



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Månedsrapport

Juni 2021



Innholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Rådmannens kommentar | 4 |
| Partssamarbeid | 4 |
| Hovedverneombudets kommentar | 6 |
| STYRING OG KONTROLL..... | 7 |
| Plansystemet..... | 7 |
| Prioriterte planoppgaver | 7 |
| Øvrige planoppgaver..... | 9 |
| Statlige tilsyn | 10 |
| Egenkontroll | 13 |
| Regnskapsrevisjoner | 13 |
| Politiske saker og vedtak | 13 |
| Internkontroll..... | 17 |
| Interne revisjoner | 18 |
| Ledelsens gjennomgang..... | 19 |
| Undersøkelser..... | 19 |
| MENNESKELIGE RESSURSER | 20 |
| Sykefravær..... | 20 |
| ØKONOMI..... | 21 |
| Resultat per rammeområde | 21 |
| Rammeforutsetninger | 22 |
| POLITIKK OG ADMINISTRASJON | 23 |
| Kommunalsjefens kommentar | 23 |
| Sykefravær | 23 |
| Økonomi - drift | 23 |
| POLITISK STYRING | 24 |
| SENTRALADMINISTRASJON | 24 |
| Rådmannens kontor | 25 |
| Personalseksjon..... | 25 |
| Ikt | 26 |
| Økonomiseksjon..... | 27 |
| Servicetorg | 28 |
| FELLES AVSETNINGER | 29 |
| EKSTERNE ENHETER..... | 29 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| OPPVEKST | 30 |
| Kommunalsjefens kommentar | 30 |
| Sykefravær | 30 |
| Økonomi - drift | 30 |
| PP-TJENESTEN | 31 |
| GRUNNSKOLER | 32 |
| Grunnskole felles..... | 32 |
| Allanengen barneskole | 32 |
| Bjerkelund barneskole..... | 33 |
| Dalabrekka barneskole..... | 34 |
| Rensvik barneskole | 35 |
| Dale barneskole..... | 36 |
| Frei barneskole | 36 |
| Gomalandet barneskole | 37 |
| Innlandet barneskole..... | 38 |
| Nordlandet barneskole..... | 39 |
| Atlanten ungdomsskole..... | 39 |
| Frei ungdomsskole | 40 |
| Nordlandet ungdomsskole..... | 41 |
| Voksenopplæring..... | 41 |
| BARNEHAGER..... | 42 |
| BARN - FAMILIE - HELSE | 44 |
| | |
| HELSE OG OMSORG | 46 |
| Kommunalsjefens kommentar | 46 |
| Sykefravær | 46 |
| Økonomi - drift | 46 |
| FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG | 46 |
| Tildeling og koordinering..... | 47 |
| Helse og omsorg felles..... | 47 |
| Responscenter | 48 |
| SYKEHJEM | 49 |
| HJEMMETJENESTER..... | 51 |
| PSYKISK HELSE OG RUS | 53 |
| VELFERD | 54 |
| BO OG HABILITERING | 55 |
| STORHAUGEN HELSEHUS..... | 57 |
| | |
| TEKNISK OG KULTUR | 59 |
| Kommunalsjefens kommentar | 59 |
| Sykefravær | 59 |
| Økonomi - drift | 60 |
| KULTUR | 60 |
| KOMMUNALTEKNIKK | 62 |
| PLAN OG BYGGESAK | 63 |
| EIENDOMSDRIFT | 64 |
| BRANN OG REDNING | 65 |

Rådmannens kommentar

Da er sommeren kommet, med de første budsjettmøtene for 2022 gjennomført og årsrapporten vedtatt. Formannskapetets budsjettkonferanse ble avholdt på Thon Innlandet, og denne gangen snevret vi ned det ellers omfattende budsjettfokus på vår innsats i arbeidet med utenforskap og familier med vedvarende lavinntekt. Det ble gitt gode politiske signaler og i det påfølgende møtet vedtok Bystyret å unnta barnetrygden fra stønadsberegningen ut året.

Status på politiske vedtak er blitt en del av rapporteringen nå og vi håper dette gir mer innsikt i hvordan administrasjonen kontinuerlig jobber med å gjennomføre vedtak. Dette rakk vi dessverre ikke i mai rapporteringen, men ettersendte rapporten til Bystyret litt inn i juli.

Så langt har sommeren ikke bydd på pandemiske utfordringer, men vi opprettholder et profesjonelt team gjennom sommeren til å håndtere det som kommer. Innbyggerne fikk til og med muligheten til å gå på festival i juni. Det ville ikke vært mulig å gjennomføre i en høyendemisk situasjon. En mer utfordrende faktor er bemanningen rundt vaksinerings og det faktum at vi mottok flere doser enn antatt. Hele vaksinelaget jobber hardt og vi klarer å opprettholde massevaksinerings som planlagt. Sågar har vi også tatt på oss å vaksinere for Averøy i den perioden de har ressursmangel (med deres egne doser, selvfølgelig).

Det jobbes godt i alle våre sektorer inn mot sommeren, og det er ingen større utfordringer i sikte. Vi håper å kunne starte nytt skoleår og andre halvår med ny giv. Vi er i noe økonomisk ubalanse som gjør at vi trenger de kreftene til høstens innsats.

Det har vært omfattende rekruttering denne våren med flere nyansettelser blant enhetsledere og vi har ansatt ny kommunalsjef for oppvekstsektoren. Hun starter 1. november.

Topplederen er i en prosess for å se på topplerorganiseringen, og vi har leid inn bistand til å avstemme dette med delegeringsreglementet. Dette er dessverre betydelig utdatert og trenger en full gjennomgang. Timingen er derfor god for å se på organiseringen av ledelsen i samme åndedrag.

2021 tegner å bli et tilfredsstillende år. Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett tyder ikke på at vi skal komme dårligere ut enn foregående år. Det står derfor på oss selv å gjenskape like gode eller bedre tjenester enn i fjor på en minst like effektiv måte.

Partssamarbeid

Grunnleggende prinsipper

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

Partssammensatt utvalg

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

Etter arbeidsmiljøloven (aml) kap. 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Sist møte i AMU: [25.06.2021](#).

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

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværgruppen. Sist møte i Nærværgruppen 22.06.2021.
3. Akanutvalget. Sist møte i Akanutvalget 23.06.2021.

Medbestemmelse

Partene har inntatt følgende felles forord til Hovedavtalen:

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

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

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

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

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

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

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

Tiltak:

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

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak:

1. Rådmann har satt ned et partssammensatt utvalg for å a) synliggjøre dagens praksis b) reflektere over om dagens praksis er hensiktsmessig og i tråd med Hovedavtalen og c) fastsette ny praksis for tillitsvalgtordningen i Kristiansund kommune. Saken ble drøftet på kommunenivå den 25.01.2021.
2. Rådmann m/ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med HTV/FTV og HVO. Sist møte ble gjennomført 23.06.2021.
3. I tillegg gjennomfører rådmann m/ledergruppe informasjons- og drøftingsmøter iht. årshjulet. Sist møte ble gjennomført 30.06.2021 og handlet om forberedelse til lokale lønnsforhandlinger 2021.

Hovedverneombudets kommentar

Vernetjenesten ved hovedverneombud hadde i juni meldt inn to saker til Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Sakene omhandlet:

1. Avviksmengde innenfor kategori 'Vold mot ansatt'.
2. 40-timers grunnkurs i HMS for verneombud.

Ved første sak ble det vedtatt at kommunens retningslinjer for håndtering og forebygging av vold mot ansatte skal evalueres, samt at det følger et etterarbeid som skal sikre at retningslinjene er godt kjent for ledere og verneombud. Sak som omhandler 40-timers grunnkurs ble utsatt til neste AMU.

I juni er det gjennomført en undersøkelse for å evaluere verneombudenes opplevelse av intern organisering i vernetjenesten. Av i alt 93 verneombud har 42 svart på undersøkelsen. Resultatet har blitt delt med rådmann og HTV for Fagforbundet for å sikre at det videre arbeidet med å utvikle vernetjenesten er i tråd med de behov verneombud melder. Det er svært positivt at dette arbeidet skjer i løpende dialog med de parter vernetjenesten samarbeider med.

Invitasjon til samarbeid på tvers av Nordmørskommunene ble ferdigstilt og utsendt i juni. Hovedverneombud og rådmenn/kommunedirektører for Smøla, Averøy, Gjemnes, Sunndalsøra, Surnadal, Aure og Tingvoll kommuner er invitert inn av hovedverneombudet og rådmannen i Kristiansund kommune i et ønske om å styrke samarbeidet mellom partene i regionens kommuner. Det er et ønsket mål at deltagerne, gjennom felles refleksjon og erfaringsutveksling, kan oppnå en ny innsikt i hvilket potensiale som ligger i samarbeidet mellom partene.

STYRING OG KONTROLL



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

Virksomhetsstyringen skal ivareta:

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

Plansystemet

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

De fleste planene følger vedtatt fremdriftsplan, men flere planer er de siste månedene meldt forsinket. Forsinkelsene har ulike årsaker der kommentarene viser til mangel på ressurser og høyt arbeidspress. Planer i henhold til planstrategien har fire ferdigstilte planer og fire planer som er forsinket. Under øvrige planer er tre planer meldt forsinket. 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.

Prioriterte planoppgaver


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

Kommuneplan














| Plandokument | Planarbeid Startdato Ferdigstillelse | Utførende enhet Saksbehandler | Status planarbeid med kommentar |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Kommuneplanens arealdel 2020-2032 | Revisjon 2019-01-01 2022-06-30 | Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik | Pågår Følger justert fremdriftsplan. |
| 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 2021-11-18 | Rådmannens kontor Anett Hauknes | Forsinket Hovedutvalget har behandlet saken 23. april. Bystyret er informert. Plan er sendt ut til høring med frist 1. juli. Vedtak høsten 2021. |
| Kommunedelplan for Kristiansund sentrum | Revisjon 2013-03-02 2021-09-01 | Plan og byggesak Jan Brede Falkevik | 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. MRFK skal utarbeide forslag til hvilke saker som ikke skal sendes MRFK til uttalelse. Kommunen har nå fått dette, og arbeider med saksfremlegg til politisk sluttbehandling. |

| Plandokument | Planarbeid Startdato Ferdigstillelse | Utførende enhet Saksbehandler | Status planarbeid med kommentar |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Kommunedelplan for kultur 2021-2030 | Ny 2020-03-01 2021-12-31 | Kultur Stein Åge Sørli |  Pågår Løpende forarbeid pågår. |

Temaplan

| Plandokument | Planarbeid Startdato Ferdigstillelse | Utførende enhet Saksbehandler | Status planarbeid med kommentar |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024 | Revisjon 2020-05-01 2020-10-30 | Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen |  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 |  Pågår Temaplanen sees i sammenheng med kulturplanen. Oppstartsmøte gjennomføres i juni og arbeidet følger fremdriftsplan. |
| 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 ingeniør-ressurser til å igangsette hovedplanen, utsettes oppstarten til januar 2022. |
| Kulturminneplan 2021-2027 | Revisjon 2019-01-01 2021-05-20 | Kultur Tore Myrum |  Avsluttet |
| 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 Tove Johannessen |  Forsinket Handlingsplan er ferdig, men blir fremlagt bystyret høsten 2021. |
| Overordnet beredskapsplan | Revisjon 2020-01-06 2021-06-30 | Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen |  Forsinket 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 |  Forsinket 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 |  Pågår Første budsjettkonferanse avviklet. |

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

| Plandokument | Planarbeid Startdato Ferdigstillelse | Utførende enhet Saksbehandler | Status planarbeid med kommentar |
|---|--|--|--|
| Arbeidsgiverstrategi 2016-2022 | Revisjon 2020-08-01 2022-12-31 | Personalseksjon Synnøve Tangen |  Forsinket Dagens arbeidsgiverstrategi varer ut 2022. Pga. stort arbeidspress utsettes arbeidet med å revidere denne. Prosessen starter opp igjen senest i begynnelsen av 2022 |
| Belysningsplan | Ny 2021-05-20 2022-12-31 | Kommunalteknikk Maren Alvheim Aabak |  Utgår Kommunen baserer sin belysningsstrategi på oppdaterte veilysnorm og forslag til bestemmelser til lys i kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av bystyre vedtaket fra mai utgår belysningsplanen. |
| Lønnspolitisk plan | Revisjon 2020-08-01 2021-12-31 | Personalseksjon Synnøve Tangen |  Forsinket Strategisk kompetanseutviklingsplan (2019-2022) og Lønnspolitisk plan skal sees under ett. Arbeidet er startet (mai 2020). Pga. stort arbeidspress er det vanskelig for personalsjef (leder av gruppen) å holde oppsatt framdriftsplan. Prosjektet vurderes å være ferdig ila. 2021. |
| Parkeringspolitisk plan 2017-2025 | Revisjon 2024-09-02 2025-11-30 | Kommunalteknikk Elin Kamsvåg |  Ikke påbegynt |
| Plan for frivillig innsats i Kristiansund kommune 2019-2023 | Revisjon 2023-09-01 2023-12-29 | Rådmannens kontor |  Ikke påbegynt |
| Plan for plastnøytrale Kristiansund 2020-2024 | Ny 2020-01-01 2020-10-01 | Rådmannens kontor Joanne Haigh |  Forsinket Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester etterlyste planen og forventer at den kommer opp til behandling september 2021. |
| 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.





Status:

Det er 8 pågående tilsyn, 2 nye denne perioden. 2 planlagte fjerntilsyn er avlyst. Av i alt 15 avvik/pålegg er 9 lukket.



Tiltak:

Det vil bli planlagt gjennomgang av status på avviksbehandling med ansvarlige for å sikre tilstrekkelig kvalitetsforbedring.


