



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Årsrapport

2020



INNHOILDSFORTEGNELSE

LEDERKOMMENTARER	4
ORDFØRER.....	4
RÅDMANN	5
OM KRISTIANSUND KOMMUNE	7
DETTE ER KRISTIANSUND	7
DERFOR ER DET GODT Å BO I KRISTIANSUND.....	8
ORGANISERING.....	9
HISTORISKE HENDELSER	14
HENDELSER GJENNOM ÅRET.....	15
STYRING OG KONTROLL	19
VERDIGRUNNLAG OG ETIKK.....	20
STYRING	21
KONTROLL	26
LÆRING OG FORBEDRING.....	39
UTFORDRINGER OG PLANER.....	43
MÅL OG RESULTATER.....	44
DEN VARME BYEN.....	45
DEN KLOKE BYEN.....	48
DEN SMARTE BYEN	50
DEN MODIGE BYEN	55
UTFORDRINGER OG PLANER.....	58
MENNESKELIGE RESSURSER.....	60
LEDELSE	60
ANSATTE OG ÅRSVERK.....	61
ARBEIDSMILJØ	61
SYKEFRAVÆR	62
HELTIDSKULTUR	63
REKRUTTERING OG KOMPETANSEUTVIKLING	63
LIVSFASEPOLITIKK, LIKESTILLING OG MANGFOLD.....	65
LØNNSPOLITIKK.....	65
MEDBESTEMMELSE OG INVOLVERING	66
UTFORDRINGER OG PLANER.....	69
FREMTIDSUTSIKTER.....	71
BEFOLKNINGSUTVIKLING OG DEMOGRAFIKOSTNADER.....	72
ØKONOMI.....	76
LEDELSENS KOMMENTAR TIL ÅRSREGNSKAPET	76
STATLIGE RAMMEBETINGELSER	77
DRIFT	78
INVESTERING	83
BALANSE	86
FINANS	93
UTFORDRINGER OG PLANER.....	96

TJENESTEOMRÅDENE	97
Tjenesteproduksjon	97
Politikk og administrasjon	99
KOMMUNALSJEFENS KOMMENTAR	99
UTFORDRINGER OG PLANER.....	99
Politisk styring	100
Sentraladministrasjon	101
Felles avsetninger	105
Eksterne enheter	106
Oppvekst	107
KOMMUNALSJEFENS KOMMENTAR	107
UTFORDRINGER OG PLANER.....	107
PP-Tjenesten	109
Grunnskoler	111
Barnehager	125
Barn - familie - helse	128
Helse og omsorg.....	130
KOMMUNALSJEFENS KOMMENTAR	130
UTFORDRINGER OG PLANER.....	130
Fellestjenester helse og omsorg	132
Sykehjem	137
Hjemmetjenester	139
Psykisk helse og rus	142
Velferd	144
Bo og habilitering.....	146
Storhaugen helsehus.....	148
Teknisk og kultur	151
KOMMUNALSJEFENS KOMMENTAR	151
UTFORDRINGER OG PLANER.....	151
Kultur	153
Kommunalteknikk	157
Plan og byggesak.....	160
Eiendomsdrift	163
Brann og redning	167

LEDERKOMMENTARER

Ordfører

2020 ble et annerledes år. Ved inngangen til året var det ingen som kunne forutsi hvor dramatisk året skulle bli. I mars ble både verden, Norge og Kristiansund endret. Pandemien slo til og brått måtte vi alle forholde oss til nedstenging av samfunnet, sosial distansering, reiseforbud, karantenereregler, kohorter med videre. Innbyggerne i Kristiansund fortjener stor ros for å ha fulgt våre råd og anbefalinger. Uten denne dugnadsånden kunne dette ha gått langt verre. Det er i fellesskap og med samhold, vi har slått tilbake de utbruddene av covid-19 som vi har hatt i vår kommune.

