

DAGSORDEN Organisasjonsutvalget d. 14-10-2021

Møtedato Torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 14:00

Møtested Bystyresalen

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Godkjenning av protokoll fra felles temamøte i helse- og organisasjonsutvalget 07.09.21.....	4
2. tertialrapport 2021 - Økonomi.....	6
2.tertialrapport - Samhandling og innovasjon.....	7
2. tertialrapport 2021 - Organisasjon og kommunedirektør.....	9
Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget 10.06.21.....	21

Sak 1: Møtedokumenter

Vedlegg

Tilleggsliste Organisasjonsutvalget 14.10.21

Komplett innkalling Organisasjonsutvalget 14.10.21

Saksliste Organisasjonsutvalget 14.10.2021

Sak 27/21: Godkjenning av protokoll fra felles temamøte i helse- og organisasjonsutvalget 07.09.21

Vedlegg

Protokoll felles temamøte - Helseutvalget og Organisasjonsutvalget 07.09.2021



Dato 1. oktober 2021
Saksnr.: 2021000012-41
Saksbehandler Tamara Villanueva

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
14.10.2021

Godkjenning av protokoll fra felles temamøte i helseutvalget og organisasjonsutvalget 07.09.21

Forslag til vedtak

[Organisasjonsutvalget godkjenner protokoll fra felles temamøte i
helseutvalget og organisasjonsutvalget 07.09.21](#)

Vedlegg:
Protokoll fra felles temamøte i helseutvalget og organisasjonsutvalget 07.09.21

Sak 28/21: 2. tertialrapport 2021 - Økonomi

Sak 29/21: 2.tertialrapport - Samhandling og innovasjon

Vedlegg

2.Tertialrapport 2021 SI endelig



Dato: 1. oktober 2021
Saksnr.: 2021033423-1
Saksbehandler: Sturle Fjelland
Godkjent av: Eva Ann Birgitt Berglund Åsland

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
14.10.2021

2.tertialrapport - Samhandling og innovasjon

Forslag til vedtak

1. Organisasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2021 for Samhandling og innovasjon til orientering.
2. Driftsbudsjettet for 2021 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken.
3. Investeringsbudsjettet endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken.

Sammendrag

Samhandling og innovasjon presenterer her 2.tertial 2021. Området melder om et forventet mindreforbruk på 3,78 mill. kr ved årets slutt. Dette skyldes i hovedsak besparelse på lønn grunnet forsinket ansettelser, innspart årsverk/AAP, inntektsrefusjoner og mindreforbruk på programmet "Flere i arbeid".

I driftsbudsjettet foreslås det overført midler til og fra området som netto reduserer budsjettet med totalt 28,1 mill. kr. Herunder foreslås det flyttet 7,8 mill. kr og 20 mill. kr fra bystyrets to tiltakspakker til næringslivet inn i et nyopprettet næringsfond for bruk etter 2021.

Investeringsporteføljen hos Samhandling og innovasjon foreslås endret i tråd med vedtak av endring av digitaliseringsporteføljen i porteføljestyret. Det foreslås en netto reduksjon på 1,75 mill. kr.

Vedlegg: 2.tertial 2021 Samhandling og innovasjon

Sak 30/21: 2. tertialrapport 2021 - Organisasjon og kommunedirektør



Dato 5. oktober 2021
Saksnr.: 2021032930-2
Saksbehandler Øyvind Stenvik Andersen
Godkjent av Kjell A. Kristiansen

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
14.10.2021

2. tertialrapport 2021 - Organisasjon og kommunedirektør

Forslag til vedtak

1. Organisasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2021 for organisasjon og kommunedirektør til orientering.
2. Budsjettet for 2021 endres i samsvar med de budsjettjusteringer som er omtalt i saken.

Sammendrag

Rapporten gir status på driftsresultat og investeringsprosjekter på organisasjonsområdet pr. 2. tertial 2021. Status på realisering av vedtatt innsparingskrav, oversikt og prognose på disposisjonsfond og budsjettendringer på drift og investering gjennomgås. I tillegg inneholder rapporten informasjon om sykefravær pr. 1. halvår på områdenivå, info om andel heltid og rapportering knyttet til avvik og uønskede hendelser, samt gjennomgang på oppfølging av verbalvedtak for området.