Arbeidstilsynet

| Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato | Sakseier og status revisjonsprosess | Resultat og tidsfrist | Saksbehandler og status resultat av tilsyn |
|--|---|---|--|
| Teknisk og kultur Systematisk HMS arbeid - Atlanten idrettspark 2021-06-09 | Kjell Inge Mathisen  Pågår Tilsyn gjennomført 09.06. med fokus på forebygging av arbeidsulykker. Avventer rapport. | | |
| 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 Saken pågår. Forutsettes i orden 1. kvartal 2023, jf. utsettelsesavtale med Arbeidstilsynet. |
| | | PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01 | Kjell Inge Mathisen  Lukket |

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

| Revidert part Tilsynsystema 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  Forsinket Avventer funksjonstest og dokumentasjon på dette, slik at jobben kan regnes som fullført. | PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-02-15 | Torbjørn K Sagen  Åpent - frist overskredet Strømaggregat satt i drift. Vi har purret på utførelse av en funksjonstest av anlegget, slik at dette blir godkjent av Siviltforsvaret. |

IKA Møre og Romsdal

| Revidert part Tilsynsystema 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  Pågår Protokoller sendt IKA MR IKS og det avventes gjennomgang etter dokumenttilsynet. | | |

| Revidert part Tilsynsystema 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 Avventer ekstern konsulentbistand. Har søkt NVE om utvidet tidsfrist for lukking av avvik. | AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31 | Eivind Raanes 😊 Lukket |
| | | AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31 | Eivind Raanes 😊 Lukket |
| | | AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-04-30 | Eivind Raanes 😞 Åpent - frist overskredet Rapportert til NVE som et punkt der kommunen er avhengig av ekstern konsulent, og at det vil ta tid å få utført det nødvendig, jfr. ny frist i 2022. Følges opp av vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). |
| | | AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31 | Eivind Raanes 😊 Lukket |
| | | AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31 | Eivind Raanes 😊 Lukket |
| | | 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 😊 Lukket |
| | | 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 😊 Lukket |

Statens jernbanetilsyn

| Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato | Sakseier og status revisjonsprosess | Resultat og tidsfrist | Saksbehandler og status resultat av tilsyn |
|---|---|---|--|
| Teknisk og kultur Spesielle inspeksjoner, Freikollen anlegg taubane 2021-06-17 | Kjell Inge Mathisen ▶ Pågår Oppdrag til ansvarlig enhet med fremskaffelse av etterspurt dokumentasjon. | Pålegg - Vedtak om driftsstans grunnet manglende dokumentasjon på spesielle inspeksjoner. 2021-09-30 | Eigunn Stav Sætre 😞 Åpent Dokumentasjon på spesielle inspeksjoner, eventuelt utbygging av utmattingsbelastede komponenter skal fremskaffes. |

Statsforvalteren

| Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato | Sakseier og status revisjonsprosess | Resultat og tidsfrist | Saksbehandler og status resultat av tilsyn |
|---|---|--|---|
| Rådmannens kontor Forvaltningskontroll - produksjonstilskudd 2021-05-04 | Martin Gjendem Mortensen ● Ikke påbegynt Arbeidsmøte med flere kommuner planlagt - varsel ikke mottatt enda. | | |
| Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12 | Siv Iren Stormo Andersson ▶ Pågår Forbedringsarbeid iverksatt. | Avvik - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2021-09-30 | Pauline Kondov 😊 Åpent Pågående arbeid med oppdatering av mal-verktøy og kommunens hjemmeside, samt opprettelse av digitalt søknadsskjema. |
| | | Avvik - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL-funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompensierende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2021-09-30 | Pauline Kondov 😊 Åpent Pågående arbeid vedrørende oppdatering av prosedyrer og interne rutiner knyttet til kartlegging og helhetsvurdering ved saksbehandling. |
| | | Avvik - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2021-09-30 | Pauline Kondov 😊 Åpent Pågående oppdatering av prosedyrer og rutiner for internkontroll knyttet til saksbehandling. |
| Oppvekst Internkontroll - Nordlandet ungdomsskole 2021-02-08 | Christine Reitan, Synnøve Tangen ▶ Pågår Forbedring av prosedyrer og rutiner er under arbeid. | Pålegg - Kommunen skal gjennom internkontrollen sikre at alle som arbeider på skolen varsler til riktig nivå og raskt nok. 2021-08-31 | Christine Reitan, Synnøve Tangen 😊 Åpent Forbedring av prosedyrer og rutiner er under arbeid. |
| | | Pålegg - Kommunen skal gjennom sin internkontroll sikre at skolen gjør de undersøkelsene som ut fra en faglig standard med rimelighet kan forventes. 2021-08-31 | Christine Reitan, Synnøve Tangen 😊 Åpent Forbedring av prosedyrer og rutiner er under arbeid. |

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 Arbeidsmøte med flere kommuner planlagt - varsel ikke mottatt enda. | | |

Egenkontroll


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

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

- Bystyret har det overordnede kontroll- og tilsynsansvar for kommunens virksomhet.
- Kontrollutvalget er bystyrets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påser at vi har en forsvarlig revisjonsordning, samt at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapkontroll.
- Kommunerevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, herunder forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisjonen kan også bistå kontrollutvalget i å utføre eierskapkontroll.
- 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. | | |

Status:

1 pågående revisjon.

Tiltak:



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

Politiske saker og vedtak








Styringsmodeller for vedtaksoppfølging er ferdig utviklet i Stratsys. Modellen for oppfølging av verbalforslag er satt i produksjon. Modellen som omhandler andre vedtak fattet i formannskap og bystyre vil bli tatt i bruk så snart integrasjonen mellom P360 og Stratsys er ferdig testet.

Vedtaksoppfølgingen vil bli tilgjengelig for kommunens innbyggere på vår hjemmeside.

Verbalforslag

| Vedtak | Status med periodens kommentar | Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist |
|---|---|--|
| 1. Skolestruktur. a. Ny barneskole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2025. Rådmannen bes fremlegge en snarlig sak om alternative plasseringer og økonomiske konsekvenser ved lokalisering av ny barneskole, enten på Goma-tomta eller ved en omdisponering og ombygging knyttet til Atlanten ungdomsskole. b. Ny barneskole til erstatning for Bjerkelund og Rensvik skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2026. |  Pågår Estimert timebruk: 80 timer. Er i prosess i forbindelse med realisering av to nye barneskoler. Behandlet i bystyret 20.05.21. | Christine Reitan, Synnøve Tangen Rådmannens kontor |
| 2. Heltid/Deltid. a. Opprettelse av et trepartssamarbeid som skal se på en revidering av prinsippene for heltidskultur, jf. innhold i HTA 2020-2022, som |  Pågår Estimert timebruk: Krever flere ukers konsentrert arbeid. Krevende med stort arbeidspress, stipulert | Synnøve Tangen Personalseksjon |

| Vedtak | Status med periodens kommentar | Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist |
|--|---|---|
| <p>omhandler heltidskultur. Retningslinjer/prinsipper skal utarbeides med formål om å øke antall heltidsansatte. Det må utarbeides en milepælsplan med en tidsramme gjerne med en ramme på 5-8 år, lik Fredrikstad kommune sin modell.</p> <p>b. Heltidskultur. Viktigheten av at ansatte jobber heltid må forankres i alle ledd i kommune. Politisk, administrativt og blant de ansatte. HMS-gruppene på den enkelte enhet vil ha en viktig rolle i dette.</p> <p>c. Se på utlysingspraksis for heltidsstillinger. HTA sier at dette skal være drøftet innen 1. juni 2021. Alle nye stillinger lyses ut som 100%.</p> <p>d. Se på arbeidstidsordninger. Ansatte skal involveres i prosessene fra dag en.</p> <p>e. Arbeidstidsordningene som skal prøves ut, skal være helsefremmende.</p> <p>f. Utarbeidelse av et belønningssystem for å stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer.</p> <p>g. Se på mulighetene for kompetanseheving i tråd med de behov som til enhver tid trengs. Målsettingen med kompetanseheving må være å utvikle målrettede tiltak for å bidra til kompetansen vi trenger.</p> | <p>til 300-500 arbeidstimer.</p> <p>Felles prinsipp for heltid, vedtatt i ADMU 21.04.2016.</p> <p>a + b + g: Arbeidet er startet. Rådmannens ledergruppe og htv/ftv er representert.</p> <p>c: ok.</p> <p>d + e + f: Dette må jobbes godt med fra kommunalsjef - enhetsleder - avd. leder i samarbeid med tillitsvalgtapparatet (ansvar: kommunalsjef i den enkelte sektor). Fremdrift: legges frem til behandling i ADMU ila 2021.</p> | |
| <p>3. Rekruttering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det foreslås at det utredes å opprette en bemanningsenhet som bør styres sentralt i kommunen. - Alle som er ferdige med lærlingetiden sin i Kristiansund kommune, og har fått autorisasjon i enheten, samt andre unge med ønsket kompetanse skal være målgruppen i bemanningsenheten. - I denne enheten kan det rekrutteres inn relativt unge helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Stillingene kommer i takt med at ansatte går av med pensjon, og vi sikrer oss fremtidig rekruttering. <p>Tanken er at de er i bemanningsenheten i 1-2 år før de går inn i stillinger i områder de ønsker å være knyttet til. Det må selvfølgelig være en plan over hva de skal brukes til, hvilke type fravær skal de dekke opp osv. Unge nyutdannede personer, trenger erfaring i faget sitt, og det kan vi tilby de i en bemanningsenhet.</p> <p>Stillingsstørrelsene i en bemanningsenhet må være 100 %.</p> <p>For å skape interesse for en bemanningsenhet, må det informeres ut til lærlinger når de søker på lærlingeplass om hva dette er og at de kan søke på stillinger i denne ved endt læretid. Vi må også selge inn dette ved høgskolene for å rekruttere sykepleiere og vernepleiere.</p> | <p>Ikke påbegynt</p> <p>Estimert timebruk: Her må det settes ned et eget prosjekt. Tidskrevende, anslagsvis 200-300 arbeidstimer.</p> | <p>Synnøve Tangen Personalseksjon</p> |
| <p>4. Lærlingeordning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rådmannen bes utrede en sak om kommunens lærlingepolitikk. Saken fremlegges ADMU til behandling i god tid før budsjettprosessen for 2022. - Utredningen bes omtale status for lærlingeinntak der informasjon om antall nye lærlinger pr år, hvilken tilskuddsordning som er knyttet til kontraktene (basis 1, basis 2 eller andre | <p>Ikke påbegynt</p> <p>Estimert timebruk: 8 timer.</p> | <p>Synnøve Tangen Personalseksjon</p> |

| Vedtak | Status med periodens kommentar | Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist |
|--|--|--|
| <p>ordninger) og rekrutteringsutfordringene m.a. i pleie og omsorgssektoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rådmannen bes fremme forslag til en fremtidig organisering og finansiering av lærlingeordningen som kan sikre et årlig inntak som reflekterer kommunens og utdanningsinstitusjonenes behov for læreplasser. | | |
| <p>5. Turnuser Bo og habilitering. Rådmannen foreslår nedtrekk med 10 millioner ved å blant annet endre turnuser i Bo og habilitering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dette må skje ved drøftinger og forståelse med representanter for ansatte. - ADMU og hovedutvalg holdes orientert om prosessen og følgene løpende gjennom månedsrapporten. | <p> Pågår Estimert timebruk: Arbeidet er ivarettatt gjennom ordinære prosesser. Det er sentrale avtaler som regulerer arbeid med nye turnuser, herunder også involvering, drøftingsplikt og godkjenning av turnusene av tillitsvalgte.</p> | <p>Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor</p> |
| <p>6. Utrede solcellepanel i kommunale bygg.</p> | <p> Ikke påbegynt Se verbalforslag 11.</p> | <p>Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor</p> |
| <p>7. Rådmannen bes vurdere konsekvenser av det foreslåtte nedtrekket på rundt kr 7,0 mill. til Nav Velferd. Verbalforslaget fra Sp oversendes til adm. for vurdering opp mot resultat 2020 og innarbeidelse i budsjettjustering før sommeren 2021.</p> | <p> Pågår Estimert timebruk: 8-16 timer. Svares ut så snart årsresultatet for 2020 er klart. Må sees i lys av andre gode tiltak som ønskes gjennomført.</p> | <p>Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor</p> |
| <p>8. Kommunale tomter Buvikhøgda. Bystyret ber administrasjonen kartlegge kostnader ved å klargjøre 25 ferdig regulerte tomter på Buvikhøgda i Møst, som kommunen ble eier av ved sammenslåing av Kristiansund og Frei. Målet er å få kostnadene til ferdigstillelse av tomtene med på framtidige investeringer for deretter å kunne legge disse ut som selvbyggertomter til selvkost. Rimelige selvbyggertomter kan være et konkurransefortrinn når det gjelder tiltak for å rekruttere arbeidskraft.</p> | <p> Ikke påbegynt Estimert timebruk: 30 timer.</p> | <p>Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor</p> |
| <p>9. Kommunens kjøretøybehov; leie eller eie? Det er vanskelig å få oversikt over det totale antall kjøretøy i de forskjellige avdelingene i kommunen. Bystyret ber administrasjonen om å dokumentere den enkelte avdelings behov for antall og typer kjøretøy. Samtidig bes administrasjonen vurdere om det for kommunen er bedre å lease et antall av kommunens kjøretøy (ikke spesialkjøretøy).</p> | <p> Ikke påbegynt Estimert timebruk: 50 timer.</p> | <p>Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor</p> |
| <p>10. Kommuneplanens arealdel 2009–2020. - Tomten ved Frei sentrum utredes i forhold til sykehjem med 150 plasser. - Det utredes for 50 nye plasser på Frei sykehjem og Nytt sykehjem ved Storhaugen helsehus (barnehjemstomta).</p> | <p> Pågår Estimert timebruk: Svares i sin helhet ut i sak om tomtevalg for nytt sykehjem.</p> | <p>Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor</p> |
| <p>11. Solceller på offentlige bygg. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi og kommer tilbake til bystyret med et kostnadsoverslag for innstallering på egnede eksisterende bygg. - Kristiansund kommune bør installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2021. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon. - Kommunen vurderer innstallering av solcelleanlegg ved all ombygging av kommunale bygg og på alle offentlige nybygg i kommunen,</p> | <p> Ikke påbegynt Estimert timebruk: 70 timer.</p> | <p>Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor</p> |

