



Kristiansund kommune

Månedsrappport

Juni 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	12
Styringssystemet	12
Mål- og resultatstyring	13
Internkontroll og risikostyring	14
Statlige tilsyn	14
Forvaltningsrevisjoner	21
Regnskapsrevisjoner	22
Politiske vedtak	22
Eierstyring	31
ROS-analyser	35
Dokumentasjon	35
Avvik	36
Læring og forbedring	37
Undersøkelser	37
Ledelsens gjennomgang	38
MÅL OG RESULTATER satsingsområder	39
Menneskelige ressurser	40
Resultater	40
Sykefravær	40
Økonomi	43
Resultater	43
Drift	44
TJENESTEOMRÅDENE	49
Organisatoriske endringer	49
Endringer i rapporteringsperioden	49
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	50
Politisk styring	51
Sentraladministrasjon	52
Kommunedirektørens kontor	52
Personalseksjon	53
IKT	54
Økonomiseksjon	54
Servicetorg	55
IKT-ORKidé	55
Felles avsetninger	57
Eksterne enheter	57

OPPVEKST	58
PP-tjenesten.....	60
Grunnskoler.....	61
Allanengen barneskole	61
Bjerkelund barneskole	62
Dalabrekka og Goma skole.....	63
Dale barneskole	64
Frei barneskole.....	65
Innlandet barneskole	66
Nordlandet barneskole	66
Rensvik barneskole.....	67
Atlanten ungdomsskole.....	68
Frei ungdomsskole.....	69
Nordlandet ungdomsskole.....	69
Voksenopplæring.....	70
Barnehager og opplæringstjenesten	71
Barn - familie - helse	73
HELSE OG OMSORG.....	75
Fellestjenester helse og omsorg.....	77
Seksjon forvaltning helse og omsorg	77
Helse og omsorg felles.....	79
Sykehjem	80
Hjemmetjenester.....	81
Psykisk helse og rus.....	83
Velferd.....	84
Bo og habilitering.....	86
Storhaugen helsehus	88
Legetjenester.....	90
TEKNISK OG KULTUR	92
Kultur	93
Kommunalteknikk.....	95
Plan og byggesak.....	97
Eiendomsdrift	98
Brann og redning.....	100

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Driften ved inngangen til året har vist et vesentlig merforbruk i drift 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. Dette 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 viderelegering.

Vi er avhengige av å levere minst som budsjettet i 2024, samt å lykkes med omfattende effektivisering for i det hele tatt å ha noen realistisk mulighet til å imøtekomme de innmeldte investeringsbehovene i kommende økonomiplan. 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. 19. mars var første politiske verksted om kommuneplanens samfunnsdel med spesielt fokus på arealstrategi og i mai ble det gjennomført nye workshops/møter. Dette arbeidet vil få økt fokus fremover inntil den nye kommuneplanen skal vedtas i desember.

Det er en stor motivasjonsfaktor at vi nå bare er måneder unna åpningen av Campus Kristiansund, og at mange av mine kolleger snart kan drive sine tjenester fra moderne og helsefremmende lokaler som Normoria, Folkeparken skole og ny brannstasjon. 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)

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

1. Arbeidsmiljø- og HMS-grupper i den enkelte enhet
 1. gruppen er likt representert med ansatte og ledere
 2. gruppen ledes av enhetsleder (arbeidsgiverrepresentant)
 3. arbeidsmiljø- og HMS-handlingsplan styrer innholdet i arbeidet (vedtatt av AMU, sist 14.03.2024)
2. Nærværgruppen. Nytt fra høsten 2024: BHT fast medlem i gruppen.
3. AKAN-utvalget

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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 (omtalt i tidligere månedsrapporter)
- 02.05.2024 - Agenda:
 - Etablere et lærlingekontor for Kristiansund kommune
 - Tilleggsansiennitet som en midlertidig ordning fra 01.05.2022 (besluttet av de sentrale parter)
 - Fysisk aktivitet i arbeidstiden
- 04.07.2024 - Agenda:
 - Etablere et lærlingekontor for Kristiansund kommune
 - Revidere de etiske retningslinjene. Sette sammen en partssammensatt arbeidsgruppe

Hovedverneombudets kommentar

Den 27.05.2024 var første arbeidsdag for nytt hovedverneombud i Kristiansund kommune. Siden oppstarten i vervet har mye av tiden blitt benyttet til relasjonsbygging, innhenting av kunnskaper, tilegne oversikt, møtevirksomhet i ulike fora, deltagelse i pågående prosesser og planlegging av gruppeveiledninger/storsamling med verneombudene.

Mottakelsen som nytt hovedverneombud har vært meget god. Samarbeidspartene har vært imøtekommande, inkluderende, åpne, samt raus med kunnskapsoverføring. Jeg ser frem til tiden som kommer. En tid som mest sannsynlig vil inneholde en bratt lærekurve og mye interessant lærdom. Jeg er positivt innstilt og ser frem til nye og spennende utfordringer.

Det å ta over stafettpinnen i dette viktige vervet, er ingen enkel oppgave. Det er helt klart og tydelig at vernetjenesten som helhet og tidligere hovedverneombud har bidratt til produksjon av noen solide fundament. Fundamenter jeg ønsker å ivareta og utvikle videre via interaksjon i partssamarbeid og internt i vernetjeneste

Vernetjenesten i Kristiansund kommune er veletablert og bidrar med sin kompetanse inn i det som oppleves som et næringsrikt partssamarbeid. Som hovedverneombud er min intensjon å bidra så godt som jeg evner i partssamarbeidet, for verneombudene og på andre fronter som er naturlig for et hovedverneombud. Tydelige sunnhetstegn gir meg stor tro på et godt samarbeid.

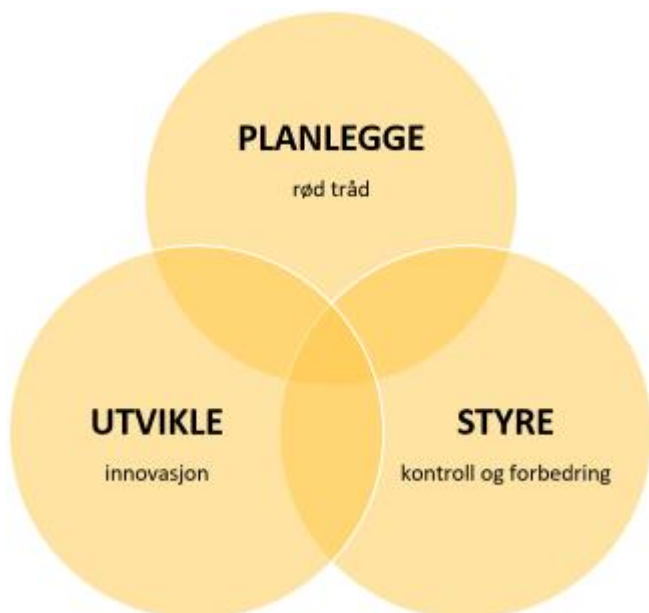
Virksomheten Kristiansund kommune er stor og omfattende. I all hovedsak er det tre sektorer med ulike utfordringsbilder. Utfordringsbilder som kan ha behov for ulik tilnærming og løsninger. Via godt samarbeid vil vi oppnå de beste resultatene for alle parter.

Planen fremover består blant annet i å legge til rette for videreføring av gruppeveiledninger / storsamling, en-til-en veiledning med verneombud eller andre som har behov for hovedverneombudets bistand, samt videre deltagelse i ulike pågående prosesser på overordnet nivå. Foreløpig plan er igangsettelse av gruppeveiledning for verneombudene i slutten av august og / eller første halvdel av september.

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.

Ved utgangen av juni har 10 planer pågående prosess, 1 av disse har forsinket fremdrift. 14 planer er ikke påbegynt og 1 plan er utsatt. 4 planer er vedtatt så langt i valgperioden, 3 av disse rapporteringsperioden.

Noen av planene vil starte opp i løpet av høsten, men det vil være planer som må utsettes grunnet ressursmangel i utførende enhet


Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusoppdatering i henhold til framdrift.
- 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, gjennomføres i august.
- Planer som er politisk vedtatt legges ut fortløpende på hjemmesiden under Planer og rapporter.
- Det forberedes oppstartsmøter for nye planer i henhold til planstrategien.

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 Arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel er i gang. Politisk digitalt verksted ble gjennomført 14. mai med tema: Prioritering av bærekraftsmål. Webinar med Holth & Winge, "Bærekraftig arealforvaltning gjennom plan- og bygningsretten" gjennomført 11. juni. Bystyrets medlemmer leverte inn sine 6 bærekraftsmål som skal være hovedfokus i denne valgperioden i starten av bystyrets møte 13. juni. Dette for å ha et grunnlag for videre arbeide med samfunnsdelen. Det planlegges nytt politisk verksted i august.

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	▶ Pågår Tiltakene er lagt inn i / tilstrebes prioritert i økonomiplanen og at arbeidet må sees i sammenheng med den pågående eiendomsstrategien. Det informeres om planen og det videre arbeid i Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial høst 2024.
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 Arbeidet pågår og fortsetter for fullt etter sommerferien.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-05-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	▶ Pågår Planens rammeverk er på plass. 20% av prosa på plass.
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	▶ Pågår Bystyret har bedt kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. Administrasjonsutvalget eier planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024. Informasjon om utarbeidelse av strategiske kompetanseplaner, jmfør Kristiansund kommune – en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, kapittel 3. Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere tjenestens-/enhetens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevede tiltak, se hovedtariffavtalen

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			<p>kapittel 3 punkt 3.3. Kristiansund kommune er en stor virksomhet. Det er nødvendig med en grundig prosess og et best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivåer, jamfør revidert hovedavtale (KS). Arbeidsgiver vil koble på partssamarbeidet, både på overordnet nivå og enhetsnivå.</p> <p>Kristiansund kommune ønsker å ta i bruk verktøyet som KS har utviklet i arbeidet med strategisk kompetanseutvikling. Verktøyet har 7 steg (våre kommentarer i strekpunktene under hvert steg):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisering og involvering <ul style="list-style-type: none"> - informasjon til alle nivåer: kommunenivå - enhetsnivå - assisterende kommunedirektør har ansvaret for overordnet plan, kommunalsjef for gitte sektor og enhetsleder for gitte enhet - koble på de ansatte og deres tillitsvalgte på gitte nivå 2. Forankring <ul style="list-style-type: none"> - arbeidet er allerede forankret i arbeidsgiverstrategien - prosessplan vedtas i bystyret 30.05.2024 - arbeidsmiljøutvalget kobles på med blick på arbeidsmiljø og HMS - hovedutvalgene involveres i arbeidet (holdes informert og oppdatert + får mulighet til å uttale seg før den vedtas) - administrasjons- og likestillingsutvalget behandler og vedtar planen 3. Overordnede mål og føringer <ul style="list-style-type: none"> - planen sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og handlingsprogrammet, i tillegg til arbeidsgiverstrategien 4. Hva er kompetanse 5. Kompetanse- og bemanningsanalyse <ul style="list-style-type: none"> - koble på ressurspersoner fra personalseksjonen i analysearbeidet 6. Kompetansestrategier og tiltak <ul style="list-style-type: none"> - behov for å lage strategisk kompetanseplaner på kommunenivå - sektornivå - tjeneste-/enhetsnivå? 7. Gjennomføring, oppfølging og evaluering <p>Kommunedirektøren har informert om saken med alle enhetslederne i møte den 17.01.2024 og med hovedverneombud, hovedtillitsvalgt (HTV), fellestillitsvalgt (FTV) og tillitsvalgte som ikke har HTV/FTV i informasjonsmøtet den 01.02.2024. Partene er positive til prosessen som blir lagt opp.</p>
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	⌚ Ikke påbegynt
Kulturskoleplan	Ny 2024-09-01	Kultur Marianne Myrbostad	⌚ Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2024-10-01	Kultur	⌚ Ikke påbegynt
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	🔔 Forsinket Næringsplanen er ute på høring med høringsfrist den 11. juli. Planen vil deretter bli behandlet i hovedutvalg Næring og omstilling til høsten.

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
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 ytredel/Batterihammeren/ Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-06-30	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår

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

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.

En Chat-funksjon utprøves i kvalitetssystemet for spørsmål og feilmeldinger. Løsningen er kun midlertidig tilgjengelig på noen servere.

Docx til html; førsteversjon av en parser som gjør docx til html – for en raskere og enklere visning for sluttbruker. Skaper imidlertid utfordringer for ansatte som har tilgang til officepakken kun på web (F3 lisens), og derfor må laste opp eventuelle word- og excel-dokumenter til OneDrive for å kunne åpne dem. Nevnte problem eksisterer ikke for PDF-filer.

Tiltak for å sikre gode verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Stratsys - virksomhetsstyringssystem:

1. Verktøy

- Opprettet startsider med gadgets for alle styringsmodellene. Miniprogrammet gir en kortfattet statusoversikt.
- Ny styringsmodell for oppfølging av effektiviseringstiltak er ferdig utviklet og satt i produksjon.
- Tilpasning av webpublisering pågår.
- Ønsker og behov knyttet til ny AI-funksjonalitet er meldt til leverandør.
- Oppbygning og tilpasning av ny bærekraftsmodul pågår. Arbeidet skjer i samarbeid med prosjektleder i Stratsys. Modulen skal ivareta både mål- og resultatstyring samt innsamling, analyse og rapportering av klimarelevante data. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før modulen kan implementeres i organisasjonen.
 - Modulen omfatter nå også økonomioppfølging. Denne delen er implementert i organisasjonen.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for mai og juni, og klargjort for månedsrapportering.
- Ferdigstilt månedsrapport april til politisk behandling.
- Ferdigstilt Folkehelseoversikt 2023.
- Revidert mal for periodisk rapportering med informasjon fra ny styringsmodell.
- Innført muligheten for AI-genererte sammendrag på sektornivå for områdene sykefravær og økonomi-drift.
- Revisjon av mal for kommuneplanens samfunnsdel pågår.

Compilo - kvalitetsystem:

- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem. Gjennomføres som felles prosjekt i IKT-ORKidé.
- Metodikk under utvikling for digital kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og HMS.
- Utfordring etter ombygging fra docx til html er meldt til leverandøren, 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.

Aktivitetsutvelgelse vil skje i eget system/plattform mens oppfølging og rapportering vil være i kommunens virksomhetsstyringssystem. Systemet 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 alle FN sine bærekraftsmål som rammeverk.
- Utvikling og ferdigstillelse av prosjektet som omfatter aktivitetsutvelgelse. Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG).

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- U4SSC vil bli overført til ny superbruker (SB) i løpet av høsten. Brukerveiledning vil bli utarbeidet i forkant av opplæring SB.
 - Resultatene for 2020–2023 er benyttet som kunnskapsgrunnlag ved utarbeidelsen/revisjonen av KPS.

- Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon jobber med plattformen som skal gjøre oss i stand til å velge de aktivitetene som har høyest effekt på målene vi har satt oss. Prosjektet er forventet ferdigstilt i løpet av året.
 - Deler av verktøyet, Påkobla Styri, ble benyttet/testet til prioriteringsbeslutninger i forbindelse med politikerverkstedet 14.05.
- Alle vedtatte planer skal legges inn i den nye styringsmodellen og kobles til den råde tråden basert på revidert KPS. Indikatorer og aktivitetsmålinger skal defineres/utarbeides. Dette er et omfattende arbeid som det vil ta tid å ferdigstille.

Internkontroll og risikostyring

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

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

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

Statlige tilsyn




Status


Totalt pågår 15 tilsyn. 2 tilsyn er avsluttet, 1 varslet tilsyn er utsatt og 1 tilsyn utgår. 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.

