



Kristiansund kommune

Månedsrappport

Mars 2024



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
VIRKSOMHETSSTYRING	7
Hovedelementene i virksomhetsstyring	7
Planlegge	7
Styre	7
Utvikle	7
Plansystemet	8
Planarbeid	8
Planstrategi planoppgaver	8
Øvrige planoppgaver	10
Styringssystemet	11
Mål- og resultatstyring	12
Internkontroll og risikostyring	13
Statlige tilsyn	13
Forvaltningsrevisjoner	20
Regnskapsrevisjoner	21
Politiske vedtak	21
Eierstyring	31
ROS-analyser	32
Dokumentasjon	32
Avvik	32
Læring og forbedring	34
Undersøkelser	34
Ledelsens gjennomgang	34
MÅL OG RESULTATER satsingsområder	35
Menneskelige ressurser	36
Resultater	36
Sykefravær	36
Økonomi	38
Resultater	38
Drift	39
TJENESTEOMRÅDENE	42
Organisatoriske endringer	42
Endringer i rapporteringsperioden	42
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	43
Politisk styring	44
Sentraladministrasjon	45
Kommunedirektørens kontor	45
Personalseksjon	46
IKT	47
Økonomiseksjon	47
Servicetorg	48
IKT-ORKidé	48
Felles avsetninger	49
Eksterne enheter	49
OPPVEKST	50
PP-tjenesten	52
Grunnskoler	53
Allanengen barneskole	53

Bjerkelund barneskole	54
Dalabrekka og Goma skole.....	55
Dale barneskole	56
Frei barneskole.....	57
Innlandet barneskole	57
Nordlandet barneskole	58
Rensvik barneskole.....	59
Atlanten ungdomsskole	60
Frei ungdomsskole.....	60
Nordlandet ungdomsskole.....	61
Voksenopplæring.....	62
Barnehager og opplæringstjenesten	63
Barn - familie - helse	65
HELSE OG OMSORG.....	66
Fellestjenester helse og omsorg.....	66
Seksjon forvaltning helse og omsorg	66
Helse og omsorg felles.....	68
Sykehjem	69
Hjemmetjenester	70
Psykisk helse og rus.....	72
Velferd.....	73
Bo og habilitering	74
Storhaugen helsehus	76
Legetjenester.....	77
TEKNISK OG KULTUR	79
Kultur.....	80
Kommunalteknikk.....	82
Plan og byggesak.....	84
Eiendomsdrift	85
Brann og redning.....	87

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften ved inngangen til året har vist et vesentlig merforbruk i drift. Tiltak som skulle vært adressert fortløpende av lederne gjennom året viser lav gjennomføringsgrad. Det har vært noe utfordringer knyttet til budsjettdisiplin. I møte med enhetslederne er prosess for videre omstilling diskutert, og prosesser er nå iverksatt i samtlige sektorer. Enheter som viser prognose for merforbruk i 2024 følges opp direkte fra kommunedirektørens kontor medio hver måned. Samtidig som vi skal omstille oss til å få flere hender i førstelinje, trenger vi å omstille oss for å øke det politiske handlingsrommet i perioden 2025–2029. Dette er viktig og vil beslaglegge en vesentlig del av sentraladministrasjonens ressurser i starten av året.

Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet i 2024, samt å lykkes med omfattende effektivisering for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan. Frist for kortsiktige tiltak fra enhetene for å nå dette målet er 30.04.2024. Disse tiltakene vil komme til politisk behandling i bystyret i juni.

Vi må jobbe godt og strategisk for å evne å styrke tjenestetilbudet i perioden med fokus på prosessen "Vi skal være der barna er". Dette er pågående arbeid, og vi må se om andre sektorer vil kunne gjennomføre tilsvarende tjenestemessig omstilling der.

Vi må senke tjenesteomfanget på flere områder, samtidig som at tilbudet til enkeltmennesker i våre mest sårbare grupper ivaretas.

Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Fjoråret endte betydelig under 2022 og trenden med lavere sykefravær i hver måned enn foregående år har vi også nesten klart så langt i 2024. Februar 2024 havnet 0,12 % over sykefraværet fra februar 2023. Dette er skuffende, men allikevel viser man totalt sett en vesentlig forbedring.

Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte.

Vi har vært gjennom en tid med enorme svingninger innenfor de fleste samfunnsområder, men har jobbet godt med planarbeidet så langt og vi skal vi finne en god vei fremover for årene som kommer. 19. mars var første politiske verksted om kommuneplanens samfunnsdel med spesielt fokus på arealstrategi. Dette arbeidet vil få økt fokus fremover inntil den nye kommuneplanen skal vedtas i desember.

Det er en stor motivasjonsfaktor at vi nå står i starten av realiseringen av flere prosjekter som vil bety mye for kommunens hovedoppgaver. Denne bevisste satsingen på kommunens kjerneoppgaver er omfattende og kommer som en følge av modige politiske valg. Det blir i løpet av 2024 og 2025 klippet mange snorer, og mange av mine kolleger vil få moderne og helsefremmende lokaler å drive sine tjenester fra. Vi gleder oss.

Takk.



Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Gjennomførte møter i 2024:

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 19.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2024:

[Arbeidsmiljøutvalget 01.02.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

AMU har flere underutvalg

1. Arbeidsmiljø- og HMS-grupper i den enkelte enhet
 1. gruppen er likt representert med ansatte og ledere
 2. gruppen ledes av enhetsleder (arbeidsgiverrepresentant)
 3. arbeidsmiljø- og HMS-handlingsplan legger føringer for innholdet i arbeidet (vedtatt av AMU, sist 14.03.2024)
2. Nærværsgruppen
3. AKAN-utvalget

Tillitsvalgtordningen

En vesentlig del av medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte, og i henhold til Hovedavtalen del B § 3-3.

Informasjons- og drøftingsmøter gjennomføres der myndigheten til å fatte beslutning ligger:

1. Månedlige informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte (TV) som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud blir invitert til å delta på møtene med fokus på arbeidsmiljøet.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle saker har informasjons- og drøftingsmøter med berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

I 2022 og 2023 jobbet AMU mye med å forbedre og forenkle det systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet i kommunen. Partene i AMU (HVO, HTV og assisterende kommunedirektør) skal i løpet av 2024 besøke alle arbeidsmiljø- og HMS-gruppene i kommunen. Dette for å følge opp at alle enheter/seksjoner etterlever kommunens systematiske arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Partene har så langt besøkt Legetjenester (17.01), Servicetorget (25.01), Storhaugen helsehus (06.02), Hjemmetjenesten (28.02) og Innlandet barneskole (20.03).

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO. Møter gjennomført i 2024:

01.02.2024, agenda

- strategisk kompetanseplan
- roller i omstillingsarbeid

06.03.2024, agenda

- forebygge/forhindre sykefravær -> følge opp kjent uhelse -> få syk ansatt tilbake på jobb
- regnskap 2023
- tillitsvalgtordningen i Kristiansund kommune
- nye adgangskort til alle ansatte og behov for å samle inn bilder

Hovedverneombudets kommentar

I mars har arbeidet med å implementere Arbeidsmiljø- og HMS handlingsplan og Kartlegging av arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeidet fortsatt, og den overordnede partsgruppen har vært ute på enhetsbesøk. Vi får svært gode tilbakemeldinger på metoden vi har valgt for implementering, og særlig den fysiske dialogen løftes opp som et vesentlig suksesskriterie. For partsgruppens del ser vi det samme. Dialogen er svært nyttig også for overordnet nivå, og det skaper mindre distanse mellom nivåene i organisasjonen. Vernetjenesten ser frem til det videre arbeidet i samarbeid med hovedtillitsvalgt og arbeidsgiver.

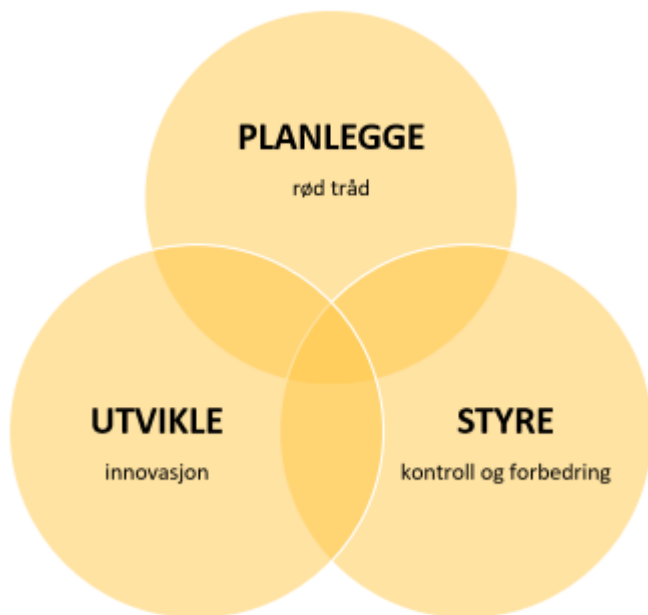
Arbeidsmiljøutvalget gjennomførte møte 14. mars. Vernetjenesten fremmet ved dette møtet sak med ønske om at Arbeidsmiljøutvalget vedtok revidering av kommunens etiske retningslinjer. Bakgrunnen for dette er Ytringsfrihetskommisjonens anmodning til alle kommuner om å gjennomgå de etiske retningslinjene for å avdekke om man går for langt i å regulere eller innskrenke arbeidstakeres ytringsfrihet. Arbeidsmiljøutvalget vedtok forslaget, og har dermed gått inn for at en slik revidering gjennomføres.

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet orienterte 12. mars om at Daniel Kirkenes Heggem blir kommunens nye hovedverneombud. Sittende hovedverneombud er nå på oppløpssiden for sin tid i vervet, og har et ønske om å bidra til et smidig skifte for både nytt hovedverneombud og dets samarbeidspartnere. På bakgrunn av dette har påtroppende hovedverneombud blitt tilbudt en samtalerekke på fem samtaler hvor vi sammen gjennomgår de mest vesentlige delene av hovedverneombudet sitt arbeid. Vi har i mars måned startet gjennomføringen av disse samtalene. Tema går i grove trekk ut på å gi en oversikt over ulike fora hovedverneombudet deltar, ulike politiske utvalg eller møtepunkt som kan være av interesse for hovedverneombudet, pågående prosesser, nåværende intern organisering i vernetjenesten og oppgaver i kvalitetssystemet Compilo og virksomhetsstyringssystemet Stratsys. Gjennom disse møtepunktene får vi i tillegg reflektert sammen rundt ulike problemstillinger som dukker opp i lys av de ulike temaene. Samtalene oppleves så langt som svært nyttige, og som et godt forberedende tiltak inn i et verv som krever stor grad av selvstendig arbeid og fokus. Vi både håper og tror på en god overgang og et videre godt samarbeid mellom hovedverneombud og de resterende partene på overordnet nivå.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



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

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

[Alle vedtatte planer ligger ute på kommunens nettside \(kristiansund.kommune.no\).](https://www.kristiansund.kommune.no)

Planarbeid

Status

Planstrategi for 2024–2027 ble vedtatt i bystyret 7.3.2024. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024–2036 ble politisk vedtatt i samme sak, der en revidering av kommuneplanens samfunnsdel skal gjennomføres.

En langsiktig arealstrategi vil utarbeides som en del av samfunnsplanen. Det ble gjennomført politisk verksted/diskusjon med formannskapetets medlemmer 19.3.2024. Dette for å arbeide for felles føringer for arealstrategien i kommende kommuneplanrevisjon.

Det vil bli nytt politisk verksted med tema samfunnsdel og arealstrategi i løpet av våren.

Status i henhold til vedtatt planstrategi:

- Boligsosial plan er under utarbeidelse og følger fremdriftsplanen.
- Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv er påbegynt og skal sluttbehandle kartlegging av ferdselsårer. Den blir en del av planen.
- Hovedplan for vannforsyning har vært på høring og følger fremdriftsplanen.
- Veteranplan pågår og forventes sluttbehandlet i mai.
- Overordnet beredskapsplan pågår og forventes vedtatt i juni.
- Næringsplanen er forsinket og tidspunkt for ferdigstilles skal avklares.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Plansamarbeidet på Nordmøre fortsetter arbeidet utover våren med fellesmøter - tema arealstrategi og kommuneplanens samfunnsdel.
- Oppstartsmøte med enhetsledere på kulturskolen og biblioteket ble gjennomført i begynnelsen av året. Kulturskoleplan og bibliotekplan skal utarbeides.
- Alle vedtatte planer i planstrategien er lagt inn i Stratsys og viser status i planarbeidet.
- Styringsmodellen er omarbeidet og tilført nye egenskaper for å forenkle oppfølgingsarbeidet for superbruker.

Planstrategi planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 Sist vedtatt 2020-12-15	Revisjon 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	● Ikke påbegynt

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	● Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	● Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevilningsplan 2020-2024 Sist vedtatt 2020-10-01	Revisjon 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	● Ikke påbegynt
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01	Kultur Elisabeth Soleim	● Ikke påbegynt
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Joakim Varvin	▶ Pågår Under utarbeidelse. Venter på utredning av økonomiske konsekvenser av tiltak for Psykisk helse og rus samt Eiendomsdrift.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor	● Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-30	Kultur Hanne Flatsetøy	▶ Pågår Det jobbes for tiden med å ferdigstille plan for kartlegging av ferdigsårer. Dette arbeidet skal innarbeides i temaplanen.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2025-09-01	Kommunalteknikk	● Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår Arbeidet pågår. Arbeidsgruppa ved Kommunalteknikk skal etter påske gjennomgå mottatte innspill etter varsel om oppstart av planarbeid. Et par mottakere har fått forlenget frist til påske.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01	Kommunedirektørens kontor	● Ikke påbegynt
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	● Ikke påbegynt
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	● Ikke påbegynt
Kulturskoleplan	Ny 2024-09-01	Kultur Marianne Myrbostad	● Ikke påbegynt
Kunstplan			
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	❗ Forsinket Det arbeides videre med planen, og det skal settes ny tidsfrist i hovedutvalget for når planen skal være godkjent.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2013-12-03	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	▶ Pågår Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	● Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	● Ikke påbegynt
Samferdselsplan			
Smart plashåndteringsplan 2023–2025 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-10-01		● Ikke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	● Ikke påbegynt
Veteranplan 2024-2028	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	▶ Pågår Veteranplan Nordmøre har vært på offentlig høring, høringsinnspill har blitt implementert og det har vært gjennomført arbeidsgruppemøte i etterkant. Nå skal planen ferdigstilles med et forslag til politisk vedtak. Dette sendes først ut til arbeidsgruppen før dette sendes til alle kommuner for vedtak i by- og kommunestyre i løpet av våren. Det planlegges at planen vedtas i løpet av første halvår 2024. Arbeidet har tatt lenger tid enn først antatt da det er mange aktører som skal høres og planen skal favne hele Nordmøre.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor	● Ikke påbegynt

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmanns vei og/eller Stortua			
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien			

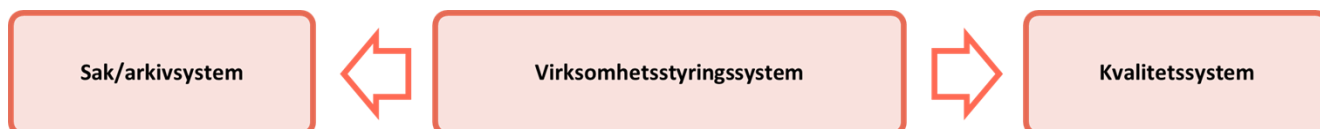
Øvrige planoppgaver

Det foreligger ingen planoppgaver utover vedtatt planstrategi.

Styringssystemet

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

Integrasjoner med ulike fagsystem og databaser bidrar til effektiv dataflyt og mindre manuelt arbeid. Referanse til henholdsvis sak-, arkiv- og/eller ID-nummer i kvalitetssystemet sørger for den røde tråden mellom systemene.



Figuren viser den røde tråden fra virksomhetsstyringssystemet og ut til henholdsvis sak/arkivsystemet og kvalitetssystemet.

Systematisk og strukturell resultatoppfølging og rapportering er en viktig del av styringsprosessen, og en forutsetning for å sikre kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Det skal være en rød tråd i kommunens styringskjede.



Figuren viser den røde tråden i styringskjeden fra kommuneplanens samfunnsdel til handlingsprogram og periodisk rapportering/årsrapport.

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

[Alle vedtatte planer og rapporter ligger ute på kommunens nettside \(kristiansund.kommune.no\)](http://kristiansund.kommune.no)

Status

Oppdatering av organisatoriske endringer og ansatte er gjennomført fortløpende i perioden. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og andre er gitt ved behov.

Klargjort Stratsys for versjonshåndtering (skifte av år) 4. april. Det er avtalt møte med leverandør angående videre produktutvikling 5. april.

Varslet komplett oppdatering av kvalitetssystemet 4.april. Vil blant annet omfatte utvikling av verktøyet for ROS-analyser med tilpasninger i henhold til DSBs (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) veileder til helhetlig ROS.

Tiltak for å sikre gode verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Stratsys - virksomhetsstyringssystem:

1. Verktøy

- Tilpasning av forsider og maler til kommunens nye profil er gjennomført.
- Oppbygning og tilpasning av ny bærekraftsmodul pågår. Arbeidet skjer i samarbeid med prosjektleder i Stratsys. Modulen skal ivareta både mål- og resultatstyring samt innsamling, analyse og rapportering av klimarelevante data. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før modulen kan implementeres i organisasjonen. Arbeidet med klimadelen er forsinket i påvente av ny bærekraftsrådgiver som starter 1. mai.
- Tilpasning av webpublisering pågår.
- Utvikling av en ny styringsmodell for oppfølging av effektiviseringstiltak er påbegynt.
- Styringsmodellene for henholdsvis planarbeid og undersøkelser er omarbeidet og tilført nye egenskaper for å forenkle oppfølgingsarbeidet.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for mars og klargjort for måneds- og kvartalsrapportering.
- Ferdigstilt årsrapport 2023 og månedsrapport februar 2024 til politisk behandling.
- Ferdigstilt årsrapport sykefravær 2023 og årsrapport arbeidsmiljø/HMS 2023 til Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Compilo - kvalitetssystem:

- Planlagt deltakelse med 3 representanter fra kommunen i Compilos årlige brukermøte 10.-12.april.
- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem.
- Metodikk under utvikling for digital kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og HMS. Skal presenteres av leverandøren på årets brukermøte 10. april.

Mål- og resultatstyring

Kommunens mål- og resultatstyring er basert på den røde tråden i plansystemet. Indikatorer/indikatorsett og resultatmålinger gjør det mulig å følge med på graden av måloppnåelse i forhold til bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanen. Taksonomi - klassifiseringsmodeller - letter arbeidet med å sortere og finne gode og riktige indikatorer og aktiviteter som oppfyller våre bærekraftsambisjoner.



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

RAKID er modellen kommunen skal benytte for å kunne velge aktiviteter som har høyest effekt på målene vi har satt oss. RAKID, hvor resultatet (R) definerer hvilke aktiviteter (A) som skal iverksettes. Aktivitetene må bygges på kunnskap (K), både menneskelig og kunstig. For å ha den nødvendige kunnskapen trenger vi lett tilgjengelig informasjon (I) som definerer hvilke data (D) vi trenger å samle inn.



Figuren viser hvordan planlegging (politisk) og operasjonalisering (administrativt) henger sammen og ivaretar den røde tråden.

U4SSC (United for Smart Sustainable Cities Initiative) er ett av indikatorsettene kommunen benytter til måling og kartlegging av bærekraftstatus.

Aktivitetsutvelgelse vil skje i eget system (Handlingsplattformen) mens oppfølging og rapportering vil være i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Status

Mål- og resultatstyring inngår i den nye bærekraftsmodulen. Arbeidet henger sammen med:

- Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og overgangen fra lokale bærekraftsmål til alle FN sine bærekraftsmål som rammeverk.
- Utvikling og ferdigstilling av prosjektet Handlingsplattformen. Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG).

Presentert styringsmodellen U4SSC til Cristina Bueti ved International Telecommunication Union (ITU). Cristina Bueti er rådgiver for ITU-T Study Group 5 "Miljø og klimaendringer" ved ITU. Hun er ansvarlig for ITU-Ts aktiviteter knyttet til IKT og miljø med spesielt fokus på smarte bærekraftige byer, klimaendringer og EE-avfallshåndtering.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- U4SSC er planlagt overført til ny superbruker (SB) når ny bærekraftsrådgiver er på plass. Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
- Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon jobber med plattformen som skal gjøre oss i stand til å velge de aktivitetene som har høyest effekt på målene vi har satt oss. Prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av året.
- Alle vedtatte planer skal legges inn i den nye styringsmodellen og kobles til den røde tråden. Indikatorer og aktivitetsmålinger skal defineres/utarbeides. Dette er et omfattende arbeid som det vil ta tid å ferdigstille.

Internkontroll og risikostyring

Internkontroll er systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse samt unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Internkontrollen bør være risikobasert.

Oppfølging av statlige tilsyn, forvaltningsrevisjoner, regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller, politiske vedtak og eierstyring skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Kvalitetssystemet ivaretar ROS-analyser, dokumentasjon og dokumentstyring, håndtering av avvik og uønskede hendelser, korrigerende tiltak, forbedringsforslag og varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Statlige tilsyn

Status

Totalt pågår 16 tilsyn. Det er varslet flere tilsyn fra Arbeidstilsynet med tema muskel- og skjelettplager og psykiske plager. I branntilsyn har tilsynsmyndighet avsluttet flere tilsyn, forutsatt at avvik lukkes i henhold til plan. Flere kostnadskrevende avvik i branntilsyn vil ta tid for å kunne lukkes.







Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Pågående forberedelser knyttet til varslet tilsyn med kommunens systematiske folkehelsearbeid - psykisk helse hos barn og unge.
- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å forenkle oppfølgingsarbeidet for sakseiere.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Oppvekst Arbeidsmiljø - barnehage, skole og barnevern 2024-04-23	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt Varslet tilsyn med kommunens forebyggende arbeid med arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske plager. I forkant av tilsynet skal Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn med fire av kommunens skoler.		
Frei ungdomsskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Frei ungdomsskole 2024-04-17	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt		
Nordlandet ungdomsskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Nordlandet ungdomsskole 2024-04-17	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt		
Dale barneskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Dale barneskole og SFO 2024-04-16	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt		
Allanengen barneskole Muskel- og skjelettplager og psykiske plager - Allanengen barneskole og SFO 2024-04-18	Olaug Haugen ● Ikke påbegynt		

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen  Forsinket 4 av 5 avvik er lukket.	AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetsrevisjon: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer og rutiner for gjennomføring av systematisk og regelmessig revisjon og vurdering av effektiviteten av etablerte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Utførelse av sikkerhetsrevisjon rundt informasjonssikkerhet og personvern - Compilo (ksx.no). Opprettet nye retningslinjer i Compilo etter mal fra KINS (foreningen kommunal informasjonssikkerhet). Tas i bruk fra 2024.
		AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting er opprettet i Compilo. Policy for sikkerhetskopiering og gjenoppretting - Compilo (ksx.no). Denne er i tråd med allerede fungerende praksis.
		AVVIK - Retningslinjer for autentisering: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for autentisering, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Nye retningslinjer er lagt inn i Compilo, basert på mal fra KINS. Retningslinjene brukes i alle anskaffelser av IT-system og ligger til grunn ved revidering av ROS-analyser på eksisterende.
		AVVIK - Rutine for ROS-analyser: Kristiansund kommune må utarbeide og implementere egnede styrende og gjennomførende rutiner for gjennomføring av ROS-analyser. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Prosedyre for risikostyring av informasjonssikkerheten - Compilo (ksx.no). Opprettet i Compilo og satt i drift.
		AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2024-04-30	Arild Ovesen  Åpent Behandlingsprotokoll skrevet for alle systemer vi har dokumentasjon på. Fortsatt flere vi mangler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen  Forsinket Avventer siste test.	PÅLEGG - Ole Vigs gt. Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Venter på avtale om sluttbehandling med Sivilforsvaret.

Kartverket





Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Plan og byggesak Dokumenttilsyn - Matrikkelloven 2024-01-31	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Kristiansund kommune er en av 25 kommuner som i 1. halvår 2024 skal ha dokumenttilsyn. Konkret vil dokumenttilsynet undersøke hvordan kommunen gjennomfører sakstypene «grensejustering» og «opprettelse av ny matrikkelenhet». Det er oversendt dokumenter til kartverket, og planlagt møte 16.04.24.		

Mattilsynet






Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mattilsynet krever etter vedtak om leveringssikkerhet at det i hovedplan for vannforsyning gis svar på hvordan reservevannforsyningen for Kristiansund vannverk skal løses. Samt en realistisk tidsplan for gjennomføring av konkrete tiltak.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mht drikkevann utarbeides. 2024-10-25	Vidar Dyrnes 😊 Åpent Utbedring av silanlegg i Bolga pågår. Penger er avsatt til ny ledning på Freifjorden. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Brev er sendt med svar på Mattilsynets spørsmål. Vi har fått svar om at avviket er delvis oppfylt, og at de avventer hovedplanrevisjonen for å få et endelig svar på spørsmålet om reservevann, selv om kommunen har svart at vi forholder oss til hva gjeldende hovedplan sier om dette. Spørsmålet om reservevann er et stort og omfattende spørsmål, med potensielle kostnadskonsekvenser i 100-millionersklassen alt avhengig av løsning, og det er helt nødvendig at dette spørsmålet utredes grundig før beslutning fattes.











Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunedirektørens kontor Kommunens systematiske folkehelsearbeid - psykisk helse hos barn og unge. 2024-02-29	Bente Elshaug ▶ Pågår Statsforvalteren i Møre og Romsdal avholdte et digitalt orienteringsmøte 5. mars. Digital spørreundersøkelse (Quest back) ble sendt alle kommuner, med svarfrist 15. mars. Der ansatte fra ulike sektorer i kommunen var med og svarte på undersøkelsen. Videre skal det gjennomføres dybdeintervju i tre utvalgte kommuner. De utvalgte kommunene blir kontaktet av Statsforvalteren.		
Økonomiseksjon Plan og byggesak Forvaltningskontroll - landbruk 2024-02-16	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Dokumentasjon etterspurt av statsforvalter er sendt inn.		
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Mottatt referat etter møte mellom Statsforvalteren og leder ved Seksjon forvaltning. Mye forbedringsarbeid er gjennomført. Det gjenstår utfordringer med å få iverksette tiltak etter av enkeltvedtak er fattet. Statsforvalteren har også i dette referatet valgt å problematisere at kommunen ikke har publisert administrativt delegeringsreglement på kommunens hjemmeside. Kommunalsjefen har svart ut til Statsforvalteren i samarbeid med leder seksjon forvaltning, innen fristen. Nytt svar blir sendt i henhold til frist 30.04.2024		
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen ▶ Pågår Arbeid pågår i henhold til framdriftsplan.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt. Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie- Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert. Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson. Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigerer feil. 2024-05-25	Tone Lyngvær Kvammen 😊 Åpent Det jobbes med tiltakene etter planen godkjent av Statsforvalteren. Arbeidet strekker seg til mai 2024.
Plan og byggesak Tilskuddsforvaltning i jordbruket - Dokumentkontroll og kontrollplan 2023-02-09	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Avventer tilbakemelding fra landbrukskontoret.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Synnøve Tangen  Pågår Denne oppfølgingen overføres til assisterende kommunedirektør Synnøve Tangen fra mars 2024.	AVVIK - Helsekaplig ros-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) ikke oppdatert og ikke forankra i sittende kommunestyre. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen  Åpent Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.
		AVVIK - Kommunen har ikke gjort prioriteringer og utarbeid plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet, basert på overordnet ros-analyse. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen  Åpent Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.
		MERKNAD - Sikre god formidling av risiko og sårbarhet/funna fra helsekaplig ros-analyse i kommunen. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen  Åpent Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er forventet fremlagt i bystyret 13.06.2024.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-23	John Einar A. Skontoft  Pågår Utredningsarbeid pågår.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Utredningsarbeid pågår. Fremdriftsplan skal være tilsynsmyndighet i hende senest 1 mai.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Utredning pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn - BoH - Sommero avlastningsboliger 2024-01-17	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt Tilsyn utsatt, ny dato vil bli avtalt.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kringsjø sykehjem 2024-02-27	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Nordmøre brann og redning gjennomførte branntilsyn den 27.02.2024. Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.		

Revidert part Tilsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft  Forsinket Tilsynsmyndighet er tilfreds med plan for lukking av avvik, avviksbehandling pågår i henhold til denne.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Avvikshåndtering pågår med basis i tiltaksplanen.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft  Forsinket Tilsynsmyndighet forventer at alle avvik lukkes i løpet av 2024, i henhold til fremdriftsplan datert 19.04.23.	Avvik - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenserende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevenende avvik. Brannrådgiver arbeider tett sammen med kommunens prosjektavdeling for å finne løsninger.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevenende avvik. Brannrådgiver arbeider tett sammen med kommunens prosjektavdeling for å finne løsninger. Mye av de enkleste avvikene er lukket.
		Avvik - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Planlagt lukking av alle avvik i løpet av 2024, men det betinger finansiering gjennom budsjettprosess da det er mange kostnadskrevenende avvik. Brannrådgiver arbeider tett sammen med kommunens prosjektavdeling for å finne løsninger. Mye av de enkleste avvikene er lukket.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggeregler. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Arbeid med sprinkleranlegg pågår, godt i gang.
		MERKNAD - Sørge for tilstrekkelig bemanning. Det ble opplyst at det er en stedlig nattevakt på bygget. Bruker må finne ut om det er tilstrekkelig med bemanning på bygget i og med at alle beboere må være ut innen en halv time. Dette må sees i sammenheng med evaluering av beboerne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Ivaretatt.
		MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringsevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Evaluering utført.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		MERKNAD - Brannøvelser blir utført sporadisk. Det er utarbeidet en evakueringsplan for bygget, som sier noe om hvilke og hvor ofte øvelser bør gjennomføres. Brannvesenet vil gjerne bidra bruker med gjennomføring av disse. Spesielt evakueringsøvelser bør prioriteres høyt. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Ivaretatt.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft ✘ Utgår Etter konferering med eiendomssjef, er det besluttet at denne utgår, da det ikke er kommunalt bygg, men Peter og Elisabeth Grimsteds Stiftelse, som er den formelle eieren.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Det må foretas en risikovurdering/kartlegging av beboerne i forhold til deres evne til å evakuere ved egen hjelp. Denne kartleggingen er viktig for å se hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket I Langveien er det Peter og Elisabeth Grimsteds Stiftelse, som er den formelle eieren. Kommunen har tildelingsrett, men er ikke eier. Vi hjelper til med avvikshåndtering, men det er i kraft av at kommunen sitter i styret og har også Ingunn hos oss med i rollen som forvalter. Arbeidet er igangsatt, med bistand fra oss for utarbeidelse av anbudsdokumenter og oppfølging av prosessen. Utgår fra denne listen.
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan sykehjem 2021-08-17	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Avvik på Bergan sykehjem er planlagt lukket innen juli 2024. Tilsynsmyndighet har sendt tilfredsstillende tilbakemelding på tiltaksplan, med forutsetning om lukking innen juli 24. Avvik på Bergan omsorgsboliger er fortsatt åpen.	AVVIK - Eieren/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg 😬 Åpent Oppgradering av gangbru for rømning fra ekstra etasje har vært ute på konkurranse og er tildelt. Arbeid med dører pågår. Spilehimling skal skiftes, og har også vært ute på konkurranse. Frist for lukking av alle avvik, juli 2024, det kan bli knapt med tid. Vil gå i dialog med tilsynsmyndighetene når man har detaljene mer på plass slik at man kan vurdere realistisk fremdriftsbilde.

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med barn i fattige familier	Olaug Haugen ▶ Pågår Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget og lagt fram for bystyret i mars 2024. Bystyret fattet sitt vedtak, som vil få sin oppfølging i ordinær drift og rapportert i Stratsys.	6 ANBEFALINGER 1. Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer. 2. Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier. 3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier. 4. Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag. 5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen. 6. Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	Olaug Haugen 😊 Åpent
Oppvekst 4. Tidlig innsats og spesialundervisning	Olaug Haugen ▶ Pågår Foreløpig forvaltningsrevisjonsrapport er lagt fram for administrasjonen, og vi har gitt våre kommentarer.	6. ANBEFALINGER 1. Kartlegge om det er behov for en felles praksis/rutine i kommunen når det gjelder prosedyre som beskriver hva en lærer skal gjøre når vedkommende er bekymret for en elev, om intensivopplæring og annet relevant innhold. 2. Kartlegge om det er behov for samkjøring av praksis av utføring av enkeltvedtakene for spesialundervisning, og evaluere om dagens praksis er tilfredsstillende. 3. Sikre at barnets stemme blir involvert, og at dette kommer frem i enkeltvedtak. 4. Sikre at det kommer frem hvordan barnets mening blir vektlagt i enkeltvedtak. 5. Vurdere om det er behov for å tydeliggjøre praksis med å bruke både begrep om 60 minutter og 45 minutter i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. 6. Kartlegge om det er hensiktsmessig å ha lik praksis på underveisvurdering av elever.	Olaug Haugen 😊 Åpent

Status

Det pågår 2 forvaltningsrevisjoner.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å forenkle oppfølgingsarbeidet for sakseiere og saksbehandlere.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2023	Wenche M. Eikeset ▶ Pågår Revisjon av regnskap 2023 er pågående.		
Politikk og administrasjon Etterlevelseskontroll - Godtgjørelse til folkevalgte	Arne Ingebrigtsen ● Ikke påbegynt Etter samtale med revisor er det oppstart av dette i mai og vil leveres innenfor frist til kontrollutvalget.		

Status

Det er 1 pågående regnskapsrevisjon. Etterlevelseskontrollen er ikke påbegynt.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

- Revisor fra MMR reviderer løpende kommunens regnskap og følger opp identifiserte risikoer.

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av mars er det behandlet 52 saker så langt i 2024, henholdsvis 26 i formannskapet og 26 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2023, kommer i tillegg.

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

1 sak er trukket. 1 sak har ikke påbegynt saksbehandling. 9 saker har pågående saksbehandling, 2 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 25 av disse i rapporteringsperioden.

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

2 forslag har pågående saksbehandling.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2024–2027:

Av 19 verbalforslag er 4 avsluttet og 11 har pågående prosess. 4 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Innføring/oppstart av First Agenda Live (FAL) er delvis i gang ved at man bruker First Agenda Prepare til å sende ut møtedokumenter. Det gjenstår å få på plass noen funksjoner før FAL implementeres i sin helhet. Dette jobbes det med.


Politiske saker bystyre

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


2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneopptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Forsinket Saken er i praksis ferdig. Det pågår kun en prosess med sletting av gamle servitutter for å kunne fullføre prosessen. Eiendommen er overskjøttet.
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirklandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetsikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågår Konseptutredningsfasen er ferdigstilt, og styringsgruppen har valgt konsept. I tråd med det som har framkommet arbeides det nå videre med en grundigere utredning av boligsoneparkering og et nedskalert fjellanlegg på 250 - 500 plasser.

2023-06-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/23 Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser	Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetsikret rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågår Oppfølging av denne saken vil nå skje gjennom følgende aktiviteter/trinn: <ul style="list-style-type: none"> • Utredning av ett første byggetrinn i form av 70 plasser på Storhaugen pågår. • Forhandlinger og avklaringer om kjøp av eiendommen på Goma må slutføres. • De to ovenstående kulepunktene forventes fremlagt for politisk behandling innen sommeren. • Det etableres en prosjektorganisasjon med styringsgruppe for prosjektet. • Kommunalsjef helse og omsorg vil lede styringsgruppen etter samme mal som arbeidet med nye skoler er gjennomført. • Medvirkning vil ivaretas i prosjektorganisasjonen.

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur)  Pågår Kulturavdelingen har mottatt svar fra venneforeningen datert 20.03.2024 der de skisser følgende 2 alternativ angående eventuelt overtakelse av RS Christiansund:



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		<p>Alternativ 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> RS Christiansund overdras vederlagsfritt til Venneforeningen RS Christiansund Kristiansund Kommune/NKKS betaler årlige utgifter og utgifter i forbindelse med klasing av fartøyet, ca kr 60 00,- pr år. Fordringen på Kr 800 000,- av Kristiansund Kommune/NKKS står vedlike på RS Christiansund så lenge Venneforeningen RS Christiansund mottar nødvendig økonomisk driftsstøtte fra kommunen. <p>Alternativ 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> RS Christiansund overdras vederlagsfritt til Venneforeningen RS Christiansund Kristiansund Kommune/NKKS sletter fordringen/Pantet på Kr 800 000,- i RS Christiansund. Venneforeningen RS Christiansund skaffer midler til videre drift av skøyta. <p>Skulle ikke Alternativ 1 eller Alternativ 2 blir godtatt/akseptert av Kristiansund kommune/NKKS, vil Venneforeningen trekke seg fra driften av RS Christiansund.</p> <p>Det er avtalt møte med kommuneadvokat for å gjennomgå alternativene i uke 16.</p>

2023-11-23






Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
20/23 Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune.	Saken utsettes til bystyremøte i januar.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Delegeringsreglement vedtatt 07. Mars.










2024-01-25


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
4/24 Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe - Bypakke Kristiansund	Bystyret oppnevner følgende representanter til å sitte i styringsgruppa for Bypakke Kristiansund: 1. Linda Dalsegg Høvik 2. Kjell Neergaard 3. Tore Larssen	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Vedtatt er iverksatt og saken avsluttet.
6/24 Søknad om fritak politisk verv - kontrollutvalget - Trude Marsteen	1. Trude Dragseth Marsteen (AP) får fritak for sitt verv som medlem i Kontrollutvalget fra 25.01.2024 og ut valgperioden 2. Valg av nytt medlem til kontrollutvalget utsettes	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Nye medlemmer i kontrollutvalget er valgt.
7/24 Politisk delegeringsreglement for Kristiansund kommune	Behandling av saken utsettes til 7. mars, administrasjonen gjennomgår dokumentet og retter opp basert på innspill. Hovedutvalgene får saken til behandling for å gå igjennom det som omhandler deres utvalg før endelig behandling i bystyret.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) <input checked="" type="checkbox"/> Avsluttet Delegeringsreglement vedtatt 07. Mars.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
8/24 Bosetting av flyktninger i 2024	Kristiansund kommune imøtekommer anmodningen fra IMDI om å bosette 220 flyktninger i 2024	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Bosetting pågår fortløpende.
10/24 Valg av nestleder og sivile oppnevnte representanter i KKS	Bente Santi Helle velges som nestleder i Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen. Som sivile oppnevnte representanter velges: Torill Skog – Styremedlem Sindre Stabell Kulø – Styremedlem Dag Rune Ramstad – Vararepresentant for Sindre Åse Karin Sæther – Vararepresentant for Torill	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Valg gjennomført.

2024-03-07


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
12/24 Saksframlegg, sluttbehandling - Detaljregulering for Senterveien del 2	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Senterveien del 2, R-318. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Wiam Alaridi (Plan og byggesak)  Avsluttet Bystyret vedtok i møte den 07.03.2024, i sak nr. 12/24, detaljregulering for Senterveien del 2.
13/24 Engabanen - kostnadsoverslag	Antatt kostnad og mulighet for gjennomføring tas til orientering.	Hanne Flatsetøy (Kultur)  Avsluttet Hovedutvalg skole, barnehage og kultur har behandlet saken i møte 06.03.2024 sak 4/24 før endelig vedtak i bystyret.
14/24 Revisjon av Tjenestebeskrivelse og reglement for Kristiansund kulturskole, i tråd med bystyrevedtak 11/23 - Kristiansund kulturskole - samfunnsmandat og betalingssetser	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Marianne Myrbostad (Kultur)  Pågår Inntekstbasert elevbetaling kulturskolen: Klargjøring for registrering, søknad og opptak i kulturskolens fagsystem SpeedAdmin pågår. Åpen dag med informasjon tilbud og søknad til kulturskolen avholdt 2. mars 2024, informasjon om kulturskolens tilbud utsendt i ulike kanaler og på ulike arenaer. Søknadsfrist 15. mars (men gjennomgående opptak gjennom hele året ved kapasitet). Utredning økonomisk organisering av tverrfaglige tjenester fra kulturskolen: Kartleggingsarbeid har startet. Det jobbes med å nedsette arbeidsgruppe og referansegruppe. Møte avholdt med kommunalsjef oppvekt, kultursjef og konsulent barn og ungdom for felles grunnlagsforståelse og informasjonsutveksling.
15/24 Søknad om støtte til å dekke kostnader for leie av Atlanterhavsbadet for ÅM 2024	Bystyret vedtar at Kristiansund Svømmeklubb får dekt sine leiekostnader for Atlanterhavsbadet for gjennomføring av ÅM 2024, med følgende kriterier; reklame for Kristiansund kommune som hovedsponsor. Beløpet overføres fra kommunens dispensasjonsfond til Atlanten idrettspark, og settes på eget prosjekt.	Toril Skram (Kultur)  Pågår Arrangementet gjennomføres i slutten av mai 2024. I etterkant vil Atlanten Idrettspark be om å få midlene overført i bystyrets budsjettjustering i juni 2024.
16/24 Planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024 – 2036	2 Kristiansund kommune vedtar planstrategi 2024-2027 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036. Vedtaket fra september 2023 (sak 74/23) må gjennomføres i sin helhet – med utarbeidelse av kommunedelplaner for Frei, i henhold til vedtaket. Følgende temaplaner inkluderes i planstrategien og oversikt over eksisterende planer: 1. Olje og energiplan må komme med i oversikt Temaplaner pkt forslag rullering: 2025-2026 2. Næringsplan må komme med i oversikt Temaplan – rulleres i perioden? 3. Rekrutteringsplan må komme med i oversikt Temaplan 4. Ny temaplan: Samferdselsplan Vedtak fattes i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1. 10-1 og 11-13	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Tilleggsforslagene til temaplaner og tidligere vedtak fra september (sak 74/23) innarbeides i planstrategien. Ny planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut under hjemmesiden, planer og rapporter.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
17/24 Kompenserende tiltak ved brannstasjon i Øvre Enggate 8	Bystyret vedtar at kompenserende tiltak ved å etablere ventilasjonsanlegg i utrykningsgarderoben og damegarderoben gjennomføres. Samlet kostnad er stipulert til 0,49 millioner NOK (inkludert mva.) Omfatter alle kostnader i forbindelse med søknader, bygningsmessige- og tekniske arbeider. Bystyret ber kommunedirektøren foreslå finansiering i neste budsjettregulering.	Stian Duaas (Brann og redning)  Pågått Prosjektet er i en utrednings-/ planleggingsfase hvor forskjellige løsningsalternativer vurderes i samarbeid med Caverion. Caverion benyttes innenfor rammeavtalen de har med Kristiansund kommune.
18/24 Navneendring Olje- og energiutvalget	Bystyret vedtar at Olje- og energiutvalget skifter navn til Energiutvalget.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Bystyret har i sitt møte den 7.mars 2024 vedtatt at Olje- og energiutvalget skifter navn til Energiutvalget.
19/24 Politisk delegeringsreglement og saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansund kommune	1. Nytt delegeringsreglement vedtas slik det kommer frem i KF Delegering, med de endringer som bystyret har vedtatt. Du får tilgang til reglementet ved å trykke på følgende lenke: Delegeringsreglement Kristiansund kommune (kf.no) 2. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer utsettes. Følgende forhold bes m.a. korrigeret og vurdert • frister, behandlingsmåte og ordskifte for interpellasjoner • frister, behandlingsmåte og ordskifte for spørsmål • sendenemnder (deputasjoner) vurderes tatt ut • avklare når medlemmer/varamedlemmer kan ta del i behandlingen av en pågående sak 3. Informasjon og opplæring i nytt delegeringsreglement gis til de respektive utvalg snarest. 4. Det foretas en evaluering, med sikte på eventuelle endringer i delegeringsreglementet, innen 1.7.2025. 4	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt Denne saken følges videre opp av assisterende kommunedirektør.
20/24 Behandling av verbalforslag vedtatt i bystyret 14.12.2023	Alle verbalforslagene iverksettes og budsjettmessige konsekvenser tas opp på seinere møte i forbindelse med budsjettjustering.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Verbalforslagene blir behandlet i egne saker, saken er avsluttet.
21/24 Midlertidig utsettelse av all virksomhet i Havparken AS	Midlertidig utsettelse av all virksomhet i Havparken AS og Havparken Eiendom AS. Vi ber herved Bystyret å pålegge formannskapet som eierforsamling til Havparken AS og Havparken Eiendom AS å instruere styrene i selskapene om å stanse alt arbeid inkludert, eventuelt pågående prosesser med å realisere utbygging av Bolgneset, inntil Bystyret fatter nytt vedtak i saken.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Verbalforslaget er under behandling og legges frem for formannskapet og bystyret i april.
22/24 Søknad om fritak politiske verv - Bjørg Eva Ohrvik	1.Bjørg Eva Ohrvik får fritak for følgende politiske verv i perioden 07.03.2024-07.03.2025: - fast medlem i formannskapet - varamedlem i hovedutvalg for miljø og teknisk - varamedlem i olje- og energiutvalget - varamedlem i samferdselsutvalget 2. Som settemedlem i formannskapet i denne perioden velges Nils Einar Bjerkås.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Nye medlemmer er valgt.
23/24 Søknad om fritak fra politisk verv - kontrollutvalget - Hilde Ludvigsen	Hilde Ludvigsen (Industri- og næringspartiet) får fritak for sitt verv som medlem i Kontrollutvalget fra 07.03.2024 og ut valgperioden.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Nytt valg gjennomført.
24/24 Valg av medlemmer til kontrollutvalget	Kontrollutvalg 2023-2027 Faste medlemmer Varamedlemmer 1. H- Leder – Steinar Wiik Sørvik 2. FRP – Addy-Anne Vevang 3. FRP – Renate Rønning 1. INP – Svein Rødseth 2. FRP – Geir Grønseth 3. H – Roger Hagen 4. H – Jannicke Olsen 5. H – Helene Neergaard Oxaas 1. V – Øyvind Mølgaard 1. V – Toivo Brennøkken 2. V – Ingrid Strømman 3. V – Stig Piel 1. R – Nestleder – Stein Kristiansen 2. AP – Ane Julie Folde 3. SP – Øyvind Lyngås 1. AP – Kjell Terje Fevåg 2. SV – Vilde Kvalvik 3. R – Jonas Dahl 4. NML – Alf Aasgaard 5. SP – Therese Hagen	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Valg av nytt kontrollutvalg gjennomført.
25/24 Valg av styrer og utvalg for perioden 2023-2027	Representantskap i Friluftsrådet: Linda Myrseth Dønnem Per Martin Kjønne Vara: Gro Santi Johnsen og Bengt Erikson Styringsgruppe parkeringstunell: Stig Anders Ohrvik Pål Farstad Sakkyndig nemd: Hjørdis Grønvik Valg av varamedlemmer til representantskapet i Interkommunalt arkiv ble utsatt til neste møte.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Saken er avsluttet


Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
26/24 Rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kommunens arbeid med barn i fattige familier» og særutskrift av kontrollutvalgets vedtak i saken	Bystyret slutter seg til kontrollutvalgets uttalelse.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet

Politiske saker formannskap

2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
66/21 Kjøp av lokaler i Skolegata	Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Avtale er signert.



