



Kristiansund
kommune

Månedsrappport

August 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	11
Styringssystemet	12
Mål- og resultatstyring	13
Internkontroll og risikostyring	14
Statlige tilsyn	14
Forvaltningsrevisjoner	19
Regnskapsrevisjoner	21
Politiske vedtak	21
Eierstyring	26
ROS-analyser	29
Dokumentasjon	29
Avvik	29
Læring og forbedring	31
Undersøkelser	31
Ledelsens gjennomgang	31
MÅL OG RESULTATER satsingsområder	33
Menneskelige ressurser	34
Resultater	34
Sykefravær	34
Økonomi	36
Resultater	36
Drift	37
TJENESTEOMRÅDENE	43
Organisatoriske endringer	43
Endringer i rapporteringsperioden	43
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	44
Politisk styring	45
Sentraladministrasjon	46
Kommunedirektørens kontor	46
Personalseksjon	47
IKT	48
Økonomiseksjon	49
IKT-ORKidé	50
Felles avsetninger	51
Eksterne enheter	51
OPPVEKST	52
PP-tjenesten	54
Grunnskoler	55
Allanengen barneskole	56
Bjerkelund barneskole	56
Dale barneskole	57

Folkeparken skole	58
Frei barneskole.....	59
Innlandet barneskole	60
Nordlandet barneskole	61
Rensvik barneskole.....	62
Atlanten ungdomsskole	62
Frei ungdomsskole.....	63
Nordlandet ungdomsskole.....	64
Voksenopplæring.....	64
Barnehager og opplæringstjenesten	66
Barn - familie - helse	68
HELSE OG OMSORG.....	70
Fellestjenester helse og omsorg.....	71
Seksjon forvaltning helse og omsorg	71
Helse og omsorg felles.....	73
Sykehjem	74
Hjemmetjenester.....	75
Psykisk helse og rus.....	78
Velferd.....	79
Bo og habilitering.....	81
Storhaugen helsehus	83
Legetjenester.....	85
TEKNISK OG KULTUR	87
Kultur	88
Kommunalteknikk.....	90
Plan og byggesak.....	92
Eiendomsdrift	93
Brann og redning.....	95

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften ved inngangen til året har vist et vesentlig merforbruk og vil ikke utelukkende kunne håndteres av enkelttiltak. Dette krever en omstilling. 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. Inntektsutjevningen vil avhjelpe dette noe, men omstillingen er viktig og vil beslaglegge en vesentlig del av sentraladministrasjonens ressurser i løpet av året. Denne prosessen er i gang i forbindelse med arbeidet med det administrative reglementet for videredelegering.

Vi er avhengige av å levere minst som budsjettert i 2024, samt å lykkes med omfattende effektivisering for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å innmøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan. Effektiviseringstiltakene vedtatt i juni er iverksatt.

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 forventer å se resultater av dette allerede ved inngangen av 2025.

Vi må senke tjenesteomfanget på flere områder, samtidig som at tilbudet til enkeltmennesker i våre mest sårbare grupper ivaretas. Dette er ingen enkel oppgave, og her vil den politiske budsjettprosessen i høst spille en sentral rolle. Totalt for organisasjonen har vi et noe høyt sykefravær, men det er bedre enn på mange år. Fjoråret endte betydelig under 2022 og så langt i år er sykefraværet også lavere enn fjoråret.

Det jobbes godt og kontinuerlig med fraværet på alle nivåer i godt samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte. Revisjonen har fått i oppdrag av Kontrollutvalget å foreta en forvaltningsrevisjon av vårt sykefraværarbeid. Det er avholdt to møter med øverste ledelse så langt.

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.

I skrivende stund har det vært mønsås på Folkeparken skole, og det er en stor motivasjonsfaktor at vi nå bare er uker unna åpningen av Campus Kristiansund. Snart vil mange av mine kolleger snart kan drive sine tjenester fra moderne og helsefremmende lokaler som Normoria, Folkeparken skole, ny brannstasjon og i Newtonrommet på Campus. 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)

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 30.04.2024 \(Kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 11.06.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](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)

[Arbeidsmiljøutvalget 21.05.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

[Arbeidsmiljøutvalget 28.08.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

AMU har flere underutvalg (se arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan):

1. Arbeidsmiljø- og HMS-grupper i den enkelte enhet
2. Nærværgruppen. Nytt fra høsten 2024: BHT fast medlem i gruppen.
3. AKAN-utvalget

Tillitsvalgtordningen

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), Innlandet barneskole (20.03), Nordlandet ungdomsskole (16.04), PPT (23.04), Bo og habilitering (30.04), NIBR (07.05), IKT (29.05), BFH (12.06), Sykehjem (21.08), Dale barneskole (Dale barneskole.).

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

- 01.02.2024 + 06.03.2024 + 04.04.2024 + 02.05.2024 + 04.07.2024 (omtalt i tidligere månedsrapporter)

Hovedverneombudets kommentar

Virksomheten står for tiden i omstillinger. Prosesser er pågående. Vernetjenesten er delaktig i disse omstillingsprosesser og arbeidsgiver leder an som en stabil fanebærer. Omstillinger tar tid og kan være krevende på ulike måter. Omstillinger kan oppfattes og oppleves som å gå til noe nytt og ukjent og kanskje til tider litt skremmende. Men vi skal ikke glemme at vi mennesker ofte står i en eller annen form for omstilling. En omstilling kan være å få en ny kollega. Filosofen Heraklits grunntanke "alt flyter" og tese "ingenting er permanent, bortsett fra forandring", kan settes i denne kontekst.

En omstilling igangsettes gjerne for å forbedre noe; styrke et tjenestetilbud, øke kompetanse, plassere riktig kompetanse på riktig sted, effektivisere, økonomiske rammer, med mer. Omstillinger resulterer gjerne i noe positivt. Partssamarbeidet skaper en arena for drøfting, medvirkning og informasjonsflyt. Noe som vil medføre i et godt sluttresultat.

Som nevnt i månedsrapporten for juni 2024, var planen å videreføre gruppeveiledninger for verneombud. Første gruppeveiledning ble gjennomført 30.08.2024. Neste omgang med gruppeveiledninger blir gjennomført 06.09.2024 og 10.09.2024. Dagsorden for disse gruppeveiledningene er hovedsakelig vold og trusler mot ansatte i Kristiansund kommune. Dette i sammenheng med at vold og trusler er dagsaktuelt samt at Arbeidsmiljøutvalget vedtok nye prosedyrer for vold og trusler mot ansatte den 28.08.2024.

Veiledning i grupper er en fin og formålstjenlig arena som gir rom for å dele erfaringer og kunnskaper, inspirere, motivere, drøfte og reflektere. I tillegg gir denne arenaen en mulighet til forankring og levendegjøring av eksempelvis nye prosedyrer for vold og trusler mot ansatte i Kristiansund kommune.

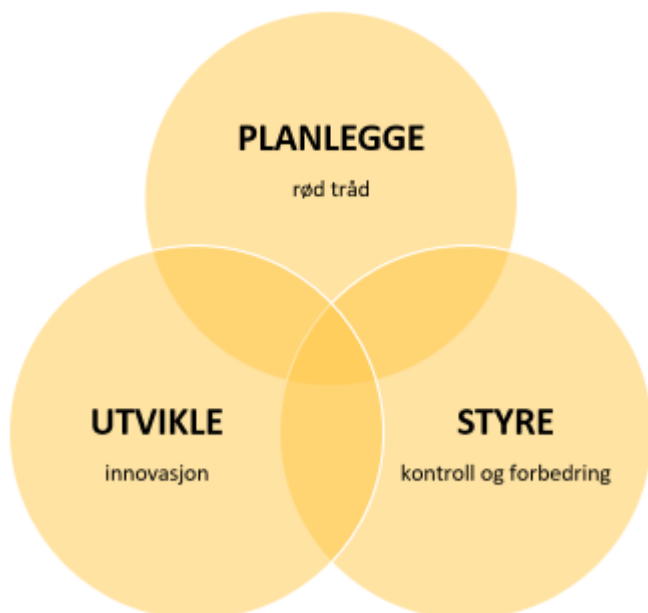
Som en av Arbeidsmiljøutvalgets representanter, har hovedverneombudet deltatt ved besøk i ulike enheters Arbeidsmiljø og HMS-gruppemøter. Dette særlig for å informere om og implementere virksomhetens nye kartleggingsverktøy. Det å besøke enhetene er etter min vurdering en metode som kan gi høyere avkastning, sammenlignet med ikke å besøke enhetene fysisk. Fysiske møter gir oss en annen dimensjon, da vi møter menneskene ansikt til ansikt og får samtidig muligheten til å bygge relasjoner. Besøkene bærer preg av interesse og gode innspill fra medlemmene i enhetenes Arbeidsmiljø- og HMS-grupper.

Det er tilfredsstillende å oppleve at arbeidsgiver har høyt fokus hva angår arbeidsmiljø og HMS. Dette gjenspeiles i både ord og handling.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

Planlegge

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

Styre

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

Utvikle

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

Plansystemet

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



Figuren viser den røde tråden i plansystemet; fra dimensjoner, bærekraftsmål 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.

I henhold til vedtatt planstrategi har åtte planer pågående prosess og følger fremdriftsplanen. To av disse er reguleringsplaner som kommunedelplan og oppheving av eldre reguleringsplaner. Kommunedirektørens kontor har to planer som er forsinket og kulturenheten har en plan utsatt grunnet mangel på ressurser.

Flere planer som skal revideres eller er ny, har oppstart i løpet av høsten.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Arbeidet med revidering av samfunnsdelen pågår og politikernes utvelgelse av bærekraftsmål er utgangspunktet for arbeidet med hovedmål og strategier.
 - Politisk verksted knyttet til arbeidet med hovedmål, strategier og arealstrategi ble gjennomført 20. august.
 - Høringsforslag blir behandlet i formannskapsmøte 17. september.
- Planer som er politisk vedtatt legges ut fortløpende på hjemmesiden under "Planer og rapporter".
- Det forberedes oppstartsmøter for nye planer etter avtale med utførende enhet og saksbehandler.

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 2024-12-25	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	Pågår Åtte bærekraftsmål er valgt ut som de mest vesentlige, og som danner utgangspunkt for satsingsområdene i samfunnsdelen. Forslag til samfunnsdel med arealstrategi var tema for politisk verksted 20. august. Innspillene fra verkstedet gjennomgås og innarbeides i utkastet som skal legges ut på høring i september.

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 handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✔ Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	🔄 Pågår Arbeider med innsamling og utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Joakim Varvin	🚨 Forsinket Planarbeidet er under arbeid.
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 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	⏸ Utsatt Planen blir utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
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 Arbeidsgruppa ved Kommunalteknikk skal ha et møte i uke 35. Det må avklares hvordan pålegg fra Mattilsynet skal besvares.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-05-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	🔄 Pågår Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen.
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	🔄 Pågår Viser til tidligere kommentarer. Vi er nå i gang med å analysere, systematisere og synliggjøre relevant data. Saken skal opp i kommunedirektørens møte med alle arbeidsgiverrepresentanter 09.09.2024. Dette er et stort arbeid, og forvaltningsrevisjon av sykefravær innen skole- og helse- og omsorg har gjort beslag på kritisk ressurs i arbeidet. Det gjør at vi er noe forsinket.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	⌚ Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde (kapittel 2) og Kompetanse – læring og utvikling (kapittel 3) må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med å strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-09-01	Kultur Marianne Myrbostad	⌚ Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2024-10-01	Kultur	⌚ Ikke påbegynt
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	🚨 Forsinket Næringsplanen har vært ute på høring, og er blitt presentert både for byens befolkning i Bystyresalen, for ON Ocean Network på deres møte og for KNN sine medlemmer i møte der. Høringsfristen er ute, og planen vil bli behandlet i hovedutvalg Næring og omstilling til høsten før oversending og endelig vedtak i Bystyret.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✔ Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i bystyret 13. juni 2024.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	⌚ Ikke påbegynt
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Samferdselsplan			
Smart plasthåndteringsplan 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 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	✔ Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Veteranplan Nordmøre ble vedtatt i Kristiansund bystyre 30. mai 2024.
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
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Det er påbegynt innhenting av kunnskapsgrunnlag, i form av naturkartlegging som gjennomføres i perioden juni-oktober.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2024-06-20	Plan og byggesak	⌚ Ikke påbegynt
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2024-06-20	Plan og byggesak	⌚ Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/ Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-06-30	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Det er varslet oppstart av planprosess for oppheving. Frist for merknader var 16.06.24. Det arbeides videre med gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plandokumenter.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2025-2028	Ny 2024-04-05 2024-12-25	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	▶ Pågår Grunnlagsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrunkskrivet ble sendt ut i april. Budsjettkonferanse og presentasjon av Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram blir gjennomført henholdsvis 17.09 og 31.10. Budsjettet behandles i Formannskapet 03.11.2024 og i Bystyret 12.12.2024. Prosessen går i henhold til tidsplan.

Øvrige planoppgaver

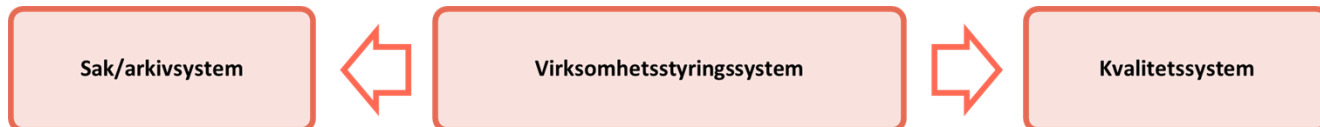
Det foreligger ingen planoppgaver utover vedtatt planstrategi.



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.

Oppgradering og konvertering av Stratsys til ny plattformstandard pågår. Dette vil gi systemet et mer moderne uttrykk og øke funksjonaliteten. Ny AI-funksjon (kunstig intelligens) knyttet til oppsummering av innhold i rapporter og planer er under utvikling og utprøving. Deler av funksjonaliteten ble tatt i bruk første gang i forbindelse med månedsrapporten for juni.

Compilo (leverandør av kvalitetssystemet) planlegger en større oppgradering av systemet, blant annet vil startsidene få et mer brukervennlig grensesnitt.

Tiltak for å sikre gode verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Stratsys - virksomhetsstyringssystem:

1. Verktøy

- Tilpasning av webpublisering pågår. Arbeidet er i slutfasen.
- Ønsker og behov knyttet til ny AI-funksjonalitet er meddelt leverandør.
- Feil og manglende funksjonalitet knyttet til konvertering til ny plattformstandard er meddelt leverandør.
- Styringsmodellen for sykefravær - tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barn sykdom er påbegynt.
- Styringsmodellen for store investeringer - utviklingsarbeidet er gjenopptatt.
- Oppbygning og tilpasning av ny bærekraftsmodul pågår. 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. Modulen omfatter også økonomioppfølging. Denne delen er implementert i organisasjonen.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for august, og klargjort for månedsrapportering.
- Ferdigstilt månedsrapport og kvartalsrapporter til politisk behandling.
- Ferdigstilt kvartalsrapporter til AMU.
- Ferdigstilt ny mal for kommuneplanens samfunnsdel. Malen er benyttet til utarbeidelse av planen for politisk behandling.
- [Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden. Laget nytt område for kunnskapsgrunnlag.](#)

Compilo - kvalitetsystem:

- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem. Gjennomføres som felles prosjekt i kommunesamarbeidet IKT-ORKidé.
- Metodikk under utvikling for digital kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og HMS.
- Modul for egenkontroll/internkontroll under utvikling.
- Funksjon for styringsdata/styringsinformasjon for ledere under utvikling.
- Fremdeles utfordring etter ombygging fra docx til html er meldt til leverandør, med ønske om at de gir mulighet for å åpne slike filer direkte i Office 365.

Mål- og resultatstyring

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



Figuren viser den røde tråden i plansystemet med målepunkter; fra dimensjoner, bærekraftsmål 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.

Prioritering og aktivitetsutvelgelse vil skje i eget system/plattform "Påkobla Styri og Vegvisr" mens oppfølging og rapportering vil være i kommunens virksomhetsstyringssystem. Påkobla er under utvikling/utprøving,

Status

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

- Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og overgangen fra lokale bærekraftsmål til FNs bærekraftsmål som rammeverk.
- Utvikling og ferdigstilling av prosjektet som omfatter prioriteringer og aktivitetsutvelgelse "Påkobla Styri og Vegvisr". Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG).

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- U4SSC
 - Modellen er oppdatert med nye kilder og ansvarlige rapportører.
 - Oppgradering og konvertering til ny plattformstandard pågår.
 - Resultatene for 2020–2023 er benyttet som kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelsen/revisjonen av KPS. [Kunnskapsgrunnlaget er publisert på eget område under "planer og rapporter" på kommunens nettside.](#)
 - Modellen vil bli overført til ny superbruker (SB) i løpet av høsten. Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
- Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon jobber med plattformen som skal gi oss kunnskapsbaserte og systematiske prioriteringsprosesser på politisk nivå, og gjøre kommunen bedre til å måle og dokumentere aktivitetenes effekt og følge opp effektiv ressursbruk.
 - Deler av verktøyet, Påkoba Styrí, ble benyttet/testet til prioriteringsbeslutninger i forbindelse med politikerverkstedet 14.05. og 20.08. Innarbeidelse/testing av prioriteringsbeslutninger i modellen for mål- og resultatstyring pågår.
- Alle vedtatte planer skal legges inn i den nye styringsmodellen og kobles til den råde tråden basert på revidert KPS. Indikatorer og resultatmålinger 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 11 tilsyn. 1 tilsyn er avsluttet 1 er utsatt. Det er ikke varslet nye tilsyn. Flere kostnadskrevenende avvik i forbindelse med branntilsyn vil ta noe tid før lukking.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Oppfølging av avvik i reviderte enheter for å sikre tilstrekkelig/god avviksbehandling.

Arbeidstilynet



Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Oppvekst Arbeidsmiljø, skole og oppvekst - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2024-04-17	Synnøve Tangen  Pågår Nye prosedyrer for vold og trusler ble vedtatt av Amu 28.08.2024. Du kan lese saken ved å trykke på vedlagte lenke: Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget (28.08.2024) (kristiansund.kommune.no) Den 29.08.2024 skrev assisterende kommunedirektør en artikkel om de nye prosedyrene på kommunens ansattportal. Du kan lese artikkelen ved å trykke på vedlagt lenke: Nye prosedyrer: Vold og trusler mot ansatte	AVVIK - Skolene har ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering, samt etablert planer for å redusere risikoen relatert til vold og trusler om vold. 2024-11-25	Olaug Haugen  Åpent Avviksbehandling startet opp. Mal for ROS for vold og trusler er utarbeidet og gjennomgått i rektormøtet i juni. Personalseksjonen og assisterende kommunedirektør leder arbeidet med framdrift i lukking av avvik, i samspill med rektorer og kommunalsjef. Bedriftshelsetjenesten er involvert i arbeidet. Arbeidet vil bli gjennomgått på rektormøtet den 27.08.24
		AVVIK - Opplæring - Skolene har ikke gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av	Olaug Haugen  Åpent Arbeidet er startet opp. Viser til likelydende tekst i annet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	(sharepoint.com). De nye prosedyrene er blitt presentert for rektorene i eget møte 27.08.2024, og blir satt på agenda i kommunedirektørens månedlige møte med alle arbeidsgiverrepresentanten e den 09.09.2024.	vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse fremstår ikke å være satt i system slik at dette sikres gjennomført regelmessig ved skolene. 2024-11-25	avvik i samme sak.
		AVVIK - Bedriftshelsetjenesten har vært lite involvert i forebyggende arbeidsmiljøaktiviteter i de aktuelle skolene. 2024-11-25	Olaug Haugen ○ Åpent Arbeidet er startet opp. Bedriftshelsetjenesten er koblet opp til arbeidet, og har det også innarbeidet i sin samarbeidsavtale for 2024, med Kristiansund kommune. Viser til likelydende tekst i annet avvik i samme sak.



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 Fortsatt utestående behandlingsprotokoller. Tiltaksansvarlig er purret.	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 2024-03-25	Arild Ovesen ○ Åpent - frist overskredet Pågår.


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.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er forsøkt dialog med sivilforsvaret for å få den siste befaringen. De har meldt tilbake kapasitetsproblemer på grunn av sykdom og ferieavvikling. De tar kontakt så snart det åpner seg ett mulighetsrom for Sivilforsvaret.

