



# Kristiansund kommune

## Månedsrappport

September 2024



# Innholdsfortegnelse

<b>KRISTIANSUND KOMMUNE</b> .....	<b>4</b>
Kommunedirektørens kommentar .....	4
Partssamarbeid .....	5
Hovedverneombudets kommentar .....	6
<b>VIRKSOMHETSSTYRING</b> .....	<b>7</b>
Hovedelementene i virksomhetsstyring .....	7
Planlegge .....	7
Styre .....	7
Utvikle .....	7
Plansystemet .....	8
Planarbeid .....	8
Planstrategi planoppgaver .....	8
Øvrige planoppgaver .....	11
Styringssystemet .....	12
Mål- og resultatstyring .....	14
Internkontroll og risikostyring .....	15
Statlige tilsyn .....	15
Forvaltningsrevisjoner .....	20
Regnskapsrevisjoner .....	22
Politiske vedtak .....	22
Eierstyring .....	28
ROS-analyser .....	29
Dokumentasjon .....	29
Avvik .....	30
Læring og forbedring .....	32
Undersøkelser .....	32
Ledelsens gjennomgang .....	32
<b>MÅL OG RESULTATER satsingsområder</b> .....	<b>33</b>
Menneskelige ressurser .....	34
Resultater .....	34
Sykefravær .....	34
Økonomi .....	36
Resultater .....	36
Drift .....	37
<b>TJENESTEOMRÅDENE</b> .....	<b>44</b>
Organisatoriske endringer .....	44
Endringer i rapporteringsperioden .....	44
<b>POLITIKK OG ADMINISTRASJON</b> .....	<b>45</b>
Politisk styring .....	46
Sentraladministrasjon .....	47
Kommunedirektørens kontor .....	47
Personalseksjon .....	48
IKT .....	49
Økonomiseksjon .....	50
Servicetorg .....	50
IKT-ORKidé .....	51
Felles avsetninger .....	52
Eksterne enheter .....	52

<b>OPPVEKST .....</b>	<b>53</b>
PP-tjenesten.....	55
Grunnskoler.....	57
Grunnskole felles .....	57
Allanengen barneskole .....	58
Bjerkelund barneskole .....	58
Dale barneskole .....	59
Folkeparken skole .....	60
Frei barneskole.....	62
Innlandet barneskole .....	63
Nordlandet barneskole .....	64
Rensvik barneskole.....	64
Atlanten ungdomsskole.....	65
Frei ungdomsskole.....	66
Nordlandet ungdomsskole.....	66
Voksenopplæring.....	67
Barnehager og opplæringstjenesten .....	69
Barn - familie - helse .....	71
<b>HELSE OG OMSORG.....</b>	<b>73</b>
Fellestjenester helse og omsorg.....	75
Seksjon forvaltning helse og omsorg .....	75
Helse og omsorg felles.....	76
Sykehjem .....	77
Hjemmetjenester .....	79
Psykisk helse og rus.....	82
Velferd.....	84
Bo og habilitering .....	86
Storhaugen helsehus .....	88
Legetjenester.....	90
<b>TEKNISK OG KULTUR .....</b>	<b>92</b>
Kultur .....	93
Kommunalteknikk.....	94
Plan og byggesak.....	96
Eiendomsdrift .....	97
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	99

# KRISTIANSUND KOMMUNE

## Kommunedirektørens kommentar

Driften ved inngangen til året har vist et vesentlig merforbruk og vil ikke utelukkende kunne håndteres av enkelttiltak. I skrivende stund er også forslaget til statsbudsjett fremlagt og gir ingen drahjelp til kommunesektoren. Dette krever en omstilling. Samtidig som vi skal omstille oss til å få flere hender i førstelinje, trenger vi å omstille oss for å øke det politiske handlingsrommet i perioden 2025–2029. Inntektsutjevningen vil avhjelpe dette noe, men omstillingen er viktig og vil beslaglegge en vesentlig del av sentraladministrasjonens ressurser i løpet av året. Denne prosessen er i gang i forbindelse med arbeidet med det administrative reglementet for videre delegering.

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. Status fra tjenestene tyder på at dette ikke er gjennomført tilfredsstillende eller er utilstrekkelige.

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, spesielt blant barn og unge.

Slik den økonomiske tilstanden er nå, ville denne orienteringen kunne oppsummeres i en linje:

Vi må senke tjenesteomfanget på flere områder.

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.

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)

[Administrasjons- og likestillingsutvalget 01.10.2024 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no)

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

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

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

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

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

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

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

## Tillitsvalgtdelingen

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), PP-tjenesten (23.04), Bo og habilitering (30.04), Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (07.05), IKT (29.05), Barn - familie - helse (12.06), Sykehjem og fellestjenester (21.08), Dale barneskole. (27.08), Barnehager og opplærings-tjenesten (04.09), Psykisk helse og rus (11.09), Seksjon forvaltning helse og omsorg (26.09).

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

- 01.02.2024 + 06.03.2024 + 04.04.2024 + 02.05.2024 + 04.07.2024 (omtalt i tidligere månedsrapporter)
- 05.09.2024, agenda
  - bruken av Stratsys også på tjenesteleveranse
  - informasjon om flere nye prosedyrer: Omstilling, Vold og trusler, Statistikk over sykefravær og barns sykdom
  - informasjon om at kontrollutvalget har bestilt revisjon av vårt sykefraværarbeid i grunnskolen, og i helse- og omsorgssektoren
  - seniorpolitikk
  - sommertid

# Hovedverneombudets kommentar

September 2024 har blant annet bestått av gruppeveiledninger for verneombud, kontakt med verneombud vedrørende saker av både lik og ulik art, bidrag i sammenheng revidering av virksomhetens etiske retningslinjer og bidrag i sammenheng utarbeidelse av ny prosedyre for risikovurdering av biologiske faktorer. Samarbeidet i disse fora oppleves som sunt og produktivt.

Som en part av arbeidsmiljøutvalgets utsendte representanter i sammenheng implementering av nytt kartleggingsverktøy, har hovedverneombudet også i september måned deltatt i det pågående arbeidet med besøk hos ulike enheter i virksomheten. Tre enheter ble besøkt i september, og det kan konkluderes med at formidlet budskap ble godt mottatt. Som ved de fleste implementeringer, kan det være at noen enheter har behov for mer tid enn andre for å bearbeide og omsette de nye kunnskapene i praksis. Men ved hjelp av tid, vil vi kunne se gode resultater. Øvelse gjør mester.

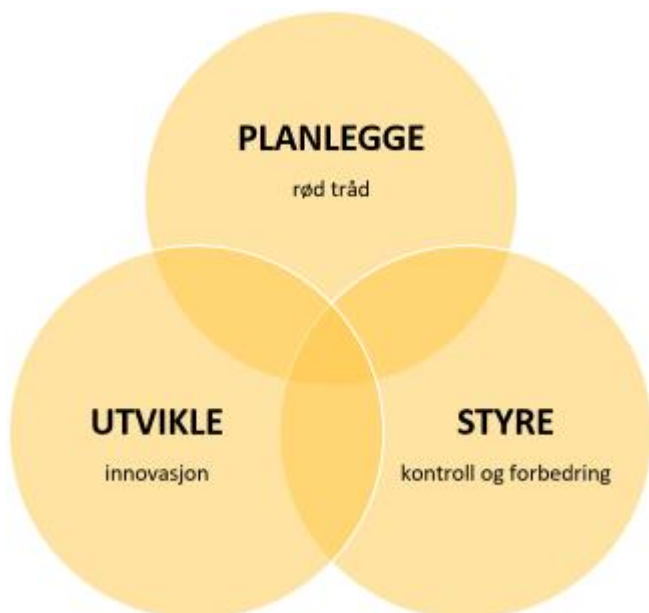
10. september var dagen for mønsås ved nye Folkeparken skole. Dette var en flott markering, en markering som er forankret i gode gamle håndverkstradisjoner. Det var fint å se utviklingen av byggeprosjektet og erfare hvor langt prosjektet allerede er kommet. Denne skolen vil bli starten på en ny æra for elevene og for ansatte som er tilknyttet Folkeparken skole. Et helt nytt bygg med ny teknologi og nye løsninger som vil være til stor nytte for både tjenesteyter og tjenestemottaker.

Virksomheten Kristiansund kommune står for tiden i en krevende økonomisk situasjon. Under slike krevende forhold er det særdeles viktig å ivareta de ansatte etter beste evne. De ansatte har forståelse for situasjonsbildet og gjør det de kan for å bidra. I denne sammenheng har partssamarbeidet en viktig rolle i form av informasjon og kommunikasjon til de ansatte. Det er svært viktig at de ansatte får muligheten til å ta del i omstillingene som nå kreves. Noe av det som holder oss sammen, er felles forståelse av målet, derav medvirkning, informasjon og kommunikasjon. Det er høyere sannsynlighet for å lykkes dersom alle parter har eierskap til prosesser.

# VIRKSOMHETSSTYRING

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

## Hovedelementene i virksomhetsstyring



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

### Planlegge

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

### Styre

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

### Utvikle

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

# Plansystemet

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



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

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

## Planarbeid

### Status

Planstrategi for 2024–2027 ble vedtatt i bystyret 7.3.2024.

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

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

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Arbeidet med revidering av samfunnsdelen pågår.
  - Formannskapet vedtok 17. september å sende høringsforslaget ut på høring og offentlig ettersyn, med frist 31. oktober.
- Planer som er politisk vedtatt legges ut fortløpende på hjemmesiden under "Planer og rapporter".
- Det forberedes oppstartsmøter for nye planer etter avtale med utførende enhet og saksbehandler.
- Fortløpende vurderinger blir foretatt, sammen med saksbehandler i utførende enhet, der man ser at planen ikke vil bli startet opp denne høsten. Anbefalingen er da at planen utsettes til ny samfunnsdel er vedtatt.

## 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 <b>Sist vedtatt</b> 2020-12-15	Revisjon 2024-04-01 2024-12-25	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	Pågår Høringsforslag ble lagt frem som politisk sak i formannskapet 17.09.24. Formannskapet vedtok å legge høringsforslaget til kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn i 6 uker frem til 31.10.2024.

### Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 <b>Sist vedtatt</b> 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 <b>Sist vedtatt</b> 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 <b>Sist vedtatt</b> 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 Det har ikke vært arbeidet med planen i tiden siden sist rapportering. For tiden går all ledig kapasitet til daglig drift og til planlegging av nytt bibliotek i Normoria. I tiden fremover skal biblioteket også bytte biblioteksystem, noe som vil medføre en del arbeid både i forkant og i forbindelse med selve overgangen, som slik det ser ut nå vil skje i januar 2025. Arbeidet med bibliotekplan vil derfor gå saktere enn vi har ønsket, forhåpentligvis kan det starte mer planmessig i løpet av 1. halvår 2025.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2024-10-07	Kommunedirektørens kontor Joakim Varvin	🚨 Forsinket Planen skal sammenstilles med overordnet planarbeid og det tas sikte på politisk behandling innen utgangen av mars 2025.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor	⏸ Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 <b>Sist vedtatt</b> 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	⏸ Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 <b>Sist vedtatt</b> 2012-06-19	Revisjon 2025-09-01	Kommunalteknikk Joanne Haigh	⏸ Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 <b>Sist vedtatt</b> 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	🔄 Pågår Arbeidet pågår. Hovedutfordringen er å finne gode løsninger når det gjelder forsyningssikkerhet og reservevann (jamfør pålegg fra Mattilsynet).
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-05-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	🔄 Pågår Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen.
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	🔄 Pågår Grunnet ekstra arbeid etter tilsyn fra Arbeidstilsynet og oppfølging av Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon av sykefraværarbeidet i kommunen, ligger vi noe etter oppsatt tidsplan. Vi bruker KS sin plan i arbeidet, og har nå kommet til kapittelet som handler om analyse av datafangsten i kommunen.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026 <b>Sist vedtatt</b> 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	⏸ Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde (kapittel 2) og Kompetanse – læring og utvikling (kapittel 3) må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med å strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-11-01	Kultur Marianne Myrbostad	⏸ Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2024-10-01	Kultur	⏸ Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Næringsplan 2024 - 2028 <b>Sist vedtatt</b> 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	✔ Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan <b>Sist vedtatt</b> 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 13.06.24.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 <b>Sist vedtatt</b> 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 <b>Sist vedtatt</b> 2023-04-13	Revisjon 2025-10-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 <b>Sist vedtatt</b> 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk	⌚ Ikke påbegynt
Veteranplan 2024-2028 <b>Sist vedtatt</b> 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. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-04-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

## Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Det er påbegynt innhenting av kunnskapsgrunnlag, i form av naturkartlegging som gjennomføres i perioden juni-oktober.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2024-06-20	Plan og byggesak	⌚ Ikke påbegynt
Omgjøring 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 ytreydel/Batterihammeren/ Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-06-30	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Det er varslet oppstart av planprosess for oppheving. Frist for merknader var 16.06.24. Det arbeides videre med gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plandokumenter.

## Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2025-2028	Ny 2024-04-05 2024-12-24	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	<p>▶ Pågår</p> <p>Grunnlagsdokumenter er utarbeidet, hvorav budsjetttrundskrivet ble sendt ut i april. Budsjettkonferanse og presentasjon av Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram blir gjennomført henholdsvis 17.09 og 31.10. Budsjettet behandles i Formannskapet 12.11.2024 og i Bystyret 12.12.2024. Prosessen går i henhold til tidsplan.</p>

## Øvrige planoppgaver

Det foreligger ingen planoppgaver utover vedtatt planstrategi.

# Styringssystemet

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

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



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

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



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

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

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

## Status

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

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

En større oppgradering av kvalitetssystemet er planlagt. Blant annet vil startsidene få et mer brukervennlig grensesnitt.

## Tiltak for å sikre gode verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Stratsys - virksomhetsstyringssystem:

### 1. Verktøy

- Tilpasning av webpublisering pågår. Arbeidet er i slutfasen.
- Ønsker og behov knyttet til ny AI-funksjonalitet er meddelt leverandør - utvikling pågår.
- Feil og manglende funksjonalitet ved konvertering til ny plattformstandard er meddelt leverandør - utbedring pågår.
- Styringsmodellen for sykefravær - tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barn sykdom pågår.
- Oppbygning og tilpasning av ny bærekraftsmodul pågår. Modellen skal ivareta de tre bærekraftsdimensjonene økonomi, sosial og miljø. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før alle styringsmodellene i modulen er implementert i organisasjonen.
- Styringsmodellen for store investeringsprosjekter - utvikling er påbegynt.

## 2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for september, og klargjort for månedsrapportering.
- Ferdigstilt månedsrapport august til politisk behandling.
- Revidert malen for handlingsprogram basert på ny samfunnsdel. Utarbeidelse av Handlingsprogram 2025–2028 pågår.
- Oppdatert og klargjort malen for eierskapsberetning.
- [Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.](#)

### Compilo - kvalitetssystem:

- Pågående prosess for integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem. Gjennomføres som felles prosjekt i kommunesamarbeidet IKT-ORKidē.
- Metodikk under utvikling for digital kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og HMS.
- Modul for egenkontroll/internkontroll under utvikling.
- Funksjon for styringsdata/styringsinformasjon for ledere under utvikling.

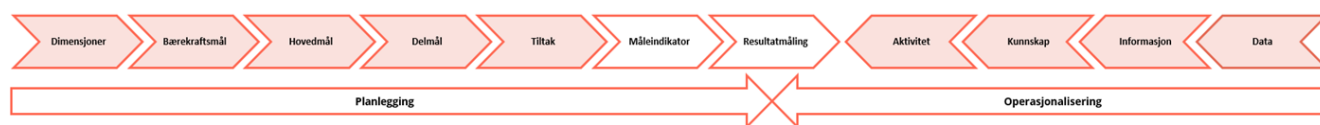
## Mål- og resultatstyring

Kommunens mål- og resultatstyring er basert på den røde tråden i plansystemet. Indikatorer 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. Utviklingen av en egen emisjonskatalog som omfatter alle bærekraftsdimensjonene, økonomi, sosial og miljø, er et viktig verktøy i bærekraftsarbeidet.



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 benytter 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 bygger 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.

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

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

Mål- og resultatstyringen har en egen klimadel som omfatter innsamling, analyse og rapportering av klimadata for å overvåke og styre klimaeffekter og utslipp. Klimadataene benyttes til utarbeidelse av kommunens klimabudsjett og klimaregnskap.

### Status

Arbeidet med den nye bærekraftsmodulen henger sammen med:

- Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og overgangen fra lokale bærekraftsmål til FNs bærekraftsmål som rammeverk.
- Utvikling og ferdigstilling av prosjektet som omfatter prioriteringer og aktivitetsutvelgelse "Påkobla Styri og Vegvisr". Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG) og gjennomføres av Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon.
- Utvelgelse og definering av indikatorer/resultatmålinger.
- Utarbeidelse av emisjonskatalog for omregningsfaktorer som omfatter alle bærekraftsdimensjonene - økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Tilpasning av styringsmodellen for mål- og resultatstyringen til FNs bærekraftsmål er påbegynt. Alle planer skal legges inn i styringsmodellen og kobles til den røde tråden. Utgangspunktet vil være kommuneplanens samfunnsdel for 2024–2036. Indikatorer og resultatmålinger skal defineres/utarbeides. Dette er et omfattende arbeid som det vil ta tid å ferdigstille. Målet er trinnsvis implementering i organisasjonen. Utvikling/testing av "Påkobla Styri og Vegvisr" pågår. Tilpasning av styringsmodellen er avhengig av dette arbeidet for å kunne ferdigstilles.

Styringsmodellen som skal ivareta klimadata er under utvikling/testing. Arbeidet er forsinket på grunn av endringer i bemanningssituasjonen. Cemasys vil derfor bli benyttet i årets klimaregnskap. Styringsmodellen for oppfølging av effektiviseringstiltak er ferdig utviklet og implementert i organisasjonen.

### Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- U4SSC - oppgradering og konvertering til ny plattformstandard pågår.
- Klima - utvelgelse og definering av utslippsfaktorer pågår.
- Klima - kartlegging av nøkkeltall og subnøkkeltall pågår.
- Økonomi - fulgt opp rapportører for å ivareta tiltaksoppfølging.

## 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 12 tilsyn. 1 nytt tilsyn, ingen ble avsluttet. 1 er utsatt. 5 tilsyn er forsinket, i noen av disse avventes det endelig tilbakemelding fra tilsynsmyndighet. Flere kostnadskrevene avvik i forbindelse med branntilsyn vil ta noe tid før lukking.

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn







- Oppfølging av avviksbehandling i reviderte enheter.

