

Sykefraværsarbeid i Narvik kommune

Orientering i kommunestyret, 01.10.20



NARVIK
KOMMUNE

OPPDATERTE RUTINER OG KURSING

- Oppdaterte sykefraværsrutiner samt oppdaterte maler i robot trer i kraft medio oktober 2020
- Alle ledere kurses i nye sykefraværsrutiner høsten 2020
- Internkontrollrutiner forbedres for å sikre at lederne følger opp i henhold til rutiner
- Interne varslingsrutiner og retningslinjer for konflikthåndtering er utarbeidet – første kurs gjennomføres 20.10.
- HMS-dokumenter og rutiner er utarbeidet og iverksatt
- Kurs i personalsamtaler er under planlegging



NARVIK
KOMMUNE

OPPFØLGING I ENHETENE

- Systematiske besøk hos samtlige enheter i Narvik kommune
- Oppstart august 2020. Pr. 30.09.20 har HR vært i 22 enheter
- Møter i resterende enheter gjennomføres innen medio nov 2020
- HR gir råd og veiledning, samt bistår i enkeltsaker
 - Forebygging av sykefravær
 - Oppfølging av kort- og langtidsfravær
 - Omplussing
 - Avklaring av arbeidsforhold, herunder oppsigelser



NARVIK
KOMMUNE

TETTERE SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER

- NAV Arbeidslivssenter (fokusområder: sykehjem og barnehager)
- NAV
- Narvik Bedriftshelsetjeneste
 - HMS-kartlegging i alle enheter
 - Helseundersøkelser nattarbeidere gjennomført
- Tillitsvalgte og vernetjeneste
- Internt i Virksomhetsstyring (spesielt HR og Økonomi)



NARVIK
KOMMUNE

VIDERE ARBEID

- Bidra til at Visma BI benyttes som verktøy (analyse og statistikk)
- Videre arbeid med opplæring og ledelsesutvikling for å gjøre enhetsledere trygge i personallederrollen
- Kontinuerlig oppfølging av enhetsledere i enhetene
- Spre beste praksis (bl. a. i AMU, enhetsledermøter)
- Oppfølging rusproblematikk og spillavhengighet - AKAN
- Profesjonalisering av lederrekruttering
- Utarbeide nye retningslinjer for utviklings-/medarbeidersamtaler