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 Avviket er delvis oppfylt, avventer hovedplanrevisjon.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp 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
Kommunalteknikk Kommunen sin myndighet etter forurensingslova - forsøpling. Brevkontroll. 2024-04-30	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Kommunen har svart ut brevtilsynet 24.06.24. Tilsynet er ein del av ein landsomfattende tilsynsaksjon som blir gjennomført av statsforvalterne i alle fylka og er koordinert av Miljødirektoratet. Tema for tilsynet er kommunen sin myndighet etter forurensingslova på forsøplingsområdet. Tilsynet blir gjennomført som ein brevkontroll med likelydende spørsmål til alle		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	kommunane, og kommunen vil få tilbakemelding dersom det avdekkes avvik. Tilsynet lukkes derfor, og gjenåpnes dersom det skulle komme ny informasjon av interesse, som eksempelvis avvik.		
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Siv Iren S. Andersson 🚨 Forsinket Saken ligger til behandling hos Statsforvalter.		
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen 🔄 Pågår Ny sluttdato etter avtale med Statsforvalteren. 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 korrigere feil. 2024-10-25	Synnøve Wormdal Flemmen 🟡 Åpent Etter avtale med Statsforvalter har tjenesten fått ny frist for lukking av tilsynet. Rapporteringsfrist er satt til 01.09.2024. Tjenesten skal i møte med Statsforvalter 03.10.2024 for lukking av tilsynet.

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 🚨 Forsinket Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet, og melder om at prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme.	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 - frist overskredet Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne. Dokumentasjon på brannventilasjon avklart innen 15 oktober.
		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 - frist overskredet Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne. Utbedring innen mai 2025. Som kompenserende tiltak er det tidligvarsling på anlegget, vurdert av brannkonsulent.
Eiendomsdrift Branntilsyn - BoH - Sommero avlastningsboliger 2024-01-17	John Einar A. Skontoft 🕒 Utsatt Tilsyn utsatt, ny dato vil bli avtalt.		
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft 🚨 Forsinket Venter på oppdatert rapport etter utbedring av enkle avvik. Det er ikke fare for liv og helse, det er kun verdisikring. Derfor prioriteres avvikshåndtering	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Det er ikke fare for liv og helse. Det er snakk om tiltak for verdisikring. Det er krevende med bemanningssituasjonen. Derfor prioriteres

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	deretter.		avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
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.	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenserende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25</p> <p>AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25</p> <p>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</p>	<p>Tormod B. Skundberg <input type="radio"/> Åpent - frist overskredet Prosjektering, prioritering og planlegging av tiltak pågår. Anbudsutsendelse og oppstart av byggearbeid/installasjoner vil starte opp i 2. halvår 2024. Dette er et sykehjem i drift og tiltak må planlegges i etapper i nært samarbeid med ansatte og ledelse. Det er foreslått 3 tiltak ut over ordinære forskriftskrav som kompensasjon for lang uttrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon". Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplanarbeidet.</p> <p>Tormod B. Skundberg <input type="radio"/> Åpent - frist overskredet Prosjektering, prioritering og planlegging av tiltak pågår. Anbudsutsendelse og oppstart av byggearbeid/installasjoner vil starte opp i 2. halvår 2024. Dette er et sykehjem i drift og tiltak må planlegges i etapper i nært samarbeid med ansatte og ledelse. Det er foreslått 3 tiltak ut over ordinære forskriftskrav som kompensasjon for lang uttrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon". Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplanarbeidet.</p> <p>Tormod B. Skundberg <input type="radio"/> Åpent - frist overskredet Prosjektering, prioritering og planlegging av tiltak pågår. Anbudsutsendelse og oppstart av byggearbeid/installasjoner vil starte opp i 2. halvår 2024. Dette er et sykehjem i drift og tiltak må planlegges i etapper i nært samarbeid med ansatte og ledelse. Det er foreslått 3 tiltak ut over ordinære forskriftskrav som kompensasjon for lang uttrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for</p>

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon". Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplan arbeidet.
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 .2024-10-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Mye arbeid utført. Planlagt ferdigbefaring og overtagelse i uke 43 (oktober)
		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 evakueringssevne. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg ○ Lukket Evaluering utført.
		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 - Bergan sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 25.	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. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Revidert fremdriftsplan oversendt tilsynsmyndighet og akseptert. Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 25.

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Oppvekst Helse og omsorg Sykefravær i skole og helse- og omsorg	Synnøve Tangen ▶ Pågår Det har vært gjennomført flere møter mellom revisjonen og administrasjonen. Administrasjonen er i ferd med å levere statistikken som revisjonen ønsker.		
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med barn i fattige familier	Olaug Haugen ▶ Pågår Arbeidet for barn i fattige familier pågår kontinuerlig. Vi jobber mest mulig på universelle arenaer der en møter alle barn og	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	Olaug Haugen ○ Åpent Tiltak som pågår er: Læringsløpet for inkluderende praksis for alle barnehager, skoler og helsetjenester til barn- og unge, i samarbeid med

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
	foreldre/foresatte.	<p>rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier.</p> <p>3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier.</p> <p>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.</p> <p>5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen.</p> <p>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.</p>	<p>Oppvekstnettverk Nordmøre. Lagt inn levekår som nytt parameter i grunnskolen sin fordelingsnøkkel i budsjettet. Dette skal evalueres høsten 2024 før nytt budsjettår. Samordnet og samfinansiert stillinger mellom kultur- og oppvekstsektoren for å jobbe med</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barn i fattige familier 2. nærmiljøskolen/ barnehagen 3. varierte opplæringsarenaer <p>Vi har styrket arbeidet med Kompis, som introduserer elever fra innføringsklassene til frivillige lag- og organisasjoner. Gjennom omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" utvikler vi felles foreldreveiledning, i barnehager og skoler. Fått 2,7 millioner kroner i prosjektmidler for sertifisering av ansatte i ICDP med videre. Kommunale forskrifter til ny opplæringslov ble vedtatt av bystyret 13.06.24. Blant annet felles skoleregler og mobilfri skole.</p>
Oppvekst 4. Tidlig innsats og spesialundervisning	Olaug Haugen ▶ Pågår Arbeidet er startet opp og knyttet til innføringen av ny opplæringslov.	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 undervisningsvurdering av elever	Olaug Haugen ○ Åpent Nye maler for enkeltvedtak er under utarbeiding fra Utdanningsdirektoratet, og vil bli tatt i bruk. Ny opplæringslov innebærer også vesentlig omstilling i PPT. Tiltakene krever tettere koordinering med PPT, som vi jobber med også gjennom omstillingen " Vi skal være der barna er".

Status

Det er gjennomført 2 forvaltningsrevisjoner. Oppfølging av anbefalingene pågår. 1 ny revisjon er påbegynt.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner i styringssystemet i rapporteringsperioden.

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 ✔ Avsluttet Revisjon av regnskapet er ferdig innenfor frist, og det er avlagt normalberetning. Uttalelsen fra ledelsen er signert 15.04.24. Rapport fremlegges av revisjonen for kontrollutvalget 24.04. Revisjonsberetning er vedlagt til saken når årsregnskapet og årsrapport behandles i bystyret 30.05.24.	Ingen merknader eller avvik	○ Lukket
Politikk og administrasjon Etterlevelseskontroll - Godtgjørelse til folkevalgte	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Oppstart var før sommeren og revisor sier dette vil leveres innenfor frist til kontrollutvalget.		

Status

Etterlevelseskontrollen pågår. Ingen andre pågående revisjoner.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

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

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av august er det behandlet 153 saker så langt i 2024, henholdsvis 56 i formannskapet og 97 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2023, kommer i tillegg.

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

1 sak er trukket og 13 har ikke påbegynt saksbehandling. 8 saker har pågående saksbehandling, 1 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 6 av disse i rapporteringsperioden. 2 utsatte saker er ikke behandlet på nytt ved utgangen av rapporteringsperioden.

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

2 forslag har fremdeles pågående saksbehandling.

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

Av 19 verbalforslag er 14 avsluttet og 3 har pågående prosess. 2 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 arbeidet pågår.


Politiske saker bystyret

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


2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
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)  Forsinket 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. Det er hovedfokus på fjellanlegget i den videre fasen. Det legges opp til to-trinns utbygging, hvor trinn 1 med adkomst fra Vågebakken tilrettelegges med 250 plasser. Det arbeides nå med å svare ut juridiske spørsmål knyttet til mulige organiseringsmodeller for gjennomføring og drift.




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)  Pågå Bystyret har 13. juni 2024 vedtatt lokasjon for første trinn med 70 sykehjemsplasser til Storhaugen i PS 24/72.

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)  Pågå Kulturavdelingen, som sekretariat for NKKS, har sammen med kommuneadvokaten og økonomisjefen utarbeidet et forslag til avtale. Forslaget behandles i styremøte i uke 26.

2024-05-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
44/24 Prinsipielle endringer, brukerstyrt personlig assistanse	Saken utsettes og legges frem til ny fullstendig saksbehandling som inkludert komplett saksdokumentasjon.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt
48/24 Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer	Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansund kommune vedtas slik det 2 kommer frem i vedlegget, og følgende presiseringer tas inn i reglementet. 1. Tillegg til punktet "Interpellasjon" Interpellasjon må fremmes senest 8 dager før bystyremøtet. 3. Presisering/tillegg til punktet "Politisk møteplan" Ved behov kan ordfører og utvalgsleder innkalle til flere møter enn det som er fastsatt i politisk møteplan.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Reglementet ble vedtatt av bystyret 30.05.2024. Vedtatt reglement er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.
49/24 Temaplan om kompetansebehov og rekruttering	Bystyret vedtar kommunens planprosess for utarbeidelse av strategisk kompetanseplan for Kristiansund kommune	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Pågå Arbeidet sees i sammenheng med "Temaplan om kompetansebehov og rekruttering", og er i henhold til vedtatt planprosess i bystyremøtet 30.05.2024.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
50/24 Brannsikring av tett trehusområde - Grip	Bystyret vedtar at de anbefalte tiltakene i brannsikringsplan Grip datert 22.10.2021 skal gjennomføres. Kommunen har det overordnede ansvaret for gjennomføring av de anbefalte tiltakene. Huseierne har ansvaret for brannsikring av sin eiendom. Bystyret må tildele ressurser til de individuelle tiltakene. Finansiering av gjennomføringen må løses gjennom bystyrets budsjettvedtak, søknad om støtte og eventuelt gebyrer til huseiere. Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester ber om at kommunedirektør avklarer ansvarsforholdene og koordinering mellom etatene ved gjennomføring av brannsikringstiltakene. Kostnadene knyttet til prosjektene er foreløpig uavklart og det er avsatt midler i budsjettet. Også vil det bli søkt om støttemidler. Det vil derfor være viktig å følge økonomien fortløpende og at det gis tilbakemelding til bystyret ved overskridelser av de budsjetterte midler.	Stian Duaas (Brann og redning) ▶ Pågår Del av brannsikringsplanen, prosjekt slukkevanntposter, er påbegynt planlegging. Prosjektet ledes av Kommunalteknikk og finansieres av egne tildelte og omsøkte midler. Det jobbes internt i kommunen med organisering av oppfølging av brannsikringsplanen.
51/24 Brannsikring av tett trehusområde - Innlandet	Bystyret vedtar at de anbefalte tiltakene i brannsikringsplan Innlandet datert 01.09.2023 skal gjennomføres. Kommunen har det overordnede ansvaret for gjennomføring av de anbefalte tiltakene. Huseierne har ansvaret for brannsikring av sin eiendom. Bystyret må tildele ressurser til de individuelle tiltakene. Finansieringen av gjennomføringen må løses gjennom bystyrets budsjettvedtak, søknad om støtte og eventuelt gebyrer til huseiere. Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester ber om at kommunedirektør avklarer ansvarsforholdene og koordinering mellom etatene ved gjennomføring av brannsikringstiltakene. Kostnadene knyttet til prosjektene er foreløpig uavklart og det er avsatt midler i budsjettet. Også vil det bli søkt om støttemidler. Det vil derfor være viktig å følge økonomien fortløpende og at det gis tilbakemelding til bystyret ved overskridelser av de budsjetterte midler.	Stian Duaas (Brann og redning) ⏸ Ikke påbegynt Oppfølging av brannsikringsplanen på Innlandet er enda ikke startet. Det jobbes internt i kommunen med organisering av oppfølging av brannsikringsplanen.


2024-06-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
64/24 Valg av meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 2025-2028	Kristiansund kommune oppnevner meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 2025-2028 i samsvar med vedlagte liste (vedlegg 1).	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Valg gjennomført i bystyremøte 13.06.2024. Frist for rapportering i meddommerportal er 15.09.2024.
65/24 Valg av meddommere til Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund for perioden 2025-2028	Kristiansund kommune oppnevner meddommere til Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund for perioden 2025-2028 i samsvar med vedlagte liste (vedlegg 1).	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Valg gjennomført i bystyremøte 13.06.2024. Frist for rapportering i meddommerportal er 15.09.2024.
66/24 Valg av jordskiftemeddommere til Møre og Romsdal jordskifterett for perioden 2025-2028	Kristiansund kommune oppnevner jordskiftemeddommere til Møre og Romsdal jordskifterett for perioden 2025-2028 i samsvar med vedlagte liste (vedlegg 1).	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Valg gjennomført i bystyremøte 13.06.2024. Frist for rapportering i meddommerportal er 15.09.2024.
72/24 Valg av tomt for 70 nye omsorgsplasser. Oppfølging av verbalforslag	Kristiansund kommune velger Storhaugen som tomt for 70 nye sykehjems plasser. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for nytt og større storkjøkken og vaskeri.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Ikke påbegynt
83/24 Vurdering av rullerende barnehageopptak	Vurdering av rullerende barnehageopptak Bystyret tar saken om utredning av rullerende barnageopptak til orientering. Kristiansund kommune har i dag en god fleksibilitet og dekningsgrad i barnehagene. Ytterligere fleksibilitet enn dagens ordning vil ha konsekvenser i form av økte økonomiske rammer og må evt. behandles i økonomiplanen.	Kjersti Røsberg Klokseth (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Saken ble behandlet i Hovedutvalg for Skole, barnehage og kultur 12.06.2024, samt i Bystyret 13.06.2024. Bystyret tok saken om utredning av rullerende barnehageopptak til orientering. Kristiansund kommune har i dag en god fleksibilitet og dekningsgrad i barnehagene.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		Ytterligere fleksibilitet enn dagens ordning vil ha konsekvenser i form av økte økonomiske rammer og må evt. behandles i økonomiplanen. Saken ble enstemmig vedtatt.


2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
86/24 Samarbeidsavtale om matproduksjon mellom Kristiansund og Averøy kommuner	Kristiansund kommune godkjenner samarbeidsavtale med Averøy kommune med hjemmel i kommunelovens § 20-2, administrativt verskommunesamarbeid. Vedlagte avtale er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 20-4, og legges til grunn for samarbeidet rundt drift og produksjon av middagsmat til sykehjem og til hjemmeboende.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
87/24 R-317 Detaljregulering for Løkkemyra handelspark II - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for R-317, Løkkemyra handelspark II. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) ⌚ Ikke påbegynt
88/24 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2023	Bystyret tar Kvalitetsmelding 2023 for grunnskolen i Kristiansund til orientering.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Bystyret behandlet saken 29.08.24.
89/24 Folkehelseoversikt 2023	Kristiansund bystyre tar Folkehelseoversikten 2023 til orientering. Kristiansund bystyre forutsetter at oversikten inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget til revidering av kommuneplanens samfunnsdel og legges til grunn for all planlegging i kommunen, samt handlingsplaner og tiltak der den er relevant.	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
90/24 Tilstandsrapport for «Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes» for 2023	Bystyret tar Tilstandsrapport for «Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes» for 2023 til orientering.	Synnøve Wormdal Flemmen (Barn - familie - helse) ⌚ Ikke påbegynt
91/24 Kjøp av aksjer og lån til Campus Kristiansund Drift AS	• Bystyret vedtar å gi et ansvarlig lån til Campus Kristiansund Drift AS på 3,2 millioner kroner. Dette finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. • Kommunedirektøren gis fullmakt til å lage låneavtale innenfor rammene gitt i innstillingen • Bystyret vedtar å erverve aksjer i Campus Kristiansund Drift AS for 0,25 millioner kroner, gjennom kjøp av aksjer. Dette finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Bystyret vedtar budsjettjusteringer som fremmet i saksfremlegget.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ⌚ Ikke påbegynt
92/24 Månedrapport juni 2024	Månedrapport for juni 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
93/24 Organisasjonen Norske kjernekræftkommuner	Bystyret vedtar å tegne medlemskap i organisasjonen Norske kjernekræftkommuner.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
94/24 Anmodning om tilleggsvedtak i sak 36-24 - Bypakke Kristiansund	Bystyret i Kristiansund viser til at styringsgruppen for Bypakke Kristiansund og Statens vegvesen har vurdert bystyrets oversendelsesforslag om gratis buss for barn, studenter, minstepensjonister og uføre finansiert av staten eller bompenger, samt bystyrets oversendelsesforslag om omprioriteringer av prosjekter i bypakkens portefølje. Bystyret opphever med dette de nevnte oversendelsesforslagene og slutter seg til vedtakspunktene 1-14, slik de fremgår av sak 36/24, uten tilleggspunkter.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
95/24 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hilde Holmeide Aandahl (SP)	Hilde Holmeide Aandahl, Senterpartiet får permisjon fra politiske verv i perioden 29.08.2024 til og med 01.03.2025. Varamedlemmer rykker opp som faste medlemmer i perioden: • Bystyret – Hans Christian Aandahl (SP) I utvalg hvor hun er vara innkalles neste på varalisten	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
96/24 Søknad om permisjon fra politiske verv - Håvard Brændeland	Håvard Brændeland, Sosialistisk Venstreparti får permisjon fra politiske verv i perioden 29.08.2024 til og med juli 2025. Varamedlemmer rykker opp som faste medlemmer i perioden: • Bystyret – Viggo Jordahl (SV) • Hovedutvalg for Næring og omstilling – Tom Gotland (AP)	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt




Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Torbjørn K Sagen (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt

Politiske saker formannskap

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)  Avsluttet Er signert og returnert.

2024-08-20



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/24 Salg av Kårhaugen 14	Saken utsettes	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift)  Utsatt
52/24 Serverings- og skjenkebevilling - UNAU Storkaia AS	Kristiansund kommune gir UNAU Storkaia AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-2 (lavere innhold enn 22% alkohol). Bevillingen gjelder fram til 30.09.28 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Skjenkebevilling innvilget til og med 30.09.28.
53/24 Saksframlegg servering- og skjenkebevilling for Compass Group Norge AS, avdeling Campus Kristiansund	Kristiansund kommune gir serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (høyst 60% alkoholinnhold) til Compass Group Norge AS, avdeling Campus Kristiansund. Bevillingen gjelder fra 20.08.24 til 30.09.28 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Skjenkebevilling innvilget til og med 30.09.28.

Verbalforslag


Tabellene under viser vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023–2026 og Handlingsprogram 2024–2027.

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

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, 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	Toril Skram (Kultur)  Pågår Kommunen har fått tilsendt skisser fra Norconsult. Saken blir tatt opp i ungdomsrådet 18.06.2024 for innspill. Saken er også oversendt til Kristiansund Idrettsråd - KIR som ønsket orientering i neste styremøte (trolig etter sommeren). Saken følges opp av kommunen gjennom en tverrfaglig

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	arbeidsgruppe der også fra ungdomsrådet og idrettsrådet har vært invitert inn. Barn og unges representant i plansaker, Bente Elshaug, sitter også i arbeidsgruppa.
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
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 Arbeidet pågår i tråd med vedtatt planprosess i bystyremøtet 30.05.2024.
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 blikk 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.	Olaug Haugen (Oppvekst) ▶ Pågår Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården bl.a. gjennom prosjektet ADA. 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 er under utredning og ble lagt fram til politisk behandling i revidert budsjett i juni 2024. 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.
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.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak) ⌚ Ikke påbegynt Vil følges opp i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi, og videre i forbindelse med klimabudsjettet i økonomiplanen.
14. UNDERVISNINGSSOPPLEGG MOBING, 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.	Olaug Haugen (Oppvekst) ✔ Avsluttet Verbalforslaget behandlet i HU for skole, barnehage og kultur 28.08.24.

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

Revisjon av kommunens eierpolitikk og selskapsspesifikke eierstrategier er påbegynt, men arbeidet er forsinket.

Utarbeidelse av eierskapsberetningen for 2023 er planlagt gjennomført i oktober. Dokumentet kommer til politisk behandling før årsskiftet.