| Vedtak | Status med periodens kommentar | Saksbehandler Utførende enhet Tidsfrist |
|---|---|---|
| inkl. Campus og Kulturhus. - Kommunen påvirker: Private utbyggere, huseiere og spesielt bedrifter oppfordres fra kommunen til å være med på dugnaden ved å vurdere installering av solceller. | | |
| 12. Tiltak mot lysforøpling. En bevisst tilnærming til lyssetting kan gi økt trivsel, større trykksfølelse, redusert energibruk og mindre lysforurensing. Bystyret ber om at det utarbeides en belyningsstrategi som tar for seg disse temaene. | ● Ikke påbegynt Estimert timebruk: 40 timer. | Kjell Inge Mathisen Rådmannens kontor |
| 13: Vi ber rådmannen sette opp en sak for HU næring og omstilling ila januar 2021 angående muligheten for å få bygd ut Kvernberget flyplass til en CARGO flyplass for Midt Norge. | ▶ Pågår Estimert timebruk: 2 timer. Saken er satt på dagsorden for HU no, og som referatsak til bystyret. HU no har fremdeles prosess ift utredning av CARGO flyplass. | Martin Gjendem Mortensen Rådmannens kontor |
| 14. Vi ber om at det blir blåst liv i NNBT (Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap). | ● Ikke påbegynt Estimert timebruk: 1 time. | Toril Skram Rådmannens kontor |
| 15. Bystyret i Kristiansund utreder muligheten for 20% reduksjon av møtegodtgjørelse for politisk valgte, i alle organ der de møter som politikere. Videre om ordningen med servering av varmmat ved politiske møter kan fjernes. Pengene som kan spares ved disse tiltakene settes til side som en reserve for å dekke inn uforutsette behov gjennom året. Det er bystyret som fatter vedtak om hvor og når disse pengene eventuelt skal anvendes. | ▶ Pågår Estimert timebruk: 1 time. 20 % reduksjon i møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt og refusjon til arbeidsgiver vil utgjøre om lag 200 000 - 250 000 kr, samt at servering av varmmat vil utgjøre om lag 70 000 kr i budsjettet. Da det har vært merforbruk på disse postene tidligere, vil regnskapet få større reduksjoner enn budsjettet. Antall møter er uansett den største utgifts driveren for disse postene. Dette bør tas i møte mellom gruppeleder slik det er håndtert tidligere. Samt evaluere utvalgsstrukturen. | Martin Gjendem Mortensen Økonomiseksjon |
| 16. Kampen for å forsvare vårt lokalsykehus skal forsterkes fra KSU kommunes side. Dette bør sentrale politikere og administrasjonen ha fokus på i alle sine nå vedtatte samarbeidsplattformer med helseforetaket. | ● Ikke påbegynt | |
| 17. Senterpartiet foreslår at hele situasjonen med sykehjemsplasser og omsorgsboliger blir gjennomgått og at det vurderes om at omsorgsboliger kan brukes midlertidig som sykehjemsplasser. Situasjonen er i dag så anstrengt at habilitering og etterbehandling må vike for akutte løsninger. Ved riving og nybygg av Fredrik Selmers gate kan kombineres for ovennevnte formål. | ▶ Pågår Estimert timebruk: Svart ut i helhetlig plan for helse og omsorg. | Siv Iren Stormo Andersson Rådmannens kontor |
| 18.1. Utredning av å videreføre gratis sundbåt. | ▶ Pågår Estimert timebruk: 5 timer. Gratis Sundbåt vil koste om lag 1,5 mill. kroner i ekstra bevilgninger for å øke kommunens tilskudd fra 3,5 mill. kroner til 5 mill. kroner. Kostnaden vil variere over år, avhengig av rutetilbud, reparasjoner, nye båter, mv. Rådmannen vil legge ved et notat om dette til budsjettprosessen. | Martin Gjendem Mortensen Økonomiseksjon |
| 18.2. Utredning av å etablere utekontakt. | ● Ikke påbegynt Estimert timebruk: | Siv Iren S. Andersson Rådmannens kontor |
| 18.3. Utredning av å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad. | ▶ Pågår Estimert timebruk: | Siv Iren S. Andersson Rådmannens kontor |
| 18.4. Utredning av å bruke SIFO-satsene som basis for sosialhjelp. | ▶ Pågår Estimert timebruk: | Siv Iren S. Andersson Rådmannens kontor |

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.

Statusrapportering på tiltak/oppfølgingspunkter etter ledelsens gjennomgang er igangsatt i egen styringsmodell denne perioden.

Pågående revisjon av delegeringsreglementet er viktig arbeid for å sikre avklarte roller og ansvar i henhold til lovkrav og kommunens interne krav.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Status:

Det er 2 igangsatte ROS-analyser denne perioden; 1 i enhet Bo og habilitering og 1 i enhet Kommunalteknikk. ROS-analysene omhandler nattvaksarbeid ved Roligheten og ergonomi.

I 4 aktive ROS-analyser er det foretatt nye vurderinger, med risikoreducerende tiltak.

Tiltak:

Bistand/veiledning er gitt i forbindelse med ROS analyse på organisatoriske endringer, i sektor Helse og omsorg (Hverdagsmestring).

Dokumentasjon

Status:

Antall dokumenter utgått på frist for revisjon er 176.

Antall reviderte og godkjente dokumenter:

| Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 143 | 103 | 161 | 180 | 190 | 85 | | | | | | |

Antall slettede dokumenter:

| Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 33 | 24 | 69 | 66 | 41 | | | | | | |

Antall forestående dokumenter:

| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 57 | 105 | 194 | 132 | 134 | 109 |

Tiltak:

Dokumenter eldre enn 2020 er slettet. Planlagt arbeidsmøter med enheter for bistand i forbindelse med stor mengde dokumentasjon.

Avvik

| Rapporterte avvik (antall) | 2019 Q1-Q4 | 2020 Q1-Q4 | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 |
|----------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| Politikk og administrasjon | 30 | 41 | 12 | 8 | | |
| Oppvekst | 235 | 128 | 54 | 29 | | |
| Helse og omsorg | 3 673 | 2 817 | 732 | 639 | | |
| Teknisk og kultur | 78 | 77 | 16 | 13 | | |
| Totalt | 4 021 | 3 078 | 814 | 689 | | |

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

Status:

Totalt antall rapporterte avvik i juni var 243, noe høyre enn mai (216). 194 avvik er lukket, 49 avvik er under behandling. Avviksrapportering for hele kvartalet er lavere enn forrige kvartal, men på samme nivå som i fjor samme periode.

Antall avvik som lukkes uten tiltak/oppdrag er på samme nivå som forrige periode. Enhet sykehjem, Storhaugen helsehus og Psykisk helse og rus jobber godt med tiltak/forbedringer.

Det er forbedringspotensiale hos flere virksomheter, da de må sørge for å dokumentere korrigerende tiltak. Avvik skal normalt føre til endringer slik at hendelser ikke gjentar seg.

Tiltak:

Tiltaksbehandling i enhetene ble gjennomgått i Ledelsens gjennomgang og skal følges videre opp av kommunalsjefer.

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 |
|--|--|---|---|
| Bo og habilitering Legemiddelhåndtering 2021-09-01 | Anne Britt Utheim ● Ikke påbegynt Pågående planlegging av internrevisjon. | | |
| Kristiansund kommune Midlertidige ansettelser 2020-11-30 | Anne Britt Utheim ■ Avsluttet Internrevisjonen gjennomgås i rådmannens ledelse for erfaringsdeling. | Avvik: Arbeidsgivers drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av midlertidige avtaler etter Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen er ikke overholdt i henhold til kommunens delegeringsreglement. 2021-05-01 | Arne Ingebrigtsen 😊 Lukket |
| | | Merknad: Kommunen bør sørge for prosedyre som sikrer standardisert gjennomføring og oppfølging av midlertidige ansettelser. 2021-05-01 | Synnøve Tangen 😊 Lukket |
| | | Merknad: Kommunen må sikre at ledere med delegert myndighet til å foreta midlertidige ansettelser 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 Varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og andre meldeplikter. 2020-08-01 | Anne Britt Utheim ■ Avsluttet Internrevisjonen gjennomgås i rådmannens ledelse for erfaringsdeling. | Merknad - Sikre avvikskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28 | Anne Britt Utheim 😊 Lukket |
| | | Merknad - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i arbeidsmiljøloven 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 |
| | | AVVIK - Ikke alle meldeplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. Oppdatere prosedyre. 2021-02-28 | Siv Iren Stormo Andersson 😊 Lukket |

Status:

2 internrevisjoner er avsluttet denne perioden. 1 ny revisjon er under planlegging.

Tiltak:

Interne revisjoner skal gjennomgås i rådmannens ledergruppe for å følge opp effekt av forbedringer/tiltak gjennomført, og for å sikre erfaringsdeling.

Ledelsens gjennomgang

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

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

Status:

1 gjennomgang er gjennomført denne perioden, der status på oppfølgingspunkter fremover skjer gjennom egen styringsmodell.

Det er fokus på å sikre ajourholdt kvalitetssystem, med reduksjon i antall dokumenter som ikke er blitt reviderte innen frist. I tillegg til å sikre at avvik rapportert fører til kvalitetsforbedringer; det vil si at det dokumenteres gjennomførte tiltak i avvikene.

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


Resultater fra undersøkelsene registreres i Stratsys.

Det er 2 pågående undersøkelser innenfor oppvekstområdet. 1 undersøkelse er avsluttet i perioden.


Brukerundersøkelse

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

Foreldreundersøkelse

| Utfører, målgruppe og svarprosent | Tema, status og resultat |
|--|---|
| Innlandet barneskole Foresatte 73 % | Foreldre og foresatte får si sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole  Avsluttet Skolen har gjennomgått undersøkelsen i personalet og med FAU. Tidspunkt for leksehjelp ønskes endret. Hovedtilbudet blir som morgentilbud, men vi vil tilrettelegge for mulighet for å gjøre lekser på ettermiddag i SFO-tiden to ganger per uke. Mattilbudet i SFO vil fra nytt skoleår komme tilbake til normalen som før pandemien (dersom grønn sone). Det vil si "vennenskapskafe" på mat- og helserommet. Bedre informasjon om skolehelsetjenesten er lagt ut på skolens hjemmeside. |

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

| Utfører, målgruppe og svarprosent | Tema, status og resultat |
|---|--|
| Kristiansund kommune Elever på ungdomstrinnet 88 % | Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Pågår Undersøkelsen er gjennomført på kommunens 3 ungdomsskoler. Den ble gjennomført over to uker i mars og vi må si oss veldig fornøyd med svarprosenten. Tallmaterialet er under bearbeidelse og vil bli fremlagt for ungdomsrådet, enkelte hovedutvalg og formannskapet i løpet av høsten. |

MENNESKELIGE RESSURSER

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,31% | 3,03% | 4,34% | 2,11% | 6,89% | 9% | 🟢 |
| Juni 2020 | 2,1% | 6,42% | 8,52% | 2,43% | 6,71% | 9,14% | 🟢 |

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet hittil i år er på 9 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 9,14 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

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

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Resultat per rammeområde

| (tall i tusen) | Mindreforbruk Juni 2021 | Balanse Juni 2021 | Merforbruk Juni 2021 |
|--|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Politisk styring | | - | |
| Sentraladministrasjon | | - | |
| Felles avsetninger | | - | |
| PP-tjenesten | | - | |
| Grunnskoler | | | 6 000 |
| Barnehager | | - | |
| Fellestjenester pleie og omsorg | | | 9 000 |
| Sykehjem | | | 3 600 |
| Hjemmetjenester | | | 3 500 |
| Psykisk helse og rus | | | 8 000 |
| Velferd | | - | |
| Barn, familie, helse | | | 2 000 |
| Bo og habilitering | | | 14 000 |
| Storhaugen helsehus | | | 1 250 |
| Kultur | | - | |
| Kommunalteknikk | | - | |
| Plan og byggesak | | | 1 100 |
| Eiendomsdrift | | - | |
| Brann og redning | | - | |
| Kommunen internt | | | 48 450 |
| Kristiansund Havnekasse | | - | |
| Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF | | - | |
| Kristiansund Kirkelige Fellestråd | | - | |
| Varde AS | | - | |
| Nordmøre Krisesenter IKS | | - | |
| Kommunen eksternt | | - | |
| Totalt | | | 48 450 |

Rammeområdene rapporterer om et samlet merforbruk på om lag 48,5 mill. kroner til årsslutt ved utgangen av juni.

Forventet merforbruk til årsslutt på rammeområdene er innmeldt ved:

- Grunnskoler: 6,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes høyere nivå på tjeneste spesielt knyttet til elever med ekstra behov.
- Barn, familie, helse: 2,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes store tiltak i barneverntjenesten.
- Fellestjenester pleie og omsorg: 9,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Sykehjem, 3,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter ved Rokilde, og spesielt økning i årsverk helsefagarbeidere.
- Hjemmetjenester: 3,5 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær og utgifter til vikar- og ekstrahjelp.
- Psykisk helse og rus: 8 mill. kroner. Merforbruket skyldes forventet mottak av ressurskrevende brukere.
- Bo og habilitering: 14,0 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med tilpasning av tjenestene til brukergruppen innen budsjetttrammene.
- Storhaugen helsehus: 1,25 mill. kroner. Merforbruket skyldes rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen og drift av ekstra plasser i døgnavdelingene (overbelegg).
- Plan og byggesak: 1,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes for høye utgifter utenom selvkostområdene, herunder kommuneplanleggerstilling med 0,8 mill. kroner.

Økonomiske konsekvenser av pandemien

Ved utgangen av april er det ført i underkant av 23,0 mill. kroner i utgifter knyttet til pandemien. I hovedsak gjelder utgiftene drift av kriseledelse ved smittevernoverlegen, kommunens TISK-arbeid, vaksinerings og andre smitteverntiltak ved enhetene. Det påregnes enda etterregistreringer av utgifter, som for eksempel at faktura for varer mottatt ikke er registrert samt at ekstravakter og overtid som ikke blir regnskapsført før på lønn for juli.

Det er fremdeles vanskelig å stipulere eksakte merutgifter som skyldes smittevern og ordinær drift. Inntektssvikt er ikke regnskapsført, og vil komme i tillegg til summene nevnt over. Anslagsvis utgjør inntektssvikten om lag 1,0 mill. kroner til og med juni.

