Oppvekst, kultur og velferd

0,5 %
Mindreforbruk

41,5 %
Andel av samlet ressursbruk

8,0 %
Sykefravær

1 088,5
Utførte årsverk

Årølia skole og Lillekollen barnehage ble tatt i bruk høsten 2023. Byggene er fremtidsrettet og fleksible og legger til rette for bærekraftig drift i årene fremover. Molde Kommune tok imot et stort antall flyktninger, og ble nominert til bosettings- og inkluderingsprisen som bevis på godt arbeid.

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2024
Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd	5 876	6 618	742	11,2 %	5 941
▶ **Barnehage**	**300 941**	**299 996**	**-945**	**-0,3 %**	**319 771**
▶ **Skole**	**451 499**	**436 100**	**-15 399**	**-3,5 %**	**451 764**
PPT	11 722	12 627	905	7,2 %	12 668
Voksenopplæring	8 941	14 020	5 079	36,2 %	14 065
Tøndergård skole og ressurssenter	3 915	4 231	316	7,5 %	4 409
Kulturskolen	12 676	13 583	907	6,7 %	13 625
Kulturtjenesten	34 630	36 600	1 970	5,4 %	36 694
Moldebadet	196	-2 880	-3 076	106,8 %	-3 118
Barnevern	54 202	68 600	14 398	21,0 %	64 152
Flyktningtjenesten	137 751	138 272	522	0,4 %	180 961
NAV Molde	47 455	47 455	0	0,0 %	46 617
	1 069 806	**1 075 223**	**5 417**	**0,5 %**	**1 147 549**

Drift og prioriteringer i budsjettet

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester. Barnehagedrift og grunnskoleundervisning er en sentral del av sektoren, i tillegg til voksenopplæring, PPT, barnevernstjenesten, flyktningtjenesten, NAV, kulturtjenesten, kulturskolen og Moldebadet.

Den store bredden vises igjen i aktiviteten og her er noe av det sektoren har oppnådd i 2023:

- Barnehageområdet ble økonomisk styrket og 33 nye barn fikk barnehageplass.
- Langsiktig styringsverktøy for barnehageområdet for årene frem mot 2035 ble vedtatt. Lokalisering, dimensjonering og struktur står sentralt.
- Barnehagenes foreldreundersøkelse bekrefter fornøyde barn og foreldre.
- Barnehagene jobber systematisk med kompetanseheving og er tildelt nasjonal utmerkelse.
- Nybyggene Årølia skole og Lillekollen barnehage ble tatt i bruk i august.
- Det er gjennomført en utredning på hvordan ledelse, organisering og skjønnsutøvelse påvirker kvalitet og ressursbruk i skoler og barnehager. Rapporten er grunnlag for videreutvikling av tjenestene, utnytte ressursene på best mulig måte og skape tjenester som er bærekraftige for fremtiden.
- Plan for kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i moldeskolene er på plass, et ledd i utvikling av faglig kvalitet, god ressursutnyttelse og godt omdømme i tjenesten. Fagdager er gjennomført med tidsaktuelle temaer.
- Skolene har fokus på læring gjennom prosjekter og aktiviteter. Samarbeid på tvers av trinn og å flytte undervisningen til alternative arenaer tilfører flere dimensjoner i læringen. Uteskole, temauker med romfart, internasjonalt samarbeid, samisk uke, teater og musikaler, og middelalderdag på Veøya er et utdrag av aktivitetene.
- Gjennom visjonen “kulturskole for alle” har kulturskolen etablert samarbeid med Rus- og psykisk helsetjenester, Fact-UNG og Krisesenteret. Dette samarbeidet gir barn, unge og voksne verdifulle møter og viktig mestring i aktivitet med kunst og kulturfag.
- Oppvekstplan er påbegynt og fullføres i 2024.
- Midsund frivilligsentral ble etablert og åpnet i februar.
- Det er bosatt 360 flyktninger, herav 66 barn i skolealder og 30 barn i barnehagealder.
- Flyktningtjenesten har i nært samarbeid med øvrige enheter jobbet målrettet for et godt integreringsarbeid. Flere frivillige organisasjoner har også lagt ned en betydelig innsats.
- Molde kommune ble nominert til Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) bosettings- og integreringspris 2022 som èn av seks kommuner i landet.
- Mange flyktninger har fått arbeidspraksis gjennom introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen og NAV har vært sentrale i etableringen av yrkesrettede kurs for innvandrere innen restaurant- og matfag, kurs for pleieassistenter og kvalifiseringstilbud for barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2023	2022	2021
Regnskap	1 069 806	953 493	885 365
Budsjett	1 075 223	951 350	850 582
Avvik	**5 417**	**-2 143**	**-34 789**