2023-08-22

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
59/23 Utvidelse av interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal, med en ny kommune.	1. Kristiansund kommune vedtar å inkludere Hustadvika kommune som deltakerkommune i interkommunal barnevernvakt for Nordmøre og Romsdal. 2. Kommunedirektøren får delegert myndighet til å inngå ny samarbeidsavtale med vertskommunen Molde, med nye lovparagrafer og kommunenavn.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Avtale klar til signering.


2023-11-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
9/23 Makeskifte mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	Kristiansund kommune gjennomfører makeskifte av grunneiendom og disposisjonsrett med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH). Formålet er å bidra til oppgradering av sjøfronten på Teistholmen, slik at området kan nyttes til fullverdig havnetrafikk, og avlaste trafikksituasjonen i bykjernen samtidig som Kristiansund kan tilby ytterligere bedre fasiliteter for sjøbasert transport. Forutsetning for makeskifte ligger i lovverket, det skal være en gjensidig overføring hvor arealene er noenlunde like i størrelse og verdi. Dette legges til grunn i forhandlingene. Administrasjonen gis fullmakt til å fullføre forhandlingene og avtalen med Kristiansund og Nordmøre havn slik at utviklingen av havnefasilitene på Teistholmen sikres.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågår Kommuneadvokaten har avtalen på sitt bord for avklaringen av de formelle forholdene.

2024-01-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/24 Serverings- og skjenkebevilling - Liverbirds Kristiansund	Kristiansund kommune gir Liverbirds Kristiansund skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent), under forutsetning av at byggesak innvilger søknaden om bruksendring av lokalet i Hollendergata 5. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Innvilget vedtak om serverings- og skjenkebevilling for Liverbirds den 18.01.24. Saken er avsluttet.
5/24 Gjennomgang av verbalforslag vedtatt i Bystyret 14.12.2023	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Sak om forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalget er tatt til orientering av bystyret.

2024-02-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
16/24 Saksframlegg - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Niro restaurantdrift AS	Kristiansund kommune gir Niro restaurantdrift AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Innvilget vedtak om serverings- og skjenkebevilling for Niro restaurantdrift AS den 28.02.24.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
18/24 Søknad om samarbeid og støtte til Klippfiskdagan 2024	Det bevilges NOK 50 000 fra formannskapets tilleggsbevillingspost.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Sak er avsluttet.
19/24 Søknad om støtte til Eldredagen 1. oktober 2024	Saken legges frem uten innstilling.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✖ Trukket Saken ble trukket før bystyremøtet 7. mars 2024.
20/24 Søknad om støtte til gjennomføring av Norgescup i klatring ved Kristiansund klatresenter	Klatreklubben innvilges støtte på 50 000 til gjennomføring av Norgescup i klatring.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Søknad innvilget - sak avsluttet.

2024-03-19

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
24/24 Behandling av verbalforslag - midlertidig utsettelse av all virksomhet i Havparken AS	Formannskapet ber kommunedirektøren vurderer innkomne forslag, og fremmer en sak i neste formannskapsmøte hvor forslagene blir systematisert før de legges frem for behandling i bystyret.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet
25/24 Høring - regional planstrategi og fylkesplan for bærekraftsfylket Møre og Romsdal 2025-2028	Formannskapet vedtar at Kristiansund kommune slutter seg til uttalelsen som utarbeides av plansamarbeidet på Nordmøre.	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Høringsuttalelsen som utarbeides av plansamarbeidet Nordmøre med innspill fra kommunene, blir lagt som referatsak til formannskapet etter høringsfristen.

Verbalforslag

Tabellen under viser vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023-2026.

Forkortelser benyttet i tabellen: Formannskap (FS), Hovedutvalg helse, omsorg og sosial (HUhos), Hovedutvalg næring og omstilling (HUno), Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUsbk).





2022-12-15








Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Det må leies inn ekstern takstmann for å avklare vedlikeholdsbehovet på skolene. På grunn av den generelle situasjonen med mangel på ansatte hos Eiendomsdrift, i kombinasjon med anstrengt økonomi, er det ikke utført.
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Saken er forelagt HU. Det er ikke realistisk å finne midler gjennom salg av annen eiendom, og sonderinger med privat aktør har ikke ført frem.

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår I forbindelse med bygging av nytt Nordmøre Kriesenter på tomte der Fløya Barnehage lå i Wergelandsveien 12, er det i vedtatt reguleringsplan for området. Denne pålegger å bygge et nærmiljøanlegg/lekeområde som erstatning for lekeareal på området som Fløya Barnehage hadde. Arealet som er avsatt til nærmiljøanlegg er området bak det østligste målet på Idrettsplassen, langs J.P. Clausens gate.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
2024-2025.	I forbindelse med arbeidet med nærmiljøanlegget er det satt ned en arbeidsgruppe på tvers av kommunen, der også representanter fra ungdomsrådet og idrettsrådet har vært invitert inn. Arbeidsgruppen har levert sine innspill til prosjektet og vi venter nå på ferdige skisser fra Norconsult. Behovet for å involvere flere aktører i en idedugnad vil bli vurdert. Det er i tillegg planlagt spillemiddelsøknad i 2024-2025 i forbindelse med krisesenteret.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ● Ikke påbegynt
3. MIDLERTIDIG UTSETTELSE AV ALL VIRKSOMHET I HAVPARKEN AS OG HAVPARKEN EIENDOM AS - Vi ber herved Bystyret å pålegge formannskapet som eierforsamling til Havparken AS og Havparken Eiendom AS å instruere styrene i selskapene om å stanse alt arbeid inkludert, eventuelt pågående prosesser med å realisere utbygging av Bolgneset, inntil Bystyret fatter nytt vedtak i saken.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ● Ikke påbegynt
4. BYGGING AV 70 SYKEHJEMSPASSER - Kommunedirektørens forslag om et avgrenset sykehjemsprosjektet med kun 70 sykehjemsplasser i Strandgata/Goma innebærer en vesentlig endring av bystyrets vedtak 2.3.2023, der forutsetningen var et fleksibelt prosjekt bestående av 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsplasser. Kommunedirektørens endrede forslag gir politisk grunnlag for ny vurdering av hvordan kommunen bør realisere og dekke behovet for 70 sykehjemsplasser så raskt som mulig. Bystyret mener det er grunnlag for å realisere 70 nye sykehjemsplasser på Storhaugentomta, uten at eksisterende bygg med 35 plasser må rives. Kommunedirektøren bes iverksette en utredning der sykehjemsprosjektet plasseres på Storhaugentomta, primært uten at dette forsinker eksisterende tempoplan. Bystyret ber om å få seg forelagt en saksutredning om dette senest i Bystyre 13.6.2024.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Utredning pågår. Konsulenter jobber sammen med administrasjonen. Befaringer gjennomført, og mulig konseptløsning under utarbeidelse. Parallelt er det foretatt flere profiler av sjøbunnen på Gomatomten for å få ned usikkerhetsmarginen slik at kostnadsoverslaget blir mer presist. Begge deler legges frem til bystyret for endelig behandling for vurdering innen tidsfrist, i tråd med politisk bestilling.
5. BO OG HABILITERING - Kommunedirektøren bes utrede en effektiv fremtidig drift i forkant av budsjettforslaget 2025, av Bo og habilitering der det mellom annet beskrives tiltak og budsjettering av • en tjeneste som oppfyller lovpålagte krav og god kvalitet til brukerne • en sikring av stabil og forutsigbar drift av tjenestene • en plan for å beholde og rekruttere fagpersonell • en mulig omorganisering av tjenestene Utredningen forelegges en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av pårørenderepresentanter, tillitsvalgte, administrasjon/fagfolk og politikere for kvalitetssikring og uttale før Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og Bystyret får saken til behandling, i forkant av budsjettbehandlingen for 2025.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg) ▶ Pågår Arbeidet er i gang. Det er frigitt ressurs til prosjektledelse som er finansiert av Helseinnovasjonssenteret. Man prioriterer å ha fokus på avlastningen (sommerro) først.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ▶ Pågår Informasjon om utarbeidelse av strategiske kompetanseplaner, jamfør Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, kapittel 3. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere tjenestens-/enhets kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevedende tiltak, se hovedtariffavtalen kapittel 3 punkt 3.3. Kristiansund kommune er en stor virksomhet. Det er nødvendig med en grundig prosess og et best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivåer, jamfør revidert hovedavtale (KS). Arbeidsgiver vil koble på partssamarbeidet, både på overordnet nivå og enhetsnivå. Kristiansund kommune ønsker å ta i bruk verktøyet som KS har utviklet i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling. Verktøyet har 7 steg (våre kommentarer i strekpunktene under hvert steg): 1. Organisering og involvering - informasjon til alle nivåer: kommunenivå - enhetsnivå

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	<ul style="list-style-type: none"> - assisterende kommunedirektør har ansvaret for overordnet plan, kommunalsjef for gitte sektor og enhetsleder for gitte enhet - koble på de ansatte og deres tillitsvalgte på gitte nivå <ol style="list-style-type: none"> 2. Forankring <ul style="list-style-type: none"> - arbeidet er allerede forankret i arbeidsgiverstrategien - prosessplan vedtas i bystyret 30.05.2024 - arbeidsmiljøutvalget kobles på med blick på arbeidsmiljø og HMS - hovedutvalgene involveres i arbeidet (holdes informert og oppdatert + får mulighet til å uttale seg før den vedtas) - administrasjons- og likestillingsutvalget behandler og vedtar planen 3. Overordnede mål og føringer <ul style="list-style-type: none"> - planen sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet, i tillegg til arbeidsgiverstrategien 4. Hva er kompetanse? 5. Kompetanse- og bemanningsanalyse <ul style="list-style-type: none"> - koble på ressurspersoner fra personaleseksjonen i analysearbeidet 6. Kompetansestrategier og tiltak <ul style="list-style-type: none"> - behov for å lage strategisk kompetanseplaner på kommunenivå - sektornivå - tjeneste-/enhetsnivå? 7. Gjennomføring, oppfølging og evaluering <p>Kommunedirektøren har informert om saken med alle enhetslederne i møte den 17.01.2024 og med hovedverneombud, hovedtillitsvalgt (HTV), fellestillitsvalgt (FTV) og tillitsvalgte som ikke har HTV/FTV i informasjonsmøtet den 01.02.2024. Partene er positive til prosessen som blir lagt opp.</p>
<p>7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blick på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Pågår</p> <p>Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården. Vi jobber tverrsektorielt med nærmiljøskolen/ barnehagen som en del av omstillingen " Vi skal være der barna er". Vi jobber med samordning av faglige og økonomiske virkemidler for å redusere sosial ulikhet og barn i fattige familier, og etablering av Kirkens Bymisjon i Kristiansund pågår. I tillegg støttes Frivilligsentralen som en del av mottaket av flyktninger. Målgruppene med uorganiserte barn og unge er en del av dette. Å starte utredning av utekontakt er krever mer administrativ kapasitet, og er ikke startet.</p>
<p>9. IKT - Bystyret ber administrasjonen komme med en presisering av de prioriteringene som er lagt i handlingsplana med tanke på IKT-satsing og helseinnovasjon i løpet av første kvartal 2024.</p>	<p>Arild Ovesen (IKT)</p> <p> Pågår</p> <p>Informasjon til formannskapet 9. april. Kommunedirektør og IT-sjef informerer.</p>
<p>10. AREALENDRINGER OG KLIMAREGNSKAP - Kristiansund kommune innregner utslippene fra arealendringer i sitt totale klimaregnskap. Det tilstrebes en nullsum av utslipp fra arealendringer, det vil si eventuelle utslipp kompenseres med andre tiltak som for eksempel CO2-bindende arealendringer eller tilsvarende reduisering av utslipp i andre kommunale sektorer.</p>	<p>Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>Saksbehandling ikke påbegynt.</p>
<p>11. HELSEPLATTFORMEN - Kristiansund har vært tidlig ute med å vedta innføring av Helseplattform i kommunen. Prosjektets opprinnelige intensjon - En innbygger, en journal - ser ut å ikke være mulig å oppnå. Innføringen i spesialisthelsetjenesten har avdekket betydelige feil med stor risiko for pasientskade. Det er dertil usikkerhet knyttet til om systemet vil innfri forventningene i forhold til en reduksjon av driftsutgifter i helsesektor. Det motsatte synes å være mer sannsynlig. Våre nabokommuner har valgt å ikke innføre systemet og samtlige ikke-kommunalt ansatte fastleger velger bort Helseplattform. I skrivende stund er det fortsatt usikkert</p>	<p>Janne Marthe Viddal (Helse og omsorg)</p> <p> Pågår</p> <p>Sak oppe i hovedutvalg helse og omsorg 21.3.24. Vedtak: Sak tatt til informasjon. Saken skal opp i bystyret 18.4.2024.</p>

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
<p>om systemet kan forbedres på en tilfredsstillende måte, det er til og med mulig at hele Helseplattformen må avvikles hvis de alvorlige mangler ikke kan rettes. Mange i bystyret har fått inntrykk av at vårt vedtak på et så tidlig tidspunkt var basert på en rekke feilantagelser og mangelfulle opplysninger. Vi ønsker derfor at det administrasjonen presenterer en sak til bystyret der en ser på de inngåtte både økonomiske og juridiske forpliktelser samt hvor kommunedirektør ser for seg økonomiske samhandlingsgevinster ved en videreføring versus konsekvenser av en mulig senere avvikling av Helseplattformen i kommunen. Dette bør skje i tett samarbeid med Hovedutvalg helse og omsorg og det synes rimelig å involvere Kontrollutvalget.</p>	
<p>12. LEIEAVTALE JEGER OG FISKEFORENING - Kvalvågdaalen og Ohr Kristiansund kommune eier areal i kvalvågdaalen og Ohr, som etter en leieavtale - leies av NJFF Møre og Romsdal til opplæringsjakt Vi ber administrasjonen om - når denne skal reforhandles i mars 2024 - knyttes til lokal JFF altså Kristiansund og Nordmøre JFF - slik at vi i større grad kan forvalte arealet og tilby jakt og friluftsliv for våre innbyggere.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p> Pågår</p> <p>En dialog møte med både lokallag og fylkeslag skal avholdes i april før ny avtale signeres.</p>
<p>13. ØKT FINANSIERING PPT - Bystyret ber kommunedirektøren vurdere hvordan økt finansiering av PPT kommuniseres med samarbeidskommunene med tanke på forholdsmessig finansiering fra samarbeidskommunene slik flertallspartiene legger inn fra Kristiansund kommune. Dette for at PPT kan håndtere økt etterspørsel fra skoler og barnehager og slik at tjenesten holder seg innenfor bestemmelsene i opplæringsloven og barnehageloven i hele området.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Avsluttet</p> <p>Saken ble tatt opp på den interkommunale styringsgruppa for PPT i møte i februar 2024. Det ble besluttet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrket finansiering fra Kristiansund kommune bidrar til å opprettholde eksisterende bemanning i PPT og PPT skal samtidig legge om sitt arbeid til mer systemrettet arbeid i skoler og barnehager. • Forespørsel er rettet til eierkommunene om de har mulighet til å styrke sin finansiering av PPT tilsvarende. Smøla kommune har bekreftet at de ønsker dette. svar forventes fra andre eierkommuner. <p>Kommunalsjef oppvekst i Kristiansund fører en nær dialog med PPT om omlegging av tjenestene i tråd med " Vi skal være der barna er".</p>
<p>14. UNDERVISNINGSSOPPLEGG MOBBING, UTEFORSKAP MED MER - Bystyret ber hovedutvalget for skole, barnehage og kultur vurdere innkjøpte undervisningsopplegg innen mobbing, utenforskap og psykiske vansker og samtidig vurdere andre aktuelle opplegg som kan være aktuell for skolene i Kristiansund. I denne vurderingen inngår også evaluering av bruk av MOT i ungdomskolene.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>Det er ikke kapasitet i administrasjonen til å starte oppfølging av dette verbalforslaget enda.</p>
<p>15. BEHANDLINGSGEBYR FOR SØKNAD OM OPPFØRING AV SOLCELLEPANEL PÅ PRIVAT BOLIG - Som et tiltak for å stimulere til solcelleanlegg på private boliger ber kommunedirektøren om å utrede muligheten for å subsidiere behandlingsgebyret for søknad om oppføring av solcellepanel på privat bolig.</p>	<p>Jan Brede Falkevik (Plan og byggesak)</p> <p> Pågår</p> <p>Holder på med å lage en sak om dette. Ferdig i løpet av april.</p>
<p>17. RULLERENDE BARNEHAGEOPPTAK - Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak der en vurderer å innføre rullerende barnehageopptak.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p> Pågår</p> <p>På grunn av kommunen sine økonomiske situasjoner er det ikke realistisk å ha løpende/rullerende barnehageopptak jamfør månedsrapport per mars 2024. Sak vil bli kommentert i revidert budsjett i 2024.</p>
<p>18. DRIKKEVANNKILDE - Bystyret ber kommunedirektøren innhente og vurdere konsekvenser for Kristiansund sin drikkevannskilde ved etablering av vindmøllepark på Fløystadfjellet i Tingvoll kommune.</p>	<p>Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)</p> <p> Pågår</p> <p>Kommunalteknikk har vært i kontakt med Norsk Vann og Mattilsynet i sakens anledning. Det er også sendt brev til Fred. Olsen Renewables og Tingvoll kommune.</p>
<p>19. KORPS I SFO - Korps i SFO har vært og er en stor suksess i Kristiansund. Mange barn har til nå fått gleden av å prøve et instrument og oppleve samspill med andre. Musikkorpene har en stor utfordring med rekruttering. Barna som har deltatt på tilbudet om korps i SFO-tiden gir uttrykk for at dette tilbudet må fortsette. Administrasjonen blir bedt om å avklare mulighet for å fortsette med tilbudet Korps i SFO i samarbeid med Kulturskolen og SFO i grunnskolen.</p>	<p>Toril Skram (Kultur)</p> <p> Avsluttet</p> <p>I skoleåret 23/24 er Korps i SFO videreført og utviklet. 4 av kulturskolens lærere er til stede både på Innlandet skole og Allanengen skole, som del av Korps i SFO. Modellen er slik at første semester er gratis for elevene som melder seg på, deretter går vi over til drift. Vi har kjørt flere rekrutteringsrunder på hver skole, slik at så mange som mulig</p>

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	<p>skal få mulighet til å være med.</p> <p>På Innlandet skole har Korps i SFO vært populært og det har vært relativt enkelt å skape engasjement og gode relasjoner. Allanengen skole er større og mer kompleks, og det har ikke vært like enkelt å skape eierskap og engasjement til tilbudet. Vi har evaluert flere ganger siden oppstarten i høst, og gjort justeringer underveis i håp om større deltakelse.</p> <p>Vi ser dessverre at mange faller fra over tid. Det er stort engasjement i starten, så faller noen fra når vi går over i drift, mens flere faller fra etter ett-halvannet år. Miljøet er fortsatt lite, men de som fortsetter er dedikerte og synes det er gøy. Det er også de som viser god framgang på instrumentene sine og oppnår genuin interesse for å spille. Vi ser at både korps, kulturskole og skole må kommunisere bedre ut til elevmassen og foreldrene, særlig når det gjelder økonomi, og mulighet til å få hjelp til å betale kontingent i fasen hvor vi går over til drift. Det er ingen tvil om at modellen skaper inkludering, og gir muligheter for deltakelse på et helt annet nivå enn vanlig korpsdrift og kulturskoledrift. Modellen er derfor viktig å jobbe videre med og utvikle i kommunen. Den krever mye kapasitet og ressurser i form av tilstedeværelse, samskaping og kommunikasjon, men det er noe eleven, nærmiljø, korps og kulturskole har mye igjen for. For å logistisk greie å kjøre ut modellen på flere skoler er kulturskolen avhengig av å få besatt vakant stilling.</p> <p>Vi skal ha ny evaluering av Korps i SFO nå, men kan på forhånd konkludere med at dette er et viktig tiltak som både korps og kulturskole ønsker å fortsette med.</p> <p>Til jul hadde elevene på Innlandet og Allanengen en felles konsert, og dette skal de også ha 30. april.</p>

Eierstyring

Dokumentene eierpolitikk og eierskapsberetning utgjør kommunens eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen er det overordnede politiske styringsinstrumentet for kommunens eierstyring.