Rammeforutsetninger

| (tall i tusen) | Regnskap Juni 2020 | Regnskap Juni 2021 | Regulert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Driftsinntekter | | | | |
| Rammetilskudd | 409 616 | 405 999 | 702 130 | 736 117 |
| Inntekts- og formuesskatt | 306 910 | 337 271 | 699 272 | 685 599 |
| Eiendomsskatt | 50 558 | 51 042 | 100 100 | 100 100 |
| Andre skatteinntekter | - | - | - | - |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | - | 10 921 | 36 566 | 4 250 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 94 533 | 132 852 | 191 424 | 167 843 |
| Brukerbetalinger | 25 585 | 28 349 | 53 370 | 53 970 |
| Salgs- og leieinntekter | 108 704 | 103 126 | 221 853 | 210 903 |
| Sum driftsinntekter | 995 906 | 1 069 558 | 2 004 715 | 1 958 782 |
| Driftsutgifter | | | | |
| Lønnsutgifter | 490 589 | 501 158 | 989 499 | 980 630 |
| Sosiale utgifter | 149 442 | 150 064 | 309 867 | 310 913 |
| Kjøp av varer og tjenester | 243 934 | 245 595 | 388 330 | 381 049 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 61 553 | 66 249 | 101 241 | 89 863 |
| Avskrivninger | 26 220 | - | 128 386 | 128 386 |
| Sum driftsutgifter | 971 738 | 963 066 | 1 917 323 | 1 890 840 |
| Brutto driftsresultat (positivt) | 24 168 | 106 492 | 87 393 | 67 942 |
| Brutto driftsresultat (negativt) | | | | |
| Finansinntekter | | | | |
| Renteinntekter | 3 817 | 3 671 | 11 690 | 10 190 |
| Utbytter | 3 648 | 6 000 | 10 000 | 12 000 |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - |
| Finansutgifter | | | | |
| Renteutgifter | 23 338 | 13 576 | 43 236 | 43 236 |
| Avdrag på lån | - | - | 134 915 | 134 915 |
| Netto finansutgifter | -15 873 | -3 905 | -156 461 | -155 961 |
| Motpost avskrivninger | 26 220 | - | 132 000 | 132 000 |
| Netto driftsresultat (positivt) | 34 514 | 102 587 | 62 932 | 43 981 |
| Netto driftsresultat (negativt) | | | | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | | | | |
| Overføring til investering | - | - | - | - |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -3 141 | -26 026 | 6 674 | 6 374 |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | - | - | -29 037 | -19 985 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -3 141 | -26 026 | -22 363 | -13 611 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | - | - | - | - |

Driftsinntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter forventes å gå etter budsjett, hensyntatt budsjettjusteringsaken som ble behandlet av bystyret i juni.

Driftsutgifter

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

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

Finans

Rentenivået er noe lavere enn budsjettet ved 2. 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. Det vises også til kommentar under Felles avsetninger om avdrag og kalkulatoriske avskrivninger.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

I juni har det vært arbeidet med tiltak i handlingsprogrammet, verbalforslag. Det planlegges nå for å gjennomføre medarbeiderundersøkelse etter sommerferien og det er prosess med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud om strukturen for de områdene. Arbeidet med U4SSC, klimabudsjettkonferanse, Morgendagens Kristiansund og flere andre prosjekter har nådd nye, viktige milepæler, og vil komme som egne saker og orienteringer til politisk behandling utover høsten og mot slutten av året. Årsrapporten og årsregnskap er ferdig behandlet av bystyret.

Beredskapsmessig ble det tilløp til et nytt utbrudd som måtte håndteres. Beredskapssituasjonen tærer også på de ansatte. Det blir viktig å jobbe med nærværestiltak og arbeidsmiljø framover etter en lengre periode med sosial distansering og av og på med hjemmekontor.

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,34% | 1,06% | 2,39% | 1,16% | 2,94% | 4,09% | ● |
| Juni 2020 | 0,75% | 2,29% | 3,04% | 1,38% | 3,39% | 4,77% | ● |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| POLITIKK OG ADMINISTRASJON | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 37 258 | 37 843 | 36 351 | 1 492 | 79 453 |
| Driftsutgifter | 79 011 | 93 634 | 127 214 | -33 580 | 413 138 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 116 269 | 131 476 | 163 565 | -32 089 | 492 591 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -817 901 | -854 095 | -924 895 | 70 801 | -1 712 110 |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -952 | -593 | -25 | -568 | -50 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -818 853 | -854 688 | -924 920 | 70 233 | -1 712 160 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | -702 583 | -723 212 | -761 356 | 38 144 | -1 219 569 |

Resultat og årsprognose

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Avvik

Det er meldt merforbruk ved Personalseksjonen på 2,5 mill. kroner og mindreforbruk ved Økonomiseksjonen på 1,5 mill. kroner.

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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 3 653 | 4 375 | 5 019 | -644 | 10 785 |
| Driftsutgifter | 1 917 | 1 787 | 1 128 | 660 | 4 555 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 5 571 | 6 162 | 6 147 | 16 | 15 340 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -269 | -270 | -138 | -132 | -815 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -19 | -26 | 0 | -26 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -288 | -296 | -138 | -159 | -815 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 5 282 | 5 866 | 6 009 | -143 | 14 525 |

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Budsjettjustering

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

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

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

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

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

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

Rådmannens kontor

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0,47% | 0% | 0,47% | 0,74% | 1,87% | 2,61% | |
| Juni 2020 | 0,62% | 1,32% | 1,94% | 0,78% | 0,53% | 1,3% | |

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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 8 785 | 9 810 | 8 223 | 1 587 | 18 370 |
| Driftsutgifter | 11 060 | 15 202 | 4 267 | 10 935 | 7 332 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 19 845 | 25 012 | 12 490 | 12 522 | 25 702 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -7 300 | -10 352 | -1 980 | -8 372 | -3 960 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -14 | -51 | 0 | -51 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -7 314 | -10 403 | -1 980 | -8 423 | -3 960 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 12 531 | 14 609 | 10 510 | 4 099 | 21 742 |

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Personalseksjon

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,84% | 0,46% | 2,3% | 1% | 2,45% | 3,45% | |
| Juni 2020 | 1,21% | 6,3% | 7,51% | 1,27% | 7,33% | 8,6% | |

Status og utviklingstrekk

Nærværet er i en positiv utvikling. En ansatt er i sykepermisjon, etter 1 år med sykemelding - dette fraværet dokumenteres ikke her, men får konsekvenser for både tjenestekvalitet, personalressurs/arbeidsmiljø og økonomi.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handle om å skape trivsel, utvikling og vekst, og den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 5 255 | 4 839 | 5 407 | -568 | 11 882 |
| Driftsutgifter | 615 | 129 | -1 088 | 1 217 | -1 185 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 5 871 | 4 968 | 4 318 | 650 | 10 697 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -151 | -143 | -391 | 248 | -2 182 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -363 | -149 | 0 | -149 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -514 | -292 | -391 | 99 | -2 182 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 5 356 | 4 676 | 3 927 | 749 | 8 515 |

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).

Resultatet og årsprognose

1220 ligger inne med et trekk på 2,5 mill. kroner. Det gjør handlingsrommet svært lite.

Personalseksjonen har per nå merforbruk på kroner 607 000.

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

Tiltak og konsekvenser

Seksjonen har nedbemannet i tråd med oppsatt plan for 2020.

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

Budsjettjustering

Ber om at rådmannen ser på underbudsjetteringen på 1220.

Ikt

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 2,43% | 3,23% | 5,66% | 1,05% | 1,52% | 2,57% | ● |
| Juni 2020 | 0% | 0% | 0% | 2,06% | 0% | 2,06% | ● |

Status og utviklingstrekk

Negativ trend i sykefraværet skyldes langtidssykefravær for en ansatt. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 4 580 | 6 015 | 6 189 | -174 | 13 466 |
| Driftsutgifter | 12 966 | 6 818 | 5 437 | 1 381 | 19 212 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 17 546 | 12 833 | 11 626 | 1 207 | 32 678 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 254 | -5 657 | -9 220 | 3 563 | -20 276 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -130 | -43 | 0 | -43 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 383 | -5 700 | -9 220 | 3 520 | -20 276 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 16 163 | 7 133 | 2 406 | 4 727 | 12 402 |

Resultat og årsprognose

Ligger over på driftsutgifter med 1,1 mill. kroner og mangler driftsinntekter på 3,5 mill. kroner. Forventet balanse ved årsslutt, med ompostering, konsekvensjusteringer og ferdig fakturering.

Avvik

Driftsutgifter skyldes ompostering konto 114300 på 1,1 mill. kroner.

Avvik driftsinntekter skyldes manglende fakturering av Citrix lisens (1 mill. kroner), tjenesteavtale med IKT-ORKidé (1,9 mill. kroner) og andre tjenesteytingsavtaler (PPT, kirken, krisesenter, helseinnovasjon, sundbåt, kontrollutvalg, parkering).

Budsjettjustering

Utfakturerings av tjenesteytingsavtaler nå i juli.

Økonomiseksjon

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,83% | 1,31% | 3,14% | 1,67% | 4,54% | 6,22% | |
| Juni 2020 | 1,57% | 2,72% | 4,29% | 1,41% | 4,47% | 5,87% | |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 7 611 | 7 264 | 7 452 | -188 | 16 026 |
| Driftsutgifter | 2 056 | 1 323 | 2 639 | -1 316 | 1 768 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 9 667 | 8 587 | 10 091 | -1 504 | 17 794 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 474 | -1 395 | -2 048 | 652 | -4 095 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -219 | -237 | 0 | -237 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 693 | -1 632 | -2 048 | 415 | -4 095 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 7 973 | 6 955 | 8 043 | -1 089 | 13 699 |

Resultat og årsprognose

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

Avvik



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

Tiltak og konsekvenser

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

Servicetorg

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 0% | 1,75% | 1,75% | 2,67% | 9,23% | 11,89% |  |
| Juni 2020 | 0% | 0% | 0% | 3,05% | 2,9% | 5,95% |  |

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 bidrar til å holde sykefraværet så lavt som mulig, men flere sykemeldinger over lengre tid fører til at sykefraværet blir høyt i 2021.

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 2 271 | 2 278 | 2 159 | 119 | 4 745 |
| Driftsutgifter | 166 | 111 | 171 | -59 | 341 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 2 437 | 2 389 | 2 330 | 59 | 5 086 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -44 | -19 | -116 | 96 | -231 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -31 | -87 | 0 | -87 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -75 | -106 | -116 | 9 | -231 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 2 362 | 2 283 | 2 214 | 68 | 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 0 | 1 277 | 0 | 1 277 | 0 |
| Driftsutgifter | 4 976 | 35 476 | 74 826 | -39 351 | 149 653 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 4 976 | 36 753 | 74 826 | -38 074 | 149 653 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -29 080 | -33 493 | -67 493 | 34 000 | -134 985 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -29 080 | -33 493 | -67 493 | 34 000 | -134 985 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | -24 105 | 3 260 | 7 334 | -4 074 | 14 668 |

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Budsjettjustering

Det forventes at det legges fram sak om budsjettjusteringer knyttet til avdrag og kalkulatoriske avskrivninger og renter i løpet av høsten når prognosene blir satt.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesenter IKS

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsutgifter | 12 329 | 13 457 | 12 188 | 1 269 | 24 349 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 12 329 | 13 457 | 12 188 | 1 269 | 24 349 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 12 329 | 13 456 | 12 188 | 1 267 | 24 349 |

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

Fra og med 27. mai var det opp til kommunene å bestemme nivå etter trafikklysmoellen. Kristiansund kommune besluttet gult nivå ut skole- og barnehageåret 2020/2021. Fra oppstart av skole- og barnehageåret 2021-2022 er nivået satt til grønt

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

Utviklingsarbeid

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,43% | 1,98% | 3,41% | 1,97% | 5,87% | 7,84% | ● |
| Juni 2020 | 1,67% | 4,56% | 6,23% | 2% | 5,88% | 7,88% | ● |

Status og utviklingstrekk

Status hittil i år ligger under kommunens målsetting på 8,5 % og er på samme nivå som i samme periode i 2020.

Rammeområde PPT og Grunnskole har grønne tall (innenfor IA-målet). Barnehage og opplæringstjenesten og Barn, familie, helse har røde tall (over 10 % sykefravær).

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet skal være helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende; en tredelt strategi. Det første punktet er tiltak som gir medarbeidere krefter og engasjement, det andre skal forhindre sykefravær og det tredje er tiltak som gjør eventuelle sykefravær kortest mulig. Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune". Dette er et viktig verktøy i arbeidet.

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 204 760 | 207 100 | 193 030 | 14 071 | 422 818 |
| Driftsutgifter | 92 721 | 87 296 | 86 489 | 807 | 180 217 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 297 480 | 294 396 | 279 518 | 14 878 | 603 035 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -37 948 | -48 230 | -45 397 | -2 833 | -91 789 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -11 454 | -8 865 | -401 | -8 463 | -803 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -49 402 | -57 094 | -45 799 | -11 296 | -92 592 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 248 078 | 237 302 | 233 720 | 3 582 | 510 443 |

Resultatet årsprognose

Tallene er ikke periodiserte og viser ikke det reelle resultatet for perioden. Prognosen for året ut i fra rapportering fra enhetene, viser et merforbruk på 9 mill. kroner.

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

Avvik

PPT: 0

Grunnskoler: -6 mill. kroner.

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

Barnehager og opplæringstjenesten: 0

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

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

Tiltak og konsekvenser

Grunnskole:

- Nedbemanning innenfor rammene av lærernorm og faglig forsvarlighet.

Barnehager og opplæringstjenesten:

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

Barn, familie, helse:

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

PP-TJENESTEN



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 0% | 0,76% | 0,76% | 1,06% | 2,82% | 3,88% |  |
| Juni 2020 | 0% | 2,26% | 2,26% | 1,71% | 7,66% | 9,37% |  |

Status og utviklingstrekk:

Samlet sykefravær hittil i 2021 på 3,88 %, sammenlignet med 9,37 % til samme tid i 2020. Ligger greit under kommunens felles målsetting om et samlet sykefravær på under 8,5 %. Noe økning i sykefravær i løpet av de første månedene av 2021, men trenden oppsummert hittil i år viser lavere fravær og fraværet er fremdeles relativt stabilt på lavere nivå.

Tiltak for å bedre nærværet:

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

Effekten av gjennomførte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 7 220 | 7 099 | 7 152 | -53 | 15 704 |
| Driftsutgifter | 1 610 | 1 340 | 1 301 | 38 | 2 903 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 8 831 | 8 439 | 8 453 | -15 | 18 607 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 828 | -4 293 | -4 212 | -82 | -10 258 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -441 | -64 | 0 | -64 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -2 269 | -4 357 | -4 212 | -146 | -10 258 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 6 562 | 4 082 | 4 242 | -160 | 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 748 | 609 | 722 | -113 | 1 560 |
| Driftsutgifter | 3 366 | 3 162 | 5 178 | -2 016 | 15 660 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 4 114 | 3 771 | 5 900 | -2 130 | 17 220 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -974 | -838 | 225 | -1 063 | 250 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -973 | -838 | 225 | -1 063 | 250 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 3 141 | 2 933 | 6 125 | -3 192 | 17 470 |

Resultat og årsprognose

Grunnskole felles forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak er satt inn.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Ingen

Allanengen barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0,18% | 0% | 0,18% | 2,12% | 2,68% | 4,8% | ● |
| Juni 2020 | 1,46% | 5,33% | 6,79% | 1,75% | 5,2% | 6,95% | ● |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 10 550 | 10 025 | 9 606 | 419 | 21 147 |
| Driftsutgifter | 1 027 | 1 165 | 1 088 | 77 | 2 264 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 11 578 | 11 190 | 10 694 | 496 | 23 411 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 291 | -1 153 | -1 264 | 110 | -2 680 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -317 | -319 | 0 | -319 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 608 | -1 472 | -1 264 | -208 | -2 680 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 9 970 | 9 718 | 9 430 | 288 | 20 731 |

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Avvik er så langt i år på kroner 288 000 etter at refusjoner er kommet inn. Dette skyldes stort sett merforbruk på lønn. Årsak til forventet merforbruk, er knyttet til ressurskrevende elever med sakkyndige tilrådninger skolen ikke har dekning for i nåværende budsjett. Antall elever for nytt 1.trinn høsten 2021, har økt, og det vil bli behov for å dele elevene i to klasser. Skolen skal i tillegg nå lovpålagt lærernorm, og har av den grunn behov for antall årsverk selv om budsjettet ikke samsvarer med lønnsutgifter. Skolen har behov for annen kompetanse på SFO, og har dermed omgjort to assistentstillinger til miljøveilederstillinger. Dette vil utgjøre større lønnsutgifter.