Sektor oppvekst, kultur og velferd fikk et samlet mindreforbruk på 5,4 mill. kroner. Hovedfokuset i sektoren har vært å oppnå økonomisk balanse. Det er likevel variasjoner i resultatet mellom de ulike enhetene, dette blir omtalt nærmere nedenfor.

Barnehageområdet

Barnehageområdet består av ti kommunale barnehager og en fagavdeling. Hver barnehage er organisert med enhetsleder som har ansvar for barnehagens drift og organisering. Fagavdeling veileder og følger opp både kommunale og private barnehager rundt fag og lovverk. Fagavdelingen arbeider med kvalitet i barnehagene, tilsyn, samt planer og strategiske føringer for utvikling av hele barnehagesektoren. Fagavdeling har ansvar for tilskudd til de private barnehagene.

I 2023 ble plan for lokalisering og struktur for moldebarnehagene politisk vedtatt. Dette er et langsiktig styringsverktøy for barnehageområdet i årene frem mot 2035. Det ble også politisk vedtatt å styrke barnehageområdet ytterligere et steg mot full reell barnehagedekning, noe som medførte at barnehageområdet kunne utvide kapasiteten med 33 barn i 2023. Satsingen viser at i løpet av de siste fire årene har moldebarnehagene økt kapasiteten og gitt tilbud til 64 nye barn.

Antall barn i kommunale og private barnehager 2022–2023

	2023	2022	Endring i barnetall
Kommunale barnehager	828	823	5
Private barnehager	817	789	28
Sum	**1645**	**1 612**	**33**

Barnehageområdet hadde samlet et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2023

Fagavdeling barnehage hadde mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes innsparing i lønnsutgifter som følge av vakanser, og lavere utbetaling til private barnehager enn budsjettert. Dette som følge av at én barnehage avviklet driften, noen nye plasser ble tatt i bruk senere enn planlagt og utløste dermed lavere tilskudd, samt at utgift til pensjonstilskudd i private barnehager ble lavere enn forventet.

Barnehagene fikk samlet et merforbruk på 2,0 mill. kroner. Årsaken til merforbruk er høyere lønnsutgifter som følge bemanningsøkning for å ivareta høyere barnetall, og til styrket tilbud og spesialpedagogiske tiltak. Alle barnehagene har fokus på nøktern drift og god ressursutnyttelse gjennom godt samarbeid i personalgruppene. Ved fravær praktiseres det en stram vikarbruk for å balansere bemanning i forhold til ressursbehovet.

Skoleområdet

Skoleområdet består av 16 barne- og ungdomsskoler og en fagavdeling. Hver skole er organisert med rektor som enhetsleder, som har ansvar for skolens drift. Fagavdeling skole har et overordnet ansvar for opplæringstilbudet i kommunen. Fagavdelingen arbeider også med kvalitet, planer og strategiske føringer for utvikling av skolene i Molde kommune.

I 2023 er det foretatt en utredning på hvordan ledelse, organisering og skjønnsutøvelse påvirker kvalitet og ressursbruk i skoler og barnehager. Prosjektet "samordning barnehage og skole i Molde kommune" danner grunnlag for å utvikle tjenestene, utnytte ressursene på best mulig måte og skape tjenester som er bærekraftige for fremtiden. Kommunens skolebruksplan 2023–2030 ble revidert og behandlet politisk i desember, med flertall for å videreføre dagens skolestruktur. I tillegg ble det vedtatt å se nærmere på mulighetene for felles utnyttelse av ressurser for noen skoler i nær geografiske tilknytning, samt å vurdere strategi for fådelte skoler.