Jeg vil rose næringslivet i kommunen som har hatt krevende tider, og som i stor grad har måtte omstille seg under pandemien. Mange næringer har klart seg bra og flere innenfor de store bransjene som både marin sektor og olje og gass, har levert gode resultater i 2020. Flere teknologileverandører til oppdrettsnæringen gjør det også godt. Så er det andre igjen som har slitt mer under de restriksjonene som har vært, og støtte fra krisepakker fra storting og regjering har vært avgjørende for enkelte bedrifter. Men mange sliter ekstra tungt, og vi håper situasjonen snart endrer seg.

Ros også til kulturlivet som er en av de næringene som har vært hardest rammet. De har vært kreative og prøvd å utnytte det handlingsrommet som har vært der, og har klart å ha en viss aktivitet også under strenge restriksjoner. Kristiansund kommune ble da også kåret til årets musikkommune i koronaåret 2020!

Koronaen har selvfølgelig også påvirket Kristiansund kommune. Vi har hatt mange ansatte på hjemmekontor, skolene har i perioder måtte sende barna hjem og foretatt undervisning via digitale kanaler. Våre ansatte i institusjonene og i hjemmetjenesten har måtte legge om arbeidsrutinene sine, andre i helsesektoren har jobbet dag og natt med testing og smittesporing. Ja, alle kommunale virksomheter har vært påvirket av den situasjonen vi har vært og fortsatt er i. All ros til alle ansatte i kommunen for et fantastisk arbeid i 2020.

Det har også vært en annerledes hverdag for politikerne i kommunen. Men selv om fysiske møter ble erstattet av digitale møter så har vi klart å holde den politiske aktiviteten på et tilnærmet normalt nivå. Takk derfor til alle politikerne som jobber for det beste for kommunen vår.

Selv om koronaen har preget oss i 2020 så har det skjedd mye positivt på mange fronter. Nye Rokilde er tatt i bruk, og er koblet sammen med Storhaugen helsehus og Kringsjø sykehjem. Planleggingen av byggingen av opera- og kulturhus og Campus er i rute. Det nærmer seg realisering av disse to store prosjektene som vil ha stor betydning for vekst og utvikling for Kristiansund og regionen. Vi har mye godt i vente.

Bystyret har også vedtatt ny struktur for barneskolene i kommunen og dermed også bygging av to nye skoler. Dette vil føre til at barna våre og lærerne får gode og framtidsrettede lokaler å gi og motta undervisning i.

Den demografiske utviklingen tilsier at vi blir mange flere eldre i kommunen i årens som kommer. Det er jo bra, men det utfordrer jo selvsagt helsesektoren vår. Bystyret har derfor vedtatt at det skal bygges et nytt sykehjem i kommunen, og prosessen for stedsvalg og omfang er i gang. I kombinasjon med ny helhetlig pleie- og omsorgsplan ser vi fram til å styrke dette tilbudet ytterligere.

Kampen om sykehustilbudet fortsatte også i 2020 og det var spesielt kampen for å bevare fødeavdelingen som preget debatten dette året. Vi fikk i løpet av året et stortingsvedtak som sier at vår fødeavdeling skal opprettholdes fram til et nytt fellessykehus står ferdig, og da krever vi at dette blir fulgt opp av de ansvarlige.

I juni fikk vi også en gave fra Regjeringen - Atlanterhavstunellen mellom Averøy og Kristiansund ble nedbetalt. Dette vil ha stor betydning for det felles bo- og arbeidsmarkedet vi har mellom våre kommuner, og det vil også ha stor betydning for turismen i vår region.

Til slutt vil jeg kommentere at den økonomiske situasjonen i kommunen er ytterligere forbedret gjennom 2020. Budsjettarbeidet i bystyret gikk også greit og jeg vil takke alle politikerne for samarbeidet i 2020. Jeg vil også takke alle ansatte for veldig godt utført arbeid i et krevende år.

Kjell Neergaard

Ordfører (Ap)

Rådmann

Det er ikke normalt å skrive om andre år enn det man rapporterer for i en årsrapport. Men i skrivende stund står Kristiansund kommune på trappene til fase 2 av en global pandemi. Det gir skalaen for optimisme og pessimisme en årsrapport skal inneholde, et helt nytt bunnivå.