## Arbeidstilsynet


Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Oppvekst</b> Arbeidsmiljø, skole og oppvekst -Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2024-04-17	Synnøve Tangen  Pågår Generelt: Vi er nå inne i implementeringsfasen av reviderte prosedyrer innenfor vold og trusler mot ansatte i Kristiansund kommune, vedtatt av AMU 28.08.24. Kommune-direktøren har informert gjennom artikkel på ansattportalen 29.08.24. Saken er satt på agenda i kommune-direktørens månedlige møte med alle arbeidsgiver-representanter, 27.08.24. Det forventes at arbeidet følges opp i linjen. Spesielt: Enheter som er direkte, og indirekte, berørt av tilsynet fra Arbeidstilsynet (6 + 2 skoler) er i ferd med å svare ut avvik. Det planlegges møte mellom assisterende kommune-direktør, kommunalsjef, berørte enhetsledere/ rektorer, bedriftshelsetjenesten og interne ressurspersoner, i midten av oktober. Dette for å kvalitetssikre, og samle inn, dokumenter som skal ligge til grunn i kommunens lukking av avvik.	AVVIK - Skolene har ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering, samt etablert planer for å redusere risikoen relatert til vold og trusler om vold. 2024-11-25	Olaug Haugen  Åpent Oppfølging i to rektormøter i juni og august. Alle skolene skal gjennomføre arbeidet samtidig. Gjennomføring av ROS-analyser i Compilo pågår. 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 er i gang. Frist for å lukke avvik er 01.11.24.
		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. 2024-11-25	Olaug Haugen  Åpent Oppfølging i to rektormøter i juni og august. Alle skolene skal gjennomføre arbeidet samtidig. Gjennomføring av ROS-analyser i Compilo pågår. 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 er i gang. Frist for å lukke avvik er 01.11.24.
		AVVIK - Bedriftshelsetjenesten har vært lite involvert i forebyggende arbeidsmiljøaktiviteter i de aktuelle skolene. 2024-11-25	Olaug Haugen  Åpent Oppfølging i to rektormøter i juni og august. Alle skolene skal gjennomføre arbeidet samtidig. Gjennomføring av ROS-analyser i Compilo pågår. ROS-analysene skal påvirke tiltak som skal

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			gjennomføres for å redusere risikoen for vold og trusler om vold på den enkelte skole. Koordinering pågår mellom bedriftshelsetjenesten, personalseksjonen og oppvekst er i gang. Frist for å lukke avvik er 01.11.24-

## Datatilsynet



Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kristiansund kommune</b> Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen  Forsinket Fortsatt utestående behandlingsprotokoller. Tiltaksansvarlig er purret.	AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetsrevisjon: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer og rutiner for gjennomføring av systematisk og regelmessig revisjon og vurdering av effektiviteten av etablerte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Utførelse av sikkerhetsrevisjon rundt informasjonssikkerhet og personvern - Compilo (ksx.no). Opprettet nye retningslinjer i Compilo etter mal fra KINS (foreningen kommunal informasjonssikkerhet). Tas i bruk fra 2024.
		AVVIK - Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Retningslinjer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting er opprettet i Compilo. Policy for sikkerhetskopiering og gjenoppretting - Compilo (ksx.no). Denne er i tråd med allerede fungerende praksis.
		AVVIK - Retningslinjer for autentisering: Kristiansund kommune må etablere retningslinjer for autentisering, samt utforme skriftlig dokumentasjon av driftsrutiner og prosedyrer for å håndtere operative prosesser, inkludert revisjon av tiltakene. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Nye retningslinjer er lagt inn i Compilo, basert på mal fra KINS. Retningslinjene brukes i alle anskaffelser av IT-system og ligger til grunn ved revidering av ROS-analyser på eksisterende.
		AVVIK - Rutine for ROS-analyser: Kristiansund kommune må utarbeide og implementere egnede styrende og gjennomførende rutiner for gjennomføring av ROS-analyser. 2023-12-25	Arild Ovesen  Lukket Prosedyre for risikostyring av informasjonssikkerheten - Compilo (ksx.no). Opprettet i Compilo og satt i drift.
		AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2024-12-31	Arild Ovesen  Åpent Pågår

## Det lokale el-tilsynet



Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kommunalteknikk</b> EL-tilsyn (DLE) - Kommunalteknikk 2024-07-04	John Einar A. Skontoft  Pågår Avventer endelig tilsynsrapport.		






## Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kristiansund kommune</b> Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K Sagen  Forsinket Avventer siste test.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er forsøkt dialog med Sivilforsvaret for å få den siste befaringen. De har meldt tilbake kapasitetsproblemer på grunn av sykdom og ferie- avvikling. De tar kontakt så snart det åpner seg ett mulighetsrom for Sivilforsvaret.










## Mattilsynet







Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Kommunalteknikk</b> Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft  Pågår Avviket er delvis oppfylt, avventer hovedplanrevisjon.	AVVIK - ROS analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2024-10-25	Vidar Dyrnes  Åpent Utbedring av silanlegg i Bolga pågår. Penger er avsatt til ny ledning på Freifjorden. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Brev er sendt med svar på Mat- tilsynets 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 kostnads-konsekvenser i 100- millioner-sklassen 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
<b>Helse og omsorg</b> 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.		
<b>Barn - familie - helse</b> Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fosterhjem 2023-03-27	Olaug Haugen  Pågår Ny sluttdato etter avtale med Statsforvalteren. Arbeid pågår i henhold til framdriftsplan.	AVVIK - Oppfølginga av fosterhjemmene er ikke tilstrekkelig planlagt. Oppfølginga er ikke helhetlig og tilpassa den enkelte familie- Barneverntjenestens vurderinger og konklusjoner er ikke tilstrekkelig dokumentert. Barnet får ikke informasjon om retten til tillitsperson. Barneverntjenestens internkontroll er ikke tilstrekkelig til å oppdage og korrigere feil. 2024-10-25	Synnøve Wormdal Flemmen  Åpent Etter avtale med Statsforvalter har tjenesten fått ny frist for lukking av tilsynet. Rapporteringsfrist var satt til 01.09.2024 og rapport ble sendt inn innen fristen. Barnevernledelsen skal i møte med Statsforvalter 03.10.24 for lukking av tilsynet.

## KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
<b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-23	John Einar A. Skontoft  Forsinket Tilsynsmyndigheten har akseptert oppdatert fremdriftsplan. Utbedring innen mai 2025.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne. Dokumentasjon på brannventilasjon avklart innen 15 oktober. Stedlig test v/ røykventilasjon planlagt.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2024-05-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne. Utbedring innen mai 2025. Som kompensierende tiltak er det tidligvarsling på anlegget, vurdert av brannkonsulent.
<b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - BoH - Sommero avlastningsboliger 2024-01-17	John Einar A. Skontoft  Utsatt Tilsyn utsatt, ny dato vil bli avtalt.		
<b>Rensvik barneskole</b> 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 Det er ikke fare for liv og helse. Det er snakk om tiltak for verdisikring. Det er krevende med bemannings-situasjonen. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
<b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft  Pågår 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 kompensierende tiltak i tråd med risikoen i objektet. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Prosjektering, prioritering og planlegging av tiltak pågår. Anbudsendelse og oppstart av byggarbeid/ 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 utrykningstid, 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

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			<p>planlegging av tiltak pågår. Anbudssendelse 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.</p> <p>Det er foreslått 3 tiltak ut over ordinære forskriftskrav som kompensasjon for lang utrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon".</p> <p>Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplanarbeidet.</p>
		<p>AVVIK- Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2023-12-25</p>	<p>Tormod B. Skundberg</p> <p> Åpent - frist overskredet</p> <p>Prosjektering, prioritering og planlegging av tiltak pågår. Anbudssendelse 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 utrykningstid, forbedring av brannseksjoneringsvegg, etablering av dører i fasade for raskere evakuering og ombygging for "brannsikker ventilasjon".</p> <p>Tiltakene vil gå over lengre tid, og må finansieres gjennom økonomiplan arbeidet.</p>
<p><b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07</p>	<p>John Einar A. Skontoft</p> <p> Pågår</p> <p>Tilsynsmyndighet anser tilsyn for avsluttet, forutsatt at avvik lukkes i samsvar med fremdriftsplanen.</p>	<p>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 byggeeregler. 2024-10-25</p> <p>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</p> <p>MERKNAD - Tildeling av leiligheter og evaluering av beboere. Det bør foretas en evaluering av beboernes evakueringsevne. 2024-07-25</p> <p>MERKNAD - Brannøvelser blir utført sporadisk. Det er utarbeidet en</p>	<p>Tormod B. Skundberg</p> <p> Åpent</p> <p>Mye arbeid utført. Planlagt ferdigbefaring og overtagelse i uke 43 (oktober)</p> <p>Tormod B. Skundberg</p> <p> Lukket</p> <p>Ivaretatt.</p> <p>Tormod B. Skundberg</p> <p> Lukket</p> <p>Evaluering utført.</p> <p>Tormod B. Skundberg</p> <p> Lukket</p>

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		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	Ivaretatt.
<b>Eiendomsdrift</b> Branntilsyn - Bergan sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 25.	AVVIK - Eieren/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Revidert fremdriftsplan oversendt tilsynsmyndighet og akseptert. Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 25.

## Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
<b>Kristiansund kommune</b> Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling	Arne Ingebrigtsen ⌚ Ikke påbegynt		
<b>Oppvekst Helse og omsorg</b> Sykefravær i skole og helse- og omsorg	Synnøve Tangen ▶ Pågår Arbeidet pågår. Assisterende kommunedirektør er Revisjonens kontaktperson. De har mottatt all etterspurt statistikk.		
<b>Kristiansund kommune</b> Kommunens arbeid med barn i fattige familier	Olaug Haugen ▶ Pågår Arbeidet for barn i fattige familier pågår kontinuerlig. Vi jobber mest mulig på universelle arenaer der en møter alle barn og foreldre/foresatte.	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 overgang fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	Olaug Haugen ○ Åpent Tiltak som pågår er: Læringsløyper for inkluderende praksis for alle barnehager, skoler og helsetjenester til barn- og unge, i samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre. Lagt inn levekår som nytt parameter i grunnskolen sin fordelingsnøkkel i budsjettet. Dette skal evalueres høsten 2024 før nytt budsjettår. Samordnet og samfinansiert stillinger mellom kultur- og oppvekstsektoren for å jobbe med 1. barn i fattige familier 2. nærmiljøskolen/ barnehagen 3. varierte opplæringsarenaer Vi har styrket arbeidet med Kompis, som introduserer elever fra innføringsklassene til frivillige lag- og organisasjoner. Gjennom omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" utvikler vi felles

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
			foreldreveiledning i barnehager og skoler. Fått 2,7 millioner kroner i prosjektmidler for sertifisering av ansatte i ICDP med videre. Kommunale forskrifter til ny opplæringslov ble vedtatt av bystyret 13.06.24 og iverksatt 01.08.24. Blant annet felles skoleregler og mobilfri skole. Vi har i august/september fordelt midler til alle skolene og Bakgården Ungdomsklubb til "Mer praktisk skole".
<b>Oppvekst</b> 4. Tidlig innsats og spesialundervisning	Olaug Haugen ▶ Pågår Arbeidet pågår jamfør rapportering.	<b>6. ANBEFALINGER</b> 1. Kartlegge om det er behov for en felles praksis/rutine i kommunen når det gjelder prosedyre som beskriver hva en lærer skal gjøre når vedkommende er bekymret for en elev, om intensivopplæring og annet relevant innhold. 2. Kartlegge om det er behov for samkjøring av praksis av utføring av enkeltvedtakene for spesialundervisning, og evaluere om dagens praksis er tilfredsstillende. 3. Sikre at barnets stemme blir involvert, og at dette kommer frem i enkeltvedtak. 4. Sikre at det kommer frem hvordan barnets mening blir vektlagt i enkeltvedtak. 5. Vurdere om det er behov for å tydeliggjøre praksis med å bruke både begrep om 60 minutter og 45 minutter i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. 6. Kartlegge om det er hensiktsmessig å ha lik praksis på underveisvurdering av elever.	Olaug Haugen ○ Åpent Nye maler for enkeltvedtak er utarbeidet fra Utdanningsdirektoratet, og vil bli tatt i bruk. Ny opplæringslov innebærer også vesentlig omstilling i PPT. Tiltakene krever tettere koordinering med PPT, som vi jobber med også gjennom omstillingen "Vi skal være der barna er". Vi vil i neste rapportering være mer konkret om endring i forhold til anbefalingene i forvaltningsrevisjonen.

**Status**

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

**Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner**

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

## Regnskapsrevisjoner

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

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
<b>Kristiansund kommune</b> Interimsrevisjon	Wenche M. Eikeset ⌚ Ikke påbegynt		
<b>Kristiansund kommune</b> 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
<b>Politikk og administrasjon</b> Forenklet etterlevelseskontroll 2023 - Godtgjørelse til folkevalgte	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Revisor melder tilbake at dette vil leveres innenfor frist til kontrollutvalget.		

### Status

Etterlevelseskontrollen pågår. Ingen andre pågående revisjoner.

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

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

## Politiske vedtak

### Status

Ved utgangen av september er det behandlet 173 saker så langt i 2024, henholdsvis 65 i formannskapet og 108 i bystyret. 11 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2023, kommer i tillegg.

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

1 sak er trukket og 10 har ikke påbegynt saksbehandling. 9 saker har pågående saksbehandling, 1 av disse har forsinket fremdrift i forhold til frist. Resterende saker er avsluttet, 16 av disse i rapporteringsperioden. 2 utsatte saker er ikke behandlet på nytt ved utgangen av rapporteringsperioden.

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

2 forslag har fremdeles pågående saksbehandling.

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

Av 19 verbalforslag er 14 avsluttet og 3 har pågående prosess. 2 verbalforslag har ikke påbegynt saksbehandling.


### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

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


## Politiske saker bystyret

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


### 2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>48/22</b> Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirklandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetsikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av 2,5 million kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Forsinket Konseptutredningsfasen er ferdigstilt, og styringsgruppen har valgt konsept. I tråd med det som har framkommet arbeides det nå videre med en grundigere utredning av boligsoneparkering og et nedskalert fjellanlegg på 250 - 500 plasser. Det er hovedfokus på fjellanlegget i den videre fasen. Det legges opp til to-trinns utbygging, hvor trinn 1 med adkomst fra Vågebakken tilrettelegges med 250 plasser. Det arbeides nå med å svare ut juridiske spørsmål knyttet til mulige organiseringsmodeller for gjennomføring og drift.

### 2023-06-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>51/23</b> Valg av tomt for 130 nye omsorgsplasser	Kristiansund kommune velger Goma, Strandgaten som tomt for 130 nye omsorgsplasser. I tråd med tidligere vedtak skal bygget romme 70 sykehjemsplasser og 60 omsorgsboliger. I tråd med tidligere vedtak skal de 60 omsorgsboligene bygges slik at også de 60 omsorgsboligene kan brukes til sykehjemsplasser ved behov. Kommunedirektøren bes iverksette en mulighetsstudie som ivaretar behovet for utvidet storkjøkkenkapasitet og vaskerikapasitet. Kommunedirektøren skal iverksette en konseptoptimaliseringsfase og utarbeide et kvalitetsikret rom- og funksjonsprogram. Kommunedirektøren skal sikre at det nye helsebygget svarer ut strategier som er beskrevet i helhetlig helse og omsorgsplan.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågå Bystyret har 13. juni 2024 vedtatt lokasjon for første trinn med 70 sykehjemsplasser til Storhaugen i PS 24/72.





### 2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>60/23</b> Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur)  Pågå Venneforeningen RS Christiansund varslet kommunen i styremøte i Stiftelsen NKKS 29.08.24, der avtale for overtakelse av båten ble gjennomgått, at venneforeningen kunne være interessert i å overta stiftelsen. Kommunen har lett etter en løsning siden bystyrets vedtak om "sovende stiftelse" ikke lar seg gjennomføre etter dagens regulativ for stiftelser. Venneforeningen behandlet dette i styremøte 16.09, og vedtok følgende: 1. Gjennomgang av Avtaleutkast fra Kristiansund Kommune/NKKS overtakelse av RS Christiansund. Styret vedtok følgende: Styret er positiv til å overta RS Christiansund uten gjeld eller andre foringer, men må foreta et ekstraordinært Årsmøte før kontrakt signeres. Dette vil bli foretatt i løpet av november 2023.




Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		<p>2. Eventuell overtakelse av Stiftelsen Norsk Kystkultur Senter/NKKS. Styret behandlet dette og er negativ til overtakelsen av stiftelsen, styret mener at Venneforeningen er et godt nok verktøy for eierskap og drift av skøyta for fremtiden.</p> <p>Stiftelsen legges derfor ned eller får endret formål. Kulturavdelingen legger fram sak til bystyret som beslutter i saken. Kulturavdelingen har koblet på kommuneadvokaten i prosessen for å utarbeide en avtale med venneforeningen.</p>

## 2024-05-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>44/24</b> 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
<b>49/24</b> Temaplan om kompetansebehov og rekruttering	Bystyret vedtar kommunens planprosess for utarbeidelse av strategisk kompetanseplan for Kristiansund kommune	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Pågå Arbeidet pågår. Grunnet ekstra arbeid knyttet til tilsynet fra Arbeidstilsynet og kontrollutvalgets bestilling av revisjon knyttet til sykefraværsarbeidet, ligger vi noe etter tidsplanen.
<b>50/24</b> 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)  Pågå Del av brannsikringsplanen, prosjekt slukkevannsposter, er planlagt og arbeidet er påbegynt. Prosjektet ledes av Kommunalteknikk og finansieres av egne tildelte og omsøkte midler. Det jobbes internt i kommunen med organisering av oppfølging av brannsikringsplanen.
<b>51/24</b> 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)  Pågå Oppfølging av brannsikringsplanen på Innlandet er i en oppstart. Det jobbes internt i kommunen med organisering av oppfølging av brannsikringsplanen. Som en start er det utarbeidet forslag til fyrverkeriforbud ved tett trehusbebyggelse på Innlandet.

## 2024-06-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>64/24</b> Valg av meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 2025-2028	Kristiansund kommune oppnevner meddommere til Frostating lagmannsrett for perioden 2025-2028 i samsvar med vedlagte liste (vedlegg 1).	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Innmeld. av valgte meddommere utført.



Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>65/24</b> Valg av meddommere til Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund for perioden 2025-2028	Kristiansund kommune oppnevner meddommere til Møre og Romsdal tingrett, rettssted Kristiansund for perioden 2025-2028 i samsvar med vedlagte liste (vedlegg 1).	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Innmelding av valgte meddommere utført.
<b>66/24</b> Valg av jordskiftemeddommere til Møre og Romsdal jordskifterett for perioden 2025-2028	Kristiansund kommune oppnevner jordskiftemeddommere til Møre og Romsdal jordskifterett for perioden 2025-2028 i samsvar med vedlagte liste (vedlegg 1).	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Innmelding av valgte meddommere utført.
<b>72/24</b> 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

## 2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>86/24</b> Samarbeidsavtale om matproduksjon mellom Kristiansund og Averøy kommuner	Kristiansund kommune godkjenner samarbeidsavtale med Averøy kommune med hjemmel i kommunelovens § 20-2, administrativt verskommunesamarbeid. Vedlagte avtale er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 20-4, og legges til grunn for samarbeidet rundt drift og produksjon av middagsmat til sykehjem og til hjemmeboende.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår
<b>87/24</b> R-317 Detaljregulering for Løkkemyra handelspark II - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for R-317, Løkkemyra handelspark II. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) ✔ Avsluttet
<b>89/24</b> Folkehelseoversikt 2023	Kristiansund bystyre tar Folkehelseoversikten 2023 til orientering. Kristiansund bystyre forutsetter at oversikten inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget til revidering av kommuneplanens samfunnsdel og legges til grunn for all planlegging i kommunen, samt handlingsplaner og tiltak der den er relevant.	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Bystyret 29.08.24 tar Folkehelseoversikten til orientering. Den er lagt ut på kommunens hjemmeside som kunnskapsgrunnlag til bruk i planarbeid fremover. Ny folkehelseoversikt skal lages til 2027.
<b>90/24</b> Tilstandsrapport for «Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes» for 2023	Bystyret tar Tilstandsrapport for «Barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes» for 2023 til orientering.	Synnøve Wormdal Flemmen (Barn - familie - helse) ✔ Avsluttet Tatt til orientering
<b>91/24</b> Kjøp av aksjer og lån til Campus Kristiansund Drift AS	• Bystyret vedtar å gi et ansvarlig lån til Campus Kristiansund Drift AS på 3,2 millioner kroner. Dette finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. • Kommunedirektøren gis fullmakt til å lage låneavtale innenfor rammene gitt i innstillingen • Bystyret vedtar å erverve aksjer i Campus Kristiansund Drift AS for 0,25 millioner kroner, gjennom kjøp av aksjer. Dette finansieres med bruk av ubundet investeringsfond. Bystyret vedtar budsjettjusteringer som fremmet i saksfremlegget.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ▶ Pågår Bystyret vedtok saken i PS 91/24. I etterkant av vedtaket, er det fremmet krav om lovlighetskontroll. Kravet ble behandlet i bystyret i PS 107/24 og krav om lovlighetskontroll ble opprettholdt. Vedtaket iverksettes uten ugrunnet opphold jamfør kommunelovens §27-3 femte ledd, og som vedtatt i behandling av saken mens lovlighetskontrollen pågår.
<b>92/24</b> Månedrapport juni 2024	Månedrapport for juni 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
<b>93/24</b> Organisasjonen Norske kjernekræftkommuner	Bystyret vedtar å tegne medlemskap i organisasjonen Norske kjernekræftkommuner.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Medlemskap i Organisasjonen Norske Kjernekræftkommuner ble tegnet den

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		10. september. Kristiansund kommune er nå formelt medlem i organisasjonen.
<b>94/24</b> Anmodning om tilleggsvedtak i sak 36-24 - Bypakke Kristiansund	Bystyret i Kristiansund viser til at styringsgruppen for Bypakke Kristiansund og Statens vegvesen har vurdert bystyrets oversendelsesforslag om gratis buss for barn, studenter, minstepensjonister og uføre finansiert av staten eller bompenger, samt bystyrets oversendelsesforslag om omprioriteringer av prosjekter i bypakkens portefølje. Bystyret opphever med dette de nevnte oversendelsesforslagene og slutter seg til vedtakspunktene 1-14, slik de fremgår av sak 36/24, uten tilleggspunkter.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Denne saken trenger ingen oppfølging.
<b>95/24</b> Søknad om permisjon fra politiske verv - Hilde Holmeide Aandahl (SP)	Hilde Holmeide Aandahl, Senterpartiet får permisjon fra politiske verv i perioden 29.08.2024 til og med 01.03.2025. Varamedlemmer rykker opp som faste medlemmer i perioden: • Bystyret – Hans Christian Aandahl (SP) I utvalg hvor hun er vara innkalles neste på varalisten	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Saken er avsluttet, epostgrupper er oppdatert.
<b>96/24</b> Søknad om permisjon fra politiske verv - Håvard Brændeland	Håvard Brændeland, Sosialistisk Venstreparti får permisjon fra politiske verv i perioden 29.08.2024 til og med juli 2025. Varamedlemmer rykker opp som faste medlemmer i perioden: • Bystyret – Viggo Jordahl (SV) • Hovedutvalg for Næring og omstilling – Tom Gotland (AP)	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Saken er avsluttet, epostgrupper oppdatert.
<b>97/24</b> Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Torbjørn K Sagen (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågå Lovlighetskontroll av vedtaket er sendt Statsforvalteren, til oppfølging.