Kommunedirektørområdet inngår også som del av rapporten.

Direktør for Organisasjon melder om et forventet mindreforbruk på 8,75 mill. kr ved årets slutt inkludert bystyrets bevilgning på 6 mill. kr til lærlingeordningen i 1. tertialrapport. Organisasjonsdirektøren anser det ikke som realistisk at midlene vil kunne bli benyttet i 2021. Det foreslås derfor på denne bakgrunn at 6 mill. kr trekkes ut av driftsrammen i 2021, og at lærlingeordningen minimum styrkes tilsvarende i økonomiplanen for 2022-25 ut over allerede vedtatt økning i økonomiplanen for 2021-24. Ytterligere satsing på lærlinger som del av KS prosjektet Inn i jobb, og nødvendige tiltak i den sammenhengen, forutsettes tatt opp og vurdert som del av programmet Flere i Arbeid.

Rammen til organisasjonsområdet på driften foreslås nedjustert med netto 5,825 mill. kr. Organisasjon er i rute mht. til realisering av vedtatte innsparingskrav for 2021, mens prognosen på områdets disposisjonsfond er på 16,1 mill. kr ved årets slutt, hvorav storparten av beløpet er bundet opp i vedtatte formål.

Det foreslås å avslutte 2 prosjekter «IKT - Identitet og domene» og «IKT - Sak-arkiv» ifm. tertialrapporten, mens 1 nytt prosjekt «Fiks folkeregister» kommer inn til området.

Totalt sykefravær for organisasjonsområdet er på 5,0 %, fordelt på 0,9 % korttidsfravær og 4,1 % langtidsfravær som er noe høyere enn måltallet for organisasjon på 4,5 %. Andel heltid for området er 91,4 %, opp fra 90,5 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, mens gjennomsnittlig stillingsstørrelse for området er 96 %. Status på

alle verbalvedtakene vises avslutningsvis der alle vedtak er fulgt opp eller ligger an iht. plan og er rapportert med grønne statuslys.

Kommunedirektøren melder forventning om besparelse på 0,25 mill. kr ved årets slutt i driften og prognose på disposisjonsfond på 2,53 mill. kr.

Innhold

1	Innledning.....	3
1.1	Koronapandemien	3
1.2	Lokale krisepakker - koronatildelinger 1. tertialrapport 2021	3
2	Økonomi	3
2.1	Driftsbudsjett	3
2.1.1	Organisasjon - årsprognose og budsjettavvik	3
2.1.2	Kommunedirektør - årsprognose og budsjettavvik	5
2.1.3	Innsparingskrav	5
2.1.4	Budsjettendringer	5
2.1.5	Organisasjon disposisjonsfond	6
2.1.6	Kommunedirektør disposisjonsfond	6
2.2	Investeringsbudsjett	7
2.2.1	Prognose – prosjekter.....	7
2.2.2	Budsjettendringer	7
2.2.3	Prosjekter som avsluttes	8
3	Medarbeider og kvalitet.....	8
3.1	Sykefravær	8
3.2	Andel heltid	8
3.3	Avvik og uønskede hendelser	8
4	Oppfølging av verbalvedtak	9
	Økonomiske konsekvenser.....	11
	Klima- og miljøkonsekvenser	11

1 Innledning

Organisasjon består av seks kommunalsjefområder; stab, personal, IT, dokumentssenter, politisk- og administrativt sekretariat (PAS) og bedriftshelsetjenesten (BHT). I tillegg er organisasjonsdirektøren overordnet for kommuneadvokatkontoret i kraft av rollen som assisterende kommunedirektør.

Organisasjonsområdet hadde et opprinnelig netto driftsbudsjett for 2021 på 221,7 mill. kr for 2021. I forbindelse med 1. tertialrapport ble områdets budsjett styrket med 15,851 mill. kr i tillegg til 180 000 kr i koronakompensasjon for merkostnader til digitale bystyremøter. Nettobudsjett for organisasjon i 2021 er derfor på 237,7 mill. kr pr. 31.8.2021. Av nye bevilgninger i 1. tertial utgjorde 6 mill. kr til satsing på lærlinger, 3,6 mill. kr i overførte bredbåndsmidler fra investering- til driftsregnskapet og 1,7 mill. kr til pensjon for lærlinger i 2021 de største postene.