I forrige årsrapport ble det tatt den frihet å skrive om inneværende år da vi sto på trappene til en omfattende og krevende pandemi. 2020 kan definitivt skrives i koronaens tegn. Det har vi fasiten på nå. Situasjonen har ført med seg mange negative effekter som man kanskje ikke vil se den fulle bredden av før om mange år. Samtidig har innsatsviljen, fleksibiliteten, profesjonaliteten og empatien kommunens ansatte har vist, gitt optimisme og tro på at vi er en robust organisasjon som håndterer slike krevende tider godt. I årene før pandemien hadde vi beredskapsøvelser, hvor hendelser på et døgn eller to ble ansett som akutte, og langvarige hendelser med behov for kontinuitetsplaner ble ansett som å vare 1-2 uker. Vi er nå på uke 53 og presterer fortsatt godt. Ikke minst har vi klart å opprettholde et tjenestetilbud som i stor grad er på høyde med den kvalitet vi har levert tidligere. En stor takk til alle som har mobilisert i direkte kontakt med pandemien, men også de som har klart å gjøre omstillinger for å kunne levere våre tjenester like godt under andre rammebetingelser. Godt jobbet!

Innsatsen ville vært forgjeves uten en befolkning som lojalt har fulgt opp vedtak fattet i medhold av smittevernloven. Vi har holdt avstand, hatt hjemmeskole, gått i karantene, testet oss, brukt munnbind og unnlatt å gjennomføre store arrangementer, både privat og offentlig. Takk til alle som har bidratt til at 2020 ble et bedre år enn man trodde den 12. mars da regjeringen iverksatte de mest inngripende tiltakene i Norge siden 2. verdenskrig.

Dessverre har kultur- og næringslivet også måtte kjenne på tøffe rammevilkår under tiltak, både lokalt, og nasjonalt. Det er gjort en formidabel jobb for å tilpasse seg endringene, og vi håper at bransjene kommer velberget ut av pandemien og at vi snart kan ta del i et yrende tjenestetilbud igjen.

Nordmøres definitivt største arbeidsplass og samfunnsbygger må ta utfordringene regionen står overfor på alvor. Vi må være en utmerket arbeidsgiver, levere gode økonomiske resultater og en tjenestekvalitet vi kan være stolte av. Ikke minst være en stabiliserende faktor, og beredt til å hjelpe og lede lokalsamfunnet gjennom perioder med små og store utfordringer.

Våre interkommunale samarbeid går bedre enn på lenge og i 2020 viste vi god samhandling med alle våre nabokommuner på hele Nordmøre. Dannelsen av ReMidt er gjennomført og det er nå dette renovasjonsselskapet som står for avfallshåndteringen for store deler av Midt-Norge, med Kristiansund som største eier.

Koronapandemien har satt fart i innovasjonsarbeidet i vår organisasjon. Etter 3 år med gjennomføring av våre digitale planer er terskelen for innovasjon i Kristiansund nå blant de aller laveste i Norge. Vi har den mest moderne tekniske infrastrukturen av Norges kommuner. Påkobla nøkkel for berøringsfrie låser og www.c19.no er eksempler på hvordan organisasjonen har fått en innovativ kapabilitet. Det er mange hundre tusen mennesker i Norge som i dag bruker c19 til bestilling av koronatest, massevaksinering og oppfølging av smittede. Vel blåst!

Siden vi vedtok FNs bærekraftsmål som førende får vår kommuneplan i 2016 har stadig flere kommuner gjort det samme. Møre og Romsdal fylkeskommune tar mål på seg til å bli landets mest fremtreende bærekraftskommune. For å drive dette prosjektet er Kristiansund valgt som prosjektledelse for denne satsingen. Det samme gjelder fylkets digitale satsing, "Digi Møre og Romsdal", som begge sorterer under hovedprosjektet Møre og Romsdal 2025.

Til tross for at vi har brukt flere hundre millioner på formålsbygg de siste årene har et fremoverlent bystyre i 2020 valgt å øke sykehjemskapasiteten i Kristiansund, samt å bygge to nye skoler. Dette vil utfordre driftskostnadene i årene som kommer og Bystyret har valgt å sette ned et trepartssamarbeid kalt "Morgendagens Kristiansund".