Skoleområdet hadde et samlet merforbruk på 15,5 mill. kroner i 2023.

Flere skoler har økt elevtallet som følge av bosetting av flyktninger. Et generelt bilde er at det bosettes flest flyktninger i sentrum og at dette dermed utfordrer sentrumsskolene sterkest. Dette utfordrer driften og ressursene både innen økonomi, kompetanse og også fysisk plass på noen av skolene.

Fagavdeling skole hadde et mindreforbruk på 8,2 mill. kroner. Mindreforbruket er delvis knyttet til merinntekt fra skolefritidsordningen, som følge av nasjonal ordning med gratis kjernetid for 2. trinn i SFO. Som en konsekvens av lavere pris, har flere barn benyttet seg av SFO og da fulltidstilbudet med betaling. I tillegg har fagavdeling skole mindreforbruk knyttet til antall skoleplasser for fosterhjemsplasserte barn. Under fagavdelingen ligger fellesområde skole, hvor fellesutgifter som berører alle skolene er budsjettert. Sentrale poster er skoleskyss, betaling for kommunens elever ved Tøndergård skole og ressurssenter, hall-leie og innkjøp av læremidler. Innkjøp av læremidler/læringsressurser ble fulgt opp i samsvar med avsatt ramme i budsjettet for 2023.

Samlet hadde skolene et merforbruk på 23,7 mill. kroner, hvor fire skoler har store merforbruk. De fire skolene er Vågsetra barne- og ungdomsskole (9,4 mill. kroner i merforbruk), Skjevik barne- og ungdomsskole (3,6 mill. kroner i merforbruk), Kviltorp skole (3,7 mill. kroner i merforbruk) og Kvam skole (4,3 mill. kroner i merforbruk). Det er iverksatt gjennomgående tiltak i enhetene som har

størst ubalanse i driften, med tett og jevnlig oppfølging av fremdrift og konsekvenser. Hovedårsaken til merforbruket er lønnsutgifter som følge av for mange ansatte, både i faste stillinger og i vikariat. Videre er noe merforbruk er relatert til bygningsmessige forhold som reduserer muligheten for sambruk av ressurser, og noe merforbruk er knyttet til innkjøp ved oppstart av ny skole i Årølia.

Mange skoler har en restriktiv praksis for innleie av vikarer ved fravær. Dette både for å redusere merforbruk, men også på grunn av utfordringer med tilgang på vikarer. Noen skoler har redusert antall ansatte, noe som har vært medvirkende til mindreforbruk i disse enhetene. Nedbemanning er foretatt med hensyn for å tilpasse seg lavere budsjettramme i 2023 og årene fremover, i tråd med kommunens økonomiplan.

Øvrige enheter

Fagavdeling oppvekst, kultur og velferd hadde mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. Avdelingen søker aktivt om tilskuddsmidler for hele sektoren, også i samarbeid med andre kommuner, eksterne og frivilligheten, som kan utvikle kvaliteten i de ulike tjenestene. Mindreforbruket er relatert til fordeling mellom fagavdeling og enhetene i sektoren angående tilskuddsmidlene og tilhørende utgifter, og at fagavdeling har hatt en midlertidig vakant stilling.

PPT hadde mindreforbruk på 0,9 mill. kroner. Dette er i hovedsak knyttet til at enheten fikk mer inntekter fra integreringstilskuddet enn forutsatt. På grunn av høyt antall saker og mange med høy kompleksitet, har enheten prioritert sine ressurser til arbeidet med sakkyndige vurderinger. Dette har igjen medført at arbeid med å bistå skoler og barnehager i systemarbeid har blitt underprioritert. Det jobbes i denne sammenheng med å ta i bruk digitale verktøy for lettere å nå ut til flere enheter, og det er et mål å få dette på plass til nytt skoleår.