Det er 111,1 faste årsverk fordelt på 119 faste ansatte i organisasjonsområdet. I tillegg håndteres kommunedirektørens ansvarsområde parallelt med organisasjon. Kommunedirektøren har et netto driftsbudsjett på 4,7 mill. kr og 2 ansatte i 2021.

1.1 Koronapandemien

Koronasituasjonen har skapt betydelige utfordringer også for organisasjonsområdet i kommunen. En rekke sentrale prosesser er preget av dette, gjennom nedskaleringer og utsettelse. Dette preger alle enheter i området.

1.2 Lokale krisepakker - koronatildelinger 1. tertialrapport 2021

I forbindelse med 1. tertialrapport ble det bevilget 6 mill. kr fra bystyret til lærlingesatsingen. I tillegg ble det foreslått ytterligere 1,7 mill. kr til pensjon for lærlinger i 2021. I utgangspunktet var lærlingordningen finansiert i henhold til vedtatt måltall for 2021. Av ungdommer i Kristiansand kommune har alle kvalifiserte lærlinger fått tilbud om lærlingplass på nåværende tidspunkt. Av den grunn, og fordi det har vært kort tid til å vurdere andre hensiktsmessige tiltak, vil de nye midlene ikke kunne bli brukt opp i løpet av året. Det foreslås derfor at denne bevilgningen leveres tilbake til bykassa ved at lærlingordningen som minimum styrkes tilsvarende i økonomiplanen for 2022-25, det vil si ut over allerede vedtatt økning i økonomiplanen for 2021-24. Ytterligere satsing på lærlinger som del av KS prosjektet Inn i jobb, og nødvendige tiltak i den sammenhengen, forutsettes tatt opp og vurdert som del av programmet Flere i Arbeid.

2 Økonomi

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Organisasjon - årsprognose og budsjettavvik

Direktør for Organisasjon melder om et forventet budsjettavvik på 8,75 mill. kr før bruk av disposisjonsfond. Forventede avvik knyttet til de enkelte kommunalsjefsområdene omtales nærmere under tabellen nedenfor.

Tall i 1000 kr

	Regnskap pr. 31.8.2021	Budsjett pr. 31.8.2021	Avvik pr. 31.8.2021	Årsbudsjett 2021	Forventet budsjett- avvik 2021
1100 Organisasjon stab	34 575	11 808	-22 766	18 577	-1 000
1101 Kommuneadvokat	6 493	6 072	-420	9 693	-450
1102 Personal	22 341	31 048	8 707	52 377	10 000
1102 Hovedtillitsvalgte frikjøpte (HTV) / HVO	8 893	9 538	645	15 832	500
1103 IT	40 446	40 572	126	59 029	-750
1104 Dokumentssenter	16 498	18 202	1 704	26 325	1 350
1105 Politisk og administrativt sekretariat	26 967	29 331	2 364	46 190	-800

1106	6 462	6 160	-302	9 715	-100
Bedriftshelsetjeneste					
Sum	162 673	152 731	-9 943	237 738	8 750

Organisasjon stab melder om et forventet merforbruk på 1 mill. kr pr. 2. tertial. Det er pr. 2. tertial store beløp (i overkant av 20 mill. kr) som er utestående knyttet til manglende refusjoner fra DSB for karantenehotell, men dette forventes å komme på plass i løpet av høsten. Dette er hovedårsak til at det fremkommer stort overforbruk ift. periodisert budsjett pr. 2. tertial. Merutgifter knyttet til AFP utgjør ca. 1 mill. kr. Videre forventes det mindreforbruk på beredskap på 500 000 kr knyttet til refusjon for karantenehotell for november/desember 2020 som først kom inn i 2021-regnskapet.

Kommuneadvokaten forventer et merforbruk på 450 000 kr i 2021. Det skyldes kapasitetsutfordringer og påfølgende bruk av ekstern advokat som det ikke er budsjettmessig dekning for, samt dekning av eksterne advokatkostnader ifm. en erstatningssak i annet kommunalområde..