Som et av våre bærekraftsmål har Kristiansund som mål å bygge kunnskap i vår region. Prosjektet Campus har nådd stadig nye milepæler også i 2020, med fortsatt planlagt åpning i 2024. Det samme gjelder vårt nye opera- og kulturhus. Her er både utbyggingsselskap og driftsselskap opprettet. Vår kultursjef er styreleder og fylkeskommunen stiller med daglig ledelse.

Kommunens tilrettelegging for næringslivet fortsetter med videre satsing på Bolgneset, et senter for havteknologi. Her skal Kristiansund blir en foregangskommune inne havbunnsmineraler og utnyttelse av biomasse fra Norskehavet.

I 2020 vedtok Bystyret ny samfunnsdel, nok en gang med FN sine bærekraftsmål som førende for våre satsinger. I løpet 2021 forventes det at kommuneplanens arealdel også blir vedtatt etter en god og grundig prosess.

I samarbeid med Fylket og prosjektet "Byen som regional motor" har vi fortsatt opprustingen av Kristiansund, og det ble vedtatt flere gode prosjekter vi skal ferdigstille i årene som kommer.

Klimaendringer vil påvirke avløp, el-forsyning og infrastruktur, og kommunen har en sentral rolle i det grønne skiftet. Staten bidrar gjennom nasjonal politikk og bevilgninger, men mange av utfordringene må løses lokalt. Det krever nye samarbeidsformer og rolleforståelse for sammen å utvikle og levere bærekraftige tjenester. Vi søkte betydelige midler innenfor flere klimaprosjekter de siste to årene, og det ble rekruttert personell for å drive vårt bærekraftsarbeid i 2020. Ett av prosjektene vi fikk finansiert i 2019 er vår deltakelse i United for Smart Sustainable Cities. I dette prosjektet er Kristiansund ansvarlig for måten kommuner og byer vurderer om tiltak er egnet for å påvirke egne bærekraftsmål. Vår rolle der har sitt opphav at vi er en av de få byene i Norge som har et eget virksomhetsstyringssystem for å se om tiltak vi iverksetter påvirker våre overordnede mål. Dette er grunnleggende for klimaarbeid, slik at vi er sikre på at byene i verden iverksetter tiltak som faktisk virker.

Som arbeidsgiver fokuserer vi på arbeidsmiljø, helse og sikkerhetsarbeid. Fokuset i 2020 og videre i 2021 dreier seg om å profesjonalisere våre institusjoner, som drøftingsinstituttet og Arbeidsmiljøutvalget. Samspillet med hovedtillitsvalgte og verneombud er godt. Alle enheter har HMS-grupper. Det jobbes målrettet med heldidskultur, kompetanse og arbeidsnærvær. System for avvikshåndtering og varsler er godt forankret i kommunen, og Arbeidsmiljøutvalget håndterer avvik etter definerte kriterier. Vår kvalitetsrådgiver jobber ufortrødent med å styrke vår internkontroll og kvalitetsarbeid. Dette, sammen med virksomhetsstyringssystemet vil bedre styring og kontroll av bevilgninger, mål og resultat.

I Norskehavets beredskapsby er vi spesielt fornøyd med at Kristiansund i 2017 bygget et beredskapsrom vi kan være stolte av. Vi er langt framme på samfunnssikkerhet og beredskap, og vi har fått testet denne kapasiteten spesielt i 2020 gjennom de periodevise mobiliseringene i forbindelse med pandemien.

Kommuneledelsen kjenner også i 2020 mer lettelse enn glede i de økonomiske resultatene. Kommunen leverte et overskudd på 52 mill. kroner.

Driftsnivået utfordrer oss stadig, men det ser lysere ut. Budsjettet for 2021 er strammet ytterligere til. Vi får fortsatt ikke produsert nok tjenester for hver krone i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med, og den forskjellen må utlignes om vi skal kunne fortsette å være et attraktivt regionsenter inn i fremtiden. Men, vi er på god vei.