Tiltak for å sikre god eierstyring

- Månedrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for juli og august.
- Oppgradering av integrasjonen mot Proff Forvaltning er gjennomført. Oppgraderingen gir bedre funksjonalitet for å kunne skille på mor- og konsernregnskap i styringsmodellen. Arbeidet ble gjennomført av Audi.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2024.08.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: NORDVIK REVISJON AS
FOSNAPORTEN AS	2024.08.23	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Kreditorvarsel Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Foretaket er meldt oppløst
HALSAFJORDSAMBANDET AS	2024.07.22	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
HAVPARKEN AS	2024.07.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
HAVPARKEN EIENDOM AS	2024.07.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	2024.07.04	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Bodil Palma Hollingsæter (ekstern representant) Nestleder - Olaug Haugen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Marianne Stokkereit Aasen (ekstern representant) ny Styremedlem - Helge Størøy (ekstern representant) Styremedlem - Bjørnar Loe (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
HELSEPLATTFORMEN AS	2024.07.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND AS	2024.07.11	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
KONGENS PLASS EIENDOM AS	2024.07.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) Nestleder - Erik Rolfen (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Reidar Bjerkestrand (ekstern representant) ny Styremedlem - Linda Myrset Dønnem (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Stein Inge Jørgensen (kommunens representant - ansatt) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner
KRISTIANSUND NÆRINGSARK AS	2024.08.15	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2024.08.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Fosnagata 12, 6509 KRISTIANSUND N
KRISTIANSUND STADION AS	2024.07.11	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
	2024.08.16	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 12.06.2024
	2024.08.16	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 18 994 000 til NOK 34 094 000
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS	2024.08.01	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
MURITUNET AS	2024.07.15	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
	2024.08.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kirsti Lovise Slotsvik (ekstern representant) Nestleder - Geir Ove Vegsund (ekstern representant) Styremedlem - Arne Øyvind Sandnes (ekstern representant) Styremedlem - Marianne Sofie Skuseeth (ekstern representant) ny Styremedlem - Harald Tom Nesvik (ekstern representant) ny Styremedlem - Ester Reidun Vinje Nilsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Anett Helen Steinnes (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 29 % menn og 71 % kvinner
MØREAKSEN AS	2024.07.27	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2024.07.25	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Odd Einar Folland (ekstern representant) Styremedlem - Ole Løvold (ekstern representant) ny Styremedlem - Beate Cathrine Iversen Gustad (ekstern representant) ny Styremedlem - Remi Einar Teistklub (ekstern representant) Styremedlem - Nina Ersnes Hansen (ekstern representant) Styremedlem - Lisbeth Valle (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 50 % menn og 50 % kvinner
NORDMØRSMUSEA AS	2024.07.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Nytt komplett årsregnskap. Årsregnskapet omfatter perioden 21.10.2022 til 31.12.2023
	2024.07.08	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Dalaveien 17, 6511 KRISTIANSUND N
	2024.07.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styrets leder - Ottar Brage Guttelvik (ekstern representant) Styremedlem - Bodil Børset (ekstern representant) Styremedlem - Lilli Husby (ekstern representant) Styremedlem - Harald Bentz Høgseth (ekstern representant) ny Styremedlem - Harald Mork (ekstern representant) Styremedlem - Virginia Bertani (ansattrepresentant) Styremedlem - Lisbeth Syltøy Fiske (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 43 % menn og 57 % kvinner
OPERAEN I KRISTIANSUND AS	2024.07.04	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
VINDEL AS	2024.08.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Fosnagata 12, 6509 KRISTIANSUND N
REMIDT IKS	2024.07.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Oddbjørn Bang (ekstern representant) ny Nestleder - Maritta Boxaspen Ohrstrand (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Roar Sørensen (ekstern representant) ny Styremedlem - Anna Therese Flatmo (ekstern representant) Styremedlem - Jon Røstum (ekstern representant) Styremedlem - Arne Fiske (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Mona Kristin Pedersen (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 43 % menn og 57 % kvinner

ROS-analyser

Status

1 ny ROS-analyse ble gjennomført i perioden, omhandler arbeidsmiljø og HMS i økonomiseksjonen. Flere analyser er under utarbeiding/forberedelser påstartet.

Totalt inneholder kvalitetssystemet 131 pågående/aktive ROS-analyser. Dette tilsier at kvalitetssystemet blir benyttet aktivt for risikostyring. Metodikken er noe krevende og det tar tid å sette seg inn i samt benytte verktøyet fullt ut.

ROS-analyser/risikobildet følges opp regelmessig i kommunedirektørens ledergruppe.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Det er planlagt ROS-webinarer ut over høsten i regi av kvalitetssystemets leverandør, som ledere og ROS-prosessledere kan melde seg på.
- Mal integrert i systemet som hjelpemiddel og skal benyttes for risikovurdering av vold og trusler i virksomhetene.
- Veileder for ROS-analyse - steg for steg, er under utarbeidelse.

Dokumentasjon

Status

Det jobbes kontinuerlig med vedlikehold og revisjon av dokumenter i hele organisasjonen i henhold til revisjonsplan:

- Reviderte dokumenter: 205
- Slettede dokumenter: 56
- Dokumenter på revisjonsplan: 400

Det er tidkrevende og gjennomgå et stort omfang av prosedyrer og annen dokumentasjonen, og det vil ta noe tid før vi har et fullt ut vedlikeholdt kvalitetssystem. Målet er å sikre felles prosedyrer for like prosesser/aktiviteter på tvers av enheter. Dette forutsetter god samhandling for å sikre godt faglig innhold og klart språk. På sikt kan det forventes at et noe uforholdsmessig stort omfang av dokumentasjon i kvalitetssystemet blir redusert.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

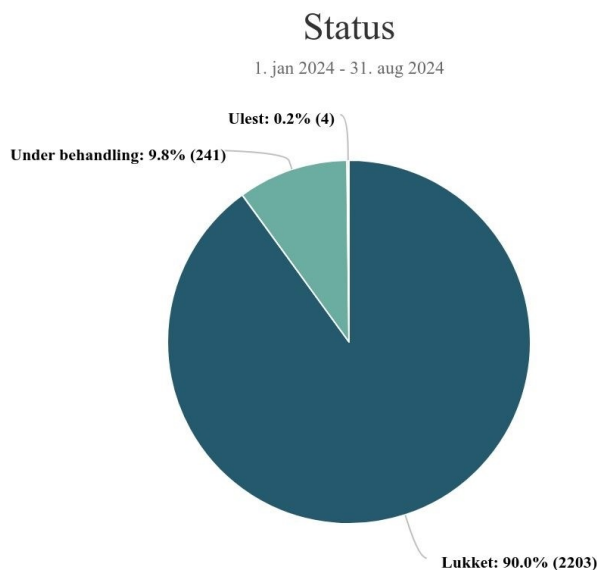
- Pågående oppdatering av dokumentstruktur i flere virksomheter.
- Fortløpende opplæring og veiledning av forfattere.
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

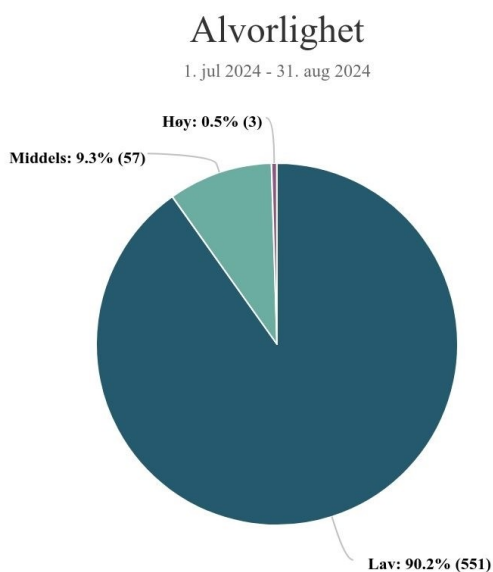
Status

Henholdsvis 322 og 289 avvik/uønskede hendelser ble rapportert i juli og august. Det er en stabil avvikskultur i organisasjonen, der sektor Helse og omsorg utgjør opp mot 90 % av innrapporterte avvik/uønskede hendelser. Det er fortsatt potensiale for forbedring i rapporteringskultur hos enkelte enheter.

Av totalt 2 448 avvik i år er 90 % av dem lukket.

Status åpne/lukkede avvik

Diagrammet viser prosentvis fordeling av åpne og lukkede avvik per august (antall i parentes).

Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad

Diagrammet viser prosentvis fordelingen av lav, middels og høy alvorlighetsgrad i rapporteringsperioden (antall i parentes).

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	per 31.08.24
Politikk og administrasjon	41	30	33	34	18
Oppvekst	128	188	343	402	219
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 967	2 110
Teknisk og kultur	77	54	88	115	101
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 518	2 448

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Systemrapporter hentes ut regelmessig for oppfølging i enheter, dersom nødvendig.
- Middels alvorlige avvik følges opp av enhetsledere, svært alvorlige avvik (høy) følges opp av kommunalsjef/kommunedirektørens ledergruppe og AMU (HMS-avvik).
- Fortløpende veiledning/opplæring gis til avviksansvarlige ledere, ved behov.

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.



Status

1 undersøkelse pågår. 2 undersøkelser ble avsluttet i rapporteringsperioden.


Tiltak for å sikre læring og forbedring

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av undersøkelser i styringssystemet.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Atlanten ungdomsskole Elever 8 - 10. trinn	Undersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden.  Avsluttet Undersøkelsen er gjennomført på alle trinn (8, 9 og 10.trinn). Omfattende resultater, som gir en pekepinn på hvordan ungdommen har det i Kristiansund. Resultatene brukes intern på skolen for felles refleksjon blant ansatte, elever og foresatte. Tendensen er at ungdommen i Kristiansund har det bra både på skolen og hjemme.
Nordlandet ungdomsskole Elever 8. - 10. trinn	Undersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden.  Avsluttet Det foreligger omfattende rapporter for resultatene. Det vil bli reflektert over resultatene i ulike fora (ansatte, elever og foresatte).

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
PP-tjeneste for Nordmøre PPT 100 %	Ståstedsanalyse  Pågår Resultater godt innenfor målbildet. Enkelte satsningsområder ble valgt ut, og internt prosessarbeid pågår fremover en stund til.

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 - 10 % av totalt antall dokumenter.
21 % av alle dokumenter er ikke reviderte i henhold til revisjonsplan (innen frist). Dette er en liten bedring fra sist periode (23 %).
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet (tall hentet fra kvalitetssystemet)
16 av 35 enheter har 2 eller flere aktive ROS-analyser registrert i Compilo (46 %).
4 av 35 enheter har 1 ROS-analyse, mens 15 enheter ikke har dokumenterte ROS-analyser i Compilo.

3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager

70 % av alle innmeldte avvik ble lest innen 1-3 dager. Dette er en bedring fra forrige periode (60 %).

Kvalitetsmål blir fulgt opp og rapportert på overordnet nivå. Målene skal bidra til styrket internkontroll og kvalitetsforbedring.

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

- Løpende oppfølging av kvalitetsmål i enhetene.
- Arbeidet med administrativt delegeringsreglement er påbegynt med orientering til enhetslederne 09.09.2024.

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

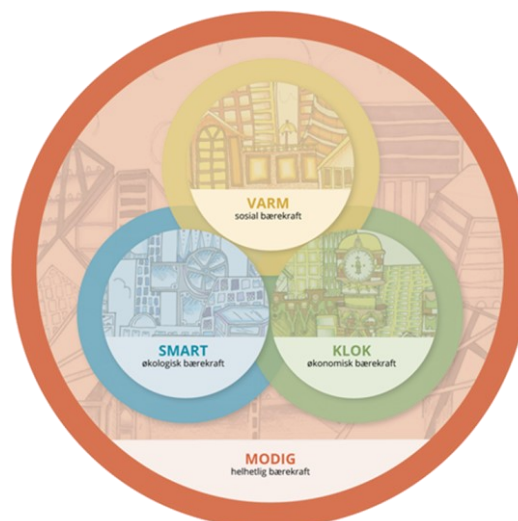
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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	
August 2024	1,56 %	6,51 %	8,07 %	2,54 %	7,92 %	10,46 %	🔴
August 2023	1,79 %	6,23 %	8,03 %	2,7 %	8,13 %	10,83 %	🔴

Status

Sykefraværsprosenten 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.

Sykefraværet koster kommunen gjennomsnittlig 4,5 millioner kroner hver måned. 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 faste 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 faste ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt.

Tiltak for å øke arbeidsnærværet

En del av vårt systematiske HMS-arbeid:

Sykefraværsarbeidet/nærværarbeidet er en del av vårt systematiske HMS-arbeid, og er en viktig del av god virksomhetsledelse.

Som Arbeidstilsynet informerte bystyret om 29.08.2024, etter flere tilsyn i kommunen, vurderer de at HMS systemet vårt svarer ut lovens krav. Vi er nå i gang med å få alle enhetene til å utøve det.

Sykefravær rutiner:

På oppdrag fra AMU reviderer nærværgruppen sykefravær rutinene til kommunen (vedtatt i 2019). Saken behandles og vedtas av Amu.

Følgende tre faser blir vektlagt i den nye prosedyren

1. det forebyggende sykefraværsarbeidet, det vi gjerne kaller nærværarbeidet
2. håndtering av sykefraværet til den det gjelder, i et samarbeid mellom nærmeste leder og den ansatte
3. oppfølging av arbeidsmiljø som har økende/stort fravær på arbeidsplassen. Det kan være vurdering av konsekvenser fravær får for tjenestetilbudet, kompetansebeholdningen, behovet for vikar, bruken av overtid, slitasje på de som er på jobb.

IA basisprogram:

Nærværsgruppen er i gang med å gjennomføre IA-basisprogram i alle arbeidsmiljø og HMS-grupper i kommunen. Det vises til [vedtak i Amu 21.05.2024](#). Det ble sendt ut informasjon og påmelding til modul 1, den 02.09.2023. Modul 1 blir gjennomført i bystyresalen 15.10, 22.10, 20.10 og 10.12. Bystyrets medlemmer oppfordres til å observere.

Formålet er:

- å gi grunnleggende kompetanse og økt systemforståelse
- inspirere til å ha fokus på partssamarbeidet og konkrete forebyggende tiltak for å styrke arbeidsmiljøet og redusere sykefravær
- motivere til å arbeide systematisk og målrettet med oppfølging av sykemeldte, utvikling av arbeidsmiljø og styrking av partssamarbeidet

Resultat/Mål:

- enhetene bruker aktivt handlingsplanen for arbeidsmiljø og hms, som Amu har vedtatt
- enhetene jobber med utvidet partssamarbeid i sine arbeidsmiljø – og HMS-grupper
- økt nærvær

Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom:

Kommunedirektøren har utarbeidet nye prosedyre, i tråd med plikten gitt han i folketrygdloven § 25-2: Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Vi er nå i ferd med å implementere denne i Stratsys.

Frokostmøter - reduksjon av sykefravær i kommunene i Møre og Romsdal:

Partene i IA-rådet i Møre og Romsdal arrangerer en serie med frokostmøter tilpasset offentlig sektor der sykefravær er hovedtema. Nærværsgruppen i Kristiansund kommune deltar på disse møtene, og ta med seg ny kunnskap inn i arbeidet med de nye sykefraværslutinene.

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 august 2024	Regulert budsjett august 2024	Avvik	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	11 950	11 013	- 937	15 818	15 818		
Sentraladministrasjon	100 413	74 785	- 25 628	95 670	96 331		-1 400
Felles avsetninger	1 478	1 333	589	- 14 827	- 12 827		
PP-tjenesten	7 969	7 403	- 566	11 125	11 125		
Grunnskoler	188 841	179 921	- 8 920	300 508	297 008		-3 000
Barnehager	128 133	134 019	5 886	206 472	209 472		
Barn, familie, helse	58 704	49 900	- 8 805	76 709	76 709		-10 000
Fellestjenester helse og omsorg	31 128	32 596	1 468	35 224	49 439		
Sykehjem	106 057	91 105	- 14 952	144 053	143 453		-8 900
Hjemmetjenester	101 141	94 153	- 6 988	141 692	141 484		-6 000
Psykisk helse og rus	48 262	38 363	- 9 900	41 029	42 029		-10 000
Velferd	72 965	60 337	- 12 628	82 135	91 285		-16 000
Bo og habilitering	187 734	155 313	- 32 421	179 175	178 378		-20 600
Storhaugen helsehus	53 572	43 344	- 10 228	79 777	66 061		-6 300
Legetjenester	68 051	49 708	- 18 343	56 528	67 956		-6 000
Kultur	37 799	33 972	- 3 827	43 318	43 702		-3 000
Kommunalteknikk	- 69 713	- 45 697	24 015	14 511	14 311		
Plan og byggesak	4 610	4 372	- 238	6 083	6 083		
Eiendomsdrift	35 200	24 175	- 11 026	33 341	37 913		
Brann og redning	26 257	13 397	- 12 860	21 576	21 576		
Kommunen internt	1 200 549	1 053 509	- 146 306	1 569 917	1 597 306		-91 200
Kristiansund Havnekaske	-	-	-	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 000	4 139	139	6 209	6 209		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	10 547	13 289	2 743	18 554	19 934		
Varde AS	1 012	1 019	7	2 037	2 037		
Nordmøre Krisesenter IKS	5 163	4 721	- 442	5 478	5 478		
Kommunen eksternt	20 722	23 168	2 447	33 088	34 468		0
Totalt	1 221 271	1 076 678	- 143 859	1 603 005	1 631 774		-91 200

Noen av enhetene som rapporterer et forventet merforbruk skriver at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt nå. I tillegg er det flere av enhetene 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.

Sentraladministrasjonen rapporterer forventet merforbruk innen IKT.

Innenfor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i Grunnskole og Barn, familie og helse

Innen Grunnskole melder følgende skoler om forventer merforbruk: Frei barneskole, Bjerkelund barneskole og Folkeparken skole

Enhetsleders rapportering i Barn, familie og helse melder om kostnadsoverskridelser i Barnevernstjenesten som følge av en økning i alvorlige saker med små barn.

Innenfor Helse og omsorg rapporterer alle enheter om forventet merforbruk med unntak av et område. Velferd melder om merforbruk som følge av økte utgifter til sosialhjelp og bostøtte, samt økte kostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet.

Bo og habilitering melder om usikkerhet rundt anslått refusjon for ressurskrevende brukere som kan påvirke enhetens anslåtte merforbruk. Fasiten vet man ikke på dette tidspunktet. Felles for bo og habilitering, hjemmetjenesten, sykehjem og storhaugen, er at alle rapporterer et merforbruk knyttet til overtid og vikar innleie som følge av manglende tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Psykisk helse og rus rapporterer om kostnadsoverskridelser i hovedsak knyttet til omfattende vedtak og ressurskrevende tjenester.

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

Kultur rapporterer om merforbruk knyttet til bygningsmessige utfordringer og vedlikeholdskostnader. Lavere inntekter enn budsjettet er også en årsak til merforbruk.

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 budsjettdisiplin i 2024 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjettdisiplin ikke oppnås, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Budsjettjusteringssak som fremmet for bystyret 13.06.24 viste at det er satt i verk en rekke tiltak i 2024 for å redusere rammene.. Arbeidet med tiltak for ny økonomiplanperiode er godt i gang, men ytterligere tiltak må iverksettes dersom budsjettbalanse ikke opprettholdes.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap august 2023	Regnskap august 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024
Rammetilskudd	802 821	559 064	827 060	825 522
Inntekts- og formuesskatt	779 996	485 859	821 998	820 480
Eiendomsskatt	107 753	88 809	119 698	113 953
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	111 522	1 389	150 600	132 000
Overføringer og tilskudd fra andre	503 162	236 997	313 155	311 355
Brukerbetalinger	57 500	38 782	47 778	47 778
Salgs- og leieinntekter	275 524	212 115	307 513	307 723
Sum driftsinntekter	2 638 277	1 623 015	2 587 803	2 558 812
Lønnsutgifter	1 293 408	866 730	1 234 573	1 232 013
Sosiale utgifter	309 027	226 805	350 332	349 832
Kjøp av varer og tjenester	653 275	450 905	589 985	569 210
Overføringer og tilskudd til andre	198 706	167 961	122 118	115 594
Avskrivninger	183 486	-	190 000	190 000
Sum driftsutgifter	2 637 902	1 712 401	2 487 009	2 456 650
Brutto driftsresultat (positivt)	-	-	100 794	102 162
Brutto driftsresultat (negativt)	375	- 89 386	-	-
Renteinntekter	51 371	27 289	49 926	34 926
Utbytter	14 173	10 153	38 900	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	129 787	81 795	189 900	189 900
Avdrag på lån	145 500	-	152 000	152 000
Netto finansutgifter	- 209 743	- 44 353	- 253 074	- 268 974
Motpost avskrivninger	183 486	-	190 000	190 000
Netto driftsresultat (positivt)			37 720	23 187
Netto driftsresultat (negativt)	- 25 882	- 133 739		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	16 527	492	4 036	4 036
Bruk av bundne driftsfond	- 19 615	- 3 922	- 2 899	- 2 899
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	36 582	22 050
Bruk av disposisjonsfond	- 22 794	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 25 882	- 3 430	37 720	23 187
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Budsjettet ble justert 13.06.2024 med forventede økninger i driftsinntekter for 2024. Her ble det justert for merinntekter på rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt og integreringstilskudd.