Totalt melder personal om et forventet mindreforbruk på 16,5 mill. kr ved årets slutt inkludert bystyrets bevilgning på 6 mill. kr til lærlingeordningen i 1. tertialrapport. Lærlingeområdet har hatt vesentlig høyere antall lærlinger i 2. halvår som er tilpasset økte rammer fremover, men isolert sett gir det besparelser i 2021. Videre er det en del lærlinger som genererer økt fylkeskommunalt tilskudd, samt en har mottatt av koronamidler utenom budsjett. Totalt gir dette en forventet besparelse på 5,5 mill. kr i 2021, mens forsinket oppstart av prosjekter (heltid og sykefravær) forventer å gi avvik på 3,4 mill. kr. Administrasjon av personal (0,6 mill. kr) og lærlinger (0,5 mill. kr) sammen med ansvarsområde HTV / HVO (0,5 mill. kr) utgjør resten av avviket.

Organisasjonsdirektøren forutsetter at midlene til heltids- og sykefraværprosjektene videreføres uavkortet i perioden til aktuelt formål. Korrigert prognose for personal utenom ansvarsområde HTV / HVO og lærlingebevilgning på 6 mill. kr som foreslås tilbakelevert til bykassa er dermed 10 mill. kr på årsbasis.

De interne ansvarene ved IT forventes å gå i balanse ved årets slutt, mens felleskostnader som IT i mindre grad styrer selv bidrar til usikkerhet i økonomiprognosen til kommunalsjefsområdet. Pr. 2. tertial melder IT om forventning om merforbruk på 0,75 mill. kr ved årets slutt. Dette relaterer seg til merforbruk knyttet til historisk arkiv med rundt 0,35 mill. kr, samt 0,3 mill. kr knyttet til drift av MinSide og rundt 0,1 mill. kr knyttet til drift av gamle Visma i 2021.

Dokumentsenteret melder om et mindreforbruk på rundt 1,35 mill. kr. Prosjekt avlevering av arkiver for gamle Songdalen og gamle Kristiansand er forsinket og halve budsjettet (1,35 mill. kr) vil ikke bli disponert i 2021.

Kommunalsjefområde politisk og administrativt sekretariat (PAS) melder pr. 31.8.2021 forventning om merforbruk på 0,8 mill. kr. Politisk ledelse, politisk utvalg og andre utvalg forventes det merkostnader på ift. budsjett på 1,2 mill. kr, mens valget ser foreløpig ut som om det vil gå ca. i balanse. På sekretariatstab og fellesutgifter drift forventes mindreforbruk på rundt 0,4 mill. kr.

Status formannskapets tilleggsbevilgningskonto pr. 31.8.2021

	Regnskap pr. 31.8.2021	Årsbudsjett 2021	Avvik pr. 31.8.2021*
Formannskapets tilleggsbevilgningskonto	0	200	200
Sum	0	200	200

* Formannskapet har den 15.9 vedtatt at Kristiansand kommune gir en gave på kr 100 000 i anledning 20-årsjubileet for Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) har pr. 2. tertial et lite merforbruk knyttet til innkjøp av medisinsk teknisk utstyr mv., og økte lisenskostnader på ca. 0,2 mill. kr tilsammen. Det

holdes igjen på enkelte andre utgiftsposter slik at BHT melder forventning om å gå med underskudd på 0,1 mill. kr ved årets slutt.

2.1.2 Kommunedirektør - årsprognose og budsjettavvik

Tall i 1000 kr

	Regnskap pr. 31.8.21	Budsjett pr. 31.8.21	Avvik pr. 31.8.21	Årsbudsjett 2021	Forventet budsjett- avvik 2021
1000 Kommunedirektør	2 670	2 952	282	4 724	250
Sum	2 670	2 952	282	4 724	250

Kommunedirektøren har et mindreforbruk på 282 000 kr pr. 2. tertial 2021. Det er mindreforbruk på tilskuddsutbetalinger, samt mindre kurs og reiser enn forventet. I budsjetttrammen til kommunedirektør er det hovedsakelig lønnsbudsjett og forventet resultat pr. 31.12.2021 er et mindreforbruk på 0,25 mill. kr.