Arne Ingebrigtsen

Rådmann

OM KRISTIANSUND KOMMUNE

Vi har et attraktivt, trygt og bærekraftig lokalsamfunn, med gode vilkår for innbyggerne i alle livets faser. Vi har en unik geografi med et hav av muligheter for næring og utvikling, og for innbyggerne gir naturen rekreasjon og inspirasjon.

Dette er Kristiansund

Slik står det til i kommunen

Koronapandemien har gjort store globale omveltninger. Det er en stor usikkerhet som vi ikke kjenner konsekvensene til. Mange er permitterte, mange bedrifter trues av konkurs, det globale markedet er i ubalanse og all denne usikkerheten vil påvirke mange sitt liv på ulike måter. I Kristiansund har vi helsemessig kommet godt ut av det, men pandemien utvikling er uklar.

Folketallet har gått ned i Kristiansund. Den største nedgangen ser vi på unge voksne og barn i barnehagealder. I de eldre aldersgruppene er det en vekst og prognoser som viser videre økning. Kommuneøkonomien har vært krevende, men med god styring har vi kontroll på økonomien. Kontroll på økonomien blir viktig i årene framover etter hvert som demografien endrer seg og vi må vri tjenesteproduksjonen samtidig som flere store prosjekt skal på plass.

Ved inngangen til 2020 har Kristiansund en historisk lav ledighet på 2,5 %. Da pandemien slo til økte arbeidsledigheten, men stabiliserte seg utover året. Det er vekst i de fleste næringer, og en kraftig oppgang på investeringer i marin sektor som petroleum, havbruk og servicebedrifter.

Den globale utviklingen setter også kristiansundsregionen i en offensiv posisjon siden det er så stor etterspørsel innen energi- og sjømatleveranser. Naturgitte ressurser og nærhet til havet har gitt oss stor bredde i eksportprodukter. Dette er grunnlaget for et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Nøkkeltall

	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggertall	24 442	24 300	24 274	24 179	24 099
Driftsinntekter (1000 kr)	1 951 535	2 015 958	2 047 948	2 098 973	2 193 394
Driftsutgifter (1000 kr)	1 865 898	1 997 868	2 076 479	2 096 580	2 122 639

Folketall per 1.1.

	Kristiansund					K13	Lgj.sn.
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2020
Brutto driftsresultat	4,3	0,9	-1,4	0,1	3,2	1,6	1,5
Netto driftsresultat	3,4	1,0	-0,9	0,9	3,0	3,5	2,6
Finansutgifter	5,7	4,8	4,9	5,3	6,5	2,6	4,0
Netto lånegjeld	93,2	100,8	114,0	122,4	124,7	111,4	104,6
Disposisjonsfond	0,0	0,2	0,0	0,7	3,0	9,3	11,5

Alle nøkkeltall i prosent av sum driftsinntekter.

100-lappen - Hva brukes skattepengene til?

Områder	kroner
Hjemmetjenester	21,4
Grunnskole	20,8
Sykehjem	15,5
Barnehage	13,1
Administrasjon, politisk styring og fellesutgifter	7,7
Helse- og forebyggende tjenester	7,1
Sosial	4,0
Kultur	3,8
Barnevern	3,2
Infrastruktur, brann og tekniske tjenester	1,4
Plan, byggesak, kulturminner og miljø	1,0
Kirke	1,0

Det er de tradisjonelt store sektorene, Hjemmetjenester, Grunnskole, Sykehjem og Barnehage, som har de høyeste andelene av 100-lappen.

Derfor er det godt å bo i Kristiansund

I Kristiansund tenker vi muligheter. Vårt motto er «I medvind uansett vær». Vi lever etter fire verdier som skal kjennetegne Kristiansund; samhandling, nyskaping, optimisme og raushet. Kommunen vår er – og skal fortsatt være - god å bo i både for liten og stor. Vi har mye å by på, i alle faser av livet.

Etablering

Kristiansund tilbyr personer i etableringsfasen attraktive tomter, et bredt utvalg av eiendommer til salgs til overkommelige priser, startlån for de langvarig økonomisk vanskeligstilte og eventuelt tilskudd til finansiering av bolig og tilpasning av bolig.