NARVIK
KOMMUNE

Område

Enhet

Totalt

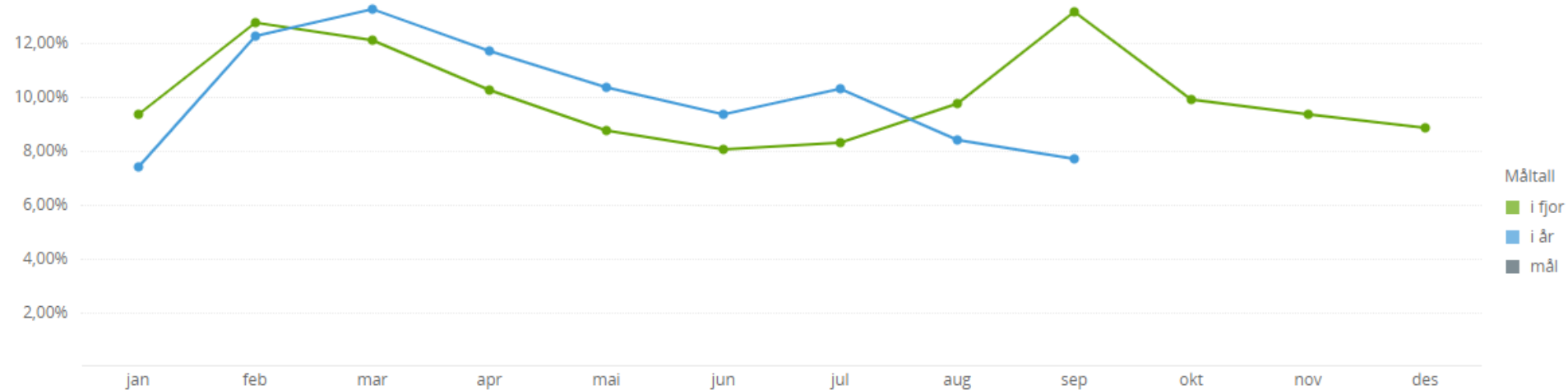
100:Virksomhetsstyri... ▾

Alle ▾

Hittil i år: 10,13%

Siste 12 mnd: 9,93%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Område

Enhet

Totalt

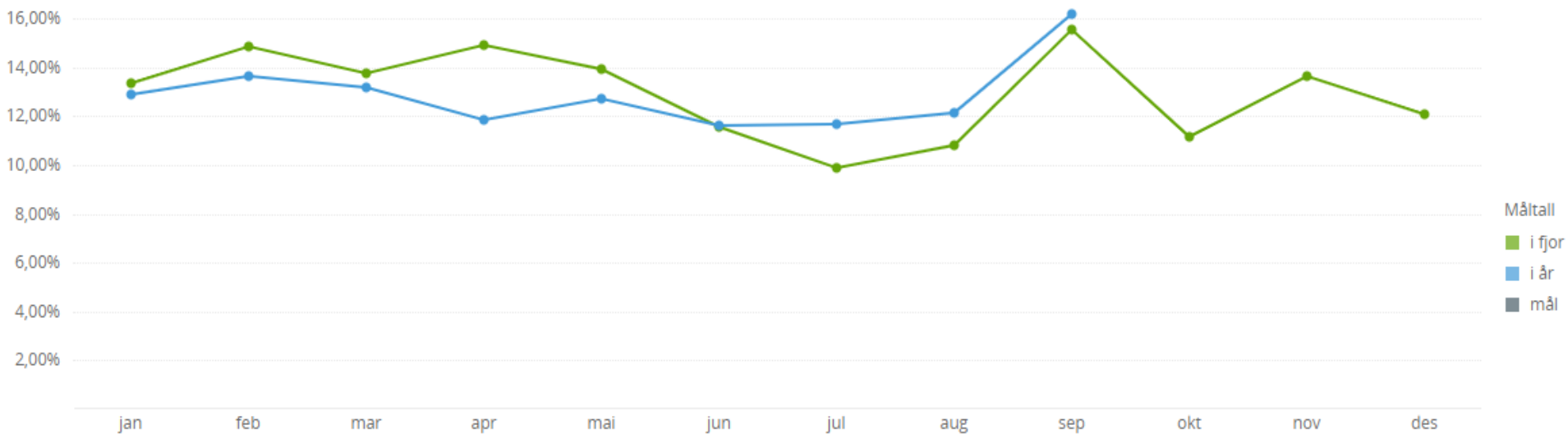
200:Oppvekst

Alle

Hittil i år: 12,81%

Siste 12 mnd: 12,65%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Område

Enhet

Totalt

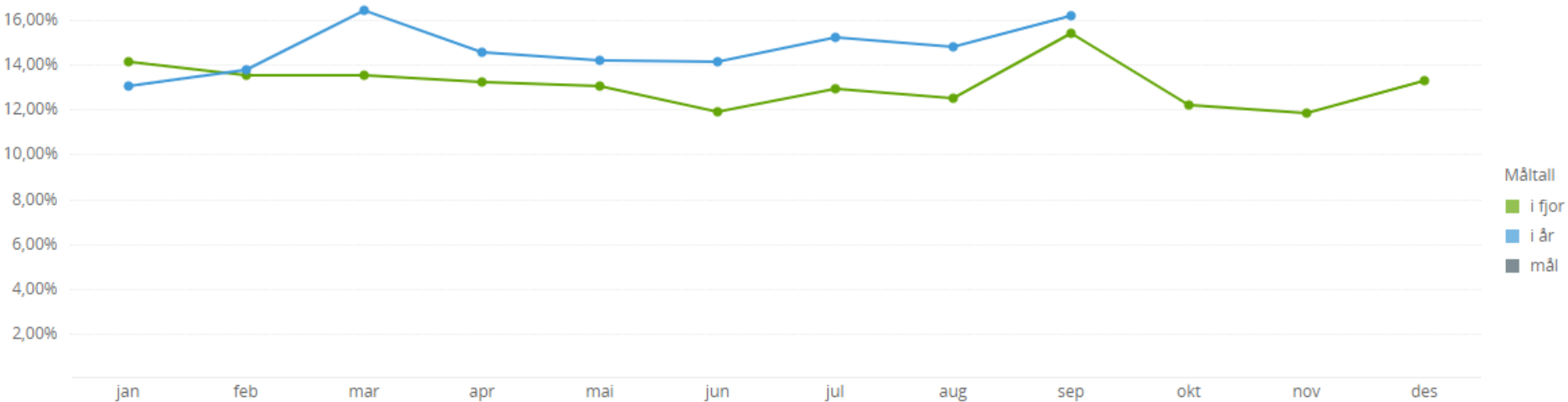
300:Omsorg og mest... ▾

Alle ▾

Hittil i år: 14,62%

Siste 12 mnd: 14,04%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Område

Enhet

Totalt

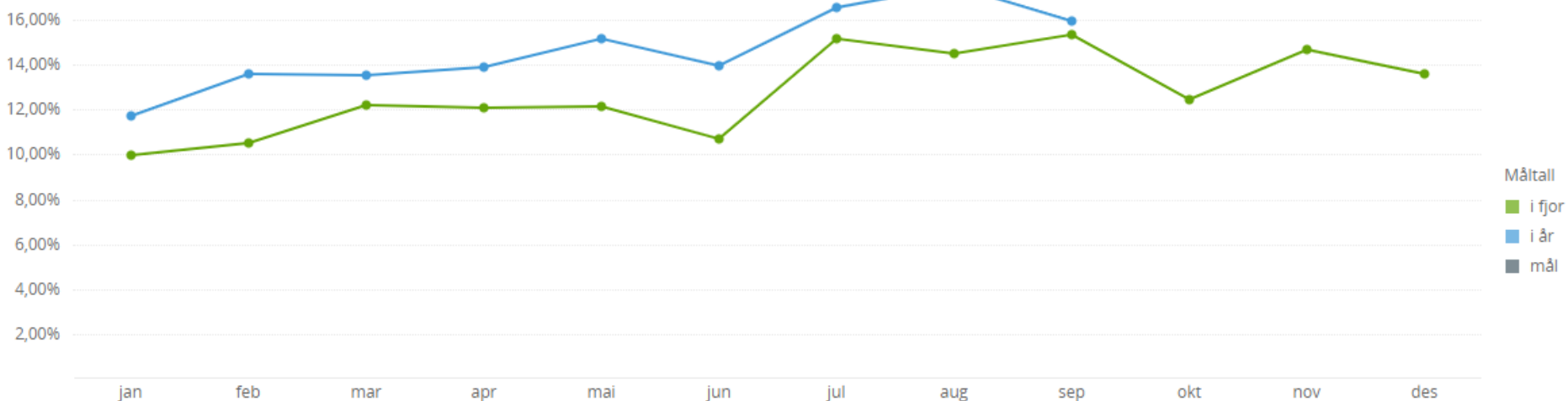