Tiltak og konsekvenser



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

Budsjettjustering

Enheten får kroner 500 000 fra buffer på rammeområde grunnskole grunnet elev som har tiltak utenfor skolens arena.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 0,59% | 1,84% | 2,43% | 2,37% | 2,63% | 5,01% |  |
| Juni 2020 | 1,2% | 5,42% | 6,61% | 2,2% | 7,89% | 10,09% |  |

Status og utviklingstrekk

Lavt sykefravær godt innenfor målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 8 570 | 8 641 | 7 805 | 835 | 17 183 |
| Driftsutgifter | 661 | 551 | 387 | 164 | 764 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 9 231 | 9 191 | 8 192 | 999 | 17 947 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -722 | -872 | -865 | -7 | -1 600 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -855 | -252 | 0 | -252 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 577 | -1 124 | -865 | -259 | -1 600 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 7 654 | 8 067 | 7 327 | 740 | 16 347 |

Resultat og årsprognose

Utvikling i juni viser som for mai et merforbruk. Stipuleres til kroner 850 000. Bakgrunn: flere elever med store hjelpetiltaksbehov Tilsetting av en ny lærer og vernepleier, helt nødvendig for å drive forsvarlig, vil fra høsten av gi et enda større merforbruk.

Avvik

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



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

Tiltak og konsekvenser

Det er satt inn tiltak og drift er på et minimumsnivå. For å drive forsvarlig, er det ikke mulig å redusere ytterligere.

Dalabrekka barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 2,03% | 1,69% | 3,73% | 2,82% | 7,94% | 10,76% |  |
| Juni 2020 | 0,6% | 3,02% | 3,62% | 2,24% | 4,88% | 7,12% |  |

Status og utviklingstrekk

Enheten har dette året hatt en økende fraværestrend, og skolen ligger hittil i år over kommunens IA-mål og over fjoråret. Vi ser igjen en positiv trend på kortsiktig fravær. Vi har flere som har vært sykemeldt grunnet langvarig sykdom, flere er nå tilbake i jobb, men fortsatt har er det flere som er langtidssykemeldt.

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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 10 368 | 10 477 | 9 104 | 1 373 | 20 043 |
| Driftsutgifter | 983 | 987 | 1 018 | -31 | 2 025 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 11 351 | 11 464 | 10 123 | 1 342 | 22 068 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -916 | -1 105 | -1 155 | 50 | -2 210 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -750 | -487 | 0 | -487 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 666 | -1 592 | -1 155 | -437 | -2 210 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 9 685 | 9 872 | 8 968 | 905 | 19 858 |

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Det ventes at enheten får et merforbruk på 1,5 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. 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. Fortsatt økende behov for ressurser grunnet elevmassen vår.

Rensvik barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,59% | 0,52% | 2,1% | 2,18% | 1,93% | 4,12% | ● |
| Juni 2020 | 0,4% | 2,52% | 2,91% | 1,81% | 3,68% | 5,49% | ● |

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 4,12 %, noe som er lavere enn i fjor (5,98 %).

Korttidsfraværet er lavt, 2,18 %. Mye av dette er koronarelatert.

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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 8 127 | 9 221 | 8 162 | 1 060 | 17 969 |
| Driftsutgifter | 758 | 1 060 | 890 | 170 | 1 779 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 8 885 | 10 282 | 9 052 | 1 230 | 19 749 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -716 | -1 311 | -1 349 | 38 | -2 561 |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -220 | -108 | 0 | -108 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -936 | -1 419 | -1 349 | -70 | -2 561 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 7 949 | 8 863 | 7 703 | 1 159 | 17 188 |

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 1,159 mill. kroner. Årsprognose er 1 mill. kroner i merforbruk.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

- Fortsette å holde et stramt vikarbruk og effektiv timeplan for å holde lønnskostnader nede.
- Sammenlå klasser.
- Omorganisering og redusert ledelse.
- Nedbemanning.

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

Budsjettjustering

Kommunalsjef bevilger i sommer en budsjettjustering på kroner 250 000 for å dekke noe av utgiftene til ressurskrevende elever.

Dale barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,95% | 1,23% | 3,17% | 2,2% | 5,34% | 7,54% | |
| Juni 2020 | 2,62% | 0,67% | 3,29% | 2,19% | 2,53% | 4,71% | |

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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 16 105 | 15 712 | 14 820 | 892 | 32 578 |
| Driftsutgifter | 1 098 | 861 | 437 | 424 | 859 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 17 204 | 16 572 | 15 257 | 1 316 | 33 437 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 185 | -2 084 | -2 107 | 23 | -3 997 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -350 | -571 | 0 | -571 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 535 | -2 655 | -2 107 | -548 | -3 997 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 15 669 | 13 917 | 13 149 | 768 | 29 440 |

Resultat og årsprognose

Vi er pliktige til å holde budsjettrammen, og har samtidig lovkrav om spesialundervisning og lærernorm vi må forholde oss til. Grunnbemanningslæren utfordrer også budsjettet.

Rektor anslår at vi vil gå med omtrent 1,2 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 fra august (besatt av vikar frem til da).
- Elevtallet synker litt etter sommeren, men ikke så mye som vi trodde for noen måneder siden, skyldes tilflytninger. Elevtallet på 1.-4.trinn vil være nøyaktig det samme etter sommeren, og for å oppfylle lærernormen, må vi fortsette med å bruke like mange lærertimer på småtrinnet. Vi greier å redusere timetallet på mellomtrinnet noe.
- En lærer reduserer med 20 % f.o.m. 1.9.21. Ellers vil vi bruke det samme lærertimetallet som nå, men én 50 % lærerstilling vil bli avsatt til vikarressurs, og dette vil gi noe innsparing på vikarbruken etter sommeren.
- Vi har ikke nedbemannet blant assistentene, men vi er restriktive med vikarinleie ved fravær i skole og SFO.
- Vi er nødt til å øke lederressursen noe fra og med 1.8.2021.

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

Budsjettjustering

Vi fikk nylig overført kroner 450 000 fra kommunalsjefens buffer.

Frei barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0% | 0% | 0% | 0,43% | 0% | 0,43% | |
| Juni 2020 | 0% | 2,92% | 2,92% | 0,27% | 3,69% | 3,96% | |

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Svært lavt sykefravær, også over tid.

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 5 590 | 5 995 | 5 651 | 344 | 12 440 |
| Driftsutgifter | 589 | 584 | 608 | -24 | 1 209 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 6 179 | 6 579 | 6 259 | 321 | 13 649 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -713 | -941 | -872 | -69 | -1 633 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -178 | -23 | 0 | -23 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -891 | -964 | -872 | -92 | -1 633 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 5 288 | 5 615 | 5 386 | 229 | 12 016 |

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på kroner 229 000 etter første halvår 2021.

Forventet årsresultat er et merforbruk på kroner 7-800 000.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

Det er per i dag ikke mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og voksenteiteten på SFO-ordningen ligger akkurat på grensen til det som er innenfor regelverket. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig. Konklusjon: Vi kan ikke foreta ytterligere nedbemanningen uten at vi bryter lov- og regelverket!

Gomalandet barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0,48% | 0% | 0,48% | 1,27% | 6,86% | 8,12% | |
| Juni 2020 | 0% | 0% | 0% | 1,12% | 0,5% | 1,61% | |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 6 947 | 7 677 | 6 932 | 745 | 15 262 |
| Driftsutgifter | 695 | 794 | 14 | 779 | 23 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 7 641 | 8 470 | 6 946 | 1 524 | 15 285 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -665 | -934 | -865 | -68 | -1 531 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -58 | -521 | -165 | -356 | -330 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -723 | -1 454 | -1 030 | -424 | -1 861 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 6 918 | 7 016 | 5 916 | 1 100 | 13 424 |

Resultat og årsprognose

Gomalandet skole rapporterer merforbruk for 2021. Per juni stemmer ikke tallene blant annet grunnet periodisering og forsinkelse i refusjoner. Forventet merforbruk for 2021 stipuleres slik situasjonen er per nå til å bli 2,5 mill. kroner.

Avvik

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

Gomalandet skole opplever stor usikkerhet knyttet til nevnte sykemeldinger og utfall av disse knyttet opp mot bemanningssituasjonen ved skolen. Det er også krevende å planlegge bemanning knyttet til permisjoner og organisering/fordeling av disse.

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

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

Alle refusjoner er ikke ajour i rapporten for perioden.

Tiltak og konsekvenser

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

Innlandet barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0,75% | 0% | 0,75% | 1,52% | 0,93% | 2,45% | ● |
| Juni 2020 | 0,52% | 5,29% | 5,81% | 1,5% | 6,18% | 7,68% | ● |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, fokus på arbeidsnærvær. Samarbeid med bedriftshelsetjenesten, rask psykisk helsehjelp og NAV Arbeidslivssenter ved behov. Trivselstiltak og støtte opp om "vi - følelsen" ved enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 5 494 | 4 942 | 4 786 | 156 | 10 536 |
| Driftsutgifter | 660 | 539 | 565 | -26 | 1 124 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 6 154 | 5 480 | 5 351 | 130 | 11 660 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -820 | -881 | -844 | -36 | -1 489 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -268 | -147 | 0 | -147 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 088 | -1 028 | -844 | -184 | -1 489 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 5 066 | 4 452 | 4 506 | -54 | 10 171 |

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

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

Nordlandet barneskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 2,54% | 1,53% | 4,06% | 3,38% | 4,56% | 7,94% | ● |
| Juni 2020 | 4,18% | 2,85% | 7,03% | 2,06% | 4,64% | 6,7% | ● |

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet ved enheten viser en økende trend.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 8 543 | 7 680 | 7 657 | 24 | 16 809 |
| Driftsutgifter | 837 | 854 | 865 | -11 | 1 715 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 9 380 | 8 534 | 8 522 | 12 | 18 524 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -760 | -876 | -842 | -35 | -1 653 |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -754 | -353 | 0 | -353 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 515 | -1 229 | -842 | -388 | -1 653 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 7 866 | 7 305 | 7 680 | -375 | 16 871 |

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0,64% | 0,11% | 0,75% | 1,5% | 4,48% | 5,98% | ● |
| Juni 2020 | 2,13% | 5,49% | 7,62% | 1,46% | 4,92% | 6,38% | ● |

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp sykemeldte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 13 375 | 14 051 | 12 752 | 1 299 | 27 471 |
| Driftsutgifter | 1 200 | 1 207 | 1 266 | -59 | 2 523 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 14 576 | 15 257 | 14 018 | 1 240 | 29 994 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 119 | -1 186 | -600 | -586 | -1 730 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -328 | -969 | 0 | -969 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 446 | -2 155 | -600 | -1 555 | -1 730 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 13 129 | 13 102 | 13 418 | -315 | 28 264 |

Resultat og årsprognose

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

Avvik



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

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 2,5% | 0,13% | 2,63% | 2,04% | 2,86% | 4,91% |  |
| Juni 2020 | 0,21% | 0,98% | 1,19% | 1% | 3,38% | 4,39% |  |

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Sykefraværet er fortsatt lavt. Sykefraværet har vært koronarelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

I forhold til tilrettelegging med videre må jeg som ny rektor bli bedre kjent med ansatte. Samtaler der man ser på muligheter for tilrettelegging i arbeidshverdagen. Samarbeid med NAV i forhold til de som har langvarig sykemelding og lignende.

Skal følge opp ansatte etter punktene i kommunens retningslinjer.

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 11 782 | 11 108 | 10 721 | 388 | 23 609 |
| Driftsutgifter | 694 | 824 | 839 | -15 | 1 669 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 12 476 | 11 932 | 11 560 | 372 | 25 278 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -2 268 | -1 576 | -1 437 | -139 | -2 874 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -778 | -272 | -211 | -61 | -423 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -3 046 | -1 849 | -1 648 | -200 | -3 297 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 9 430 | 10 083 | 9 911 | 172 | 21 981 |

Resultat og årsprognose

Budsjettstyringen forventes å være i rute.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0% | 2,57% | 2,57% | 1,26% | 4,48% | 5,74% | ● |
| Juni 2020 | 2,14% | 0% | 2,14% | 1,7% | 3,75% | 5,45% | ● |

Status og utviklingstrekk

Status sykefravær hittil i år er 5,74 %. Sykefraværet er generelt lavere enn tidligere år og ligger under enhetens mål på 6,0 %. En del av korttidsfraværet er corona-relatert.

Tiltak for å bedre nærværet

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

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 12 929 | 13 062 | 12 765 | 296 | 28 768 |
| Driftsutgifter | 1 155 | 1 098 | 1 049 | 48 | 2 088 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 14 084 | 14 159 | 13 814 | 345 | 30 856 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -666 | -799 | -675 | -124 | -1 400 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -534 | -461 | -25 | -436 | -50 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 200 | -1 260 | -700 | -560 | -1 450 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 12 883 | 12 899 | 13 114 | -215 | 29 406 |

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 0

Enheten viser et mindreforbruk på kroner 215 000 per juni.

Avvik

Større volum til neste skoleår, elevøkning og forsterka skoletilbud (FST), gjør at lønnskostnadene for høsthalvåret blir høyere høsthalvåret enn for vårhalvåret. Enheten har noen utgifter belastet som følge av covid-19 i tillegg til noen uforutsette ekstrautgifter som kommer august 2020.