Molde voksenopplæringssenter hadde et mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. Dette er i hovedsak relatert til at norsktilskudd knyttet til bosetting av flyktninger ble større enn tilhørende utgifter i 2023. I tråd med lover og læreplaner har enheten gitt grunnleggende norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Molde voksenopplæringssenter har gjennomført klasseromsundervisning i kombinasjon med digitale undervisning via skolens kursplattform MovED. På denne måten har enheten klart å gi tilbud til det rekordstore elevtallet som har rett til norskopplæring.

Tøndergård skole og ressurssenter har levert tjenester i henhold til avtale om skoleplasser for elever med sammensatte lærevansker. Molde kommune er vertskommune og skolen selger tjenester til nabokommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune. Enheten har mindreforbruk på 0,3 mill. kroner som følge av lavere utgifter enn forventet.

Kulturskolen hadde mindreforbruk på 0,9 mill. kroner, som knyttes til høyere inntekter ved salg av tjenester, mottak av prosjektmidler og refusjoner. Enheten leverer et bredt tilbud til innbyggere i alle aldre i hele kommunen, samt salg av tjenester til Gjemnes kommune og Molde videregående skole. I sektoren er det et felles fokus på å bidra i «laget rundt barnet», og kulturskolen har i denne sammenheng prioritert oppgaver som styrker tverrfaglig tjenestesamarbeid i kommunen.

Kulturtjenesten hadde et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Midlertidige vakanser og sykefravær kombinert med lite vikarbruk, har gitt et mindreforbruk på lønn på til sammen 0,7 mill. kroner. Leieinntekter fra idrettsanleggene, i all hovedsak Træffhuset og Idrettens hus har bidratt med merinntekter på 0,6 mill. kroner. Videre har restriktive innkjøp og nøktern drift ført til 0,9 mill. kroner i mindreforbruk.

Moldebadet hadde gode besøkstall med totalt 128 000 besøkende i 2023. Et samarbeid med flyktningtjenesten har også vært positivt, både på inntektssiden og med tanke på integrerings- og forebyggende arbeid. Høyt fokus på innsparinger på utgiftssiden bidrog til 1,3 mill. kroner i mindreforbruk på lønns- og driftsutgifter. Til tross for godt besøkstall manglet enheten 4,4 mill. kroner på inntektssiden. Netto utgjør det et merforbruk på 3,1 mill. kroner i 2023. Det er foretatt en kartlegging og analyse av driften for å finne hvilke endringer som kan gjøres for å oppnå balanse. Endringsprosessen ble igangsatt rundt årsskiftet og vil ha høyt fokus i 2024.

Barnevernstjenesten fikk et mindreforbruk på 14,4 mill. kroner. Det positive avviket i tjenesten er i hovedsak en effekt av barnevernsreformen, som har gitt høyere kompensasjon enn barnevernstjenestens endrede utgiftsnivå. Barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen, ble iverksatt i 2022. Reformen innebærer å gi barn og familier hjelp tidligere, slik at antall utgiftskrevende tiltak innenfor barnevernet kan reduseres. Det er etablert arena for tverrfaglig samhandling, på tvers av fag og sektorer, for et best mulig forebyggende arbeid med hensikt å redusere behov for større tiltak innenfor barnevern. Størstedelen av mindreforbruket ligger i utgiftsposten tiltak utenfor hjemmet, hvor utgiftene ble 9 mill. kroner lavere enn budsjettert. I tillegg hadde enheten mindreforbruk som følge av høyere refusjonsinntekter fra andre kommuner, samt lavere lønnsutgifter på grunn av vakanser. Vakanser oppstod som følge av utfordring med rekruttering av vikarer ved fravær, både ved permisjoner og lengre sykefravær. Noe er kompensert ved kjøp av konsulenttjenester.

Flyktningtjenesten hadde et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner, og har også i 2023 hatt et driftsår med stor arbeidsmengde. I tråd

med anmodning fra IMDi og kommunestyrets vedtak har enheten bosatt 360 flyktninger dette året. Enheten har økt bemanningen, og det har vært en stor innsats fra frivilligheten. Sammen har dette ført til at bosettingsarbeidet har blitt gjennomført på en god måte. Enheten utfører et bredt spekter av oppgaver i forbindelse med bosetting, og enheten har ansvar for introduksjonsprogrammet for flyktningene.