Eierpolitikken utgjør rammeverket, det vil si kommunens formål med eierinteressene og prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. Eierpolitikken rulleres hvert fjerde år etter valg.

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

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

Offentlige data knyttet til selskap og økonomi oppdateres via integrasjoner mot henholdsvis Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt.

Ajourhold av selskaper, rapportering og utarbeidelse av styringsdokumenter skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Du kan lese eierskapsmeldingen på kommunens hjemmeside:

- [Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020–2024, vedtatt i bystyret 15.12.2020](#)
- [Eierskapsberetning for 2022, vedtatt i bystyret 23.11.2023](#)

Status

Oppgradering av integrasjonen mot Proff Forvaltning er ikke påbegynt. Oppgraderingen skal gi bedre funksjonalitet for å kunne skille på mor- og konsernregnskap i styringsmodellen.

Tiltak for å sikre god eierstyring

- Revidering av selskaps-spesifikke eierstrategier pågår.
- Revisjon av kommunens eierpolitikk pågår. Arbeidet gjennomføres i Stratsys.

Kunngjøringer

Ingen kunngjøringer i rapporteringsperioden.

ROS-analyser

Status

1 ROS-analyse ble igangsatt/gjennomført i perioden og omhandler ombygging av SFO på skole. 10 analyser er under utarbeiding i sektor Oppvekst (skoler og barnehager). 3 rapporter ble reviderte.

Det er behov for en gjennomgang og opprydding i systemet da mange analyser er benyttet som test i opplæringsøyemed eller er ikke lengre aktuelle av ulike grunner og trengs å arkiveres.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Planlagt gjennomgang og opprydding i systemet med aktuelle ROS eiere.
- Utrede behov for opplæring/veiledning i ROS-verktøyet.

Dokumentasjon

Status

Det jobbes kontinuerlig med revisjon/oppdatering av prosedyrer og andre styringsdokumenter. Totalt ble 111 revidert denne perioden. Det er fremdeles et stort antall dokumenter (316) som er overgått frist for revisjon.

Det er tidkrevende og vil ta noe tid før vi har vedlikeholdt all dokumentasjon i kvalitetssystemet i henhold til revisjonsplan. Kvalitetsmål opprettet vil kunne bidra til å få ned antallet.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

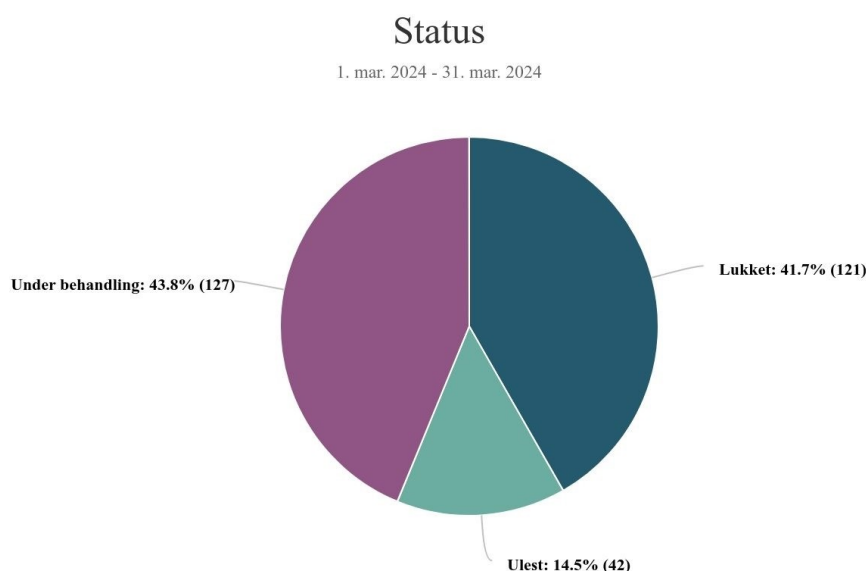
- Pågående oppdatering av dokumentstruktur og dokumenter i Oppvekst og Helse og omsorg.
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

Status

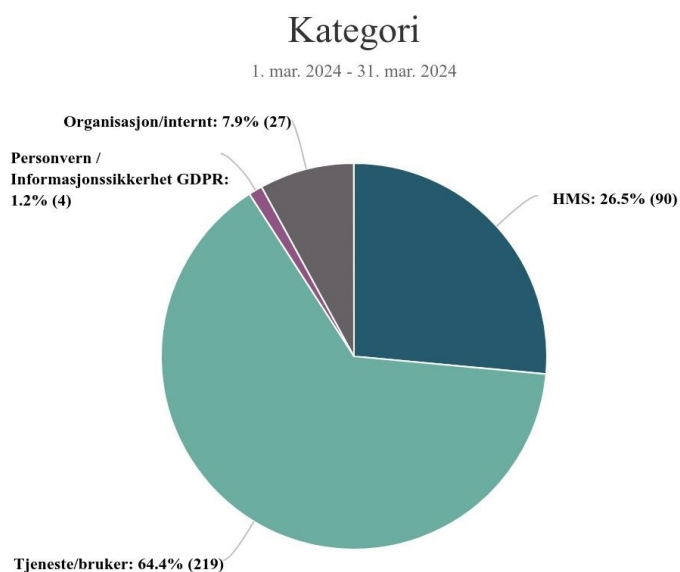
290 avvik/uønskede hendelser ble rapportert denne perioden, mot 251 i februar.

Status åpne/lukkede avvik



Diagrammet viser prosentvis fordeling av åpne og lukkede avvik i rapporteringsperioden (antall i parantes).

Rapporterte avvik fordelt på hovedkategorier



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

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	Per 31.03.24
Politikk og administrasjon	41	30	33	34	6
Oppvekst	128	188	343	402	120
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 967	761
Teknisk og kultur	77	54	88	115	35
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 518	922

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Oppfølging av virksomheter med uleste avvik og tiltak over frister.
- Flere workshop/webinar arrangeres i løpet av 1. kvartal av Compilo. Ledere får mulighet til å velge når de kan delta.

Læring og forbedring

Tilbakemeldinger gjennom ulike undersøkelser og medvirkning fra folkevalgte, ansatte, brukere og innbyggere er viktige elementer i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Resultater fra undersøkelser registreres i virksomhetssystemet. Overvåking av internkontrollen skjer gjennom interne revisjoner og ledelsens gjennomgang. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig læring og forbedring. Oppfølging skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra

- KS bedrekommune.no - tjenestekvalitet, tilfredshet og lokaldemokrati
- Utdanningsdirektoratet - læring og trivsel
- Ungdata - oppvekstvilkår og livskvalitet


Status

2 undersøkelser ble avsluttet i rapporteringsperioden. 1 undersøkelse pågår.


Tiltak for å sikre læring og forbedring

- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å forenkle oppfølgingsarbeidet.


Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Pågår Nasjonal ungdata undersøkelse gjennomført ved alle barneskoler og ungdomsskoler. Undersøkelsen avsluttet 22. mars og resultatene forventes mot slutten av mai 2024.

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kommunalteknikk Alle innbyggere i Kristiansund	Reisevaner, mobilitet og parkeringsforhold  Avsluttet Undersøkelsen er utført. Resultatene er å finne i analyserapport for parkeringsprosjektet.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
PP-tjeneste for Nordmøre PPT 100 %	Ståstedsanalyse  Avsluttet Resultater godt innenfor målbildet. Enkelte satsningsområder er valgt ut, videre prosessarbeid pågår.

Ledelsens gjennomgang

Kommunens ledelse gjennomgår kvalitetssystemet løpende for å sikre at det fungerer i praksis, er i tråd med kommunens mål og strategier samt bidrar til kontinuerlig forbedring.

Kvalitetsmål for 2024

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist - 10 % av totalt antall dokumenter.
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet.
3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager.

Status

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 17 % (mål 10 %)
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet: 40 %
3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager: 72 %

Tiltak for å sikre systematisk og risikobasert internkontroll innenfor alle virksomheter/områder

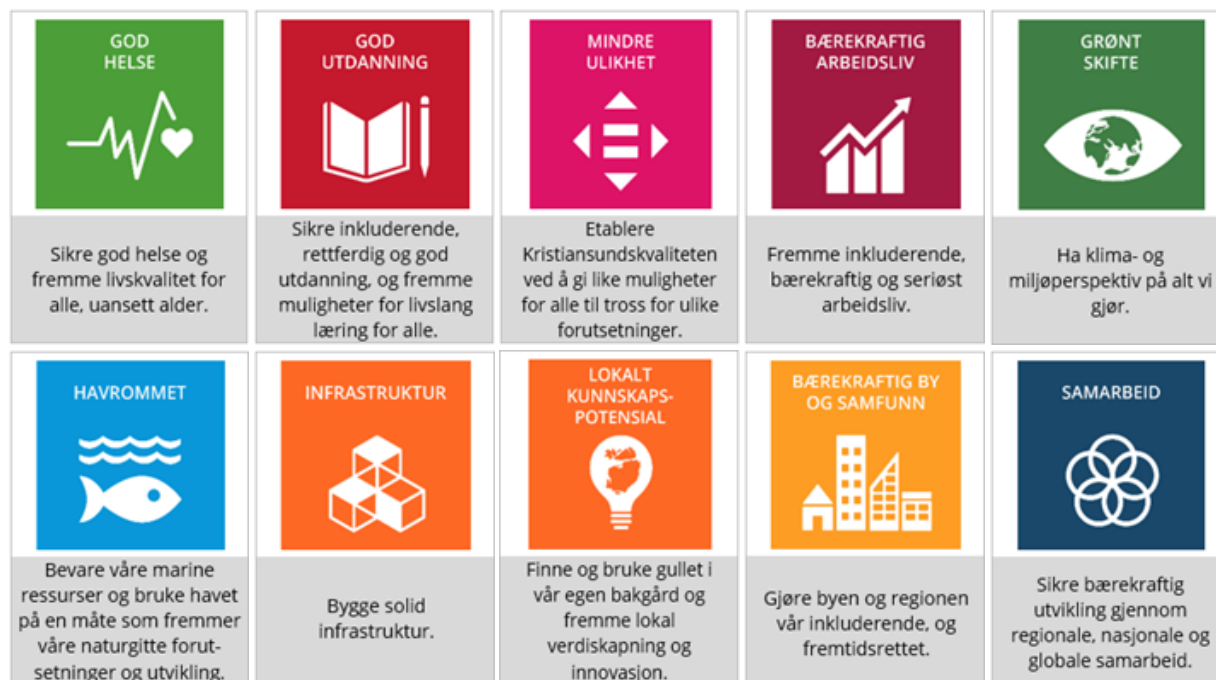
- Planlagt regelmessig rapportering til enhetsledelse med oppfølging av kvalitetsmål.

MÅL OG RESULTATER satsingsområder

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning. Målene er inndelt i tre dimensjoner – økonomisk, sosial og økologisk bærekraft. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Kristiansundsamfunnet. Vi har oversatt og omformulert de globale målene til 10 lokale bærekraftsmål som passer til våre utfordringer og muligheter.



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

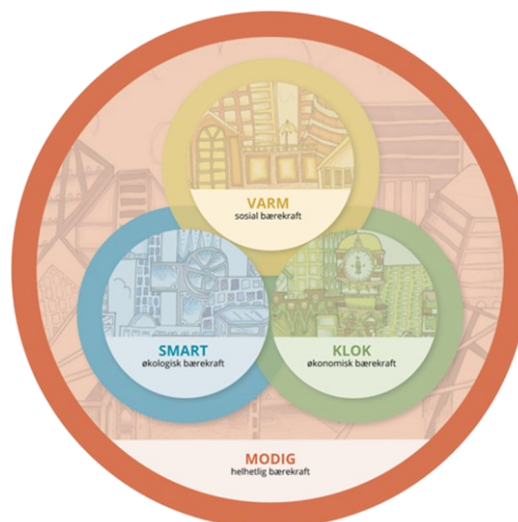
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

I tillegg er menneskelige ressurser og økonomi sentrale satsingsområder for kommunen.

Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområdene, og at vi må arbeide sammen på tvers av sektorene for å oppnå den utviklingen vi ønsker. For hvert satsingsområde er det definert hovedmål og strategier.

De 4 "byene" illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund

- Sosial bærekraft – varm
- Økonomisk bærekraft – klok
- Økologisk bærekraft – smart
- Helhetlig bærekraft – modig



Menneskelige ressurser



Kristiansund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon med kompetente medarbeidere.

Resultater

I januar 2023 vedtok bystyret planen "Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver". Planen ble redigert 23.11.2023.

Det pekes på to hovedutfordringer kommunen har som arbeidsgiver (referanse kommuneplanens samfunnsdel for 2020–2032):

- tilgangen på kompetent arbeidskraft
- evnen til omstilling, utvikling og nyskapning

Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver gir føringer for hvordan kommunen skal møte utfordringene, gjennom å jobbe målrettet med følgende seks områder

- rekruttere, utvikle og beholde
- kompetanse - læring og utvikling
- heltid
- mangfold
- ledere
- lokal lønnspolitikk

Det er utarbeidet en digital utgave av planen, i tillegg til en PDF-versjon.

Du finner begge versjonene av planen på kommunens nettside: [En attraktiv og nyskapende arbeidsgiver - Kristiansund kommune](#)

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2024	1,46%	8,61%	10,07%	2,71%	8,05%	10,76%	■
Mars 2023	3,23%	8,45%	11,68%	3,34%	8,16%	11,5%	■

Status

Sykefraværprosenten er lavere i år enn i tilsvarende periode i fjor. Data viser at både langtidsfraværet og korttidsfraværet har gått ned. Vi har mål om lavere enn 8 % sykefravær. Det ser ut til å være krevende for oss å nå. Fravær koster kommunen dyrt. I årets tre første måneder har den totale fraværskostnaden for kommunen vært på nær 20 millioner kroner. Vi har i dette tallet lagt til pensjon, feriepenger og arbeidsgiveravgift i fraværet og trukket fra refusjoner fra NAV, redusert arbeidsgiveravgift og reduserte feriepenger. Det at den faste ansatte er borte fra jobb virker negativt inn på kvaliteten på våre tjenester. Vi klarer ikke å erstatte alle fraværsdagene med nødvendig kompetanse. I tillegg er den fast ansatte godt kjent med tjenestemottaker, arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og kjenner til samarbeidsrutinene på arbeidsplassene. Det er umulig for en vikar å fylle rollen til den fast ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt.

Sykefraværet i sektorene de tre første månedene i 2024:

Oppvekstsektoren har nedgang i sykefraværet i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet de første tre månedene i 2024 er på 9,85 %. I mars 2024 er sykefraværet på 9,03 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 12,01 %.

Tekniske tjenester og kultur har også en nedgang i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet de første tre månedene i 2024 er på 7,58 %. I mars 2024 er sykefraværet på 6,02 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 7,3 %. Helse og omsorgssektoren har også en nedgang i sykefraværet i forhold til samme periode i fjor. Sykefraværet de første tre månedene i 2024 er på 12,81 %. I mars 2024 er sykefraværet på 12,34 %. I samme periode i fjor var sykefraværet på 13,46 %.

(Kilde: Visma Enterprise Plus - BI)

Tiltak for å øke arbeidsnærværet

Arbeidsmiljøet påvirker sykefravær og prestasjoner, og systematisk HMS-arbeid blir en stadig viktigere del av god virksomhetsledelse. Kommunen har innført nytt systematisk HMS-arbeid, og er i ferd med å få alle 32-33 enheter/seksjoner til å utøve det.

Vi oppfordrer linjeledelsen og politikerne til å lese om arbeidsmiljøutvalgets arbeid med kommunens systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeid, sist behandlet i arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024. Trykk på vedlagt lenke:

[Arbeidsmiljøutvalget 14.03.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/Arbeidsmiljøutvalget-14.03.2024)

Vi må ha et særlig fokus i helse og omsorgssektoren: Belastninger som turnus-, helge- og kvelds- og nattarbeid er vanlige. Utdanningene må forberede studentene bedre på turnusarbeid. Høye jobbkrev, tidspress, liten kontroll, emosjonelle belastninger og rollekonflikt øker sykefravær i sektoren og er relatert til ergonomiske problemer. Ifølge STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) er det stort forebyggingspotensial her. Et mer helsefremmende arbeidsmiljø er viktig for å få deltidsansatte over i heltidsstillinger, især siden størsteparten av de som jobber deltid gjør det frivillig. Virkningsfulle forebyggende tiltak er bedre organisering, andre arbeidstidsløsninger og især bedret oppgavefordeling. Partenes rolle er og blir sentral for å optimalisere arbeidsvilkårene. For å bedre generell arbeidsglede er faglig utvikling, psykosial trygghet og god yrings- og varslingskultur viktig. Dette krever kompetent ledelse. Med utfordringene knyttet til arbeidstid ønskes diskusjonen om endringer i regelverket rundt arbeidstidsordninger velkommen. Hensiktsmessige og/eller helsefremmende arbeidstidsordninger og oppgavefordeling blir viktigere fremover for å fremme et bedre arbeidsmiljø, for å redusere arbeidspresset på de som allerede står i næringen og sikre rekruttering.

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Resultater

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

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

Kommunens økonomiske handlingsrom er under press. Presset skapes i hovedsak av en aktiv investeringsvilje, inflasjon, renter, og at rammevilkår og forventede statlige innstramminger vil medføre strammere budsjett fremover. I vedtatt økonomiplan er det signalisert at man ikke vil overholde alle handlingsregler og finansielle måltall for økonomistyringen i 2024. Dette gjelder følgende handlingsregler:

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2 %.

Kommunen skal iverksette et større omstillingsarbeid for å løse kommunens økonomiske utfordringer i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Handlingsreglene vil bli viktig å legge til grunn for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.

Drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap mars 2024	Regulert budsjett mars 2024	Avvik	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	4 402	3 999	- 403	15 818	15 818		
Sentraladministrasjon	55 729	32 186	- 23 543	95 670	95 670		1 400
Felles avsetninger	- 44 274	-	44 290	- 14 827	- 14 827		
PP-tjenesten	5 646	5 379	- 267	11 125	11 125		
Grunnskoler	79 148	76 970	- 2 178	300 508	300 508		7 000
Barnehager	50 761	51 956	1 195	206 472	206 472		3 655
Barn, familie, helse	27 797	24 665	- 3 131	76 709	76 709		
Fellestjenester helse og omsorg	8 437	9 074	637	35 224	35 224		12 000
Sykehjem	42 331	39 272	- 3 059	144 053	144 053		
Hjemmetjenester	38 690	38 728	38	141 692	141 692		
Psykisk helse og rus	21 231	15 770	- 5 461	41 029	41 029		6 000
Velferd	26 980	20 868	- 6 112	82 135	82 135		24 000
Bo og habilitering	74 416	66 903	- 7 513	179 175	179 175		12 500
Storhaugen helsehus	27 470	23 378	- 4 092	79 777	79 777		2 500
Legetjenester	20 770	17 858	- 2 911	56 528	56 528		600
Kultur	20 040	16 116	- 3 923	43 318	43 318		
Kommunalteknikk	- 13 481	5 045	18 527	14 511	14 511		
Plan og byggesak	2 665	2 260	- 405	6 083	6 083		
Eiendomsdrift	11 610	11 195	- 415	33 341	38 641		
Brann og redning	9 429	6 121	- 3 308	21 576	21 576		
Kommunen internt	469 795	467 743	- 2 036	1 569 917	1 575 217		69 655
Kristiansund Havnekaske	-	-	-	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	3 000	2 000	- 1 000	6 209	6 209		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	4 547	4 639	92	18 554	18 554		
Varde AS	1 012	-	- 1 012	2 037	2 037		
Nordmøre Krisesenter IKS	3 442	2 721	- 721	5 478	5 478		
Kommunen eksternt	12 000	9 360	- 2 641	33 088	33 088		0
Totalt	481 796	477 103	- 4 677	1 603 005	1 608 305		69 655

Noen av enhetene som rapporterer et forventet merforbruk skriver at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt nå. I tillegg er det flere enheter som rapporterer forventet balanse, men som har sannsynlighet for merforbruk ut ifra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten. Enkelte enheter rapporterer forventet merforbruk uten å skissere hvor mye som er forventet.

Innenfor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i Grunnskole, herunder Frei barneskole, og i Barnehage og opplæringstjenesten. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk.

Bo og habilitering melder om det største merforbruket i millioner kroner innen Helse og omsorg, dersom iverksatte tiltak ikke fører frem. Det er usikkerhet rundt anslått refusjon for ressurskrevende brukere som kan påvirke enhetens anslåtte merforbruk. Fasiten vet man ikke på dette tidspunktet. Psykisk helse og rus melder om det største merforbruket hvis man ser på merforbruket i prosent opp mot budsjetttramme.

Innenfor Teknisk og kultur er det usikkerheter knyttet til prognose om budsjettbalanse for året.