Det er signalisert at skatteinntektene for landet kan bli lavere enn det som er skissert gjennom RNB. Dette kan påvirke driftsinntektene for Kristiansund negativt.

Det vil bli fremmet ny budsjett regulerings sak i løpet av oktober, som vil hensynta de nevnte faktorene på overordnet nivå, og på rammenivå.

Driftsutgifter

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

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppjøret i 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 14.08.2024 er 4,5 %. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 14. august å holde styringsrenten uendret på 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2,75 %, 3 % i mars 2023 og 3,25 % i mai 2023.

Vi forventer en lavere prognose for renteutgifter tilsvarende 7,5 millioner kroner, og en høyere inntekt på renteinntekter med 8 millioner kroner enn det som foreligger i regulert budsjett per 13.06.2024.

Det forventes også et inntektssvikt på inntekter fra utbytte med 20 millioner kroner fra budsjett.

I budsjett lå det til grunn en forventning om utbytte fra Kristiansund Næringspark AS på 20 millioner kroner. Dette som følge av salg av eiendom fra selskapet. Grunnet at reguleringsplanen ikke er vedtatt, og ReMidt må få konsesjon av statsforvalter i etterkant av dette, forventes ikke disse midlene tilført Kristiansund før i 2025.



Det vil bli fremmet ny budsjett regulerings sak i løpet av oktober, som vil hensynta de nevnte faktorene

Effektivisering


Kommunedirektøren viser i sin kommentar til månedsrapporten for juni at ved inngangen til året har man sett et fortsatt vesentlig merforbruk i drift som ikke utelukkende vil kunne håndteres av enkelttiltak. Dette krever en omstilling. Samtidig må vi omstille oss til å få flere hender i førstelinje, og for å øke det politiske handlingsrommet i perioden 2025–2029





For 2024 skal kommunen omstille for 10 millioner, fordelt på de ulike tjenesteområdene. Budsjett disiplin er viktig for at vi skal lykkes med en stabil og forutsigbar omstillingsprosess. Et eventuelt merforbruk i regnskapet i sektorene fra budsjetttrammen, kommer i tillegg til de 10 millionene som det skal omstilles for. Det har pågått et omfattende arbeid for å imøtekomme dette arbeidet i tjenestene siden starten av året. Enhetene har effektivisert innsparings tiltak som vil gi en gevinst på totalt ti millioner i 2024. Disse tiltakene var fremlagt og vedtatt i bystyret 13.06.24.

Serviceorg


Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Redusere åpningstid sentralbord i sommertiden ✔ Avsluttet	91 % 	-2 106	24 606	22 500	Klarte ikke full måloppnåelse på grunn av noe mindre lønnsøkning enn forventet.
Ingen innleie av sommervikarer ✔ Avsluttet	100 % 	248	64 752	65 000	

Grunnskole felles


Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Økonomisk reserve i sektoren ✔ Avsluttet	100 % 	0	1 500 000	1 500 000	Innsparingskravet i oppvekstsektoren er vedtatt med helårsvirkning i 2024 og er iverksatt med en redusert økonomisk

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
					reserve på 1,5 millioner kroner i Grunnskole felles.
Nedtrekk voksenopplæringen ✔ Avsluttet	100 % 	0	500 000	500 000	Innsparingskravet i oppvekstsektoren er vedtatt med helårsvirkning i 2024 og er iverksatt med 500 000 kroner i Voksenopplæringen. Beløpet blir trukket fra Kristiansund Voksenopplæring sin økonomiske ramme i august 2024.
Reduksjon fosterhjemsplasseringer ✔ Avsluttet	100 % 	0	500 000	500 000	Innsparingskravet i oppvekstsektoren er vedtatt med helårsvirkning i 2024. Beløpet er knyttet til effekt av færre fosterhjemsplasseringer og iverksatt. Vil vise seg i ramme og årsresultat for Grunnskole felles.
Inntekt ressurskrevende brukere 🔄 Pågår			1 000 000		Dette er en inntektsøkning på grunn av flere barn som er innrapportert på ressurskrevende tjenester. Statlig toppfinansiering på ressurskrevende tjenester blir utbetalt til kommunene etterskuddsvis, våren 2025 for 2024.
Avslutte MOT ✘ Utgår					



Seksjon forvaltning helse og omsorg

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Nedtrekk fastlønnsbudsjett 🔄 Pågår			259 007		Fastlønn nedtrekk på 200 000 kroner, effektivt 257 000 kroner av budsjettet i fra 2024.

Helse og omsorg felles

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Ressurskrevende brukere ikke utskrivningsklare ✔ Avsluttet	100 % 	0	800 000	800 000	Nedjustering budsjettpost for ressurskrevende brukere som ikke er utskrivningsklar.

Sykehjem og fellestjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Vakant avdelingsleder ✔ Avsluttet	321 % 	322 751	146 245	468 996	Avdelingsleder ved Rokilde dagsenter vakant fra januar til juli 2024.
Vakant avdelingsleder ✔ Avsluttet	259 % 	721 638	453 262	1 174 900	Avdelingsleder ved Bergan vakant fra januar til mai tilsvarer 330 000

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
					kroner. Fag- og utviklingsleder ved Storhaugen helsehus (SH) vakant fra januar til juni tilsvarer 419 000 kroner. Personal- og administrasjonsleder ved SH vakant fra april til juni tilsvarer 430 000 kroner.

Hjemmetjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
50 % lønn fagleder - 4 måneders effekt ✔ Avsluttet	100 %	0	363 905	363 905	Holdt vakant fra januar-april. Beregnet feil sum knyttet til stilling, men nedtrekk og tiltak er fortsatt gjeldende.
Reduksjon av en leiebil ✔ Avsluttet	100 %	0	110 958	110 958	Aktuell tjenestebil er innlevert, og leieforholdet er avsluttet.
20 % lønn personalleder - 4 måneders effekt ✔ Avsluttet	100 %	0	63 975	63 975	Holdt vakant fra januar-april.
Reduksjon klær og tekstiler (konto 11205) ✔ Avsluttet	100 %	0	100 988	100 988	Reduksjon i kontopost knyttet til arbeidstøy.
Vakant hjemmehjelp 75 % - 4 måneders effekt ✔ Avsluttet	100 %	0	160 174	160 174	Stillingen holdes vakant fra september-desember. Ansatt slutter og det blir ikke tilsatt ny.


NAV

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Stønadsmottakere i arbeid ▶ Pågår	22 %	-313 000	400 000	87 000	2 brukere på lønnstilskudd helse kroner 20 000*2. 1 introduksjonsstønad avsluttet etter avslag på tilbud om arbeid kroner 6 000.




Bo og habilitering

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Fra 11 til 10 avdelingsledere ✔ Avsluttet	100 %	-275	233 462	233 187	
1 årsverk fagansvarlig settes vakant ▶ Pågår	0 %	-563 340	563 340	0	I utgangspunktet er denne spart fra januar-august, men så er det et merforbruk på fastlønn i den avdelingen det gjelder, på grunn av nedtrekk på 1 årsverk fra før og innfrielse av krav på større stilling.


Storhaugen helsehus

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Redusere sekretær stilling Pågå	15 % 	-132 604	155 404	22 800	





Legetjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Vakanse konsulent Pågå	66 % 	-30 652	90 652	60 000	Denne besparelsen er i perioden 16.04-13.08 på: 60 % og i perioden 13.08-20.09 på 80 %.
Vakanse avdelingsleder legevakt Pågå	66 % 	-33 423	98 423	65 000	Denne besparelsen gjelder fra 31.03.24-13.09.24, 20 % stilling.
Vakanse sykehjemslege Pågå	32 % 	-52 702	77 702	25 000	Denne besparelsen er i perioden 01.09.24-31.12.24 i 10 %. Vikarbyrå spiser opp besparelsen som kunne vært større.


Kommunalteknikk

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Ingen fuglehold Vanndammen i 2024 Pågå	67 % 	-66 400	200 000	133 600	Personell er friggitt til inntektsgivende arbeid.

Eiendomsdrift

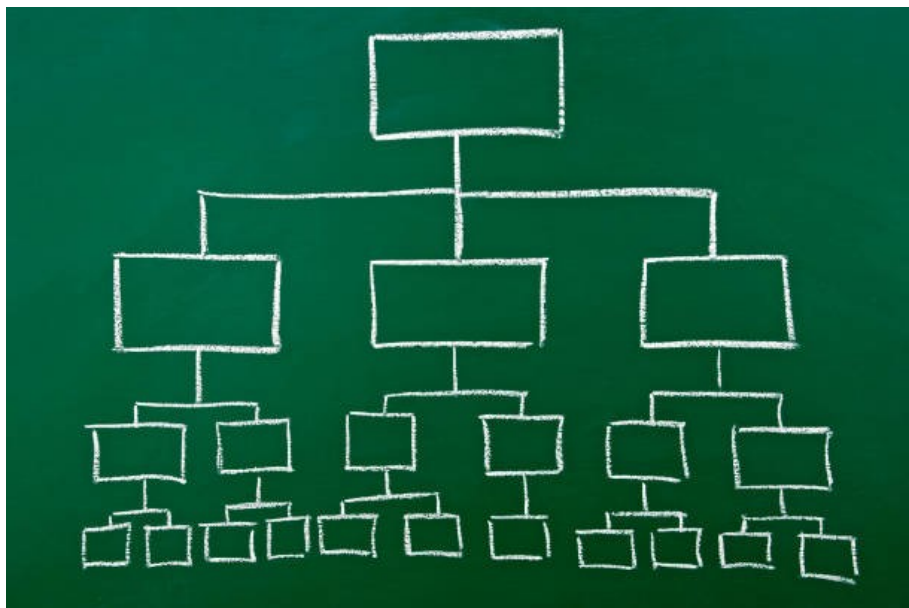
Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Gategrunnsleie servering Pågå	12 % 	-220 840	250 000	29 160	Kun to som har inngått avtale. Det er utsendt purring. Vil faktureres med tilbakevirkende kraft fra 1 april.
Gategrunnsleie parkering Pågå	0 % 	-25 000	25 000	0	
Vikarkutt renhold Pågå	51 % 	-31 745	64 751	33 006	
Egeninnsats investeringsprosjekter Pågå	56 % 	-169 084	388 511	219 427	

Brann og redning

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Tilbakebetaling NIBR - manglende justering Pågå	0 % 	-1 000 000	1 000 000	0	Effektiviseringstiltak på 1,0 millioner kroner ble ikke fakturert i juli grunnet justering av inntektsmodellen til NIBR. Plan å fakturere i september. Pengene blir tilbakeført NIBR for å dekke kompensierende tiltak i Øvre Enggate 8 på 0,4 millioner kroner og utgifter for Grip på 0,6 millioner kroner.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Kilde: Pixabay

Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

Endringer i rapporteringsperioden

Dalabrekka og Goma skole endret navn til Folkeparken skole 1.8.24.

Tidligere endringer

Responscenteret ble overført fra Storhaugen helsehus til Legetjenester. Samtidig ble avdelingen Vurdering og mestring avviklet.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar


Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå. Etter en krevende vår med kutt i alle sektorer, er arbeidet med neste års budsjett i full gang, noe som krever betydelige ressurser.

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

Alle innsparingstiltak er identifisert, politisk behandlet og igangsatt på sektornivå.

Det planlegges fysiske og organisatoriske grep i sammenheng med ferdigstilling av administrativt delegeringsreglement, et arbeid som skal ferdigstilles i løpet av høsten.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	0,59 %	3,11 %	3,7 % 	1,31 %	3,39 %	4,69 %
August 2023	1,47 %	0,32 %	1,79 %	1,49 %	2,74 %	4,23 %

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	64 190	74 148	71 870	2 278	110 261
Driftsutgifter	155 797	201 014	357 259	-156 245	703 348
SUM DRIFTSUTGIFTER	219 987	275 161	429 129	-153 968	813 610
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 233 195	-1 145 272	-1 404 641	259 411	-2 311 593
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 473	-2 516	0	-2 516	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 234 668	-1 147 788	-1 404 641	256 895	-2 311 593
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 014 681	-872 626	-975 512	102 928	-1 497 984

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt, men dette vil kreve at den politisk vedtatte effektiviseringen ved budsjettjustering i juni gjennomføres godt.

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 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 230	9 193	7 880	1 313	11 911
Driftsutgifter	3 181	2 988	3 316	-329	4 974
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 411	12 180	11 196	984	16 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-471	-479	-183	-295	-1 067
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-78	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-548	-479	-183	-295	-1 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 863	11 702	11 013	689	15 818

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt, men har per august et merforbruk i forhold til budsjett.

Avvik

Enheten har et merforbruk som må justeres slik at enheten går i balanse ved årsslutt. Merforbruket skyldes høyere møtevirksomhet enn planlagt og at kostnader i forbindelse med Kristiansunds historie bind 7 ikke er tilført enheten i 2024.

Budsjettjustering

Det er planlagt budsjettjustering i forbindelse med arbeid av Kristiansunds historie bind 7.

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
August 2024	0,44 %	0 %	0,44 % 	0,54 %	0,76 %	1,3 % 
August 2023	0,68 %	0 %	0,68 %	1,07 %	1,7 %	2,77 % 

Fraværet er lavt, som forventet på en slik arbeidsplass. Kartlegging av arbeidsmiljøet bør iverksettes om dette forblir under 1,5% i løpet av året.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	16 604	19 377	19 226	151	29 266
Driftsutgifter	12 086	10 946	7 096	3 850	12 044
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 690	30 324	26 322	4 001	41 310
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 377	-4 550	-7 600	3 050	-12 190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-285	-240	0	-240	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 661	-4 790	-7 600	2 810	-12 190
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 029	25 534	18 722	6 811	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. Brukerbetalinger gjennomgås for å få bekreftelse på at bortfallet skyldes periodisering. Siden juni har gapet mellom budsjetterte og regnskapsførte brukerbetalinger minsket.

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. Vår KOSTRA-rapportering vil da også bli mer korrekt

Personalseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0,4 %	3,01 %	3,42 %	↗	1,14 %	4,71 %	5,85 %	●
August 2023	2,38 %	0 %	2,38 %		1,72 %	2,56 %	4,27 %	●

Personalseksjonen viser en økning i langtidsfraværet sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret. Korttidsfraværet er redusert. Det totale fraværet er hittil i år på 5,85 %.

Nærvær- og sykefraværarbeidet følges opp i tråd med kommunens handlingsplan for arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet, i seksjonens arbeidsmiljø- og HMS-gruppe og individuelt med den som viser manglende restarbeidsevne.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 007	8 961	8 854	107	14 021
Driftsutgifter	309	1 276	1 082	193	1 623
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 316	10 236	9 936	300	15 644
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 536	-1 725	141	-1 866	-38
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-238	-1 022	0	-1 022	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 775	-2 746	141	-2 887	-38
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 542	7 490	10 077	-2 587	15 606

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per august et mindreforbruk på nær 2,6 millioner kroner.

Seksjonen vil levere balanse ved årets slutt.

Avvik

Budsjetteknisk: vi har mottatt tilskudd på lærlinger som delvis skal konteres enheter som mottar lærlinger. Dette gjøres i forbindelse med årsavslutningen.

Sykefravær og permisjon vi ikke får dekket opp med kvalifiserte vikarer.

Tiltak og konsekvenser

Vi er bevisst overtidsbruken på seksjonen som følge av at vi er lavere bemannet

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0,69 %	2,36 %	3,05 %	↗	2,71 %	3,11 %	5,82 %	●
August 2023	0,98 %	0 %	0,98 %		1,3 %	1,69 %	2,99 %	●

Langtids sykefravær har økt noe, og følges opp.

Reduksjon i korttidsfravær. Ligger på et helt OK nivå.

Totalt sykefravær er forventet høyt, og vil synke fra nå med mindre noe uforutsett skjer.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 742	13 489	13 074	415	20 510
Driftsutgifter	25 502	27 889	24 537	3 352	29 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	36 244	41 378	37 611	3 767	50 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 350	-13 565	-15 723	2 158	-32 426
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-139	-339	0	-339	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 489	-13 904	-15 723	1 819	-32 426
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 755	27 473	21 887	5 586	17 881

Resultat og årsprognose

Mindreforbruk på 5,6 millioner kroner for perioden.

Prognose for året per nå er 1,3 millioner kroner i merforbruk, før tiltak får effekt.

Avvik

Avvik i inntekt skyldes forskyving av inntekter på AUDI. Avtale med KS blir inngått i høst og skal rette opp dette før årsslutt.

Tiltak og konsekvenser

Økonomiworkshop med avdelingene for å vurdere utgifter og inntekter, og finne tiltak.

Tiltak fra april er iverksatt og vil få noe effekt.

- Reduksjoner i serverkapasitet
- Lisensgjennomgang for å finne overlappende eller ubrukte lisenser
- Opprette tjenesteytingsavtale med Kristiansund parkering, Sundbåtselskapet, Barnevern, for å synliggjøre IT-kostnader i eksterne og interkommunale selskap.

Tiltak som vil få effekt fra 2025:

- Styrevedtak i IKT Orkidé om økning tjenesteytingsavtale på 1,5millioner kroner.

Usikkerhet

Uventet sammenbrudd i datarommets nødstrømsforsyning (UPS) førte til kostnader på 304 000 kroner som vi hadde håpet å unngå ved å flytte datarom i 2025. Må se på hvordan vi håndterer dette (Vi leier ut datarom til IKT Orkidé og medlemskommunene). Uventede og store kostnader med kjøling og nødstrøm har spist opp noe innsparing på leie av Azure-tjenester for serverdrift.

Økonomiseksjon

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	1,32 %	5,79 %	7,11 %	↗	1,03 %	4,63 %	5,66 %	●
August 2023	0,5 %	0 %	0,5 %		1,39 %	2,36 %	3,75 %	●

Nærværet på seksjonen er godt og sykefraværet er gjennomgående lavt. Sykefraværet skyldes ikke-arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	12 038	12 944	12 399	545	18 028
Driftsutgifter	1 759	2 866	2 537	329	3 380
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 798	15 810	14 935	874	21 408
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 729	-3 063	-3 450	388	-6 001
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-444	-627	0	-627	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 173	-3 690	-3 450	-240	-6 001
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 624	12 120	11 485	635	15 407

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Budsjettjustering

Seksjonen er styrket med midler til å opprette 2 nye stillinger: en Budsjettrådgiver, og en innkjøpsrådgiver i henhold til vedtaket i PS 71/24 den 13.06.24.

Servicetorg

Sykefravær

Servicetorget er en liten enhet med få ansatte. Det vil derfor få store utslag på sykefraværet dersom en eller flere ansatte er fraværende. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 317	3 586	3 383	203	5 320
Driftsutgifter	162	133	215	-82	7
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 478	3 719	3 598	121	5 327
Brukerbetalinger og andre inntekter	-57	-40	-54	14	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-290	-286	0	-286	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-347	-325	-54	-271	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 132	3 394	3 544	-150	5 106

Resultat og årsprognose

Servicetorget leverer et positivt resultat for perioden.

Det forventes at enheten har et mindreforbruk ved årsslutt.

Avvik

Mindreforbruket skyldes refusjoner for sykemeldte. Utleie av ansatt til annen enhet. Ingen innleie av vikar, men hadde ansatt på arbeidspraksis. Enheten fikk inntekter, men hadde ikke utgifter.

Sentralbord stengt fra klokken 15 i sommertiden. Slapp innleie av vikar i tidsrommet mellom klokken 15 til 16.

Tiltak og konsekvenser

Stram økonomistyring gjennom hele året.

Konsekvens for brukere. Brukere som ringte Kristiansund kommune i tidsrommet mellom klokken 15 og 16 i juni, juli og august fikk ikke samme veiledning, hjelp og service som resten av året.

Budsjettjustering

Sparetiltak er lagt inn 30.04.24.

IKT-ORKidé**Sykefravær**

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	0 %	0 %	0 % →	0,34 %	0 %	0,34 %
August 2023	4,3 %	0 %	4,3 %	1,35 %	0 %	1,35 %

Ubetydelig fravær. Ikke nødvendig med tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 913	3 936	4 342	-406	6 945
Driftsutgifter	30 207	38 000	34 202	3 798	51 303
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 120	41 936	38 544	3 392	58 248
Brukerbetalinger og andre inntekter	-36 249	-33 138	-38 832	5 735	-58 248
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-36 249	-33 138	-38 832	5 735	-58 248
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 129	8 798	-288	9 128	0

Resultat og årsprognose

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

Avvik

Skyldes manglende periodisering.

Tiltak og konsekvenser

Ikke nødvendig med tiltak.

Budsjettjustering

Ikke nødvendig med justeringer.