Arbeidstilsynet


Revidert part Tilsynstema 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 AMU vedtok i møte den 25.06.2021: - å evaluere retningslinjer for forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler mot ansatte i Kristiansund kommune. - å legge en plan for hvordan man skal implementere dokumentene i virksomheten - å gjennomføre opplæring med aktuelle ledere om hvordan oppdrag skal registreres i avviksbehandlingen Det ble satt ned en arbeidsgruppe (partsrepresentert) for å jobbe med dette. BHT er medlem av arbeidsgruppen. Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet våren 2024 har Kristiansund kommune fått avvik på saken. Assisterende kommunedirektør har kvalitetsikret følgende prosess for arbeidet i arbeidsgruppen:	AVIK - Skolene har ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering, samt etablert planer for å redusere risikoen relatert til vold og trusler om vold. 2024-10-25	Olaug Haugen  Åpent Arbeidet for å lukke avviket er under oppstart for gjennomføring av ROS analyser. ROS analysene skal påvirke tiltak som skal gjennomføres for å redusere risikoen for vold og trusler om vold på den enkelte skole. Koordinering pågår mellom bedriftshelsetjenesten, personalseksjonen og oppvekst.
		AVVIK - Opplæring - Skolene har ikke gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av 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. 2024-10-25	Olaug Haugen  Åpent Arbeidet for å lukke avviket er under oppstart for gjennomføring av ROS analyser. ROS analysene skal påvirke tiltak som skal gjennomføres for å redusere risikoen for vold og trusler om vold på den enkelte skole. Koordinering pågår mellom bedriftshelsetjenesten, personalseksjonen og oppvekst.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	<ul style="list-style-type: none"> • Våren 2024: Arbeidsgruppen utarbeidet utkast på ny prosedyre. Støttefunksjonene BHT (forebygging) og Kommunepsykologen (debrifing/oppfølging etter hendelser) ble koblet på arbeidet. • Begynnelsen av juni: Oppdatert utkast for prosedyrer etter innspill fra BHT, kommunepsykolog og assisterende kommunedirektør. Oppdatert utkast sendt til assisterende kommunedirektør og BHT. • 07.06.24: Mal for risikovurdering/ROS-analyse for vold og trusler (omhandler/er kun rettet mot dette temaet) ferdigstilt. Bygd på mal (papirskjema) utviklet av Arbeidstilsynet. Malen er nå utarbeidet i Compilo. • 11. juni: Kvalitetsrådgiver ga rektorene opplæring i bruk av ROS-modulen i Compilo. • 28.08.24: Revidert prosedyre behandles i AMU. • Tidlig høst 2024: BHT gir rektorene som er omfattet av tilsynet bistand i å gjennomføre og følge opp ROS-analyse for vold og trusler. • Oppfølging med konkrete tiltak etter ROS analyser på den enkelte skole som har hatt tilsyn. Vold og trusler er det største avvikskategorien innen HMS-avvik i oppvekst. Viktig at konkrete tiltak blir iverksatt, særlig innen opplæring og forebygging av vold og trusler. • Høsten 2024: Arbeidsgruppen, med bistand fra BHT, jobber med informasjon, opplæring og implementering av den nye prosedyren opp mot kommunens arbeidsmiljø- og HMS-grupper. • 01.11.2024: Frist for å lukke påleggene og gi en tilbakemelding til Arbeidstilsynet. 	<p>AVVIK - Bedriftshelsetjenesten har vært lite involvert i forebyggende arbeidsmiljøaktiviteter i de aktuelle skolene. 2024-10-25</p>	<p>Olaug Haugen  Åpent Arbeidet for å lukke avviket er under oppstart for gjennomføring av ROS analyser. ROS analysene skal påvirke tiltak som skal gjennomføres for å redusere risikoen for vold og trusler om vold på den enkelte skole. Koordinering pågår mellom bedriftshelsetjenesten, personalseksjonen og oppvekst. Bedriftshelsetjenesten har fått oppdrag på dette tema via samarbeidsavtalen mellom Kristiansund kommune og de ulike sektorene i 2024.</p>

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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> 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 <input type="radio"/> Åpent - frist overskredet Venter på avtale om sluttbehandling med Sivlforsvaret.





Kartverket







Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Plan og byggesak Dokumenttilsyn - Matrikkelloven 2024-01-31	John Einar A. Skontoft <input checked="" type="radio"/> Avsluttet Sluttrapport mottatt, tilsyn er avsluttet.		

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  Pågått 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. 2024-04-30	John Einar A. Skontoft  Pågått Kommunen har svart ut brevtilsynet 24.06.24.		
Kommunedirektørens kontor Kommunens systematiske folkehelsearbeid - psykisk helse hos barn og unge. 2024-02-29	Bente Elshaug  Utgår Varsla tilsyn med folkehelselova for å fremme god psykisk helse hos barn og unge i Kristiansund kommune den 27. og 28. mai 2024 er avlyst av Statsforvalteren. Det blir ikke satt opp tid for et nytt tilsyn.		
Plan og byggesak Forvaltningskontroll/til skuddsforvaltning - landbruk 2024-02-16	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Gjennomgang ble utført sammen med Gjemnes kommune. Tilsynet er avsluttet.		
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.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Barn - familie - helse Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen  Pågått 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	Tone Lyngvær Kvammen  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.
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen  Avsluttet Politisk forankring av ROS-analyse og overordnet beredskapsplan forankret og behandlet i bystyret 13.06.2024.	AVVIK - Heilskapleg ros-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) ikkje oppdatert og ikkje forankra i sittende kommunestyre. 2024-06-13	Torbjørn K Sagen  Lukket Avviksbehandling ble avsluttet i bystyret den 13.06.24
		AVVIK - Kommunen har ikkje gjort prioriteringer og utarbeid plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet, basert på overordnet ros-analyse. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen  Åpent Prioriteringene i ROS-analysen kommer i budsjettforhandlingene til høsten
		MERKNAD - Sikre god formidling av risiko og sårbarhet/funna frå Heilskapleg ros-analyse i kommunen. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen  Lukket Det er planlagt kvartalsvis presentasjon av risikobilde i ledermøte. I tillegg vil ROS-analyse bli lagt på leseliste til kommuneledelse

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 Oppdatert tilstandsanalyse er mottatt. Risikoreducerende tiltak er iverksatt (tidligere branndeteksjon). Det jobbes videre med å lukke resterende avvik.	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 Etterspurt dokumentasjon fra leverandør.
		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 Oppdatert tilstandsanalyse mottatt. Gjelder røykspredning. Det er oppgradert brannvarsling for å ivareta tidligst mulig detektering i bygget for å heve sikkerhetsnivået. Ytterligere tiltak er etablering av vegger for røykskille mellom trapperom og ganger. Foreslått utført i 2025, forutsatt finansiering i budsjettprosess.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
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 deretter.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Venter på oppdatert rapport etter utbedring av enkle avvik. Det er ikke fare for liv og helse, det er kun verdisikring. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft 🚨 Forsinket Tilsynsmyndighet forventer at alle avvik lukkes i løpet av 2024, i henhold til fremdriftsplan datert 19.04.23.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å gjennomføre kompenserende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet 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.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 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.

Revidert part Tilsynsystema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet 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.
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 byggereglene. 2024-07-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Etterspurt dokumentasjon fra leverandør.
		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 beboernesevakueringsevne. 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 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. 2024-07-25	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 ⌚ Ikke påbegynt		
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med barn i fattige familier	Olaug Haugen ▶ Pågår Forvaltningsrevisjonsrapport om Kommunens arbeid med barn i fattige familier ble behandlet i bystyret i mars 2024. Anbefalinger vil bli fulgt opp og rapportert blant annet i Stratsys. Utjevning av levekår og arbeidet mot fattigdom er en prioritert oppgave i alle sektorer i kommunen, og oppvekstsektoren har en koordinerende rolle knyttet til barn- og unge.	6 ANBEFALINGER 1. Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer. 2. Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier. 3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier. 4. Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag. 5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen. 6. Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	Olaug Haugen ○ Åpent
Oppvekst 4. Tidlig innsats og spesialundervisning	Olaug Haugen ▶ Pågår Forvaltningsrevisjonsrapport om tidlig innsats og spesialundervisning ble gjennomført 2023/2024 og lagt fram fra kontrollutvalget til bystyret i april 2024. Rapportering på oppfølging vil skje de neste månedene, og i forbindelse med innføring av ny opplæringslov 01.08.24 og kvalitetsmelding for grunnskolen til bystyret 13.06.24.	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

Status

Det er gjennomført 2 forvaltningsrevisjoner. Oppfølging av anbefalingene pågår. 1 revisjon er ikke påbegynt. Oppstartsmøte med kommunedirektør er planlagt juni/august 2024

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 ⌚ Ikke påbegynt Etter samtale med revisor er det oppstart av dette i mai og vil leveres innenfor frist til kontrollutvalget.		

Status

Ingen pågående revisjoner. Etterlevelseskontrollen er ikke påbegynt.

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 juni er det behandlet 132 saker så langt i 2024, henholdsvis 48 i formannskapet og 84 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2023, kommer i tillegg.

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

1 sak er trukket, 9 saker er utsatt og 3 har ikke påbegynt saksbehandling. 10 saker har pågående saksbehandling, 2 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 33 av disse i 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 13 avsluttet og 3 har pågående prosess. 3 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 bystyre

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


2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
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.


2023-06-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/23 Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser	Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetsikret rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågår 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)  Pågår Kulturavdelingen, som sekretariat for NKKS, har sammen med kommuneadvokaten og økonomisjefen utarbeidet et forslag til avtale. Forslaget behandles i styremøte i uke 26.

2024-03-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
15/24 Søknad om støtte til å dekke kostnader for leie av Atlanterhavsbadet for ÅM 2024	Bystyret vedtar at Kristiansund Svømmeklubb får dekt sine leiekostnader for Atlanterhavsbadet for gjennomføring av ÅM 2024, med følgende kriterier; reklame for Kristiansund kommune som hovedsponsor. Beløpet overføres fra kommunens dispensasjonsfond til Atlanten idrettspark, og settes på eget prosjekt.	Toril Skram (Kultur)  Avsluttet Bystyret vedtok overføring i sitt møte 13.06.2024 Sak 71/24 Budsjettjustering: <i>Kristiansund svømmeklubb er av Norges Svømmeforbund tildelt arrangement ÅM (Årsklasse mesterskap) i 2024 - som er et norgesmesterskap for aldersbestemte klasser. Arrangementet skal gjennomføres i Atlanterhavsbadet 24.-26.mai. I den anledning søker Kristiansund svømmeklubb dekning av kostnader for leie av Atlanterhavsbadet. Leiekostnader for Atlanterhavsbadet 24-26.mai + trening og rigging 23.mai utgjør kr. 210 000,- (PS 15/27)</i>

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
17/24 Kompenserende tiltak ved brannstasjon i Øvre Enggate 8	Bystyret vedtar at kompenserende tiltak ved å etablere ventilasjonsanlegg i utrykningsgarderoben og damegarderoben gjennomføres. Samlet kostnad er stipulert til 0,49 millioner NOK (inkludert mva.) Omfatter alle kostnader i forbindelse med søknader, bygningsmessige- og tekniske arbeider. Bystyret ber kommunedirektøren foreslå finansiering i neste budsjettregulering.	Stian Duaas (Brann og redning) ✔ Avsluttet Søknad til byggesak og Arbeidstilsynet er godkjent. Oppstart av tiltak i uke 26/2024. Caverion er leid inn som entreprenør og starter på tiltaket. Varer og deler forventes levert brannstasjonen i løpet av uke 26/27. Tiltaket er gjennomført og avsluttet tentativt 08/2024.
19/24 Politisk delegeringsreglement og saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer i Kristiansund kommune	1. Nytt delegeringsreglement vedtas slik det kommer frem i KF Delegering, med de endringer som bystyret har vedtatt. Du får tilgang til reglementet ved å trykke på følgende lenke: Delegeringsreglement Kristiansund kommune (kf.no) 2. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer utsettes. Følgende forhold bes m.a. korrigert og vurdert • frister, behandlingsmåte og ordskifte for interpellasjoner • frister, behandlingsmåte og ordskifte for spørsmål • sendemønder (deputasjoner) vurderes tatt ut • avklare når medlemmer/varamedlemmer kan ta del i behandlingen av en pågående sak 3. Informasjon og opplæring i nytt delegeringsreglement gis til de respektive utvalg snarest. 4. Det foretas en evaluering, med sikte på eventuelle endringer i delegeringsreglementet, innen 1.7.2025. 4	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Nytt delegeringsreglement er vedtatt av bystyret 07.03.2024, sak 19/24. Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer har vært lagt frem for politisk behandling flere ganger, sist i bystyret den 18.04.2024. Behandlingen ble utsatt. I Bystyrets møte den 30.05.2024 ble Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer vedtatt.

2024-04-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
28/24 Politisk behandling av endring av gebyrer etter plan- og bygningsloven	Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven 2024 for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal endres	Andrea Landstad Kvalshaug (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet Klagefristen utløpt og gebyrregulativet publisert på hjemmeside.
30/24 Økonomiske og juridiske forpliktelser ved signering av Tjenesteavtalen - samt gevinster ved innføring av Helseplattformen	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Janne Marthe Viddal (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Saken behandlet i hovedutvalg Helse og omsorg, samt Bystyret. Tatt til informasjon.
38/24 Prinsipielle endringer, brukerstyrt personlig assistanse	Saken utsettes	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ⓘ Utsatt

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
45/24 Plan for eierskapskontroll	1. Kommunestyret vedtar Plan for eierskapskontroll 2024 – 2027. 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestille revisjonsprosjekt innenfor de budsjetttrammene til kontroll og tilsyn som blir fastsatt. 3. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å endre planen. Følgende områder vil bli prioritert: 1.) NEAS Konsern AS m/datterselskaper 2.) Kommunens eierstrategi, med særlig vekt på følgende selskaper: - Vikan Eiendom AS - Kongens plass Eiendom AS	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Bystyret har vedtatt Plan for eierskapskontroll 2024-2027 og gitt Kontrollutvalget fullmakter.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
46/24 Plan for forvaltningsrevisjon	1. Bystyret vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2024 – 2027. 2. Bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å bestille revisjonsprosjekter innenfor de budsjetttrammene til kontroll og tilsyn som blir fastsatt. 3. Bystyret gir kontrollutvalget fullmakt til å endre planen i løpet av perioden. Følgende områder vil bli prioritert: 1.) Personalforvaltning og arbeidsmiljø 2.) Tillitsskapende forvaltning: - Saksbehandling av politiske saker som krever særlig kompetanse innen økonomi, jus og innkjøp. - Manglende kunnskap/profesjonalitet ved inngåelse av avtaler. (Skolegata 12, Bolgneset, Skorpa). - Profesjonaliteten ved den administrative gjennomføringen. - Har vi kompetansen vi trenger? Bruker vi den riktig? 3.) Selvkostområder - herunder interkommunalt samarbeid og ReMidt. 4.) Skolemiljø/mobbing.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Bystyret har vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2027 og gitt Kontrollutvalget fullmakter.
47/24 Kontrollutvalgets årsmelding 2023	Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Kontrollutvalgets årsmelding er tatt til orientering.
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) ▶ Pågår Saksbehandlingsreglementet ligger til oppdatering hos administrasjonen. Dette er ikke fullført.
49/24 Temaplan om kompetansebehov og rekruttering	Bystyret vedtar kommunens planprosess for utarbeidelse av strategisk kompetanseplan for Kristiansund kommune	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ▶ Pågår Arbeidet sees i sammenheng med "Temaplan om kompetansebehov og rekruttering", og er i henhold til vedtatt planprosess i bystyremøtet 30.05.24.
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.
52/24 Månedrapport april 2024	Månedrapport for april 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
53/24 Interkommunal veteranplan Nordmøre	1. Kristiansund kommune vedtar «Veteranplan Nordmøre 2024-2028 2. Veteranplanen innarbeides i kommunens plan- og styringssystemer. 3. Kommunedirektøren bes oppnevne kommunens veterankontakt	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Veteranplan Nordmøre er ferdigstilt og sendt ut til alle Nordmørskommuner med forslag om likelydende innhold og vedtak. Kristiansund kommune vedtok planen i juni 2024.
54/24 Søknad om kapitalinnskudd - Kristiansund Stadion AS	Bystyret vedtar kapitalinnskudd på 15,1 millioner kroner i Kristiansund Stadion. Kapitalinnskuddet gjøres gjennom kjøp av aksjer og finansieres av midler fra ubundet investeringsfond.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Budsjett regulert, overføring skjer etter vedtak i generalforsamling.
55/24 Kristiansund kommune - årsrapport 2023	Bystyret vedtar årsrapport 2023	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt. Dokumenter oversendt statsforvalter.
56/24 Kristiansund kommune - årsregnskap 2023	Bystyret vedtar årsregnskap 2023.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt. Dokumenter oversendt statsforvalter.
57/24 Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF - Årsrapport og årsregnskap 2023	Bystyret vedtar årsrapport og årsregnskap 2023.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt. Dokumenter oversendt statsforvalter.
58/24 Kristiansund Havnekasse - årsregnskap 2023	Bystyret vedtar årsregnskap 2023.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt. Dokumenter oversendt statsforvalter.