## Politiske saker formannskapet

### 2024-08-20

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>51/24</b> Salg av Kårhaugen 14	Saken utsettes	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift) ⏸ Utsatt

### 2024-09-03

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>58/24</b> Fornyning av salgs- og skjenkebevillinger for 2024-2028	Formannskapet innvilger fornyelse av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger i henhold til alkoholovens § 1-6 fra og med 01.10.24 til og med 30.09.28, med de forbehold som kommer frem av alkoholpolitisk plan.	Mariann B. Schultz Wiig (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Alle salgs- og skjenkebevillinger ble fornyet fra og med 01.10.24-30.09.28.
<b>59/24</b> Serverings- og skjenkebevilling - Westcamp AS	Kristiansund kommune gir serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (høyst 60% alkoholinnhold) til Westcamp AS. Bevillingen gjelder fra 03.09.24 til 30.09.28 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift, med de forbehold som kommer frem av alkoholpolitisk plan.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ✔ Avsluttet Skjenkebevilling innvilget til og med 30.09.28.
<b>60/24</b> Høring av arealforslag - Utlysning av områder for mineralvirksomhet på havbunnen	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Svar på Høring av arealforslag – Utlysning av områder for mineralvirksomhet på havbunnen ble innsendt den 9. september 2024.
<b>63/24</b> Søknad om kommunal støtte - Rastarkalvspelet 2024	Søknaden innvilges med 50 000.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Søker informert.

## 2024-09-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
<b>65/24</b> Høringsforslag - Kommuneplan for Kristiansund, samfunnsdel 2024 - 2036	I tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 11-14 sendes forslag til revidering av Kommuneplan for Kristiansund, samfunnsdel 2024-2036 ut på høring og offentlig ettersyn.	Bente Elshaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Høringsforslaget sendes ut på høring og offentliggjøres på kommunens nettside, Svar ut og Tidens Krav. Høringsfristen er 31. oktober 2024 og alle innspill gjennomgås i formannskapsmøte 12. november.

## Verbalforslag

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

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

## 2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår På Rensvik planlegges oppgradering av brannsikkerhet, som ikke er påstartet på grunn av kapasitetsmangel. Det er i tillegg utfordrende med ventilasjon, da anlegget er gammelt og utlevd, samt lærerrom og kontorfløy. Det er også ønsker om akustikkdemping, men det er avventet litt på grunn av økonomi i kombinasjon med kapasitet. På Bjerkelund er det utbedret gymsal, og diverse dører samt tettet taklekkasjer og utbedret takhatter. Også her er det gammelt ventilasjonsanlegg som lever på nåde.
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 Utredning av Kårhaugen må skje med markedsdialog. Det har ikke vært mulig å gjennomføre så langt, grunnet kapasitetsutfordringer.

## 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 Kulturenheten har ikke mottatt ny informasjon i saken. Prosjektet styres av Eiendomsdrift. I forbindelse med bygging av nytt Nordmøre Krisesenter på tomta der Fløya barnehage lå i Wergelandsveien 12, er det i vedtatt reguleringsplan for området. Denne pålegger å bygge et nærmiljøanlegg/lekeområde som erstatning for lekeareal på området som Fløya barnehage hadde. Arealet som er avsatt til nærmiljøanlegg er området bak det østligste målet på Idrettsplassen, langs J.P. Clausens gate. I forbindelse med arbeidet med nærmiljøanlegget er det satt ned en arbeidsgruppe på tvers av kommunen, der også representanter fra ungdomsrådet og idrettsrådet har vært invitert inn. Barn og unges representant i plansaker sitter også i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har levert sine innspill til prosjektet og kommunen har fått tilsendt skisser fra Norconsult. Ungdomsrådet og Kristiansund Idrettsråd - KIR er orientert om saken. Fra kulturenheten sitt perspektiv er det per nå ikke behov for å involvere flere aktører. Det er i tillegg planlagt spillemiddelsøknad i 2024–2025 i forbindelse med krisesenteret.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ⌚ Ikke påbegynt

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ▶ Pågår Arbeidet pågår. Grunnet ekstra arbeid knyttet til tilsynet fra Arbeidstilsynet og kontrollutvalgets bestilling av revisjon knyttet til sykefraværarbeidet, ligger vi noe etter tidsplanen.
7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blikk på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.	Olaug Haugen (Oppvekst) ▶ Pågår Det pågår et tverrsektorielt arbeid med organisering og mer langsiktig finansiering av Bakgården blant annet gjennom prosjektet ADA. Vi jobber tverrsektorielt med nærmiljøskolen/barnehagen som en del av omstillingen " Vi skal være der barna er". Vi jobber med samordning av faglige og økonomiske virkemidler for å redusere sosial ulikhet og barn i fattige familier, og etablering av Kirkens Bymisjon i Kristiansund er under utredning og ble lagt fram til politisk behandling i revidert budsjett i juni 2024. I tillegg støttes Frivilligsentralen som en del av mottaket av flyktninger. Målgruppene med uorganiserte barn og unge er en del av dette. Å starte utredning av utekontakt er krever mer administrativ kapasitet, og er ikke startet.
10. AREALENDRINGER OG KLIMAREGNSKAP - Kristiansund kommune innregner utslippene fra arealendringer i sitt totale klimaregnskap. Det tilstrebes en nullsum av utslipp fra arealendringer, det vil si eventuelle utslipp kompenseres med andre tiltak som for eksempel CO2-bindende arealendringer eller tilsvarende reduisering av utslipp i andre kommunale sektorer.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak) ⌚ Ikke påbegynt Vil følges opp i forbindelse med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi, og videre i forbindelse med klimabudsjettet i økonomiplanen.

## Eierstyring

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

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

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

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

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

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

Du kan lese eierskapsmeldingen på kommunens hjemmeside:

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

### Status

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

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

### Tiltak for å sikre god eierstyring

- Månedrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for rapporteringsperioden.
- Oppdatering av informasjon i styringsmodellen for eierstyring pågår. Arbeidet er et ledd i utarbeidelsen av eierskapsberetningen for 2023.

## Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2024.09.30	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av daglig leder <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Fratrådt
KONGENS Plass EIENDOM AS	2024.09.30	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av daglig leder <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Fratrådt
MURITUNET AS	2024.09.03	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap 2023 <b>Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret</b> Nytt komplett årsregnskap for regnskapsåret 2023
	2024.09.14	<b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b> Godkjent årsregnskap 2023 <b>Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret</b> Nytt komplett årsregnskap for regnskapsåret 2023

## ROS-analyser

### Status

I henhold til kommunelov §25-1 skal kommunen skal ha risikobasert internkontroll -risikostyring, for å forebygge og unngå avvik/uønskede hendelser. Formålet med risikostyring er å identifisere, vurdere, håndtere og følge opp risiko slik at den er innenfor akseptabelt nivå.

ROS-analyser er et viktig hjelpemiddel for risikostyring og bidrar til at ledere og ansatte får økt bevissthet om risikoer i egen virksomhet og motiveres for forebyggende arbeid, nødvendige endringer og forbedringer.

Risikostyring ivaretas også gjennom god avvikshåndtering, der rapporterte hendelser blir analysert/vurdert og nødvendige tiltak iverksatt for å forebygge/hindre gjentakelse.

Flere ROS-analyser er påstartet denne perioden, tilknyttet avvik etter tilsyn med flere skoler. I tillegg er det igangsatt analyser innenfor helse, Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.

Enkelte enheter har ikke gjennomført ROS-analyser eller har ikke benyttet kvalitetssystemet, men andre systemer for dette. Kommuneledelse har besluttet at ROS-analyser fortrinnsvis skal gjennomføres i kvalitetssystemet for å sikre dokumentasjon og sammenheng/helhet mellom virksomhetsnivåene. Dette danner grunnlag for kommunedirektørens samlede risikobilde.

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Veileder for ROS-analyse utarbeidet - for hjelp og støtte i gjennomføring av ROS-analyser.
- Prosedyre for risikostyring/ROS-analyser - avventer innspill/kommentarer fra kommuneledelsen, før godkjenning og publisering.

## Dokumentasjon

### Status

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

- Reviderte dokumenter: 188
- Slettede dokumenter: 42
- Dokumenter på revisjonsplan: 262

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

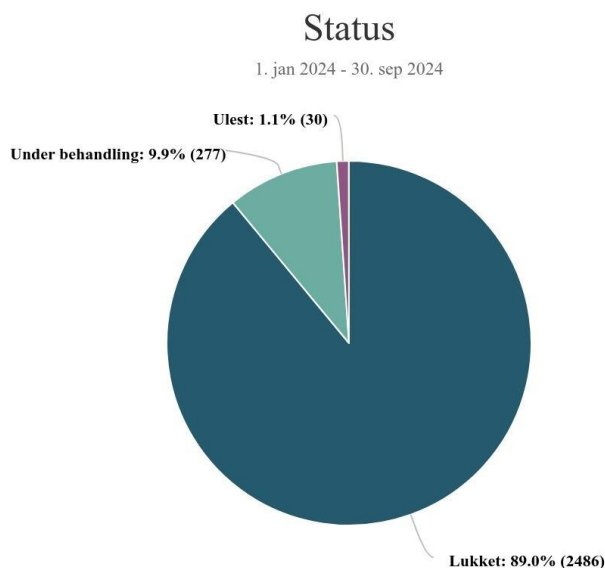
### Status

Melding og behandling av avvik/uønskede hendelser og forbedringsforslag utgjør en viktig del av kommunens internkontroll og arbeid med kontinuerlig forbedring.

Totalt 336 avvik ble rapportert denne perioden. Dette er en økning i forhold til snittet (296) så langt i år. Økningen er størst i oppvekstsektoren, men også teknisk sektor har hatt en økning i rapportering. Politikk og administrasjon samt enkelte enheter har fortsatt potensiale for forbedring i kultur for avviksrapportering.

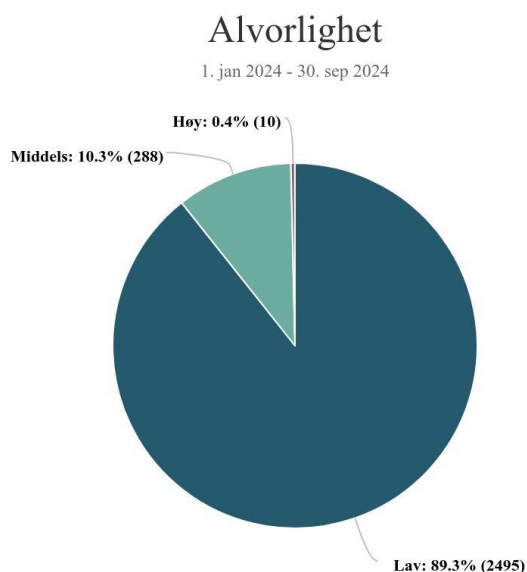
Av totalt 2 793 avvik i år er 89 % lukket. I 63 % av lukkede avvik, er det iverksatt tiltak, noe som tilsier at det jobbes godt med kontinuerlig forbedring i kommunen.

### Status åpne/lukkede avvik



Diagrammet viser prosentvis fordeling av åpne og lukkede avvik per august. Antall er oppgitt i parentes.

### Rapporterte avvik fordelt på alvorlighetsgrad



Diagrammet viser prosentvis fordelingen av lav, middels og høy alvorlighetsgrad i rapporteringsperioden. Antall er oppgitt i parentes.

## Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	Per 30.09.24
Politikk og administrasjon	41	30	33	34	21
Oppvekst	128	188	343	402	274
Helse og omsorg	2 803	2 839	2 714	2 967	2367
Teknisk og kultur	77	54	88	115	131
Totalt	3 064	3 139	3 178	3 518	2 793

**Tiltak for å sikre god avvikshåndtering**

- Oppfølging av enheter med uleste avvik.
- Opplæring og veiledning i avvikshåndtering for enhet Kultur
- Opplæring ny enhetsleder i Forebyggende helsetjenester.
- Alvorlige avvik (høy) følges opp av kommunedirektørens ledergruppe og Arbeidsmiljøutvalget (HMS-avvik).



## 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 interne undersøkelser ble avsluttet i rapporteringsperioden. I tillegg er det gjennomført nasjonale prøver i grunnskolen. Resultatene foreligger ikke ennå.

### 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.

## Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
<b>Barn - familie - helse</b> Ansatte ved Forebyggende helsetjenester	Kartlegging ved endring i ledelse  Avsluttet Kartleggingen er gjennomført i arbeidsmiljøet ved Forebyggende helsetjenester. Vi vet at det ved skifte i ledelse kan oppstå ulike risikoer. Dette kan handle om ny leders manglende oversikt over enheten, samt ferske relasjoner til arbeidstakerne man leder. En leder er avhengig av innsikt, og denne opparbeider man seg blant annet gjennom dialog med sine ansatte. Kartleggingen var således viktig for å bli kjent med hva ansatte har behov for når enheten nå skal bygge nye dialog-baserte relasjoner mellom ny leder og de ansatte. Resultatet ved kartleggingen vil, avhengig av tema, bli benyttet inn i arbeidet til arbeidsmiljø- og HMS-gruppene, fagkoordinatormøter og personalmøter.
<b>PP-tjeneste for Nordmøre</b> PPT 100 %	Ståstedsanalyse  Avsluttet Internt utviklingsarbeid pågår gjennom høsten og vinteren.

## Ledelsens gjennomgang

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

## Kvalitetsmål for 2024

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

### Status

#### 1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist - 10 % av totalt antall dokumenter

14 % av alle dokumenter er ikke revidert i henhold til revisjonsplan. Dette er en bedring fra sist periode (21 %).

#### 2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet

19 av 36 enheter har 2 eller flere aktive ROS-analyser registrert i Compilo (52 %).

#### 3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager

73 % av alle innmeldte avvik ble lest innen 1–3 dager. Dette er en bedring fra forrige periode (70 %).

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

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

- Oppfølging av kvalitetsmål i enhetene.
- Pågående arbeid med delegeringsreglement orientert om til enhetslederne.



# 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

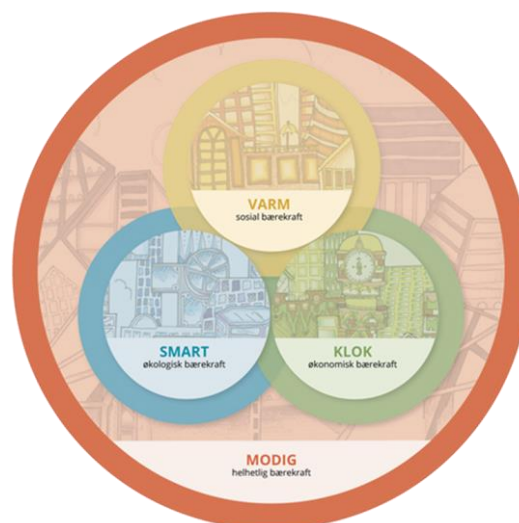
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

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

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



# Menneskelige ressurser



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

## Resultater

### Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Forklaring til tabell:

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

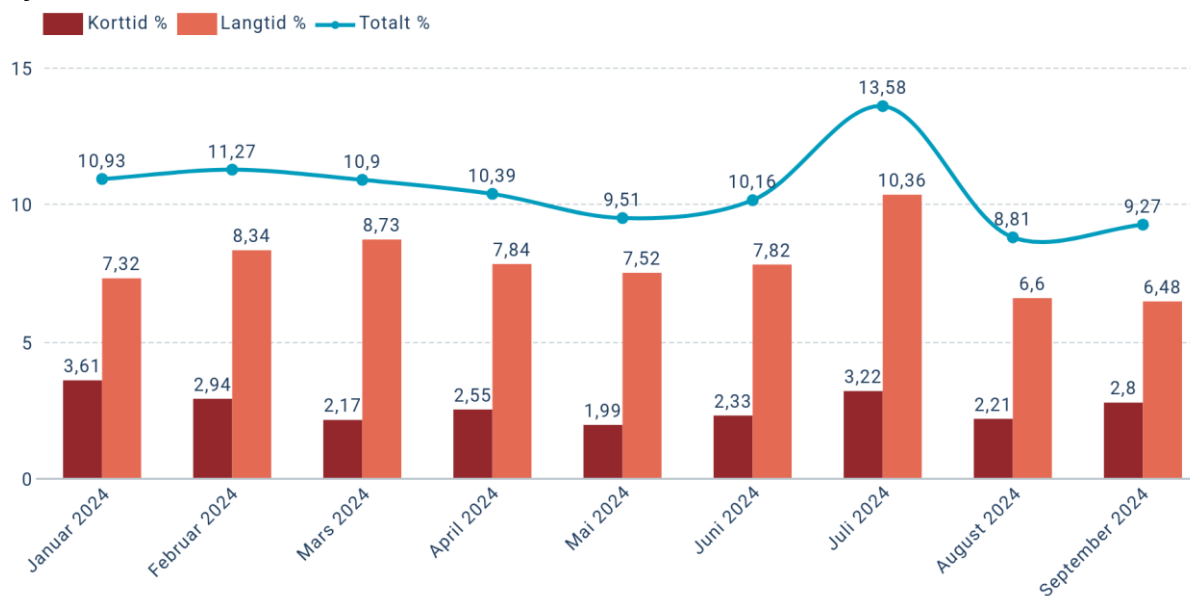
**Rad 2** viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	2,8	6,48	↘	2,64 %	7,76 %	10,41 %	■
	3,43	5,83		2,79 %	7,84 %	10,63 %	■

### Sykefravær



### Status

Grafen viser sykefraværsutviklingen per måned i prosent fordelt på korttid, langtids og totalt for kommunen.

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.

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 fraværslagene med nødvendig kompetanse. I tillegg er den faste ansatte godt kjent med tjenestemottaker, arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og kjenner til samarbeidsrutinene på arbeidsplassene. Det er umulig for en vikar å fylle rollen til den faste ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt.