NAV Molde leverte drift i balanse. 591 personer i Molde mottok sosialhjelp i 2023, en økning på 15 prosent. Av disse har 212 personer forsørgeransvar for barn under 18 år. Det er 432 barn i familier som har mottatt sosialhjelp. Av flyktningene som er inne i den femårige integreringsperioden, er det 151 som har mottatt sosialhjelp. Utbetalt sosialhjelp beløper seg til 27,5 mill. kroner. Dette er en økning på 50 prosent fra 2022. Hovedårsak til at økningen i utbetalingene er mye større enn økning i antall mottakere, er høyere priser, samt at det er 51 flere langtidsmottakere, det vil si personer som har mottatt sosialhjelp i minst 6 av de siste 12 månedene. Antallet som har sosialhjelp som hovedinntekt har kun økt med fire personer dette året. Det økte behovet for sosialhjelp for flyktninger er blitt dekket gjennom overføringer fra flyktningtjenesten. I høsthalvåret har enheten også fått overført midler fra flyktningtjenesten for oppfølging av et økt antall flyktninger som er registrert hos NAV i slutten av, og etter introduksjonsprogrammet.

Sykefravær

Sykefravær per enhet og fagområde

	2023	2022	2021
▶ **Barnehage**	**10,3 %**	**12,8 %**	**12,5 %**
▶ **Skole**	**7,1 %**	**7,9 %**	**7,0 %**
PPT	8,4 %	2,2 %	1,2 %
Voksenopplæring	4,7 %	7,7 %	9,7 %
Tøndergård skole og ressurssenter	8,9 %	13,1 %	10,4 %
Kulturskolen	6,4 %	2,7 %	3,1 %
Kulturtjenesten	4,3 %	7,2 %	4,7 %
Moldebadet	6,7 %	7,2 %	13,0 %
Barnevern	9,7 %	10,5 %	13,7 %
Flyktningtjenesten	9,6 %	5,4 %	8,0 %
NAV Molde	10,4 %	10,3 %	6,7 %
	8,0 %	**9,0 %**	**8,5 %**

** På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.*

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Molde kommune har mål om et sykefravær på under 6,0 prosent over tid.

Sektoren hadde et sykefravær på 8,0 prosent, som er en nedgang på 1,0 prosentpoeng fra 2022.

Nasjonalt vises det til at det psykososiale arbeidsmiljøet, det emosjonelle arbeidsmiljøet samt muskel- og skjelettplager er den største årsaken til arbeidsrelatert sykefravær. Eksempel på nasjonale tall innenfor barnevern, skole og barnehage:

- Av ansatte i barnevern opplever 37 prosent emosjonelle krav, 30 prosent opplever konflikter med klienter og 10 prosent har vært utsatt for vold og/eller trusler.

- Av ansatte i grunnskolen opplever 31 prosent høye emosjonelle krav, 36 prosent opplever konflikter på arbeidsplassen, 16 prosent har vært utsatt for vold og eller trusler og 19 prosent opplever at jobben forstyrrer privatlivet.
- Av ansatte i barnehagene opplever 38 prosent av de ansatte høye emosjonelle krav, 56 prosent utfører arbeid på huk/knær, 28 prosent utfører ubekvemme løft og 36 prosent opplever konflikt på arbeidsplassen.

Vi kan ikke se bort ifra en del av sykefraværet skyldes arbeidsrelatert sykefravær. Som organisasjon er vi mest opptatt av å ivareta tjenesteproduksjonen, men kan bli bedre på å ivareta arbeidsmiljøet.

I tillegg til det lovpålagte oppfølgingsarbeidet overfor den enkelte medarbeider som har langtidsfravær, har sektoren hatt fokus på nærværsarbeid og et godt og trygt arbeidsmiljø. I nærværsarbeidet har enhetene lagt vekt på forhold på arbeidsplassen som fremmer god helse og bidrar til at de ansatte holder seg friske og på jobb.