2.1.3 Innsparingskrav

Innsparingskrav fra Økonomiplan 2021-2024

Opprinnelse:

Økonomiplan 2021-2024

Fremdrift:

Under arbeid

Status:



Status:

Gevinster realiseres i henhold til plan. Det gjenstår omtrent 520 000 kr ufordelte innsparingskrav på stab i 2021. Det ble fordelt 550 000 kr til personal i 1. tertial med forventning om redusering av bemanning.

Innsparingskravet på 2,7 mill. kr går som planlagt for 2021 og innfris ved følgende tiltak:

I 1000 kr

Innsparingstiltak	Gevinst
1,0 årsverk Dokumentsenter (halvårseffekt)	-350
0,5 årsverk IT	-400
0,5 årsverk personal	-550
Generelt kutt fordelt på kommunalsjefområdene	-400
Innsparing lagt på organisasjon stab	-520
Redusert reisevirksomhet, fordelt på administrasjonen	-250
Redusert reisevirksomhet, politikere	-250
Sum	-2 720

2.1.4 Budsjettendringer

Tall i 1000 kr

K.sjef-område	Tiltak	Beløp
1100 Organisasjon stab	Lønnsjustering	31
1100 Organisasjon stab	Formannskapetets tilleggsbevilgningskonto	-100
1100 Organisasjon stab	Tilskudd til Arkivet i anledning 20-årsjubileum	100
1102 Personal	Personal, lærlingeordning koronamidler leveres tilbake til bykassa	-6 000
1103 IT	Kameraovervåkning vakt og sikkerhet fra eiendom til IT	205
	Sum	- 5 825

Organisasjonsområdet er tilført 31 000 kr i lønns- og priskompensasjon for 2021. Videre reguleres formannskapetets tilleggsbevilgningskonto med 100 000 kr vedtatt i tilskudd til Arkivet i anledning Arkivets 20-årsjubileum.

Organisasjonsdirektøren anser det ikke som realistisk at de ekstra midlene bevilget til læringer i 1. tertialrapport vil kunne bli benyttet i 2021. Ytterligere satsing på læringer som del av KS prosjektet Inn i jobb, og nødvendige tiltak i den sammenhengen, forutsettes tatt opp og vurdert som del av programmet Flere i Arbeid. Det foreslås på denne bakgrunn at 6 mill. kr trekkes ut av driftsrammen i 2021 og at lærlingeordningen minimum styrkes tilsvarende i økonomiplanen for 2022-25 ut over allerede vedtatt økning i økonomiplanen for 2021-24.

Eiendom bidrar med 205 000 kr til finansiering av ressurs for oppfølging av vakt og sikkerhet hos IT i 2021 (halvårseffekt). I økonomiplan 2022-25 øker overføringen fra eiendom til 300 000 kr med tillegg av 100 000 kr fra bykassa som gir en årlig bevilgning på 400 000 kr til tiltaket fremover.

2.1.5 Organisasjon disposisjonsfond

Organisasjonsrådets disposisjonsfond pr. 31.12.2020 er på 13,5 mill. kr. I dette ligger overskudd fra 2020 på organisasjonsområdet (6,056 mill. kr fratrukket 15 % ordinær tilbakelevering) på 5,47 mill. kr. Det ble tilbakelevert 6,46 mill. kr til bykassa i 1. tertialrapport 2021.

Prognosen på disposisjonsfondet pr. 31.12.21 er på 16,1 mill. kr.

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 31.12.2020	13 497
Tilbakelevering til bykassa 1. tertial 2021	-6 458
Overføring av fond til organisasjon for arkiv for kemneren	300
Årsprognose budsjettavvik pr. 31.12.2021	8 750
Prognose disposisjonsfond pr. 31.12.2021	16 089

Prognosen forutsetter at bevilgning på 6 mill. kr knyttet til lærlingeordningen fra 1. tertialrapport løftes ut igjen fra årets budsjett som omtalt tidligere i saken.

2.1.6 Kommunedirektør disposisjonsfond

Tall i 1000 kr

Disposisjonsfond	Beløp
Disposisjonsfond pr. 31.12.2020	1 890
Avsatt fond- kommunal tiltakspakke korona	8 665
Tilbakelevering fra kommunedirektøren til bykassa 1. tertial 2021	-1 500
Tilbakelevering av kommunal tiltakspakke korona til bykassa	-6 775
Forventet budsjettavvik pr. 31.12.2021	250
Prognose disposisjonsfond kommunedirektør pr. 31.12.2021	2 530

Inngående disposisjonsfond for kommunedirektør var på 1,9 mill. kr. Det ble redusert i forbindelse med 1. tertialrapport og etter justering for årets forventede resultat er prognosen på kommunedirektørens disposisjonsfond ved utgangen av året på 2,53 mill. kr.