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppgjøret
- innteksføring 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 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 680	1 593	1 333	260	177 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 680	1 593	1 333	260	177 173
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 805	-482	0	-482	-190 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 805	-482	0	-482	-190 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 125	1 111	1 333	-222	-12 827

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 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	15 473	20 722	23 168	-2 447	34 468
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 473	20 722	23 168	-2 447	34 468
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 473	20 722	23 168	-2 447	34 468

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 størstedelen av oppvekstsektoren i Kristiansund har lavere kostnader enn KOSTRA-gruppe 9 og nasjonalt gjennomsnitt. Det betyr at det er en stram økonomisk situasjon, og presset på økonomiske rammene øker.

De største økonomiske utfordringene i oppvekstsektoren er i

- Barnehagesektoren. Bystyret kompenserte barnehagesektoren for mottak av barn av flyktninger, i revidert budsjett i juni 2024. Kompensasjon til enheten for (deler av) deflator til private barnehager gjenstår. Omstilling pågår.
- Barnevernet. Vi ser en alvorlig økning i antallet småbarn som trenger omfattende hjelpetiltak. Vi har også et økende omfang av hjelpebehov for ungdom med behov for institusjonsplasser. Bufdir klarer ikke skaffe dette i rett omfang og tid, noe som er et nasjonalt problem. Barnevernsreformen har også ført til svært høye ikke-finansierte døgnkostnader for opphold i institusjon. Barnevernet sin tilstandsrapport 2023 ble behandlet i HU og bystyret 29.08.24.
- Vi ser også at flere av barneskolene har økonomiske utfordringer, og merforbruk første halvår. I september vil grunnskole felles fordele ytterligere kompensasjon for SFO til barneskolene.

I tråd med bystyrets vedtak om omstilling i revidert budsjett 2024, blir oppvekstsektoren sine økonomiske rammer redusert med 3 millioner kroner i 2024. Tiltak er identifisert og gjennomført med helårsvirkning for 2024.

- Ny opplæringslov er iverksatt fra 01.08.24.
- Kvalitetsmelding for grunnskolen 2023 ble behandlet av bystyret 29.08.24
- Arbeidstilsynets tilsyn med skolene er under oppfølging, for å lukke avvik/ pålegg. Frist er 01.11.24

Planlagt framdrift i bygging av Folkeparken skole. Mønsås blir markert 10 september. Framdrift i arbeidet med Omsundet skole, er knyttet til reguleringsplan og økonomiplan.




I omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" jobber vi med å iverksette veikartet for omstillingen, med tverrsektoriell forankring i hele organisasjonen. Vi flytter kompetanse og kapasitet helt fram i organisasjonen der barna er - i barnehager, helsestasjon og skoler. Første del skal være operativ høsten 2024.

Med virkning fra 01.09.24 deles Barn- familie- og helse og blir to enheter

- Forebyggende helsetjenester, med ny enhetsleder Anja Alvilde Stafnes
- Barnevernstjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes opprettholdes som vertskommunesamarbeid som i dag med enhetsleder Synnøve Flemmen, men blir en egen enhet.

Formålene med endringen er mer tverrfaglig og forebyggende samarbeid i " Vi skal være der barna er", redusere et styringsnivå, bedre faglig samordning og økonomisk styring.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	1,12 %	5,07 %	6,19 % 	2,09 %	7,59 %	9,69 %	
August 2023	1,36 %	5,11 %	6,47 %	2,39 %	7,62 %	10,01 %	

Sykefraværet er på 6,19 % i august, og er lavere enn forrige måned, og fjoråret.

Sykefraværet er lavest i skolesektoren, og er vesentlig høyere i barnehage og barnevern. Alle enheter jobber med oppfølging av sykefravær, og de med høyest fravær får bistand fra nærværsteamet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	305 774	325 005	297 128	27 876	468 213
Driftsutgifter	136 052	137 789	123 865	13 924	199 147
SUM DRIFTSUTGIFTER	441 825	462 794	420 993	41 801	667 361
Brukerbetalinger og andre inntekter	-59 648	-60 047	-45 785	-14 257	-71 677
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-18 948	-18 685	-889	-17 796	-1 370
SUM DRIFTSINNTEKTER	-78 596	-78 732	-46 674	-32 053	-73 047
NETTO DRIFTSUTGIFTER	363 229	384 062	374 320	9 747	594 314

Oppvekstsektoren viser et merforbruk på 9,7 millioner kroner per august 2024. Estimert årsresultat er et merforbruk på 5 -10 millioner kroner. Årsresultat er vanskelig å anslå enda, men merforbruk i barnehage og barnevern gjør det lite sannsynlig å gå i balanse ved årsslutt. Vi iverksetter flere tiltak både for å omstille organisasjonen, redusere driftsnivået konkret, og øke inntektene.

Kommunens kompensasjon til enhetene for lønnsoppgjøret vil bli gjort høsten -24.

De største økonomiske utfordringene i oppvekstsektoren er:

- Barnehagesektoren.
- Barnevernet.
- Vi ser også at flere av barneskolene har økonomiske utfordringer, og merforbruk første halvår. Årsakene er enkeltbarn med store hjelpebehov, og kostnader i SFO.

Konkrete innsparinger er iverksatt i alle enheter for å kunne komme nærere økonomisk ramme. Vi har søkt Statsforvalteren om skjønnstilskudd for barn med store hjelpebehov, noe som evt. vil bli offentliggjort samtidig med statsbudsjettet.

Omstilling i Barn- familie og helse pågår.

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
August 2024	2,8 %	0 %	2,8 %	1,13 %	2,68 %	3,8 %
August 2023	7,05 %	3,89 %	10,94 %	2,2 %	2,89 %	5,09 %

Per august måned var enhetens samlede sykefravær på 3,8 %, mot 5,09 % for samme periode året før. Samlet sykefravær ligger hittil godt innenfor kommunens målsetting om totalt sykefravær under 8,5 %.

Langtidsfraværet sank med 0,21 % i august 2024 sammenlignet med august 2023, fra 2,89 % i 2023 til 2,68 % i 2024. Årsakene til langtidsfraværet er graderte sykemeldinger på bakgrunn av sykdom som ikke er arbeidsrelatert, men som gir redusert arbeidskapasitet til tross for tilretteleggingstiltak.

Korttidsfraværet i august 2024 var på 1,13 %, en nedgang på 1,07 % sammenlignet med april 2023 (2,2 %).

Korttidsfraværet i august hadde bakgrunn i kortvarige somatiske plager/luftveisinfeksjoner.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 133	10 479	10 655	-175	16 749
Driftsutgifter	1 959	2 777	2 030	747	4 274
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 092	13 256	12 685	571	21 023
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 552	-5 108	-5 281	173	-9 898
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-171	-235	0	-235	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 723	-5 343	-5 281	-62	-9 898
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 369	7 913	7 403	509	11 125

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på 509 000 kroner.

Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes hovedsakelig unøyaktig periodisering.

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 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	1 294	2 027	1 585	442	2 503
Driftsutgifter	5 936	10 391	3 456	6 934	18 812
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 230	12 418	5 041	7 377	21 315
Brukerbetalinger og andre inntekter	875	841	7 450	-6 609	11 383
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	875	841	7 450	-6 609	11 383
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 105	13 259	12 491	768	32 698

Grunnskole felles viser et merforbruk på 0,7 millioner kroner per august 2024.

Grunnskole felles vil være i økonomisk balanse ved årsslutt

Fra Grunnskole felles dekker vi også i 2024:

- Omstilling i revidert budsjett vedtatt i juni.
- Fordeling av 2 millioner kroner til barneskolene i september
- Vi fordeler statlig tilskudd til varierte, praktiske opplæringstilbud.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Grunnskole felles viser et merforbruk på 0,7 millioner kroner per august 2024.

Grunnskole felles vil være i økonomisk balanse ved årsslutt

Fra Grunnskole felles dekker vi også i 2024:

- Omstilling i revidert budsjett vedtatt i juni.
- Fordeling av 2 millioner kroner til barneskolene i september
- Vi fordeler statlig tilskudd til varierte, praktiske opplæringstilbud.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	1,42 %	4,59 %	6 %	↗	1,69 %	6,14 %	7,83 %	●
August 2023	1,82 %	9,43 %	11,24 %		1,66 %	15,43 %	17,08 %	■

Utviklingen av korttidsfravær er på lik linje med fjoråret. Langtidssykefraværet er nedadgående sammenlignet med fjoråret. Enheten har en del ansatte med kroniske helseplager, og det utgjør mye av langtidssykefraværet.

Enheten jobber systematisk for å holde seg innenfor kommunens målsetting på grønn sone. Vi deltar høsten 2024 på bedriftstiltaket "HelseArbeid".

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	15 635	16 684	16 393	291	25 799
Driftsutgifter	1 633	1 495	1 473	22	2 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 268	18 178	17 866	313	28 008
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 686	-1 870	-1 881	10	-3 700
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 477	-620	0	-620	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 163	-2 490	-1 881	-610	-3 700
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 105	15 688	15 985	-297	24 308

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden viser et mindreforbruk på 297 000 kroner.

Høsten vil bli utfordrende økonomisk grunnet flere ressurskrevende elever som starter i løpet av høsten. Det er nødvendig å øke bemanningen, noe som gjør det krevende å anslå resultat ved årsslutt.

Det jobbes med å være i balanse ved årsslutt.

Avvik

Mindreforbruket skyldes i stor grad sykelønnsrefusjoner, og lite vikarinleie ved fravær.

Tiltak og konsekvenser

Holde forsvarlig drift i henhold til elevenes behov og rettigheter. Kun innkjøp av det nødvendige utstyret, samt restriktiv vikarbruk.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0,35 %	1,84 %	2,19 %	↗	2,52 %	3,81 %	6,32 %	●
August 2023	0,34 %	6,73 %	7,07 %		2,9 %	7,23 %	10,12 %	■

Har langtidssykefravær på en ansatt, dette er ikke arbeidsrelatert fravær. Har som forrige måned litt mindre korttidsfravær, og ligger innenfor kommunens målsetting.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	13 933	14 118	11 873	2 245	18 675
Driftsutgifter	690	982	807	175	1 210
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 623	15 100	12 680	2 420	19 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 466	-1 655	-1 783	128	-3 030
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-548	-285	0	-285	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 014	-1 941	-1 783	-158	-3 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 609	13 159	10 897	2 262	16 855

Resultat og årsprognose

Vi ligger per nå på et merforbruk på cirka 2 millioner kroner på årsbasis. Dette skyldes mindre inntekter i SFO enn det som er budsjettet. Inne i dette har vi også hensyntatt lønnsoppgjøret. Vårt mål er å redusere lønnsutgifter og vi skal jobbe for at dette ikke øker. Det er ikke kommet inn alle refusjoner i dette regnskapet så merforbruket vil da bli litt lavere enn antatt.

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.

Reduksjoner fra august:

- Nedtak av 25 % merkantilt
- Nedtak av en lærerstilling i 100 %
- Nedtak av assistent/fagarbeiderstillinger i 120 %

Totalt vil dette redusere lønnsbudsjettet for Bjerkelund barneskole vesentlig.




Vi har også som mål å ha minst mulig innleie ved fravær ved å omdisponere personalet vi har ved enheten. Vi har fra skolestart frem til dags dato hatt minimalt med vikarinleie da vi har klart å drifte skolen med å omdisponere personell.

Endringer skal være til minst mulig belastning både for brukere og ansatte.

Det har ikke vært noen undersøkelser på nåværende tidspunkt.

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	3,26 %	4,03 %	7,3 %		2,99 %	6,59 %	9,58 %	
August 2023	1,31 %	3,28 %	4,59 %		2,79 %	6,47 %	9,26 %	

Sykefraværet er innenfor kommunens måltall.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	23 111	24 321	22 204	2 117	34 867
Driftsutgifter	1 462	2 223	1 993	230	2 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 573	26 545	24 197	2 348	37 857
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 344	-2 548	-2 496	-53	-4 469
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 900	-1 539	0	-1 539	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 244	-4 087	-2 496	-1 591	-4 469
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 328	22 458	21 702	756	33 388

Resultat og årsprognose

Resultatet viser et merforbruk på 700 000 kroner per nå, men det vil komme inn 500 000 kroner for fosterhjemsplassert elev snart, og jeg antar at vi skal få cirka 200 000 kroner kompensert for lønnsoppgjør. Barneskolene skal få overført ekstra midler fra bufferen på grunnskolen felles, for å kompensere for våre utgifter i SFO. Målsetningen er at vi skal være i økonomisk balanse ved årets slutt, men dette betinger at vi får styrket budsjettet på grunn av en ekstra elev ved Forsterket skoletilbud (FST,) og for skyss for elevene ved denne avdelingen.

Avvik

Skoleskyss FST-elever koster vesentlig mer enn tidligere, fordi fylkeskommunen kun dekker utgifter til elevenes nærskolene. Disse utgiftene bør belastes grunnskolen felles, slik annen skoleskyss blir. Etter sommerferien fikk vi en ekstra elev ved FST, men har ikke fått midler for dette ennå. En elev ved FST koster oss anslagsvis 1 million kroner per år, og 5/12-deler av dette blir vel 400 000 kroner.

Vi må sette inn ekstra bemanning, 60 % assistent/fagarbeider, for å drive forsvarlig spesialundervisning på ett av våre trinn. Tiltaket må iverksettes snarest.

Tiltak og konsekvenser

Det høye sykefraværet har vært svært kostbart for oss, men har vært på et akseptabelt nivå de siste tre månedene. Vi har hatt fokus på sykefraværet på medarbeidersamtaler, på møter i HMS-gruppen og på personalmøter. Vi har nå innført en svært restriktiv bruk av vikarer, og dette kan medføre brudd på opplæringsloven (elevers rettigheter til å få vedtatt årstimetall til spesialundervisning og lærernorm). Vi har fått en anke på enkeltvedtak for spesialundervisning, som er svart ut og videresendt til Statsforvalteren for vurdering/avgjørelse.

Vårt budsjett må styrkes tilsvarende våre utgifter til skoleskyss og en ekstra elev ved FST.

Vi har arvet flere gamle smartboard fra en skole som har anskaffet nye, og vi har derfor reservetavler klare når de neste tavlene våre ryker.




Vi har ikke kjøpt inn de skolebøkene vi trenger etter fagfornyelsen, men vi har kjøpt inn bøker i fagene norsk og engelsk. Vi har ikke økonomi til å erstatte utslitte elevmøbler eller fornye smartboard. Det bør settes av midler de neste årene til fornying av utslitte elevmøbler og smartboard, samt til anskaffelse av oppdaterte lærebøker i flere fag.

Budsjettjustering

Lønnsbudsjettet er styrket med 422 000 kroner, og dette er vår andel av Vikarpool og midler for raskere gjennomstrømming av flyktninger. Vi har fått øremerkede midler for å delta på jobbskygging gjennom Erasmus+, og disse føres på eget prosjektnummer.

Folkeparken skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	0,92 %	1,62 %	2,54 % 	2,97 %	4,83 %	7,81 % 
August 2023	1,01 %	2,02 %	3,03 %	2,42 %	8,88 %	11,3 % 

På NAV sin hjemmeside for Dalabrekka og Goma skole er sykefraværet per i dag registrert med 5,2 % legemeldt fravær. Enheten opplever at sykefraværet totalt sett er nedadgående, kanskje spesielt langtidsfraværet, 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 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	26 576	25 387	21 742	3 645	34 181
Driftsutgifter	2 199	2 102	2 294	-191	3 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 775	27 489	24 035	3 454	37 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 138	-2 749	-3 229	484	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 912	-1 443	0	-1 443	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-4 050	-4 192	-3 229	-958	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 726	23 297	20 807	2 495	32 471

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per august er dette omlag 2 500 000 kroner

Med utgangspunkt i dagens merforbruk og etterslep på ulike refusjoner kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 2 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). Det er heller ikke kompensert for årets lønnsoppgjør.

Avvik

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

Et stort antall elever med blant annet 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.
- Enheten praktiserer vikarbruk veldig strengt og vi kjøper bare det aller nødvendigste for å drive undervisningen.
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	0,51 %	8,13 %	8,64 % 	1,91 %	9,1 %	11,01 % 
August 2023	5,93 %	2,73 %	8,66 %	2,76 %	3,54 %	6,3 % 

Sykefraværet er fremdeles høyt, da flere ansatte er langtidssykemeldt, ikke arbeidsrelatert. Trenden er heldigvis positiv. 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 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 521	10 756	9 346	1 409	14 784
Driftsutgifter	712	896	772	124	1 158
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 233	11 652	10 118	1 534	15 942
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 043	-1 337	-1 209	-128	-1 990
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-370	-1 011	-342	-669	-570
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 413	-2 347	-1 551	-796	-2 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 820	9 305	8 567	737	13 382

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for august måned viser et merforbruk på cirka 740 000 kroner, tilsvarende forrige rapporteringsperiode. Det mangler noe sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er noe lavere. 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 knyttet opp mot langtidssykefraværet, som er høyt.

Tiltak og konsekvenser

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

Tiltak:

- tilnærmet innkjøpsstopp, kun det aller nødvendigste blir anskaffet
- restriktiv vikarbruk
- skolens miljøteam er midlertidig nedlagt, da ressursen her blir benyttet til ordinær- og spesialundervisning for å begrense vikarbruk og for å gjennomføre lovpålagte oppgaver.

Konsekvens: Flere elever/familier mister et tilbud i forhold til tidlig innsats og forebygging.

Høsthalvåret blir minst like krevende. Jeg ser ingen umiddelbare løsninger for å komme i balanse ved årsslutt, gitt at skolens elever skal få det tilbudet de har krav på etter opplæringsloven.

Innlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	2,66 %	3,62 %	6,28 %	1,71 %	2,71 %	4,41 %
August 2023	0,61 %	0 %	0,61 %	2,33 %	1,21 %	3,54 %

Innlandet skole har lavt sykefravær. Det totalt fraværet hittil i år er 4,41 %, litt høyere enn på samme tid året før. Fraværet er lavere enn kommunens målsetting om samlet fravær på 8.5 %.

Korttidsfraværet i august er på 2,66 %, er noe høyere enn samme måned året før. Langtidsfraværet på 3,62 % i august er høyere enn året før. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

HMS-gruppen jobber systematisk med arbeidsmiljø og forebygging av fravær. Det er tett dialog mellom leder og ansatte for å fremme arbeidsnærvær og trivsel.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 642	8 080	7 831	249	12 392
Driftsutgifter	1 020	935	854	81	1 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 662	9 015	8 685	330	13 673
Brukerbetalinger og andre inntekter	-795	-1 042	-944	-98	-1 609
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-71	-115	-70	-45	-210
SUM DRIFTSINNTEKTER	-866	-1 157	-1 014	-143	-1 819
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 796	7 858	7 671	187	11 854

Resultat og årsprognose:

Enheten har merforbruk så langt i 2024. Forventer balanse ved årsslutt.

Avvik:




- Merforbruk på lønn så langt i år. Dette skyldes i hovedsak periodisering av lønn og etterbetaling av lønn. Enheten har redusert bemanningen fra august 2024.
- Det er også manglende refusjon for sykelønn, annen refusjon fra Nav, statlige midler, samt for Erasmus+ prosjektmidler.

Tiltak og konsekvenser:

- Nedbemanning av 100 % lærer fra 01.08.2024.
- 80 % utdanningspermisjon for ansatt fra 05.08.24.
- Omorganisering av skoleledelse. Konstituering av 100 % inspektør internt. Dette er lærer som også ivaretar ansvaret som kontaktlærer. Vi er i prosess for å imøtekomme enhetens behov og mål om økonomisk balanse.
- Færre ressurser til lovpålagt elevrettet arbeid kan påvirke driften.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0,17 %	10,73 %	10,9 % 	1,36 %	23,18 %	24,54 %	
August 2023	1,81 %	6,45 %	8,26 %	1,59 %	3,96 %	5,55 %	

Forrige månedsrapportering bebudet et lavere fravær på månedsbasis, og det har det blitt. Enheten har gått fra om lag 25% sykefravær, til 10 %.

Dette har skjedd fordi sykemeldinger har gått over til svangerskapspermisjoner, ansatte har gått over på AAP og det har vært naturlig avgang. I tillegg har langtidssykemeldte kommet tilbake i full jobb.

Langtidssykefraværet vi har i dag, skyldes kronisk sykdom som ikke er forenelig med noen form for arbeid.

Sykefraværet på årsbasis vil forbli høyt gjennom året, på grunn av perioden januar til juli, men anbefaler de som følger enhetens sykefravær tett, å se på månedsfraværet når man ser etter utvikling.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 458	12 529	11 427	1 103	17 951
Driftsutgifter	865	1 207	1 198	9	1 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 323	13 737	12 625	1 112	19 748
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 089	-1 184	-1 270	86	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-430	-1 699	0	-1 699	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 519	-2 883	-1 270	-1 612	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 804	10 854	11 354	-501	17 635

Resultat og prognose for året

Resultatet for perioden viser et mindreforbruk på 501 000 kroner.