Fokusområder for sektoren har vært å implementere systematisk HMS- og kvalitetsarbeid. Det har vært viktig å skape et robust arbeidsfellesskap, gode rutiner (kvalitetssystemet) og god struktur, sikre god kompetanse (opplæring og kompetanseplaner), være godt organisert og legge til rette for mestringsorientert ledelse. Tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgt og verneombud er løftet opp. Internkontrollen viser at enhetene kan bli bedre på å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljøfaktorene.

Eksempel på tiltak som er utført på enhetsnivå:

- Personalmøter og fagdager med tema forbedringskultur, psykososialt arbeidsmiljø der fokus har vært å skape trygghet for å kunne melde inn avvik, plikten til å medvirke, samt tryggheten om at det er lov å feile.
- Bistand fra bedriftshelsetjenesten, NAV og personalrådgiver ved individuell oppfølging ved langtids sykefravær
- Analysere sykefraværet og lage tilrettelagte oppgaver for å få langtidssykemeldte raskere tilbake i arbeid.
- Samhandling med NAV i gjennomføring av «En bra dag på jobb».
- I tillegg til HMS-møtene i enhetene er det arrangert personalmøter og fagdager med tema innen forbedringskultur, psykososialt arbeidsmiljø der fokus har vært å skape trygghet for å kunne melde inn avvik, plikten til å medvirke, samt tryggheten om at det er lov å feile.
- De fleste skoler har invitert HMS-rådgiver til å holde foredrag innenfor overnevnte tema. I tillegg har HMS-rådgiver og hovedverneombud vært invitert til styremøter for barnehagene og flere enkeltenheter i sektoren.

I 2023 har alle enheter arbeidet med resultatene fra medarbeiderundersøkelsen fra november 2022. I tillegg har alle enheter fast agenda i HMS-møtene, der tema innen avviksstatistikk, psykososiale, fysiske, kjemiske og biologiske samt det organisatoriske arbeidsmiljø er faste poster.

Eksempel på enheter som har hatt effekt av tiltak i form av redusert sykefravær er:

- Midsund barnehage har et sykefravær på 7,4 prosent og har hatt en nedgang på 13,8 prosentpoeng. Tiltakene de har gjennomført er «En bra dag på jobb» i samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Enheten har satt av tid til å ha fokus på nærværsarbeidet samt det systematiske HMS-arbeidet, i tillegg har de arbeidet med å få en aktiv HMS-gruppe og aktiv medvirkning fra de ansatte.
- Hauglegda, Mårskrenten og Øvre Bergmo barnehage har et sykefravær på 10,0 prosent og har hatt en nedgang på 8,0 prosentpoeng. De har arbeidet mye med det systematiske HMS-arbeidet med fokus på det organisatoriske arbeidsmiljøet, det psykososiale arbeidsmiljøet, muskel- og skjelettplager og det kjemiske arbeidsmiljøet.
- Kvam skole har et sykefravær på 8,9 prosent og har en nedgang på 8,0 prosentpoeng. Enheten har gjennomført systematisk HMS-arbeid i samarbeid med HMS-rådgiver og høsten 2023 startet samarbeidet med NAV arbeidslivssenter og hovedverneombudet ved arbeidet med «En bra dag på jobb». Arbeidet fortsetter inn i 2024.

Det tar tid å implementere arbeidet inn i alle enheter. Ved utgangen av 2023 er grunnmuren på plass og alle ledere har de verktøyene de trenger for å kunne jobbe systematisk med sykefravær og nærvær.

Sektoren samlet sett har en liten nedgang i sykefraværet, det viser seg at å arbeide systematisk med nærvær og sykefraværet gir nedgang i arbeidsrelatert sykefravær.

Årsverk

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
▶ Barnehage	228,3	23,3	-22,5	228,8	224,5	219,4
▶ Skole	536,0	18,6	-36,9	517,7	503,9	513