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Prognose – prosjekter

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Prosjekt navn	Totalt regnskap pr. 31.08.2021	Totalt budsjett pr. 2021	Forventet budsjettavvik pr. 31.12.2021	Total ramme	Forventet budsjettavvik prosjektslutt
1810113	IKT - Historisk arkiv	2 592	3 075	0	4 508	0
4110001	IT - kapasitet og sikkerhet	16 616	20 850	1 400	Løpende	0
4110002	Dokumentsenteret oppgradering/utvikling	600	900	0	900	0
4110003	IT oppgradering/utvikling	2 818	4 900	0	4 900	0
4110006	Ipad til bystyret	380	450	70	450	0
4110007	Nødstrømsaggregat mobilmast, Finsland	0	250	0	250	0
SUM		23 008	30 425	1 400	11 008*	0

* Budsjett for IT – kapasitet og sikkerhet er ikke medregnet

Total ramme på IKT – Historisk arkiv er inkludert de foreslåtte midlene overført fra hovedprosjekt Digitalisering fra samhandling og innovasjon nå i 2. tertialrapport 2021. Dette med bakgrunn i fremlagte og vedtatte tiltak for prosjektet i KDL. Prosjektet skal levere en løsning for ivaretagelse av arkivene fra de gamle kommunene på en forsvarlig og søkbar måte, og vil pågå ut 2021.

Prosjekt IT – kapasitet og sikkerhet er et løpende prosjekt hvor midlene benyttes til å sikre tilstrekkelige re-investeringer innenfor sikkerhet i datarom, serverpark, nettverkskomponenter, integrasjoner og annen type teknisk infrastruktur. I økonomiplanen for 2021 er det tilført 2 mill. kr, men det øker til en årlig tilførsel på 3 mill. kr årlig i resten av økonomiplanperioden 2022-2024.

Prosjekt IT oppgradering/utvikling benyttes til type større investeringer i IKT-infrastruktur, og har i 2021 en totalramme på kr. 4,9 millioner. I 2021 er det påbegynt et omfattende arbeid med utskifting av et stort antall aksesspunkter i kommunen. Her vil det påløpe betydelige kostnader i løpet av året (størrelsesorden 3,4 mill. kr), men pga. globale utfordringer ift. leveranser har disse kostnadene i liten grad kommet til belastning pr. 2. tertial, men forventes å komme i løpet av året.

2.2.2 Budsjettendringer

Prosjekt	Prosjektnavn	+ økning / -reduksjon Utgift	- økning / +reduksjon Inntekt
1810107	IKT - Identitet og domene	655 460	
1810111	IKT - Sak-arkiv	-691 463	
1810113	IKT Historisk arkiv	1 433 000	
4134004	Fiks folkeregister (IT)	1 118 750	
SUM			

Prosjekt IKT – Identitet og domene tilføres 0,655 mill. kr og er klar for å avsluttes pr. 2. tertial 2021. Tilsvarende gjelder prosjekt IKT – Sak-arkiv der det leveres tilbake 0,691 mill. kr ifm. avslutningen av prosjektet.

Til prosjekt IKT Historisk arkiv foreslås det en ny bevilgning på 1,433 mill. kr i 2. tertialrapport for å fullfinansiere prosjektet.

På prosjekt Fiks folkeregister overføres totalt 1,119 mill. kr fra samhandling og innovasjon der IT nå overtar ansvar og resterende midler i prosjektet.