2024-06-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
61/24 Detaljregulering for Sjursvikveien 3-9, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Sjursvikveien 3-9, R-316. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet Ikrafttredelsesdato 13.06.2024. Kunngjøres 27.06.2024. Klagefrist tre uker.
62/24 Rensvikstubben 1 - Politisk behandling av planinitiativ for Rensvikstubben 1	I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 vil bystyret ikke stoppe planinitiativet for Rensvikstubben 1, datert 25.10.2023. Det innkalles snarest til oppstartsmøte for videre behandling av detaljreguleringen.	Ingrid Sandnes Olsen (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet Bystyret vedtok den 13.06.2024, sak 62/24, at det planinitiativet for Rensvikstubben 1, datert 25.10.2023 ikke skal stoppes. Planmyndigheten vil sette i gang med reguleringsprosess og innkalle til oppstartsmøte.
63/24 Havparken - Svar på bystyrets spørsmål og innstilling til videre saksgang.	Bystyret tar partenes besvarelser til orientering. 1. Fortsetter prosjektet etter vedtatte planer; For å gjøre det endelig klart om det foreligger interessenter som er klare for å starte en utbygging. (Alternativ 1) 3 2. Om ny anbudsprosessen ikke fører frem; vedtar Bystyret å stanse prosjektet inntil aktør (er) melder interesse for utbygging av området. (Alternativ 3) 4. Om interesse for utbygging av området uteblir; vedtar Bystyret salg av selskapene. (Alternativ 2)	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Prosjektet fortsetter etter vedtatte planer.
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) ▶ Pågå Valg gjennomført i bystyremøte 13.06.2024. Frist for rapportering i meddommerportal er 15.09.2024.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
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) ▶ Pågår 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) ▶ Pågår Valg gjennomført i bystyremøte 13.06.2024. Frist for rapportering i meddommerportal er 15.09.2024.
67/24 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028	Kristiansund kommune foreslår kandidater som skjønnsmedlemmer til Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden 2025-2028 i samsvar med vedlagte liste (vedlegg 1).	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Forslag til skjønnsmedlemmer vedtatt i bystyremøte 13.06.2024. Vedtaket rapportert til Møre og Romsdal fylkeskommune 14.06.2024.
68/24 Politisk behandling av finansiering av gebyrer etter plan- og bygningsloven for solcelleanlegg	Kommunedirektøren innstiller på at rammebevilling til plan- og byggesak ikke økes for å dekke gebyrer etter plan- og bygningsloven for saksbehandling av byggesaker som gjelder solcelleanlegg.	Andrea Landstad Kvalshaug (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet Innstilling om ikke økt rammebevilling vedtatt 13.06.
69/24 Kvartalsrapport 1. kvartal 2024 - investering	Kvartalsrapport for 1. kvartal 2024 – investering tas til orientering.	Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Ingen foreslåtte budsjettjusteringer i denne kvartalsrapporten.
70/24 Kvartalsrapport 1. kvartal 2024 - finans og gjeldsforvaltning	Kvartalsrapport 1. kvartal – finans og gjeldsforvaltning tas til orientering.	Claus Frode Morch (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Saken er behandlet i bystyret 13.06.2024 og tatt til orientering. Enstemmig vedtatt.
71/24 Budsjettjustering (2)	Vedtatt mot en stemme. Bystyrets vedtak Bystyret vedtar budsjettendringer som framkommer av bevilgningsoversiktene, med følgende endring: MOT bevares, budsjettmessig inndekning ved redusert avsetning til disposisjonsfondet	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Gjennomført.
72/24 Valg av tomt for 70 nye omsorgsplasser. Oppfølging av verbalforslag	Kristiansund kommune velger Storhaugen som tomt for 70 nye sykehjemsplasser. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for nytt og større storkjøkken og vaskeri.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
73/24 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2023	Saken utsatt	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt
74/24 Folkehelseoversikt 2023	Saken utsatt	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt
75/24 Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028	Bystyret vedtar Alkoholpolitisk handlingsplanplan 2024-2028, med følgende endring: Tiltak: Det er et satsningsområde for Kristiansund kommune å ha en seriøs skjenkenæring. Som et ledd i dette stilles det krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn og arbeidsliv generelt blir fulgt. Bevillingshaver skal kunne dokumentere at lover og regler følges, både når skjenkebevilling blir innvilget og underveis i bevillingsperioden. Det oppfordres til å inngå tariffavtaler. Alle som søker om bevilling skal, så langt det er praktisk mulig sikre at gjeldende krav til universell utforming er oppfylt. Frivillige blir unntatt: Krav om nettbasert kurs i Ansvarlig Vertskap, og at ansvaret for formidling av kursets innhold legges til skjenkestyrer/stedfortreder for arrangementet	Torbjørn K Sagen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 ble vedtatt i bystyret den 13.06.24.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
76/24 Forankring av helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Kristiansund kommune	Bystyret forankrer den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune, som er utarbeidet i samsvar med Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Bystyret vedtar kommunens overordnede beredskapsplan datert 16.05.24, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen. Bystyret vedtar kommunens kriseledelses fullmakter som er beskrevet på side 8 i overordnede beredskapsplan datert 16.05.24	Torbjørn K Sagen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Bystyret forankret Ros den 13.06.24.
77/24 Lokal forskrift om hovedmål i grunnskolen i Kristiansund.	Bystyret vedtar «Lokal forskrift om hovedmål i grunnskolene i Kristiansund». Iverksettingstidspunkt er 01.08.2024 ved ikrafttreden av ny Lov om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (Opplæringslova).	Vibece Alvheim (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Lokal forskrift er vedtatt uten endring. Trer i kraft 1. august 2024.
78/24 Lokal forskrift om skoleregler og skoledemokrati vedtas	Bystyret vedtar «Lokal forskrift om skoleregler og skoledemokrati i Kristiansund kommune» Iverksettingstidspunkt er 01.08.24 ved ikrafttreden av ny Lov om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (Opplæringslova)	Vibece Alvheim (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Lokal forskrift om skoleregler og skoledemokrati i Kristiansund kommune ble vedtatt av bystyret i juni. Forskriften trer i kraft 1. august, på sammen tid som ny opplæringslov trer i kraft.
79/24 Lokal forskrift for skolefritidsordningen i Kristiansund.	Bystyret vedtar «Lokal forskrift om skolefritidsordning (SFO) i Kristiansund kommune». Iverksettingstidspunkt er 01.08.2024 ved ikrafttreden av ny Lov om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (Opplæringslova). • SFO sine åpningstider legges inn i forskriften. • Rammeplan for SFO tas inn som hjemmel i forskriften	Vibece Alvheim (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Lokal forskrift om Skolefritidsordning vedtatt i bystyret. Rammeplan tas inn som hjemmel i forskriften før den trer i kraft 1. august, jamfør ny opplæringslov gjeldene fra samme dato.
80/24 Lokal forskrift om skolerute.	Bystyret vedtar «Lokal forskrift om skolerute for grunnskolene i Kristiansund». Iverksettingstidspunkt er 01.08.2024 ved ikrafttreden av ny Lov om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (Opplæringslova).	Vibece Alvheim (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Lokal forskrift om skolerute for grunnskolene i Kristiansund kommune ble vedtatt. Den trer i kraft 1. august, på samme tid som ny opplæringslov trer i kraft.
81/24 Lokal forskrift om permisjon fra grunnskoleopplæringa.	Bystyret vedtar «Lokal forskrift om permisjon fra grunnskolen i Kristiansund kommune». Iverksettingstidspunkt er 01.08.2024 ved ikrafttreden av ny Lov om grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa (Opplæringslova). Retten til gyldig fravær ved politiske arrangementer bør utvides i permisjonsforskriften. Politisk fravær skal ikke registreres før etter ti dager i grunnskolen.	Vibece Alvheim (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Lokal forskrift om permisjon fra grunnskolen i Kristiansund kommune ble vedtatt i bystyret. Tilleggsforslag om at "Politisk fravær skal ikke registreres før etter ti dager i grunnskolen" ble tatt inn i forskriften. Forskriften trer i kraft 1. august i forbindelse med at ny opplæringslov trer i kraft.
82/24 Låneopptak - Grimsteads stiftelse	Bystyret vedtar å ta opp lån på 3,5 millioner kroner for videre utlån til Grimsteads stiftelse, jf. Kommuneloven §14-17. Lånet skal brukes til finansiering av nødvendige investeringer. Kommunedirektøren får fullmakt til å avtale betingelsene for lånet, herunder rentevilkår og nedbetalingstid.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Gjennomføres i henhold til vedtak.
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) ⌚ Ikke påbegynt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
84/24 Ung Kristiansund, Kirkens Bymisjon	Bystyret ønsker å holde fram med prosjektet Ung Kristiansund, Kirkens bymisjon. Prosjektet kommer følgelig inn under budsjett 2025, og ber kommunedirektøren finne inndekning i budsjettet for 2025.	Joakim Varvin (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Prosjektet Ung Kristiansund blir innarbeidet i budsjett 2025, i henhold til vedtak i bystyret.

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) 🚨 Forsinket Avtale klar til signering.

2024-04-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
31/24 Søknad om salgsbevilling - Holdbart AS	Kristiansund kommune gir Holdbart AS salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (inntil 4,7%). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ✔ Avsluttet Saken var oppe i Formannskapet 30.04.24, og ble enstemmig vedtatt.

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 (HUono), Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUsbk).





2022-12-15

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

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort er mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur) 🔄 Pågår Det er ingen ny informasjon i saken på rapporteringstidspunktet.
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

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
<p>3. MIDLERTIDIG UTSETTELSE AV ALL VIRKSOMHET I HAVPARKEN AS OG HAVPARKEN EIENDOM AS - Vi ber herved Bystyret å pålegge formannskapet som eierforsamling til Havparken AS og Havparken Eiendom AS å instruere styrene i selskapene om å stanse alt arbeid inkludert, eventuelt pågående prosesser med å realisere utbygging av Bolgneset, inntil Bystyret fatter nytt vedtak i saken.</p>	<p>Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)</p> <p>✔ Avsluttet</p> <p>Virksomheten ble stanset ved politisk vedtak, og gjenopptatt etter nytt politisk vedtak 13.06.2024. Dette vedtaket er derfor oppfylt.</p>
<p>4. BYGGING AV 70 SYKEHJEMSPLASSE</p> <p>- Kommunedirektørens forslag om et avgrenset sykehjemsprosjekt med kun 70 sykehjemsplasser i Strandgata/Goma innebærer en vesentlig endring av bystyrets vedtak 2.3.2023, der forutsetningen var et fleksibelt prosjekt bestående av 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsplasser. Kommunedirektørens endrede forslag gir politisk grunnlag for ny vurdering av hvordan kommunen bør realisere og dekke behovet for 70 sykehjemsplasser så raskt som mulig. Bystyret mener det er grunnlag for å realisere 70 nye sykehjemsplasser på Storhaugentomta, uten at eksisterende bygg med 35 plasser må rives. Kommunedirektøren bes iverksette en utredning der sykehjemsprosjektet plasseres på Storhaugentomta, primært uten at dette forsinkes eksisterende tempoplan. Bystyret ber om å få seg forelagt en saksutredning om dette senest i Bystyre 13.6.2024.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p>✔ Avsluttet</p> <p>Behandlet i bystyret 13. juni 2024.</p>
<p>5. BO OG HABILITERING - Kommunedirektøren bes utrede en effektiv fremtidig drift i forkant av budsjettforslaget 2025, av Bo og habilitering der det mellom annet beskrives tiltak og budsjettering av • en tjeneste som oppfyller lovpålagte krav og god kvalitet til brukerne • en sikring av stabil og forutsigbar drift av tjenestene • en plan for å beholde og rekruttere fagpersonell • en mulig omorganisering av tjenestene Utredningen forelegges en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av pårørenderepresentanter, tillitsvalgte, administrasjon/fagfolk og politikere for kvalitetssikring og uttale før Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og Bystyret får saken til behandling, i forkant av budsjettbehandlingen for 2025.</p>	<p>Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg)</p> <p>✔ Avsluttet</p> <p>Dette oppdraget er tatt inn i et større omstillingsprosjekt sammen med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret, "Omstilling Bo og habilitering". I Formannskapetets budsjettkonferanse 04.06.2024, ble det store omstillingsprosjektet presentert og det ble avklart at verbalforslaget er en del av dette store prosjektet. Det er også klarert ut at arbeidet vil løpe ut 2025. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sitter i prosjektgruppen, Hovedutvalg for helse og omsorg vil bli holdt løpende orientert.</p>
<p>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.</p>	<p>Synnøve Tangen (Personalseksjon)</p> <p>▶ Pågår</p> <p>Arbeidet pågår i tråd med vedtatt planprosess i bystyremøtet 30.05.2024.</p>
<p>7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra 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.</p>	<p>Olaug Haugen (Oppvekst)</p> <p>▶ Pågår</p> <p>Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården. Vi jobber tverrsektorielt med nærmiljøskolen/ barnehagen som en del av omstillingen "Vi skal være der barna er". Vi jobber med samordning av faglige og økonomiske virkemidler for å redusere sosial ulikhet og barn i fattige familier, og etablering av Kirkens Bymisjon i Kristiansund er under utredning og vil bli lagt fram til politisk behandling i revidert budsjett i juni 2024. I tillegg støttes Frivilligsentralen som en del av mottaket av flyktninger. Målgruppen med uorganiserte barn og unge er en del av dette. Å starte utredning av utekontakt er krever mer administrativ kapasitet, og er ikke startet.</p>
<p>10. AREALENDRINGER OG KLIMAREGNSKAP - Kristiansund kommune innregner utslippene fra arealendringer i sitt totale klimaregnskap. Det tilstrebes en nullsum av utslipp fra arealendringer, det vil si eventuelle utslipp kompenseres med andre tiltak som for eksempel CO2-bindende arealendringer eller tilsvarende reduisering av utslipp i andre kommunale sektorer.</p>	<p>Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)</p> <p>⌚ Ikke påbegynt</p> <p>Vil følges opp i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi, og videre i forbindelse med klimabudsjettet i økonomiplanen.</p>
<p>12. LEIEAVTALE JEGER OG FISKEFORENING - Kvalvågdaalen og Ohr Kristiansund kommune eier areal i kvalvågdaalen og Ohr, som etter en leieavtale - leies av NJFF Møre og Romsdal til opplæringsjakt Vi ber administrasjonen om - når denne skal reforhandles i mars 2024 - knyttes til lokal JFF altså Kristiansund og Nordmøre JFF - slik at vi i større grad kan forvalte arealet og tilby jakt og friluftsliv for våre innbyggere.</p>	<p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p>✔ Avsluttet</p> <p>Avtale er inngått og signert av partene.</p>

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
14. UNDERVISINGSOPPLEGG MOBBING, UTEFORSKAP MED MER - Bystyret ber hovedutvalget for skole, barnehage og kultur vurdere innkjøpte undervisningsopplegg innen mobbing, utenforskap og psykiske vansker og samtidig vurdere andre aktuelle opplegg som kan være aktuell for skolene i Kristiansund. I denne vurderingen inngår også evaluering av bruk av MOT i ungdomskolene.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Pågått Det er ikke kapasitet i administrasjonen til å starte oppfølging av dette verbalforslaget enda.
15. BEHANDLINGSGEBYR FOR SØKNAD OM OPPFØRING AV SOLCELLEPANEL PÅ PRIVAT BOLIG - Som et tiltak for å stimulere til solcelleanlegg på private boliger bes kommunedirektøren om å utrede muligheten for å subsidiere behandlingsgebyret for søknad om oppføring av solcellepanel på privat bolig.	Jan Brede Falkevik (Plan og byggesak)  Avsluttet Finansiering av gebyrer etter plan- og bygningsloven for solcelleanlegg ble behandlet i Bystyret 13.06.2024 sak 68/24, med følgende vedtak: "Kommunedirektøren innstiller på at rammebevilling til plan- og byggesak ikke økes for å dekke gebyrer etter plan- og bygningsloven for saksbehandling av byggesaker som gjelder solcelleanlegg."
17. RULLERENDE BARNEHAGEOPPTAK - Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak der en vurderer å innføre rullerende barnehageopptak.	Olaug Haugen (Oppvekst)  Avsluttet Utredningen på verbalforslaget ble lagt fram til HU for skole, barnehage og kultur (19/24) og bystyret (83/24) i juni 2024.
18. DRIKKEVANNKILDE - Bystyret ber kommunedirektøren innhente og vurdere konsekvenser for Kristiansund sin drikkevannskilde ved etablering av vindmøllepark på Fløystadfjellet i Tingvoll kommune.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Avsluttet Avventer svar fra Norsk Vann og Mattilsynet. Våre egne faglige vurderinger tilsier en restriktiv praksis. Dette er også formidlet til Tingvoll kommune samt FOR, som jobber med prosjektet. FOR (Fred. Olsen Renewables) har trukket planinitiativet.