### **Tiltak for å øke arbeidsnærværet** **En del av vårt systematiske HMS-arbeid**

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

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

### **Sykefravær rutiner**

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

Følgende tre faser blir vektlagt i den nye prosedyren:

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

### **IA basisprogram**

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

Formålet er

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

Resultat/mål

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

### **Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom**

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

### **Frokostmøter - reduksjon av sykefravær i kommunene i Møre og Romsdal**

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

### **Ny faktabok fra STAMI: Et viktig verktøy for bedre arbeidsmiljø i Kristiansund kommune**

25. september lanserte STAMI "Faktabok om arbeidsmiljø og -helse 2024".

Boken gir en samlet oversikt over status og utviklingstrekk for arbeidsmiljø og arbeidshelse blant sysselsatte i Norge. Ansatte i Kristiansund kommune ble oppfordret til å sette seg inn i faktagrunnlaget, i en artikkel på ansattportalen samme dag som boken ble lansert. Du kan lese artikkelen ved å trykke på vedlagte lenke: [Ny faktabok fra STAMI: Et viktig verktøy for bedre arbeidsmiljø i Kristiansund kommune \(sharepoint.com\)](#)

# 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 september 2024	Regulert budsjett september 2024	Avvik	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	13 282	12 411	- 871	15 818	15 818		
Sentraladministrasjon	111 831	91 250	- 20 581	95 670	96 331		-1 300
Felles avsetninger	1 835	1 500	399	- 14 827	- 12 827		
PP-tjenesten	10 076	9 437	- 638	11 125	11 125		
Grunnskoler	216 526	213 170	- 3 356	300 508	297 008		-2 800
Barnehager	145 473	151 698	6 225	206 472	209 472		
Barn, familie, helse	66 637	60 101	- 6 536	76 709	76 709		-7 000
Fellestjenester helse og omsorg	36 688	36 805	117	35 224	49 439		
Sykehjem	119 749	104 169	- 15 579	144 053	143 453		-10 000
Hjemmetjenester	114 905	106 728	- 8 178	141 692	141 484		-1 000
Psykisk helse og rus	54 698	43 510	- 11 188	41 029	42 029		-10 000
Velferd	81 393	68 068	- 13 325	82 135	91 285		-5 500
Bo og habilitering	208 495	187 221	- 21 274	179 175	178 378		-9 900
Storhaugen helsehus	60 886	49 864	- 11 022	79 777	66 061		-6 800
Legetjenester	71 222	57 218	- 14 005	56 528	67 956		-4 000
Kultur	40 558	34 330	- 6 228	43 318	43 702		-3 000
Kommunalteknikk	- 62 428	- 50 819	11 609	14 511	14 311		
Plan og byggesak	4 781	5 097	315	6 083	6 083		
Eiendomsdrift	38 549	28 904	- 9 645	33 341	37 913		-500
Brann og redning	24 063	15 437	- 8 626	21 576	21 576		
<b>Kommunen internt</b>	<b>1 359 218</b>	<b>1 226 099</b>	<b>- 132 385</b>	<b>1 569 917</b>	<b>1 597 306</b>	<b>0</b>	<b>-61 800</b>
Kristiansund Havnekaske	-	-	-	810	810		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	5 000	4 657	- 343	6 209	6 209		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	10 547	14 951	4 404	18 554	19 934		
Varde AS	1 012	1 019	7	2 037	2 037		
Nordmøre Krisesenter IKS	5 163	5 478	315	5 478	5 478		
<b>Kommunen eksternt</b>	<b>21 722</b>	<b>26 104</b>	<b>4 382</b>	<b>33 088</b>	<b>34 468</b>		
<b>Totalt</b>	<b>1 380 940</b>	<b>1 252 203</b>	<b>- 128 003</b>	<b>1 603 005</b>	<b>1 631 774</b>	<b>0</b>	<b>-61 800</b>

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

Sentraladministrasjonen rapporterer forventet merforbruk innen IKT.

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

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

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

Innenfor Helse og omsorg rapporterer alle enheter om forventet merforbruk med unntak av et område. Velferd melder om merforbruk som følge av økte utgifter til sosialhjelp og bostøtte, samt økte kostnader knyttet til kvalifiseringsprogrammet. Bo og habilitering melder om usikkerhet rundt anslått refusjon for ressurskrevende brukere som kan påvirke enhetens anslåtte merforbruk. Fasiten vet man ikke på dette tidspunktet, men man har fått bistand til å anslå ny prognose og hensyn tatt dette i rapportering. Enheten har ikke gjennomført tiltak som var nødvendig for å levere et regnskap i balanse ved starten av året. Felles for bo og habilitering, hjemmetjenesten, sykehjem og Storhaugen, er at alle rapporterer et merforbruk knyttet til overtid og vikar innleie som følge av manglende tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene.

Psykisk helse og rus rapporterer om kostnadsoverskridelser i hovedsak knyttet til omfattende vedtak og ressurskrevende tjenester. Det pågår et større arbeid for å få kontroll over økonomien og driften i enheten.

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

Kultur har ikke rapportert til frist, og oppsummering baserer seg på forrige månedsrapport. Kultur rapporterer da om merforbruk knyttet til bygningsmessige utfordringer og vedlikeholdskostnader. Lavere inntekter enn budsjettet er også en årsak til merforbruk.

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjettdisiplin i 2024 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjettdisiplin ikke oppnås, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Budsjettjusteringssak som fremmet for bystyret 13.06.24 viste at det er satt i verk en rekke tiltak i 2024 for å redusere rammene. Arbeidet med tiltak for ny økonomiplanperiode er godt i gang.

Kommunedirektøren har besluttet å gjennomføre ytterligere tiltak ettersom budsjettbalanse ikke opprettholdes.

## Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap september 2023	Regnskap september 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024
Rammetilskudd	622 444	642 162	827 060	825 522
Inntekts- og formuesskatt	603 591	627 968	821 998	820 480
Eiendomsskatt	80 775	89 302	119 698	113 953
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	38 851	1 389	150 600	132 000
Overføringer og tilskudd fra andre	265 869	284 835	313 155	311 355
Brukerbetalinger	43 677	43 999	47 778	47 778
Salgs- og leieinntekter	186 209	224 820	307 513	307 723
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 841 416</b>	<b>1 914 474</b>	<b>2 587 803</b>	<b>2 558 812</b>
Lønnsutgifter	931 468	993 690	1 234 573	1 232 013
Sosiale utgifter	228 753	257 692	350 332	349 832
Kjøp av varer og tjenester	474 733	510 535	589 985	569 210
Overføringer og tilskudd til andre	153 581	178 778	122 118	115 594
Avskrivninger	-	-	190 000	190 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 788 536</b>	<b>1 940 695</b>	<b>2 487 009</b>	<b>2 456 650</b>
Brutto driftsresultat (positivt)	52 880	-	100 794	102 162
Brutto driftsresultat (negativt)	-	- 26 221	-	-
Renteinntekter	27 967	40 683	49 926	34 926
Utbytter	14 146	10 153	38 900	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	69 593	104 254	189 900	189 900
Avdrag på lån	-	-	152 000	152 000
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>- 27 480</b>	<b>- 53 418</b>	<b>- 253 074</b>	<b>- 268 974</b>
Motpost avskrivninger	-	-	190 000	190 000
Netto driftsresultat (positivt)	25 400	-	37 720	23 187
Netto driftsresultat (negativt)	-	- 79 639	-	-
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	3 705	492	4 036	4 036
Bruk av bundne driftsfond	- 1 121	- 3 922	- 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	2 585	- 3 430	37 720	23 187
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-



## Driftsinntekter

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

Det er signalisert at skatteinntektene for landet vil bli lavere enn det som er skissert gjennom RNB. Dette kan påvirke driftsinntektene for Kristiansund negativt dersom ikke kommunen kompenseres for dette gjennom nysaldering i desember. Regjeringens intensjon er å kompensere for noe av dette i forbindelse med nysalderingen av budsjettet for 2024. Det vil kunne skje i desember.

Det er fremmet ny budsjett regulerings sak som behandles i oktober. Saken hensyntar ulike forhold på ramme nivå og overordnet nivå. Svikt i skatteinntekter er ikke et forhold som behandles i den aktuelle saken, da anslagene er usikre, det samme er grad av kompensasjon. Potensielt står Kristiansund kommune ovenfor en skattesvikt på 18,6 millioner kroner i forhold til budsjett, i tillegg til merforbruk i drift. Det er sannsynlig at budsjettet må reguleres en fjerde gang innen kort tid.

## Driftsutgifter

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

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

## Finans

Styringsrenten som gjelder fra 14.08.2024 er 4,5 %. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 14. august å holde styringsrenten uendret på 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2023 på 2,75 %, 3 % i mars 2023 og 3,25 % i mai 2023.

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

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

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

Det forventes en økt inntekt fra Havbruksfondet på 4,9 millioner kroner.



Det er fremmet ny budsjett regulerings sak i oktober, som vil hensynta de nevnte faktorene.

## Effektivisering






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

For 2024 skal kommunen omstille for 10 millioner kroner, 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 10 millioner kroner i 2024. Disse tiltakene var fremlagt og vedtatt i bystyret 13.06.24.


### Servicetorg

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


## Grunnskole felles

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

## Seksjon forvaltning helse og omsorg

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

## Helse og omsorg felles

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



## Sykehjem og fellestjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Vakant avdelingsleder</b> ✔ Avsluttet	321 %	146 245	322 751	468 996	Avdelingsleder ved Rokilde dagsenter vakant fra januar til juli 2024.
<b>Vakant avdelingsleder</b> ✔ Avsluttet	259 %	453 262	721 638	1 174 900	Avdelingsleder ved Bergan vakant fra januar til mai tilsvarer 330 000 kroner. Fag-og utviklingsleder ved Storhaugen helsehus (SH) vakant fra januar til juni tilsvarer 419 000 kroner. Personal-og administrasjonsleder ved SH vakant fra april til juni tilsvarer 430 000 kroner.

## Hjemmetjenester

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

## NAV


Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Stønadsmottakere i arbeid</b> ▶ Pågår	33 %	400 000	-267 000	133 000	Fortsatt de samme som i forrige måned. Det jobbes med 9 nye flyktninger som er avklart mot sykehjem med oppstart ca. 15.10. Det bidrar til at målet kan bli nådd.

## Bo og habilitering




Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Fra 11 til 10 avdelingsledere</b> ✔ Avsluttet	100 %	233 462	-275	233 187	
<b>1 årsverk fagansvarlig settes vakant</b> ▶ Pågår	0 %	563 340	-563 340	0	I utgangspunktet er denne spart fra januar-august, men så er det et merforbruk på fastlønn i den avdelingen det

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
					gjelder, på grunn av nedtrekk på 1 årsverk fra før og innfrielse av krav på større stilling.


## Storhaugen helsehus

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Redusere sekretær stilling</b> ▶ Pågår	15 % 	155 404	-132 604	22 800	





## Legetjenester

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Vakanse konsulent</b> ▶ Pågår	77 % 	90 652	-20 652	70 000	Denne besparelsen er i perioden 16.04–13.08 på: 60 % og i perioden 13.08–20.09 på 80 %.
<b>Vakanse avdelingsleder legevakt</b> ▶ Pågår	81 % 	98 423	-18 423	80 000	Denne besparelsen gjelder fra 31.03.24–13.09.24, 20 % stilling.
<b>Vakanse sykehjemslege</b> ▶ Pågår	64 % 	77 702	-27 702	50 000	Denne besparelsen er i perioden 01.09.24–31.12.24 i 10 %. Vikarbyrå spiser opp besparelsen som kunne vært større.



## Kommunalteknikk

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Ingen fuglehold Vanndammen i 2024</b> ▶ Pågår	75 % 	200 000	-49 700	150 300	Personell er frigitt til inntektsgivende arbeid.

## Eiendomsdrift

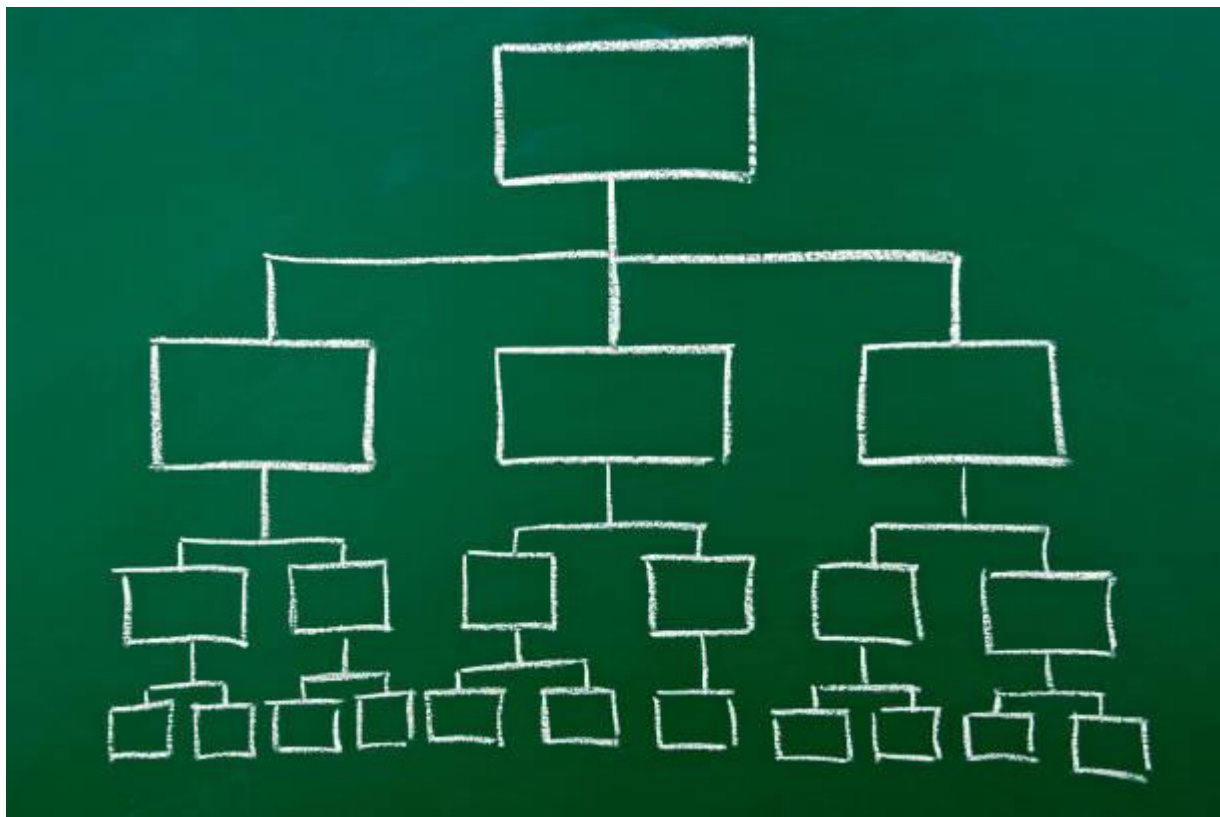
Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Gategrunnsleie servering</b> ▶ Pågår	43 % 	250 000	-142 045	107 955	Det er fortsatt noen aktører som mangler, men disse blir fulgt opp med purring. Ser at estimatet var for høyt.
<b>Gategrunnsleie parkering</b> ▶ Pågår	0 % 	25 000	-25 000	0	Effekten vil ikke slå inn før på slutten av året, når antall utleide parkeringsplasser til parkeringsselskapet er gjennomgått etter endringer rundt Campusområdet.
<b>Vikarkutt renhold</b> ▶ Pågår	103 % 	64 751	2 162	66 913	
<b>Egeninnsats investeringsprosjekter</b> ▶ Pågår	71 % 	388 511	-114 084	274 427	Juli og august har gått til ordinære driftsoppgaver. Resterende investeringsprosjekter vil bli jobbet med utover høsten. Utfordringen er at ved overføring til investerings oppdrag, blir det etterslep i den ordinære driften, noe som medfører "skippertak" innimellom.

## Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Status tiltak	Måloppnåelse	Mål 2024	Avvik	Besparelse i år	Kommentar
<b>Tilbakebetaling NIBR - manglende justering</b>  Pågår	0 % 	1 000 000	-1 000 000 0	0	Effektiviseringstiltak på 1,0 millioner kroner ble ikke fakturert i september grunnet justering av inntektsmodellen til NIBR enda ikke er slutført. Plan å fakturere i oktober.

# TJENESTEOMRÅDENE

## Organisatoriske endringer



Kilde: Pixabay

Bildet viser en illustrasjon av et organisasjonskart.

### Endringer i rapporteringsperioden

Enheten Barn - familie - helse ble vedtatt omorganisert og nåværende avdelinger ble omgjort til selvstendige enheter:

- Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes
- Forebyggende helsetjenester

Enhetene ledes av hver sin enhetsleder fra 01.09.24, men den systemtekniske delingen skjer ikke før 01.01.25.

Brann og redning endret navn til Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.

Avdelingen for samfunnsutvikling ble avviklet 01.09.24 og ansatte overført til kommunedirektørens fagstab.

Kommuneadvokatene ble overført fra kommunedirektøren til assisterende kommunedirektør fra 01.09.24.

#### Tidligere endringer

Dalabrekka og Goma skole endret navn til Folkeparken skole 1.8.24.

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

# POLITIKK OG ADMINISTRASJON

## Kommunalsjefens kommentar


Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå. Etter en krevende vår med kutt i alle sektorer, er arbeidet med neste års budsjett i full gang, noe som krever betydelige ressurser. I skrivende stund kom også statsbudsjettet som ikke gir noen hjelp til sektoren.

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

Alle innsparingstiltak er identifisert, politisk behandlet og igangsatt på sektornivå, men dette vil ikke være tilstrekkelig om forslaget til statsbudsjett vedtas i sin nåværende form.

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	1,43	2,29	3,73 % 	1,34 %	3,28 %	4,62 %
September 2023	2,52	0,98	3,51 %	1,62 %	2,52 %	4,14 %

Fraværet er lavt, noe som er forventet på denne type arbeidssted, med 4,62 % totalt, og det vises en positiv utvikling fra forrige rapportering. Nærværet er godt, og sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte årsaker, men kroniske lidelser. HMS-arbeidet følges opp etter handlingsplan, med fokus på korttidsfravær.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	73 640	85 037	82 175	2 862	110 261
Driftsutgifter	182 907	232 213	374 588	-142 374	703 348
SUM DRIFTSUTGIFTER	256 546	317 250	456 763	-139 513	813 610
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 448 965	-1 340 045	-1 555 281	213 075	-2 311 593
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 531	-2 774	0	-2 774	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 450 495	-1 342 819	-1 555 281	210 301	-2 311 593
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 193 949	-1 025 569	-1 098 518	70 789	-1 497 984

Sektorens økonomiske situasjon er forventet i balanse ved årsslutt, til tross for merforbruk per september. Merforbruket skyldes høyere møtevirksomhet, lavere brukerbetalinger og manglende kostnader til Kristiansunds historie bind 7. Budsjettjusteringer er på plass for å håndtere disse avvikene. Tiltak omfatter en økonomiworkshop og fokus på lærlingeordningen. Personalseksjonen rapporterer et mindreforbruk, men rammeområdet sliter med sykemeldte og kostnader knyttet til arbeidsutprøving. Brannforskrifter og samarbeid med ulike aktører er sentrale i beredskapsarbeidet. IKT Orkidé er relevant i diskusjonen om dataromkostnader. Nøyaktig budsjettoppfølging og samarbeid på tvers av enheter er avgjørende for økonomisk stabilitet ved utgangen av året.