350:Helse og velfer

Alle

Hittil i år: 14,44%

Siste 12 mnd: 14,20%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Område

Enhet

Totalt

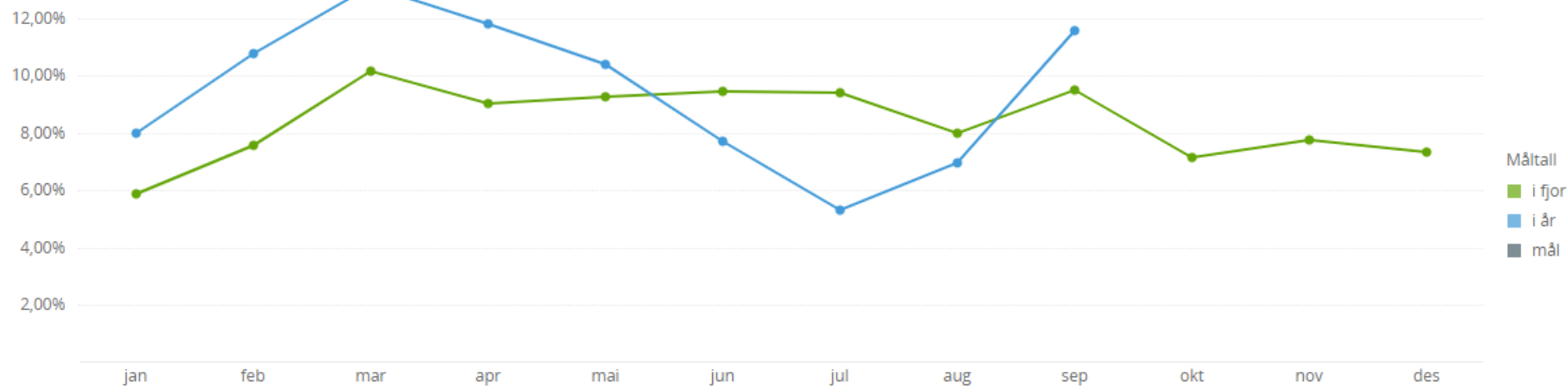
400:PI nær kult tek

Alle

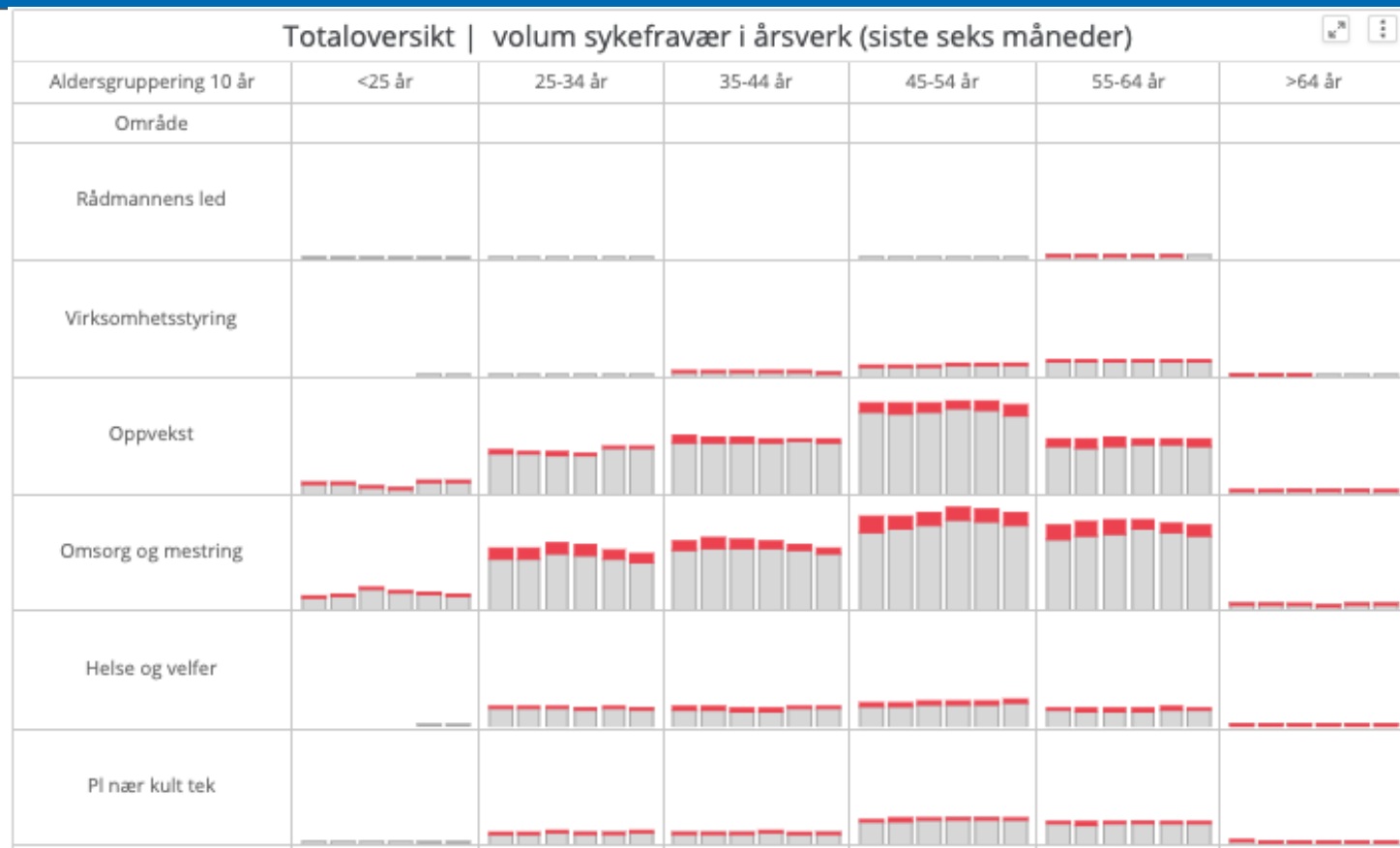
Hittil i år: 9,52%

Siste 12 mnd: 8,98%

I år og i fjor - Inkluderer sykemeldinger og egenmeldinger



Alderssammensetning



Status drift 2020

Budsjett 2021

Samfunnssikkerhet og beredskap
#Ungdom Miljø Helse
Nytenkende Barn og familie
Ansatte Eldreomsorg
Pyskisk helse
Seniortilbud
Utdanning
Barnehage
Eldreomsorg
Skatt og næring
Kultur
Utvikling