Tiltak og konsekvenser

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

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

Voksenopplæring

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0% | 0,67% | 0,67% | 1,04% | 7,37% | 8,41% | ● |
| Juni 2020 | 0,27% | 4,15% | 4,41% | 1,62% | 1,89% | 3,51% | ● |

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 7 348 | 6 645 | 6 355 | 290 | 13 783 |
| Driftsutgifter | 1 889 | 1 918 | 1 714 | 204 | 3 428 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 9 237 | 8 563 | 8 069 | 494 | 17 211 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -6 282 | -7 193 | -4 924 | -2 269 | -9 848 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -60 | -255 | 0 | -255 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -6 341 | -7 448 | -4 924 | -2 524 | -9 848 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 2 895 | 1 114 | 3 145 | -2 030 | 7 363 |

Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse, eller tilnærmet balanse.
Enheten har god kostnadskontroll.

Avvik

Enheten har noe avvik på lønn knyttet til økt antall deltakere som mottar stønad gjennom prosjektet Jobbsjansen. Statlige refusjoner (persontilskudd) første halvår er kommet inn ca. kroner 250 000 lavere enn budsjettet. Avviket indikerer et tilsvarende bortfall av inntekter på årsbasis.

Refusjonstilskudd gjennom Jobbsjansen 1.halvår er nå bokført. Sammen med bokført salg av tjenester 1. halvår, er inntektssiden vesentlig styrket fra mai.

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 | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 2,53% | 5,44% | 7,97% | 2,32% | 9,58% | 11,9% | ■ |
| Juni 2020 | 2,92% | 8,16% | 11,07% | 2,81% | 8,45% | 11,26% | ■ |

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med samme måned i 2020 er sykefraværet 3,1 prosentpoeng lavere. Både korttidsfravær og langtidsfravær er lavere enn juni i fjor. På årsprognosen ligger vi høyere enn i fjor. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere når vi ser på fraværet hittil i år. Med totalt 11,9 % fravær hittil i år nærmer vi oss IA-målet for enheten som er satt til 11 %. Det er store forskjeller innad i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

- Sammensetning i overordnet HMS-gruppe er endret. Den vil nå bestå av alle verneombudene i enheten, enhetsleder og faste gjester fra NAV Arbeidslivssenter.
- Tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter i avdelinger der sykefraværet har vært stort.
- Enheten følger kommunens strategi for oppfølging ved fravær.
- Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær.
- Sykefravær skal være jevnlig tema i ulike møter i enheten. Det skal fokuseres på nærvær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 42 039 | 42 913 | 39 306 | 3 608 | 86 343 |
| Driftsutgifter | 57 049 | 54 679 | 53 311 | 1 367 | 108 293 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 99 088 | 97 592 | 92 617 | 4 975 | 194 636 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -7 542 | -9 342 | -8 803 | -539 | -16 175 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -3 429 | -2 524 | 0 | -2 524 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -10 971 | -11 866 | -8 803 | -3 063 | -16 175 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 88 118 | 85 726 | 83 814 | 1 912 | 178 461 |

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Trolig balanse.

Ved gjennomgang av regnskapet etter 6 måneders drift kan det fortsatt se ut for at vi har noe merforbruk på lønn. Antall barn som fikk plass i barnehagene per 15. desember både i de kommunale og i de private barnehagene, får innvirkning på økte utgifter. Vi har gjennomført hovedopptaket for 2021/2022, og det kan fortsatt se ut for at barnetallet til høsten blir noe lavere enn i vårhalvåret. Siden én av de private barnehagene legges ned fra august, vil kommunalt tilskudd til private barnehager bli mindre enn budsjettert. I likhet med de foregående månedsrapportene, melder vi om at det fortsatt er knyttet usikkerhet til spesialpedagogisk behov. Med utgangspunkt i rapportering per 15. desember ser vi at omlag 5 % av barna i barnehagene får et spesialpedagogisk tilbud. I tillegg kommer styrking. Det ser ut til å kunne bli noe økning utover høsten.

På grunn av smitteforebyggende tiltak knyttet til covid-19, fikk vi tidligere ikke utnyttet ressursene godt nok innenfor det spesialpedagogiske området. Dette er nå noe endret.

Resultat for perioden: Regnskap etter de 6 første månedene i 2021 viser at de kommunale barnehagene og opplæringstjenesten kan få et sluttresultat på noe merforbruk. Dette skyldes økte lønnsutgifter, noe som har sammenheng med antall barn i barnehagene og behov for spesialpedagogisk hjelp.

Avvik

Merforbruket ser fortsatt ut til å ha hovedsakelig sammenheng med:

- spesialpedagogiske tiltak
- merinntak av barn i desember 2020

Tiltak og konsekvenser

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

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

Konsekvenser for brukeren av tjenesten:

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

Budsjettjustering

Ingen foreslåtte endringer.

BARN - FAMILIE - HELSE

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,17% | 0,7% | 1,88% | 1,79% | 8,53% | 10,32% | ■ |
| Juni 2020 | 0,95% | 8,07% | 9,02% | 2,29% | 10,95% | 13,24% | ■ |

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet er utenfor kommunens IA-mål, og litt over enhetens mål selv om det er litt lavere enn tidligere. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Forebyggende helsetjeneste har et fravær på 1% forrige måned, og tendensen har vært synkende gjennom hele 2021. Barneverntjenesten har et fravær på 19% forrige måned, trenden har vært økende i 2021. Det har vært en krevende periode i barneverntjenesten med høyt økt sykefravær, men det forventes nedgang i fraværet i juli.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 29 023 | 31 245 | 28 736 | 2 509 | 61 611 |
| Driftsutgifter | 18 449 | 15 675 | 15 957 | -282 | 31 892 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 47 472 | 46 920 | 44 693 | 2 227 | 93 503 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -9 481 | -12 845 | -14 809 | 1 964 | -30 400 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -2 136 | -1 538 | 0 | -1 538 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -11 617 | -14 384 | -14 809 | 425 | -30 400 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 35 855 | 32 536 | 29 884 | 2 652 | 63 103 |

Resultat og årsprognose

Manglende periodisering er grunn til noe uriktige tall. Det er merforbruk på ca. 1,5 mill. kroner i enheten hittil i år. Det anslås et merforbruk på 2 mill. kroner. I tillegg er utgifter ført på prosjekt massevaksinering lagt inn i regnskapet, utgifter per mai er 2,1 mill. kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes:

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

Sykefraværsutgifter, spesielt i barneverntjenesten, er fortsatt svært høye.

På grunn av begrensninger i tilbud til befolkningen under pandemien er inntektene noe redusert, som for eksempel redusert bruk av vaksinasjonskontor og lignende. Dette kommer til uttrykk i regnskapet med manglende inntekt på kroner 650 000 til nå i år på manglende aktivitet på vaksinasjonskontoret.

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

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det jobbes med å organisere barneverntjenesten slik at vi kan tilby egne tiltak istedenfor å kjøpe dyrt fra staten. To ansatte jobber med dette nå, og tilbudet internt er allerede bedre. Det jobbes med å iverksette tiltak raskt og unngå omsorgsovertakelser. Dette begynner å gi resultater i regnskapet i form av mindre kjøp utenfra.

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

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

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

Kommunalsjefens fagstab består av 2 årsverk.

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

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,43% | 4,4% | 5,83% | 2,52% | 9,03% | 11,55% | ■ |
| Juni 2020 | 2,75% | 9,65% | 12,4% | 3,02% | 8,81% | 11,82% | ■ |

Det er ikke sykefravær i fagstaben.

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 305 609 | 313 096 | 275 618 | 37 478 | 598 722 |
| Driftsutgifter | 87 124 | 89 882 | 60 274 | 29 608 | 117 367 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 392 733 | 402 978 | 335 892 | 67 086 | 716 089 |
| Brukerbetaling og andre inntekter | -25 716 | -30 978 | -26 140 | -4 838 | -114 787 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -17 007 | -16 880 | 0 | -16 880 | 0 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | -42 723 | -47 858 | -26 140 | -21 718 | -114 787 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 350 009 | 355 120 | 309 751 | 45 369 | 601 302 |

Det er på det rene at flere enheter opplever at de økonomiske rammene er knappe. Det er behov for tett oppfølging av flere enheter, både for å avklare hva som er realistisk å oppnå av nedtrekk og bistand til å gjennomføre nedtrekk. Hva gjelder Bo og habilitering legger vi nå en langtidsplan som forhåpentligvis skal bidra til å stabilisere driften på et lavere kostnadsnivå. Tilsvarende gjelder for Psykisk helse og rus. Det er på det rene at det ikke vil være mulig å levere et regnskap i balanse for disse to enhetene.

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

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av 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 trykghetsskappende løsninger.

Tildeling og koordinering

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0% | 9,84% | 9,84% | 3,08% | 5,76% | 8,84% | ▲ |
| Juni 2020 | 5,63% | 16,43% | 22,07% | 2,89% | 6,6% | 9,48% | ▲ |

Status og utviklingstrekk

Hatt langtidsfravær på 1,5 årsverk, i tillegg til korttidsfravær. Svært sårbart når det er liten enhet, og få ansatte. Jobbes med avklaring og tilrettelegging for å komme tilbake til jobb. Mål om at ansatte er tilbake i egen stilling i august.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes aktivt med arbeidsnærvær, og fokuseres på tiltak for å unngå merbelastning på den enkelte ansatte. Fokus på belastning når det kommer til fordeling av arbeidsoppgaver og krevende saker. Aktive og hyppige personalmøter. HMS er fast tema på postmøte ukentlig. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner. Gjennomført ROS-analyse på det psykososiale arbeidsmiljøet i forbindelse med omstilling. Engasjerte ansatte som alle er delaktige i tiltaksplanen, og oppdatering av enhetens HMS-plan.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 3 576 | 3 668 | 3 743 | -75 | 8 225 |
| Driftsutgifter | 104 | 101 | 323 | -222 | 646 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 3 680 | 3 769 | 4 066 | -297 | 8 871 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -9 | -11 | -21 | 9 | -41 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -192 | -124 | 0 | -124 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -201 | -135 | -21 | -115 | -41 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 3 479 | 3 633 | 4 045 | -412 | 8 830 |

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsutgifter | 12 299 | 13 571 | 9 558 | 4 014 | 19 115 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 12 299 | 13 571 | 9 558 | 4 014 | 19 115 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -979 | -838 | -378 | -460 | -757 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -979 | -838 | -378 | -460 | -757 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 11 320 | 12 733 | 9 179 | 3 554 | 18 358 |

Resultat og årsprognose

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

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

Kjøp fra staten:

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

| Måned | Antall pasienter | Antall personer med betalings-døgn | Antall betalings-døgn |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Januar | 104 | 19 | 239 |
| Februar | 120 | 14 | 117 |
| Mars | 120 | 15 | 142 |
| sum 1. kvartal | 344 | 48 | 498 |
| April | 13 | 13 | 67 |
| Mai | 83 | 6 | 69 |

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

Kjøp fra kommuner:

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

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Gjemnes sykehjem - 7 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Averøy kommune - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Tustna sykehjem - 5 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 overligger på sykehus. Dette med tanke på døgnpris. Det er også en bedre løsning for pasienten å unngå overliggerdøgn på sykehus. I løpet av 2021 vil kostnaden for de eksterne sykehjemsplassene være ca. 16,8 mill. kroner.

Avvik



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

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves stor mangel på 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.

Responscenter

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 2,26% | 0,37% | 2,63% | 3,83% | 10% | 13,83% |  |
| Juni 2020 | 0,55% | 6,49% | 7,04% | 0,59% | 3,29% | 3,88% |  |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

Fortsette gjeldende tiltak med lederoppfølging fra første fraværsdag, ansvar og myndighet til flere ansatte. Aktiv oppfølging fra plassverneombud og tillitsvalgte med fokus på sikring og forbedring av arbeidsflyt. Oppfølging av ansatte med lengre fravær og fokus på tilrettelegging for å få den ansatte tilbake i arbeid.

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.

I forbindelse med fraværet som har preget avdelingen, er det fra kommunalsjef sin side, tilrettelagt for flere ressurser, samt opprettet smittevernteamet som eget verneområde - spesielt knyttet til smittevernteamet, som er underlagt ansvarsområdet responsteamet. Dette har medført endring i arbeidsbelastning for flere ansatte og antas å gi utslag på fraværet fremover.

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 ansatt innen kort tid.

3 ulike ansatte har i lang perioder vært omdisponert til annen enhet i forbindelse med pandemi. Mellom 50-60 ansatte har vært omdisponert eller tilsatt til 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 6 052 | 7 587 | 5 521 | 2 066 | 12 041 |
| Driftsutgifter | 1 307 | 1 035 | 637 | 398 | 473 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 7 358 | 8 622 | 6 157 | 2 465 | 12 514 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -572 | -457 | 0 | -457 | -8 014 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -85 | -338 | 0 | -338 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -657 | -795 | 0 | -795 | -8 014 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 6 702 | 7 827 | 6 157 | 1 670 | 4 500 |

Resultat og årsprognose

Responssenter: Forventer balanse ved årsslutt. Det mottas for 2021 tildelte prosjektmidler på ca. kroner 700 000 (nasjonalt velferdsteknologi-program), 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.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

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

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 | | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,12% | 5,08% | 6,2% | ↗ | 2,28% | 8,81% | 11,09% | ■ |
| Juni 2020 | 1,14% | 6,73% | 7,87% | | 2,15% | 6,56% | 8,71% | ▲ |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

"En bra dag på jobb" i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter igangsettes ved Frei sykehjem vinter 2021. I tillegg vil Barmanhaugen 2. etg. vurderes for oppstart.

Normalisering av drift til høsten - ny bevisstgjøring av sykefravær i personalmøter/HMS-grupper

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

NED-prosjekt ved Frei og 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 59 032 | 67 660 | 61 876 | 5 784 | 134 560 |
| Driftsutgifter | 13 086 | 13 935 | 9 932 | 4 003 | 19 763 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 72 119 | 81 595 | 71 808 | 9 787 | 154 323 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -14 915 | -14 046 | -14 558 | 511 | -29 115 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -2 178 | -3 585 | 0 | -3 585 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -17 093 | -17 632 | -14 558 | -3 074 | -29 115 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 55 025 | 63 963 | 57 250 | 6 713 | 125 208 |

Resultat og årsprognose

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

Årsprognose: merforbruk på 3,6 mill. kroner - forutsetter kompensasjon av prosjektført 13137.