2.2.3 Prosjekter som avsluttes

Prosjekt	Prosjektnavn	Totalt regnskap	Total ramme	Avvik*
1810107	IKT - Identitet og domene	3 154 029	2 498 569	-655 460
1810111	IKT - Sak-arkiv	2 208 537	2 900 000	691 463
SUM		5 362 566	5 398 569	36 003

* Negative tall i avvikskolonnen betyr merforbruk

3 Medarbeider og kvalitet

3.1 Sykefravær

Sykefraværet hittil i år for organisasjonsområdet er 5,0 %, fordelt på 0,9 % korttidsfravær og 4,1 % langtidsfravær. Totalt sykefravær samme periode i fjor var på 5,5 %. Organisasjon har som mål å ligge under 4,5 % i totalt sykefravær på årsbasis. Organisasjonsområdet har flere kommunalsjefområder med færre enn 20 ansatte og det er derfor kun presentert sykefraværstall på områdenivå

Sykefravær hittil i år fordelt på kjønn:

Organisasjon	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær
Menn	0,8 %	1,9 %	2,8 %
Kvinner	1,0 %	5,7 %	6,6 %

I all hovedsak skyldes sykefravær forhold som ikke gjelder jobb. Sykefraværet er på 5,0 % som samlet sett noe i overkant av målsettingen på 4,5 %. Det gjennomføres ordinær sykefraværsoppfølging iht. rutine for alle fravær. Enkelte fravær antydes å være stress-/jobbrelatert og disse følges særskilt opp av leder.

3.2 Andel heltid

Andel heltid for området er 91,4 %, opp fra 90,5 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Andel heltid for menn er 92,7 % og 90,2 % for kvinner. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for området er 96 %.

Andel heltid og gjennomsnittlig stillingsstørrelse for organisasjonsområdet:

	Andel heltid menn	Andel heltid kvinner	Andel heltid totalt	Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Organisasjon	92,7%	90,2%	91,4%	96,0%

Andel heltidsstillinger er relativt høyt i organisasjonsområdet. Ufrivillig deltid er ikke kjent og hovedårsaken til deltidsstillinger er et ønske av den ansatte eller på grunn av helsemessige årsaker. Ansatte på delvis AFP regnes også som deltidsansatte. I forbindelse med nye stillingsutlysninger tilsettes det i 100% stillinger.

3.3 Avvik og uønskede hendelser

Det er registrert 13 avvik pr. 2. tertial, ned fra 14 pr. 2. tertial på samme tid i fjor. Det er meldt inn avvik som trolig burde vært adressert til andre områder, men de er likevel fulgt opp av Organisasjon. IT melder at det er litt tendenser til at IT-problemer meldes som avvik istedenfor for å melde problemer til IT-Brukerstøtte.


1 avvik er kategorisert i høy alvorlighetsgrad, 5 med moderat alvorlighetsgrad og hhv. 5 og 2 som lav og ikke alvorlig. Hittil i år er 1 avvik lukket med høy eller kritisk alvorlighetsgrad. Pr. 2. tertial har ingen avvik overskredet behandlingsfristen på 30 dager.

10 avvik er ferdigbehandlet og lukket pr. 2. tertial. Det er 1 avvik med høy, 1 med moderat og 1 med lav alvorlighetsgrad som er åpne pr. 2. tertial. Totalt er det meldt 1 HMS-avvik, 7 kvalitetsavvik, 3 avvik vedrørende informasjonssikkerhet, 1 feilmeldt avvik og 1 avvik som ikke er kategorisert.


4 Oppfølging av verbalvedtak

Fremtidig organisering og størrelse på bystyret. (2021 - 01)		
Fremdrift: Under arbeid	Fristdato: 31.des. 2021	Status: 
Beskrivelse: Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som beskriver mulig fremtidig organisering, og begrunnede forslag til størrelsen på bystyret.		
Følges opp:		
Status: Denne saken utredes ferdig for behandling så snart valget er ferdig.		
Større intern rekruttering av ledige stillinger (2021 - 02)		
Fremdrift: Utsatt	Fristdato: 30.juni 2022	Status: 
Beskrivelse: Bystyret ber kommunedirektøren om å gå i dialog med organisasjonsutvalget for å se på muligheten for større intern rekruttering av ledige stillinger, fremfor eksterne utlysninger.		
Følges opp:		
Status: Utsatt pga. korona/nedskalering. Vurderes svart ut som tematikk på møte/r i Organisasjonsutvalget. Sees også opp imot prosjektet Flere i arbeid. I tillegg vurderes konkret endring i ansettelsesreglementet som eventuelt vil åpne for ansettelse av flere uten fagbrev. Spesielt for endel innmeldte i VIA (vårt interne arbeidsmarked) er dette aktuelt.		