# 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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 150	10 389	8 887	1 502	11 911
Driftsutgifter	3 934	3 283	3 731	-448	4 974
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 084	13 672	12 618	1 054	16 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-577	-484	-206	-278	-1 067
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-78	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-654	-484	-206	-278	-1 067
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 429	13 188	12 411	776	15 818

### Resultat og årsprognose

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

### Budsjettjustering

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

# Sentraladministrasjon

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
  - oppvekst
  - helse, omsorg og sosial
  - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
  - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
  - samfunns- og næringsutvikling
  - 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	
September 2024	0,26 %	0 %	0,26 %	↗	0,51 %	0,67 %	1,18 %	●
September 2023	1,06 %	0 %	1,06 %		1,07 %	1,49 %	2,56 %	●

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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	18 999	22 343	21 980	363	29 266
Driftsutgifter	15 414	13 367	9 383	3 984	12 044
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 414	35 710	31 363	4 347	41 310
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 413	-7 018	-8 353	1 335	-12 190
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-285	-244	0	-244	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 698	-7 261	-8 353	1 091	-12 190
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 716	28 449	23 011	5 438	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.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Brukerbetalinger er vesentlig lavere enn budsjettet. Driftsutgifter er betydelig høyere.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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. Avviket i driftsutgifter kartlegges i oktober, da avviket er betydelig. Konsekvensen av at utgifter ikke posteres på riktig sted er en utfordring på to fronter. Den enheten som ikke tar kostnadene vil ha et økonomisk handlingsrom som ikke er politisk besluttet, samt at det kan være poster på driftsutgiftene som ikke er politisk forankret (eller finansiert).

## Personalseksjon

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	0,43	4,16		1,14 %	4,66 %	5,8 %
September 2023	3,85	0		1,97 %	2,26 %	4,23 %

Personalseksjonen viser en økning i langtidsfraværet sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret. Korttidsfraværet er redusert. Det totale fraværet er hittil i år på 5,8 %.

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 235	10 339	10 141	198	14 021
Driftsutgifter	334	1 170	1 218	-47	1 623
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 568	11 510	11 359	151	15 644
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 558	-1 755	159	-1 914	-38
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-249	-1 119	0	-1 119	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 807	-2 874	159	-3 033	-38
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 761	8 635	11 518	-2 882	15 606

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

### Resultatet og årsprognose

Personalseksjonen leverer per august et mindreforbruk på i overkant av 2,8 millioner kroner. Seksjonen vil levere balanse ved årets slutt.



**Bakgrunn for økonomiske avvik**

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

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

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

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

**IKT****Sykefravær**

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	1,69	2,22		2,58 %	2,99 %	5,58 %
September 2023	3,14	0		1,55 %	1,46 %	3,01 %

Langtids sykefravær synker - nivå ok. Reduksjon i korttidsfravær - ligger på et helt ok nivå. Totalt sykefravær har sunket som ventet.

**Økonomi - drift**

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	12 517	15 483	14 930	553	20 510
Driftsutgifter	27 797	28 815	26 366	2 449	29 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 314	44 298	41 296	3 002	50 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 036	-15 453	-14 551	-3 095	-32 426
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-147	-361	0	-361	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-9 184	-15 814	-14 551	-3 456	-32 426
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 130	28 484	26 745	-454	17 881

**Resultat og årsprognose**

Merforbruk på 3 millioner kroner for perioden.

Prognose for året per nå er 1,3 millioner kroner i merforbruk.

**Bakgrunn for økonomiske 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 for å lukke økonomiske avvik**

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 og barnevern, for å synliggjøre IT-kostnader i eksterne og interkommunale selskap.

Tiltak som vil få effekt fra 2025:


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

Usikkerhet:

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

## Økonomiseksjon

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	1,99	4,64		1,15 %	4,63 %	5,78 %
September 2023	1,56	0		1,41 %	2,05 %	3,46 %

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

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	13 680	14 789	14 279	510	18 028
Driftsutgifter	1 840	2 865	2 760	105	3 380
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 520	17 654	17 039	615	21 408
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 932	-3 864	-3 676	-189	-6 001
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-461	-719	0	-719	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 392	-4 583	-3 676	-907	-6 001
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 127	13 071	13 364	-293	15 407

#### Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

#### Budsjettjustering

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

## Servicetorg

### Sykefravær

Sykefraværet viser en positiv utvikling fra forrige rapportering. Korttidsfraværet for september er lavt.

Servicetorget er en enhet med få ansatte. Det vil derfor gi store utslag på sykefraværet dersom en eller flere ansatte er fraværende.

Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, men skyldes kroniske lidelser.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	3 821	4 090	3 866	224	5 320
Driftsutgifter	175	143	242	-99	7
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 996	4 234	4 108	125	5 327
Brukerbetalinger og andre inntekter	-63	-58	-61	3	-221
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-311	-326	0	-326	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-375	-383	-61	-322	-221
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 621	3 850	4 047	-197	5 106

## Resultat og årsprognose

Forventet mindreforbruk ved årsslutt

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten viser et positivt resultat. Bakgrunnen for dette er blant annet følgende:

- refusjoner for sykemeldte
- ansatt på arbeidsutprøving som utførte oppgaver for den sykemeldte
- sparte utgifter i sommermånedene på grunn av reduserte utgifter på sentralbordet. (1 time redusert åpningstid)
- utleie av ansatte til annen enhet/sentraladministrasjon. Merk: Det er økte oppgaver innen arbeidsområdet skjenk og beredskap. Vi har fått mer kunnskap om lovverket og hvilke krav som gjelder. Vi stiller krav til at søknader for å arrangere arrangement med alkohol blir foretatt innen tidsfrister samt har hatt en økt fokus på om lokalene er godkjente fra brann (brannforskrifter med avvik), samarbeid med vaktelskap, samarbeid med andre etater som politi og brann med flere. Samarbeid med nærliggende kommuner. Beredskap: innføring av nye beredskapsplaner- tett samarbeid med andre kommuner med flere.

Tenker økonomi og samarbeid på tvers av sektorer/ enheter for å forvalte økonomien på best mulig måte.

## IKT-ORKidé

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	9,09	0		1,56 %	0 %	1,56 %
September 2023	0	0		1,18 %	0 %	1,18 %

Ubetydelig fravær. Ikke nødvendig med tiltak.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	4 538	4 574	4 992	-418	6 945
Driftsutgifter	30 935	41 707	38 477	3 230	51 303
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 473	46 281	43 469	2 812	58 248
Brukerbetalinger og andre inntekter	-36 387	-33 470	-43 686	10 249	-58 248
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-36 387	-33 470	-43 686	10 249	-58 248
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-914	12 812	-217	13 062	0

### Resultat og årsprognose

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Skyldes manglende periodisering.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ikke nødvendig med tiltak.

### Budsjettjustering

Ikke nødvendig med justeringer.

# Felles avsetninger

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppjøret
- 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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 158	2 057	1 500	557	177 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 158	2 057	1 500	557	177 173
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 938	-574	0	-574	-190 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 938	-574	0	-574	-190 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 780	1 483	1 500	-17	-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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	16 750	21 722	26 104	-4 382	34 468
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 750	21 722	26 104	-4 382	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	16 750	21 722	26 104	-4 382	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. Omstilling pågår.
- Barnevernet. Vi ser en alvorlig økning i antallet småbarn som trenger omfattende hjelpetiltak. Vi har også et økende omfang av hjelpebehov for ungdom med behov for institusjonsplasser. Bufdir klarer ikke skaffe dette i rett omfang og tid, noe som er et nasjonalt problem. Barnevernsreformen har også ført til svært høye ikke-finansierte døgnkostnader for opphold i institusjon.
- Vi ser også at flere av barneskolene har økonomiske utfordringer, og merforbruk første halvår. I september har "grunnskole felles" fordelt ytterligere kompensasjon for SFO til barneskolene.

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



- Kommunens nettsider er oppdatert i tråd med ny opplæringslov.
- Arbeidstilsynets tilsyn med skolene er under oppfølging, for å lukke avvik/ pålegg. Frist er 01.11.24

Mønsås for Folkeparken skole ble feiret 10. september. Framdrift i arbeidet med Omsundet skole, er knyttet til reguleringsplan og økonomiplan.

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

I september starter innflyttingen i Newtonrommet som åpner offisielt 5. november i Campus Kristiansund.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	2,9	5,73		2,25 %	7,35 %	9,6 %	
September 2023	3,35	4,91		2,51 %	7,27 %	9,78 %	

Sykefraværet er på 8,63 % i september, og er noe høyere enn forrige måned, men lavere enn fjorårets september og året så langt totalt.

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	350 047	371 618	339 828	31 791	468 213
Driftsutgifter	153 343	159 061	145 559	13 502	199 146
SUM DRIFTSUTGIFTER	503 390	530 680	485 387	45 293	667 360
Brukerbetalinger og andre inntekter	-65 851	-71 300	-53 184	-18 345	-71 676
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-21 241	-20 253	-1 044	-19 209	-1 370
SUM DRIFTSINNEKTER	-87 136	-91 553	-54 228	-37 554	-73 046
NETTO DRIFTSUTGIFTER	416 254	439 127	431 159	7 739	594 314

Oppvekstsektoren viser et merforbruk på 7,7 millioner kroner per september 2024. Estimert årsresultat er et merforbruk på cirka 5 millioner kroner. Årsresultat er vanskelig å anslå enda, men merforbruk i barnehage og barnevern gjør det lite sannsynlig å gå i balanse ved årsslutt. Bystyrets reviderte budsjett i september 2024 for barnevernet bedrer den økonomiske situasjonen. Vi iverksetter flere tiltak både for å omstille organisasjonen, redusere driftsnivået konkret, og øke inntektene.

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

De største økonomiske utfordringene i oppvekstsektoren er:

- Barnehagesektoren. Barnehagesektoren melder om bedret økonomisk situasjon, men fremdeles usikkerhet om årsresultatet.
- Barnevernet. Har fått revidert, og styrket, budsjett fra bystyret.
- Vi ser også at flere av barneskolene har økonomiske utfordringer, og merforbruk første halvår. Årsakene er enkeltbarn med store hjelpebehov, og kostnader i SFO. "Grunnskole felles" har i september fordelt mer midler til barneskolene for SFO.

Konkrete innsparinger er iverksatt i alle enheter for å kunne komme nærmere økonomisk ramme. Vi har søkt Statsforvalteren om skjønnstilskudd for barn med store hjelpebehov, noe som eventuelt vil bli offentliggjort samtidig med statsbudsjettet. Vi fikk dessverre ikke skjønnstilskudd til dette.

# 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
September 2024	3,08	5,62		1,34 %	3,06 %	4,4 %
September 2023	1,86	4,18		2,15 %	3,05 %	5,21 %

Per september måned var enhetens samlede sykefravær på 4,4 %, mot 5,21 % for samme periode året før. Samlet sykefravær ligger relativt godt innenfor kommunens målsetting om totalt sykefravær under 8,5 %.

Langtidsfraværet er på tilnærmet helt likt nivå per september 2024 som i september 2023. 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 september 2024 var på 1,34 %, en nedgang på 0,81 % sammenlignet med september 2023 (2,15 %). Korttidsfraværet skyldtes kortvarige somatiske plager/luftveisinfeksjoner.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 614	12 019	12 176	-157	16 749
Driftsutgifter	2 614	3 547	2 308	1 239	3 774
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 228	15 566	14 483	1 082	20 523
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 676	-5 258	-5 046	-213	-9 398
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-246	-235	0	-235	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 921	-5 494	-5 046	-448	-9 398
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 307	10 072	9 437	634	11 125

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på vel 600 000 kroner.

Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes hovedsakelig unøyaktig periodisering.

### Budsjettjustering

Det ble fattet et vedtak i bystyret i desember 2023 om å styrke PPT med 1,9 millioner kroner årlig i innværende handlingsplanperiode. Budsjettøkningen medførte ikke en styrking, men forhindret en planlagt ytterligere nedbemanning i enheten. Enheten har fortsatt utfordringer med å levere lovpålagte tjenester, og har fremdeles ventelister. Dette er i strid med gjeldende lovverk, som stiller krav om saksbehandling uten ugrunnet opphold, og at økonomiske og kapasitetsmessige årsaker ikke kan legges til grunn for lang saksbehandlingstid. Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system for å sikre at elevens rettigheter og plikter oppfylles, jamfør opplæringsloven § 13-10; "kommunen

og fylkeskommunen har ansvaret for at kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylte, samt å stille til disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles". Kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i opplæringsloven med forskrifter oppfylles, når det gjelder elevenes rett til spesialundervisning, jmfør opplæringsloven § 13-10 jf. §§ 5-1, 5-3 og 5-4.



# 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.

## Grunnskole felles

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	1 519	2 220	1 814	406	2 503
Driftsutgifter	6 331	11 054	11 018	36	19 311
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 850	13 274	12 832	442	21 814
Brukerbetalinger og andre inntekter	826	331	3 332	-3 001	9 384
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	826	331	3 332	-3 001	9 384
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 677	13 605	16 164	-2 559	31 198

Grunnskole felles viser et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner per september 2024. Grunnskole felles vil være i økonomisk balanse ved årsslutt

Fra Grunnskole felles dekker vi også i 2024:

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

## Allanengen barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	1,5	9,16	↘	1,76 %	6,52 %	8,29 %	<span style="color: green;">●</span>
September 2023	2,18	3,75		1,73 %	13,82 %	15,55 %	<span style="color: red;">■</span>

Langtidssykefraværet totalt er lavere sammenlignet med fjoråret, men fraværet for september er høyere. Dette fraværet er påregnelig da enheten har en del ansatte med kroniske helseplager og alvorlig sykdom. Dette utgjør det meste av langtidsfraværet.

Enheten jobber systematisk for å holde seg innenfor kommunens målsetting på grønn sone, og følger prosedyrene for sykefraværsoppfølging. Enheten deltar i tillegg på bedriftstiltaket HelseArbeid denne høsten.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	18 116	19 325	18 741	584	25 799
Driftsutgifter	1 902	1 659	1 657	2	2 209
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 017	20 984	20 398	586	28 008
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 914	-1 946	-1 855	-91	-3 451
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 555	-670	0	-670	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 469	-2 616	-1 855	-761	-3 451
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 548	18 368	18 543	-175	24 557

#### Resultat og årsprognose

Resultatet for perioden viser et mindreforbruk på 175 000 kroner.

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

Det jobbes med å være i balanse ved årsslutt.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

Mindreforbruket skyldes i stor grad sykkelønnsrefusjoner, mer inntekt enn budsjettet på SFO, og lite vikarinleie ved fravær.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

## Bjerkelund barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	4,21	1,55	↘	2,75 %	3,51 %	6,27 %	<span style="color: green;">●</span>
September 2023	4,27	6,22		3,07 %	7,1 %	10,17 %	<span style="color: red;">■</span>

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	15 890	15 919	13 571	2 348	18 675
Driftsutgifter	818	1 061	908	153	1 210
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 708	16 980	14 479	2 501	19 885
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 756	-1 744	-1 778	34	-2 766
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-715	-289	0	-289	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 470	-2 033	-1 778	-255	-2 766
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 238	14 946	12 701	2 246	17 119

### Resultat og årsprognose

Vi ligger per nå på et merforbruk på cirka 1,8 millioner kroner på årsbasis. Dette er lavere enn først antatt. 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.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har ressurskrevende brukere som trenger en-til-en oppfølging både i skole og SFO. Vi har også en del brukere som har en-til-en oppfølging av helsemessige årsaker.

Reduksjoner fra august:

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

Totalt vil dette redusere lønnsbudsjettet for Bjerkelund barneskole vesentlig.



### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

## Dale barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	4,67	8,25		3,27 %	6,8 %	10,07 %	
September 2023	2,69	3,16		2,78 %	6,05 %	8,83 %	

Sykefraværet har steget en del den siste måneden, men ingen har meldt at fraværet er arbeidsrelatert. Alle vet at man skal drøfte muligheten for tilrettelegging med arbeidsgiver hvis man blir sykemeldt, eller det er fare for at man vil bli det.

Flere ansatte har sagt opp av ulike årsaker, og har også vært sykemeldt i oppsigelsestiden.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	26 397	28 179	25 366	2 813	34 867
Driftsutgifter	1 819	2 622	2 242	380	2 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 216	30 801	27 608	3 193	37 857
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 674	-3 287	-2 443	-844	-4 065
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 069	-1 628	0	-1 628	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 743	-4 915	-2 443	-2 472	-4 065
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 473	25 886	25 165	721	33 792

### Resultat og årsprognose

Resultatet viser et merforbruk på 721 000 kroner per nå, men vi skal bli kompensert for lønnsoppgjør.

Målsetningen er at vi skal være i økonomisk balanse ved årets slutt, men dette betinger at vi får styrket budsjettet på grunn av en ekstra elev ved Forsterket skoletilbud (FST,) og for skyss for elevene ved denne avdelingen.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Skoleskyss FST-elever koster vesentlig mer enn tidligere, fordi fylkeskommunen kun dekker utgifter til elevenes nærskoler. Disse utgiftene bør belastes grunnskolen felles, slik annen skoleskyss blir. En god del av disse regningene er fakturert over Dale barneskoles budsjett, og må flyttes over til grunnskolen felles.
- Etter sommerferien fikk vi en ekstra elev ved FST, men har ikke fått midler for dette ennå. En elev ved FST koster oss anslagsvis 1 million kroner per år, og 5/12-deler av dette blir vel 400 000 kroner.
- Vi måtte nylig sette inn ekstra bemanning, 60 % assistent/fagarbeider, for å drive forsvarlig spesialundervisning på ett av våre trinn.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det høye sykefraværet har vært svært kostbart for oss. Det har vært på et akseptabelt nivå de siste månedene, men har nå steget igjen. Vi har hatt fokus på sykefraværet på medarbeidersamtaler, på møter i HMS-gruppen og på personalmøter. Vi har innført en svært restriktiv bruk av vikarer, og dette kan medføre brudd på opplæringsloven (elevers rettigheter til å få vedtatt årstimetall til spesialundervisning og lærernorm).
- Vi har arvet flere gamle smartboard fra en skole som har anskaffet nye, og vi har derfor reservetavler klare når de neste tavlene våre ryker.
- Vi har ikke kjøpt inn de skolebøkene vi trenger etter fagfornyelsen, men vi har kjøpt inn bøker i fagene norsk og engelsk. Vi har ikke økonomi til å erstatte utslitte elevmøbler eller fornye smartboard. Det bør settes av midler de neste årene til fornying av utslitte elevmøbler og smartboard, samt til anskaffelse av oppdaterte lærebøker i flere fag.

### Budsjettjustering

Lønnsbudsjettet er styrket med 422 000 kroner, og dette er vår andel av Vikarpool og midler for raskere gjennomstrømming av flyktninger. SFO-budsjettet er styrket med 404.000 kroner. Vi har fått øremerkede midler for å delta på jobbskygging gjennom Erasmus+, og disse føres på eget prosjektnummer.

## Folkeparken skole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	3,99 %	1,22 %	5,2 %	3,29 %	4,61 %	7,89 %
September 2023	2,94 %	2,05 %	4,98 %	2,48 %	8,1 %	10,58 %

På NAV sin hjemmeside for Dalabrekka og Goma skole er sykefraværet per i dag registrert med 3,8 % legemeldt fravær. I Visma BI viser sykefraværet 6,91 % hittil i år og 7,11 % siste 12 måneder. 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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	29 869	28 852	24 847	4 005	34 181
Driftsutgifter	2 521	2 310	2 580	-271	3 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 390	31 161	27 427	3 734	37 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 464	-2 877	-3 217	111	-4 775
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 980	-1 539	0	-1 539	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 444	-4 416	-3 217	-1 428	-4 775
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 946	26 746	24 210	2 307	32 846

### Resultat og årsprognose

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

Med utgangspunkt i dagens merforbruk og etterslep på ulike refusjoner kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 2 millioner kroner.

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

Refusjoner er ikke ajour; gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (søskenmoderasjon, lav husholdningsinntekt og gratis kjernetid). Det er svært uheldig at ikke refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag 155 elever i SFO. De aller fleste er brukere av gratis kjernetid, lever i familie med lav husholdningsinntekt, eller er omfattet av søskenmoderasjon eller flere av disse i kombinasjon noe som innebærer stort refusjonskrav. Det er heller ikke kompensert for årets lønnsoppgjør.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Et stort antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser til enhver tid.