Det henvises til enhetsleders rapportering for mer informasjon om enhetenes økonomiske situasjon.

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjett disiplin i 2024 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjett disiplin ikke oppnås, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Det jobbes nå med utarbeidelse av tiltak til budsjettjusteringssak for bystyret i juni.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap mars 2023	Regnskap mars 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024
Rammetilskudd	217 205	230 049	825 522	825 522
Inntekts- og formuesskatt	207 869	103 789	820 480	820 480
Eiendomsskatt	26 938	28 870	113 953	113 953
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	-	132 000	132 000
Overføringer og tilskudd fra andre	100 007	94 619	313 632	311 355
Brukerbetalinger	15 637	12 170	46 783	47 778
Salgs- og leieinntekter	60 010	69 406	311 731	307 723
Sum driftsinntekter	627 666	538 902	2 564 102	2 558 812
Lønnsutgifter	327 514	359 006	1 228 722	1 232 013
Sosiale utgifter	77 085	89 682	345 577	349 832
Kjøp av varer og tjenester	155 542	158 077	587 870	569 210
Overføringer og tilskudd til andre	88 759	53 517	115 071	115 594
Avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Sum driftsutgifter	648 900	660 283	2 467 240	2 456 650
Brutto driftsresultat (positivt)	-	-	96 862	102 162
Brutto driftsresultat (negativt)	- 21 234	- 121 381	-	-
Renteinntekter	7 854	12 422	34 926	34 926
Utbytter	-	-	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	15 701	18 518	189 900	189 900
Avdrag på lån	-	-	152 000	152 000
Netto finansutgifter	- 7 847	- 6 096	- 268 974	- 268 974
Motpost avskrivninger				
Netto driftsresultat (positivt)	-	-	190 000	190 000
Netto driftsresultat (negativt)			17 887	23 187
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:	- 29 081	- 127 477		
Overføring til investering	15 701	18 518	189 900	189 900
Avsetninger til bundne driftsfond	-	-	152 000	152 000
Bruk av bundne driftsfond	- 7 847	- 6 096	- 268 974	- 268 974
Avsetninger til disposisjonsfond				
Bruk av disposisjonsfond	-	-	190 000	190 000
Dekning av tidligere års merforbruk			17 887	23 187
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 29 081	- 127 477		
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)				

Driftsinntekter

Vi forventer merinntekter på rammetilskudd og skatteinntekter med til sammen 3,25 millioner kroner. Årsaken til dette er reberegninger av skatteinntekter basert på faktiske folketall per 01.01.2024. Nye prognoser for skatt og rammetilskudd var publisert 06.03.24.

Det forventes en økning i inntekt fra eiendomsskatt på 5,7 millioner kroner. Årsaken til dette er en økning innen skatteverditype "boligverdi fra skatteetaten" og "bolig/fritid", samt nye boliger som har blitt kommunalt taksert i 2024.

Nye beregninger av integreringstilskudd for 2024 viser at en kan få en merinntekt på 18,6 millioner kroner dersom en klarer å oppfylle bystyrets anmodning om bosetning.

Dette forutsetter at vi klarer å bosette 220 flyktninger i 2024. Bosetter vi færre enn dette, vil inntektene reduseres fra dette anslaget.

Neste budsjettjusteringssak vil ta for seg alle berørte momenter med siste anslag på det tidspunktet.

Driftsutgifter

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

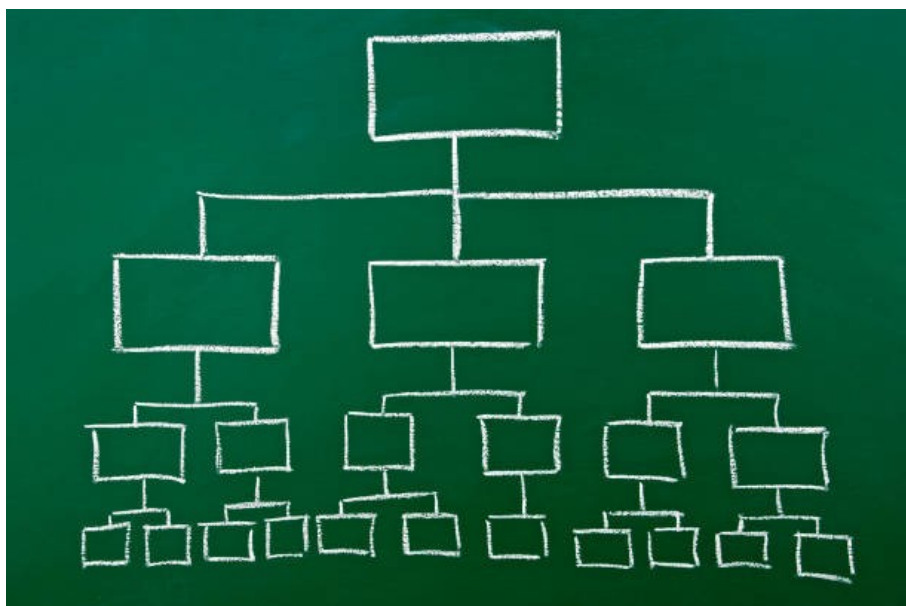
Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2024 vil gjøre en forskjell. Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 25.01.2024 er 4,5 %. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 20. mars å holde styringsrenten uendret på 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2,75 % og 3 % i mars 2023.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Kilde: Pixabay

Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen endringer i rapporteringsperioden.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå, i denne perioden knyttet til årsavslutning og forberedelse og gjennomføring av en mengde eiermøter og generalforsamlinger.

Våre store investeringsprosjekter, både igangsatte og planlagte, spiser fortsatt ressurser ut av fagstaben til kommunedirektøren. Dette gjelder alle sektorer.

Det er avdekket vesentlige avvik mellom prognose og endelig regnskap, og det er påbegynt prosesser for å kunne korrigere kursen inn mot sommeren med milepæler for enhetslederne 30.04.2024 og endelig budsjettjustering og vedtak av innsparingstiltak i Bystyret i juni.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i sammenheng med ferdigstilling av administrativt videre delegeringsreglement, et arbeid som skal ferdigstilles i løpet av høsten. Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet). Dette er igangsatt, og vi ser at det kan bli krevende å gjennomføre i parallell. Store deler av året vil være dedikert dette arbeidet for å kunne levere et forsvarlig budsjett i desember.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,53%	3,59%	4,12%	1,11%	3,57%	4,68%
Mars 2023	1,39%	4,57%	5,95%	1,76%	4,09%	5,85%

Sykefraværet er lavt, noe som er forventet på denne type arbeidssted.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	26 679	31 049	30 264	785	107 092
Driftsutgifter	65 374	63 523	124 770	-61 247	682 007
SUM DRIFTSUTGIFTER	92 054	94 571	155 034	-60 463	789 099
Brukerbetalinger og andre inntekter	-471 756	-370 595	-593 318	222 697	-2 267 655
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-553	-667	0	-667	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-472 309	-371 262	-593 318	222 030	-2 267 655
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-380 255	-276 690	-438 285	161 568	-1 478 556

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt, men dette vil kreve en effektivisering som må iverksettes gjennom politiske vedtak ved budsjettjustering i juni.

Avviket på brukerbetalinger skyldes en periodiseringsutfordring, mens de høye driftsutgiftene må analyseres nærmere.

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 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 861	3 813	2 377	1 437	9 331
Driftsutgifter	636	704	1 889	-1 184	7 554
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 497	4 518	4 265	252	16 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-41	-120	-267	147	-1 067
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-50	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-91	-120	-267	147	-1 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 406	4 398	3 999	399	15 818

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Enheten har et lite mindreforbruk etter 1. kvartal.

Tiltak og konsekvenser

Budsjettjustering

Det er planlagt budsjettjustering i forbindelse med arbeid av Kristiansunds historie bind 7. Kostnader til dette prosjektet er ikke tilført enheten i 2024.

Sentraladministrasjon

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

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

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

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

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

Kommunedirektørens kontor

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,3%	0%	0,3%	0,16%	0,84%	1%
Mars 2023	1,33%	2,29%	3,62%	1,32%	2,89%	4,21%

Fraværet er lavt, som forventet på en slik arbeidsplass.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 906	8 088	8 262	-174	29 266
Driftsutgifter	6 720	3 969	3 011	957	12 044
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 626	12 056	11 273	784	41 310
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 913	-580	-2 258	1 678	-12 190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-71	-31	0	-31	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 984	-611	-2 258	1 646	-12 190
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 641	11 445	9 015	2 430	29 120

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Driftsutgifter er noe høyere enn budsjett, men lønnsandelen er lavere enn budsjettet.

Avvik

Brukerbetalinger er vesentlig lavere enn budsjettet. Dette skyldes periodisering, og vil bli korrigert.

Tiltak og konsekvenser

Det er iverksatt en gjennomgang for å kartlegge og flytte bokførte kostnader til riktige enheter så bildet blir mer oversiktlig. Det er også iverksatt en organisatorisk rydding av enheten som over noe tid vil gi et mer rettviseende bilde av aktiviteten.

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,09%	5,97%	7,06%	1,37%	6,98%	8,35%
Mars 2023	0,31%	6,18%	6,49%	2,27%	4,15%	6,42%

Personalseksjonen viser en økning i langtidsfraværet sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret. Korttidsfraværet er redusert. Det totale fraværet er hittil i år på 8,35 %.

Sykefraværet følges opp i tråd med kommunens handlingsplan for arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet, i seksjonens arbeidsmiljø- og HMS-gruppe.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 301	3 739	3 863	-124	14 021
Driftsutgifter	225	275	406	-131	1 623
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 526	4 014	4 268	-255	15 644
Brukerbetalinger og andre inntekter	-115	-109	53	-162	-38
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-139	-326	0	-326	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-254	-435	53	-488	-38
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 272	3 579	4 321	-742	15 606

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per februar et mindreforbruk på i overkant av 742 000 kroner. Seksjonen vil levere balanse ved årets slutt.

Avvik

Kun budsjetteknisk.

Tiltak og konsekvenser

Vi viser god budsjettkontroll så langt i år.

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,49%	7,79%	8,28%	2,72%	3,57%	6,29%
Mars 2023	1,96%	2,46%	4,42%	1,82%	2,61%	4,42%

Økt langtids sykefravær som varte ut mars. Det ble ikke hentet inn vikar, oppgaver ble bare omfordelt eller satt på vent. Forventer bedring i april. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 350	5 353	5 421	-68	19 921
Driftsutgifter	7 461	4 592	4 249	343	29 795
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 811	9 945	9 670	275	49 716
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 882	-2 194	-1 850	-344	-31 835
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-75	-54	0	-54	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 957	-2 249	-1 850	-399	-31 835
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 854	7 697	7 820	-124	17 881

Resultat og årsprognose

Mindreforbruk på 124 000 kroner for perioden.

Prognose for året per nå er 1,4 millioner kroner i merforbruk, før tiltak.

Avvik

Merforbruk skyldes driftsutgifter ut over budsjett, på ansvar 1232 og på 1230.

Tiltak og konsekvenser

Økonomiworkshop med avdelingene for å vurdere utgifter og inntekter, og finne tiltak. Tiltak utarbeides i april.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,26%	2,7%	2,97%	0,71%	4,31%	5,02%
Mars 2023	3,15%	3,39%	6,54%	1,87%	3,39%	5,25%

Nærværet på seksjonen er godt og sykefraværet er gjennomgående lavt. En økning i sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 180	5 565	5 781	-216	18 028
Driftsutgifter	1 097	1 042	482	559	2 630
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 277	6 607	6 263	344	20 658
Brukerbetalinger og andre inntekter	-651	-811	-675	-136	-6 001
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-117	-204	0	-204	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-769	-1 015	-675	-340	-6 001
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 508	5 592	5 588	4	14 657

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Sykefravær

Sykefraværet er nedadgående. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Servicetorget er en liten enhet. Dersom en eller flere er fraværende vil det gi stort utslag prosentvis.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	1 400	1 536	1 450	85	5 320
Driftsutgifter	47	60	103	-43	96
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 447	1 595	1 553	42	5 416
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12	-10	-20	11	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-101	-48	0	-48	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-112	-58	-20	-38	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 335	1 537	1 533	4	5 195

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Enheten venter på refusjoner fra NAV. En ansatt bistår Seksjon forvaltning helse og omsorg med fakturering, vederlagsberegning og sluttoppgjør fra og med midten av januar-juli. Utgiftene skal føres på prosjekt 13510.

IKT-ORKidé

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0%	0%	0%	0,51%	0%	0,51%
Mars 2023	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Ubetydelig fravær. Ikke nødvendig med tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	1 691	1 804	1 950	-145	6 945
Driftsutgifter	17 762	18 556	12 814	5 742	51 257
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 453	20 361	14 764	5 597	58 202
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 460	-3 668	-14 550	10 856	-58 202
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 460	-3 668	-14 550	10 856	-58 202
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 992	16 693	213	16 453	0

Resultat og årsprognose

Forventer å gå ut i balanse. Periodens resultat er som forventet.

Avvik

Skyldes manglende periodisering.

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppgjøret
- inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- avskrivning av kommunens anleggsmidler
- andre felles utgifter på kommunenivå

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	622	482	0	482	175 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	622	482	0	482	175 173
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 333	-106	0	-106	-190 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 333	-106	0	-106	-190 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-710	376	0	376	-14 827

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde Arbeid og Inkludering AS
- Nordmøre Krisesenter IKS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	5 764	9 268	9 360	-92	33 088
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 764	9 268	9 360	-92	33 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 764	9 268	9 360	-92	33 088

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren i Kristiansund jobber systematisk på sektoren sine strategier som er vedtatt i Handlingsprogram 2024–2027

1. Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren.
2. Gjennomføre vedtatte strukturendringer.
3. Omstille tverrfaglig og tverrsektorielt til " Vi skal være der barna er".
4. Effektivisere.
5. Bygge partnerskap.

KommuneStatRapportering (KOSTRA) viser at største delen av oppvekstsektoren i Kristiansund har lavere kostnader enn KOSTRA gruppe 9 og nasjonalt gjennomsnitt.

Den største økonomiske utfordringen i oppvekstsektoren er i barnehagene, og denne kan ikke løses av enheten alene. Særlig gjelder dette kostnadsøkningen som kommer av kompensasjon av lønns- og prisvekst til private barnehager.

Det er stopp i inntak av barn, inkludert barn av flyktninger, våren 2024 som et av innsparingskravene. Kommunalsjef er i nær dialog med enheten, andre kommunalsjefer og kommunedirektøren om mulige løsninger.

Noen av barneskolene melder nå om krevende økonomisk situasjon, og at det er vanskelig å holde vedtatte økonomiske rammer. Konkrete innsparinger er iverksatt i alle enheter for å kunne komme i tråd med økonomisk ramme. Vi har i mars fordelt midler ut til skolene fra Grunnskole felles vedrørende gjennomstrømming av flyktninger til nærskolene.

På linje med andre sektorer skal oppvekstsektoren redusere ytterligere 4 millioner kroner i 2024. Kommunalsjef fraråder flate kutt i sektoren, og konkrete reduksjoner er diskutert og konkludert, og vil bli en del av kommunedirektøren sin presentasjon.

Sektor for teknisk og kultur, i samspill med oppvekstsektoren, holder i hovedsak planlagt framdrift i bygging av ny skole på Goma. Hovedutvalg og Formannskap vil bli orientert i april.

I omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" jobber vi med å iverksette veikartet for omstillingen, med tverrsektoriell forankring i hele organisasjonen. Arbeidsformer er under endring for å få samordnet og virkningsfulle forebyggende tjenester til barn og unge. Vi flytter kompetanse og kapasitet helt fram i organisasjonen der barna er - i barnehager, helsestasjon og skoler. Første del skal være operativ høsten 2024. ADMU ble orientert i møte i mars.

Oppvekstsektoren jobber med partnerskap for omstilling, og å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere:

- EU programmet Erasmus + i barnehager og noen skoler. EU finansiering.
- Etablere Newton i Campus Kristiansund. Newtonlærer er ansatt.
- Etablere mer varierte opplæringsarenaer for elever gjennom samarbeid med teknisk- og kultur i utviklingsprosjektet ADA.
- Samarbeid i Oppvekstnettverk Nordmøre for kompetanseutvikling og utdanningstilbud til Campus Kristiansund.
- Vi har ansvar for universitet- og høyskolenettverk knyttet til Campus Kristiansund. Kristiansund kommune er største arbeidsgiver på Nordmøre og vi må styrke relevante utdanningstilbud på Campus, både innen oppvekst, helse, teknisk og kultur. Det jobbes med etablering av kunnskapspark.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2024	1,23%	8,08%	9,32%	2,45%	7,59%	10,04%	■
Mars 2023	2,92%	8,84%	11,76%	3,09%	8,21%	11,3%	■

Sykefraværet i oppvekstsektoren er i mars på 9,32 %, en svak økning fra februar, men vesentlig lavere enn tilsvarende måned 2023.

De fleste enheter har et sykefravær under kommunens hovedmålsetting. Noen enheter har et svært høyt sykefravær som utfordrer daglig drift i enhetene, og er en belastning på fagfolk og ledere. Det jobbes godt med HMS i enhetene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	129 655	136 776	127 316	9 459	463 436
Driftsutgifter	40 322	46 443	45 982	461	203 004
SUM DRIFTSUTGIFTER	169 977	183 219	173 299	9 920	666 441
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 458	-14 736	-15 778	1 042	-70 257
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 725	-5 294	-407	-4 887	-1 370
SUM DRIFTSINNTEKTER	-23 182	-20 030	-16 185	-3 845	-71 627
NETTO DRIFTSUTGIFTER	146 795	163 189	157 113	6 075	594 814

Oppvekstsektoren har et merforbruk per mars på cirka 6 millioner kroner.

Det er et krav at alle enheter går i økonomisk balanse i 2024.

Med unntak av barnehagesektoren, vil oppvekstsektoren kunne oppnå økonomisk balanse i sektoren dersom vedtatte forslag til driftsreduksjoner blir godkjent/vedtatt. Ytterligere reduksjoner vil støtte mot lovpålagte bemanningsnormer, og andre lovkrav.

KommuneStatRapportering (KOSTRA) viser at størstedelen av oppvekstsektoren i Kristiansund har lavere kostnader enn KOSTRA gruppe 9 og nasjonalt gjennomsnitt.

Den største økonomiske utfordringen i oppvekstsektoren er i barnehagene, og denne kan ikke løses av enheten alene. Særlig gjelder dette kostnadsøkningen som kommer av kompensasjon av lønns- og prisvekst til private barnehager.

Det er stopp i inntak av barn, inkludert barn av flyktninger, våren 2024 som et av innsparingstiltakene. Kommunalsjef er i nær dialog med enheten, andre kommunalsjefer og kommunedirektøren om mulige løsninger.

Noen av barneskolene melder nå om krevende økonomisk situasjon, og at det er vanskelig å holde vedtatte økonomiske rammer. Konkrete innsparinger er iverksatt i alle enheter for å kunne komme i tråd med økonomisk ramme. Vi har i mars fordelt midler ut til skolene fra Grunnskole felles vedrørende gjennomstrømming av flyktninger til nærskolene.

Kommunalsjef har dialog med enheter i økonomisk ubalanse for å diskutere løsninger.

En må vurdere halv- og helårsvirkninger av driftsreduksjonen som planlegges.

Vi vurderer å ikke iverksette deler av vedtatte tiltak for sektoren.

På linje med andre sektorer skal oppvekstsektoren redusere ytterligere 4 millioner kroner i 2024. Kommunalsjef fraråder flate kutt i sektoren, og konkrete reduksjoner er diskutert og konkludert og vil bli en del av kommunedirektøren sin presentasjon i april/mai.

PP-tjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,33%	8,1%	8,43%	1,09%	5,03%	6,12%
Mars 2023	2,5%	4,69%	7,19%	1,82%	2,89%	4,72%

Per mars måned var enhetens samlede sykefravær på 6,12 %, mot 4,72 % for samme periode året før. Samlet sykefravær var, til tross for en økning på 1,4 %, innenfor kommunens målsetting om totalt sykefravær under 8,5 %.

Langtidsfraværet økte med 2,14 % i mars 2024, fra 2,89 % i 2023 til 5,03 % i 2024. Hovedårsakene til langtidsfraværet er hele og graderte sykemeldinger på bakgrunn av sykdom som ikke er arbeidsrelatert, men som gir redusert arbeidskapasitet til tross for tilretteleggingstiltak.

Korttidsfraværet i mars 2024 var på 1,09 %, en nedgang på 0,73 % sammenlignet med mars 2023. Korttidsfraværet i mars hadde bakgrunn i virusinfeksjoner, samt noe arbeidsrelatert fravær på grunn av stor arbeidsmengde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 340	4 534	4 440	94	16 296
Driftsutgifter	478	1 560	1 182	378	4 727
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 817	6 095	5 622	473	21 023
Brukerbetalinger og andre inntekter	-130	-299	-243	-56	-9 898
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-49	-98	0	-98	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-179	-397	-243	-154	-9 898
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 639	5 698	5 379	319	11 125

Resultat og årsprognose

Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Regnskap per mars måned viser 319 000 kroner i merforbruk. Avvik knyttet til lønnsdelen av regnskapet skyldes forsinket intern lønnsrefusjon i gradert årsverk, som benyttes i annen kommunal enhet enn PPT. Avvik knyttet til driftsutgifter skyldes noe unøyaktig periodisering på enkelte områder, og vil rettes opp.

Grunnskoler

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 8 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen har 3 innføringsklasser for nyankomne, minoritetsspråklige elever
 - Innlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne minoritetsspråklige elever
 - Dale har forsterket skoletilbud for barneskoleelever
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ opplæringsarena
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
 - Nordlandet har 1 innføringsklasse for nyankomne, minoritetsspråklige elever og forsterket skoletilbud for ungdomsskoleelever
- Kristiansund voksenopplæring
 - norskopplæring på alle nivåer
 - skolen har samarbeidsavtale med Averøy kommune

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

Økonomi - drift



Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	494	846	687	159	2 503
Driftsutgifter	1 015	575	1 363	-788	25 276
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 508	1 420	2 049	-629	27 779
Brukerbetalinger og andre inntekter	-756	-425	-140	-285	11 383
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-756	-425	-140	-285	11 383
NETTO DRIFTSUTGIFTER	753	995	1 909	-914	39 162

Grunnskole felles har et mindreforbruk på 914 000 kroner per mars 2024. Vi arbeider for økonomisk balanse ved årsslutt.