Eierstyring

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

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

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

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

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

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

Du kan lese eierskapsmeldingen på kommunens hjemmeside:

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

Status

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

Tiltak for å sikre god eierstyring

- Revidering av selskapsesifikke eierstrategier pågår.
- Revisjon av kommunens eierpolitikk er påbegynt, men er noe forsinket.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	2024.06.27	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
BØLGEN INVEST AS	2024.05.02	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra fire til tre Styreleder - Thomas Aas (ekstern representant) ny Styremedlem - Jan Harald Haukvik (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Stine Olsen (ekstern representant) Styremedlem - Reidar Bjerkestrand (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 75 % menn og 25 % kvinner
	2024.05.18	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2024.06.12	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
	2024.06.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Marie Sørheim (ekstern representant) ny Styremedlem - Trond Sæterøy (ekstern representant) Styremedlem - Nicoline Ibsen-Børnick (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - John Erik Brakstad (ekstern representant) ny Styremedlem - Marianne Myrbostad (kommunens repr.t - ansatt) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2024.06.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
	2024.06.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Berit Marie Frey (kommunens repr. - politisk) Nestleder - Erik Rolfsen (kommunens repr. - politisk) ny Styremedlem - Stein Inge Jørgensen ((kommunens repr. - ansatt) ny Styremedlem - Reidar Bjerkestrand (ekstern representant) ny Styremedlem - Linda Myrset Dønnem (kommunens repr. - politisk) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner
	2024.06.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Daglig leder og styrets leder i fellesskap. Daglig leder og styrets nestleder i fellesskap.
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	2024.06.18	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
HELSEPLATTFORMEN AS	2024.06.12	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra syv til åtte Styreleder - Ingvill Kvernmo (ekstern representant) Nestleder - Olaf Løberg (ekstern representant) Styremedlem - Terje Gårdsmoen (ekstern representant) Styremedlem - Sidsel Nordhagen (ekstern representant) Styremedlem - Marit Hermansen (ekstern representant) Styremedlem - Tom Christian Martinsen (ekstern representant) Styremedlem - Per Sverre Ersvik (ekstern representant) Styremedlem - Merete Skjelvik (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Raymond Johnsen (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Rune André Hollås (ansattrepresentant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner
KONGENS Plass Eiendom AS	2024.06.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern

Selskap	Dato	Kunngjøring
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2024.05.25	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
KRISTIANSUND PARKERING AS	2024.05.08	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Utøve kommunens parkeringspolitikk, drive offentlig parkeringsvirksomhet, bidra til gjennomføring av miljøtiltak og byutvikling, håndhevelse av miljøgebyr, samt annet som naturlig hører inn under parkeringsselskapets tjenester.
	2024.05.08	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styremedlem erstattet med nestleder Styreleder - Bjarne Storfold Elde(kommunens repr. - politisk) ny rolle Nestleder - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) ny rolle Styremedlem - Leif Bjarne Ersnes (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Rolf Olav Dyrnes (ekstern representant) Styremedlem - Jeanette Lille Andersen (kommunens repr. - politisk) Styremedlem - Helene Neergaard Oxaas (ansattrepresentant) Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
	2024.05.08	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 08.05.2024
	2024.05.11	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
KVERNBERGET VEKST AS	2024.06.05	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
NEAS KONSERN AS	2024.06.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
	2024.06.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kjell Neergaard (kommunens representant - politisk) Nestleder - Bjørn Allan Troelsen (ekstern representant) Styremedlem - Svein Stokke (ekstern representant) Styremedlem - Rolf Gaarde (ansattrepresentant) Styremedlem - Raydeson Lennon Da Silva Santos (ansattrepresentant) Styremedlem - Camilla Husby Ludviksen (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Ingrid Waagen (ekstern representant) ny Styremedlem - Birgit Hanne Iversen Eckhoff (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 62,5 % menn og 37,5 % kvinner
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2024.06.06	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS	2024.06.12	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
NORMORIA EIENDOM AS	2024.06.12	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
REMIDT NÆRING AS	2024.06.17	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2024.05.04	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
	2024.06.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra fem til fire

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Styreleder - Rolf Andreas Skeide (ekstern representant) Styremedlem - Ole Peter Taknæs (ekstern representant) Styremedlem - Eirik Huse Leren (ekstern representant) Styremedlem - Tommy Frøseth Aae (ekstern representant) ny Styremedlem - Linn Cathrine Berg (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 80 % menn og 20 % kvinner
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	2024.05.25	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
	2024.06.13	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Ole Jonny Rugset (ekstern representant) Nestleder - Henrik Stensønes (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Toril Gustad (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Anett Hauknes (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Bjarte Nekstad Maroni (ansattrepresentant) Styremedlem - Olav Gjøvik (ansattrepresentant) Styremedlem - Kirsti Dyrnes (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 57 % menn og 43 % kvinner
VIKAN EIENDOM AS	2024.05.13	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
	2024.06.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Arne Ingebrigtsen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Rolf Kåre Sæther (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Nora Grethe Korsnes Wårle (kommunens repr. - politisk) Kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
VINDEL AS	2024.06.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS	2024.06.05	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	2024.05.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av deltakere Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny fordeling deltakeransvar: Aure kommune 9 % Averøy kommune 8 % Gjemnes kommune 6 % Heim kommune 9 % Kristiansund kommune 39 % Smøla kommune 7 % Sunnadal kommune 10 % Surnadal kommune 8 % Tingvoll kommune 4 %
	2024.05.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 27.10.2022
	2024.05.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Eilif Magne Lervik (ekstern representant) Nestleder - Jan Gjerde (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Mette Grødahl (ekstern representant) Styremedlem - Peter Kristjan Vaagland (ekstern representant) Styremedlem - Helge Røv (ekstern representant) Styremedlem - Sidsel Sæterøy (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Gunn Eva Vatn (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret 57 % menn og 43 % kvinner
	2024.06.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023

Selskap	Dato	Kunngjøring
NORDMØRE KRISESENTER IKS	2024.05.13	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra tre til fire Styreleder - Carina Ellingvåg (ekstern representant) ny Nestleder - Terje Hals (ekstern representant) ny Styremedlem - Kjersti Andersen (ekstern representant) Styremedlem - Per Magne Waagen (ekstern representant) Styremedlem - Linda Dalseg Høvik (kommunens repr. - politisk) ny Styremedlem - Marie Vågen Sandøy (ansattrepresentant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 33 % menn og 67 % kvinner
REMIDT IKS	2024.06.15	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2023

ROS-analyser

Status

6 ROS-analyser er under utarbeidelse/ble opprettet i perioden. Analysene omhandler:

- Arbeidsmiljø og HMS - Økonomiseksjon
- Legemiddelhåndtering - Hjemmetjenester
- Tjenesteproduksjon - Servicetorg
- HMS - Legetjenester
- Anleggsarbeid - Kommunalteknikk
- Bruk av Somnyfy for observasjon, tilsyn og varsling - Bo og habilitering

18 ROS-analyser ble revidert og 21 rapporter arkivert i samme periode. Totalt inneholder kvalitetssystemet 131 aktive ROS-analyser.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Pågående systemrevisjon og gjennomgang av ROS-analyser med aktuelle prosesseiere.
- Planlagt ROS-webinar for ledere, superbrukere og ROS-prosessveiledere utover høsten.

Dokumentasjon

Status

Kvalitetssystemet inneholder totalt 1 892 dokumenter. Det jobbes kontinuerlig med vedlikehold og revisjon av dokumenter i hele organisasjonen.

- Reviderte dokumenter: 144
- Slettede dokumenter: 41
- Dokumenter på revisjonsplan: 430

Fordeling av dokumenter på revisjonsplan

- Politikk og administrasjon: 59
- Oppvekst: 50
- Helse og omsorg: 207
- Teknisk og kultur: 114

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.

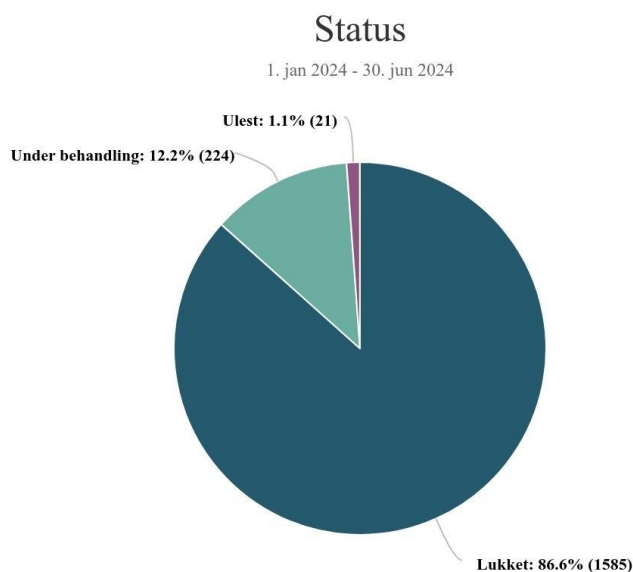
Avvik

Status

Henholdsvis 329 og 269 avvik ble rapportert i mai og juni. Halvårig status viser generell stabil trend i rapporteringskultur i organisasjonen, der sektor Helse og omsorg utgjør mer enn 80 %. Det er fortsatt potensiale for forbedring i rapporteringskultur hos enkelte enheter. Kommunen ønsker lav terskel for rapportering av hendelser slik at vi kan avdekke og rette feil og risikoforhold. Det er også viktig å ha fokus på god avviksbehandling, med vurdering av årsaks- og risikoforhold, for slik å kunne iverksette de nødvendige tiltak for å forhindre alvorlige skader.

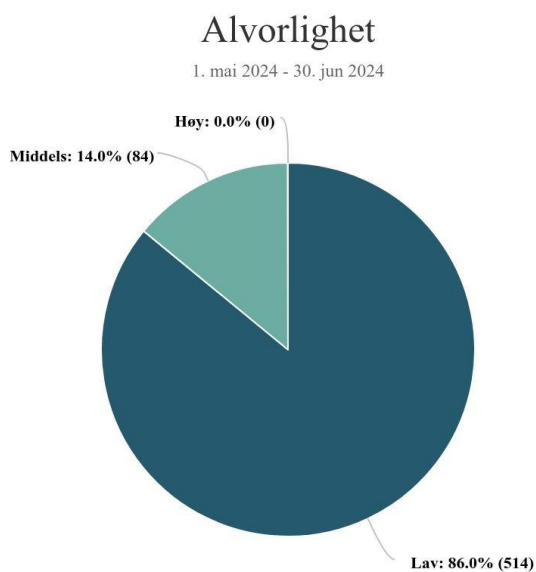
Av totalt 1 830 avvik er 87 % av dem lukket. Statistikken viser flere uleste avvik, trolig grunnet ferieavvikling. Det er viktig at avvik følges opp, eventuelt med stedfortreder i ferieperioden.

Status åpne/lukkede avvik



Diagrammet viser prosentvis fordeling av åpne og lukkede avvik per juni (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 30.06.24
Politikk og administrasjon	41	30	33	34	15
Oppvekst	128	188	343	402	199
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 967	1 539
Teknisk og kultur	77	54	88	115	77
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 518	1 830

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Oppfølging av virksomheter med uleste avvik, for å sikre at disse blir håndtert.
- Opprettet pretypisk (forhåndsdefinert) avvik i forbindelse med sertifisert prøvetaking (rensaneanlegg). Noe som gjør det enklere å rapportere.
I tillegg er tilhørende avvikskategori opprettet i systemet for å bidra til enklere statistisk oversikt.

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

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.

Prevalensundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Sykehjem og fellestjenester Pasienter ved sykehjem	Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i henhold til forskrift  Avsluttet Resultat kunngjøres av FHI (Folkehelseinstituttet) etter hvert år.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Elever på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Avsluttet Ungdatarapportene er lansert og vil bli gjennomgått. Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og annet arbeid rettet mot ungdom, samt i politikktvikling og styring lokalt og nasjonalt. Resultatene vil bli presentert i diverse utvalg og råd til høsten.

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

Kvalitetsmål blir fulgt opp og rapportert på overordnet nivå. Målene skal bidra til kvalitetsforbedring og sikre at vi har et velfungerende kvalitetssystem og jobber med kontinuerlig forbedring.

Status på kvalitetsmål for denne perioden:

1. Dokumentasjon over frist: 23 %
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet per år: 22 %
3. Avvik lest innen 3 dager: 60%

Politisk delegeringsreglement vedtatt i Bystyret.

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

- Løpende oppfølging av kvalitetsmål i enhetene.
- Planlagt oppstart administrativt delegeringsreglement 15.08.2024.

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

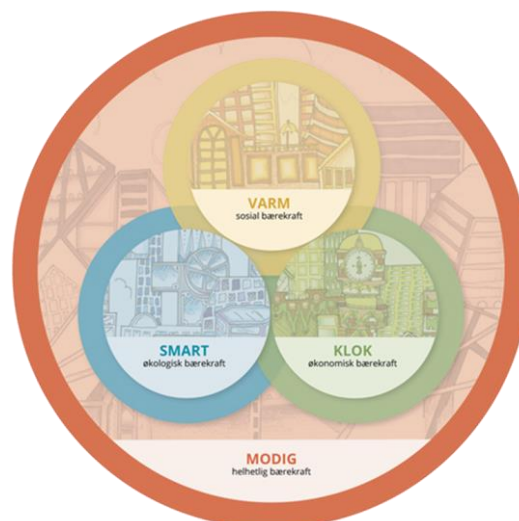
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

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

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

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

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

Det er utarbeidet en digital utgave av planen, i tillegg til en PDF-versjon. Du finner begge versjonene av planen på kommunens nettside:

[En attraktiv og nyskapende arbeidsgiver - Kristiansund kommune](#)

Strategien og planen er nå innført. I det videre arbeidet må den tas i bruk i alle sektorer og i alle enheter/seksjoner. Hvis ikke blir den bare nok en plan. Ansvar for å sørge for at planen blir tatt i bruk ligger i arbeidsgiverlinjen: Bystyret -> Kommunedirektøren (-> assisterende kommunedirektør og kommunalsjefene -> enhetsledere/seksjonsledere).

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

Rad 1 viser fraværet for rapporteringsmåned 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 ↗.

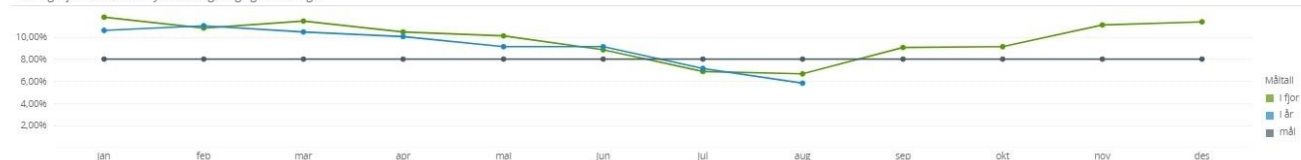
Trafikklys viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8,5 % eller lavere

.Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2024	1,89%	7,52%	9,41%	↘	2,55%	7,85%	10,41%	■
Juni 2023	2,21%	7,68%	9,89%		2,86%	8,16%	11,02%	■

Status

Sykefraværprosenten er lavere i år enn i tilsvarende periode i fjor. Data viser at både langtidsfraværet og korttidsfraværet har gått ned. Vi har mål om lavere enn 8 % sykefravær. Det ser ut til å være krevende for oss å nå.

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



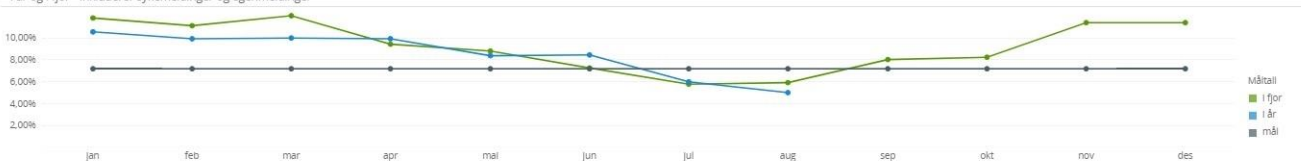
Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for oppvekst fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

Fravær koster kommunen dyrt. 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 fast ansatte godt kjent med tjenestemottaker, arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og kjenner til samarbeidsrutinene på arbeidsplassene. Det er umulig for en vikar å fylle rollen til den fast ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt

Sykefraværet i sektorene så langt i 2024:

Oppvekst:

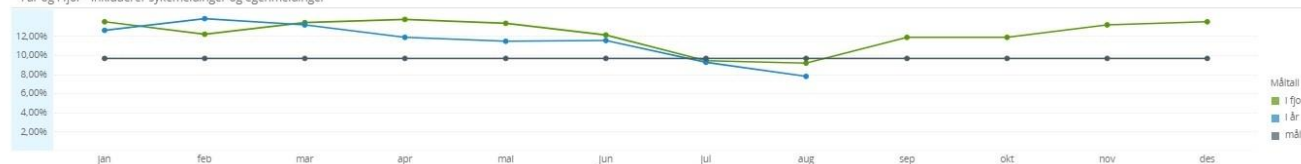
I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for oppvekst fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

Helse og omsorg:

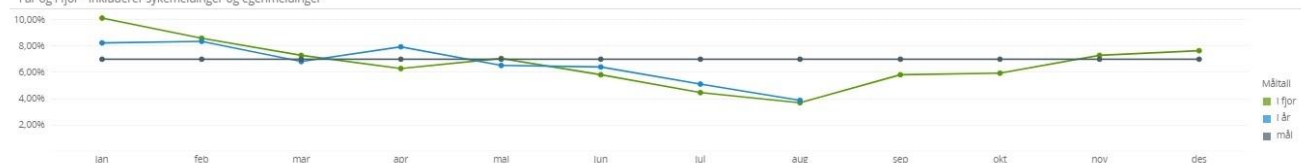
I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for oppvekst fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

Tekniske tjenester og kultur:

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Grafen viser sykefraværsutviklingen totalt for oppvekst fordelt på mål, i fjor og hittil i år.