Gjennomgang av stillingsbanken og konsekvensene ved en nedleggelse av denne (2021 - 03)

Fremdrift: Utsatt	Fristdato: 30.jun.2022	Status: 
Beskrivelse: Bystyret ber om en gjennomgang av stillingsbanken (nå VIA) og konsekvensene ved en nedleggelse av denne, samt få presentert mulige løsninger for hvordan omplussing av ansatte og ordninger ved økonomisk overtallighet kan utformes.		
Følges opp:		
Status: Har måttet utsettes pga. korona-nedskalering og prioritering av andre oppgaver. Håper å kunne ferdigstilles innen 2. kvartal 2022.		

Sykefraværarbeid (2021 - 04)

Fremdrift: Fullført	Fristdato: 31.des. 2021	Status: 
Beskrivelse: Sykefraværet i Kristiansand kommunen er samlet sett på over 9 %. Enkelte avdelinger ligger nesten 50 % over landsgjennomsnittet. En nedgang på 1 til 2 % i sykefravær vil utgjøre mange millioner kroner. For å kunne arbeide målrettet og resultatorientert bør vi benchmarkes mot andre kommuner som har lyktes med å få ned sykefraværet. Avdelinger med over 5 % i sykefravær skal prioriteres. Det skal settes konkrete mål per år, med en handlingsplan for hvordan målsettingene kan oppnås. Bystyret ber administrasjonen utarbeide forslag til innhold og gjennomføring, som skal legges frem for organisasjonsutvalget for godkjenning og oppfølging.		
Følges opp: For å følge opp bystyrevedtaket fra 16.12.20 vedrørende sykefraværet i Kristiansand kommune skal det i løpet av 2021 igangsettes et nærværprosjekt. Formålet med prosjektet er å kartlegge og få større kunnskap om årsaken til sykefraværet i kommunen og på bakgrunn av dette igangsette tiltak som bidrar til å øke nærværet og redusere sykefraværet i kommunen.		
Status: Organisasjonsutvalget ble orientert om prosjektet i sitt møte 15. april 2021, og videre oppfølging av dette verbalvedtaket vil skje gjennom prosjektrapporteringen til organisasjonsutvalget. Prosjektleder begynte i ny jobb utenfor kommunen, noe som forsinker fremdriften i en overgangsfase før midlertidig ordning etableres.		

Klima- og miljøkonsekvenser presenteres i alle saksdokumenter til politisk behandling (2021 - 47-11)

Fremdrift: Fullført	Fristdato: 31.des. 2021	Status: 
Beskrivelse: Klima- og miljøkonsekvenser skal presenteres i alle saksdokumenter til politisk behandling.		
Følges opp: Tiltaket oppfattes med dette å være svart ut.		
Status: Klima- og miljøkonsekvenser presenteres i alle saksdokumenter til politisk behandling ved bruk av "en mal for å legge inn konsekvenser for miljø og klima i saksfremlegg" (ref. bystyrets vedtak om "Institusjonalisering av klimaarbeidet" ifm. budsjettvedtak for 2020). Dette blir også del av opplæring i fullført saksbehandling.		

Økonomiske konsekvenser

Budsjettmessige forslag og disponeringer med økonomiske konsekvens fremgår av saksutredningen.

Klima- og miljøkonsekvenser

Ikke relevant for denne saken.

Sak 31/21: Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget 10.06.21

Vedlegg

Protokoll Organisasjonsutvalget 10.06.2021

Organisasjonsutvalget 10.06.2021

Statusrapportering Covid19 - 10.06.2021

Organisasjonsutvalget 10062021 - Larlingeordningen 2021

Presentasjon Organisasjonsutvalget 210610 Status sykefravar



Dato 14. oktober 2021
Saksnr.: 2021000012-46
Saksbehandler Tamara Villanueva

Saksgang
Organisasjonsutvalget

Møtedato
14.10.2021

Godkjenning av protokoll fra møte i organisasjonsutvalget 10.06.21

Forslag til vedtak

[Organisasjonsutvalget godkjenner protokoll fra organisasjonsutvalgets møte
10.06.21](#)

Vedlegg:
Protokoll fra organisasjonsutvalgets møte 10.06.21