Barn

Barn og barnefamilier i Kristiansund har et godt tilbud med full barnehagedekning og gode barnehager. Vi har programmer for språkutvikling og IKT – supplert av en god helsestasjon og skolehelsetjeneste. Undersøkelser viser at foreldre er fornøyde med både de private og de kommunale barnehagene. Vi har flere nye lekeplasser for de minste barna og oppgraderte nærmiljøanlegg tilknyttet skolene.

Utdanning

Vi har eget tilbud om voksenopplæring, og utdanningstilbudet til personer med minoritetsspråklig bakgrunn er godt. De videregående skolene har tilbud om generell og spesiell studiekompetanse samt yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Fagskolen tilbyr yrkesrettet utdanning på høyere nivå i tillegg til yrkessjåføropplæring. Vi har også et eget høyskolesenter som tilbyr årsstudium og bachelor på hel- og deltid. Utdanningene er fremtidsrettet og tett på næringslivet. Det arbeides aktivt med utvikling av et bredere høyskoletilbud blant annet gjennom etablering av Campus Kristiansund.

Arbeidsmarked

En stor andel av næringslivet som er knyttet til oljerelatert virksomhet har fortsatt mange arbeidsplasser, men kommunen er også aktiv for å påvirke til nye arbeidsplasser blant annet ved utvikling av næringsareal. Vi tilbyr traineeordninger til nyutdannede som ønsker å bosette seg i kommunen.

Næringsliv

I en spørreundersøkelse i regi av KNN uttrykker mange av bedriftene på Nordmøre optimisme for videre utvikling. Koranasituasjonen har gjort noen avventende, men behovet for kompetent arbeidskraft er voksende. På sikt er etableringen av Campus i Kristiansund viktig for å dekke dette behovet. Kristiansund by har en regional urban kvalitet, og er påvirkningskraft i forhold til unge etableringer både i bosetning og næringsliv. Kristiansund arbeider aktivt med å styrke sin rolle som regionsenter ved å øke sin attraktivitet i et større bo og arbeidsmarked.

Transport

Med egen havn, bussterminal, flyplass og helikopterbase er det lett å reise både i regionen, i Norge og til utlandet. Internt i kommunen har vi Sundbåten og stadig bedre fremkommelighet for sykkel og universell utforming i sentrum.

Friluftsliv

Både i og rundt Kristiansund er man velsignet med frisk luft og rent vann, spesielle forhold for vannaktiviteter, toppturer og friluftsliv. Vi har god tilgang til friluftsareal og nærturterreng. Bruken av turområder er økende og for den gjengse turgåer har man alt man trenger i sentrum; grønne plener og kilometervis med turstier.

Kultur og idrett

Kristiansund byr på et blomstrende og mangfoldig kultur- og idrettsliv for alle, uansett alder og behov. Operaen er svært populær, et fantastisk musikk- og dansemiljø, kulturskole, bibliotek og et svært godt idrettstilbud – med ballsport i norgestoppen og et brytemiljø i verdenstoppen. Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt.

Alderdøm

Det er godt å bli gammel i Kristiansund. Det er et variert og omfattende tjenestetilbud som spenner fra forebyggende tiltak, tilbud i hjemmet og ulike former for tilbud med heldøgns pleie- og omsorg. Flere sosiale møteplasser er etablert rundt i hele kommunen.

Trygghet

Kristiansund sykehus er en viktig del av det totale trygghetstilbudet i alle livsfaser. I dette tilbudet inngår også helsestasjon for foreldre og barn, ungdom, gravide, helsetjeneste for flyktninger og skolehelsetjeneste. Våre nødetater samt en velfungerende kriseberedskap ivaretar samfunnssikkerheten for befolkningen. Vi har flere tilrettelagte og godt belyste møteplasser og turstier.