	Årsverk 2023				Utførte årsverk	
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	2022	2021
PPT	22,0	0,1	-1,8	20,3	20,5	20,8
Voksenopplæring	41,1	0,8	-1,9	40,0	35,7	35,1
Tøndergård skole og ressurssenter	93,6	4,5	-8,4	89,8	80,1	77,6
Kulturskolen	33,7	0,9	-2,2	32,5	33,1	34,4
Kulturtjenesten	26,6	1,9	-1,1	27,3	28,6	30,5
Moldebadet	11,0	4,8	-0,7	15,1	17,8	17,6
Barnevern	43,9	2,6	-4,3	42,3	42,9	43,2
Flyktningtjenesten	50,7	4,2	-4,9	50,0	32,6	21,1
NAV Molde	28,0	0,2	-2,9	25,3	27,7	28,2
	1 115,0	**61,6**	**-88,1**	**1 088,5**	**1 047,6**	**1 040,6**

** På grunn av få ansatte har vi valgt å legge fagavdeling oppvekst, kultur og velferd under fagavdeling barnehage.*

Sektoren utførte 1 088,5 årsverk i 2023, en økning på 40,9 årsverk siden 2022.

Økningen er stor og det er faste årsverk som har økt, mens det har vært nedgang i variable årsverk og i sykefravær i årsverk. Det er stor variasjon i endringen innad blant enhetene i sektoren. Noen enheter har økt volumet i tjenesten som har medført økning i bemanningsressursene, mens andre har liten endring.

Barnehageområdet

Barnehageområdet utførte 228,8 årsverk i 2023, en økning på 4,3 årsverk fra 2022.

Barnehagene har bemanningsnorm og økningen i årsverk er en følge av økt barnetall. De kommunale barnehagene har svak vekst i barnetallet dette året. Det har imidlertid vært variasjoner gjennom året med nedgang i barnetallet i høsthalvåret. Det er hovedsakelig to barnehager som hadde økning i barnetall og utførte årsverk, mens de fleste barnehagene hadde liten endring og to barnehager hadde nedgang i årsverk.

Fagavdelingene barnehage og oppvekst, kultur og velferd hadde samlet en nedgang på 2,1 utførte årsverk. Begge avdelingene hadde vakante stillinger i deler av 2023, som er årsak til endringen i årsverk.

Skoleområdet

Skoleområdet utførte 517,7 årsverk i 2023 og området har en økning i 13,8 utførte årsverk fra 2022. Faste årsverk har økt, mens både variable årsverk og sykefravær i årsverk er redusert.

Økningen i årsverk ligger hos fem av skolene der Vågsetra økte klart mest med 8,5 årsverk. Seks skoler har reduksjon i årsverk og de øvrige skolene har liten endring i årsverk.

Mange skoler har hatt en restriktiv praksis ved innleie av vikarer ved sykefravær. Dette for å redusere merforbruk, men også på grunn av at det er liten tilgang på vikarer. Denne praksisen kan forklare at variable årsverk har økt mindre enn sykefraværet skulle tilsi.

Økning i årsverk er dels med bakgrunn i at elevtallet har økt ved enkeltskoler. Dels har det også vært en økning i elever med særskilte behov, herunder flyktninger, samt utfordringer i skolemiljøet som har utløst behov for ekstra bemanning.

Øvrige enheter

Samlet har øvrige enheter utført 342,4 årsverk i 2023, en økning på 23,3 årsverk fra 2022. Hovedårsaken til den relativt store økningen er en følge av kommunens høye bosetting av flyktninger, som har gitt økt aktivitet og ressursbehov i tjenesteytingen.

PPT har en nedgang på 0,2 utførte årsverk i 2023. Nedgangen i årsverk relaterer seg til økning i sykefravær som gir lavere utførte årsverk.

Molde voksenopplæring er en av enhetene som har økt aktiviteten som følge av den høye bosettingen av flyktninger. Enheten har bemannet opp for å ha tilstrekkelige undervisningsressurser for å kunne gi grunnleggende norskopplæring til flyktningene. Utførte årsverk har økt med 4,3. Faste årsverk har gått opp, mens variable årsverk og årsverk i sykefravær har gått ned.

Tøndergård skole og ressurssenter har en økning på 9,6 utførte årsverk i 2023. Dette er sammensatt av økning på 6,8 i faste årsverk, nedgang i variable årsverk på 0,5, samt lavere sykefravær som bidrar til økning i utførte årsverk med 3,3. Flere utførte årsverk er relatert til endring i elevtall og elevenes behov for bistand. I tillegg til elever fra egen kommune, selger enheten elevplasser til nabokommuner og fylkeskommunen og størstedelen av økningen i årsverk er knyttet til disse plassene.