(Kilde: Visma Enterprise Plus - BI)

Tiltak for å øke arbeidsnærværet

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

Vi oppfordrer linjeledelsen og politikerne til å lese om arbeidsmiljøutvalgets arbeid med kommunens systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

Den 21.05.2024 behandlet arbeidsmiljøutvalget kvartalsrapport sykefravær, 1. kvartal 2024. Du finner saken ved å trykke på vedlagt lenke: [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(21.05.2024\) \(360online.com\)](#)

Kommunedirektøren har endret målgruppe og prosessplan for gjennomføring av IA-basisprogram, se sak 22/24 i arbeidsmiljøutvalget 21.05.2024.

Kommunedirektøren har videre utarbeidet prosedyre for funksjons- og trivselsvurdering m/skjema ved gjennomføring av funksjons- og trivselsvurdering. Se referatsak 1/24 i arbeidsmiljøutvalget 21.05.2024.

Regler for sykefraværsoppfølging er under revidering, og vil bli vedtatt av arbeidsmiljøutvalget i løpet av 2024.

Kontrollutvalget i Kristiansund kommune har gitt Møre og Romsdal Revisjon SA i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i sak 40/24 med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurdering for 2024-2027. Kontrollutvalget diskuterte seg frem til en bestilling av forvaltningsrevisjon innen temaet «personalforvaltning og arbeidsmiljø», herunder sykefravær innen skole- og helse- og omsorg. Formålet med undersøkelsen er å sette søkelys på hvordan Kristiansund kommune jobber med sykefravær, og hvordan forebyggende sykefraværarbeid og sykefraværsoppfølging etterleves og praktiseres i skole- og helsesektoren. I tillegg vil forvaltningsrevisjonen bestå av en deskriptiv kartlegging av arbeidet med sykefravær når det kommer til prosedyrer, rutiner, handlingsplan, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsregler, sykefraværspakat, IA og AMU-arbeid.

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 juni 2024	Regulert budsjett juni 2024	Avvik	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	8 743	8 215	- 528	15 818	15 818		
Sentraladministrasjon	64 045	44 322	- 19 724	95 670	96 331		1 300
Felles avsetninger	- 43 577	1 000	45 311	- 14 827	- 12 827		
PP-tjenesten	4 934	4 097	- 837	11 125	11 125		
Grunnskoler	132 549	129 059	- 3 490	300 508	297 008		5 500
Barnehager	93 575	95 635	2 060	206 472	209 472		4 000
Barn, familie, helse	44 296	37 949	- 6 347	76 709	76 709		10 000
Fellestjenester helse og omsorg	25 691	24 178	- 1 513	35 224	49 439		
Sykehjem	72 019	64 976	- 7 043	144 053	143 453		5 500
Hjemmetjenester	71 749	69 004	- 2 744	141 692	141 484		3 000
Psykisk helse og rus	35 308	28 067	- 7 242	41 029	42 029		
Velferd	52 864	44 865	- 8 000	82 135	91 285		15 000
Bo og habilitering	131 141	115 059	- 16 082	179 175	178 378		18 500
Storhaugen helsehus	38 828	29 914	- 8 914	79 777	66 061		5 500
Legetjenester	50 293	38 871	- 11 423	56 528	67 956		5 200
Kultur	72 692	24 881	- 47 811	43 318	43 702		2 620
Kommunalteknikk	- 43 852	- 35 458	8 394	14 511	14 311		
Plan og byggesak	2 835	2 921	86	6 083	6 083		
Eiendomsdrift	21 427	18 960	- 2 467	33 341	37 913		
Brann og redning	21 000	9 316	- 11 684	21 576	21 576		1 000
Kommunen internt	856 562	755 831	- 99 997	1 569 917	1 597 306		77 120
Kristiansund Havnekasse	-	-	-	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 000	3 105	- 896	6 209	6 209		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	10 547	9 967	- 580	18 554	19 934		
Varde AS	1 012	1 019	7	2 037	2 037		
Nordmøre Krisesenter IKS	3 442	4 721	1 279	5 478	5 478		
Kommunen eksternt	19 000	18 811	- 189	33 088	34 468		0
Totalt	875 562	774 642	- 100 187	1 603 005	1 631 774		77 120

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

Sentraladministrasjonen rapporterer som forventet merforbruk innen IKT.

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

Innen Grunnskole melder følgende skoler om forventer merforbruk: Frei barneskole, Bjerkelund barneskole, Dalabrekka og Goma skole, og Rensvik

Årsaken til merforbruket innen Barnehage og opplæringstjenesten gjelder spesielt kostnader til private barnehager, spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere.

Enhetsleder rapportering i Barn, familie og helse melder om kostnadsoverskridelser i Barnevernstjenesten som følge av 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 og merforbruk knyttet til overtid og vikarinleie som følge av manglende tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene. Psykisk helse og rus hadde ikke rapportert på rapporterings tidspunktet.

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 budsjett disiplin i 2024 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjett disiplin ikke oppnås, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. 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 også i gang.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap juni 2023	Regnskap juni 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024
Rammetilskudd	445 807	464 178	827 060	825 522
Inntekts- og formuesskatt	371 307	389 248	821 998	820 480
Eiendomsskatt	53 832	59 753	119 698	113 953
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	-	150 600	132 000
Overføringer og tilskudd fra andre	201 398	203 734	313 155	311 355
Brukerbetalinger	29 913	29 852	47 778	47 778
Salgs- og leieinntekter	124 097	146 213	307 723	307 723
Sum driftsinntekter	1 226 355	1 292 979	2 588 013	2 558 812
Lønnsutgifter	574 789	618 392	1 234 573	1 232 013
Sosiale utgifter	144 006	164 118	350 332	349 832
Kjøp av varer og tjenester	310 133	340 263	590 219	569 210
Overføringer og tilskudd til andre	120 489	135 658	122 094	115 594
Avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Sum driftsutgifter	1 149 416	1 258 430	2 487 219	2 456 650
Brutto driftsresultat (positivt)	76 938	34 549	100 794	102 162
Brutto driftsresultat (negativt)				
Renteinntekter	17 615	27 158	49 926	34 926
Utbytter	14 146	10 129	38 900	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	38 618	57 988	189 900	189 900
Avdrag på lån	-	-	152 000	152 000
Netto finansutgifter	- 6 858	- 20 701	- 253 074	- 268 974
Motpost avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Netto driftsresultat (positivt)	70 080	13 848	37 720	23 187
Netto driftsresultat (negativt)				
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	2 791	129	4 036	4 036
Bruk av bundne driftsfond	- 921	- 2 848	- 2 899	- 2 899
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	36 582	22 050
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 870	- 2 719	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 foreligger ikke nye prognoser på dette rapporteringstidspunktet, annet enn at vi forventer at driftsinntektene blir som budsjettet.

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 02.05.2024 er 4,5 %. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 02. mai 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.

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 innsparingstiltak som vil gi en gevinst på totalt ti millioner i 2024. Disse tiltakene var fremlagt og vedtatt i bystyret 13.06.24

Som følge av ferieavvikling, er det manglende rapportering på fremdrift på enkelte tiltak under for denne månedsrapporten.

Servicetorg

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Redusere åpningstid sentralbord i sommertiden ▶ Pågår	61%	-9 606	24 606	15 000	
Ingen innleie av sommervikarer ▶ Pågår	0%	-64 752	64 752	0	

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	
Nedtrekk voksenopplæringen ✔ Avsluttet	100%	0	500 000	500 000	
Reduksjon fosterhjems plasseringer ✔ Avsluttet	100%	0	500 000	500 000	
Inntekt ressurskrevende brukere ▶ Pågår	—		1 000 000		
Avslutte MOT ⊗ Utgår	—				

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Nedtrekk fastlønnsbudsjett 🔄 Pågår	—		259 007		

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 utskrivningsklare.

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 - 24
Vakant avdelingsleder ✅ Avsluttet	259%	721 638	453 262	1 174 900	Avdelingsleder ved Bergan vakant fra januar til mai = 330 000 Fag- og utviklingsleder ved SH vakant fra januar til juni = 419 000 Personal- og administrasjonsleder ved SH vakant fra april til juni = 430 000

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 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	—		400 000		Vi har identifisert brukere, og kommet i gang med to fra 1. juli. De andre mangler vi søknad fra sykehjem for å sette i gang. Har vært i dialog med personansvarlig denne uka. Sum registreres fra juli.

Bo og habilitering

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Fra 11 til 10 avdelingsledere Pågå	64%	-83 462	233 462	150 000	
1 årsverk fagansvarlig settes vakant Pågå	0%	-563 340	563 340	0	

Storhaugen helsehus

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Redusere sekretær stilling Pågå	7%	-144 004	155 404	11 400	

Legetjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Vakanse konsulent Pågå	44%	-50 652	90 652	40 000	
Vakanse avdelingsleder legevakt Pågå	51%	-48 423	98 423	50 000	
Vakanse sykehjemslege Pågå	0%	-77 702	77 702	0	

Kommunalteknikk

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Ingen fuglehold Vanndammen i 2024 Pågå	58%	-83 100	200 000	116 900	Personell er frigitt til inntektsgivende arbeid.

Eiendomsdrift

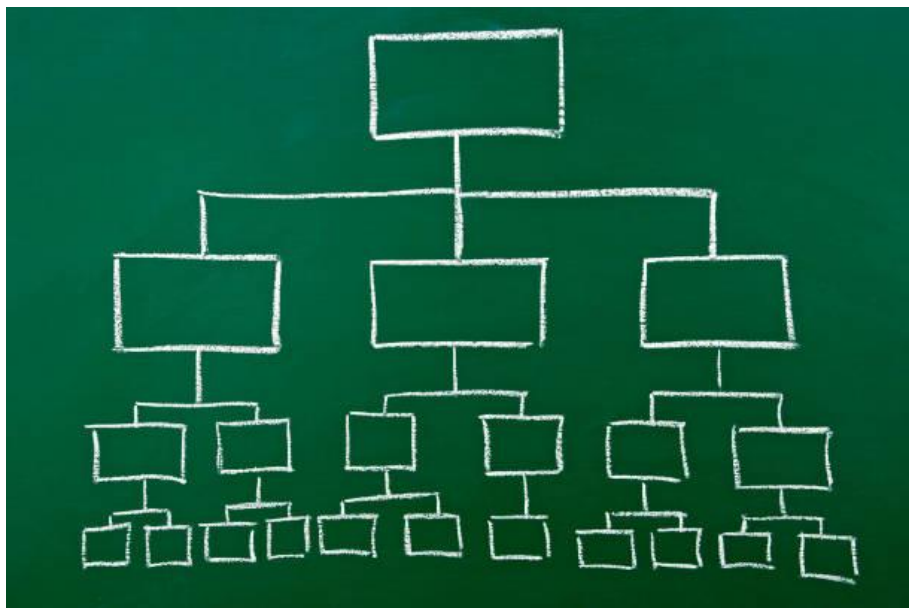
Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Gategrunnsleie servering Pågå	0%	-250 000	250 000	0	
Gategrunnsleie parkering Pågå	0%	-25 000	25 000	0	
Vikarkutt renhold Pågå	33%	-43 463	64 751	21 288	
Egeninnsats investeringsprosjekter Pågå	56%	-169 084	388 511	219 427	

Brann og redning

Status tiltak	Måloppnåelse	Avvik	Mål 2024	Besparelse i år	Kommentar
Tilbakebetaling NIBR - manglende justering Pågå			1 000 000		Effektiviseringstiltak på 1,0 millioner kroner faktureres samarbeidskommunene i juli 2024. Pengene er tilbakeført NIBR for å dekke kompensierende tiltak i Øvre Enggate 8 og utgifter for Grip.

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer



Kilde: Pixabay

Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

Endringer i rapporteringsperioden

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.

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

Store deler av året vil være dedikert arbeidet med å identifisere ytterligere innsparinger for å kunne levere et forsvarlig budsjett i desember som gir noe politisk handlingsrom.

I denne sammenheng blir det forestående budsjettarbeidet med politisk ledelse sentralt.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	0,55%	3,56%	4,11%	1,26%	3,29%	4,55%
Juni 2023	1,18%	1,32%	2,5%	1,49%	3,29%	4,78%

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	45 414	52 609	51 259	1 350	110 261
Driftsutgifter	111 216	142 761	261 031	-118 271	702 848
SUM DRIFTSUTGIFTER	156 630	195 370	312 291	-116 921	813 110
Brukerbetalinger og andre inntekter	-953 596	-1 015 338	-1 135 274	119 996	-2 311 593
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 389	-1 868	0	-1 868	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-954 985	-1 017 206	-1 135 274	118 128	-2 311 593
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-798 355	-821 836	-822 983	1 207	-1 498 484

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 922	6 834	5 865	969	11 911
Driftsutgifter	2 030	2 203	2 487	-284	4 974
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 952	9 037	8 352	685	16 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-257	-364	-138	-226	-1 067
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-78	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-334	-364	-138	-226	-1 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 618	8 674	8 215	459	15 818

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt, men har per juni 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. Kostnader påløpt i 2024 er ikke tilført enheten.

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
Juni 2024	0,29%	0%	0,29%	0,55%	0,97%	1,52%
Juni 2023	1,93%	2,53%	4,46%	1,22%	1,97%	3,2%

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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 781	13 539	13 718	-179	29 266
Driftsutgifter	10 080	8 180	5 322	2 857	12 044
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 861	21 719	19 040	2 679	41 310
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 720	-2 070	-6 095	4 025	-12 190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-243	-178	0	-178	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 964	-2 248	-6 095	3 847	-12 190
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 897	19 471	12 945	6 525	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.

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
Juni 2024	0,53%	2,42%	2,95%	1,18%	5,17%	6,35%
Juni 2023	0,23%	0%	0,23%	1,72%	3,17%	4,89%

Personalseksjonen viser en økning i langtidsfraværet sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret. Korttidsfraværet er redusert. Det totale fraværet er hittil i år på 6,35 %.

Sykefraværet 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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 670	6 199	6 279	-80	14 021
Driftsutgifter	274	1 175	812	364	1 623
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 944	7 374	7 091	284	15 644
Brukerbetalinger og andre inntekter	-201	-209	106	-315	-38
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-238	-787	0	-787	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-440	-996	106	-1 102	-38
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 504	6 379	7 197	-818	15 606

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

Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per juni et mindreforbruk på i overkant av 800 000 kroner.

Seksjonen vil levere balanse ved årets slutt.

Avvik

Budsjetteknisk

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

Tiltak og konsekvenser

Vi viser god budsjettkontroll så langt i år.

IKT

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	1,59%	4,1%	5,69%	2,48%	3,37%	5,86%
Juni 2023	0,47%	0%	0,47%	1,25%	2,18%	3,43%

Forventet og planlagt langtids sykefravær.

Reduksjon i korttidsfravær.

Vikar for sykefravær fram til 30. juni, oppgaver i sommer blir omfordelt eller satt på vent.

.Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 560	9 592	9 362	230	20 510
Driftsutgifter	11 862	11 075	10 117	958	29 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 422	20 667	19 479	1 188	50 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 481	-8 908	-12 027	3 119	-32 426
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-141	-271	0	-271	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 623	-9 179	-12 027	2 848	-32 426
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 799	11 488	7 451	4 037	17 881

Resultat og årsprognose

Mindreforbruk på 4,037 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

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
Juni 2024	0,24%	5,37%	5,61%	0,94%	4,08%	5,02%
Juni 2023	1,14%	0%	1,14%	1,63%	2,95%	4,58%

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 808	9 182	8 638	543	18 028
Driftsutgifter	1 538	2 465	2 045	420	3 291
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 346	11 647	10 684	963	21 319
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 494	-2 410	-3 000	590	-6 001
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-441	-469	0	-469	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 936	-2 879	-3 000	121	-6 001
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 411	8 767	7 683	1 084	15 318

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 275	2 524	2 416	107	5 320
Driftsutgifter	114	92	206	-114	96
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 389	2 616	2 622	-6	5 416
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25	-27	-41	14	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-247	-160	0	-160	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-272	-187	-41	-146	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 117	2 429	2 581	-153	5 195

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten er i balanse ved årsslutt.