Det er krevende å anslå resultat ved årsslutt, da enheten har måttet øke antall ansatte fra og med august 2024 på grunn av et veldig økende antall barn som krever oppdekking en til en, både i skolen og på SFO. For å sikre forsvarlig drift ved skolen, både for barna det gjelder, og de andre barna, er dette helt nødvendig. Det er ikke budsjettert med denne økningen.

Det jobbes for å være i balanse ved årsslutt.

Avvik

På grunn av høyt sykefravær første halvår, skyldes mindreforbruket hovedsakelig sykelønnsrefusjoner, og fravær som ikke er dekket opp ved vikarinneleie, men ved omplassering av ansatte ved skolen, ledelsen ved skolen, og omorganisering av tilbudet.

Tiltak og konsekvenser:

Skolen forventer å oppgradere personalfløy i løpet av høsten. Det medfører et behov for innkjøp av nye møbler, som skolen må vurdere om den har økonomi til sett i lys av hva økt bemanning gjør med regnskapets forhold til budsjett. Dette kan ikke prioriteres dersom den økte bemanningen spiser mye av bufferen som er bygd opp første halvår, noe vi forventer. Konsekvensene av det kan bli nye rom i fløyen som står tomme i en periode.

Rensvik barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0,55 %	4,81 %	5,36 %	↗	1,75 %	4,62 %	6,37 %	●
August 2023	2,26 %	0,82 %	3,08 %		2,87 %	6,73 %	9,6 %	■

Enheten leverer et korttidsfravær på 0,55 % og et langtidsfravær på 4,81 % for perioden. Totalt hittil i år har vi en reduksjon på 3,23 % sammenlignet med samme tid året før.

Fraværet er ikke oppgitt som arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 242	11 812	11 036	776	17 369
Driftsutgifter	1 107	1 148	1 240	-92	1 860
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 348	12 960	12 276	684	19 229
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 082	-1 706	-1 795	89	-2 685
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-415	-307	0	-307	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 498	-2 013	-1 795	-218	-2 685
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 851	10 947	10 481	466	16 544

Resultat og prognose for året

- Enheten har et merforbruk på 466 000 kroner, men her vil vi få tilført lønnskompensasjon og noen mindre sykefraværsrefusjoner.
- Enheten var i økonomisk balanse første halvår, men vil levere negative tall på lønn 2. halvår, og vi anslår et samlet negativt resultat på cirka 500 000 kroner.

Avvik

- I august fikk skolen tilført nye elever med ulike funksjonsnedsettelse og større hjelpebehov som behøver individuell tilpasset opplæring, og personlig assistanse både i skolen og i hele oppholdstiden på SFO. Dette krever ekstra bemanning og utfordrer lønnsbudsjettet vårt.

Tiltak og konsekvenser

- Ved korttidsfravær må vi i større grad slå sammen elevgrupper og tilby et alternativt undervisningsopplegg fremfor å leie inn vikar.
- Enheten bruker alle assistenter og fagarbeidere på 1.- 4. trinn og SFO. På mellomtrinnet vil alle elever med behov og vedtak på personlig assistanse forholde seg til enhetens vernepleier, som må organisere grupper og veiledningssamtaler etter behov.

Atlanten ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0,13 %	0,25 %	0,38 %	↘	1,11 %	0,34 %	1,46 %	●
August 2023	0,22 %	0 %	0,22 %		1,4 %	2,53 %	3,93 %	●

AUS fortsetter den fine trenden med tanke på sykefravær. Totalt sykefravær hittil i år på 1,46 % må sies å være meget bra. Vi fortsetter den gode jobben med å tilrettelegge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	20 242	21 933	20 889	1 044	32 838
Driftsutgifter	1 959	1 814	1 686	128	2 529
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 201	23 747	22 575	1 173	35 367
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 127	-1 908	-1 099	-809	-2 065
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-645	-669	-250	-419	-250
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 772	-2 578	-1 349	-1 229	-2 315
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 430	21 170	21 225	-56	33 052

Resultat og årsprognose

Det er et mindreforbruk på 56 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året.

Årsprognose: balanse i regnskapet.

Avvik




Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet samt noe avvik på driftsutgifter.

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
August 2024	1,96 %	1,54 %	3,5 % 	1,44 %	4,06 %	5,5 % 
August 2023	0,7 %	3,69 %	4,38 %	1,52 %	3,38 %	4,9 % 

Frei ungdomsskole har fortsatt lavt sykefravær. Langtidsfraværet har økt noe, men er fortsatt under kommunens mål. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

Vi har et langtidsfravær på 1,54 % og korttidsfravær på 1,96%. Korttidsfraværet er svært lavt. Vi jobber systematisk i arbeidsmiljø og HMS- gruppen med kartlegging og finne riktig tiltak for å forebygge høyt sykefravær. Vi regner med at langtidsfraværet vil synke i løpet av høsten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	16 385	17 733	16 229	1 503	25 561
Driftsutgifter	1 736	1 613	1 164	450	1 746
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 121	19 346	17 393	1 953	27 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 695	-2 105	-1 682	-423	-3 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-774	-785	-227	-559	-340
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 469	-2 890	-1 908	-982	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 651	16 456	15 485	971	23 687

Resultat og årsprognose

Det mangler refusjoner sykelønn og svangerskapspermisjon for juli og august måned. I tillegg mangler godtgjørelse for lønnsoppgjøret mai 2024.

Enheten forventer fortsatt balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes manglende refusjoner og økt lønnsoppgjør for alle ansatte..

Tiltak og konsekvenser

Lønnsutgiftene vil gå ned etter september og framover. Årsaken er foreldrepermisjoner fra og med august og flere på utdanning via Kompetanse for kvalitet (Udir)

Nordlandet ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0,11 %	0 %	0,11 %	↗	1,16 %	6,47 %	7,63 %	●
August 2023	1,08 %	0,37 %	1,45 %		1,88 %	3,89 %	5,77 %	●

Enheten har hatt høyt sykefravær i første halvdel av 2024. Det har vært kjente og ikke-arbeidsrelaterede årsaker til fraværet. Korttidsfraværet er lavt, og langtidsfraværet har gått gradvis nedover.

Det har vært tett oppfølging av ansatte som har fravær, både korttid og lang tid. Tema er fast oppe på arbeidsmiljø- og HMS-møter og det er høyt fokus på tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø. Det blir gjennomført oppstartsamtaler med alle ansatte i starten av nytt skoleår der ett av temaene er tilrettelegging og status på arbeidshverdagen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	20 677	22 063	20 067	1 996	31 601
Driftsutgifter	1 407	1 796	1 207	588	1 811
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 084	23 859	21 274	2 585	33 412
Brukerbetalinger og andre inntekter	-925	-1 347	-577	-770	-1 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 105	-1 467	0	-1 467	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 029	-2 814	-577	-2 237	-1 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 054	21 045	20 698	347	32 312

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse. Regnskapet per august 2024 viser et merforbruk, men det er ventet flere refusjoner (svangerskapspermisjoner, kompetanse for kvalitet, Newtonrommet, lønnsoppgjør med mer) som gjør at enheten styrer mot balanse.

Newtonrommet sitt regnskap, endel av Nordlandet ungdomsskole sitt regnskap ut 2024 og utgifter tilknyttet Newton vil bli kompensert før årsslutt. Fra og med 2025 vil dette være et eget ansvar.

Avvik

Enheten styrer mot balanse.

Tiltak og konsekvenser

Fortsatt god økonomistyring på lønnskostnader. Følge godt med på at alle refusjoner kommer inn. Gode prioriteringer på forbruk og behov tilknyttet innkjøp.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	0 %	0 %	0 %	↗	2,14 %	0,65 %	2,8 %	●
August 2023	0,58 %	3,5 %	4,08 %		1,16 %	15,12 %	16,28 %	■

Status og utvikling i sykefraværet

Sykefraværet har stupt i 2024, og enheten opplever nå et vedvarende lavt fravær, totalt 2,8 % hittil i år. Det er hovedsakelig en kraftig reduksjon i langtidsfraværet som er årsaken til den positive utviklingen.

Det er ikke rapportert om arbeidsrelatert sykefravær.

Enheten har et kontinuerlig fokus på nærværsfaktorene og IA-arbeidet, og tilstreber jevnlig gjennomføring av trivselstiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 953	12 433	11 686	747	18 299
Driftsutgifter	3 232	3 825	3 150	675	4 325
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 185	16 257	14 835	1 422	22 624
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 994	-12 876	-9 201	-3 675	-13 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 343	-47	0	-47	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-12 336	-12 923	-9 201	-3 722	-13 802
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 848	3 334	5 634	-2 300	8 822

Resultat og årsprognose

Enheten forventer et positivt årsresultat på minimum 1-2 millioner kroner dersom prognosene for resten av året stemmer.

De vesentligste inntekter kommer kvartalsvis, og beløpsstørrelsene er ikke endelig kjent.

Enheten har god kostnadskontroll.

Avvik

Sum driftsutgifter viser et merforbruk i forhold til budsjett, en naturlig konsekvens av et høyt aktivitetsnivå.

Samtidig er sum driftsinntekter økt vesentlig mer enn utgiftene, noe som viser at vi greier å drive enheten svært økonomisk.

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
August 2024	0,91 %	9,81 %	10,72 % 	2,63 %	10,7 %	13,34 %
August 2023	0,79 %	6,41 %	7,2 %	2,93 %	9,17 %	12,1 %

Fraværet er 3,52 % høyere sammenlignet med fraværet i samme måned i 2023. Det er langtidsfraværet som utgjør økningen. Det totale fraværet hittil i år er 1,24 % høyere enn på samme tid i 2023. Vi ligger over kommunens målsetting i IA-avtalen og måltallet for enheten. Det er store variasjoner innad i enheten. Vi kobler på kommunens nærværsguppe i de avdelinger fraværet har økt betraktelig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	63 027	69 513	63 300	6 213	100 289
Driftsutgifter	77 184	76 181	77 361	-1 180	116 042
SUM DRIFTSUTGIFTER	140 210	145 694	140 661	5 033	216 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 114	-12 155	-6 642	-5 513	-6 859
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 125	-4 581	0	-4 581	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-16 239	-16 736	-6 642	-10 094	-6 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	123 971	128 958	134 019	-5 061	209 472

Resultat og årsprognose

Årsprognosen ser fortsatt ut til å kunne bli som vi rapporterte i forrige måned, et merforbruk på om lag 4 millioner kroner. Hvis en hensyntar forespeilet kompensasjon av lønns- og prisvekst som reguleres i neste budsjettjusteringssak, antar vi at området går i balanse.

Årsaken er som vi har rapportert tidligere, etterslep på 8 millioner kroner fra tidligere år som er knyttet til pris- og lønnsvekst i de private barnehagene. Dette gir oss fortsatt store utfordringer på tross av at enheten fikk tilført 3 millioner kroner i budsjettendring. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til kommunalt tilskudd til private barnehager. Pågående klagesaker er ikke avklart. Det ser fortsatt ut til at vi går i riktig retning når det gjelder å klare de sparetiltak som vi hadde satt opp tidligere i år.

Vi jobber med sparetiltak, både kortsiktige (2024) og langsiktige fra 2025. Vi tar sikte på å redusere våre utgifter med 4 millioner kroner i 2025.

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

- Kommunalt tilskudd til private barnehager, inkludert kapitaltilskudd.
- Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
- Bemanningsnorm og pedagognorm.
- Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne (§§ 31 og 37 i Lov om barnehager).
- Logopedtjenester.

Avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Økt antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp våren 2024.
- Økt antall barn med behov for tilrettelegging (Lov om barnehager § 37).

Tiltak og konsekvenser

- Følgende besparelser innenfor det spesialpedagogiske feltet er satt i gang:
 - Vårhalvåret 2024 ble det ikke satt inn vikar ved fravær av logopeder. Fra august 2024 mangler vi 10% logopedressurs og fortsetter å prioritere barn på venteliste fremfor voksne.
 - Vikarinntak ved fravær av ledelse eller spesialpedagoger i Opplæringstjenesten vil fortløpende bli vurdert.
 - Vi har fra nytt barnehageår i 2024 innført ny ordning knyttet til spesialpedagogiske enkeltvedtak.
 - Vi venter fortsatt på løsninger for billigere husleie for Opplæringstjenesten.
- Besparelser innenfor det ordinære barnehagetilbudet:
 - Vikarinntak ved fravær begrenses der det er mulig.
 - Det ble ikke tatt opp barn i barnehagene våren 2024 uten at det var ledig plass ved at barn sluttet. Unntak i svært spesielle tilfeller.
 - Opptak av flyktningbarn gjøres fortløpende utover høsten. Også andre barnehager enn Dale barnehage vil i fortsettelsen ta opp flyktningbarn når de har ledige plasser.
- Det settes i gang ICDP-foreldreveiledningsgrupper høsten 2024.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler.

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. Viktig at foresatte får god informasjon nå når endringene er igangsatt.

Budsjettjustering

For å unngå budsjettmessig stort avvik, må enheten tilføres midler utover allerede tilførte midler. Dette 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
August 2024	1,23 %	9,7 %	10,94 % 	2 %	12,4 %	14,4 %
August 2023	1,23 %	15,63 %	16,86 %	2,9 %	11,48 %	14,38 %

Sykefraværet i enheten er høyt i forhold til organisasjonens mål. Begge avdelinger har fokus på nærværarbeid. Det er en gledelig utvikling i barneverntjenesten med lavere fravær, både kort- og langtids. Dette kan tilskrives strukturert, langsiktig og godt arbeid i tjenestens ledergruppe i samarbeid med kommunens nærværsguppe. Arbeidsbelastningen i barneverntjenesten er høy og tiltak som har pågått lenge: trygging, sikkerhet og kvalitet i rekrutterings- og "onboarding"-prosesser videreføres. En annen faktor som kan henge sammen med et lavt sykefravær i barneverntjenesten er at turnoveren er lavere enn de siste to foregående år, en svært positiv utvikling.

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har hatt et høyere sykefravær enn vanlig. Noe av fraværet kan tilskrives omstillingsprosessen avdelingen har stått i, denne er avsluttet per 1 september.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	43 968	45 137	40 867	4 271	64 356
Driftsutgifter	32 862	28 395	23 179	5 215	33 663
SUM DRIFTSUTGIFTER	76 830	73 532	64 046	9 486	98 019
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 417	-11 288	-14 146	2 858	-21 310
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 646	-3 881	0	-3 881	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 063	-15 170	-14 146	-1 024	-21 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	55 767	58 362	49 900	8 462	76 709

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 8.4 millioner kroner per august 2024.

- Aktiviteten i barneverntjenesten kommer til å vedvare ut 2024 og det forventes ikke å komme i balanse ved årets slutt. Anslår et merforbruk på cirka 10 millioner kroner ved årsslutt.

Avvik

Merforbruk/avvik har flere årsaker. I barneverntjenesten ser vi en økning i alvorlige saker med små barn. Og behovet for å sette inn inngripende, kostnadstunge tiltak når barnet ikke er plassert har økt, eksempelvis kan dette være opphold på sentre for foreldre og barn med formål å utrede som en del av barneverntjenestens undersøkelse, eller opphold som et omsorgsendrende hjelpetiltak. Tjenesten er i kontakt med flere gravide som vil måtte ha behov for omfattende tiltak når barnet er kommet til verden. Barneverntjenesten ser også en økning i omsorgsovertakelser blant sped- og små barn. I Forebyggende helsetjenester er omstillingsprosess, med nedtrekk på 2 millioner kroner, avsluttet med tiltak som vil gi både helårseffekt og halvårseffekt. Forebyggende helsetjenester forventer, på tross av tiltak med halvårseffekt, å levere i balanse ved årsslutt. Som tidligere rapportert har enheten fått økte husleiekostnader som det ikke er tatt høyde for i nåværende økonomiske ramme. Hele enheten er involvert i arbeidet med "Vi skal være der barna er", som vil kunne være med på å forebygge plasseringer etter barnevernloven når man kan høste gevinster av satsningen.

Tiltak og konsekvenser

- Barneverntjenesten har skjerpet sin internkontroll knyttet til økonomi. Dette gjelder både utbetalinger og ajourføring av avtaler, eksempelvis med beredskaps- og fosterhjem. Tjenesten jobber også kontinuerlig med terskelarbeid og grenseoppgaver opp mot andre tjenester for å sikre at barnevernets ansvar for å sette inn tiltak når sin målgruppe etter lovens formål: *barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid*. Barneverntjenesten har per august 2024 noen store settesaker, som også koster dyrt. Oppnevning av settekommune gjøres i tilfeller hvor barneverntjenesten i ansvarskommunen er inhabil, og det ikke er mulig å finne annen stedfortreder i kommunen. Det økonomiske ansvaret i settesaker forblir hos ansvarskommunen.
- Størstedel av tjenesteproduksjonen i enheten er rettighetsbaserte tjenester med bakgrunn i lov og vedtak.

Budsjettjustering

Barneverntjenesten forventer et merforbruk som de ikke greier å dekke innenfor nåværende ramme.

- Forebyggende helsetjenester forventer å levere et regnskap i balanse ved årsslutt.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Fokusområdene etter sommeren har vært budsjettarbeid.

- Styringsgruppearbeid og deltakelse i enkeltprosjekt, spesielt ortopedi og samarbeid om døgnplasser for proteseopererte, DMS
- Deltakelse på samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet.
- Deltakelse i Helseledernetverket på Nordmøre.


Det er gjennomført og inngått lederavtale med nesten alle enhetsledere.

Enhetsledere rapporterer om en travel og krevende sommer med stort press på tjenestene. Bruk av vikarbyrå har vært nødvendig på grunn av krav til faglig forsvarlighet.

Det er hyggelig å registrere at flere og flere rapporterer om nye funksjoner som er oppe og går i HP.

Det er besluttet å etablere en egen seksjon for drift, forvaltning og utvikling av Helseplattformen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	2,07 %	9,06 %	11,13 % 	3,08 %	9,89 %	12,97 %
August 2023	2,31 %	9,4 %	11,71 %	3,28 %	10,47 %	13,75 %

Det er mange enheter som har høyt sykefravær. Det er grunn til å se dette i lys av både økt mengde av brukere som skal følges opp, og det faktum at enheter ikke får rekruttert.

Vikarbyråbruken er uønsket, den er dyr og den bidrar ikke til kvalitet. Den er allikevel et onde vi ikke kommer oss unna, all den tid vi må sikre faglig forsvarlighet. Det kreves en koordinert og samlet motreaksjon fra et samlet kommunenorge for å komme dette til livs.

Enhetene rapporterer om systematisk HMS-arbeid og tiltak knyttet til sykefraværet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	503 263	543 615	507 833	35 782	787 526
Driftsutgifter	181 701	211 441	134 573	76 866	199 354
SUM DRIFTSUTGIFTER	684 964	755 056	642 406	112 648	986 880
Brukerbetalinger og andre inntekter	-57 307	-59 664	-66 822	7 161	-190 357
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-30 878	-27 741	-10 959	-16 782	-16 438
SUM DRIFTSINNTEKTER	-88 184	-87 405	-77 781	-9 621	-206 795
NETTO DRIFTSUTGIFTER	596 780	667 652	564 625	103 027	780 085

Det er svært krevende tider. Rammene oppleves som knappe, samtidig må det ikke være tvil om at enhetsledere arbeider svært hardt for å finne løsninger som kan bidra til en bedre økonomisk situasjon. Omstillingsarbeidet har jobbet for å finne kutt tilsvarende 4 millioner kroner inneværende år. Det vil komme radikale kuttforslag i neste økonomiplan.

Veksten i tjenestene skjer blant de yngre brukergruppene samtidig som vi ser at flere og flere med demens må vente lenge hjemme før vi kan tilby en omsorgsplass med heldøgns bemanning.

De store rekrutteringsutfordringene "tvinger" oss til å ta i bruk de dyre løsningene som ligger i vikarbyråene. Når enhetene gjør dette, er det fordi man vurderer det som tvingende nødvendig å skaffe tilveie helsepersonell som kan gi forsvarlige helsetjenester til våre tjenestemottakere.

Det er rapportert om bekymringsfull bruk av overtid. Årsaken til dette er den samme som beskrevet over.