Vann, avløp, renovasjon og felingsstøtt
Veg- og park
Skole
Idrett og fritid
VM alpent 2021
Støtt
Skole
Parkering



NARVIK
KOMMUNE

Total status pr. 30. september 2020

Beløp i 1000	Regnskap juli	Periodisert budsjett 2020	Avvik	Årsbudsjett	Prognose avvik i kr	Prognose avvik i %
RÅDMANNEN	17 879	14 268	- 3 611	19 090	- 4 000	-21 %
VIRKOSMHETSSTYRING	56 545	55 458	- 1 087	71 545	- 1 000	-1 %
OPPVEKST	334 847	334 479	- 368	434 619	- 4 000	-1 %
OMSORG OG MESTRING	475 334	436 859	- 38 475	521 732	- 50 000	-10 %
HELSE OG VELFERD	140 865	119 794	- 21 071	166 573	- 24 000	-14 %
PLAN NÆRING, KULTUR OG TEKSINNSK DRIFT	134 663	128 096	- 6 567	168 899	- 15 000	-9 %
FELLESINNTEKTER OG KOSTNADER						
Totalt	1 160 133	1 088 954	- 71 179	1 382 458	- 98 000	-7 %

Hovedårsaker til merforbruk

- Politisk vedtak om at ingen skulle sies opp i sammenslåingen
 - Har medført flere stillinger i stabsfunksjoner som ikke er finansiert
 - Aktiviteter som ikke var finansiert gjennom budsjett
 - Høyt sykefravær har gjort det vanskelig å formelt nedbemanne til «norm»
 - Norm-tall for bemanning ikke tydelig definert.
- Mindreinntekter og økte utgifter knyttet til Covid-19. Ennå ikke fullt ut kompensert.
- Økt innleie av vikarer fra byrå pga. mangel på fagpersonell