Avvik

Ingen.

Tiltak og konsekvenser

Stram økonomistyring gjennom hele 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	
Juni 2024	0%	0%	0%	→	0,44%	0%	0,44%	●
Juni 2023	0%	0%	0%		0,13%	0%	0,13%	●

Ubetydelig fravær. Ikke nødvendig med tiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	2 747	2 844	3 042	-198	6 945
Driftsutgifter	21 877	26 891	25 651	1 240	51 303
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 625	29 736	28 693	1 042	58 248
Brukerbetalinger og andre inntekter	-34 500	-29 435	-29 124	-252	-58 248
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 500	-29 435	-29 124	-252	-58 248
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-9 875	300	-430	791	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.

Felles avsetninger

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 568	1 467	1 000	467	177 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 568	1 467	1 000	467	177 173
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 742	-45 327	0	-45 327	-190 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 742	-45 327	0	-45 327	-190 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 174	-43 860	1 000	-44 860	-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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	10 542	19 000	18 811	189	34 468
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 542	19 000	18 811	189	34 468
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 542	19 000	18 811	189	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 de 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.
- Barnevernet. Vi ser en alvorlig økning i antallet småbarn som trenger omfattende hjelpetiltak. Dette er oftest knyttet til rus hos mor. 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.
- Vi ser også at flere av barneskolene har økonomiske utfordringer, og merforbruk første halvår. I september vil vi vurdere ytterligere kompensasjon for SFO til skolene.

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 blir iverksatt fra 01.08.24. Kommunale forskrifter er vedtatt av bystyret 13.06.24
- Kvalitetsmelding for grunnskolen 2023 ble utsatt av bystyret. Behandles 29.08.24
- Omstilling i barnehagesektoren er under iverksetting.
- Arbeidstilsynets tilsyn med skolene er under oppfølging, for å lukke avvik/ pålegg.


Sektor for teknisk og kultur, i samspill med oppvekstsektoren, holder planlagt framdrift i bygging av Folkeparken skole. Hovedutvalget og formannskapet har fått orientering i april. 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.

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

- EU programmet Erasmus + i barnehager og noen skoler. EU finansiering.
- Etablering av Newtonrom i Campus Kristiansund, holder framdrift.
- Etablere mer varierte opplæringsarenaer for elever gjennom samarbeid med teknisk- og kultur i utviklingsprosjektet ADA.
- Samarbeid i Oppvekstnettverk Nordmøre for kompetanseutvikling og utdanningstilbud til Campus Kristiansund. NTNU starter erfaringsbasert Master i spes.ped/ sos.ped for 30 studenter høsten 2024.
- Kvartalsvis møter i universitet- og høgskolenettverk knyttet til Campus Kristiansund.
- Det jobbes med etablering av kunnskapspark.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	1,66%	6,87%	8,53% 	2,21%	7,51%	9,72%
Juni 2023	1,8%	6,28%	8,07%	2,55%	7,62%	10,17%

Sykefraværet i oppvekstsektoren er på 8,5 % i juni og så langt i år på 9,72. Dette er en reduksjon i både forhold til forrige måned og fjoråret.

Størst er reduksjonen av sykefraværet i grunnskolen og Kristiansund Voksenopplæring.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	218 996	232 369	212 823	19 546	467 403
Driftsutgifter	103 024	107 816	93 997	13 819	199 657
SUM DRIFTSUTGIFTER	322 020	340 185	306 820	33 365	667 061
Brukerbetalinger og andre inntekter	-45 706	-43 492	-39 316	-4 175	-70 877
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-15 712	-13 930	-648	-13 282	-1 370
SUM DRIFTSINNTEKTER	-61 418	-57 421	-39 964	-17 457	-72 247
NETTO DRIFTSUTGIFTER	260 602	282 764	266 856	15 908	594 814

Oppvekstsektoren viser et merforbruk på 15,9 millioner kroner per juni 2024. Estimert 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 og for å redusere driftsnivået konkret. Estimert årsresultat er et merforbruk på 5 -10 millioner kroner.

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

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 i barnehagene pågår.
- Barnevernet. Vi ser en alvorlig økning i antallet småbarn som trenger omfattende hjelpetiltak. Dette er oftest knyttet til rus hos mor. 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 er ikke fullfinansiert fra staten, har også ført til svært høye ikke-finansierte døgnkostnader for opphold i institusjon.
- 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. I september vil vi vurdere ytterligere kompensasjon for SFO til skolene.

Omstilling i Barn- familie og helse pågår.

Kommunens kompensasjon til enhetene for lønnsoppgjøret vil bli gjort høsten -24, og bedre den økonomiske situasjonen i sektoren.

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
Juni 2024	1,21%	0%	1,21%	0,92%	3,36%	4,28%
Juni 2023	1,05%	2,77%	3,82%	1,44%	2,69%	4,13%

Per juni måned var enhetens samlede sykefravær på 4,28 %, mot 4,13 % for samme periode året før. Samlet sykefravær var godt innenfor kommunens målsetting om totalt sykefravær under 8,5 %.

Langtidsfraværet økte med 0,67 % i juni 2024 sammenlignet med juni 2023, fra 2,69 % i 2023 til 3,36 % 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 juni 2024 var på 0,92 %, en nedgang på 0,52 % sammenlignet med april 2023 (1,44 %).

Korttidsfraværet i juni hadde bakgrunn i kortvarige somatiske plager, samt noe arbeidsrelatert fravær på grunn av stor arbeidsmengde.

Økonomi - drift

Drift enhet juni 2024 Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 099	7 397	7 612	-215	16 749
Driftsutgifter	1 744	2 520	1 413	1 107	4 274
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 844	9 917	9 025	892	21 023
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 760	-2 942	-4 929	1 987	-9 898
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-122	-221	0	-221	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 882	-3 163	-4 929	1 766	-9 898
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 962	6 754	4 097	2 657	11 125

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på cirka 800 000 kroner.

Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes hovedsakelig feil i periodisering i forhold til innbetaling/refusjon fra fylkeskommunen, samt leie av lokaler.

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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	875	1 301	1 127	173	2 503
Driftsutgifter	5 085	7 950	4 548	3 402	19 312
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 960	9 250	5 675	3 575	21 815
Brukerbetalinger og andre inntekter	1 428	-558	-280	-278	11 383
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 428	-558	-280	-278	11 383
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 388	8 693	5 395	3 297	33 198

"Grunnskole felles" har et registrert merforbruk på cirka 3,3 millioner kroner per juni. Årsaken til dette er store enkeltkostnader som er belastet denne måneden og som ikke er periodisert.



"Grunnskole felles" vil gå i balanse ved årsslutt.

Omstillingstiltak 2024 vedtatt i bystyret i revidert budsjett i juni skal i hovedsak belastes "Grunnskole felles". Det skal i løpet av september også vurderes økt fordeling fra "Grunnskole felles" til barneskolene for SFO.

Bevilgning til Newtonrom på Campus Kristiansund skal også fordeles til ansvarlig enhet Nordlandet Ungdomsskole.

Allanengen barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2024	0,87%	7,17%	8,05%	1,71%	5,72%	7,43%	
Juni 2023	0,38%	15,54%	15,92%	1,66%	15,77%	17,42%	

Utviklingen av korttidsfravær er omtrent på lik linje med fjoråret. Langtidssykefraværet er nedadgående sammenlignet med fjoråret. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 120	11 679	11 697	-17	25 799
Driftsutgifter	969	1 121	1 105	16	2 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 089	12 800	12 801	-1	28 008
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 533	-943	-930	-13	-3 700
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 275	-397	0	-397	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 808	-1 340	-930	-410	-3 700
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 281	11 461	11 871	-411	24 308

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Avvik

Enheten har et mindreforbruk på 411 000 kroner så langt i år. Enheten har økt bemanningen fra august 2024 grunnet elevtallsøkning, samt elever med sammensatte behov. Lønnsutgiftene øker dermed fra august.

Tiltak og konsekvenser

Holde forsvarlig drift i henhold til elevenes behov og rettigheter.

Bjerkelund barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	1,87%	2,47%	4,34%	2,81%	4,22%	7,03%
Juni 2023	0,84%	4,28%	5,11%	3,16%	6,3%	9,45%

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	10 109	10 582	8 477	2 105	18 675
Driftsutgifter	348	698	605	93	1 210
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 457	11 280	9 082	2 198	19 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 287	-752	-885	133	-3 030
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-487	-242	0	-242	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 774	-993	-885	-108	-3 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 683	10 287	8 197	2 090	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/fagarbeider stillinger 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.

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

Dalabrekka og Goma skole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	2,52%	5,34%	7,86%	3,29%	4,49%	7,78%
Juni 2023	1,09%	5,1%	6,19%	2,65%	9,53%	12,18%

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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	19 543	18 212	15 531	2 681	34 181
Driftsutgifter	1 044	1 365	1 720	-355	3 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 588	19 577	17 251	2 326	37 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 895	-1 232	-1 355	123	-5 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 693	-1 153	0	-1 153	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-3 588	-2 385	-1 355	-1 030	-5 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 000	17 192	15 896	1 296	32 471

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per april er dette omlag kr 1 200 000 kroner. Merforbruket er lavere nå enn tidligere på grunn av blant annet tilførte midler fra Vikarpool.

Med utgangspunkt i dagens merforbruk 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 Røssløyngveien. 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/klasedeling 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, vi kjøper knapt inn noe, vi har i heller ikke deltatt på samlinger i Nettverk Nordmøre og det er krevende å opprettholde alle funksjoner for styring av skolen.

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

Dale barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2024	2,95%	2,87%	5,83%	2,98%	6,88%	9,86%	
Juni 2023	2,1%	5,74%	7,83%	3,04%	6,51%	9,54%	

Sykefraværet er på vei ned, og også denne måneden er det godt innenfor målsetningen i IA-avtalen.

Ett korttidsfravær er relatert til vold mot ansatt utført av elev. Den ansatte er godt fulgt opp, og har fått dekket noen regninger hos kiropraktor over skolens budsjett.

Det høye sykefraværet vi har hatt det siste halve året har vært tema på medarbeidersamtaler, møter i HMS-gruppen og på personalmøter. Vi har noen som nå er på redusert sykemelding. Sykemeldte blir godt fulgt opp.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	16 752	17 508	15 881	1 627	34 867
Driftsutgifter	470	1 376	1 495	-118	2 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 222	18 884	17 376	1 508	37 857
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 585	-1 182	-1 600	418	-4 469
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 491	-1 242	0	-1 242	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 076	-2 425	-1 600	-824	-4 469
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 146	16 460	15 775	684	33 388

Resultat og årsprognose

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 FST, og for skyss for elevene ved denne avdelingen.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Det høye sykefraværet har vært svært kostbart for oss, men har vært på et akseptabelt nivå de siste to månedene. Vi har hatt fokus på sykefraværet på medarbeidersamtaler, på møter i HMS-gruppen og på personalmøter. Vi har nå innført en svært restriktivt 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.


Skoleskyss for elevene ved FST (forsterket skoletilbud) koster oss cirka 40 000 kroner per måned. Denne regningen tok fylkeskommunen tidligere. Vårt budsjett er likevel ikke styrket på grunn av dette, og driften av FST kan derfor bli vesentlig dyrere enn budsjettet. Det er nå besluttet at vi skal ta inn en ekstra elev ved FST etter sommerferien. Vårt budsjett må styrkes tilsvarende våre utgifter til skoleskyss og en ekstra elev ved FST.

Budsjettjustering

Lønnsbudsjettet er styrket med 372 000 kroner, og dette er vår andel av Vikarpool. Vi har fått et øremerket statlig tilskudd til innkjøp av lærebøker og vi har fått midler for å delta på jobbskygging gjennom Erasmus+.

Frei barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	0,75%	2,95%	3,7% 	2,13%	9,09%	11,23%
Juni 2023	2,91%	2,67%	5,57%	2,19%	3,57%	5,76%

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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	6 793	7 840	6 635	1 206	14 784
Driftsutgifter	419	673	579	94	1 158
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 212	8 513	7 214	1 300	15 942
Brukerbetalinger og andre inntekter	-916	-669	-695	26	-1 990
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-293	-810	-228	-582	-570
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 209	-1 479	-923	-556	-2 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 003	7 035	6 291	744	13 382

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for juni måned viser et merforbruk på cirka 740 000 kroner, dette etter at vi nylig har fått tilført midler til Vikarpool. Det mangler noen 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 sykefraværet, som er høyt.

Tiltak og konsekvenser

Det er per i dag ikke mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og voksenteiteten på SFO-ordningen ligger akkurat på grensen til det som er innenfor regelverket. Nye og tilflyttede elever med store hjelpebehov, og ressurskrevende skolestartere i august gjør at årets budsjetttramme sprekker. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig, samt at spesialundervisningen er effektivisert.

Tiltak:

- tilnærmet innkjøpsstopp, kun det aller nødvendige 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	
Juni 2024	0%	5,12%	5,12%		1,6%	2,62%	4,22%	
Juni 2023	1,14%	1,71%	2,85%		2,72%	1,48%	4,2%	

Innlandet skole har lavt sykefravær. Det totale fraværet hittil i år, 4,22 %, er på samme nivå som året før, og under kommunens målsetting.

Korttidsfraværet, 1,6 %, er noe lavere enn året før, og langtidsfraværet, 2,62 %, er noe høyere. 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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 298	5 885	5 557	328	12 392
Driftsutgifter	573	689	641	48	1 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 871	6 574	6 198	376	13 673
Brukerbetalinger og andre inntekter	-688	-489	-480	-9	-1 609
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-74	-30	0	-30	-210
SUM DRIFTSINTEKTER	-762	-519	-480	-39	-1 819
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 109	6 055	5 718	337	11 854

Resultat og årsprognose:

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

Avvik:

Merforbruk på 337.000 kroner så langt i år. Dette skyldes i hovedsak periodisering av lønn og etterbetaling av lønn. Enheten reduserer bemanningen fra august 2024.

Det er manglende refusjon for sykelønn og for annen refusjon fra Nav, samt for Erasmus+.

Tiltak og konsekvenser:

- Nedbemanning av 100 % lærer fra 01.08.2024.
- 80 % utdanningspermisjon for ansatt fra 05.08.24.
- Færre ressurser til skoleledelse gjør at vi må omorganisere, og vi er i prosess for å imøtekomme enhetens behov og økonomisk balanse.
-
- Færre ressurser til lovpålagt elevrettet arbeid og færre ressurser til skoleledelse vil påvirke driften.

Nordlandet barneskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2024	2,34%	20,14%	22,48%		1,61%	23,93%	25,54%	
Juni 2023	3,18%	2,75%	5,93%		1,53%	3,41%	4,95%	

Langtidsfraværet er svært høyt, men litt synkende sammenlignet med årsgjennomsnittet.

Det er forventet at langtidsfraværet går ned ytterligere og nærmer seg kommunens mål i perioden august - oktober. Dette på grunn av ansatte som slutter, forventet avslutning av sykemelding, sykemeldinger som går over i foreldrepermisjon og sykemeldte som når maksdato og går over på AAP.

En liten del av langtidssykefraværet er arbeidsrelatert, men for det meste skyldes det forhold utenfor arbeidsplassens kontroll og i livshendelser hos den ansatte.

Kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging følges, og det er tett dialog mellom enheten og personalavdelingen om enkeltsaker.

Det er utfordrende å tilpasse arbeidsoppgaver til sykemeldtes behov, da det å jobbe i skole, kan være både fysisk, emosjonelt og mentalt belastende. Det finnes ingen arbeidsoppgaver ved skolen som ikke inneholder elementer av disse belastningene.

Korttidsfraværet er relativt lavt og stabilt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 245	8 986	8 169	817	17 951
Driftsutgifter	479	752	899	-146	1 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 724	9 738	9 068	670	19 748
Brukerbetalinger og andre inntekter	-972	-441	-615	174	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-423	-1 217	0	-1 217	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 395	-1 658	-615	-1 043	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 329	8 080	8 453	-373	17 635

Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden viser et mindreforbruk på 373 000 kroner for perioden.

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 skal 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
Juni 2024	2,69%	5,64%	8,32%	2,02%	3,81%	5,83%
Juni 2023	2,31%	7,54%	9,85%	2,61%	6,39%	9,01%

Enheten leverer et korttidsfravær på 2,69 % og et langtidsfravær på 5,64 % for perioden. Totalt hittil i år har vi en reduksjon på 3,18 % sammenlignet med samme tid året før.