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	
August 2024	1,27 %	13,98 %	15,25 % 	2,25 %	12,51 %	14,75 %	
August 2023	2,87 %	5,45 %	8,31 %	3,21 %	24,25 %	27,46 %	

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

Vi har 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 rådgivertittel 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 omsorgstjenester 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 spesialiserer 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 ansettelses relatert til arbeidspress/oppgavemengde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 968	7 378	7 544	-166	11 861
Driftsutgifter	609	423	36	387	54
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 578	7 802	7 580	222	11 915
Brukerbetalinger og andre inntekter	-182	-962	-27	-935	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1174	-618	0	-618	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 356	-1 580	-27	-1 553	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 222	6 221	7 553	-1 331	11 874

Resultat og årsprognose

- Forventer å gå i balanse, på bakgrunn av dagens oppgaver, usikker hvordan overtagelsen med drift av BPA/PA og omsorgsstønad vil påvirke budsjettet.
- Nedtrekk på 200 000 kroner av årets budsjett går av lønnsbudsjett.

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.
- 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.
- Går i pluss foreløpig på grunn av ubesatte stillinger, som er under rekruttering. Rekruttering har vært utfordrende på grunn av lavt lønnsnivå i forhold til oppgaver.

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 per i dag, men vil påvirke budsjettet til Seksjon forvaltning når vi overtar driftsoppgavene på BPA/PA og omsorgsstønad.

Tjeneste bildet ventelister - status 1. august 2024:

- Gjemnes: Per i dag er det 12 pasienter hvorav 8 er langtidspasienter og 4 korttidspasienter. Nedtrapping av plasser har startet.
- Aure: 9 langtidspasienter.
- Storhaugen: 24 langtidspasienter og 15 korttidspasienter og 1 rehabiliteringspasient.
- Utskrivningsklare pasienter: (akkurat nå) 6 stykker
- Vi hadde altfor høyt snitt på utskrivningsklare i mai, juni og juli, på grunn av manglende skjermede langtidsplasser og korttidsplasser.
- Venteliste i hjemmet - korttidsplasser: 8 stykker.
- Vi har 19 søknader om korttids- og langtidsplasser som ikke er behandlet ennå.
- Stor økning på søknader om avlastningsplasser og søknader om omsorgsboliger.

Budsjettjustering:

- Nedtrekk på 200 000 kroner av årets budsjett går av lønnsbudsjett.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 367	28 644	26 434	2 209	39 652
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 367	28 644	26 434	2 209	39 652
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 821	-3 936	-1 391	-2 545	-2 087
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 821	-3 936	-1 391	-2 545	-2 087
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 546	24 708	25 043	-336	37 565

Resultat og årsprognose

Estimerer at ansvar 3000 går i balanse for 2024.

Ansvarer har i budsjettjusteringssak fått tildelt realistiske rammer for kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

Ansvarer har også fått tilbakeført ansvar for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, både innen somatikk og rus/psykiatri. Det er nettopp denne posten det hefter størst usikkerhet til med tanke på årsresultat.

Andre poster:

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

Tiltak og konsekvenser

Fokus på utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten.

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
- omsorgsboliger
- 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
August 2024	1,46 %	10,73 %	12,18 % 	2,92 %	10,67 %	13,59 %
August 2023	3 %	11,12 %	14,12 %	2,99 %	10,3 %	13,29 %

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

Vi har enkelte avdelinger med svært lavt sykefravær og enkelte med svært høyt sykefravær. Vi finner ikke sammenheng med høyt sykefravær og lavere pleiefaktor i avdelingene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	106 435	110 348	104 464	5 884	163 492
Driftsutgifter	23 767	26 918	12 412	14 506	18 618
SUM DRIFTSUTGIFTER	130 203	137 266	116 876	20 390	182 110
Brukerbetalinger og andre inntekter	-22 985	-25 572	-23 687	-1 885	-35 530
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 781	-6 035	-2 085	-3 951	-3 127
SUM DRIFTSINNEKTER	-29 766	-31 607	-25 771	-5 835	-38 657
NETTO DRIFTSUTGIFTER	100 436	105 660	91 105	14 555	143 453

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Merforbruk på 8,9 millioner kroner i årsprognose

Avvik

- Vakanser og høyt sykefravær gir ekstremt mangel av helsefagarbeidere
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere: årsprognose cirka 10 millioner kroner.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose cirka 3 millioner kroner.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.
- Økte strømutfgifter (Frisklivshallen), VAR utgifter og matinnkjøp

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb"/ NED metoden.
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i juni 2025 for flere avdelinger.
- Øke grunnbemanning og tillegg for ekstra helger – vil redusere behov for vikarbyrå og overtidbruk. Kan se på å benytte variabel lønn.
- El-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner (innføres ved Rokilde sommer 2024 og vinter 2025 ved Bergan). Må innføres ved Kringsjø sykehjem 2025

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2025/ 2026, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak

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
August 2024	2,75 %	7,49 %	10,24 % 	3,53 %	10,5 %	14,03 %
August 2023	2,48 %	9,92 %	12,4 %	4,01 %	13,53 %	17,54 %

Fraværet for Hjemmetjenesten ligger på totalt 12,17 % hittil i år. Den største utfordringen for hjemmetjenesten er fravær på fagpersonell, der tilgjengelige vikarer med lik kompetanse ikke finnes. Alternativ er ufaglærte og vikarbyrå der vi må inn med nødvendig kompetanse (sykepleier).

Tradisjonelt ser man et lavere sykefravær mot sommeren grunnet avvikling av ferie hos ansatte.

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, og tilfeller hvor brukere ikke ønsker nødvendige 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, og økning av pasienter som skal ha helsetjenester i hjemmet.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	93 004	91 608	87 865	3 743	135 188
Driftsutgifter	13 022	16 218	9 562	6 653	14 211
SUM DRIFTSUTGIFTER	106 026	107 826	97 427	10 396	149 399
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 546	-1 388	-1 191	-195	-4 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 745	-5 556	-2 083	-3 472	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 291	-6 944	-3 274	-3 667	-7 915
NETTO DRIFTSUTGIFTER	97 736	100 882	94 153	6 729	141 484

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et merforbruk på 6 millioner kroner.

Enheten har fått nedtrekk grunnet omstillingstiltak tilsvarende 0,8 millioner kroner. Dette påvirker vår mulighet til å levere budsjett i balanse ved årsslutt, i tillegg til en økende drift med et større utfordringsbilde.

Det er utfordrende å estimere en konkret årsprognose grunnet følgende faktorer:

- Trygghetsalarmer kommer i tillegg til fulle pasientlister
- Hjemmetjenesten tar imot det en klarer av utskrivningsklare pasienter
- Ikke tak på antall brukere
- Mangel på sykehjems plasser fører til at pasientene er hjemme lengre, med større bistandsbehov
- Flere oppdrag til hjemmetjenesten på kveld og helg grunnet at Enhet Psykisk Helse og Rus ikke arbeider turnus, og pasientene har behov på kveld og helg.
- 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.
- Omstillingstiltak i andre enheter fører til merarbeid for hjemmetjenesten (Enhet psykisk helse og rus, Enhet sykehjem, Storhaugen helsehus) som gjør det utfordrende å planlegge en forutsigbar drift.

Avvik

Merforbruk hittil i år 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
- Bruk av ekstrahjelp i forbindelse med økt behov for opplæring av nye vikarer (Helseplattformen), palliative pasienter og ekstra innleie for å ta imot utskrivningsklare pasienter.
- Behov for flere ansatte på helligdager, hvor en tidligere har hatt lavere bemanning. Resulterer i mer utbetalt tilleggslønn.
- Sykefravær på 12,17 % hittil i år.
- Det er ikke registrert sykelønnsrefusjon per august enda. Estimeres til cirka 350 000 kroner.
- Bruk av tiltak "ekstra helg" for å sikre forsvarlig sommer-turnus
- Store kostnader av medisinsk forbruksmateriell
- Utfordringer i fakturering som har ført til for liten inntekt ut i fra hva som var beregnet knyttet til brukerbetaling.
- Flere vakanser på sykepleierstillinger, uten faste vikarer og høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse utløser overtid.

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.

- 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 tilstrekkelig fagkompetanse.
- God kontroll på rapportering av 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. 10 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 (gjøres i flere stillinger i dag).
- 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 grunnet arbeidsrelaterte forhold. For brukerne vil dette resultere i flere vikarer og lavere tilgang på fagkompetanse.
- Hjemmetjenesten håndterer alle trygghetsalarmer 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 (pågående)
- Økt samarbeid med Oppvekst relatert til ressurskrevende brukere, sett mot riktig rapportering av ressurskrevendeordning (pågående)
- Responsteam bør gjenopptas. For å avlaste tjenesten som er presset med håndtering av trygghetsalarmer, men også være med å gjøre tjenesten i stand til å håndtere varsler gjennom bruk av velferdsteknologi, 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
August 2024	1,42 %	9,87 %	11,29 % 	2,69 %	8,28 %	10,97 % 
August 2023	1,15 %	9,51 %	10,66 %	2,93 %	5,39 %	8,32 % 

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, ervervet i arbeidstiden.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	35 715	46 023	37 504	8 519	58 688
Driftsutgifter	9 837	5 114	1 481	3 633	1 232
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 552	51 137	38 985	12 152	59 920
Brukerbetalinger og andre inntekter	-908	-768	-167	-601	-17 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 003	-2 003	-456	-1 547	-684
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 911	-2 771	-623	-2 148	-17 891
NETTO DRIFTSUTGIFTER	43 641	48 366	38 363	10 004	42 029

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 9 – 10 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

- Ønsket effekt på nedtrekksplan ikke oppnåelig i 2024 grunnet økt tilfang av brukere
- Ivar Aasen ser ut til å gå med et merforbruk på vel 4 millioner kroner. Årsaken er blant annet et svært omfattende Kap.9-vedtak, samt utfordringer tilknyttet VFR. Det er igangsatt omfattende arbeid knyttet til dette.
- Bergan ser ut til å få et merforbruk på cirka 1 million kroner grunnet krevende brukerne som er flyttet inn i boligfellesskapet. Disse vil i hovedsak ikke utløse refusjoner i 2024.
- 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 omstilling gjennom mandatet "Endring av organisering Psykisk helse og rus" må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus".
2. Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft.
3. Redusere sykefraværet er fremdeles det viktigste tiltaket for å få budsjettet i balanse.
4. Arbeid med gjennomgang av avdeling Ivar Aasen knyttet til vedtak, IPLoS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), behovsplan og arbeidstidsordning er igangsatt.
5. 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
August 2024	3,74 %	9,86 %	13,6 % 	2,61 %	11,64 %	14,25 %
August 2023	1,82 %	11,08 %	12,9 %	2,12 %	12,49 %	14,61 %

Det har lenge vært langtidsfraværet som har utfordret oss. I august ser vi at korttidsfraværet har økt.

Vi har en svak nedgang i forhold til 2023, men fortsatt er fraværet alt for høyt på totalt 14,2 %.

Vi jobber sammen med arbeidslivsenteret i forhold til å redusere fraværet.

Tiltak gjennomført:

- Vi har gjennomført informasjon for hele kontoret, der vi hadde Arbeidslivsenteret i Ålesund inne som orienterte om regler for sykefravær. I etterkant hadde vi drøftinger i grupper i forhold til identifisering av alternative oppgaver. Verneombudene har utarbeidet en oversikt for kontoret.

Planlagte tiltak:

- Endring i organisering
- Endring i oppgaveløsning og noe mer spesialisering av enkelte arbeidsfelt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	29 632	37 067	37 331	-265	56 783
Driftsutgifter	22 540	40 744	25 073	15 671	37 602
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 173	77 811	62 404	15 407	94 385
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 935	-2 982	-2 067	-915	-3 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 536	-1 709	0	-1 709	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 470	-4 691	-2 067	-2 624	-3 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	48 702	73 120	60 337	12 783	91 285

Resultat og årsprognose

Resultatet er et merforbruk på 12,7 millioner kroner etter første halvår.

Til tross for budsjettjustering forventes en årsprognose på 16 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket forklares ved at vi utbetalte 10,1 millioner kroner over budsjett i overføringsutgifter (husleie og sosialhjelp) til flyktninger på tross av budsjettjustering. 1,8 million kroner over budsjett til overføringsutgifter til andre (mest boutgifter), 1 million 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 er i gang med prosjektet Global Kristiansund og stilling som prosjektleder er klar for utlysning

Vi har ansatt 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. Endring i organisering for å styrke kvalifiseringsteamet og bosettingsteamet. Vi henter inn kompetanse fra NAV Møre og Romsdal for å styrke kompetansen til de ansatte i teamet

Budsjettjustering

Kommunen mottar tilskudd for å bosette flykninger. Vi må benytte tilskuddene på best mulig måte for å kunne oppnå balanse i regnskapet.

- Det er i juni gjennomført en budsjettjustering i henhold til politisk vedtak 71/24
- Enheten velferd ble styrket med 9,1 millioner kroner
- 4 årsverk med 3/4 dels virkning 2,25 millioner kroner
- Overføringsutgifter til flykninger 6,8 millioner kroner
- Prosjektlederstilling Global Kristiansund med 500 000 kroner

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
August 2024	1,99 %	8,46 %	10,45 % 	3,18 %	9,06 %	12,23 %
August 2023	1,94 %	9,11 %	11,05 %	3,31 %	9,84 %	13,15 %

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

Sykefraværet har gått ned fra 12,9 % til 10,45 % fra juni til august. Utviklingen viser en positiv trend i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Det totale fraværet hittil i år har gått ned fra 13,15 % i 2023 til 12,23 % i 2024.

Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	151 593	162 771	139 874	22 898	216 628
Driftsutgifter	41 306	41 592	30 387	11 205	44 609
SUM DRIFTSUTGIFTER	192 900	204 363	170 260	34 103	261 236
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 234	-9 683	-8 613	-1 070	-73 356
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 136	-7 523	-6 335	-1 189	-9 502
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 370	-17 206	-14 947	-2 259	-82 858
NETTO DRIFTSUTGIFTER	170 530	187 157	155 313	31 844	178 378

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 31,8 millioner kroner. Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 20,5 millioner kroner. Det forventes en økning i refusjoner, men vanskelig per nå å anslå hvor mye. Det oppleves fortsatt noe utfordrende å estimere foreløpig årsprognose da enheten er i starten med et større omstillingsarbeid.

Avvik

Merforbruk hittil i år skyldes i hovedsak følgende:

- Merforbruk på fastlønn med bakgrunn i forventet nedtrekk av stillinger.
- Intern fakturering fra oppvekstsektoren for tilsynsoppdrag i skolen som det ikke er budsjettet for.
- Stor økning i bruk av ekstrahjelp og overtid grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt tilsvarende, per tiden cirka 8,8 årsverk per måned i enheten. Dette skyldes bygningsmessige utfordringer, økte behov for tjenester ved avlastning i institusjon og ressurskrevende brukere.
- Stor økning i bruk av ekstrahjelp knyttet for å kunne dekke opp vedtak om avlastning, ny barnebolig og ambulante tjenester.
- Enheten opplever stor økning i antall vedtak med behov for avlastning i institusjon hittil i 2024.
- Det er økning i strømutfgifter, intern husleie, drivstoff, leie av printere og matvarer.
- Merforbruk i kjøp, leie og leasing av transportmidler med bakgrunn i behovet for å kunne yte forsvarlig tjeneste.

- Økning i antall vedtak om støttekontakt som gir merforbruk i lønn og utgiftsdekning.
- 2,3 millioner i merforbruk på tilleggslønn ved godtgjøring for arbeid på helligdager.
- 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.
- Merforbruk i kjøp av eksterne tjenester, knyttet til indeksregulering av kontrakter og økt behov for bemanning for å utføre forsvarlig tjeneste.
- Sykefravær på 12,2 % hittil i år.
- Flere vakante stillinger som ikke er oppdekt i enheten, da særlig knyttet til rekrutt stillinger i lav stillingsprosent.
- Bruk av tiltak "ekstra helg" for å sikre forsvarlig turnus gjennom sommeren.
- Det er ikke registrert sykelønnsrefusjon per august enda.
- Utfordringer i fakturering som har ført til for liten inntekt i forhold til 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 nedtrekks plan på 10,2 millioner kroner. Driftsgjennomgang er gjennomført med alle avdelinger. Her forventer vi nå en kvartalsårseffekt.
- Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa er i gang med et mer systematisk nærværs- og sykefraværarbeid i alle avdelinger.
- Det jobbes intensivt med rekruttering av personell.
- Utviklings- og omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2024 og 2025.
- Vi har internt prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten.
- Vi har et pågående prosjekt om velferdsteknologi. Prosjektleder startet 1. mars og har til nå gjennomført omfattende kartleggingsarbeid i alle avdelinger. Det er opprettet samarbeid med responscenteret for det videre arbeidet med prosjektet i enheten.
- God kontroll på rapportering av ressurskrevende brukere.
- Det er etablert faste samarbeidsmøter og 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 første halvdel 2024.
- Vi ser, i samarbeid med Eiendomsdrift, på de bygningsmessige utfordringer vi har i enheten som utløser behov for ekstra nattevaksressurs

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

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet samt tjenester ved livets slutt. 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
August 2024	2,74 %	11,13 %	13,87 % 	3,57 %	11,65 %	15,22 %
August 2023	3,15 %	7,12 %	10,28 %	3,68 %	9,16 %	12,84 %

Storhaugen helsehus har hatt jevnt høyt sykefravær i 2024, hovedsakelig i døgnposter. I døgnposten har det blant annet fra februar vært to utbrudd av Norovirus, som har medført høyt sykefravær. En del korttid og langtidsfravær er arbeidsrelatert grunnet økt pasientbelegg.

Økende bekymringsfullt sykefravær ved SH gjennom våren.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	49 443	45 551	51 444	-5 894	80 505
Driftsutgifter	15 773	14 701	4 523	10 179	6 589
SUM DRIFTSUTGIFTER	65 216	60 252	55 967	4 285	87 094
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 244	-3 054	-12 623	9 569	-21 033
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 154	-3 434	0	-3 434	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 397	-6 488	-12 623	6 135	-21 033
NETTO DRIFTSUTGIFTER	53 819	53 764	43 344	10 420	66 061

Resultat og årsprognose

Merforbruk for perioden.

Årsprognose merforbruk 6,3 millioner kroner.

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose hittil forbruk 4,5 millioner kroner.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: hittil forbruk 1,5 millioner kroner, årsprognose forbruk 2 millioner kroner.
- Ekstrahjelp på grunn av overbelegg (utskrivningsklare og akutt fra hjemmet) hittil forbruk 1,1 millioner kroner, årsprognose 1,3 millioner kroner
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i en døgnavdeling: "En bra dag på jobb".
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i juni -25. Endring av turnus høsten -24, med mål om bedre kompetansefordeling og ressursutnyttelse.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefag.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere, som ved sykehjem, for å unngå vikarbyrå. Større omstillingsprosess som vil ta tid.
- 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
- responscenter

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende. Responscenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetsskapende løsninger.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	0,23 %	0 %	0,23 % 	1,56 %	3,21 %	4,77 %
August 2023	0 %	5,17 %	5,17 %	1,05 %	2,85 %	3,9 %

Sykefravær i enheten i perioden august 2024 er på 0,23 % og totalt 4,77 % i år.

Enhetens sykefravær er vedvarende lavt

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	29 471	42 868	41 807	1 062	64 382
Driftsutgifter	31 480	37 087	24 665	12 422	36 788
SUM DRIFTSUTGIFTER	60 951	79 956	66 472	13 484	101 169
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 452	-11 320	-17 057	5 738	-33 214
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-350	-862	0	-862	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-7 802	-12 182	-17 057	4 875	-33 214
NETTO DRIFTSUTGIFTER	53 149	67 774	49 414	18 360	67 956

Resultat og årsprognose

- Prognosen for 2024 er per nå forventet merforbruk på 6 millioner kroner, forutsatt at pris og lønnsvekst kompenseres.

Avvik

- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettet.
- Basistilskudd fastleger er feilbudsjettet.
- Periodisering av inntekter
- Bruk av vikarer og overtid på grunn av vakanser/sykefravær fastleger og sykehjemsleger. Kostbar legedekning på helg på 4 KAD-senger. Rekruttering av ny sykehjemslege er utfordrende på grunn av ingen søkere.
- Basistilskudd på Bryggen er ikke inntektsført korrekt
- Rekrutteringshonorar fastleger ikke fullfinansiert. Total årlig kostnad er 4 millioner kroner. Dette gjelder 8 fastleger.
- Fakturering av installeringer trygghetsalarm er ikke iverksatt. Urealistisk inntektsforventning på 440 000 kroner. Flere oppsigelser på alarmer grunnet økte kostnader.