Vi vil i arbeidet med å redusere budsjetttrammene for oppvekstsektoren i 2024, prøve å skjerme enhetene sine budsjett mest mulig for å opprettholde stabile driftsvilkår i skolene. Vi utbetaler så raskt som mulig bevilgninger som er lagt på Grunnskole felles til enhetene i 2024. Det forklarer endringen fra forrige måned. Det øker sårbarheten for endringer i tjenestebehov som vil komme, og fjerner økonomisk fleksibilitet. De økonomiske rammene i oppvekst vil være svært stramme framover.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2024	0,13%	7,72%	7,85%	2,02%	4,45%	6,47%	
Mars 2023	0,82%	17,71%	18,53%	2,24%	17,51%	19,75%	

Utviklingen av langtidssykefraværet er nedadgående sammenlignet med fjoråret. Verken korttids- eller langtidssykefravær er arbeidsrelatert. Vi jobber systematisk for å holde oss innenfor kommunens målsetting. Enheten deltar våren 2024 på IA-basisopplæring som et forebyggende tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 801	7 125	6 936	189	25 560
Driftsutgifter	83	538	552	-14	2 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 884	7 663	7 488	175	27 769
Brukerbetalinger og andre inntekter	-471	-422	-782	360	-3 700
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-679	-122	0	-122	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 150	-544	-782	238	-3 700
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 734	7 119	6 707	413	24 069

Resultat og årsprognose

Enheten har i perioden et merforbruk på 413 000 kroner. Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik begrunnes i hovedsak med manglende refusjoner på SFO. Disse forventes i juni. I tillegg kommer refusjon for inntektsgradert SFO.

Tiltak og konsekvenser

Enheten følger opp bruken av vikar, og leier inn minimalt (så langt det er forsvarlig). Enheten vil fra høsten motta refusjon for "Kompetanse for kvalitet". Reduserer lønn fra høsten ved å ikke erstatte ansatt som går over til AAP (arbeidsavklaringspenger).

Konsekvensen ved tiltakene kan være utfordring med å utføre lovpålagte oppgaver som spesialundervisning og særskilt norskopplæring, samt gi et godt tilbud for elever med store, sammensatte behov. Dette kan ha konsekvenser for elevenes læringsutbytte.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,35%	5,41%	5,76%	3,44%	3,61%	7,05%
Mars 2023	6,39%	6,39%	12,78%	4,65%	7,71%	12,36%

Har langtidsfravær på noen ansatte, dette er ikke arbeidsrelatert fravær. Har etter jul litt mindre korttidsfravær og ligger innenfor kommunens målsetning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 023	5 970	4 990	980	18 452
Driftsutgifter	-39	139	303	-163	1 210
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 983	6 109	5 292	817	19 662
Brukerbetalinger og andre inntekter	-475	-372	-789	417	-3 030
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-293	-98	0	-98	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-767	-470	-789	319	-3 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 216	5 639	4 503	1 135	16 632

Resultat og årsprognose

Regnskapstillene for mars måned viser et merforbruk på cirka 750 000 kroner. Det mangler sykkelønsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, samt tilskudd til vikar grunnskole, så det reelle merforbruket blir betydelig lavere når dette er inne. Skal vi ta utgangspunkt i dette merforbruket så vil vi ligge på et merforbruk på 3 millioner kroner, men dette vil reduseres ved refusjoner.

Avvik

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere, som trenger støtte og hjelp på grunn av diagnoser og helsemessige årsaker (både i skole, SFO og ferie-SFO) og kostnader til vikarer i forbindelse med korttidsfravær.

Tiltak og konsekvenser

Vi har ressurskrevende brukere som trenger en-til-en oppfølging både i skole og SFO. Vi har også en del brukere som har en-til-en oppfølging av helsemessige årsaker. Vi har fått endringer på årets første trinn som tilsier en tettere oppfølging. Vi jobber for å få til en omstrukturering for å få til en nedjustering av lønnsutgifter. Her ser vi også på løsninger for å redusere merkantilt, og kan redusere denne med 25 % til sommeren. Alle våre endringer skal være til minst mulig belastning både for brukere og ansatte. Lønnsbudsjettet vårt er styrket med 223 000 kroner fra Vikarpool.

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	3,88%	7,22%	11,11%	4,26%	5,13%	9,39%
Mars 2023	2,75%	14,16%	16,9%	3,56%	9,93%	13,49%

På NAV sin hjemmeside for Dalabrekka og Goma skole er sykefraværet per i dag registrert med 6,6 % legemeldt fravær. Visma BI opererer med 9,5 % sykefravær så langt i år, 7,01 % siste 12 måneder og 11,79 % siste 30 dager. Enheten opplever at sykefraværet totalt sett er nedadgående, og at vi har god oversikt over dette. Sykefraværet er på agendaen jevnlig i blant annet plangruppe og HMS-gruppe og på fellessamlinger ellers i skolen. Skolen jobber etter "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune".

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 552	10 817	9 289	1 528	33 787
Driftsutgifter	57	558	860	-302	3 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 608	11 375	10 149	1 226	37 227
Brukerbetalinger og andre inntekter	-518	-747	-1 378	632	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-762	-405	0	-405	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 280	-1 152	-1 378	227	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 328	10 223	8 770	1 452	32 077

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Med utgangspunkt i dagens merforbruk kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 3 millioner kroner.

Skolen arbeider kontinuerlig for å drive faglig forsvarlig og innenfor tildelt ramme. Samtidig skal lærernorm, spesialundervisning med mer dekkes opp.

Refusjoner er ikke ajour; gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (søskenmoderasjon, lav husholdningsinntekt og gratis kjernetid)

Avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Midlertidig drift er krevende på mange vis og knyttet til flere forhold. Med bakgrunn i romsituasjonen ved skolen klarer vi ikke å organisere bla klassefordelingen som den vil bli i den nye skolen i Røsslyngveien. Eksisterende lokaliteter gjør at vi ikke kan slå grupper/trinn til færre klasser.

Et stort antall elever med bla omfattende sakkyndige tilrådinger utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser til enhver tid. Merforbruket knyttes også til blant annet sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring. Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Innleie av vikar kommer oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og belastningen er stor på personalet som er på jobb.

Tiltak og konsekvenser

Se ovenfor for blant annet organisering/klassedeling med mer.

Knyttet til sakkyndige vurderinger og spesialundervisning tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.

Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på å stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til brukerbetaling/SFO - se over.

I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,14%	10,83%	11,96%	3,48%	10,47%	13,95%
Mars 2023	2,8%	8,7%	11,5%	3,45%	6,49%	9,94%

Sykefraværet har vært svært høyt de siste to kvartalene, men ingen har meldt at fraværet er arbeidsrelatert. Alle vet at man skal drøfte muligheten for tilrettelegging med arbeidsgiver hvis man blir sykemeldt, eller det er fare for at man vil bli det.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 996	10 443	9 285	1 158	34 495
Driftsutgifter	-134	671	747	-76	2 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 862	11 114	10 032	1 082	37 485
Brukerbetalinger og andre inntekter	-600	-497	-884	387	-4 469
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-470	-496	0	-496	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 069	-993	-884	-110	-4 469
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 793	10 121	9 149	972	33 016

Resultat og årsprognose

Regnskap per februar 2024 viser et merforbruk på 250 000 kroner. Målsetningen er vi skal være i økonomisk balanse ved årets slutt.

Avvik

Smartboardene våre har nådd antatt levealder, og vi har nå nettopp vært nødt til å bestille fem nye, og dette medfører et stort innhugg i skolens budsjett. Vi håper de andre gamle tavlene overlever året. En ny smartboard koster oss vel 45 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

Elevtall og spesialpedagogiske behov vil være omtrent det samme som i 2023.

Det høye sykefraværet er svært kostbart for oss, og dette kan ramme nødvendige innkjøp vi har planlagt. Dale barneskole har etter at fagfornyelsen ble innført, kun hatt råd til å kjøpe inn nytt og oppdatert læreverv i ett fag (norskfaget), og vi har behov for å anskaffe lærebøker i flere fag. Vi må jobbe bedre og sette inn nye tiltak for å få bukt med sykefraværet.



Skoleskyss for elevene ved FST koster oss cirka 40 000 kroner. Denne regningen tok fylkeskommunen tidligere. Vårt budsjett er ikke likevel ikke styrket på grunn av dette, og driften av FST kan derfor bli vesentlig dyrere enn budsjettet.

Budsjettjustering

Lønnsbudsjettet er styrket med 372 000 kroner, og dette er vår andel av vikarpool.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2024	1,76%	8,17%	9,93%	2,12%	14,07%	16,19%	
Mars 2023	1,44%	2,21%	3,65%	2,57%	4,39%	6,96%	

Sykefraværet er fremdeles svært høyt, da fire ansatte er langtidssykemeldt, ikke arbeidsrelatert. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Vi bruker mye tid på nærværarbeid både i HMS-gruppen og blant de ansatte, men svært lite vi kan gjøre med sykdom som ikke er arbeidsplassrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 041	4 632	3 996	636	14 619
Driftsutgifter	68	298	289	8	1 158
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 110	4 930	4 285	644	15 777
Brukerbetalinger og andre inntekter	-376	-332	-538	206	-1 990
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-206	-349	-143	-206	-570
SUM DRIFTSINNEKTER	-582	-681	-681	0	-2 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 527	4 248	3 604	644	13 217

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for mars måned viser et merforbruk på cirka 630 000 kroner. Det mangler sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket ligger i størrelsesorden 200 - 250 000 kroner. Det forventes et merforbruk på cirka 1 million kroner ved årsslutt.

Avvik



Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere (både i skole, SFO og ferie-SFO) og kostnader til vikarer i forbindelse med sykefraværet, som er høyt.

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. Nye og tilflyttede elever med store hjelpebehov, og ressurskrevende skolestartere i august gjør at årets budsjettramme sprekker. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig, samt at spesialundervisningen er effektivisert.

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2024	0%	0%	0%	1,98%	0%	1,98%	
Mars 2023	4,14%	2,04%	6,17%	3,23%	1,05%	4,28%	

Enheten har lavt sykefravær i mars, også lavere enn samme måned året før. Enheten har ikke langtidssykefravær, og korttidsykefraværet er også lavere enn på samme tid året før. Samlet sykefravær for mars er lavere enn året før, og er langt under kommunens målsetting om et samlet sykefravær på 8 %.

Fraværene som er registrert er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 232	3 507	3 575	-69	12 256
Driftsutgifter	117	256	303	-47	1 211
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 349	3 763	3 878	-115	13 467
Brukerbetalinger og andre inntekter	-271	-270	-439	170	-1 539
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-45	0	-53	53	-210
SUM DRIFTSINNTEKTER	-315	-270	-492	222	-1 749
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 034	3 493	3 386	107	11 718

Resultatet og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 107 000 kroner så langt i 2024.

Det er forventet å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik gjelder i hovedsak manglende refusjoner for gratistilbud og innteksregulert SFO. Reduksjon lønn er allerede gjennomført fra 1. februar 2024.

Tiltak og konsekvenser

40 % utdanningspermisjon for en av våre ansatte fra 01.02.24 til 04.08.24. Nedbemanning av 100 % lærer fra 01.08.2024 (pensjon). Det vurderes å ikke leie inn vikar for ansatt i permisjon høsten 2024.

Konsekvensen vil være at skolen har færre ressurser til lovpålagt elevrettet arbeid, og kan påvirke elevers læringsutbytte. Færre ressurser til skoleledelse våren 2024.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0%	25,34%	25,34%	2,19%	23,5%	25,69%
Mars 2023	1,33%	2,63%	3,96%	1,57%	3,32%	4,89%

Enheten har et meget høyt sykefravær og utviklingen er negativ. I skolen er det høyt arbeidspress, og ved sykefravær vil de samme oppgavene måtte løses av færre ansatte. Enheten balanserer også økonomisk på en knivsegg, som fører til at ledelsen til enhver tid må gjøre en vurdering om det skal leies inn vikarer for å hindre ytterligere sykefravær, eller la være å erstatte fraværende for å holde enheten i økonomisk balanse.

Per i dag erstattes ikke fraværende 100 % for å sørge for at sykkelønnsrefusjoner utligner et lite merforbruk på lønn. Deler av ledelsen (inspektør) har økt sin undervisningstid betraktelig for å erstatte fraværende lærere, noe som påvirker arbeidspresset på ledelsen i stor grad.

Årsaken er blandet. Noe av fraværet er direkte arbeidsrelatert knyttet til enten enkelthendelser i jobbsituasjonen (trakassering fra elever / foresatte), eller høyt arbeidspress over tid.

Resterende sykefravær er knyttet til forhold utenfor arbeidssituasjonen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 032	5 405	4 828	576	17 750
Driftsutgifter	39	309	449	-141	1 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 071	5 713	5 278	436	19 547
Brukerbetalinger og andre inntekter	-279	-218	-528	310	-2 113
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-177	-382	0	-382	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-456	-600	-528	-72	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 615	5 113	4 749	364	17 434

Resultat og årsprognose

Perioden viser et merforbruk på 364 000 kroner. I realiteten er enheten i tilnærmet balanse.

Det forventes per i dag at enheten skal gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

- Manglende refusjoner gratistilbud SFO på i overkant av 200 000 kroner.
- Manglende refusjoner sykelønn.

Tiltak og konsekvenser

Det settes ikke inn tiltak per i dag.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,76%	3,93%	4,69%	1,22%	3,76%	4,98%
Mars 2023	3,3%	8,74%	12,04%	2,25%	6,18%	8,44%

Enheten har et lavere sykefravær i mars, sammenlignet med samme måned året før.

Både langtids- og korttidsfraværet er lavere enn på samme tid i fjor. Enheten har et samlet fravær på 4,98 % og er godt under kommunens målsetting. Fraværene som er registrert er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 840	4 923	4 518	405	16 604
Driftsutgifter	105	381	465	-84	1 860
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 945	5 304	4 983	321	18 464
Brukerbetalinger og andre inntekter	-315	-170	-536	367	-2 135
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-168	-134	0	-134	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-483	-303	-536	233	-2 135
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 462	5 001	4 446	554	16 329

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på rundt 554 000 kroner. Merforbruket kan langt på vei forklares med utestående refusjoner for første halvår, og det reelle merforbruket er vesentlig lavere.

Avvik

Enheten har flere utestående refusjoner blant annet fra to andre kommuner, fylkeskommunen, redusert foreldrebetaling på SFO, 12 timer gratis SFO-tilbud for 1. og 2. trinn, refusjon sykelønn og Kompetanse for kvalitet. Med unntak av refusjon av sykelønn kommer disse i juni, og vil redusere merforbruket til å gå i balanse i juni.

Elever med store hjelpebehov, og elever med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging vil øke andre halvår, og vil utfordre økonomien fra august. Dette gjelder både i skolen og i SFO-tiden. Dette må vi se nærmere på sammen med økonomiseksjonen da vi også forventer en reduksjon i refusjoner fra august.

Tiltak og konsekvenser

Vi omorganiserer timeplanen flere ganger i året for å møte behovene der hvor de er størst. Vi jobber også for å utvikle det spesialpedagogiske tilbudet ved skolen. Dette er krevende prioriteringer, og konsekvensen av stadige omstillinger er en ekstra belastning for alle ansatte. Vi holder en stram linje ved bruk av vikarer ved korttidsfravær, og jobber systematisk for å holde sykefraværet på et lavt nivå.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,56%	0%	0,56%	1,36%	0,37%	1,72%
Mars 2023	2,39%	3,48%	5,87%	1,75%	2,85%	4,6%

Meget god utvikling innenfor sykefraværet. Vi har de siste årene alltid vært innenfor grønn sone. Fraværet er historisk lavt, noe vi vil fortsette å jobbe med. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, det lille fraværet vi har skyldes vanlig sykdom/egenmeldinger.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 431	9 057	8 905	152	32 449
Driftsutgifter	436	695	632	63	2 529
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 867	9 753	9 537	215	34 978
Brukerbetalinger og andre inntekter	-223	-158	-100	-58	-2 065
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-330	-175	-128	-47	-250
SUM DRIFTSINNTEKTER	-553	-333	-227	-105	-2 315
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 314	9 420	9 310	110	32 663

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 110 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Mangler refusjon foreldrepermisjon for perioden. Årsprognose: balanse i regnskapet.

Avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet. Dette grunnet ekstra arbeidskraft på grunn av foreldrepermisjon. Refusjon mars ikke inn i regnskapet ennå.

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	2,31%	1,77%	4,08%	1,66%	3,68%	5,34%
Mars 2023	1,51%	3,32%	4,83%	1,8%	2,93%	4,72%

Frei ungdomsskole har et lavt sykefravær. Langtidsfraværet er på vei nedover. Vi er godt innenfor grønn sone og vil fortsette å ha fokus på lavt sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 026	7 409	6 904	505	25 252
Driftsutgifter	6	502	436	66	1 746
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 031	7 911	7 341	571	26 998
Brukerbetalinger og andre inntekter	-111	-103	-62	-40	-3 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-161	-305	-85	-220	-340
SUM DRIFTSINNTEKTER	-272	-407	-147	-260	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 759	7 504	7 193	311	23 378

Resultat og årsprognose

Enheten viser et lite merforbruk. Det mangler refusjoner sykelønn for mars måned. Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst manglende refusjoner.

Tiltak og konsekvenser

Lønnsutgiftene vil gå ned etter mars og framover. Det vil føre til at vi vil gå i balanse ved årsslutt.

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,79%	10,36%	11,15%	1,64%	7,14%	8,77%
Mars 2023	2,64%	2,96%	5,6%	2,38%	5,95%	8,33%

Sykefraværet for enheten har vært høyt i første del av 2024, men har nå en liten nedgang fra forrige måned. Det er kjente årsaker til fraværet og det er ikke arbeidsrelatert. Det er tett oppfølging av ansatte som har fravær, både korttid og lang tid. Dette skjer både uformelt gjennom jevn dialog og formelt gjennom statusmøter. Tema er fast oppe på arbeidsmiljø- og HMS-møter og det er høyt fokus på tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 982	8 995	8 390	606	31 280
Driftsutgifter	32	594	453	141	1 811
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 014	9 589	8 842	746	33 091
Brukerbetalinger og andre inntekter	-169	-122	-40	-82	-1 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-482	-305	0	-305	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-651	-427	-40	-387	-1 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 362	9 162	8 802	359	31 991

Resultat og årsprognose

Enheten viser et merforbruk på 359 000 kroner per mars. Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes først og fremst ekstra utgifter til lønn på grunn av sykefravær. Det er fremdeles høye utgifter til strøm, men her er det gjennomført noen tiltak. Refusjoner for sykefravær i mars er ikke med i resultatet i tabellen over.



Tiltak og konsekvenser

Det har vært gjennomført tiltak som gjør at det er bedre styring på ventilasjonsanlegget. Det har vært utfordringer med styring av ventilasjonsanlegget. Det er fremdeles utfordringer som det arbeides med.

Det er god kontroll og det gjøres gode prioriteringer på vikarbruk. Det arbeides med å få god oversikt over total ressursbruk og dette tas med inn i vurderinger for stillinger fra og med høsten 2024.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Mars 2024	1,61%	0%	1,61%	1,97%	0,17%	2,14%	
Mars 2023	1,99%	16,19%	18,18%	2,13%	16,8%	18,93%	

Sykefraværet ved enheten har hatt en meget positiv utvikling, og er kraftig redusert sammenlignet med fjoråret. Korttidsfraværet er som vanlig lavt, og det er ikke registrert langtidsfravær i perioden. Den betydelige forbedringen skyldes utelukkende fravær av langtidsfravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 691	4 872	4 953	-81	18 299
Driftsutgifter	909	1 114	1 081	33	4 325
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 599	5 985	6 034	-49	22 624
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 412	-4 093	-3 451	-643	-13 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-417	-27	0	-27	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 829	-4 120	-3 451	-669	-13 802
NETTO DRIFTSUTGIFTER	770	1 865	2 583	-718	8 822

Resultat og årsprognose

Årsprognosen for enheten er usikker, da de vesentligste inntekter kommer kvartalsvis, første gang i april.

Beløpsstørrelsene er ikke endelig kjent.

Enheten forventer balanse.

Særskilt tilskudd til IMDi-programmet Jobbsjansen er nylig tildelt over budsjett, men akseptbrev er foreløpig ikke sendt.

Enheten har god kostnadskontroll.

Avvik

Positive avvik mot budsjett skyldes i hovedsak inntektsoverføring fra desember av statlige per capita-midler til norskopplæring, øremerket for benyttelse gjennom første halvår.

Lavere driftsinntekter i perioden sammenlignet med fjoråret skyldes for en stor del av lavere sykelønnsrefusjoner.

Barnehager og opplæringstjenesten

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet, og omfatter

- barnehageeier og drift av 5 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,54%	8,61%	10,16%	2,84%	8,99%	11,83%
Mars 2023	3,83%	11,39%	15,22%	3,75%	10,95%	14,7%

Fraværet er nedadgående sammenlignet med fraværet på samme tid i 2023. Dette gjelder både korttids- og langtidsfraværet. Det er store variasjoner innad i enheten. Vi ligger over kommunens målsetting i IA-avtalen. Det ser ikke ut for at noe av fraværet er direkte arbeidsrelatert. Dette er noe vi må fokusere på i arbeidsmiljø- og HMS-gruppen i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	26 250	29 138	28 242	896	100 289
Driftsutgifter	25 968	26 481	28 260	-1 780	113 042
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 218	55 618	56 503	-884	213 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 077	-5 043	-4 547	-496	-6 859
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 167	-1 252	0	-1 252	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 244	-6 296	-4 547	-1 749	-6 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 974	49 322	51 956	-2 633	206 472

Resultat og årsprognose

Årsprognosen er fortsatt som vi rapporterte om for februar, at vi mangler omlag 3,65 millioner kroner. Dette har sammenheng med et etterslep knyttet til pris- og lønnsvekst i de private barnehagene. Vi er i gang med ulike innsparingstiltak, men vil neppe klare å spare mer enn det som ble beskrevet i forrige rapportering.