Fraværet er ikke oppgitt som arbeidsrelatert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 050	8 420	7 874	546	17 369
Driftsutgifter	642	840	930	-90	1 860
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 692	9 259	8 804	456	19 229
Brukerbetalinger og andre inntekter	-910	-1 041	-940	-101	-2 685
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-301	-240	0	-240	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 211	-1 281	-940	-341	-2 685
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 481	7 978	7 864	115	16 544

Resultat og prognose for året

- Enheten har et merforbruk på 115 000 kroner.
- Enheten er i økonomisk balanse første halvår, men det forventes at enheten vil levere et negativt resultat andre halvår på cirka 500 000 kroner.

Avvik

1. halvår:

- Det mangler noen mindre refusjoner for perioden.

2.halvår:

- I august får skolen tilført nye elever med ulike funksjonsnedsettelse og større hjelpebehov som behøver personlig assistanse og individuell tilpasset opplæring, både i skolen og i hele oppholdstiden på SFO.
- Enheten vil ha en betydelig reduksjon i refusjoner 2. halvår sammenlignet med 1. halvår.

Tiltak og konsekvenser

- Enheten har utarbeidet en timeplan for skoleåret som skal kunne gi oss fleksibilitet til å møte behovene der de er størst gjennom skoleåret.
- 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
Juni 2024	0,52%	1,04%	1,56%	1,28%	0,36%	1,64%
Juni 2023	0,89%	2,71%	3,6%	1,66%	2,74%	4,4%

AUS fortsetter den fine trenden med tanke på sykefravær. Totalt sykefravær hittil i år på 1,64 % 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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	14 317	15 628	14 924	705	32 838
Driftsutgifter	1 527	1 419	1 265	155	2 529
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 844	17 048	16 188	859	35 367
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 068	-1 357	-1 032	-324	-2 065
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-588	-596	-250	-346	-250
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 656	-1 952	-1 282	-670	-2 315
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 188	15 095	14 906	190	33 052

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 190 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Mangler refusjon foreldrepermisjon for perioden.

Årsprognose: balanse i regnskapet.

Avvik

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

Tiltak og konsekvenser

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

Frei ungdomsskole

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	1,06%	5,9%	6,96%	1,4%	4,37%	5,77%
Juni 2023	1,69%	3,72%	5,42%	1,67%	2,79%	4,45%

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 4,37 % og korttidsfravær på 1,4 %. 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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 447	12 350	11 570	779	25 561
Driftsutgifter	966	1 068	873	195	1 746
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 413	13 417	12 443	974	27 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 636	-1 874	-1 640	-234	-3 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-620	-617	-170	-447	-340
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 256	-2 491	-1 810	-681	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 157	10 926	10 633	293	23 687

Resultat og årsprognose

Enheten er i balanse. Det mangler refusjoner sykelønn for juni måned. Enheten forventer fortsatt balanse ved årsslutt.

Avvik

Avvik skyldes manglende refusjoner.

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
Juni 2024	0,13%	4,76%	4,9%	1,26%	7,67%	8,93%
Juni 2023	1,66%	1,84%	3,49%	2,08%	4,64%	6,73%

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. Totalt fravær har gått ned fra 10,98 % i april til 4,9 % for juni.

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	14 831	15 405	14 309	1 096	31 601
Driftsutgifter	754	1 286	905	380	1 811
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 584	16 691	15 214	1 477	33 412
Brukerbetalinger og andre inntekter	-830	-1101	-550	-551	-1100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-928	-1070	0	-1070	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 758	-2171	-550	-1 621	-1100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 827	14 520	14 664	-144	32 312

Resultat og årsprognose

Enheten viser et mindreforbruk på 144 000 kroner per mars.

Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Avvik



Enheten har de første månedene i 2024 gått med merforbruk. Dette skyldes hovedsakelig sykefravær og refusjoner som kommer etterskuddsvis. Innkomne refusjoner er hovedårsak til at enheten nå har et mindreforbruk.

Tiltak og konsekvenser

Det viktigste tiltaket for god økonomistyring ut året er god kontroll på personell og lønnskostnader ut året. Det har i løpet av våren blitt gjort avklaringer hos flere ansatte og dette har vært vurdert opp mot nyansettelser.

Voksenopplæring

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Juni 2024	2,08%	0%	2,08%	2,31%	0,09%	2,4%	
Juni 2023	0%	16,3%	16,3%	1,31%	16,32%	17,64%	

Sykefraværet ved enheten har vist markant forbedring og er på et tilfredsstillende nivå, med et samlet fravær på under 3 % hittil i år.

Det er ikke notert arbeidsrelatert fravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 965	8 691	8 384	307	18 299
Driftsutgifter	2 946	3 323	2 162	1160	4 325
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 911	12 014	10 546	1 468	22 624
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 281	-10 113	-6 901	-3 212	-13 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1155	-47	0	-47	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 436	-10 160	-6 901	-3 259	-13 802
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-525	1 854	3 645	-1 791	8 822

Enheten forventer et positivt årsresultat.

Beløpet er noe usikkert da forventede inntekter kan endres.

Det er et visst overforbruk på driften per juni, men dette kompenseres for gjennom høyere inntekter enn budsjettet.

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
Juni 2024	2,17%	11,5%	13,66%	2,82%	10,09%	12,91%
Juni 2023	2,44%	7%	9,44%	3,26%	9,45%	12,71%

Fraværet er 4,22 % høyere sammenlignet med fraværet i samme måned i 2023. Det er langtidsfraværet som utgjør økningen. Det totale fraværet hittil i år ligger på cirka samme nivå som på samme tid i 2023. Vi ligger over kommunens målsetting i IA-avtalen og måltallet for enheten. Det er store variasjoner innad i enheten, fra vel 4 % til langt opp på 20-tallet fravær i en enkeltmåned. Vi kobler på kommunens nærværsguppe i de avdelinger fraværet har økt betraktelig.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	45 150	49 646	46 337	3 309	100 289
Driftsutgifter	58 879	58 870	58 021	849	116 042
SUM DRIFTSUTGIFTER	104 028	108 516	104 358	4 158	216 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 078	-10 375	-8 723	-1 653	-6 859
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 589	-3 154	0	-3 154	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 666	-13 530	-8 723	-4 807	-6 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	90 362	94 986	95 635	-649	209 472

Resultat og årsprognose

Årsprognosen ser fortsatt ut til å kunne bli som vi rapporterte i april, om lag 4 millioner kroner i minus.

Etterslepet på 8 millioner kroner fra tidligere år, som er knyttet til pris- og lønnsvekst i de private barnehagene, 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. Vi har pågående klagesaker. Men, det ser 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. Trolig vil vi kunne 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 vil vi ha tilnærmet normal ressurstilgang på Logopedtjenester.
 - Vi vil fortsatt prioritere barn på venteliste fremfor voksne.
 - Vikarinntak ved fravær av ledelse eller spesialpedagoger i Opplæringstjenesten vil fortløpende bli vurdert.
 - Fra oppstart av nytt barnehageår i 2024 innføres ny ordning knyttet til spesialpedagogiske enkeltvedtak.
 - Vi venter 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 slutter. Unntak i svært spesielle tilfeller.
 - Opptak av flyktningbarn utover ledig plass etter hovedopptaket, gjennomføres bare dersom enheten blir tilført midler som dekker personalkostnader.
- Det er gjennomført, og det planlegges ICDP-foreldreveiledning.
- 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

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
Juni 2024	1,46%	10,19%	11,65% 	2,02%	12,59%	14,61%
Juni 2023	2,54%	8,57%	11,12%	3,15%	10,29%	13,44%

Sykefraværet i enheten er fremdeles for høyt. Vi har fokus på nærværarbeid gjennom flere ledd. Gledelig er det at nærværet i barneverntjenesten ser ut til å være i bedring første halvår, sammenlignet med fjoråret.

Arbeidsbelastningen i barneverntjenesten er fremdeles høy, men tiltakene som har pågått lenge; trygging, sikkerhet og rekruttering, videreføres. Forebyggende helsetjenester for barn og unge har hatt et høyere sykefravær enn vanlig. Noe av fraværet kan tilskrives omstillingsprosessen avdelingen har stått i.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	31 422	32 840	28 740	4 099	63 546
Driftsutgifter	26 115	23 859	16 836	7 023	33 673
SUM DRIFTSUTGIFTER	57 537	56 699	45 577	11 122	97 219
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 645	-8 416	-7 762	-655	-20 510
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 666	-2 894	0	-2 894	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-13 311	-11 310	-7 762	-3 549	-20 510
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 226	45 388	37 815	7 573	76 709

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 7.5 millioner kroner per. juni 2024. Herunder har barneverntjenesten har et merforbruk på 5.1 millioner kroner.

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, kostnadsstunge 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, prosesser som tar tid, da det er menneskelige ressurser involvert. Som tidligere rapporter 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.*

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.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Fokusområdene første halvdel av 2024 har vært følgende områder

- Lederutvikling for enhetsledere i sektoren.
- Oppstart og iverksetting omstillingsarbeid.
- Oppstart felles utviklings- og omstillingsarbeid Bo og habilitering, sammen med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret.
- Stabiliseringsperioden av Helseplattformen, se mer informasjon under.
- Forberedelser bosetting av pasient, besluttet kjøp av private.
- Etablere samarbeid med Averøy kommune om levering av middag
- Gjennomføre 40 timers HMS kurs.
- Styringsgruppe arbeid og deltakelse i enkeltprosjekt, spesielt ortopedi og samarbeid om døgnplasser for protese opererte, DMS
- Deltakelse på samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet.
- Deltakelse i Helseledernetverket på Nordmøre.

Det er gjennomført og inngått lederavtale med nesten alle enhetsledere.

Stormen "Ingunn" og forberedelsene til denne gjorde at vi fikk testet enhetenes lokale beredskapsplaner. Særlig hjemmetjenesten fikk vist at de er i stand til å planlegge godt i ekstraordinære situasjoner.

Det viktigste fokusområdet er allikevel Helseplattformen



Arbeidet med Helseplattformen er nå i det man benevner som "stabiliseringsfasen". Det er åpenbart at flere medarbeidere opplever høyt frustrasjonsnivå. Årsaken kan blant annet være:

- At man har behov for flere og mer tematisk innrettede kurs.
- Helseplattformen er kompleks og virker ikke intuitiv i flere arbeidsprosesser, eller at løsningene i Helseplattformen rett og slett ikke er gode nok i dagens versjon.
- Vi hadde instruktør- og sluttbrukeropplæring i applikasjonen HyperSpace. Like etter Go-Live ble Helseplattformen oppdatert til en ny web-basert applikasjon, HyperDrive. Dette tror vi har bidratt til mye forvirring for sluttbrukere. Ikke bare er disse versjonene ulike, men mange av veiledningene i Kunnskapsbasen stemte ikke overens med HyperDrive i starten.

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	
Juni 2024	2,29%	9,77%	12,06%	3,04%	9,81%	12,85%	
Juni 2023	2,75%	11,26%	14,01%	3,47%	10,37%	13,83%	

Det er mange enheter som har høyt sykefravær. Allikevel er det 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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	356 408	389 664	363 557	26 108	777 898
Driftsutgifter	128 409	153 327	102 664	50 658	202 349
SUM DRIFTSUTGIFTER	484 816	542 991	466 221	76 766	980 247
Brukerbetalinger og andre inntekter	-38 639	-41 777	-42 965	1 191	-183 725
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-24 042	-20 256	-8 219	-12 037	-16 438
SUM DRIFTSINNTEKTER	-62 681	-62 033	-51 183	-10 845	-200 163
NETTO DRIFTSUTGIFTER	422 136	480 958	415 038	65 920	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 innværende 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 sykehjems plasser 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	
Juni 2024	1,94%	14,56%	16,5%	2,3%	11,47%	13,77%	■
Juni 2023	0,41%	24,08%	24,49%	3,35%	27,24%	30,59%	■

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

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

Vi ser at vi ikke klarer å rekruttere de beste søkerne på grunn av for lavt lønnsnivå. Nærliggende kommuner har 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 ansettelse relatert til arbeidspress/oppgavemengde.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	5 706	4 949	5 389	-439	11 861
Driftsutgifter	505	278	27	251	54
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 211	5 227	5 416	-188	11 915
Brukerbetalinger og andre inntekter	-172	-140	-21	-120	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 036	-427	0	-427	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 208	-567	-21	-546	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 003	4 660	5 395	-735	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, som vederlag. Betaling for helse- og omsorgstjenester.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidsbruk relatert til å lukke tilsyn og Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Merforbruk relatert til HMS-tiltak og investering relatert til Helseplattformen og kompetanseheving.
- Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett.
- Går i pluss foreløpig på grunn av ubesatte stillinger, som er under rekruttering. Rekruttering har vært utforende 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.

Tjenestebildet ventelister - status 1. juni 2024:

- Gjernes: Per i dag er det 12 pasienter hvorav 9 er langtidspasienter og 4 korttidspasienter. Nedtrapping av plasser har startet.
- Aure: 9 langtidspasienter.
- Storhaugen: 26 langtidspasienter og 13 korttidspasienter og 1 rehabiliteringspasient.
- Utskrivningsklare pasienter: (akkurat nå) 7 stykker
- Vi hadde altfor høyt snitt på utskrivningsklare i mai, pga manglende skjermede langtidsplasser og korttidsplasser.
- Venteliste i hjemmet - korttidsplasser: 9 stykker.
- Vi har 28 søknader om korttids og langtids som ikke er behandlet ennå.

Budsjettjustering:

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

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	15 663	19 683	19 826	-143	39 652
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 663	19 683	19 826	-143	39 652
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 405	-2 986	-1 043	-1 943	-2 087
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 405	-2 986	-1 043	-1 943	-2 087
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 258	16 697	18 782	-2 086	37 565

Resultat og årsprognose

Estimerer at ansvar 3000 går i balanse for 2024.

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

Ansaret har også fått overført 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
Juni 2024	1,72%	12,15%	13,88%	2,82%	10,59%	13,41%
Juni 2023	2,32%	10,78%	13,09%	2,89%	9,86%	12,75%

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.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	76 003	78 677	74 996	3 681	163 492
Driftsutgifter	14 892	18 196	9 309	8 887	18 618
SUM DRIFTSUTGIFTER	90 895	96 872	84 305	12 568	182 110
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 187	-20 014	-17 765	-2 249	-35 530
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 066	-4 540	-1 563	-2 976	-3 127
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 254	-24 554	-19 328	-5 226	-38 657
NETTO DRIFTSUTGIFTER	68 641	72 318	64 976	7 342	143 453

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Merforbruk på 5.5 millioner kroner i årsprognose

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose 8.6 millioner kroner.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose 3-4 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 desember 2024 for 3 avdelinger.
- Øke grunnbemanning og tillegg for ekstra helger – vil redusere behov for vikarbyrå og overtidbruk. Kan se på å benytte variabel lønn.
- EI-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner (innføres ved Rokilde vår/ sommer 2024 og vinter 2025 ved Bergan). Må innføres ved Kringsjø sykehjem -25

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2025, 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
Juni 2024	2,25%	7,86%	10,11%	3,33%	10,99%	14,32%
Juni 2023	2,61%	15,63%	18,24%	4,38%	13,87%	18,25%

Fraværet for Hjemmetjenesten ligger på totalt 13,03 % for januar-juni 2024. 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.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	66 463	65 756	64 236	1 520	135 184
Driftsutgifter	7 720	11 750	7 222	4 524	14 215
SUM DRIFTSUTGIFTER	74 183	77 506	71 458	6 044	149 399
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 058	-1 072	-891	-177	-4 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 389	-4 452	-1 562	-2 889	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 446	-5 523	-2 453	-3 066	-7 915
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 737	71 983	69 004	2 978	141 484

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et merforbruk på 3 millioner kroner

Enheten har fått krav om 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 flere hjemmeboende med store bistandsbehov.

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
- 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 13,03 % hittil i år.
- Det er ikke registrert sykelønnsrefusjon per juni enda. Estimeres til cirka 600 000 kroner.

Tiltak og konsekvenser

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

- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benytter ekstra innleie for å fristille sykepleier. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg.
- Kontinuerlig evaluering av turnuser og forsvarlig bemanning på jobb for å redusere merbelastning og unngå sykefravær. Må ha turnuser som håndterer variasjon i større grad.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre 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 tjeneste omfang, 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 ressurskrevende-ordning (pågående)
- Respons-team 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
Juni 2024	1,93%	10,22%	12,15%	2,76%	7,65%	10,41%
Juni 2023	2,29%	7,34%	9,63%	3,33%	4,42%	7,74%

Enhetsleder har ikke rapportert grunnet ferie.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	24 838	33 597	26 928	6 669	58 688
Driftsutgifter	7 519	4 422	1 606	2 816	1 232
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 356	38 019	28 534	9 485	59 920
Brukerbetalinger og andre inntekter	-841	-646	-125	-521	-17 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-661	-1 222	-342	-880	-684
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 502	-1 868	-467	-1 401	-17 891
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 854	36 151	28 067	8 084	42 029

Enhetsleder har ikke rapportert grunnet ferie.