Avvik

Rokilde har merforbruk på 2,5 mill. kroner. Omsorgsnivået til beboere er større enn forventet, resulterer i større behov for antall årsverk helsepersonell. Generell drift av bygget er ikke lagt inn i budsjett (fyringsolje, strøm, drift av velferdsteknologi med mer). Dette blir derfor et prøveår for drift.

Sykehjemmene er i balanse før ferieavvikling.

Rekruttering: Økt bruk av overtid.

Enheten har økt bruk av vikarbyrå: Helsefagarbeidere og sykepleier. Stor bekymring for rekruttering for begge faggrupper.

Tiltak og konsekvenser

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

Rekruttering må drøftes!

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,75% | 6,44% | 8,19% | 3,05% | 12,33% | 15,38% | ■ |
| Juni 2020 | 4,28% | 11,13% | 15,41% | 4,14% | 10,36% | 14,5% | ■ |

Status og utviklingstrekk

Juni viser fremdeles nedgang til 8,19 %, sammenlignet med mai (8,51 %), og sammenlignet med juni 2020 (15,41 %) Enhetens mål er i 2021 på 11 %. Totalt hittil i år sammenlignet med 2020 er det en økning fra 14,5 % i 2020 til 15,38 % i 2021. Av 11 budsjettansvar er det 2 ansvar som drar resultatet i negativ retning. Det vil si 9 avdelinger har fortsatt nedgang i fravær i juni - dette er godt jobbet! Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.

- 4 avdelinger: 0- 4,5 %
- 2 avdelinger: 4,5 - 7,5%
- 3 avdelinger: 10 - 12 %
- 2 avdelinger: 17 - 21,5%

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

1 rode har hatt en nedgang fra 39% til 3 % i vår: veldig godt jobbet!

Erfaringene i godt nærværarbeid blir delt i ledergruppen i Hjemmetjenesten.

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 63 663 | 58 760 | 49 148 | 9 612 | 106 607 |
| Driftsutgifter | 6 046 | 6 737 | 5 304 | 1 433 | 10 465 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 69 709 | 65 497 | 54 452 | 11 045 | 117 072 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 227 | -1 303 | -1 111 | -192 | -2 222 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -4 004 | -4 105 | 0 | -4 105 | 0 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | -5 231 | -5 409 | -1 111 | -4 298 | -2 222 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 64 479 | 60 088 | 53 341 | 6 748 | 114 850 |

Resultat og årsprognose

Prognose for perioden: 1,5 mill. kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk 3,5 mill. kroner - prognosen er usikker.

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

Økning i pasientoppdrag: vi ser nå en trend der flere nye pasienter som ber om helsetjenester for første gang har omfattende hjelpebehov. dette gjelder spesielt gruppen personer med demens og kreft.

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 heldøgnsplasser, overføring av ansvar for Rokilde til Sykehjem og fellestjenester være viktige tiltak for årsprognose. Merutgifter for rode 2 knyttet til Rokilde i år er på ca. kroner 550 000. Enhet Sykehjem og fellestjenester tok over ansvaret fra 7.6.21. Dette har ikke gitt forventet bedring, da øvrig pasientoppdrag ved samme rode har økt fra begynnelsen av juni, slik at netto effekt ble fraværende.

Avvik

- Sykevikar, overtid og ekstrahjelp.
- Innleie fra vikarbyrå. Utfordring knyttet til rekruttering av sykepleiere/sykefravær. Iverksatt januar 2021 og pågående. Syke pasienter krever kompetanse på jobb.
- Merkostnad knyttet til covid-19 per juni kroner 543 000.
- Merkostnad knyttet til hansker og desinfeksjonsmiddel økt med flere hundre prosent på enheten, samt bandasjemateriell har en kraftig økning. Totalkostnader på konto medisinsk forbruksmaterieell har mer enn doblet seg i fjor, forventer at disse prisene ikke vil gå ned i 2021 da pandemien varer lengre enn vi forventet høsten 2020.
- For lav vikartilgang genererer økt overtidsforbruk for å yte lovpålagte tjenester.
- Gjennomsnittlig stilling fast ansatte er høy (85 %), medfører lav kapasitet til å ta ekstra vakter blant fast ansatte før det utløser overtid.
- Vakante stillinger øker vikarbehovet ytterligere, spesielt rekruttering av sykepleiere er utfordrende. Vi har god søkertilgang på helsefagarbeidere.
- Tjenesten er marginalt bemannet med lavere fleksibilitet, noe som gjør oss sårbare ved fravær, og ved vedtaksøkning (sykere pasienter). Vi har hatt manko på årsverk ved rode 5 (tilsvarende p.t 2 årsverk), samt rode 2 (økning i oppdrag ved Rokilde tilsvarende p.t 3,0 årsverk - økende).
- Lav kapasitet knyttet til tjenestetilbud på høyere omsorgsnivå (24/7) fører til økt press på hjemmetjenestene. Det er forventet en ytterligere økning i presset på hjemmetjenestene - flere palliative forløp er på vei inn. **Vi erfarer at når kontakt med helsetjenesten etableres, så er hjelpebehovet omfattende.**
- Personer med demens er urovekkende økende, **vi erfarer at når de først tar kontakt med helsetjenesten, så er behovet for helsehjelp omfattende.** Det vil si at pårørende ivaretar sine svært lenge hjemme før de ber om bistand til helsehjelp.
- 8 pasienter ivaretas hjemme i påvente av høyere omsorgsnivå (24/7 - sykehjem/bofellesskap).
- Enkelte roder hadde i 2020 opp mot 27 % dødsfall av pasienter - det vil si pasientene er syke og bor lenge hjemme før de dør. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer - men skaper utfordringer når bemanningen er marginal.
- Elektroniske dørlås ikke installert, nytt ressursstyringssystem ikke etablert. Dette var to viktige forutsetninger for innsparing på 1 mill. kroner knyttet til velferdsteknologi i spareprosjektet og er fremdeles ikke løst. Saken ligger hos IKT.
- Større byggarbeid ved Barmanhaugen - ferdigstilt slutten av april.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett:

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

Redusere sykefravær:

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

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

Hjemmetjenesten har ikke et "tak" på tjenesten, vi kan ikke si at "det er fullt, vi tar ikke flere oppdrag".

Hjemmetjenesten er presset. Det er utfordrende å beregne årsresultat, da det er mange ukjente faktorer fremover som påvirker. Det er over tid etablert en god kultur for å bistå hverandre på tvers av roder.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

PSYKISK HELSE OG RUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- Forebyggende innsats
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,09% | 0,97% | 2,06% | 2,37% | 8,08% | 10,46% | ■ |
| Juni 2020 | 4,2% | 7,67% | 11,87% | 3,51% | 7,67% | 11,18% | ■ |

Status og utviklingstrekk

En negativ oppgang i sykefravær i forhold til samme periode i 2020, som da lå på et innslag på årsbasis på 7,86 % noe som er helt innenfor kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 %. Enheten ligger noe høyere og 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 årsaker som enheten ikke styrer som risikosvangerskap, psykiske helseplager relatert til korona, nedsatt helse grunnet alder, planlagte operasjoner og overgang til uføregrad. Imidlertid er det vært å merke seg at enheten står under stort press etter vesentlige økonomiske nedtrekk. Dette medfører ekstrem høy arbeidsbelastning på personalet som må håndtere svært kompliserte og utfordrende tjenesteleveranser, i form av svært krevende brukere med kompliserte og sammensatte problemstillinger.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten arbeider etter de nye sykefraværsrutinene i kommunen. 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 tiltak som er fokus på 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 26 342 | 26 276 | 24 802 | 1 474 | 55 317 |
| Driftsutgifter | 3 895 | 5 314 | -1 447 | 6 761 | -2 894 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 30 237 | 31 590 | 23 355 | 8 235 | 52 423 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -246 | -1 316 | -513 | -803 | -17 303 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -1 689 | -1 406 | 0 | -1 406 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -1 934 | -2 722 | -513 | -2 209 | -17 303 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 28 303 | 28 868 | 22 842 | 6 026 | 35 120 |

Resultat og årsprøgnose

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

Avvik

Ett boligfelleskap har en merutgift knyttet til husleie og strøm anslagsvis på totalt kroner 348 000. I tillegg er det merutgift knyttet til leasing av velferdsteknologi, i form av HMS-sikring av personell (overfallsalarmer), digitalt tilsyn, og medisindispenser på totalt kroner 474 300. Det er i budsjettet for 2021 budsjettert med inntekt på kroner 500 000 fra salg av tjenester til andre kommuner, dette er urealistisk på grunn av bortfall av funksjon (årsverket er fjernet).

Tiltak og konsekvenser

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

Budsjettjustering

Foreslått i tiltak for å kunne tilpasse drift til budsjett.

VELFERD

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0,3% | 3,06% | 3,36% | 1,34% | 12,62% | 13,96% | ■ |
| Juni 2020 | 2,33% | 4,91% | 7,24% | 1,76% | 3,7% | 5,46% | ● |

Status og utviklingstrekk

Statusen med 13 % sykefravær på kommunalt ansatte gjør at vi fortsatt har et alt for stort sykefravær. Vi har fått noen av de ansatte tilbake, men fortsatt er fraværet stort.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har i samarbeid med medbestemmelsesapparatet og arbeidsmiljøutvalget iverksatt en rekke tiltak. Vi har gjennomgått plikter og rettigheter, og tydeliggjort ansvar ved fravær. Vi har nå et samarbeid med arbeidslivsenteret som bidrar inn i ett av teamene våre for å jobbe med oppgaver og roller.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Foreløpig ser vi at fraværet har gått ned litt, men fortsatt er det for høyt. Tilfeller av alvorlig sykdom gjør at vi fortsatt forventer at noe av fraværet klarer vi ikke å gjøre så mye med.

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 17 044 | 14 878 | 14 789 | 89 | 31 479 |
| Driftsutgifter | 14 324 | 9 733 | 11 025 | -1 291 | 22 183 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 31 368 | 24 611 | 25 814 | -1 203 | 53 662 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 925 | -1 763 | -1 625 | -138 | -4 480 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -308 | -826 | 0 | -826 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -2 233 | -2 589 | -1 625 | -964 | -4 480 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 29 135 | 22 022 | 24 189 | -2 167 | 49 182 |

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden er et lite mindreforbruk. Årsaken til det er at vi har fått refusjon fra Statsforvalteren som ikke er benyttet, men har kommet inn i regnskapet. På grunn av høyt sykefravær har vi fått inn sykerefusjoner som ikke er benyttet til lønnsmidler.

Vi melder fortsatt om balanse om det vedtak som tidligere er fattet blir opprettholdt. Det innebærer en styrking på 2 mill. kroner. I dag ligger overføring av etablering og tilpasning av boliger i vårt budsjett uten at vi har hatt utgifter knyttet til dette. Et vedtak om at barnetrygd ikke skal regnes med som inntekt, gjør at budsjettet må styrkes i forhold til de merutgiftene som det vil medføre.

Om budsjettet blir styrket som forutsatt, ligger vi an til å kunne levere i balanse.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,41% | 5,11% | 6,52% | 2,6% | 8,28% | 10,88% | ■ |
| Juni 2020 | 2,99% | 10,7% | 13,69% | 3,17% | 9,73% | 12,9% | ■ |

Status og utviklingstrekk

Oversikten viser at enheten har et sykefravær på 10,88 % hittil i år og det kan se ut som enheten er stabil i forhold til nærvær og bedre enn samme periode året før. Vi har store utfordringer i fravær knyttet til enkeltavdelinger. Medvirkende årsak kan være krevende utfordringer i arbeidet, ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Forsatt har vi flere sykmeldinger fra lege på korttidsfravær og det meldes om at ansatte opplever dette som mer akseptert/en mer gyldig grunn til fraværet. Flere avdelinger melder om at ansatte uttaler at de er slitne og at det er årsak til fraværet. Endringer i organisering av tjenestene brukes også som begrunnelse for oppsigelser i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 89 012 | 91 564 | 79 951 | 11 613 | 173 133 |
| Driftsutgifter | 15 096 | 16 489 | 7 385 | 9 105 | 12 498 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 104 109 | 108 053 | 87 335 | 20 718 | 185 631 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 175 | -1 315 | -889 | -426 | -37 778 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -5 804 | -4 485 | 0 | -4 485 | 0 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | -6 979 | -5 800 | -889 | -4 911 | -37 778 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 97 130 | 102 253 | 86 446 | 15 807 | 147 853 |

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Merforbruket skyldes:

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

Tiltak og konsekvenser

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

STORHAUGEN HELSEHUS



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 2,29% | 1,2% | 3,5% | 2,14% | 6,14% | 8,27% |  |
| Juni 2020 | 1,5% | 12,63% | 14,13% | 2,89% | 12,09% | 14,98% |  |

Status og utviklingstrekk

Enheten har hatt sykefravær på 5,5 % i juni og et samlet fravær på 7,23 % hittil i 2021. Dette er en svært positiv utvikling sammenlignet samme periode i fjor, hvor fraværet i juni var på 12,2 %. Det er nedgang både i langtids- og korttidsfravær, og den positive utviklingen fortsetter i alle avdelinger. (Overgang fra sykemelding til sykepermisjon er med på å redusere registrert sykefravær da dette registreres som vakante årsverk).

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

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

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 40 888 | 42 704 | 35 789 | 6 915 | 77 360 |
| Driftsutgifter | 20 966 | 22 965 | 17 559 | 5 407 | 35 118 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 61 854 | 65 670 | 53 348 | 12 322 | 112 478 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -4 669 | -9 928 | -7 046 | -2 882 | -15 077 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -2 747 | -2 009 | 0 | -2 009 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -7 416 | -11 937 | -7 046 | -4 891 | -15 077 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 54 438 | 53 732 | 46 302 | 7 431 | 97 401 |

Resultat og årsprognose

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

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

- Prosjekt 13138 Flytting av legevakt: prosjektført 3 mill. kroner per 30.6.21.
- Prosjekt 13137 Kronarelaterte utgifter: prosjektført 2,53 mill. kroner per 30.6.21 (drift av luftveislegevakt, leger smitteteam).
- Koronarelatert inntektstap foreløpig anslag årsresultat: kroner 370 000 (brukerbetaling fysioterapi og frisklivstilbud og dagtilbud).

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

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

Budsjettjustering

Kommunen er fra 1.9.21 pålagt å etablere en ekstra turnuslegestilling. Dette vil medføre økte kostnader.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Aktivitetsnivået i teknisk sektoren er høyt og store prosjekt er under planlegging.

Oppgaven med fullføring av overføringsnettet til den nye pumpestasjonen er fremdeles prioritert arbeid og går etter oppsatt plan. Arbeidet foregår nå på Goma og har krysset sundet. Sommervedlikehold av fortau og veinett er påstartet, dog med begrensede midler.