Framdrift budsjett

3. sept.	Orientering politikere om status
11. sept.	GAP på aggregert nivå mellom finansiering og budsjett/drift
21. sept.	Enhetsledermøte felles/grupper
28. sept.	Sektorene presenterer tiltak til rådmann
29. sept. – 20.okt.	Rådmann og kommunalsjefer sammenfatter budsjett 2021
1. okt.	Status drift presenteres kommunestyret
7. okt.	Statsbudsjettet
29. okt.	Overlevering av rådmannens grunnlag budsjett
5. nov.	Formannskap – innstilling budsjett 2021, rådmannens
10. des.	Kommunestyret – budsjett 2021.



NARVIK
KOMMUNE

Bemanningsplan - prosess

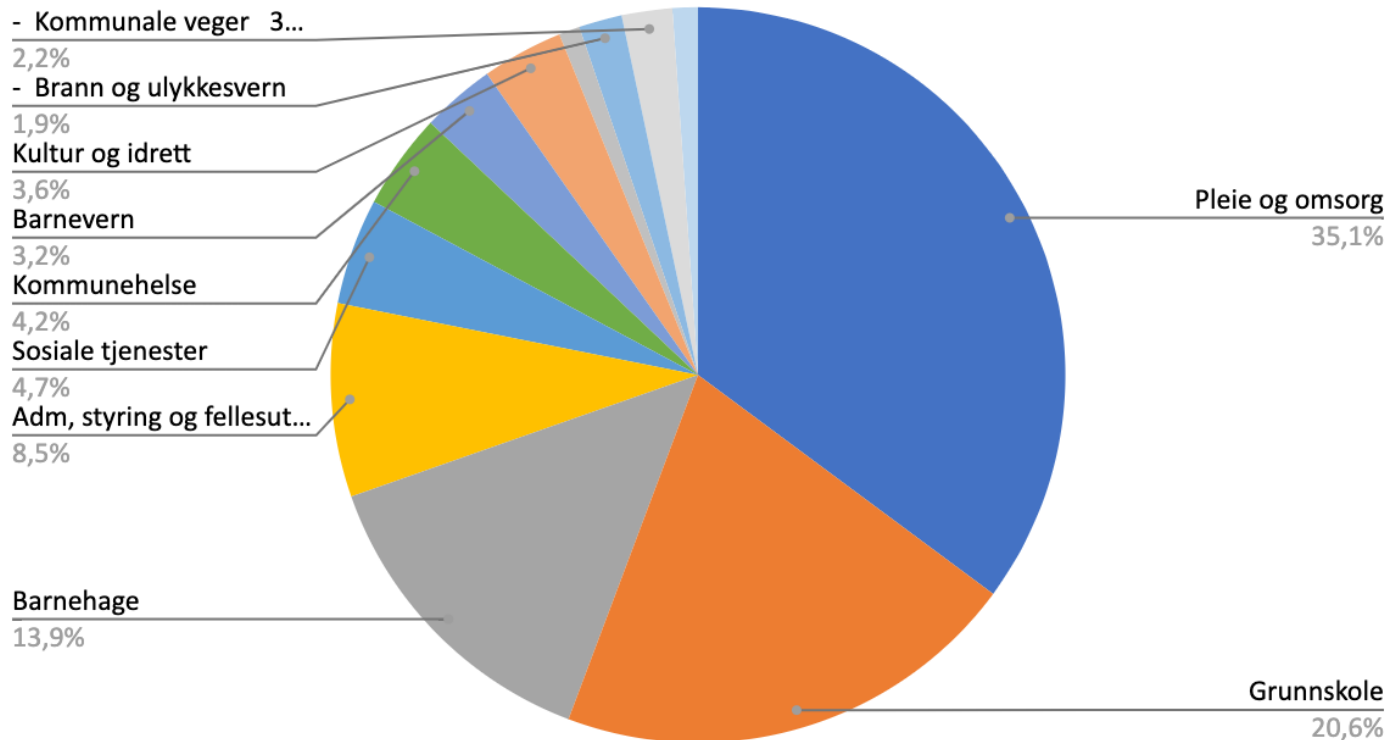
Bemanningsanalyse for hele Narvik kommune utført april 2020 viste et avvik mellom antall faktisk og finansierte årsverk.