Merforbruket knyttes også til blant annet sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring. Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Innleie av vikar kommer oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og belastningen er stor på personalet som er på jobb.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- 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 stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til brukerbetaling/SFO - se over.
- Enheten praktiserer vikarbruk veldig strengt og vi kjøper bare det aller nødvendigste for å drive undervisningen.
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

# Frei barneskole

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	0,73 %	9,25 %	9,98 %	1,76 %	9,18 %	10,94 %
September 2023	2,73 %	15,71 %	18,44 %	2,76 %	5,04 %	7,8 %

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	11 002	12 384	10 702	1 682	14 784
Driftsutgifter	834	974	868	105	1 158
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 836	13 358	11 570	1 787	15 942
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 258	-1 421	-1 233	-187	-1 808
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-555	-1 136	-399	-737	-570
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 813	-2 556	-1 632	-924	-2 378
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 023	10 801	9 938	864	13 564

### Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for september måned viser et merforbruk på cirka 860 000 kroner. Det mangler noe sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er noe lavere. Det forventes et merforbruk på cirka 1 million kroner ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

- 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. 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
September 2024	2	4,84		1,76 %	2,94 %	4,7 %
September 2023	2,44	0		2,34 %	1,05 %	3,39 %

Innlandet skole har generelt lavt sykefravær. Det total fraværet hittil i år er 4,7 %, litt høyere enn på samme tid året før. Fraværet er lavere enn kommunens målsetting om samlet fravær på 8.5 %.

Korttidsfraværet i september er på 2 %, på nivå med samme måned året før. Langtidsfraværet på 4,84 % i september er høyere enn året før. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

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

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	8 805	9 201	8 968	233	12 392
Driftsutgifter	1 101	1 034	961	73	1 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 906	10 235	9 929	306	13 673
Brukerbetalinger og andre inntekter	-920	-1 112	-969	-144	-1 498
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-71	-140	-140	0	-210
SUM DRIFTSINNTEKTER	-990	-1 253	-1 109	-144	-1 708
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 916	8 982	8 820	162	11 965

#### Resultat og årsprognose:

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

#### Bakgrunn for økonomiske avvik:




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

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik:

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

## Nordlandet barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	2,09	8,46		1,47 %	20,8 %	22,26 %	
September 2023	6,7	6,37		2,28 %	4,28 %	6,56 %	

Som forrige måned, ligger sykefraværet på rundt 10 %. Dette er en bedring sammenlignet med før sommerferien da det lå på over 20 %, og en bedring sammenlignet med samme periode i fjor.

Langtidssykefraværet vi har nå, er ikke arbeidsrelatert.

Korttidsfraværet er lavere enn samme tid i fjor, og det er lavere totalt i år enn i fjor.

Kommunens sykefraværsrutiner følges og personalavdelingen og NAV arbeidslivssenter er involvert i arbeidet.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	13 151	14 519	13 056	1 464	17 951
Driftsutgifter	994	1 355	1 348	7	1 797
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 144	15 874	14 403	1 471	19 748
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 231	-1 259	-1 270	10	-1 907
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-532	-1 874	0	-1 874	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 764	-3 133	-1 270	-1 864	-1 907
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 381	12 741	13 134	-393	17 841

#### Resultat og årsprognose.

Enheten har per nå et mindreforbruk på 393 000 kroner. Det forventes balanse ved årsslutt.

#### Bakgrunn for økonomisk avvik.

På grunn av høyt sykefravær, og dermed betydelige sykelønnsrefusjoner, har enheten et mindreforbruk så langt dette året. En grunn er at enheten ikke lyktes med å dekke fraværet med faglærte vikarer på grunn av mangel på disse. Omorganisering av egne lærere, og skoleledelsen som vikarer ble brukt som tiltak.

Det var også behov for å bygge opp en buffer til andre halvdel av kalenderåret, da ressurskrevende barn skapte et behov for oppbemanning som det ikke ble budsjettet for.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik




Ingen behov.

#### Budsjettjustering

Ingen behov.

## Rensvik barneskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	1,55	7,07		1,81 %	4,93 %	6,73 %	
September 2023	2,28	0		2,8 %	5,85 %	8,65 %	

Enheten har en liten økning i fraværet for perioden. Vi ligger fortsatt noe lavere hittil i år sammenlignet med samme tid i fjor på totalt 6,73 %

Når det gjelder korttidsfraværet, skyldes det en smittsom sykdomsbølge som traff flere i ansattgruppen. Enheten har også en økning i langtidsfraværet for perioden. På bakgrunn av informasjon i forbindelse med sykefraværsoppfølging, forventer vi at dette langtidsfraværet vil stabilisere seg på dagens nivå videre fremover.

Fraværet er ikke oppgitt som arbeidsrelatert.



## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	12 890	13 464	12 617	847	17 369
Driftsutgifter	1 215	1 239	1 395	-156	1 860
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 105	14 703	14 012	691	19 229
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1198	-1835	-1 754	-81	-2 476
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-415	-353	0	-353	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 613	-2 188	-1 754	-434	-2 476
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 491	12 515	12 258	257	16 753

### Resultat og årsprognose

- Regnskapstallene for september viser et merforbruk på cirka 250 000 kroner. Ved siste gjennomgang, ser vi at det mangler noen refusjoner og kompensasjoner. Vi vil trolig fortsatt levere et merforbruk på 350 000 kroner ved årsslutt på grunn av en økning i lønnskostnader fra august og ut året.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Enheten kan ikke finne flere innsparingstiltak for å lukke dette avviket på lønn uten at det går utover elevene sine rettigheter.

## Atlanten ungdomsskole

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	1,1	0		1,11 %	0,3 %	1,41 %
September 2023	2,86	0		1,6 %	2,19 %	3,79 %

AUS fortsetter den fine trenden med tanke på sykefravær. Totalt sykefravær hittil i år på 1,41 % 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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	23 250	24 936	23 871	1 065	32 838
Driftsutgifter	2 337	2 290	1 897	393	2 529
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 587	27 226	25 768	1 458	35 367
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 200	-1 973	-1 132	-840	-2 065
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-686	-669	-250	-419	-250
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 886	-2 642	-1 382	-1 259	-2 315
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 700	24 584	24 385	198	33 052

### Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 198 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose: balanse i regnskapet.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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	
September 2024	3,5	2,27	↘	1,71 %	3,83 %	5,54 %	●
September 2023	1,87	2,71		1,57 %	3,29 %	4,86 %	●

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

Korttidsfraværet er 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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	18 875	20 384	18 559	1 825	25 561
Driftsutgifter	1 960	1 764	1 309	455	1 746
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 835	22 148	19 868	2 280	27 307
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 745	-2 244	-1 702	-542	-3 280
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-984	-876	-255	-621	-340
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 728	-3 120	-1 957	-1 163	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 107	19 028	17 911	1 117	23 687

#### Resultat og årsprognose

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

Enheten forventer fortsatt balanse ved årsslutt, men det kan forekomme et avvik på 200 000 kroner, men det er utfordrende å si akkurat hvor mye.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes manglende refusjoner og økt lønnsoppgjør for alle ansatte.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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	
September 2024	1,08	1,89	↘	1,19 %	5,89 %	7,09 %	●
September 2023	2,86	2,18		2 %	3,68 %	5,68 %	●

Enheten har hatt lavt sykefravær i starten av skoleåret 2024-2025, og har en positiv utvikling. For å forebygge sykefravær er det høyt fokus på trivsel og det å være tett på alle ansatte. Det har vært gjennomført statusamtaler med alle ansatte i oppstarten av det nye skoleåret.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	23 633	25 335	22 946	2 389	31 601
Driftsutgifter	1 623	2 127	1 358	769	1 811
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 256	27 462	24 304	3 158	33 412
Brukerbetalinger og andre inntekter	-966	-1 409	-590	-819	-1 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 326	-1 648	0	-1 648	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 292	-3 057	-590	-2 467	-1 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 964	24 405	23 714	691	32 312

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse. Regnskapet per august 2024 viser et merforbruk, men det er ventet flere refusjoner som gjør at enheten styrer mot balanse.

Hovedårsaken til merforbruk per september er at Newtonrommet sitt regnskap er endel av Nordlandet ungdomsskole sitt regnskap ut 2024. Utgifter tilknyttet Newton blir kompensert før årsslutt. Fra og med 2025 vil dette være et eget ansvar.

### Bakgrunn for økonomiske avvik



Enheten styrer mot balanse.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

## Voksenopplæring

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	2,78	0		2,22 %	0,57 %	2,79 %	
September 2023	7,18	0		1,86 %	13,37 %	15,23 %	

### Status og utvikling i sykefraværet

Sykefraværet siste måned er på linje med sykefraværet hittil i år, totalt cirka 2,8 %.

Enheten har sett en meget positiv utvikling i 2024, og har nå hatt vedvarende lavt sykefravær over tid.

Det er hovedsakelig en kraftig reduksjon i langtidsfraværet som ligger bak de gode tallene.

Det er ikke rapportert om arbeidsrelatert sykefravær.

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	12 372	14 096	13 336	759	18 299
Driftsutgifter	3 409	3 901	3 243	658	4 325
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 781	17 997	16 580	1 417	22 624
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 677	-14 770	-10 726	-4 043	-14 302
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 345	-52	0	-52	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 022	-14 822	-10 726	-4 096	-14 302
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 760	3 175	5 853	-2 679	8 322

### Resultat og årsprognose

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

De vesentligste inntekter kommer kvartalsvis, og beløpsstørrelsene er ikke endelig kjent. Det ventes refusjonsinntekter i oktober og november som vil tydeliggjøre prognosen. Enheten har god kostnadskontroll.

**Bakgrunn for økonomiske avvik**

Sum driftsutgifter viser et merforbruk i forhold til budsjett, en naturlig konsekvens av et høyt aktivitetsnivå. Samtidig er sum driftsinntekter økt vesentlig mer enn utgiftene, noe som viser at enheten drives svært økonomisk. Viktigste årsaker til at inntektene er høyere enn budsjettet, er inntektsoverføring av norsktilskudd fra Q4 i 2023, midler øremerket for å dekke opplæring i Q1 i 2024, samt tildeling av mer tilskudd i programmet "Jobbsjansen" enn det som lå til grunn i budsjettet.

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

Ingen tiltak nødvendig

**Budsjettjustering**

Ingen budsjettjustering

# 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
September 2024	3,34 %	9,1 %	12,43 %	2,8 %	10,51 %	13,31 %
September 2023	4,56 %	6,98 %	11,54 %	3,14 %	8,88 %	12,03 %

Det totale fraværet er 1,28 % høyere sammenlignet med fraværet i samme måned i 2023. Det er fortsatt langtidsfraværet som utgjør økningen. Korttidsfraværet er nedadgående. Totalt ligger vi over kommunens målsetting i IA-avtalen og måltallet for enheten. Det er store variasjoner innad i enheten. Vi kobler på kommunens nærværsguppe i de avdelinger fraværet har økt betraktelig.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	72 572	79 577	72 531	7 046	100 289
Driftsutgifter	86 908	85 598	87 031	-1 433	116 042
SUM DRIFTSUTGIFTER	159 480	165 175	159 563	5 612	216 331
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 442	-13 589	-8 214	-5 375	-6 859
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 631	-5 090	0	-5 090	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 073	-18 679	-8 214	-10 465	-6 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	141 406	146 496	151 348	-4 853	209 472

### Resultat og årsprognose

Vi antar enheten går i balanse. Men, det er stor usikkerhet her, som blant annet har sammenheng med uavklart klagesak vedrørende kommunalt tilskudd til private barnehager. I tillegg er det stor usikkerhet med tanke på utgifter til det spesialpedagogiske området både når det gjelder private og kommunale barnehager. Prognosen hensyntar forespeilet kompensasjon av lønns- og prisvekst som reguleres i budsjettjusteringssak, samt gjennomført budsjettøkning knyttet til integrering og Vikarpool.

Ved starten av budsjettåret hadde vi et etterslep på 8 millioner kroner fra tidligere år som var knyttet til pris- og lønnsvekst i de private barnehagene. Dette har gitt oss store utfordringer på tross av at enheten har fått tilført 5 millioner kroner i budsjettendring. Det ser fortsatt ut til at vi går i riktig retning når det gjelder å klare de sparetiltak som vi hadde satt opp tidligere i år.

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

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

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

#### **Bakgrunn for økonomiske 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).
- Alt av refusjoner vedrørende spesialassistenttimer til private barnehager er ikke med.

#### **Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Følgende besparelser innenfor det spesialpedagogiske feltet er satt i gang:
  - Vårhalvåret 2024 ble det ikke satt inn vikar ved fravær av logopeder. Fra august 2024 mangler vi 10 % logopedressurs og fortsetter å prioritere barn på venteliste fremfor voksne.
  - Vikarinntak ved fravær av ledelse eller spesialpedagoger i Opplæringstjenesten vil fortløpende bli vurdert.
  - Vi har fra nytt barnehageår i 2024 innført ny ordning knyttet til spesialpedagogiske enkeltvedtak. Spesialpedagogene jobber nå mer forebyggende i en "flytende" ressurs i tillegg til vedtak knyttet til enkeltbarn.
  - Vi venter fortsatt på løsninger for billigere husleie for Opplæringstjenesten. Prosess med vurdering av ande lokaler er igangsatt.
- Besparelser innenfor det ordinære barnehagetilbudet:
  - Vikarinntak ved fravær begrenses der det er mulig.
  - Det ble ikke tatt opp barn i barnehagene våren 2024 uten at det var ledig plass ved at barn sluttet. Unntak i svært spesielle tilfeller.
  - Opptak av flyktningbarn gjøres fortløpende utover høsten. Også andre barnehager enn Dale barnehage vil i fortsettelsen ta opp flyktningbarn når de har ledige plasser.
- Det er satt i gang ICDP-foreldreveiledningsgrupper høsten 2024.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler. I den sammenheng vil vi nevne at Erasmus+ samarbeidsprosjektet: "Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv", mellom de kommunale barnehagene, opplæringstjenesten og PPT, har blitt tildelt European Innovative Teaching Award 2024.

Konsekvenser av omlegging av de spesialpedagogiske tiltakene kan føre til at foreldre blir usikre på om barna får god nok hjelp. Vi har en dreining til mer systemarbeid fremfor mange individuelle tiltak. Viktig at foresatte får god informasjon nå når endringene er igangsatt. Den 18.oktober skal vi evaluere oppstarten av ordningen. Styrerne i alle barnehagene, både kommunale og private, samt representanter fra opplæringstjenesten og PPT og tillitsvalgte inviteres til å komme med synspunkt. Kommunens forsker Bjarte Bye Løfaldli følger oss i prosessen. Spørreskjema eventuelt samtaler med foreldrene vi være neste steg i evalueringen.

#### **Budsjettjustering**

Vi antar at de tilførte midler som enheten har mottatt og som blir tilført i forbindelse med lønnsveksten, vil kunne være tilstrekkelig til at enheten går i balanse. Men, som skrevet lengre oppe, her er det fortsatt stor usikkerhet.

# Barn - familie - helse

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter




- interkommunal barneverntjeneste
  - gjennomgang av innkomne bekymringsmeldinger
  - gjennomføring av barnevernundersøkelser
  - iverksetting og oppfølging av barnevernstiltak og hjelpetiltak for ungdom over 18 år
  - tilsyn med barn i fosterhjem
  - utøvelse av foreldrestøttende hjelpetiltak
  - veiledning for fosterhjem, øvrige tjenesteutøvere og publikum

Barnevernstjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Averøy, Gjemnes og Kristiansund. Tjenesten sikrer at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

- forebyggende helsetjenester for barn, unge og familier
  - svangerskapsomsorg
  - helsestasjon 0-5 år
  - helsestasjon for ungdom
  - skolehelsetjeneste
  - flyktningehelsetjeneste
  - vaksinasjon og smittevern
  - fysio- og ergoterapi for barn og unge
  - psykisk helsetjeneste for barn og familier
  - Barneblikk

Tjenesten fremmer god helhetlig helse i møte med barn, unge og familier. Tjenesten veksler på å rette sitt tverrfaglige fokus på systemnivå og den enkelte familie, og er derfor tidlig inne ved behov. Tjenesten organiserer også interkommunalt psykososialt kriseteam for Averøy og Kristiansund.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	3,66	6,39		2,25 %	11,63 %	13,88 %	
September 2023	2,22	10,24		2,81 %	11,33 %	14,14 %	

### BARNEVERNTJENESTEN

Sykefraværet i barneverntjenesten ligger over kommunens mål, men har gått ned sammenlignet med samme periode i 2023. Barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å bedre metoder for å rekruttere og bevare ansatte.

Arbeidsbelastningen i barneverntjenesten er høy. Tiltak som individuell veiledning og oppmerksomhet og systematisk oppfølging etter belastende hendelser er iverksatt for å redusere belastninger i arbeidshverdagen.

### FOREBYGGENDE HELSETJENESTER

Sykefraværet har vært unormalt høyt i Forebyggende helsetjenester, men vi ser nå at kurven er på vei til å snu.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	50 116	51 209	46 727	4 481	64 356
Driftsutgifter	36 868	36 519	25 435	11 085	33 663
SUM DRIFTSUTGIFTER	86 984	87 728	72 162	15 566	98 019
Brukerbetalinger og andre inntekter	-18 500	-16 904	-14 586	-2 318	-21 310
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 116	-4 054	0	-4 054	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 661	-20 957	-14 586	-6 371	-21 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	64 323	66 770	57 576	9 195	76 709

## BARNEVERTJENESTEN

### Resultat og årsprognose

- Barneverntjenesten har et merforbruk på 8.8 millioner kroner ved utløpet av september 2024.
- Aktiviteten i barneverntjenesten kommer til å vedvare ut 2024 og det forventes ikke å komme i balanse ved årets slutt. Merforbruk estimeres nå til cirka 12 millioner kroner ved årsslutt.
- Dersom budsjettjustering blir vedtatt, og enheten styrkes med 5 millioner kroner, er forventet merforbruk cirka 7 millioner kroner.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Det har vært en økning i alvorlige saker med små barn og et økende behov for å sette inn inngripende, kostnadskrevende tiltak for å forebygge plassering, for eksempel familieopphold i senter for foreldre og barn. Siden høsten 2023 har vi hatt en økning i nye plasseringer i fosterhjem. Dette har gitt høye kostnader på godgjøring til fosterhjem.
- 1,6 millioner kroner av merforbruket skriver seg fra saker der Statsforvalteren har oppnevnt andre kommuner som sette-kommune med begrunnelse i at barnevernleder har vært inhabil til å ta beslutninger. Det økonomiske ansvaret forblir hos ansvars-kommunen. Prognosen ved årsslutt for sette-kommunesaker er 2,5 millioner kroner i merforbruk.
- Som tidligere rapportert har barneverntjenesten fått økte husleiekostnader som det ikke er tatt høyde for i nåværende økonomiske ramme.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det er iverksatt grundige kontroller av lønn til oppdragstakere som jobber ut fra barnevernvedtak.
- 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.
- Barneverntjenesten 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

### Budsjettjustering

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

Det foreligger foreslått korrigerende av enhetens ramme i budsjett justeringssak som skal behandles av bystyret 24.10.24

## FOREBYGGENDE HELSETJENESTER

### Resultat og årsprognose

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



# HELSE OG OMSORG

## Kommunalsjefens kommentar

Fokusområdene etter sommeren har vært budsjettarbeid.

- Styringsgruppearbeid og deltakelse i enkeltprosjekt, spesielt ortopedi og samarbeid om døgnplasser for proteseopererte, DMS
- Deltakelse på samhandlingsarenaer i Helsefellesskapet.
- Deltakelse i Helseledernetverket på Nordmøre.
- Deltakelse i Bynettverk mellom Kristiansund, Molde og Bodø. Nettverket er i regi av Helseinnovasjonssenteret.
- Stort engasjement, tidsbruk og ressursbruk knyttet til utvikling av tjenestebeskrivelser i pleie og omsorg. Arbeidet skjer i samarbeid med ROR- kommunene.
- Gjennomføring av et større omstillingsprosjekt i Bo og habilitering i samarbeid med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Oppstart av forprosjekt med utspring i GassRor. Det vil bli orientert om prosjektet i løpet av høsten.

