

Sentraladministrasjonen

7,3 %

Mindreforbruk

4,0 %

Andel av samlet
ressursbruk

5,5 %

Sykefravær

102,9

Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Administrasjonsavdelingen	38 963	43 455	4 492	10,3 %	43 112
Analyse- og utviklingsavdelingen	18 351	20 453	2 102	10,3 %	20 683
Personal- og organisasjonsavdelingen	21 544	21 750	206	0,9 %	22 056
Økonomiavdelingen	15 100	15 676	576	3,7 %	15 679
	93 958	101 334	7 376	7,3 %	101 530

Drift og prioriteringer i budsjettet

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	93 958	88 352	86 966
Budsjett	101 334	92 734	88 212
Avvik	7 376	4 382	1 246

Sentraladministrasjonen hadde et samlet mindreforbruk på 7,4 mill. kroner i 2022.

Én av hovedårsakene til mindreforbruket er at omstillingsmidler på 3,0 mill. kroner i liten grad ble brukt i 2022. Pengene skulle gå til utviklings- og endringsprosjekt i hele organisasjonen. Det ble inngått anskaffelse på lederutvikling for ledere på alle nivå i 2022, men størsteparten av faktureringen vil komme i 2023.

Det har vært innsparinger på områder som dekker hele organisasjonen som digitalisering og utvikling, herunder anskaffelser av pc-er (2,1 mill. kroner).

I tillegg var sykelønnsrefusjonene klart større enn budsjettet.

Sykefravær

Sykefravær per avdeling

	2022	2021	2020
Administrasjonsavdelingen	3,6 %	7,5 %	5,1 %
Analyse- og utviklingsavdelingen	3,3 %	4,0 %	3,7 %
Personal- og organisasjonsavdelingen	4,5 %	4,1 %	5,0 %
Økonomiavdelingen	10,5 %	8,5 %	9,4 %
	5,5 %	6,2 %	5,7 %

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samla fraværet for sentraladministrasjonen er redusert fra 6,2 prosent i 2021 til 5,5 prosent i 2022. Det er litt under sykefraværet i 2020.

Det er langtidsfraværet over 60 dager som er redusert, mens sykefraværet 1–8 dager har hatt en liten økning. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der langtidsfravær hos få ansatte gir store utslag på den totale fraværsprosenten. Egenmeldt sykefravær har hatt en økning fra 0,8 prosent til 1,4 prosent, mens legemeldt fravær har hatt en nedgang fra 5,4 prosent til 4,1 prosent.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Administrasjonsavdelingen	35,3	0,2	-1,3	34,2	28,5
Analyse- og utviklingsavdelingen	12,0	0,2	-0,4	11,8	8,7
Personal- og organisasjonsavdelingen	36,7	0,0	-1,7	35,0	38,4
Økonomiavdelingen	23,6	0,8	-2,5	21,9	24,2
	107,6	1,1	-5,8	102,9	99,8

Sentraladministrasjonen hadde 102,9 utførte årsverk 2022. Dette er en økning med 3,1 utførte årsverk fra 2021.

Dette er flere årsaker til, men hovedårsaken er at det i desember 2021 var flere vakanser på administrasjonsavdelingen og analyse- og utviklingsavdelingen. Disse stillingene ble fylt i løpet av 2022 og slår sånn sett ut som en økning i antall årsverk. Det er kommet inn ett årsverk som dekkes av eksterne prosjektmidler, og det har vært flyttet oppgaver fra annen sektor til sentraladministrasjonen.

Personal- og organisasjonsavdelingen har hatt en nedgang i antall utførte årsverk. Det skyldes færre lærlinger, som er plassert i denne avdelingen. Økonomiavdelingen har også redusert antall årsverk. Det skyldes at avdelingen har nedbemannet etter at de sluttet å føre regnskapet til Vestnes kommune og en nedbemanning for å tilpasse seg til budsjetttrammen.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Analyse- og utviklingsavdelingen					
IKT-investeringer Molde kommune	71001	1 788	3 000	1 212	
		1 788	3 000	1 212	

IKT-investeringer Molde kommune

Det er brukt investeringsmidler på to tiltak i 2022: utbedring av det trådløse nettet i kommunale lokasjoner og fullføring av telefoniprojektet.