

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).

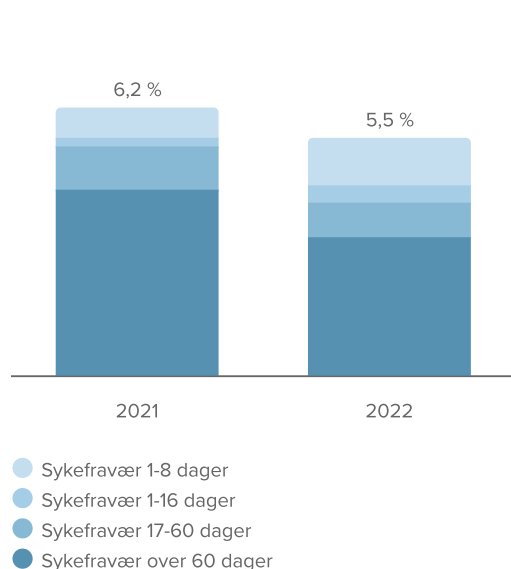
I tillegg var sykelønnsrefusjonene klart større enn budsjettet.

Sykefravær

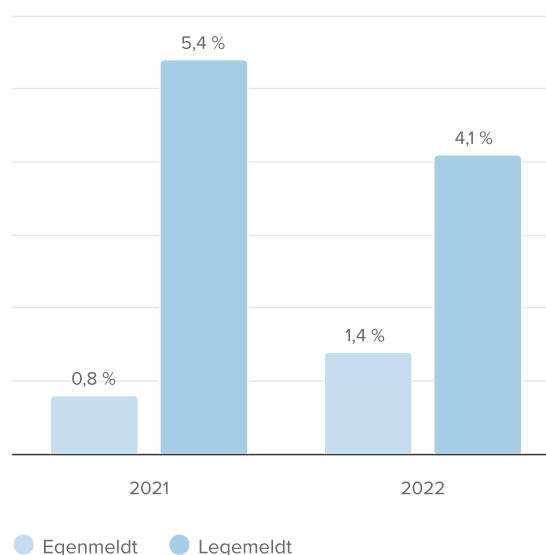
Sykefravær per avdeling

| | 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 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 budsjettrammen.

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.