Enhetsledere rapporterer om en krevende arbeidshverdag.


Det er stor etterspørsel etter tjenestene.

Bruk av vikarbyrå har vært nødvendig på grunn av krav til faglig forsvarlighet.

Det er hyggelig å registrere at flere og flere rapporterer om nye funksjoner som er oppe og går i HP. Samtidig er det avdekket feil i vår migrering/ bruk av systemet som igjen har ført til at vi ligger etter med fakturering. Det er avsatt tid til oppretting av feil, men vi må følge med og ha god kontroll på at fakturering skjer.

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
September 2024	3,09	8,4		3,17 %	9,75 %	12,92 %
September 2023	3,91	8,13		3,36 %	10,17 %	13,53 %

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

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

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	577 364	621 079	585 458	35 620	797 028
Driftsutgifter	209 553	236 021	152 778	83 242	202 622
SUM DRIFTSUTGIFTER	786 917	857 100	738 236	118 862	999 650
Brukerbetalinger og andre inntekter	-63 311	-77 109	-72 409	-4 698	-203 282
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-34 859	-30 506	-12 212	-18 294	-16 283
SUM DRIFTSINNTEKTER	-98 170	-107 615	-84 621	-22 992	-219 565
NETTO DRIFTSUTGIFTER	688 747	749 485	653 615	95 870	780 085

Det er svært krevende tider. Parallelt med at rammene oppleves som knappe, er det avdekket flere systematiske avvik knyttet til årsverk i budsjett, årsverk i turnus og bruk av overtid og ekstravakter. Disse avvikene følges tett opp.

Forrige månedsrapport avdekket store merforbruk der pleie og omsorg og sosial står for en svært stor del av overforbruket. Dette fører til at administrasjonen ser seg nødt til å forberede ytterligere kutt. Disse vil bli lagt fram i neste økonomiplan.

Kort fortalt/ grovt oppsummert handler overforbruket om

- Rekrutteringsutfordringer som fører til mye overtid / innleie av vikarbyrå
- Differansen mellom tildelte hjemler, hjemler/ årsverk man har budsjett for og årsverk lagt inn i turnus.
- Kostnadene til bosettingsarbeidet er ikke godt nok kompensert.

Disse avvikene bør følges opp med målrettede tiltak. Disse kan være:

- Målrettet arbeid for å fremme vår konkurransedyktighet i konkurranse med andre (kommuner og HMR) i rekruttering av helsepersonell
- Tett oppfølging av avdelinger med turnuser og/eller profesjonalisere turnusarbeid. Sikre at våre systemer bygger opp under behov for kontroll.
- Sikre riktig fordeling av integreringstilskuddet.

Veksten i tjenestene skjer blant de yngre brukergruppene. Særlig i Bo og habilitering ser vi en stor etterspørsel etter avlastning, og vi ser at de fine lokalene på Sommerro har gjort at andre enheter og instanser gjerne "selger inn" disse tjenestene. Dette er stikk i strid med tjenestens og sektorens egen strategi og utfordrer nå driften vår mye.

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 vår tjenestemottakere.

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

# Fellestjenester helse og omsorg

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Seksjon forvaltning helse og omsorg

### Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	0	13		1,9 %	13,46 %	15,37 %
September 2023	0,73	5,86		2,9 %	21,99 %	24,89 %

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

Alle ledige stillinger unntatt 1 er besatt. Lyses ut i oktober.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	9 150	8 566	8 622	-55	11 861
Driftsutgifter	749	670	40	630	54
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 899	9 237	8 662	575	11 915
Brukerbetalinger og andre inntekter	-195	-970	-31	-939	-41
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 182	-673	0	-673	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 378	-1 643	-31	-1 612	-41
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 521	7 594	8 631	-1 038	11 874

#### Resultat og årsprognose

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

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. Innkjøp av manglende utstyr og kompetanseheving. Vi har per tiden ekstra ansatte relatert til Helseplattformen. Disse jobber med oppgaver for hele helse og omsorg i kommunen, ikke bare Seksjon forvaltning, helse og omsorg.
- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på grunn av overtidbruk relatert til å lukke tilsyn og Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Merforbruk relatert til HMS-tiltak og investering relatert til Helseplattformen og kompetanseheving.
- Refusjon sykelønn og fødselspenger: Refusjoner sykelønn kommer i etterkant, dette påvirker inneværende måneds budsjett.
- Går i pluss foreløpig på grunn av ubesatte stillinger, som er under rekruttering. Rekruttering har vært utfordrende på grunn av lavt lønnsnivå i forhold til oppgaver.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- 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. september 2024:

- Gjernes: Per i dag er det 10 pasienter hvorav 7 er langtidspasienter og 3 korttidspasienter. Nedtrapping av plasser har startet.
- Aure: 9 langtidspasienter.
- Storhaugen: 27 langtidspasienter og 12 korttidspasienter og 1 rehabiliteringspasient.
- Utskrivningsklare pasienter: (akkurat nå) 9 stykker
- Vi hadde altfor høyt snitt på utskrivningsklare på grunn av manglende skjermede langtidsplasser og korttidsplasser, samt lite gjennomgangspasienter på Storhaugen Helsehus
- Venteliste i hjemmet - korttidsplasser: 6 stykker.
- Vi har 27 søknader om korttids- og langtidsplasser som ikke er behandlet ennå.
- Stor økning på søknader om avlastningsplasser for barn og voksne eldre, samt søknader om omsorgsboliger.

### Budsjettjustering:

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

## Helse og omsorg felles

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	26 505	31 047	29 739	1 308	39 652
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 505	31 047	29 739	1 308	39 652
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 191	-4 383	-1 565	-2 818	-2 087
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 191	-4 383	-1 565	-2 818	-2 087
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 314	26 664	28 174	-1 509	37 565

### Resultat og årsprognose

Estimerer at ansvar 3000 går i balanse for 2024.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Ansvaret har også fått tilbakeført ansvar for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, både innen somatikk og rus/psykiatri. Det er nettopp denne posten det hefter størst usikkerhet til med tanke på årsresultat. Forvaltningskontoret antyder et økende tall hva gjelder utskrivningsklare pasienter. Grunnet sen fakturering vil virkningen av denne trenden, hvis vedvarende, slå inn i senere rapporteringer.

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

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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 hjemmелеvering 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
September 2024	1,62	8,41		2,89 %	10,37 %	13,26 %
September 2023	3,04	9,74		3 %	10,23 %	13,23 %

Stabilt bekymringsfullt høyt sykefravær, noe bedring i sommer og september. Høyt korttidssykefravær i tillegg til høyt langtidssykefravær. Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	121 899	126 329	119 199	7 131	163 492
Driftsutgifter	27 710	31 259	13 963	17 296	18 618
SUM DRIFTSUTGIFTER	149 609	157 588	133 162	24 427	182 110
Brukerbetalinger og andre inntekter	-26 154	-31 082	-26 647	-4 435	-35 530
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 699	-6 528	-2 345	-4 183	-3 127
SUM DRIFTSINNTEKTER	-33 853	-37 611	-28 993	-8 618	-38 657
NETTO DRIFTSUTGIFTER	115 756	119 978	104 169	15 809	143 453

### Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Merforbruk på 10 millioner kroner i årsprognose

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser og høyt sykefravær gir ekstremt mangel av helsefagarbeidere
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere: per september 9,4 millioner kroner
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: per september 3,3 millioner kroner.
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling
- Økte strømutfgifter (Frisklivshallen), VAR utgifter og matinnkjøp

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb"/ NED-metoden/ IA bransjeprogram
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i juni 2025 for flere avdelinger. Nødvendig å se på bruk av variabel lønn
- Øke grunnbemanning og tillegg for ekstra helger – vil redusere behov for vikarbyrå og overtidsbruk.
- EI-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner (innføres ved Rokilde sommer 2024 og vinter 2025 ved Bergan). Må innføres ved Kringsjø sykehjem i 2025. Vil kunne gi gevinst på færre ansatte natt, og mindre behov for ekstrahjelp natt ved Bergan.

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

# Hjemmetjenester

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	4,66	5,8	↗	3,73 %	10,01 %	13,74 %	■
September 2023	6,95	7,54		4,38 %	12,78 %	17,16 %	■

Fraværet for Hjemmetjenesten ligger på totalt 12,63 % hittil i år. Den største utfordringen for hjemmetjenesten er fravær på fagpersonell, der tilgjengelige vikarer med lik kompetanse ikke finnes. Alternativ er ufaglærte og vikarbyrå der vi må inn med nødvendig kompetanse (sykepleier).

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. Fortsatt 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. Ikke forskjell på antall alarmer på dag, kveld og helg til tross for svært ulik bemanning.
- Det rapporteres om tyngre omsorgsopdrag i private hjem, som krever utplassering av flere hjelpemidler, og tilfeller hvor brukere ikke ønsker nødvendige hjelpemidler.
- Det rapporteres om flere kompliserte oppdrag med vanskelige etiske dilemma.
- Det er stort press på Hjemmetjenesten i form av uttak av utskrivningsklare pasienter til hjemmet, og økning av pasienter som skal ha helsetjenester i hjemmet.

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	105 948	104 262	99 679	4 583	135 188
Driftsutgifter	15 544	18 067	10 733	7 332	14 211
SUM DRIFTSUTGIFTER	121 491	122 329	110 412	11 915	149 399
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 707	-1 319	-1 341	24	-4 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 553	-5 962	-2 344	-3 619	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 260	-7 281	-3 684	-3 595	-7 915
NETTO DRIFTSUTGIFTER	112 231	115 048	106 728	8 320	141 484

### Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et merforbruk på 1 millioner kroner.

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

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

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

### **Bakgrunn for økonomiske 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), for 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.
- Bruk av tiltak "ekstra helg" for å sikre forsvarlig sommer-turnus
- Store kostnader av medisinsk forbruksmateriell (bandasjemateriell, blant annet sårutstyr)
- Utfordringer i fakturering som har ført til for liten inntekt ut i fra hva som var beregnet knyttet til brukerbetaling. Grovt regnet 33 % i mindre inntekt ut i fra hva som var beregnet for 2024.

### **Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

Det oppleves utfordrende å komme med kortsiktige og effektive tiltak. Dette begrunnes med svært krevende forhold i Hjemmetjenesten, som er preget av stor økning av vedtakstimer per rode og grunnturnuser som ikke er dimensjonert for å håndtere økningen.

- Driften tilsier at sykepleierne må fristilles i større grad. Benytter ekstra innleie for å fristille sykepleier. Utløser også overtid dersom sykepleier må leies inn grunnet kompetansebehov, særlig på helg. Mye mer arbeid på medisinerom som krever to sykepleiere.
- 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 fast ansatte gå ut i sykefravær grunnet arbeidsrelaterte forhold. For brukerne vil dette resultere i flere vikarer og lavere tilgang på fagkompetanse.
- Hjemmetjenesten håndterer alle trygghetsalarmer til hjemmeboende; om lag 700 stykker. Med for få ansatte på jobb kan det resultere i lengre responstid på utrykning og nedsatt kvalitet på tjenesten.



### **Budsjettjusteringer og inndekning**

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

# Psykisk helse og rus

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	2,37	12,34	↘	2,71 %	8,91 %	11,63 %	■
September 2023	2,56	3,51		2,88 %	5,14 %	8,03 %	●

Det har vært en vesentlig økning i langtidsfraværet mens korttidsfraværet er lavt. Dette skyldes i hovedsak kroniske lidelser, alvorlig sykdom og yrkesskader dessverre. Det er for tiden et vesentlig høyt trykk på tjenesten generelt, både i forhold til heldøgntilbud, ambulant tjeneste og lavterskel. Dette kommer til syne i en økning av langtidsfraværet. Det jobbes strukturert i forhold til å forebygge en ytterligere økning.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	41 424	52 577	42 792	9 785	58 688
Driftsutgifter	10 589	5 789	1 419	4 370	1 232
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 013	58 366	44 211	14 156	59 920
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 026	-812	-188	-625	-17 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 243	-2 346	-513	-1 833	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 269	-3 158	-700	-2 458	-17 891
NETTO DRIFTSUTGIFTER	49 745	55 208	43 510	11 698	42 029

### Resultat og årsprognose

Årsprognose: merforbruk 9 – 11 millioner kroner.

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ønsket effekt på nedtrekksplan ikke oppnåelig i 2024 grunnet økt tilfang av brukere
- Ivar Aasen ser ut til å gå med et merforbruk på vel 5,5 millioner kroner. Årsaken er blant annet et meget omfattende Kap.9-vedtak.
- Enheten har utfordringer med å ha god nok kunnskap tilknyttet VFR (Visma Flyt Ressursstyring, kommunens system for turnusarbeid). Det er igangsatt omfattende arbeid knyttet til dette.
- Bergan ser ut til å få et merforbruk på cirka 1 million kroner grunnet krevende brukerne som er flyttet inn i boligfellesskapet. Disse vil i hovedsak ikke utløse refusjoner i 2024.
- Merforbruk på BPA/PA (brukerstyrt personlig assistanse) med 300 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til økning i intern husleie cirka 530 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til økning i strømutgifter cirka 160 000 kroner.
- Merforbruk i forhold til etablering av påkoblet rusoppfølging ved kommunens audioavdeling på 633 012 kroner. Dette er timer belastet psykisk helse og rus.

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

1. Gjennomføring av omstilling gjennom mandatet "Endring av organisering Psykisk helse og rus" må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus".
2. Langsiktige tiltak for økonomisk og ressursmessig bærekraft.
3. Redusere sykefraværet er fremdeles det viktigste tiltaket for å få budsjettet i balanse.
4. Arbeid med gjennomgang av avdeling Ivar Aasen knyttet til vedtak, IPLOS (individbasert pleie- og omsorgsstatistikk), behovsplan, Visma ressurs flyt og arbeidstidsordning er igangsatt.
5. Noe kompensasjon av intern driftsorganisering Helseplattformen (HP) knyttet til utlån av personell, samt utlån til annen enhet vil gi en reduksjon på merforbruk med ett årsverk.
6. Kompensasjon knyttet til at enheten har meget omfattende Kap. 9- vedtak med krav til utdanning/ kompetanse.

# 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
September 2024	2,85	11,25		2,68 %	11,54 %	14,22 %
September 2023	2,45	10,77		2,17 %	12,26 %	14,43 %

Det er fortsatt langtidsfraværet som har utfordret oss. I september ligger fraværet på samme høye nivå som i fjor. Vi har ikke klart å få effekt av tiltakene vi har iverksatt så langt, men må se det i et langtidsperspektiv.

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

Tiltak gjennomført:

- Informasjonsmøte i samarbeid med Personalseksjonen i Kristiansund kommune og Arbeidslivsenter 02.10.2024. Der var tema funksjonsvurdering.

Planlagte tiltak er besluttet i MBA:

- Endring i organisering med innføring av 5 avdelinger
- Endring i oppgaveløsning og noe mer spesialisering av enkelte arbeidsfelt.
- Verneombudene har informasjon om AKAN 23.10.2024

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	34 044	42 168	42 192	-24	56 783
Driftsutgifter	29 088	43 453	28 202	15 252	37 602
SUM DRIFTSUTGIFTER	63 133	85 621	70 393	15 228	94 385
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 260	-3 389	-2 325	-1 064	-3 100
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 704	-1 906	0	-1 906	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 964	-5 295	-2 325	-2 970	-3 100
NETTO DRIFTSUTGIFTER	59 169	80 326	68 068	12 258	91 285

### Resultat og årsprognose

Resultatet er et merforbruk på 12,2 millioner kroner etter september i forhold til opprinnelig budsjett. Det er tatt en ny budsjettjustering 17.09.2024 på tilsammen 13,9 millioner kroner. Dette gir et nytt årsbudsjett fra 91 millioner kroner til 105 millioner kroner. Det forventede resultatet vil dermed bli et merforbruk på 5,5 million.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket forklares ved at vi har utbetalt 10,3 millioner kroner over budsjett i overføringsutgifter (husleie og sosialhjelp). Dette har blitt justert i budsjettregulering og er styrket med 10,1 million kroner. Det er et avvik på 1,4 million kroner over budsjett til overføringsutgifter til andre (mest boutgifter) og 1,1 million kroner i merforbruk i Kvalifiseringsprogrammet.

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

Tiltak vil hele tiden være å få flyktningene så raskt som mulig over i arbeid. Vi har startet et samarbeid med sykehjem der 9 flyktninger er avklart i forhold til arbeidstrening/ lønnet arbeid i tjenesten. Vi er i gang med prosjektet Global Kristiansund og stilling som prosjektleder er klar for utlysning.

Vi har ansatt flere for å ivareta bosetting og for at vi skal nå målet om 220 for 2024, det vil sikre at vi får inntektene vi skal. Vi har så langt bosatt 126 flyktninger. 25 flyktninger er utsøkt og 7 venter. Vi har 62 ledige plasser. Plan er utarbeidet for å nå målet om 220. Endring i organisering er vedtatt for å styrke kvalifiseringsteamet og bosettingsteamet. Vi henter inn kompetanse fra NAV Møre og Romsdal for å styrke kompetansen til de ansatte i teamet.

**Budsjettjustering**

17.09.2024 23/05797-19

- 10,1 millioner kroner til overføringsutgifter flyktninger. (husleie og sosialhjelp)
- 3,8 millioner kroner til lønns og prisvekst

# 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
September 2024	3,58	9		3,35 %	9,09 %	12,43 %
September 2023	4,31	9,52		3,43 %	9,8 %	13,24 %

Sykefraværet har gått opp fra 10,45 % til 12,58 % fra august til september. Utviklingen viser imidlertid en positiv trend i sykefraværet sammenlignet med samme periode i fjor. Det totale fraværet hittil i år har gått ned fra 13,24 % i 2023 til 12,43 % i 2024. Sykemeldinger har ikke vært merket med arbeidsrelatert sykefravær.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	173 657	186 977	166 837	20 140	226 130
Driftsutgifter	44 996	46 301	36 142	10 159	47 877
SUM DRIFTSUTGIFTER	218 654	233 278	202 979	30 299	274 006
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 665	-11 754	-8 716	-3 038	-86 281
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-11 425	-8 485	-7 010	-1 474	-9 347
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24 090	-20 239	-15 726	-4 512	-95 628
NETTO DRIFTSUTGIFTER	194 564	213 039	187 253	25 786	178 378

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk om lag 25,7 millioner kroner. Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 9,9 millioner kroner.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på fastlønn med bakgrunn i forventet nedtrekk av stillinger.
- Intern fakturering fra oppvekstsektoren for tilsynsoppdrag i skolen som det ikke er budsjettert for.
- Stor økning i bruk av ekstrahjelp og overtid grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt tilsvarende, per tiden cirka 8,8 årsverk per måned i enheten. Dette skyldes bygningsmessige utfordringer, økte behov for tjenester ved avlastning i institusjon og ressurskrevende brukere.
- Stor økning i bruk av ekstrahjelp knyttet for å kunne dekke opp vedtak om avlastning, ny barnebolig og ambulante tjenester.
- Det er økning i strømutfgifter, intern husleie, drivstoff, leie av printere og matvarer.
- Merforbruk i kjøp, leie og leasing av transportmidler.
- Økning i antall vedtak om støttekontakt som gir merforbruk i lønn og utgiftsdekning.
- Frikjøp av instruktør i forbindelse med innføring av Helseplattformen.
- Innkjøp av manglende IT- utstyr.
- Innkjøp som er gjort for å forberede salg av ulike produkter ved våre arbeidstilbud, men som man forventer effekt i inntekt utover året.