Budsjettrammen skal dekke alle de lovpålagte utgiftene enheten har. Lovpålagte utgifter gjelder følgende

- Kommunalt tilskudd til private barnehager, inkludert kapitaltilskudd. Det er varslet økte kommunale tilskudd i 2024 til private barnehager. Dette på bakgrunn av klage på vedtak. Beløpet er fortsatt usikkert. Vi må komme tilbake til dette.
- Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
- Bemanningsnorm og pedagognorm.
- Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne (§§31 og 37 i Lov om barnehager).
- Logopedtjenester.

Avvik

- Manglende sykkelønsrefusjoner.
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
- Økt antall barn med behov for tilrettelegging (Lov om barnehager § 37).

Tiltak og konsekvenser

- Følgende besparelser innenfor det spesialpedagogiske feltet er satt i gang og vil fortsette:
 - Det settes ikke inn vikar ved fravær av logoped.
 - For å kunne redusere ventelister til logoped når det gjelder barn, fortsetter opplæringstjenesten som en midlertidig ordning å gi hjelp bare til barn og ikke voksne.
 - Det settes ikke inn vikar ved fravær av ledelse eller spesialpedagoger i Opplæringstjenesten.
 - Enkeltvedtak høsten 2024 vil ha timeomfang langt lavere enn hva som er gitt i vedtak frem til nå.
 - Det ses på alternative muligheter for billigere husleie for opplæringstjenesten
- Besparelser innenfor det ordinære barnehagetilbudet:
 - Vikarinntak ved fravær begrenses der det er mulig.
 - Det tas ikke opp barn i barnehagene før nytt barnehageår i august 2024, men mindre det blir ledig plass ved at barn slutter. Unntak blir gitt i svært spesielle tilfeller.
 - Ikke opptak av flyktningbarn med mindre enheten blir tilført midler som dekker personalkostnader.
- Det er gjennomført og det planlegges ICDP-foreldreveiledning
- Vi jobber for å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Vi har holdt foredrag på en internasjonal konferanse i Hardanger i mars 2024. Dette handlet om Erasmus+ som strategisk verktøy i utviklingen av prosjektet læringsmiljø og inkludering. I 2025 blir en lignende konferanse lagt til Kristiansund.

Konsekvenser av omlegging av de spesialpedagogiske tiltakene, kan føre til at foreldre blir usikre på om barna får god nok hjelp. Vi har en dreining til mer systemarbeid fremfor mange individuelle tiltak. Vi er i gang med å informere ansatte og i tiden fremover vil informasjon til foreldre bli gjennomført.

At barn til foreldre som er flyktninger, ikke får barnehageplass, fører til at foreldrene blir forsinket i sin norskopplæring og språkpraksis.

Budsjettjustering

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

Barn - familie - helse

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,79%	13,39%	14,17%	2,26%	12,74%	15%
Mars 2023	3%	10,76%	13,77%	4,29%	10,02%	14,31%

Sykefraværet i enheten er fremdeles en utfordring. Vi har fokus på nærværarbeid gjennom flere ledd. Gledelig er det at nærværet i barneverntjenesten er i bedring i første kvartal 2024, sammenlignet med fjoråret. Arbeidsbelastningen i barneverntjenesten er fremdeles høy, men tiltakene som har pågått lenge; trygging, sikkerhet og rekruttering, videreføres.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	17 926	19 104	17 379	1 725	63 546
Driftsutgifter	11 136	11 764	8 606	3 159	33 673
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 062	30 869	25 985	4 884	97 219
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 226	-1 456	-1 320	-136	-20 510
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 312	-1 148	0	-1 148	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 538	-2 604	-1 320	-1 284	-20 510
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 524	28 265	24 665	3 600	76 709

Resultat og årsprognose

Merforbruk på 3,6 millioner kroner. Merforbruket er noe høyt grunnet manglende periodisering, manglende refusjoner og økte kostnader ved annen fordeling av felleskostnader i husleie.

Avvik

Enheten har fått økte husleiekostnader som slår negativt ut på resultat, dette gjelder felleskostnader og arealer som enheten ikke benytter i våre lokaler i gamle Frei rådhus. Disse kostnadene er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Skal enheten dekke disse vil det gå utover tjenesteproduksjonen. Det jobbes kontinuerlig med å komme i balanse ved årets slutt, men dette avhenger av saksomfang i barneverntjenesten.

Tiltak og konsekvenser

Enheten står i prosess med nedtrekk på 2 millioner kroner, dette er prosesser som tar tid da menneskelige ressurser er involvert. Sikkerhetstiltak i barneverntjenesten pågår, men i ikke så stort omfang som tidligere.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Ikke rapportert.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,79%	11,02%	12,8%	3,21%	10,12%	13,33%
Mars 2023	4,07%	10%	14,07%	3,92%	9,62%	13,54%

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	191 886	216 948	206 692	10 255	770 413
Driftsutgifter	65 841	67 635	45 221	22 407	181 877
SUM DRIFTSUTGIFTER	257 726	284 582	251 914	32 663	952 290
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 736	-14 038	-18 959	4 927	-183 175
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 909	-8 082	-2 376	-5 706	-9 502
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 646	-22 119	-21 335	-779	-192 677
NETTO DRIFTSUTGIFTER	231 081	262 463	230 579	31 884	759 613

Fellestjenester helse og omsorg

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,97%	8,31%	10,28%	1,63%	10,26%	11,9%
Mars 2023	2,35%	29,12%	31,47%	5,1%	28,78%	33,89%

Seksjon forvaltning, helse og omsorg er få ansatte, så ved en sykemelding har dette stor effekt på prosent. Ingen fravær er arbeidsrelatert.

Vi har ledige stillinger og en turnover på grunn av stort arbeidspress og lavt lønnsnivå i forhold til pålagte oppgaver. Ansatte har sagt opp på grunn av arbeidsmengde og press.

Vi ser at vi ikke klarer å rekruttere de beste søkerne på grunn av for lavt lønnsnivå. Nærliggende kommuner har rådgiver tittel på sine saksbehandlere og mellom 100 til 180 000 kroner mer i grunnlønn. Dette klarer vi ikke å konkurrere med.

- Profesjonell saksbehandling av høy kvalitet er avgjørende for innbyggernes velferd, kommunen og dens mulighet til å styre sine utgifter.
- Kommunale helse og omsorgs tjenester er et knapphetsgode som skal forvaltes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale standarder.
- Utgangspunktet for saksbehandling og tildeling av helse og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.
- Kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av myndighetene, og tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende.
- God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenestene.
- Profesjonell saksbehandling av høy kvalitet er avgjørende for styringen av kommunens utgifter. Dette er et krevende fagfelt, hvor flere perspektiver skal vektlegges samtidig. Erfaringen viser at saksbehandlingen blir mer utfordrende og spesialisert. Dette medfører at flere kommuner spesialisere disse funksjonene.
- Lav kvalitet og feil saksbehandling har konsekvenser for den enkelte bruker, men også for kommunen, både økonomisk og faglig.

Det er bekymring knyttet til de som er på jobb, i påvente av nye ansettelser og arbeidspress/oppgavemengde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 350	2 815	3 233	-417	11 861
Driftsutgifter	342	120	78	42	313
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 692	2 936	3 311	-375	12 174
Brukerbetalinger og andre inntekter	-45	-121	-10	-111	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-619	-191	0	-191	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-664	-312	-10	-302	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 028	2 624	3 301	-677	12 133

Resultat og årsprognose

Forventer å gå i balanse, på bakgrunn av dagens oppgaver.

Avvik

Relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. Innkjøp av manglende utstyr og kompetanseheving. Vi har per tiden ekstra ansatte relatert til Helseplattformen. Disse jobber med oppgaver for hele helse og omsorg i kommunen, ikke bare Seksjon forvaltning, helse og omsorg, som vederlag. Betaling for helse- og omsorgstjenester.

Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidsbruk relatert til å lukke tilsyn og Helseplattformen.

Driftsutgifter: Merforbruk relatert til HMS-tiltak og investering relatert til Helseplattformen og kompetanseheving.

Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett.

Tiltak og konsekvenser

- Innleie vil påvirke økonomien.
- Setter inn ekstra personell ut 2024 for å komme i mål med tilsyn og etterslep.
- Kristiansund kommunes innbyggere blir direkte berørt om vi ikke holder frister på saksbehandling.
- Ved endring av praksis og rett bruk av lovverk vil det påføre merkostnader for helse- og omsorgssektoren.
 - Økning av søknader om hjelpebehov, og mange venter lenge med å søke om helse og omsorgstjenester, slik at større ressurser må på plass i stedet for forebyggende tiltak.
 - Større krav fra innbyggere og samarbeidspartnere.
 - Akutt behov for skjermede plasser for demente. Dette påvirket hjemmetjenesten sitt budsjett med økte vedtakstimer.
 - Økt fokus på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) fra innbyggere og hjelpeinstanser. Dette påvirker budsjettet til Hjemmetjenesten og Bo og habilitering.

Tjenestebildet - status 1. mars 2024:

- Gjemnes: Per i dag er det 13 pasienter hvorav 9 er langtidspasienter og 5 korttidspasienter.
- Aure: 9 langtidspasienter.
- Storhaugen: 24 langtidspasienter og 15 korttidspasienter og 1 rehabiliteringspasient.
- Utskrivningsklare pasienter: (akkurat nå) 1 stykker, 2 til ligger uavklart.
- Venteliste i hjemmet - korttidsplasser: 5 stykker.
- Vi har 29 søknader om korttids- og langtids som ikke er behandlet ennå.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	7 796	7 290	6 294	996	25 178
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 796	7 290	6 294	996	25 178
Brukerbetalinger og andre inntekter	-696	-938	-522	-416	-2 087
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-696	-938	-522	-416	-2 087
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 100	6 353	5 773	580	23 091

Resultat og årsprognose

Per februar 2024 viser rapporten et merforbruk på 0,5 millioner kroner. Her er ikke alle kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjemsplasser inkludert. Korrigert for dette er resultat per mars 2024 et merforbruk på 2 millioner kroner.

Estimert merforbruk for ansvar 3000 for 2024 er cirka 12 millioner kroner. Dette skyldes i all hovedsak leie av sykehjemsplasser i våre nabokommuner.

Kjøp fra kommuner:

Per mars 2024 leier kommunen 20 sykehjemsplasser (Gjemnes 13 plasser og Aure 7 plasser) fra nabokommunene. Samlet for 2024 vil vi bruke 25,9 millioner kroner på leie av sykehjemsplasser, mot budsjett på 15,9 millioner kroner.

Andre poster:

Andre store kostnader er lisenser til Norsk helsenett og Helseplattformen, som det kun er delvis budsjettmidler til.

Avvik

Merforbruket skyldes i hovedsak kjøp fra andre kommuner.

Tiltak og konsekvenser

Nedtrekk av eksterne sykehjemsplasser. Konsekvensene er økt press på kompensierende tjenester - det vil si hjemmetjenestene.

Sykehjem

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 4 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - somatiske avdelinger
 - skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- oomsorgsboliger
- dagsenter
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmelivering av mat

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,44%	11,02%	12,46%	2,99%	10,35%	13,34%
Mars 2023	3,73%	8,28%	12,02%	3,21%	9,1%	12,32%

Stabilt høyt sykefravær. Høyt korttidssykefravær i tillegg til høyt langtidssykefravær. Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	41 517	44 116	43 350	765	160 365
Driftsutgifter	7 524	7 076	4 804	2 272	19 218
SUM DRIFTSUTGIFTER	49 041	51 192	48 155	3 037	179 583
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 855	-6 669	-8 882	2 213	-35 530
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 340	-1 825	0	-1 825	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-11 195	-8 495	-8 882	388	-35 530
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 846	42 697	39 272	3 425	144 053

Resultat og årsprognose

- Balanse for perioden
- Balanse for årsprognose

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose 4–5 millioner kroner.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose 1,5 millioner kroner.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdeling: "En bra dag på jobb".
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i desember 2024.
- Øke grunnbemanning og tillegg for ekstra helger – vil redusere behov for vikarbyrå og overtidbruk.
- El-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner (innføres ved Rokilde våren 2024 og høsten 2024 ved Bergan).

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2025, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

Det forberedes en budsjettjustering på 8,7 millioner kroner. Dette er en overførsel av midler fra vurdering og mestring til legetjenester. Årsverkene vil holdes vakant. Overføringen vil ikke øke enhetens merforbruk.

Hjemmetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	2,18%	13,47%	15,65%	3,72%	12,32%	16,03%
Mars 2023	4,32%	13,09%	17,41%	4,35%	12,47%	16,82%

Hjemmetjenesten har et mål om å ha et sykefravær på 11 %.

Fraværsprosent for februar var 15,77 %. Har gått noe ned, men ligger fortsatt høyt i mars med 15,20 %. Det har vært størst andel langtidsfravær de siste 12 månedene, med 12,33 % mot 1,84 % som er korttidsfravær.

Opplever utfordringer knyttet til tilgjengelig fagkompetanse på avdelinger hvor det er mellom 16 -25 % sykefravær, og hvor det er utfordringer med å erstatte fagkompetanse. Per februar 2024 hadde hjemmetjenesten tre roder som ligger rundt 30 % sykefravær, mangel på tilgjengelig fagkompetanse er høy på aktuelle roder, og som krever tiltak som vikarbyrå og bruk av overtid for å dekke inn nødvendig fagkompetanse.

Det er registrert HMS-avvik som gjelder risiko for arbeidsbelastning hos ansatte, og mangel på faglærte vikarer. Det er størst utfordringer på kveld og helg, hvor vi er lavest bemannet. Bekymret for presset som ansatte står ovenfor når det er høyt sykefravær over tid. Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke til stresser organisasjonen og ansatte. Også en større belastning på mellomledere og øverste ledelse i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har ikke tak på antall brukere, og opplever det svært utfordrende å redusere driften.

- Det rapporteres om økt antall alarmer totalt i tjenesten. Krevende med fulle pasientlister, da alarmene er uplanlagte.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsoppdrag i private hjem, som krever utplassering av flere hjelpemidler.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.
- Det er stort press på Hjemmetjenesten i form av uttak av utskrivningsklare pasienter til hjemmet.

Det er ikke oppgitt i sykemeldinger eller i dialog med nærmeste leder at fraværet er arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	36 164	37 168	35 444	1 724	132 059
Driftsutgifter	3 846	4 370	3 725	638	14 423
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 010	41 538	39 170	2 362	146 482
Brukerbetalinger og andre inntekter	-575	-376	-442	71	-4 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 422	-1 656	0	-1 656	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 997	-2 033	-442	-1 585	-4 790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 013	39 505	38 728	777	141 692

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose: Budsjett i balanse.

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

Avvik

Merforbruk i mars skyldes i hovedsak følgende:

- Stor bruk av overtid grunnet høyt sykefravær over tid og mangel på tilstrekkelig fagkompetanse.
- Bruk av vikarbyrå på flere roder for å dekke inn sykepleierkompetanse, og for å dekke inn en ressurskrevende bruker.
- Det er ikke registrert sykelønnsrefusjon per mars enda. Estimeres til cirka 800 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Dette begrunnes med svært krevende forhold i Hjemmetjenesten som er preget av stor økning av vedtakstimer per rode og grunnturnuser som ikke er dimensjonert for å håndtere økningen. I tillegg innkjøring av nye rutiner knyttet til nytt journalsystem.

- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benytter ekstra innleie for å fristille sykepleier. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg.
- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær. Må ha turnuser som håndterer variasjon i større grad.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse.
- God kontroll på ressurskrevende brukere.
- Systematisk gjennomgang i forbindelse med læringsnettverk i regi av KS. Fokus på oppgavedeling og bruke riktig kompetanse til riktig pasient. Økt samarbeid på tvers av roder. Grunnet krevende drift er dette prosjektet forsinket.
- Omorganisering av sykepleiergruppen per lokasjon. 12 vakante sykepleierstillinger totalt i tjenesten. Fristille sykepleiere og supplere med helsefagarbeidere. Kan også være rekrutterende for sykepleiere til Hjemmetjenesten.
- Tilsetting av flere helsefagarbeidere i vikarpoolstillinger for å dekke langvarig vakanse.
- Ikke innleie på sykefravær eller vakanser i administrasjon/fagsykepleiere.

Konsekvenser for brukere av tjenesten:

- Dersom for stort arbeidspress over tid kan faste ansatte gå ut i sykefravær. For brukerne vil dette resultere i flere vikarer og lavere tilgang på fagkompetanse.
- Hjemmetjenesten håndterer alle trykksalarmer til hjemmeboende; om lag 700 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lengre responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.

Budsjettjusteringer og inndekning

- Kartlegge handlingsrom knyttet til grunnbemanning for å håndtere dagens tjenesteomfang, som er kritisk for å takle videre forespeilet økning innenfor eksisterende rammer.
- Økt samarbeid med Oppvekst relatert til ressurskrevende brukere, sett mot riktig rapportering av ressurskrevende-ordning.
- Responsteam bør gjenopptas. For å avlaste tjenesten som er presset med håndtering av trykksalarmer, men også være med å gjøre tjenesten i stand til å håndtere varsler gjennom bruk av velferdsteknologi, eksempelvis GPS til hjemmeboende.

Psykisk helse og rus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,74%	8,16%	9,9%	2,74%	5,82%	8,55%
Mars 2023	3,16%	4,84%	8%	4,08%	4%	8,08%

Det har vært en nedgang i korttidsfraværet, men en vesentlig økning i langtidsfraværet. Dette skyldes økning i kroniske lidelser, alvorlig sykdom og yrkesskader dessverre. Yrkesskadene er arbeidsrelaterte da de er ervervet i arbeidstiden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	13 678	19 796	15 775	4 021	58 004
Driftsutgifter	3 769	2 427	58	2 369	232
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 447	22 223	15 833	6 390	58 236
Brukerbetalinger og andre inntekter	-96	-484	-63	-421	-17 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-330	-359	0	-359	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-427	-843	-63	-780	-17 207
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 020	21 380	15 770	5 610	41 029

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 4–6 millioner kroner. Vanskelig å anslå på grunn av utenforliggende årsaker og avgjørelser. Det er laget plan for nedtrekk i driften på 3,6 millioner kroner for å komme på nivå med tildelt ramme.

Avvik

- Merforbruk for ressurskrevende bruker bosatt Ivar Aasen, cirka 2,5 millioner kroner.
- Merforbruk for ressurskrevende bruker bosatt Bergan, usikkert anslag, cirka 1 million kroner.
- Merforbruk knyttet til tjenestebiler som følge av en økning i avtalen.
- Merforbruk på BPA/PA (brukerstyrt personlig assistanse) med 300 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til øking i intern husleie cirka 530 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til økning i strømutfgifter cirka 160 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

1. Gjennomføring av nedtrekksplan gjennom "Endring av organisering Psykisk helse og rus", som også må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus".
2. Utarbeide budsjett på ressurskrevende og vurdere omdisponering av personellressurser.
3. Kommunen må se i helhet på hele sin bilpark, da prisveksten ser ut til å spise opp innsparing.
4. Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft er viktig.
5. Redusere sykefraværet er fremdeles et av de viktigste tiltak for å få budsjettet i balanse.
6. Egen gjennomgang av avdelingen i Ivar Aasen på vedtak, IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), behovsplan og turns.
7. Noe kompensasjon av intern driftsorganisering Helseplattformen (HP) knyttet til utlån av personell, samt utlån til annen enhet vil gi en reduksjon på merforbruk med ett årsverk.

Velferd

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud.

Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og koordinator samt flyktninger og integrering.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,5%	12,82%	13,31%	2,09%	12,12%	14,21%
Mars 2023	2,17%	13,93%	16,1%	2,85%	14,66%	17,51%

Sykefraværet er 14,2 % noe som er for høyt. Utviklingen er god med nedgang både i korttidsfravær og langtidsfravær. De fleste sykefraværstilfellene er ikke arbeidsrelatert, men vi har også arbeidsrelatert fravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 497	14 080	13 968	113	54 533
Driftsutgifter	7 985	14 348	7 676	6 672	30 702
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 482	28 428	21 643	6 785	85 235
Brukerbetalinger og andre inntekter	-665	-1 020	-775	-245	-3 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-650	-423	0	-423	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 315	-1 444	-775	-669	-3 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 167	26 984	20 868	6 116	82 135

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på 6,1 millioner kroner.

Det betyr at mars har påført et merforbruk på 4 millioner kroner. Forventet merforbruk vil med denne utviklingen være 24 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket forklares ved at vi utbetalte 5,3 millioner over budsjett i overføringsutgifter (husleie og sosialhjelp) til flyktninger. 1 million kroner over budsjett til overføringsutgifter til andre (mest boutgifter) 400 000 kroner i merforbruk i forhold til Kvalifiseringsprogrammet.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak vil hele tiden være å få flyktningene så raskt som mulig over i arbeid. Vi trenger å samarbeide med kommunen og private arbeidsgivere for at vi skal få flest mulig så raskt som mulig i arbeid. Vi har søkt om prosjektmidler til Global Kristiansund, et prosjekt som vil ha mål om å flest mulig av de som ikke har bakgrunn fra Norden inn i arbeidslivet.

Vi ansetter flere for å ivareta bosetting og for at vi skal nå målet om 220 for 2024, det vil sikre at vi får inntektene vi skal. Vi trenger også flere for at de som blir bosatt kommer i arbeid. Vi har opprettet fadderordning for ansatte i kvalifiseringsteam og må benytte ressursene i markedsteamet og Arbeid med støtte i større grad for at de raskere skal komme i arbeid.

Budsjettjustering

Kommunen mottar tilskudd for å bosette flyktninger. Vi må benytte tilskuddene på best mulig måte for å kunne oppnå balanse i regnskapet. Det forventes budsjettjustering knyttet til bosetting og integrering av flyktninger i budsjettjusteringssaken i juni.

Bo og habilitering

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,99%	10,44%	12,43%	3,49%	9,86%	13,35%
Mars 2023	5,05%	10,63%	15,68%	4,21%	8,94%	13,15%

Bo og habilitering har et mål om å ha et sykefravær på 10 %.