- Fase 1 i lønnsbudsjettering august 2020 viser det samme som analysen fra april.
- Kostra viser det samme. Vi bruker mer årsverk på å levere samme mengde tjenester som sammenlignbare kommuner.
- Vi arbeider med å analysere detaljert avviket mellom faktiske og budsjetterte årsverk. Arbeidet er et samarbeid mellom enhet for økonomi og kommunalområder.
- Differansen mellom budsjetttramme og faktisk drift må balanseres. Det vil foregå i neste fase av budsjettprosessen.

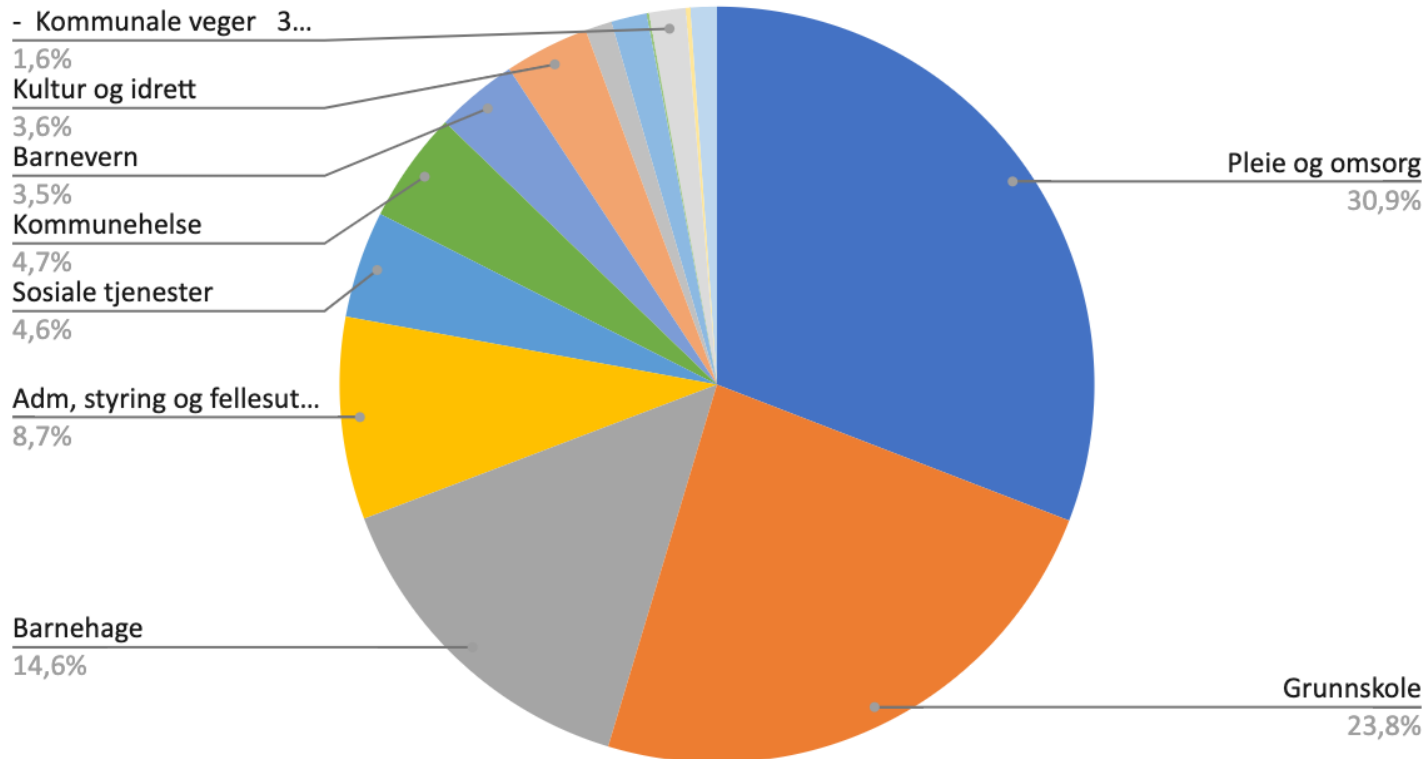
Status

- Prognose 2020: merforbruk på 98 millioner
- Reformmidler på 20 millioner er i driften 2020
- Disposisjonsfondet blir brukt opp
- Likviditeten er anstrengt
- «Arver» i tillegg en kassakreditt på 50 millioner fra Tysfjords ved delingsoppgjøret
- Økonomiske tiltak blir iverksatt etter plan, men tar lengre tid enn forutsatt.
- Nedbemanning er ikke effektuert da man ikke vet eksakt hva normtall på bemanning skal være.

Narvik kommune regnskap 2019



Kostragruppe 08 - 2019



Demografikostnader

Endring utgiftsbehov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommunehelse	Barnevern	SUM NARVIK
2021	5 619	-7 333	1 773	-1 437	-102	-1 065	-2 546
2022	4 980	-3 373	-10 755	-997	-19	-1 052	-11 216
2023	9 969	-1 760	-6 278	-1 126	243	-821	226
2024	6 313	-5 133	-4 400	-957	224	-850	-4 802
2025	6 033	-7 627	-5 188	-703	323	-900	-8 061
2026	10 646	-6 013	205	-461	221	-563	4 035
2027	13 548	-7 187	-1 582	-382	325	-680	4 042
2028	17 886	-7 627	-702	-681	533	-666	8 744
2029	10 209	-7 187	264	-437	189	-654	2 384
2030	12 540	-2 933	205	-521	257	-342	9 205
Sum total	97 743	-56 173	-26 458	-7 703	2 194	-7 593 0	2 011

Samfunnssikkerhet og beredskap
#Ungdom Miljø Helse Seniortilbud Vann, avløp, renovasjon og felingsstøtt
Nytenkende Barn og familie Utdanning Barnehage Eldreomsorg Skole