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

Eiendomsdrift har fremdeles et høyt aktivitetsnivå knyttet til store pågående prosjekt, både prosjektering/planlegging av nybygg og rehabilitering av eldre boligmasse. Rekrutteringa av prosjektleder bygg som skal arbeide med nye skoler og sykehjem, forventes fullført snarlig. Ny fast enhetsleder for Eiendomsdrift vil bli Tormod Skundberg.

Planleggingen av ny brannstasjon på Goma fortsetter. Tilbudet som er levert ligger langt over budsjett, slik at vi har valgt å forlenge prosjektfasen for å kunne gjennomgå prosjektet på nytt, med mål om å komme nærmest mulig bevilget budsjett. Forhåpentligvis blir det byggestart i høst. Målet om å ta i bruk ny brannstasjon på Goma er fremdeles 1. kvartal 2023.

Enhetene på sektoren driftes godt og mange ansatte bidrar til et kvalitativt godt tjenestenivå. Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren i perioden som har satt liv og helse i fare.

Sektoren varsler et merforbruk i hovedsak på grunn av bortfall av inntekter i forbindelse med pandemien. Ekstra renhold fortsetter også og vil forhåpentligvis kompenseres. Dette er en utfordring som det arbeides med, og som vi håper kan reduseres. Om samfunnet kommer tilbake til normal drift tidlig i høst, tror vi at det er mulig å redusere dette noe.

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 0,8% | 2,49% | 3,29% | 1,67% | 4,93% | 6,6% | ● |
| Juni 2020 | 1,94% | 4,07% | 6,01% | 2,31% | 4,55% | 6,86% | ● |

Samlet sykefravær på teknisk sektor er fremdeles lavt, med en total på 3.29% i juni. Dette er forbedring fra forrige måned. Samlet for sektoren hittil i år er på 6,6 % som er et godt resultat.

Samlet hittil i år er det en enhet som ligger over IA-avtalens mål på 8,5 %. Dette skyldes langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. To andre enheter har også noe høyt fravær til og med juni. Noe skyldes sykefravær som det er vanskelig å iverksette tiltak for å korrigere.

Det arbeides aktivt og godt med nærværarbeid i enhetene for å tilrettelegge og redusere fraværet ytterligere. Et eksempel her er tilrettelegging av arbeidsoppgaver og utnyttelse av restarbeidsevne. Erfaring viser at dette er et godt tiltak og blir verdsatt også av den sykemeldte. Forøvrig følger alle enhetene kommunens retningslinjer for oppfølging av sykemeldte.

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

Alle er tilbake fra hjemmekontor og møter nå fysisk på sin arbeidsplass. Dette oppleves godt, da løsningen med hjemmekontor begynte å slite på de ansatte og enkelte har opplevd dette som krevende.

Det er ikke registrert fravær som er knyttet opp mot arbeids/psykososiale forhold på sektoren i perioden.

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 91 668 | 92 984 | 90 764 | 2 220 | 195 999 |
| Driftsutgifter | 101 280 | 61 325 | 74 003 | -12 678 | 145 026 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 192 949 | 154 309 | 164 766 | -10 458 | 341 025 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -123 753 | -113 627 | -118 211 | 4 584 | -232 317 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -2 646 | -3 003 | -442 | -2 561 | -884 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -126 443 | -117 222 | -118 653 | 1 431 | -233 201 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 66 506 | 37 087 | 46 113 | -9 027 | 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 på 10 mill. kroner enn budsjettet.

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

Samlet har sektoren et høyt mindreforbruk på driftsutgifter og tilnærmet likt driftsinntekter.

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

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

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

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

KULTUR



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 0,21% | 4,88% | 5,1% | 2,19% | 5,39% | 7,59% |  |
| Juni 2020 | 0,68% | 2,86% | 3,54% | 2,41% | 4,79% | 7,19% |  |

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med juni i fjor har kulturenheten en økning i langtidsfraværet. Korttidsfraværet for juni er imidlertid lavt, og lavere enn for juni i fjor. Hittil i 2021 er det totale fraværet noe høyere enn fjoråret på samme tidspunkt, noe som skyldes høyere langtidsfravær.

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 sykdomsbildet, 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 16 424 | 16 566 | 16 451 | 115 | 36 022 |
| Driftsutgifter | 19 198 | 18 353 | 19 296 | -943 | 36 997 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 35 622 | 34 919 | 35 747 | -828 | 73 019 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -9 465 | -15 084 | -19 160 | 4 076 | -33 644 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -481 | -580 | 0 | -580 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -9 946 | -15 744 | -19 160 | 3 416 | -33 644 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 25 676 | 19 175 | 16 588 | 2 588 | 39 375 |

Resultat og årsprognose

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

Kulturenheten ser på en mindreinntekt på 1,5 mill. kroner, i hovedsak knyttet til covid-19.

Avvik

Kulturavdelingen:

- Et merforbruk på lønn på kroner 380 000 som skal dekkes av tjenestesalg og prosjektmidler.
- Det er mindreforbruk på lønn i kulturavdelingen, Atlanten idrettspark og kulturskolen grunnet langtidssykefravær.
- Det er mottatt 2,5 mill. kroner i tilskudd til Sommerskolen. 2 mill. kroner av disse skal ha en motpost i eksterne utgifter. Denne utgiften er satt til august.
- Det er mottatt kroner 300 000 til å dekke utstyr til Makerspace. Disse er ikke kommet inn enda, men utstyret er kjøpt inn.

Festiviteten:

- Grunnet sykefravær er fakturering noe forsinket. Det er omtrent kroner 550 000 som forventes utfakturert.

Atlanten idrettspark:

- Det har vært mindre halleie i perioden grunnet restriksjoner på lag og foreninger.
- Det er forventet kroner 200 000 i salgsinntekter for juni som ikke er registrert.

Kulturskolen:

- Kroner 250 000 i refusjoner ble ikke fakturert i juni som forventet. Dette registreres i august.

Biblioteket:

- Kroner 50 000 for tjenestesalg i mai er ikke fakturert.

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 (vår 2021). Reduksjon av strømforbruk.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Redusert tjenestetilbud.

Budsjettjustering

Ingen.

KOMMUNALTEKNIKK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,22% | 1,1% | 2,32% | 2% | 2,64% | 4,64% | |
| Juni 2020 | 3,3% | 5,37% | 8,67% | 2,43% | 3,75% | 6,18% | |

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ligger nå på et bra, lavt nivå, og under det svært lave fraværet rapportert i mai. Målet for KT er jevnlig å ha et sykefravær på under 5 % i enheten, og det er p.t. på ønsket nivå. Om man hele 2021 klarer helt å holde fast et så lavt sykefravær som nå, er usikkert da det er så mange faktorer som påvirker nærværet.

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 28 804 | 27 291 | 27 193 | 99 | 59 247 |
| Driftsutgifter | 49 489 | 12 990 | 31 401 | -18 411 | 62 802 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 78 292 | 40 281 | 58 594 | -18 312 | 122 049 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -69 278 | -54 156 | -53 535 | -620 | -107 071 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -671 | -420 | -442 | 22 | -884 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -69 949 | -54 586 | -53 977 | -609 | -107 955 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 8 343 | -14 305 | 4 616 | -18 921 | 14 094 |

Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus:

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

VAF-ansvarene:

Regnskapet for juni viser at KT er godt i rute for å holde driftsbudsjettene på ansvarene på VAF. Virksomheten på VAF vil året sett under ett når kapitalutgifter (renter og avskrivninger) senere regnskapsføres vise litt bedre enn balanse i 2021. Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang mars måned. Regnskap og inntektsbildet per juni 2021 er altså positivt sett i forhold til budsjett.

Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe-13.

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

Avvik

Ingen avvik året sett under ett.

Tiltak og konsekvenser

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Normal service påregnes utført.

Budsjettjustering

Det er ikke behov for budsjettjustering.

PLAN OG BYGGESAK



Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- Byggesak
- Oppmåling og forvaltning av geodata
- Eierseksjonering og matrikkel
- Naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og 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 | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 0% | 0,4% | 0,4% | 1,3% | 8,28% | 9,58% |  |
| Juni 2020 | 1,46% | 0,85% | 2,31% | 1,49% | 2,1% | 3,58% |  |

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet på enheten fortsetter å gå noe ned. Sykefraværet skyldes hovedsakelig langtidssykefravær. Sykefraværet hittil i år ligger fortsatt over enhetens/kommunes mål på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær. Langtidssykefraværet skyldes ikke 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 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 7 872 | 7 433 | 8 417 | -984 | 18 480 |
| Driftsutgifter | 1 341 | 517 | -517 | 1 033 | -148 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 9 213 | 7 950 | 7 900 | 49 | 18 331 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -6 425 | -7 578 | -6 289 | -1 289 | -13 428 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -118 | -481 | 0 | -481 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -6 543 | -8 059 | -6 289 | -1 770 | -13 428 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 2 670 | -110 | 1 611 | -1 721 | 4 903 |

Resultat for perioden og årsprognose

Enheten viser et samlet positivt driftsresultat på 1,721 mill. kroner. Dette gjelder selvkostområdet, mens «ikke selvkost» har i utgangspunktet et kalkulert merforbruk på 2,89 mill. kroner. Forventet årsprognose merforbruk (ikke selvkost) ca. 1,1 mill. kroner.

Avvik

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

Driftsutgifter: Ligger noe høyere (kroner 49 000) enn budsjettet. Dette til tross for sparte lønnsutgifter. Skyldes at det i budsjettet er det lagt inn utgiftspost på 2,89 mill. kroner som skal dekke manglende rammeoverføringer og ikke finansiert kommuneplanleggerstilling (0,8 mill. kroner).

Driftsinntekter: Inntekter ligger 1,77 mill. kroner over budsjett. Skyldes hovedsakelig gode gebyrinntekter i perioden og sykelønnsrefusjon. Enheten driver i stor grad selvkost, og inntekt er avhengig av saksinngang og behandling av saker. Det er vakanse på én stilling på byggesak. Dette bidrar til lavere inntekter ved den avdelingen. Enhetens inntekter vil derfor variere, men forventes og nå/komme nærmere budsjettet i løpet av året.

Tiltak og konsekvenser

Behandle saker etter frist. Dette er utfordrende på byggesak på grunn av to stillinger er vakant. Risikerer å miste gebyr. På reguleringsavdelingen er det for tiden 1.6 saksbehandlere færre. Tiltak kan være bruk av overtid for å unngå fristbrudd og inntektstap.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

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

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

Budsjettjustering

Det kan bli aktuelt med noe omorganisering/nedbemanning 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 | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| Juni 2021 | 0,5% | 3,4% | 3,9% | 1,37% | 6,85% | 8,22% |  |
| Juni 2020 | 1,59% | 4,9% | 6,49% | 2,39% | 6,71% | 9,1% |  |

Status og utviklingstrekk

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 24 655 | 27 261 | 25 374 | 1 887 | 53 461 |
| Driftsutgifter | 26 290 | 24 565 | 17 929 | 6 636 | 34 521 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 50 945 | 51 826 | 43 303 | 8 523 | 87 982 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -29 479 | -27 441 | -29 874 | 2 434 | -58 965 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -1 284 | -1 262 | 0 | -1 262 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -30 806 | -29 205 | -29 874 | 670 | -58 965 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 20 139 | 22 621 | 13 429 | 9 193 | 29 017 |

Resultat og årsprognose

Resultatet per juni 2021 viser et merforbruk på 9,1 mill. kroner. Ved årets slutt forventes enheten å gå bortimot i balanse, med unntak av uforutsette kostnader i forbindelse med covid-19 tiltak.

Avvik

Overforbruk lønn skyldes i hovedsak forsterket renhold i forbindelse med ekstraordinære covid-19 tiltak. Det mangler vesentlige periodiseringer av inntekter og utgifter, som utgjør inntekt 5,1 mill. kroner.

Enheten har foreløpige kostnader per mai, i forbindelse med covid-19 på 1,6 mill. kroner. I forbindelse med pålegg fra Sivilforsvaret er vi per mai blitt påført kostnader med 0,75 mill. kroner. Dette er ennå ikke viderefakturert i henhold til bystyrevedtak av august 2020. Tomgangsleie skal etterfaktureres med 0,2 mill. kroner samt forsikringsoppgjør på 0,1 mill. kroner. Tilslutt forventes et minimumoppgjør fra forsikringsselskap i forbindelse med feilfylling av olje ved Storhaugen helsehus på 0,5 mill. kroner. Fordeling av prosjektimer for juni utgjør ca. 0,4 mill. kroner. Dette er inntekt som enda ikke er ført.

Til sammen dekker dette tilnærmet regnskapsmessig underskudd per juni.

Tiltak og konsekvenser

Det vil bli foretatt internføringer, viderefaktureringer og periodiseringer.

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

Budsjettjustering

Det er ikke vedtatt budsjettendring i perioden.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Sykefravær

| Periode | Korttid mnd | Langtid mnd | Totalt mnd | Korttid hiå | Langtid hiå | Totalt hiå | Res. |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------|
| Juni 2021 | 1,89% | 1,1% | 2,99% | 1,28% | 2,21% | 3,49% | ● |
| Juni 2020 | 1,72% | 2,38% | 4,11% | 2,15% | 1,53% | 3,69% | ● |

Status og utviklingstrekk

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

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

Tiltak for å bedre nærværet

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

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

Økonomi - drift

| Beskrivelse | Regnskap 2020 Juni | Regnskap 2021 Juni | Budsjett 2021 Juni | Avvik Juni | Gjeldende budsjett 2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter | 13 914 | 14 434 | 13 329 | 1 104 | 28 789 |
| Driftsutgifter | 4 962 | 4 899 | 5 893 | -994 | 10 854 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 18 876 | 19 333 | 19 222 | 110 | 39 643 |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -9 107 | -9 368 | -9 352 | -16 | -19 208 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger | -92 | -260 | 0 | -260 | 0 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | -9 199 | -9 628 | -9 352 | -276 | -19 208 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER | 9 677 | 9 705 | 9 870 | -165 | 20 435 |

Resultat og årsprognose

Enheden forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

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

Vi har noe merforbruk på 6503 og 6504, allikevel er vi i pluss. Dette skyldes nok vakanse i forebyggende avdeling. Det forventes økt forbruk siste halvår i forbindelse med utarbeidelse av ny ROS-analyse.

Tiltak og konsekvenser

Ingen tiltak nødvendig.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.

Budsjettjustering

Ingen planlagt.