Utviklingen viser et økende sykefravær sammenliknet med samme periode i fjor. Det totale fraværet hittil i år fra 13,15 % i 2023 til 13,35 % i 2024. Det viser imidlertid en positiv trend fra forrige rapporteringsmåned og det er nedgang i korttidsfraværet.

Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	57 637	63 680	58 177	5 503	216 228
Driftsutgifter	16 895	14 579	11 314	3 266	45 256
SUM DRIFTSUTGIFTER	74 532	78 259	69 491	8 768	261 483
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 093	-485	-1 485	1 001	-72 806
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 303	-2 373	-2 376	2	-9 502
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 396	-2 858	-3 861	1 003	-82 308
NETTO DRIFTSUTGIFTER	70 136	75 401	65 630	9 771	179 175

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 9,7 millioner kroner. Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 12,5 millioner kroner. Det forventes en økning i refusjoner, men det er for tidlig på året til å anslå hvor mye. Det oppleves noe utfordrende å estimere foreløpig årsprognose da enheten er i starten med et større omstillingsarbeid.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Lønnsutgifter: Merforbruk i fastlønn med bakgrunn i forventet nedtrekk av stillinger. Økning i bruk av ekstrahjelp og overtid grunnet ekstra innleie knyttet til ressurskrevende brukere, spesielt på natt og kombinert med høyt sykefravær og rekrutteringsutfordringer.
- Merforbruk av ekstrahjelp med bakgrunn i manglende årsverk i grunnturnus for å kunne dekke opp vedtak om avlastning. Dette sett i sammenheng med utfordringer med å rekruttere private avlastere.
- Driftsutgifter: Intern husleie, årsfaktura. Vil utjevne seg. Innkjøp av manglende IT- utstyr. Innkjøp som er gjort for å forberede salg av ulike produkter ved våre arbeidstilbud, men som man forventer effekt i inntekt utover året.
- Økende antall vedtak spesielt rettet mot behov for avlastning.

- Bygningsmessige utfordringer som fører til økt bemanning natt.
- Merforbruk i kjøp av eksterne tjenester, da knyttet til indeksregulering av kontrakter.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

Det oppleves noe utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Det er flere prosjekt på gang i et større omstillingsarbeid for Bo og habilitering.

- Det er i handlingsplanen lagt frem en nedtrekksplan på 10,2 millioner kroner. Driftsgjennomgang er gjennomført med alle avdelinger. Her forventer vi nå en kvartalsårseffekt.
- Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa er nå i gang med et mer systematisk nærværs- og sykefraværsarbeid i alle avdelinger.
- Intensivt arbeid med rekruttering.
- Utviklings- og omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2024 og 2025.
- Prosjekt velferdsteknologi: Prosjektleder startet 1. mars. Er i gang med omfattende kartleggingsarbeid i alle avdelinger.
- Tettere samarbeid med seksjon forvaltning i vedtaksarbeid.
- Godt faglig og systematisk arbeid i enheten. Fagansvarlige er nå ansatt i flere avdelinger. Det er etablert et fagnettverk bestående av fagleder, fagansvarlige, prosjektleder for velferdsteknologi og saksbehandler kapittel 9 som har ukentlige møter. Fagnettverket vil systematisk jobbe med forbedringsprosjekt for hele enheten.
- Tiltak for å redusere overtid. Det jobbes systematisk og godt med å få ned overtidsbruken. Ser god effekt av dette de første månedene av året.
- Utforming av boliger.

Storhaugen helsehus

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- døgntilbud
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- forebyggende og rehabiliterende tjenester
 - regional utviklingsentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport
- responscenter

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	2,26%	12,41%	14,67%	3,99%	10,85%	14,84%
Mars 2023	4,15%	6,92%	11,07%	4,29%	7,06%	11,35%

Storhaugen helsehus har hatt jevnt høyt sykefravær i 2024 både i døgnposter og i avdeling for Forebyggende rehabilitering. I døgnposten har det fra februar vært to utbrudd av Norovirus, som har medført høyt sykefravær. Det er ikke meldt arbeidsrelatert sykefravær i sykemeldingene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	19 401	21 643	21 762	-119	80 505
Driftsutgifter	5 298	7 004	5 076	1 927	20 305
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 700	28 646	26 838	1 808	100 810
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 308	-431	-3 460	3 029	-21 033
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 043	-1 156	0	-1 156	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 351	-1 587	-3 460	1 873	-21 033
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 349	27 059	23 378	3 681	79 777

Resultat og årsprognose

Merforbruk for perioden. Årsprognose merforbruk 2.5 millioner kroner.

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose forbruk 3 - 4 millioner kroner.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: årsprognose forbruk 1.5 millioner kroner.
- Ekstrahjelp på grunn av overbelegg (utskrivningsklare og akutt fra hjemmet).
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdeling: "En bra dag på jobb".
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i desember 2024. Vil gi bedre ressursutnyttelse.
- Oppgaveglidning og fristilling av sykepleiere, som ved sykehjem, for å unngå vikarbyrå.
- Endre sammensetning av kompetanse natt og dag/aften i døgnposter.

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2025, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Legetjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,52%	2,59%	3,11%	0,39%	2,83%	3,21%
Mars 2023	0,66%	0%	0,66%	2,03%	3,18%	5,21%

Sykefravær i enheten i perioden mars 2024 er på 3,11 % og totalt 3,21 % i år. Enhetens sykefravær er vedvarende lavt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 641	13 650	14 983	-1 334	56 858
Driftsutgifter	12 386	10 421	6 195	4 225	26 251
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 027	24 070	21 179	2 892	83 109
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 403	-3 513	-3 320	-193	-26 581
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-202	-97	0	-97	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 606	-3 610	-3 320	-290	-26 581
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 421	20 460	17 858	2 601	56 528

Resultat og årsprognose

- Enheten har et merforbruk per mars på 2,6 millioner kroner.
- Prognosen for 2024 er utfordrende å anslå på grunn av omstillingsprosesser i sektoren, men forblir utfordringsbildet på 9,3 millioner i enheten uløst forventes merforbruk i størrelsesorden 9 millioner.
- Det forberedes en budsjettjustering på 8,7 millioner kroner som vil redusere forventet merforbruk til 0,6 millioner kroner. Dette er en overførsel av midler fra vurdering og mestring. Årsverkene vil holdes vakant.
- Effekt av omstillingsprosesser kan bringe enheten i balanse. Vi ser dette først i juni.

Avvik

- Enheten har et uløst utfordringsbilde på 9,3 millioner kroner fordelt på 775 000 kroner per måned.
- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettet.
- Bruk av vikarer og overtid på grunn av vakanser fastleger og sykehjemsleger.
- Basistilskudd på Bryggen er ikke inntektsført.
- Rekrutteringshonorar fastleger ikke finansiert.

Tiltak og konsekvenser

- Riktig periodisering på ansvarene er gjort.
- Fakturering brukerbetaling trygghetsalarm må effektueres
- Økt fokus på refusjoner og egenandeler.
- Alle fastlegehemler er nå besatt fra september 24.
- Rekruttere sykehjemsleger og sørge for dekning, utarbeide norm for sykehjemslegedekning.
- Lokal legevaktsavtale er reforhandlet, avlønning leger.
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Samarbeid med Smøla kommune om kommunepsykolog er igangsatt.

Budsjettjustering

- Det blir innmeldt behov for basiskorrigerer på 9,3 millioner kroner.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren jobber jevnt og godt med både drift- og investeringsprosjekter. Enhetene jobber godt sammen.

Fokusområder i perioden:

- God budsjett disiplin, samt finne tiltak for å redusere driftsbudsjett med 2 millioner kroner for 2024.
- Arbeidet med eiendomsstrategi er i full gang.
- Planlegging av innflytting i Normoria.
- Planlegging av bygging ny brannstasjon.
- Faglig grunnlag Bypakke Kristiansund er mottatt fra Statens vegvesen og skal behandles politisk i Kristiansund kommune i april.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,39%	4,99%	6,38%	2,57%	5,28%	7,85%
Mars 2023	2,57%	5,3%	7,87%	3,08%	6,01%	9,08%

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett2024
Lønn og sosiale utgifter	56 379	63 916	64 098	-182	230 264
Driftsutgifter	90 697	36 481	52 420	-16 226	192 278
SUM DRIFTSUTGIFTER	147 076	100 397	116 518	-16 408	422 541
Brukerbetalinger og andre inntekter	-110 995	-71 238	-76 482	5 244	-298 012
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 613	-1 890	-100	-1 790	-400
SUM DRIFTSINNEKTER	-113 915	-73 244	-76 582	3 338	-298 412
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 161	27 153	39 936	-13 069	124 129

Flere enheter i sektoren hadde et merforbruk i 2023, og jobber med tiltak for å sikre balanse i 2024. Samtidig jobbes det med å ta ned årsbudsjettet med 2 millioner kroner for inneværende år.

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 kulturbygg 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 måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	0,48%	7,73%	8,21%	2,91%	5,67%	8,58%
Mars 2023	5,33%	7,59%	12,93%	5,32%	9,97%	15,29%

Kulturenheten har et lavere sykefravær for mars enn samme periode i fjor, både når det gjelder korttids sykefravær og totalt sykefravær. Langtids sykefravær er på omtrent samme nivå som i 2023, over 7 %. Totalt hittil i år er sykefraværet vesentlig lavere enn 2023, men ligger likevel over 8 %.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 155	10 965	11 579	-613	41 549
Driftsutgifter	62 472	14 037	13 320	717	35 213
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 626	25 002	24 899	103	76 762
Brukerbetalinger og andre inntekter	-56 816	-7 148	-8 783	1 635	-33 444
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-678	-230	0	-230	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-57 495	-7 378	-8 783	1 405	-33 444
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 132	17 624	16 116	1 508	43 318

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 1,5 millioner kroner ved utgangen av mars. Det er inntektsført eksterne prosjektmidler på 825 000 kroner i perioden. Disse midlene er øremerket tiltak, og slik er det reelle merforbruket 2.325.000 kroner.

Etterslep på registrering av inntekter for mars (1 500 000 kroner) bidrar til at enheten reduserer dette merforbruket. Likevel må enheten ha stort fokus på budsjettdisiplin for å gå i balanse ved årsslutt. Gjennom budsjettarbeidet i 2023 ble det blant annet avdekt manglende budsjettposter for vedtatte tilskudd. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.

En del av enhetens merforbruk i 2023 knyttet opp til bygningsmessige utfordringer. Det er sannsynlig at slike kostnader også vil prege 2024, og gode strategier må utarbeides.

I omstillingsprosjekt for 2024 vil det bli gjort store endring for kulturenheten.

Avvik

- Atlanten Idrettspark: Inntekter for mars er ikke ført, 1,5 millioner kroner.
- Bakgården Ungdomshus/Caroline: Etter Innbrudd er det satt inn system for adgangskontroll, 150 000 kroner.
- Midler til sommerskole 2024 er ikke tilført rammen: 300 000 kroner.

- Kulturskolen: Færre elever enn budsjettert, gir negativt avvik på 150 000 kroner. Kulturskolen har løpende inntak.
- Vakanse i avdelingslederstilling (50 %) positivt avvik, 110 000 kroner for 1. kvartal.
- I forbindelse med økning av fylkeskommunal (KFHU sak 01/24) og statlig støtte, økes den kommunale årlige driftsstøtten til OIK (Operaen i Kristiansund) med 3,57 %. Dette utgjør 158 476 kroner for 2024. Tilskuddet er utbetalt.
- Det anslås et tap på 40 000 kroner for leieinntekter fra dansesalene i det gamle biblioteket i Knut Siems gate i forbindelse med utsatt ferdigstillelse.

Tiltak og konsekvenser

Følge opp usikkerhetsselementer i driften.

Budsjettjustering

- Strakstiltak for Dalen gård.
- Slutføring av Atlanten Stadion for full drift.
- Indeksregulering av avtaler for driftstilskudd.

Kommunalteknikk

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,67%	4,34%	6,01%	2,61%	4,8%	7,41%
Mars 2023	3,32%	6,03%	9,34%	3,99%	5,71%	9,7%

Både korttids og langtids sykefravær er lavere enn på samme tid i fjor. Vi har en positiv utvikling, noe som er gledelig. Sykefraværet er lavere enn målet i IA-avtalen. Enheten jobber for å få sykefraværet ned mot 5 %.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	16 909	18 623	19 299	-675	71 524
Driftsutgifter	10 512	9 252	26 941	-17 689	107 764
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 421	27 876	46 240	-18 364	179 288
Brukerbetalinger og andre inntekter	-34 588	-41 132	-41 094	-37	-164 377
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-597	-489	-100	-389	-400
SUM DRIFTSINNEKTER	-35 185	-41 620	-41 194	-426	-164 777
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-7 764	-13 745	5 045	-18 790	14 511

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus

Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det har vært en del snø hittil, noe som har gitt en del ekstra driftsutgifter på vei. Det blir svært nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2024.

Vann/avløp

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

Det er negative fond på vann/avløp, så det er viktig at vi jobber for en snarlig oppbygging av positivt fond på områdene. Renteutviklingen gjør at utviklingen fremover er usikker.

Avvik

Det er ingen vesentlige avvik så langt, men budsjettene på vei/park/utenomhus er svært anstrengt.

Tiltak og konsekvenser

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det er innført begrensninger på innkjøp av varer og tjenester på alle ansvarsområder. Alle innkjøp over 10 000 kroner må godkjennes av enhetsleder. Vi ser at innkjøp av varer og tjenester er lavere enn samme tid i fjor til tross for prisstigning (driftsutgifter i tabellen ovenfor), så begrensningene vurderes å ha effekt.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Det vil bli lavere kvalitet på sommervedlikehold på kommunal vei og parkanlegg, ettersom arbeidsstyrken må settes til inntektsgivende arbeid for andre avdelinger. Det er svært lite tilgjengelige administrative ressurser på vei og park.

Budsjettjustering

Det er så langt en kan se nå ikke behov for budsjettjustering for 2024.

Plan og byggesak

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,26%	0,14%	1,4%	1,37%	4,66%	6,03%
Mars 2023	0,53%	1,23%	1,76%	2,59%	3,61%	6,2%

Det totale sykefraværet på enheten er lavt. Etter en kort periode rundt julen 2023 da langtidssykefraværet økte, er det nå synkende.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 386	5 157	5 352	-195	19 344
Driftsutgifter	952	198	776	-579	4 272
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 338	5 355	6 128	-773	23 616
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 636	-2 683	-4 383	1 700	-17 533
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-445	-365	0	-365	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 081	-3 048	-4 383	1 335	-17 533
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 256	2 307	1 745	562	6 083

Resultat og årsprognose

Enheten har per mars et merforbruk på 562 000 kroner. Dette ligger i all hovedsak på selvkostområdet, og skyldes spesielt lavere inntekter for alle avdelingene (plan, byggesak og oppmålingsavdelingen)

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettet med 773 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 1,3 millioner kroner under budsjett. Dette skyldes lavere (1,7 millioner kroner) gebyrinntekter.

Tiltak og konsekvenser

Enheten vil følge utviklingen av gebyrinntektene, og må være endringsdyktige.

Enheten har fremmet en bystyresak (behandles 18. april) der byggesaksgebyrene foreslås forhøyet noe. Regnskapet for 2023 viser at disse ligger for lavt, og må økes fra en timesats på 960 kroner til 1.150 kroner for å nå inntektsmålet for 2024.

Plan fakturerer få saker i løpet av året, og de kommer da ofte "dryppvis". Planavdelingen vil i løpet av våren nå behandle og sende ut flere gebyrer som vil øke inntektene vesentlig.

Enheten har fra oktober flyttet én ansatt fra planavdelingen midlertidig over til byggesak da det er flere arbeidsoppgaver der. Dette kan skje med ytterligere flere plansaksbehandlere.

Enheten har ikke frafall av gebyrer på grunn av oversittet behandlingsfrist.

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon ved prosjekter og nybygg
- kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer
- forvaltning, drift 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, entrepriser og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,46%	4,72%	6,17%	2,33%	6,06%	8,39%
Mars 2023	1,54%	3,41%	4,95%	1,75%	4,15%	5,9%

Rapporten viser et fravær som er noe høyere enn i fjor, og på grensen til den akseptable normen i Kristiansund, men trenden er positiv. Det er noe nedgang i forhold til februar. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Rekrutteringsutfordringer forsterker denne trenden, noe som er gjenkjennbart på tvers av sektorene i kommunen, så dette er ikke unikt for Eiendomsdrift.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	15 870	18 840	18 715	125	64 140
Driftsutgifter	13 610	10 989	8 168	2 535	32 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 480	29 830	26 884	2 660	96 313
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 532	-17 650	-15 975	-1 675	-57 672
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-531	-572	0	-572	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-16 370	-18 338	-15 975	-2 363	-57 672
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 110	11 491	10 908	296	38 641

Resultat og årsprognose

Regnskapet i rapporteringsverktøyet viser ett merforbruk på 296 000 kroner. Vi jobber for å unngå merforbruk ved årets slutt, men det er vanskelig å stipulere etter tre måneders drift, ettersom vi er en utsatt enhet for uforutsette hendelser. Av forklaringene nedenfor, fremgår det at vi har store utfordringer med de budsjetterte leieinntektene som er en vesentlig bærebjelke for driftsbudsjettet.

Avvik

En vesentlig post er forsikringskostnader, som Eiendomsdrift forvalter på vegne av flere enheter.

Forsikringskostnadene har steget vesentlig uten at det er kompensert på noen måte, og vi har et merforbruk på 490 000 kroner i forhold til budsjett.

I tillegg er det cirka 600 000 kroner i strømkostnader som faktureres ut til andre. Samtidig som det ligger som en utgift, er det også en tilsvarende inntekt. Derfor bidrar den til å dra både inntekt og utgift i hver sin ende. Samme er tilfellet med momskostnader, som utgjør halvannen million kroner. Til sammen utgjør dette cirka 2,1 millioner kroner som egentlig er et nullsumspill.

Lønnskostnader har ett merforbruk på 125 000 kroner. Dette henger sammen med at vi ligger en måned etterslep på sykelønn- og svangerskapsrefusjon på oppunder 300 000 kroner.

Kommunen har stadig en endring i boligmassen. Sildstimen skal selges, og det utgjør ett leieinntektstap på 540 000 kroner for hele året. Dette var tidligere omsorgsleiligheter for Bo og habilitering, men blir når tidelingsleiligheter som skal ligge på private hender. Dermed blir det en salgsinntekt til investeringsbudsjettet, men et tap for driftsbudsjettet. Responssenteret foretok utflytting fra Øvre Enggate 8B til Bytesteinen 1 og legevaktsamarbeidet i fjor, uten at leieavtalen ble sagt opp i tide. Her utgjør tapet i helårseffekt 397 000 kroner.

187 000 kroner i materialkostnader gjelder hærverk og ødeleggelser som blir belastet driftsbudsjettet. Lønnskostnader knyttet til arbeidet kommer i tillegg, uten at dette er spesifisert, men det blir mange timeverk knyttet til oppfølging og utbedring. Dette gjelder spesielt i Tollåsenga grunnet mangelfull tilgang på egnede hardbruksboliger på andre lokasjoner. Det blir for tett konsentrasjon av en krevende brukergruppe, uten at det er nok bemanning til å håndtere dette lokalt. I fjor ble denne kostnaden cirka 700 000 kroner totalt for hele året. I år frykter vi at det kan bli enda høyere.

Periodisering er også en faktor som må hensyntas. Det periodiseres så godt som mulig, men mangler noe på kostnadssiden.

Tiltak og konsekvenser

Det jobbes med tiltak som en del av kommunens totale omstillingsprosjekt. Her søkes det både etter kostnadskutt, men også etter potensielle inntektsøkninger. Plan skal foreligge til 30. april.

Brann og redning

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR)
- feiing og tilsyn i private boliger
- tilsyn med særskilte brannobjekt
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land (NIUA - Nordmøre interkommunale utvalg for akutt forurensning)

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Mars 2024	1,94%	6,21%	8,15%	3,39%	3,96%	7,35%
Mars 2023	1,14%	7,78%	8,91%	1,88%	7,57%	9,44%

Sykefraværet totalt i enheten er stabilt lavt. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Langtidsfraværet er stabilt. Langtidsfraværet gjelder fysisk skade som har skjedd i fritid. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Mars	Regnskap 2024 Mars	Budsjett 2024 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 060	10 330	9 153	1 177	33 707
Driftsutgifter	3 151	2 004	3 214	-1 210	12 856
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 211	12 334	12 367	-33	46 563
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 422	-2 625	-6 247	3 621	-24 987
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-361	-234	0	-234	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 783	-2 859	-6 247	3 388	-24 987
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 428	9 475	6 121	3 355	21 576

Resultat og årsprognose

Brann og redning jobber med å komme i balanse ved årsslutt 2024, men ser at rammene er knappe. I henhold til lovpålagt oppsett har NIBR en brannforebygger i vakanse. Ut ifra de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet for 2024 er det ikke rom for å ansette i denne stillingen nå.

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer i forhold til helt nødvendige behov.

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip. Tidligere har Kristiansund kommune fått refundert utgifter fra Riksantikvaren (RA), men som følge av at RA terminerte denne avtalen i 2023, vil kommunen ikke få refundert utgifter som tidligere. Som følge av sak 16/23 Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip, vedtatt i formannskapsmøtet 21.11.2023, vil det bli behov for en budsjettjustering for å kunne finansiere kommunens økte utgifter.

Avvik

Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Følges eventuelt opp ved neste månedsrapportering. Det jobbes også med å få en bedre periodisering i budsjettet slik at budsjett og regnskap gjenspeiler hverandre i større grad.

Det kan også nevnes at brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi jobber med å klargjøre om medlemsinnbetalingene er økt i samsvar med lønns- og prisvekst.

Tiltak og konsekvenser

Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom inntektsmodellen til NIBR fra samarbeidskommunene. Dette gjelder både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet. Dette arbeidet starter med det første og vil involvere økonomisjefene i samarbeidskommunene og Kristiansund kommune. Enhetslederen for NIBR tar initiativ til møtet.

Ingen konsekvenser for brukere/innbyggere.