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
Juni 2024	1,02%	9,71%	10,73% 	2,06%	11,37%	13,43%
Juni 2023	2,03%	11,73%	13,76%	2,17%	12,66%	14,83%

Det er langtidsfraværet som er størst utfordring og i juni et totalt fravær på 10,7 %. Av dette er 9,7 % langtidsfravær. Vi har en svak nedgang i forhold til 2023, men fortsatt er fraværet for høyt på totalt 13,4 %.

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

Tiltak gjennomført:

Vi har i mai 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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	20 713	26 428	26 589	-161	54 533
Driftsutgifter	17 286	29 165	19 929	9 236	39 852
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 999	55 593	46 518	9 075	94 385
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 537	-2 199	-1 550	-649	-3 100
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 221	-1 119	0	-1 119	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 758	-3 318	-1 550	-1 768	-3 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 241	52 275	44 968	7 307	91 285

Resultat og årsprognose

Resultatet er 7,3 millioner kroner etter første halvår.

Til tross for budsjettjustering forventes en årsprognose på 15 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket forklares ved at vi utbetalte 6 millioner kroner over budsjett i overføringsutgifter (husleie og sosialhjelp) til flyktninger på tross av budsjettjustering. 1 million kroner over budsjett til overføringsutgifter til andre (mest boutgifter), 950 000 kroner i merforbruk i forhold til Kvalifiseringsprogrammet. Vi har ikke betalt husleie for mai og juni noe som er på 350 000 kroner.

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. Statsforvalteren ga avslag på prosjektmidler til Global Kristiansund, et prosjekt som vil ha mål om å få flest mulig av de som ikke har bakgrunn fra Norden inn i arbeidslivet. Kommunen besluttet å bevilge 500 000 kroner for å komme i gang med dette prosjektet i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre næringsråd i 2024.

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. Vi trenger også flere for at de som blir bosatt kommer i arbeid. Vi har opprettet fadderordning for ansatte i kvalifiseringsteam og må benytte ressursene i markedsteamet og Arbeid med støtte i større grad for at de raskere skal komme i arbeid.

Budsjettjustering

Kommunen mottar tilskudd for å bosette 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
Juni 2024	3,38%	9,53%	12,91%	3,33%	8,76%	12,09%
Juni 2023	3,52%	10,05%	13,57%	3,57%	9,87%	13,44%

Bo og habilitering har et mål om å ha et sykefravær på 10 %. Sykefraværet har gått opp fra april til juni fra 9,9 % til 12,9 %. Utviklingen viser imidlertid en positiv trend på sykefravær sammenliknet med samme periode i fjor. Det totale fraværet hittil i år fra 13,44 % i 2023 til 12,1 % i 2024. Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	106 260	115 609	101 624	13 985	216 778
Driftsutgifter	30 978	31 092	22 699	8 393	44 459
SUM DRIFTSUTGIFTER	137 238	146 701	124 323	22 378	261 236
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 009	-5 149	-4 513	-636	-73 356
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 090	-5 267	-4 751	-516	-9 502
SUM DRIFTSINNEKTER	-15 099	-10 417	-9 264	-1 153	-82 858
NETTO DRIFTSUTGIFTER	122 139	136 285	115 059	21 226	178 378

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 21,2 millioner kroner. Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 18,5 millioner kroner. Det forventes en økning i refusjoner, men vanskelig per nå å anslå hvor mye. Det oppleves noe utfordrende å estimere foreløpig årsprognose da enheten er i starten med et større omstillingsarbeid.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Merforbruk i fastlønn med bakgrunn i forventet nedtrekk av stillinger.
- 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.
- Manglende årsverk i grunnturnus for å kunne dekke opp vedtak om avlastning og barnebolig. Enheten opplever stor økning i antall vedtak med behov for avlastning i institusjon hittil i 2024.
- Det er økning i strømutfgifter, intern husleie og matvarer.
- Økning i antall vedtak om støttekontakt som gir merforbruk i lønn og utgiftsdekning.
- 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, da knyttet til indeksregulering av kontrakter.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.

Tiltak og konsekvenser

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

- Det er i handlingsplanen lagt frem en 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 sykefraværsarbeid 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.
- 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
Juni 2024	1,28%	9,65%	10,93% 	3,68%	11,59%	15,27%
Juni 2023	3,06%	10,94%	14%	3,8%	8,73%	12,53%

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.

Økende bekymringsfullt sykefravær ved SH i april/ mai. Forebyggende og rehabiliteringsavdelingen har lavt sykefravær pr. april/ mai/ juni.

Det er ikke meldt arbeidsrelatert sykefravær i sykemeldingene.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	34 660	32 632	36 936	-4 305	80 505
Driftsutgifter	10 972	11 282	3 294	7 987	6 589
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 632	43 913	40 231	3 683	87 094
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 215	-2 216	-10 316	8 100	-21 033
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 350	-2 651	0	-2 651	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-6 564	-4 867	-10 316	5 449	-21 033
NETTO DRIFTSUTGIFTER	39 068	39 046	29 914	9 131	66 061

Resultat og årsprognose

Merforbruk for perioden.

Årsprognose merforbruk 5.5 millioner kroner.

Avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose hittil forbruk 3.5 millioner kroner.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: hittil forbruk 1.2 millioner kroner, årsprognose forbruk 2,5 millioner kroner.
- Ekstrahjelp på grunn av overbelegg (utskrivningsklare og akutt fra hjemmet) hittil forbruk 750 000 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.
- Oppgaveglidning og fristilling av sykepleiere, som ved sykehjem, for å unngå vikarbyrå. Større omstillingsprosess som vil ta tid.
- Endre sammensetning av kompetanse natt og dag/aftern 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
Juni 2024	2,42%	4,13%	6,55%	0,9%	4,18%	5,08%
Juni 2023	2%	0%	2%	1,42%	1,52%	2,94%

Sykefravær i enheten i perioden juni 2024 er på 6,55 % og totalt 5,08 % i år.

Enhetens sykefravær er vedvarende lavt, men er noe stigende.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	21 764	32 017	26 860	5 157	56 858
Driftsutgifter	22 874	27 459	18 751	8 707	37 679
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 638	59 476	45 611	13 865	94 537
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 215	-7 354	-6 741	-614	-26 581
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-229	-578	0	-578	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-5 443	-7 933	-6 741	-1 192	-26 581
NETTO DRIFTSUTGIFTER	39 195	51 543	38 871	12 673	67 956

Resultat og årsprognose

- Prognosen for 2024 er per nå forventet merforbruk på 5,2 millioner kroner, forutsatt at budsjettjustering på 8,2 millioner kroner fra vurdering og mestring effektueres og at pris og lønnsvekst kompenseres.
- Årsverkene i vurdering og mestring vil holdes vakant ut året foruten driftstekniker 50 % og E-helserådgiver i 100 %, som er jamfør satsing på velferdsteknologi.

Avvik

- Enheten har et uløst utfordringsbilde på 9,3 millioner kroner fordelt på 775 000 kroner per måned.
- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettet.
- Basistilskudd fastleger er feilbudsjettet.
- Lokal legevaktsavtale avlønning ikke fullfinansiert
- 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

- Overføring av budsjett for vurdering og mestring på 8,2 millioner kroner.
- Økt fokus på refusjoner og egenandeler.
- Alle fastlegehjemler er nå besatt fra september 24.
- Rekruttere sykehjemsleger og sørge for dekning, utarbeide norm for sykehjemslegedekning.
- Lokal legevaktsavtale er reforhandlet, avlønning leger.
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Samarbeid med Smøla kommune om 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/kuttes 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. Bygging av Folkeparken skole er godt i gang, og grunnsteinsnedlegging brannstasjon målsettes gjennomført i løpet av august.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	1,92%	4,8%	6,72%	2,51%	5,17%	7,68%
Juni 2023	2,16%	4,44%	6,6%	2,48%	5,51%	7,99%

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	97 978	107 866	105 531	2 335	229 844
Driftsutgifter	129 382	112 297	106 967	5 140	236 159
SUM DRIFTSUTGIFTER	227 360	220 163	212 498	7 474	466 002
Brukerbetalinger og andre inntekter	-174 629	-142 681	-191 868	49 188	-342 017
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 015	-4 594	-200	-4 394	-400
SUM DRIFTSINTEKTER	-179 952	-147 391	-192 068	44 677	-342 417
NETTO DRIFTSUTGIFTER	47 408	72 772	20 429	52 152	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
Juni 2024	3,03%	7,04%	10,07%	2,69%	6,13%	8,82%
Juni 2023	1,58%	6,14%	7,72%	3,7%	8,39%	12,1%

Kulturenheten har et høyere sykefravær for juni enn samme periode i fjor, men totalt hittil i år er sykefraværet vesentlig lavere enn 2023. Likevel ligger sykefraværet over 8 %. 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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	17 234	18 802	18 344	457	41 549
Driftsutgifter	74 078	69 000	66 860	2 140	80 597
SUM DRIFTSUTGIFTER	91 312	87 801	85 204	2 597	122 146
Brukerbetaling og andre inntekter	-62 881	-14 281	-60 324	46 043	-78 444
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 074	-585	0	-585	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-63 955	-14 866	-60 324	45 458	-78 444
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 357	72 935	24 881	48 054	43 702

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 48 millioner kroner ved utgangen av juni.

Avvik

Overføring av statens tildelte midler til Normoria Eiendom AS for 2024, 45 millioner kroner, ble belastet kulturenhetens ramme, og gir derfor et svært høyt merforbruk. Midlene må inntektsføres på kulturenhetens ramme.

Det er inntektsført eksterne prosjektmidler på 1,5 millioner kroner i perioden. Disse midlene er øremerket tiltak, og slik er det reelle merforbruket 4 554 000 kroner.

Følgende virker inn på estimert årsprognose:

- Etterslep på fakturering av fjernvarme (120 000 kroner), kulturhusdrift (330 000 kroner) og stillingssamarbeid i kulturskolen (1 000 000 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.

Estimert merforbruk for 2024 er dermed 2 620 000 kroner. Summen forutsetter ingen nye bygningsmessige utfordringer.

En stor del av enhetens merforbruk knyttes opp til bygningsmessige utfordringer:

- Ikke-budsjetterte tiltak for å sikre drift:
 - Havari i ventilasjonsanlegget i Atlanterhavsbadet i uke 16 - 173 000 kroner.
 - Bunnbehandling av basseng for å unngå lekkasje og opprette sikkerhet, 258 000 kroner, pluss inntektstap ifm. stenging.
 - Flere serviceavtaler har blitt utsatt på grunn av økonomi, men må prioriteres i nær framtid.
 - 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.

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	
Juni 2024	1,12%	4,92%	6,04%	2,53%	4,99%	7,52%	
Juni 2023	3,47%	6,41%	9,87%	3,1%	6,04%	9,15%	

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	28 856	31 310	33 222	-1 912	71 524
Driftsutgifter	21 676	8 286	13 708	-5 423	107 564
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 532	39 596	46 931	-7 334	179 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	-70 687	-82 703	-82 189	-514	-164 377
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 400	-1 205	-200	-1 005	-400
SUM DRIFTSINNEKTER	-72 087	-83 908	-82 389	-1 519	-164 777
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-21 555	-44 312	-35 458	-8 854	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. Renteutviklingen gjør at utviklingen fremover er usikker.

Avvik

Budsjettene på vei/park/utenomhus er svært anstrengt. På park er vi noe på etterskudd med timeføring. Det vil komme flere inntekter enn det som nå er bokført.

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. Gatefeiling 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
Juni 2024	0,84%	0%	0,84%	1,91%	2,4%	4,31%
Juni 2023	1,57%	0%	1,57%	2,09%	2,77%	4,87%

Det totale sykefraværet på enheten er 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 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	7 417	8 501	8 420	81	18 924
Driftsutgifter	1 196	1 596	1 720	-125	3 697
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 612	10 097	10 141	-44	22 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 563	-6 621	-7 220	598	-16 538
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-697	-471	0	-471	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-7 260	-7 092	-7 220	127	-16 538
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 352	3 005	2 921	83	6 083

Resultat og årsprognose

Enheten har per april et merforbruk på 83 000 kroner. Dette ligger i all hovedsak på selvkostområdet, og skyldes spesielt lavere inntekter for alle avdelingene (plan, byggesak og oppmålingsavdelingen).

Avvik

Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettet med 44 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av permisjoner.

Driftsinntekter: Inntekter ligger 127 000 kroner under budsjett. Dette skyldes lavere gebyrinntekter.

Tiltak og konsekvenser

Det er svært utfordrende å gi en vurdering om man vil nå inntektsmålet 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 inntektene lå for lavt. Inntektene må økes fra en timesats på 960 kroner til 1 150 kroner for å nå inntektsmålet for 2024. Bystyret vedtok den 18. april at byggesaksgebyrene forhøyes noe.

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

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

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

Eiendomsdrift

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon ved prosjekter og nybygg
- kjøp, salg og utleie av boliger og andre eiendommer
- forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Juni 2024	1,77%	5,09%	6,86%	2,22%	5,72%	7,94%
Juni 2023	1,59%	3,39%	4,98%	1,63%	3,65%	5,27%

Rapporten viser et fravær som er noe høyere enn i fjor. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Det er en svak nedgang på korttidsfravær siden forrige måned, noe som samsvarer med normal årstrend for sesongrelatert sykefravær på grunn av blant annet luftveisbårne sykdommer. Samtidig er det en svak økning på langtidsfravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	26 955	30 585	30 163	422	64 140
Driftsutgifter	23 449	25 979	18 250	7 538	31 445
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 404	56 563	48 412	7 960	95 585
Brukerbetalinger og andre inntekter	-29 509	-33 874	-29 643	-4 231	-57 672
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 091	-1 742	0	-1 742	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-30 907	-35 732	-29 643	-6 089	-57 672
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 497	20 832	18 769	1 871	37 913

Resultat og årsprognose

Regnskapet i rapporteringsverktøyet viser ett merforbruk på nesten 1,9 millioner kroner. 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.

Avvik

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

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

I tillegg er det cirka 1,2 millioner kroner i strømkostnader som faktureres ut til andre. Samtidig som det ligger som en utgift, er det også en tilsvarende inntekt. Derfor bidrar den til å dra både inntekt og utgift i hver sin ende. Samme er tilfellet med momskostnader, som utgjør 3,6 millioner kroner. Til sammen utgjør dette cirka 4,8 millioner kroner som egentlig er et nullsumspill.

Lønnskostnader har ett merforbruk på 422 000 kroner. Dette henger sammen med at vi ligger en måned etterslep på sykelønn- og svangerskapsrefusjon på oppunder 350 000 kroner.

Kommunen har stadig en endring i boligmassen. Sildstimen skal selges, og det utgjør ett leieinntektstap på 540 000 kroner for hele året. Dette var tidligere omsorgsleiligheter for Bo og habilitering, men blir 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.

551 000 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.

Vi venter på forsikringsoppgjør, som utgjør 1,4 millioner kroner.

472 000 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
Juni 2024	3,35%	3,35%	6,7%	3,38%	4,29%	7,68%
Juni 2023	1,9%	3,07%	4,97%	1,96%	6,82%	8,78%

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 Juni	Regnskap 2024 Juni	Budsjett 2024 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	17 516	18 668	15 382	3 286	33 707
Driftsutgifter	8 983	7 437	6 428	1 009	12 856
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 500	26 105	21 810	4 296	46 563
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 990	-5 202	-12 494	7 292	-24 987
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-753	-591	0	-591	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 743	-5 793	-12 494	6 701	-24 987
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 757	20 312	9 316	10 996	21 576

Resultat og årsprognose

Brann og redning jobber med å komme i balanse ved årsslutt 2024, men ser at rammene er knappe. I henhold til lovpålagt oppsett har NIBR en brannforebygger i vakanse, 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 prioritinger 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.

Avvik

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

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.

Økning i avgiften til 110-sentralen i Ålesund.

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 god 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.

Mannskapsbilen må repareres for å settes i drift. Det er også i år spilt inn behov for å kjøpe ny mannskapsbil i 2025. Anskaffelse av ny bil vil ta cirka ett år fra beslutningen er tatt.

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.

Pr. 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.

Dette arbeidet er påbegynt og er i slutfasen.