Kulturskolen har en nedgang på 0,7 utførte årsverk i 2023. Driftsmessig er ikke årsverkene redusert, da nedgangen er en effekt av innleie av vikarer fra firma som ikke vises igjen i årsverktallene. Årsaken er behovet for smal spisskompetanse. Fleksibilitet og kompetanse hos ansatte i kulturskolen gjør at enheten kan møte endringene i etterspørsel etter tjenestene uten mye bruk av midlertidige stillinger og innleie, og har i all hovedsak faste ansatte.

Kulturtjenesten hadde en nedgang på 1,3 utførte årsverk i 2023. Nedgangen kommer hovedsakelig i faste årsverk, som er redusert med 2,4 årsverk. Reduksjonen kommer som følge av overføring av en stilling som frivilligkoordinator helse og omsorg til helsetjenesten, og bemanningsreduksjon ved Nobel seniorsenter med 0,5 årsverk. I tillegg har kulturtjenesten hatt en vakant stilling gjennom året. Nedgangen i sykefravær har gitt økt nærvær med 0,9 årsverk.

Moldebadet hadde en nedgang på 2,7 i utførte årsverk. Enheten har hatt fokus på innsparing i driften og både faste og variable årsverk er redusert. Sykefraværet har gått litt ned, som har gitt økt nærvær i årsverk.

Barneverntjenesten hadde tilnærmet likt antall i utførte årsverk som året før. Tjenesten har hatt vakante stillinger i 2023 på grunn av utfordringer med rekruttering, og enheten har kjøpt konsulenttjenester for å oppveie dette og sikre forsvarlig drift.

Som følge av den høye bosettingen i 2023 har flyktningtjenesten bemannet opp og har en økning på 17,4 utførte årsverk. Endringen er fordelt mellom økning av 20 faste årsverk og 0,6 i variable årsverk. En økning i sykefraværet har påvirket uførte årsverk med en reduksjon på 3,3 årsverk.

NAV har en nedgang på 2,4 i utførte årsverk. Enheten har holdt 1,4 årsverk vakant, som innsparingstiltak. Ett årsverk er midlertidig gått over i statlig stilling i enheten.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Avvik	Ferdigstilt
Kulturtjenesten					
Kjøretøy kulturtjenesten	72022	750	700	-50	ja
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning	72023		1 250	1 250	nei
Parkeringsplass Julneset	72019	746	1 700	954	ja
Turveg Julneset	72020	532		-532	ja
Moldebadet					
Oppgraderinger Moldebadet	72015	241	300	59	nei
Flyktningtjenesten					
Bil flyktningetjenesten	72024	521		-521	ja
		2 790	**3 950**	**1 160**	

Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Dette er en forskyvning fra 2023 til 2024.

Parkeringsplass Julneset

Prosjektet har et mindreforbruk på 1,0 mill. kroner. Det er etablert en ny opplyst turparkeringsplass øst i området, med en kapasitet på cirka 30 biler. Dette vil nå bli viktigste parkeringsplass for turer i området.

Turveg Julneset

Prosjektet hadde ikke bevilgning i 2023, og fikk et merforbruk på 0,5 mill. kroner. Her har kommunen mottatt et tilskudd fra Miljødirektoratet, til sikring og utvikling av friluftsområder, slik at nettokostnad for kommunen ikke er økt. Det er bygget en ny gruset turveg på cirka 1 kilometer som går vestover i området fra parkeringsplassen, og som er koblet på resterende turvegnett i friluftsområdet. Turvegen ligger fint i terrenget med jevnlige hvileplasser, der det er satt ut benker som Moldemarkas Venner har bidratt med i prosjektet.

Bil flyktningtjenesten

Det ble i 2023 kjøpt inn en bil til flyktningtjenesten, som enheten hadde tenkt å kjøpe i driftsbudsjettet. Et kjøretøy til 0,5 mill. kroner er en investering etter kommunale regnskapsregler, og måtte derfor belastes investering uten bevilgning.