Ansatte Eldreomsorg Skatt og næring Veg- og park Skole Parkering



NARVIK
KOMMUNE

KOSTRA nøkkeltall Helse og omsorg

Tilsvare 376 stillinger

Nøkkeltall	Enhet	Narvik		Kostragruppe 08		Landet uten Oslo	
		2019	+	2019	+	2019	+
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	37 964		29 357		28 772	
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	488,5		317,5		313,7	
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	41,8		32,9		32,4	
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	prosent	70,3		77,7		77,7	
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	0,68		0,54		0,58	
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	36,6		32,7		30,3	
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	44,9		49,9		47,9	
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	12,8		9,9		11,9	
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) ¹	prosent	97,8		91,3		91,0	
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	4 141		4 187		3 842	
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0,0		0,1		5,5	
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,57		0,54		0,56	
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0,88		0,68		0,69	

Foreløpige tiltak som vurderes

- Etablere en vikarpool
- Håndtere overtallighet gjennom en reell nedbemanning og evt. sluttpakker
- Vurdere konkurranseutsetting enkelte enheter som
- Videreføre ansettelsesbegrensing
- Bemanning ut fra aktivitet 24/7-365



NARVIK
KOMMUNE

Fortsettelse

- Systematisere arbeidet med oppgaveglidning mellom ulike fag- og ufaglært arbeidskraft
- Aktive lønnspolitiske virkemidler for stillinger med høy innleie av arbeidskraft
- Innslagspunkt i omsorgstrappen må tilpasses driftsnivået
- Prinsipielle tiltak skal behandles politisk, eks. Skolestruktur og generell nedbemanning opp til 200 årsverk
- Tiltak av ikke-prinsipiell karakter inngår i justert ramme.