- Merforbruk i kjøp av eksterne tjenester, knyttet til indeksregulering av kontrakter og økt behov for bemanning for å utføre forsvarlig tjeneste.
- Sykefravær på 12,2 % hittil i år.
- Flere vakante stillinger som ikke er oppdekt i enheten, da særlig knyttet til rekrutt stillinger i lav stillingsprosent.
- Bruk av tiltak "ekstra helg" for å sikre forsvarlig turnus gjennom sommeren.
- Det er ikke registrert sykelønnsrefusjon per september.
- Utfordringer med faktureringen har ført til lavere inntekter enn beregnet, knyttet til brukerbetaling. Inntekten er estimert til å være cirka 50 % lavere enn forventet for 2024.

#### **Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

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.
- Det er opprettet et samarbeid med eiendomsdrift for å vurdere ulike løsninger på bygningsmessige utfordringer, med mål om å bedre samdriften knyttet til bemanning på natt.
- 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. Dette sees i sammenheng med foregående punkt.
- Vi har internt prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten.
- 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.
- God kontroll på rapportering av ressurskrevende brukere.
- Det er etablert faste samarbeidsmøter og tettere samarbeid med seksjon forvaltning i vedtaksarbeid.
- Godt faglig og systematisk arbeid i enheten. Fagansvarlige er nå ansatt i flere avdelinger. Det er etablert et fagnettverk bestående av fagleder, fagansvarlige, prosjektleder for velferdsteknologi og saksbehandler kapittel 9 som har ukentlige møter. Fagnettverket vil systematisk jobbe med forbedringsprosjekt for hele enheten.

# 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
September 2024	3,96	8,11		3,68 %	11,21 %	14,88 %
September 2023	2,48	6,46		3,52 %	8,8 %	12,32 %

Storhaugen helsehus har hatt jevnt høyt bekymringsfullt sykefravær i 2024, som gjelder døgnposter. Fraværet skyldes virusykdommer og langtidssykemeldte.

Noe korttid og langtidsfravær er arbeidsrelatert grunnet:

- økt pasientbelegg
- mye bruk av vikarbyrå på grunn av dårlig rekruttering av sykepleiere.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	57 188	51 748	58 698	-6 950	80 505
Driftsutgifter	18 125	18 026	4 942	13 084	6 589
SUM DRIFTSUTGIFTER	75 313	69 774	63 640	6 134	87 094
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 528	-4 753	-13 776	9 024	-21 033
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 695	-3 740	0	-3 740	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-12 224	-8 493	-13 776	5 284	-21 033
NETTO DRIFTSUTGIFTER	63 089	61 281	49 864	11 418	66 061

### Resultat og årsprognose

Merforbruk for perioden.

Årsprognose merforbruk 6,8 millioner kroner.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: årsprognose 8 millioner kroner, hittil forbruk 6,5 millioner kroner.
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: hittil forbruk 1,7 millioner kroner, årsprognose forbruk 2 millioner kroner.
- Ekstrahjelp på grunn av overbelegg (utskrivningsklare og akutt fra hjemmet) hittil forbruk 1,3 millioner kroner, årsprognose 1,6 millioner kroner
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.



### **Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i en døgnavdeling: "En bra dag på jobb".
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart i juni -25. Endring av turnus høsten -24, med mål om bedre kompetansefordeling og ressursutnyttelse.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefag.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem, for å unngå vikarbyrå. Større omstillingsprosess som vil ta tid.
- Grunnbemanningen er per i dag for 35 pasienter som SH har driftet med fra 2016 til 2022. Gradvis økning av pasientbelegg til nå 46 pasienter. Nødvendig å øke grunnbemanning for bedre kvalitet, arbeidsmiljø og unngå vikarbyrå.

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 trygghetskapende løsninger.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	2,18	0		1,76 %	2,78 %	4,54 %	●
September 2023	0,29	1,18		0,95 %	2,61 %	3,56 %	●

Sykefraværet i enheten i perioden september 2024 er på 2,18 % og totalt 4,54 % i år.

Enhetens sykefravær er vedvarende lavt.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	34 054	48 452	47 441	1 010	64 382
Driftsutgifter	36 247	41 408	27 597	13 811	36 788
SUM DRIFTSUTGIFTER	70 301	89 860	75 038	14 822	101 169
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 584	-18 648	-17 821	-827	-33 214
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-358	-866	0	-866	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-8 941	-19 514	-17 821	-1 693	-33 214
NETTO DRIFTSUTGIFTER	61 359	70 346	57 218	13 128	67 956

### Resultat og årsprognose

- Prognosen for 2024 er per nå forventet merforbruk på 4 millioner kroner, forutsatt at pris og lønnsvekst kompenseres.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettet.
- Basistilskudd fastleger er feilbudsjettet.
- Sykefraværskompensasjon for fastleger er ikke budsjettet.
- 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.
- Refusjon frikjøp KS-velferdsteknologi er ikke inntektsført

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Økt fokus på refusjoner og egenandeler.
- Alle fastlegehjemler er nå besatt fra september 2024.
- Holde avdelingslederstilling- og konsulentstilling vakant.
- Rekruttere sykehjemsleger og sørge for dekning, utarbeide norm for sykehjemslegedekning og overføre legedekning av KAD-senger til legevakt på helg fra 01.11.2024.
- 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

Arbeidet med å oppnå budsjettbalanse går riktig vei, og flere av sektorens enheter ser nå ut å oppnå dette.

De største områdene sektoren har identifisert et potensiale for omstilling er

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

Sektorens største investeringsprosjekter, Folkeparken skole og brannstasjon går begge som planlagt. Folkeparken skole markerte mønsås 10. september og vi planlegger mønsås for brannstasjonen. Eiendomsdrift jobber med eiendomsstrategi, og har arrangert et arbeidsmøte med formannskap og utvalgsledere.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	2,43	4,94		2,58 %	5,17 %	7,75 %
September 2023	2,68	3,52		2,36 %	5,05 %	7,41 %

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 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	159 171	173 914	168 017	5 897	229 844
Driftsutgifter	155 827	148 934	137 997	10 841	243 470
SUM DRIFTSUTGIFTER	314 999	322 848	306 014	16 739	473 314
Brukerbetalinger og andre inntekter	-242 124	-269 713	-272 861	3 148	-349 329
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 424	-6 915	-300	-6 615	-400
SUM DRIFTSINNEKTER	-248 855	-277 513	-273 161	-4 352	-349 729
NETTO DRIFTSUTGIFTER	66 144	45 336	32 853	12 387	123 585

Flere enheter rapporterer om budsjettavvik og tar i bruk ulike kostnadsreduserende 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 Plan og byggesak har mer fokus på inntektsvariasjoner og restriksjoner i store innkjøp.

Situasjonen er noe bedre enn for august, og sektoren jobber målrettet mot å levere balanse for 2024.

# 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
September 2024	1,56 %	6,77 %	8,33 % 	2,56 %	6,61 %	9,17 %
September 2023	3,31 %	7,32 %	10,63 %	3,52 %	8,06 %	11,58 % 

Ikke rapportert på grunn av sykdom.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	28 034	30 238	29 932	306	41 549
Driftsutgifter	82 341	77 891	74 228	3 664	80 387
SUM DRIFTSUTGIFTER	110 375	108 130	104 160	3 970	121 936
Brukerbetalinger og andre inntekter	-70 420	-66 170	-69 829	3 659	-78 234
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 459	-1 028	0	-1 028	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-71 879	-67 198	-69 829	2 632	-78 234
NETTO DRIFTSUTGIFTER	38 497	40 932	34 330	6 602	43 702

Ikke rapportert på grunn av sykdom.

# Kommunalteknikk




## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
September 2024	2,84 %	5,06 %	7,91 % 	2,95 %	5,64 %	8,6 %	
September 2023	2,63 %	3,76 %	6,39 %	2,7 %	5,66 %	8,37 %	

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

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	46 172	50 189	52 201	-2 012	71 524
Driftsutgifter	22 214	12 454	20 563	-8 109	107 564
SUM DRIFTSUTGIFTER	68 386	62 643	72 763	-10 120	179 088
Brukerbetalinger og andre inntekter	-105 655	-123 742	-123 283	-459	-164 377
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 948	-1 949	-300	-1 649	-400
SUM DRIFTSINNEKTER	-107 603	-125 691	-123 583	-2 108	-164 777
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-39 217	-63 048	-50 819	-12 228	14 311

### Resultat og årsprognose

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

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

Vei, gatelyst, park og utenomhus

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

Vann/avløp

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

Det er negative fond på vann/avløp, så det er viktig at vi jobber for en snarlig oppbygging av positivt fond på områdene. Selvkostberegningen som ble gjort i starten av september tyder på at vi kan lykkes med dette, men dette avhenger i stor grad av renteutviklingen som vi ikke har kontroll på.

**Bakgrunn for økonomiske avvik**

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

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

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

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Det gjøres per nå omtrent intet sommervedlikehold på kommunal vei, ettersom arbeidsstyrken må settes til inntektsgivende arbeid for andre avdelinger. Dette gjør at forfallet på anleggene øker, noe som vil gi økte kostnader i fremtiden. Dette er også negativt for trafikksikkerheten, ettersom det ikke er ressurser til eksempelvis bedre merking av gangfelt samt vegetasjonsrydding. Gatefeiing blir også nedprioritert, noe som gir støvplager og fare for syklistene. 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
September 2024	2,44 %	0 %	2,44 % 	2,23 %	1,66 %	3,9 %
September 2023	0,83 %	0 %	0,83 %	1,78 %	1,94 %	3,72 %

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

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	12 043	13 619	13 658	-39	18 924
Driftsutgifter	1 590	1 883	2 268	-385	3 697
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 634	15 502	15 926	-424	22 621
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 752	-10 341	-10 829	489	-16 538
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-860	-459	0	-459	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-9 612	-10 799	-10 829	30	-16 538
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 022	4 702	5 097	-394	6 083

### Resultat og årsprognose

Enheten har per august et mindreforbruk på 394 000 kroner. Mindreforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Driftsutgifter: Ligger under det som er budsjettet med 424 000 kroner. Skyldes i hovedsak sparte midler på grunn av permisjoner og vakanse.
- Driftsinntekter: Ligger 30 000 kroner under budsjett. Dette skyldes noe lavere gebyrinntekter for alle avdelingene, det vil si plan, byggesak og oppmåling.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Selv om enheten ligger "godt an" nå, er nå, er 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 at inntektene lå for lavt. Inntektene måtte 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. Tross dette har byggesak noe fallende inntekter og vil trolig nok ikke gå i balanse.
- Planavdelingen har mottatt mange saker den siste tiden og vil nok nå sitt inntektsmål for 2024.
- Oppmåling har også noe fallende inntekter i 2024, og vil trolig nok ikke gå i balanse.
- Enheten har ikke frafall av gebyrer på grunn av oversittet behandlingsfrist.



# Eiendomsdrift

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	2,1	6,02		2,12 %	5,44 %	7,56 %
September 2023	3,27	3,41		1,84 %	3,5 %	5,34 %

Rapporten viser et fravær som totalt er noe høyere enn i fjor. På tross av godt arbeidsmiljø, sliter enheten med høyt arbeidspress. Vi merker også at kollegaer har "høye skuldre" og stressrelatert adferd som kan påvirke det generelle helsebildet uten at det nødvendigvis leder ut i en direkte sykemelding. Vi har forventet at sykefraværet skulle øke, da det normalt er oppgang på høst. Det henger sammen med oppstart av skoler/barnehager og generelt større smittetrykk i samfunnet med luftveisinfeksjoner.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	44 891	49 924	47 691	2 233	64 140
Driftsutgifter	38 967	47 065	30 546	16 423	37 967
SUM DRIFTSUTGIFTER	83 858	96 990	78 238	18 656	102 106
Brukerbetalinger og andre inntekter	-44 659	-54 431	-49 430	-5 001	-64 193
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 303	-2 930	0	-2 930	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-46 269	-58 245	-49 430	-8 816	-64 193
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 589	38 745	28 808	9 841	37 913

### Resultat og årsprognose

Regnskapet i rapporteringsverktøyet viser et merforbruk på 9,8 millioner kroner. Her ligger det utbetaling av momskompensasjon pålydende cirka 6,3 millioner kroner til Skolegata 12 borettslag. Her er det lagt inn til neste budsjettregulerings sak i september/oktober at Eiendomsdrift skal kompenseres for dette beløpet.

Vi jobber for å unngå merforbruk ved årets slutt, men det er vanskelig å stipulere, ettersom vi er en enhet utsatt for uforutsette hendelser. Av forklaringene nedenfor, fremgår det at vi har store utfordringer med de budsjetterte leieinntektene som er en vesentlig bærebjelke for driftsbudsjettet. Totalt sett per nå, har vi ett reelt merforbruk på cirka 500 000 kroner når man sorterer det som vi får tilbake i ulike former, versus det som må belastes driftsbudsjettet.

### Bakgrunn for økonomiske 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 578 000 kroner i forhold til budsjett.
- Momskostnader utgjør 4,7 millioner kroner. Dette er egentlig et nullsumspill som virker inn på tallene nå, både driftsinntekter og utgifter.
- Lønnskostnader viser ett merforbruk på nær 2,23 millioner kroner. Vi har mottatt sykkelønnsrefusjon og svangerskapspenger på 2,9 millioner kroner, og i tillegg mangler refusjon for september. Vi sliter med rekruttering og har vakante stillinger, noe som virker inn på lønnsbudsjettet totalt.
- Kommunen har stadig en endring i boligmassen. Sildstimen skal selges, og det utgjør ett leieinntektstap på 540 000 kroner for hele året. Dette var tidligere omsorgsleiligheter for Bo og habilitering, men blir nå tildelingsleiligheter som skal ligge på private hender. Dermed blir det en salgsinntekt til investeringsbudsjettet, men et tap for driftsbudsjettet. Responssenteret foretok utflytting fra Øvre Enggate 8 B til Bytesteinen 1 og legevaktssamarbeidet i fjor, uten at leieavtalen ble sagt opp i tide. Her utgjør tapet i helårseffekt 397 000 kroner. Totalt utgjør tomgangsleien et tap på 1,7 millioner kroner.
- 662 000 kroner i materialkostnader gjelder hærverk og ødeleggelse som blir belastet driftsbudsjettet. Lønnskostnader knyttet til arbeidet kommer i tillegg, uten at dette er spesifisert, men det blir mange timeverk knyttet til oppfølging og utbedring. Dette gjelder spesielt i Tollåsenga grunnet mangelfull tilgang på egnede hardbruksboliger på andre lokasjoner. Det blir for tett konsentrasjon av en krevende brukergruppe, uten at det er nok bemanning til å håndtere dette lokalt. I fjor ble denne kostnaden cirka 700 000 kroner totalt for hele året. I år ser vi at den kostnaden kommer til å bli enda høyere. Det er omfattende skader som må utbedres.
- Vi venter på forsikringsoppgjør, som utgjør cirka 0,5 millioner kroner.
- 1 300 000 kroner skal faktureres Kommunalteknikk for prosjektet "ny støttemur Dalabrekka Skole".
- I forbindelse med midlertidig drift av Dalabrekka, er ED tilført 500 000 kroner, som skal dekke kostnadene, blant annet med leie av midlertidige lokaler med mer. Per nå er denne kostnaden oppe i 682 000 kroner for 2024.
- ED har hatt utlegg på prosjektutredning av Storenggata 30 A og B for Helse. Kostnader pålydende 354.000, og i tillegg kommer tomgangsleie.
- Periodisering er også en faktor som må hensyntas. Det periodiseres så godt som mulig, men mangler noe på kostnadssiden.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- 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.

# Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 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)

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) er et brannsamarbeid mellom kommunene Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, miljø og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkesituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

## Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
September 2024	3,53 %	2,1 %	5,63 %	3,3 %	3,52 %	6,83 %
September 2023	1,2 %	0 %	1,2 %	1,81 %	5,49 %	7,3 %

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

Langtidsfraværet er redusert, da de aktuelle er tilbake i tilrettelagt arbeid. Langtidsfraværet gjelder fysisk skade som har skjedd på jobb i forbindelse med løfteoppdrag for helse. Skaden er meldt inn som yrkesrelatert. Det er også meldt inn en yrkesskade etter fall fra stigtrinet ned fra brannbilen. Skaden medførte et kortere sykefravær og den ansatte er tilbake i jobb.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2023 September	Regnskap 2024 September	Budsjett 2024 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter	28 030	29 944	24 535	5 409	33 707
Driftsutgifter	10 716	9 640	10 392	-752	13 856
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 746	39 584	34 927	4 657	47 563
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 638	-15 029	-19 490	4 461	-25 987
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-854	-550	0	-550	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-13 492	-15 580	-19 490	3 911	-25 987
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 254	24 004	15 437	8 567	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 knappst 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 sommerferieavviklingen. I fellesferien har vi etablert hjemmевaktordning 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 budsjettet for dette i 2024. Det blir budsjettet for slik tjeneste i 2025.

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

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip. Tidligere har Kristiansund kommune fått refundert utgifter fra Riksantikvaren (RA), men som følge av at RA terminerte denne avtalen i 2023, vil kommunen ikke få refundert utgifter som tidligere. Som følge av sak 16/23 Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip, vedtatt i formannskapsmøtet 21.11.2023, ble det estimert et behov for 600 000 kroner for dette arbeidet. Dette tallet er vanskelig å kvalitetssikre, og vi vil bruke erfaringstall fra 2024 for videre budsjettering.

Kompenserende tiltak for sopp og råte problematikk ved brannstasjonen i Øvre Enggate 8 er ferdig utført. Tiltaket fikk ekstrabevilgninger på 400 000 kroner. Dette skulle dekke ventilasjonsanlegg i kjeller og utbedret ventilasjon i utrykningsgarderobe. Konstruksjon og montering av ventilasjonsrør i kjeller er gjennomført av brannmannskaper under veiledning fra Caverion. Dette var helt avgjørende for å få prosjektet kostnadmessig i havn og har spart kommunen for ekstrautgifter. Besparelse i forhold til tilbud fra Caverion ble 50 875 kroner eksklusiv merverdiavgift.

### **Bakgrunn for økonomiske avvik**

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Inntekt fra samarbeidskommunene er enda ikke fakturert grunnet pågående justering av inntektsmodell, men vil bli det i løpet av september. Det jobbes også med å få en bedre periodisering i budsjettet for 2025, slik at budsjett og regnskap gjenspeiler hverandre.
- DSB kom med en ekstraregning for utbedring av Nødnett på engangssum 200 000 kroner for 2024. Dette er i tillegg til den årlige avgiften til nødnettet.
- Mannskapsbilen ble ikke godkjent EU kontroll grunnet rust/ svikt i bærende konstruksjon. Pristilbud på kostnader for reparasjon er estimert til 950 000 kroner eksklusiv merverdiavgift
- Leie av mannskapsbil fra Mo i Rana medfører ekstra løpende månedskostnad på 21 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Bilen må trolig leies ut året 2024.
- Kritisk redningsutstyr (klippeverktøy for kjøretøy) fikk bruksforbud og måtte skiftes med en kostnad på i underkant av 100 000 kroner.
- Innleie av mannskaper for å opprettholde sommerberedskap går over budsjettet for 2024.

### **Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom inntektsmodellen til NIBR fra samarbeidskommunene. Dette gjelder både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet.
- Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil vises gjennom høsten 2024, samt være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/ overtid.
- Endring av rutine for utkall av Innsatsleder fra hjemmevakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidsbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Mannskapsbilen må repareres snarest for å settes i drift. Det er også i år spilt inn behov for å kjøpe ny mannskapsbil i 2025. Anskaffelse av ny bil er et viktig tiltak for å kunne opprettholde kontinuerlig beredskap, samt lave driftskostnader. Den bilparken vi har i dag bærer preg av høy alder, hard bruk, stor slitasje og økte driftsutgifter. Det er viktig å påpeke at mannskapsbilen ikke bare er en bil, men et brann- og redningskonsept med mye avansert teknisk brann- og redningsutstyr integrert i bilen. Det vil ta cirka ett år fra beslutningen er tatt til ny bil er levert.

### **Budsjettjustering**

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et underskudd. Effekt av ny inntektsmodell er ikke helt klart, det jobbes med å få oversikt.