Tiltak og konsekvenser

- Økt fokus på refusjoner og egenandeler.
- Alle fastlegehjemler er nå besatt fra september 24.
- Rekruttere sykehjemsleger og sørge for dekning, utarbeide norm for sykehjemslegedekning og overføre legedekning av KAD-senger til legevakt på helg
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Samarbeid med Smøla kommune om kjøp av kommunepsykologtjenester tilsvarende 30 % stilling ut året.
- Fakturering montering/installering av trygghetsalarmer må effektueres

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar


Sektoren gikk inn i 2024 med høyt budsjettfokus og det er kontinuerlig jobbet med kartlegging av omstillingsarbeid. Dette er et krevende arbeid, som også vil prege siste halvår. Enhetene har analysert sine driftsbudsjetter, og har tilstrebet å ta disse ned totalt 2MNOK for 2024. Enkelte av disse tiltakene har ikke vedvarende effekt, og sektoren må finne andre områder hvor det kan effektiviseres/omstilles/kuttet for 2025 og resten av økonomiplanperioden.

De største områdene sektoren har identifisert et potensiale er:

- Eiendomsstrategi
- LEAN-prosess for å se på antall boliger kommunen eier
- LEAN-prosess for å se på organiseringen i forhold til hvordan boliger tildeles
- Utrede en annen organisering av hele kommunens transporttjenester, noe som kan være å opprette en egen transportenhet

Sektorens største investeringsprosjekter, Folkeparken skole og Brannstasjon går begge som planlagt. Folkeparken skole nærmer seg "tett bygg" og planlegger mønsås medio september. Brannstasjonen er godt i gang med bygging av råbygg.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
August 2024	1,77 %	5 %	6,77 % 	2,51 %	5,21 %	7,72 %
August 2023	1,62 %	3,03 %	4,65 %	2,32 %	5,26 %	7,57 %

Gjennomsnitt i sektoren, både korttidsfravær og langtidfravær, 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

Drift enhet august 2024

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	138 380	151 011	146 638	4 374	229 844
Driftsutgifter	145 562	138 192	129 606	8 459	243 470
SUM DRIFTSUTGIFTER	283 942	289 204	276 243	12 833	473 314
Brukerbetaling og andre inntekter	-226 451	-250 409	-245 887	-4 522	-349 329
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 961	-6 133	-267	-5 867	-400
SUM DRIFTSINNEKTER	-232 720	-256 658	-246 153	-10 505	-349 729
NETTO DRIFTSUTGIFTER	51 222	32 545	30 090	2 328	123 585

Flere enheter rapporterer om budsjettavvik og tar i bruk ulike kostnadsreducerende tiltak for å håndtere budsjettene. Det nevnes at slike tiltak kan redusere tjenestekvaliteten og påvirke vedlikeholdsstandarder. Felles er også utfordringer knyttet til indirekte kostnader og inntektsjusteringer som forsikring, kapitalutgifter og gebyrinntekter.

Alle enhetene rapporterer om finansielle utfordringer med budsjettoverskridelser og tiltak som kan påvirke deres tjenester negativt. Kultur og eiendomsdrift har uforutsette bygningstekniske og vedlikeholdsmessige utfordringer, mens Kommunalteknikk og enhet for plan og byggesak har mer fokus på inntektsvariasjoner og restriksjoner i store innkjøp.

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
August 2024	0,25 %	8,99 %	9,24 % 	2,61 %	6,64 %	9,26 % 
August 2023	1,7 %	4,36 %	6,06 %	3,55 %	8,17 %	11,71 % 

Kulturenheten har et høyere sykefravær for august enn samme periode i fjor, men totalt hittil i år er sykefraværet lavere enn 2023. Likevel ligger sykefraværet over 9 %. Resultatet gir en positiv tendens på grunn av at ansatte i langtidssykemelding har gått over til sykepermisjon (AAP).

Kulturenheten har gjennomført IA-basisprogram (Inkluderende arbeidsliv) modul 1 og 2 våren 2024.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	24 534	26 439	26 075	364	41 549
Driftsutgifter	80 236	73 302	72 218	1 084	80 387
SUM DRIFTSUTGIFTER	104 770	99 741	98 293	1 448	121 936
Brukerbetaling og andre inntekter	-67 488	-62 125	-64 321	2 197	-78 234
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 323	-893	0	-893	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-68 811	-63 018	-64 321	1 303	-78 234
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 958	36 723	33 972	2 752	43 702

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 2 752 000 kroner ved utgangen av august.

Avvik

Det er inntektsført eksterne prosjektmidler på 1,5 millioner kroner i perioden. Disse midlene er øremerket tiltak, og slik er det reelle merforbruket 4 252 000 kroner.

Følgende virker inn på estimert årsprognose:

- Etterslep på inntektsføring, cirka 3 400 000 kroner.
- Midler til sommerskole 2024 er ikke tilført rammen: 300 000 kroner.
- I forbindelse med økning av fylkeskommunal og statlig støtte i trepartssamarbeid, og endring i årlig støtte med utregningsnøkkel basert på innbyggertall, økes den kommunale andelen med 184 000 kroner for 2024. Dette gjelder årlig støtte til OIK, Friluftsrådet og Nordmørsmusea.
- Ikke-budsjetterte tiltak for å sikre drift:
 - Merforbruk knytt til bygningsmessige/tekniske utfordringer i Atlanten Idrettspark på til sammen 1 900 000 kroner.
 - Bakgården Ungdomshus/Caroline: Etter innbrudd er det satt inn system for adgangskontroll, 150 000 kroner.

- Øvrig:
 - Kulturskolen: Færre elever enn budsjettert, gir negativt avvik på 150 000 kroner. Kulturskolen har løpende inntak.
 - 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.
 - Vakanser i flere avdelinger gir besparelse.

Estimert merforbruk for 2024 er dermed 3 000 000 kroner. Summen forutsetter ingen nye bygningsmessige utfordringer.

Brorparten av enhetens merforbruk knyttes opp til bygningsmessige utfordringer.

Tiltak og konsekvenser

- Følge opp usikkerhetslementer i driften.
- Atlanten Idrettspark gjennomgår avtaler for å redusere kostnader.

Budsjettjustering

- Indeksregulering av avtaler for driftstilskudd.
- Strakstiltak for Dalen gård, Eiendomsdrift (5 millioner kroner Q2 Investering)

Kommunalteknikk




Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
August 2024	2,53 %	8,33 %	10,85 % 	2,82 %	5,72 %	8,54 %	
August 2023	1,05 %	3,41 %	4,46 %	2,71 %	5,92 %	8,64 %	

Både korttids og langtids sykefravær er noe lavere enn på samme tid i fjor. Utviklingen sett i forhold til fjoråret er svakt positiv, men sykefraværet har økt de siste månedene. Dette skyldes noen langtidssykemeldte.

Enheten oppfylder omtrent målsettingen i IA-avtalen, men på sikt har vi som målsetting å få sykefraværet ned mot 5 %.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	40 359	44 039	45 876	-1 837	71 524
Driftsutgifter	19 744	10 529	18 278	-7 749	107 564
SUM DRIFTSUTGIFTER	60 103	54 568	64 154	-9 586	179 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	-104 534	-122 491	-109 585	-12 906	-164 377
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 849	-1 730	-267	-1 464	-400
SUM DRIFTSINNEKTER	-106 383	-124 221	-109 851	-14 370	-164 777
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-46 280	-69 653	-45 697	-23 956	14 311

Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse ved årets slutt. De pålagte innsparingstiltak på en allerede svært presset budsjettsituasjon bidrar imidlertid at usikkerheten er svært stor knyttet til dette.

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 i vinter, 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. Selvkostberegningen som ble gjort i starten av september tyder på at vi kan lykkes med dette, men dette avhenger i stor grad av renteutviklingen som vi ikke har kontroll på.

Avvik

Budsjettene på vei/park/utenomhus er svært anstrengt. Samlet sett kan det være mulig å holde budsjett, men det vil kreve at store deler av arbeidsstyrken jobber med inntektsgivende arbeid utover høsten og vinteren. Høysesongen på park er over, men hvis det kommer mye snø før nyttår kan det bli krevende å klare budsjettet.

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 gjøres per nå omtrent intet sommervedlikehold på kommunal vei, ettersom arbeidsstyrken må settes til inntektsgivende arbeid for andre avdelinger. Dette gjør at forfallet på anleggene øker, noe som vil gi økte kostnader i fremtiden. Dette er også negativt for trafikksikkerheten, ettersom det ikke er ressurser til eksempelvis bedre merking av gangfelt samt vegetasjonsrydding. Gatefeiing blir også nedprioritert, noe som gir støvplager og fare for syklister. Også på park og utomhus er det redusert kvalitet på tjenestene. Belastningen på arbeidsstyrken er stor. Det er svært lite tilgjengelige administrative ressurser på vei og park.

På vann og avløp er også driften tatt kraftig ned, men med håp om rentenedgang vil det forhåpentligvis være mulig å ha tilfredsstillende drift for å hindre redusert kvalitet og forfall av anleggene.

Budsjettjustering

Vi jobber for å unngå behov for budsjettjustering, men dette vil som sagt gå på bekostning av kvalitet på tjenestene. Det vil være nødvendig å øke driftsbudsjettet i fremtiden.

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	
August 2024	2,02 %	0 %	2,02 % 	2,1 %	1,89 %	3,99 %	
August 2023	1,81 %	0 %	1,81 %	1,92 %	2,22 %	4,14 %	

Det totale sykefraværet på enheten er meget lavt. Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær. Enheten har god kontroll på sykefraværet, og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 455	11 921	11 912	9	18 924
Driftsutgifter	1 552	1 808	2 086	-277	3 697
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 007	13 730	13 998	-268	22 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 102	-8 661	-9 626	965	-16 538
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-809	-459	0	-459	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-8 911	-9 120	-9 626	506	-16 538
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 096	4 610	4 372	238	6 083

Resultat og årsprognose

Enheten har per august et merforbruk på 283 000 kroner. Dette ligger i all hovedsak på selvkostområdet, og skyldes spesielt lavere inntekter for avdelingene byggesak og oppmåling.

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettet med 268 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av permisjoner og vakanse.

Driftsinntekter: Ligger 506 000 kroner under budsjett. Dette skyldes lavere gebyrinntekter, spesielt for avdelingene byggesak og oppmåling

Tiltak og konsekvenser

Det er svært utfordrende å gi en vurdering om man vil nå inntekstmålet for 2024 på selvkostområdet, da dette er betinget av mengden og type innkomne saker (søknader). Enheten vil følge utviklingen av gebyrinntektene nøye, og må være endringsdyktige.

For området byggesak viste regnskapet for 2023 at inntektene lå for lavt. Inntektene måtte økes fra en timesats på 960 kroner til 1 150 kroner for å nå inntekstmålet for 2024. Bystyret vedtok den 18. april at byggesaksgebyrene forhøyes noe. Tross dette har byggesak noe fallende inntekter og vil trolig nok ikke gå i balanse.

Planavdelingen har mottatt mange saker den siste tiden og vil nok nå sitt inntektsmål for 2024.

Oppmålingen har også noe fallende inntekter i 2024, og vil trolig nok ikke gå i balanse.

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
August 2024	1,36 %	3,16 %	4,52 % 	2,06 %	5,36 %	7,42 % 
August 2023	1,99 %	2,53 %	4,52 %	1,64 %	3,51 %	5,15 % 

Rapporten viser et fravær som totalt er noe høyere enn i fjor. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Vi merker også at kollegaer har "høye skuldre" og stressrelatert adferd som kan påvirke det generelle helsebildet uten at det nødvendigvis leder ut i en direkte sykemelding. Det er en bra nedgang på korttidsfravær siden forrige rapportering. Samtidig er det en god nedgang på langtidsfravær. Nedgang i korttidsfraværet kan ha sammenheng med ferieavvikling og generelt mindre smittetrykk i sommermånedene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	38 930	43 045	41 290	1 755	64 140
Driftsutgifter	34 045	43 830	27 787	15 915	37 967
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 975	86 875	69 077	17 670	102 106
Brukerbetalinger og andre inntekter	-39 793	-49 619	-45 030	-4 589	-64 193
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 207	-2 508	0	-2 508	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-41 307	-52 243	-45 030	-7 213	-64 193
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 668	34 631	24 047	10 457	37 913

Resultat og årsprognose

Regnskapet i rapporteringsverktøyet viser ett merforbruk på 10,5 millioner kroner, noe som kan få hjertet til hoppe for noen og enhver. Her ligger det utbetaling av momskompensasjon pålydende cirka 6,4 millioner kroner til Skolegata 12 borettslag. Her er det lagt inn til neste budsjettregulerings sak i september/oktober at Eiendomsdrift skal kompenseres for dette beløpet.

Vi jobber for å unngå merforbruk ved årets slutt, men det er vanskelig å stipulere, 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. Totalt sett per nå, har vi ett reelt merforbruk på cirka 500 000 kroner når man sorterer det som vi får tilbake i ulike former, versus det som må belastes 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 608 000 kroner i forhold til budsjett.

Momskostnader utgjør 4,5 millioner kroner. Dette er egentlig et nullsumspill som virker inn på tallene nå, både driftsinntekter og utgifter.

Lønnskostnader viser ett merforbruk på nær 1,8 millioner kroner. Vi har mottatt sykelønnsrefusjon og svangerskapspengene på 2,5 millioner kroner, og i tillegg mangler refusjon for august. Vi sliter med rekruttering og har vakante stillinger, noe som virker inn på lønnsbudsjettet totalt.

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 nå tildelingsleiligheter 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. Totalt utgjør tomgangsleien et tap på 1,6 millioner kroner.

583 000 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 ser vi at den kostnaden kommer til å bli enda høyere. Det er omfattende skader som må utbedres.

Vi venter på forsikringsoppgjør, som utgjør 1,8 millioner kroner.

1 278 000 kroner skal faktureres Kommunalteknikk for prosjektet "ny støttemur Dalabrekka Skole"

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 ble lagt til 30. april. Her kan nevnes tiltak som ikke å sette inn vikar for renholder første fraværsdag på enkelte lokasjoner. Iverksetting av innkreving av gategrunnsleie for servering. Noe som skulle vært effektivert siden bystyrets vedtak i 2019, men havnet i bakgrunnen på grunn av bemanningen på Eiendomsdrift, og Covid.

Det er også iverksatt kostnadskutt på drift siden nyttår. Det er sterkt fokus på å ikke vedlikeholde annet enn det som er høyst nødvendig. Dette vil selvsagt medføre ett større etterslep på sikt, men i dagens økonomiske situasjon er vi nødt til å prioritere hardt. Dette grepet har berget oss så langt i år, som kompensasjon for tomgangsleieproblematikk.

Budsjettjustering

Utbetaling til Skolegata skal belastes budsjettet til Eiendomsdrift. Årets kostnad er 6 348 144 kroner. Dette kommer som et forslag til budsjettjustering.

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
August 2024	3,2 %	0,42 %	3,63 % 	3,19 %	3,72 %	6,9 % 
August 2023	1,49 %	3,44 %	4,93 %	1,89 %	6,19 %	8,07 % 

Sykefraværet totalt i enheten er stabilt lavt i forhold til målsetningen i IA avtalen. Korttidsfraværet hadde en økning i forhold til samme periode i fjor, men dette kan skyldes normale svingninger i smitte i lokalbefolkningen.

Langtidsfraværet er redusert, da de aktuelle er tilbake i tilrettelagt arbeid. Langtidsfraværet gjelder fysisk skade som har skjedd på jobb i forbindelse med løfteoppdrag for helse. Skaden vil bli meldt inn som yrkesrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 August	Regnskap 2024 August	Budsjett 2024 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	24 103	25 566	21 484	4 082	33 707
Driftsutgifter	9 984	8 724	9 237	-513	13 856
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 087	34 290	30 721	3 569	47 563
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 535	-7 513	-17 325	9 812	-25 987
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-773	-543	0	-543	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 308	-8 056	-17 325	9 269	-25 987
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 779	26 234	13 396	12 838	21 576

Årsprognose

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et underskudd på 1 million kroner. Summen er et estimat og er usikker.

Tiltak

Holder igjen på innkjøp av nødvendig utstyr. innkjøp besluttes av brannsjef. Redusere antall på lovpålagte og nødvendige kurs for konstabler og forebyggende tjeneste. Nøye vurdering av all overtid-/ vikarbruk. Endring i rutine for utkall av innsatsleder.

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, samt at beredskapsavdelingen er bemannet med knappest mulig margin. Dagens bemanning medfører direkte bruk av innleievikarer eller overtid ved kurs, sykdom eller ferieavvikling. Også i 2024 må det brukes overtid for å komme i mål med sommerbemanningen. Dette gir oss en økonomisk utfordring, samt at det er belastende for det mannskapet vi har. Ut ifra de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet for 2024 er det ikke rom for å ansette i verken forebyggende avdeling, eller beredskapsavdelingen.

NIBR har også et ansvar for å opprettholde brannberedskapen i Aure, Averøy og Smøla gjennom sommerferie avviklingen. I fellesferien har vi etablert hjemmevaktordning for disse kommunene for å ivareta brannberedskapen. Vi erfarer at det er vanskelig å få mannskaper til å melde seg til slik tjeneste. Tjenesten er også utfordrende økonomisk for NIBR, da det ikke er budsjettert for dette i 2024. Det blir budsjettert for slik tjeneste i 2025.

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer i forhold til helt nødvendige behov. Utfordringen er at det over flere år er spart inn på nødvendige investeringer og vedlikehold/oppgradering av nødvendig utstyr. Vi har i 2024 fått utfordringer med dette ved at bl.a. mannskapsbilen ikke ble godkjent på EU kontroll, samt at kritisk redningsutstyr på mannskapsbilen fikk bruksforbud grunnet alder og slitasje. Listen er ikke utfyllende.

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, ble det estimert et behov for 600 000 kroner for dette arbeidet. Dette tallet er vanskelig å kvalitetssikre, og vi vil bruke erfaringstall fra 2024 for videre budsjettering.

Kompenserende tiltak for sopp og råte problematikk ved brannstasjonen i Øvre Enggate 8 er i slutfasen. Tiltaket fikk ekstrabevilgninger på 400 000 kroner. Dette skulle dekke ventilasjonsanlegg i kjeller og utbedret ventilasjon i utrykningsgarderobe. Konstruksjon og montering av ventilasjonsrør i kjeller er gjennomført av brannmannskaper under veiledning fra Caverion. Dette var helt avgjørende for å få prosjektet kostnadmessig i havn og har spart kommunen for ekstrautgifter. Estimert besparelse vil bli rapportert neste måned.

Avvik

Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Inntekt fra samarbeidskommunene er enda ikke fakturert grunnet pågående justering av inntektsmodell, men vil bli det i løpet av september. Det jobbes også med å få en bedre periodisering i budsjettet for 2025, slik at budsjett og regnskap gjenspeiler hverandre.

DSB kom med en ekstraregning for utbedring av Nødnett på engangssum 200 000 kroner for 2024. Dette er i tillegg til den årlige avgiften til nødnettet.

Mannskapsbilen ble ikke godkjent EU kontroll grunnet rust/ svikt i bærende konstruksjon. Kostnader for reparasjon er enda ikke mottatt, men kan anslås til +/- 300 000.

Leie av mannskapsbil fra Mo i Rana medfører ekstra løpende månedskostnad på 21 000 kroner + mva. Bilen må trolig leies ut året 2024.

Kritisk redningsutstyr (klippeverktøy for kjøretøy) fikk bruksforbud og måtte skiftes med en kostnad på underkant av 100 000 kroner.

Innleie av mannskaper for å opprettholde sommerberedskap går over budsjettet for 2024.

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.

Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil vises gjennom høsten 2024, samt være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene.

Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/ overtid.

Endring av rutine for utkall av Innsatsleder fra hjemmevakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidsbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.

Mannskapsbilen må repareres snarest for å settes i drift. Det er også i år spilt inn behov for å kjøpe ny mannskapsbil i 2025. Anskaffelse av ny bil er et viktig tiltak for å kunne opprettholde kontinuerlig beredskap, samt lave driftskostnader. Den bilparken vi har i dag bærer preg av høy alder, hard bruk, stor slitasje og økte driftsutgifter. Det er viktig å påpeke at mannskapsbilen ikke bare er en bil, men et brann- og redningskonsept med mye avansert teknisk brann- og redningsutstyr integrert i bilen. Det vil ta cirka ett år fra beslutningen er tatt til ny bil er levert.

Budsjettjustering

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et underskudd på 1 million kroner. Summen er et estimat og er usikker.

Per 01.05.2024 ble det besluttet følgende:

- Ventilasjonsanlegg fra gamle Goma skole etableres i kjeller for å få ventilasjon og avtrekk.

Dette arbeidet er påbegynt og er i slutfasen. Caverion i samarbeid med mannskaper fra brann- og redning gjennomfører arbeidet. En stor del av montering av ventilasjon er utført av mannskaper fra brann- og redning med veiledning fra Caverion. Dette for å holde kostnadene nede.

- Ventilasjon i utrykningsgarderobe etableres.

Arbeidet er i slutfasen og avventer ferdigattest