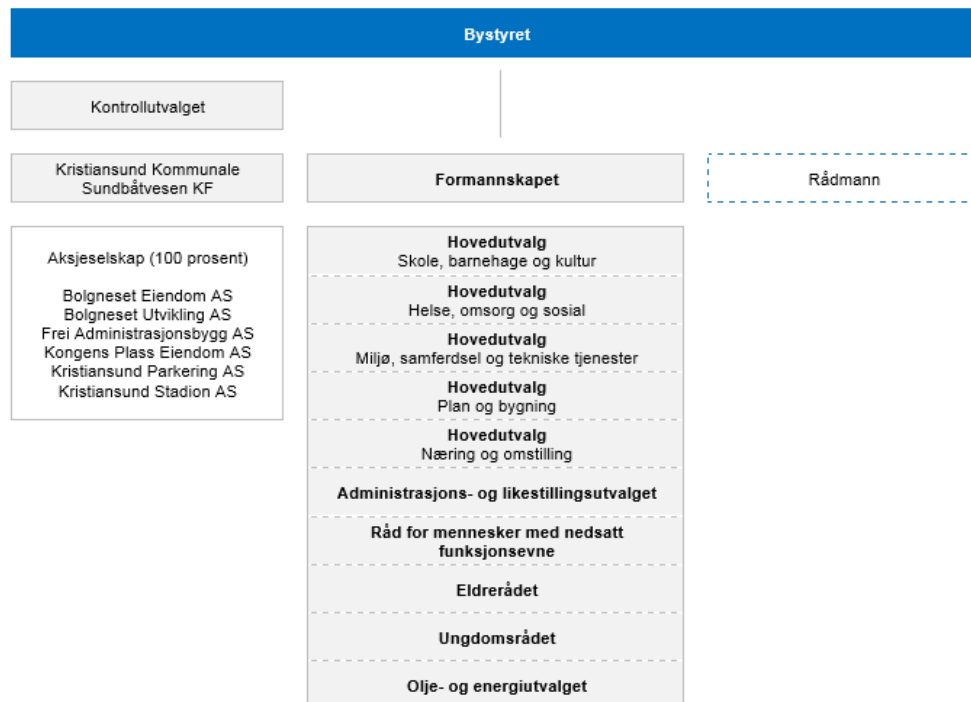
Organisering

All delegering av fullmakter i Kristiansund kommune skjer i henhold til vedtatt delegeringsreglement og reglement for intern videredelegasjon.

POLITISK STRUKTUR

Kommunens politiske styringsstruktur er organisert etter hovedutvalgsmodellen.

Per 31.12.2020



Aksjeselskap (100 %) per 31.12.2020.

Bystyret har 45 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Bystyret fattet vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov og delegeringsvedtak.

Formannskapet har 11 medlemmer og er kommunens nest øverste politiske organ. Formannskapet behandler og avgjør en rekke saker som er delegert av bystyret. I tillegg behandler formannskapet forslag til handlingsprogram, og gir innstilling i en rekke andre saker som skal til bystyret.

Kommunen har fem hovedutvalg, alle med 9 medlemmer. Utvalgene forbereder og innstiller saker som behandles av bystyret. Plan- og bygningsrådet behandler saker i henhold til plan- og bygningsloven.

Kontrollutvalget, Formannskapet, Administrasjons- og likestillingsutvalget, Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet er lovpålagte organer.

Bystyret

Navn	Funksjon	Parti
Kjell Neergaard	Ordfører Leder Formannskapet	Arbeiderpartiet
Berit Tønnesen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Arbeiderpartiet
Astrid Willa Eide Hoem		Arbeiderpartiet
Bjarne Storfold Elde	Medlem Formannskapet Leder hovedutvalget for Plan og bygning	Arbeiderpartiet
Jeanette Lille Andersen	Medlem Formannskapet	Arbeiderpartiet
Arne Harald Grødahl	Leder hovedutvalget for Helse, omsorg og sosial	Arbeiderpartiet
Mette Belden		Arbeiderpartiet
Charlotte Nekstad Neergaard		Arbeiderpartiet
Nora Grethe Korsnes Wårle	Leder hovedutvalget for Miljø, samferdsel og tekniske tjenester	Arbeiderpartiet
Ronny Myrset		Arbeiderpartiet
Steinar Magne Betten		Arbeiderpartiet
Helge Kruse		Arbeiderpartiet
Geir Ole Kanestrøm		Arbeiderpartiet
Terje Larsen		Arbeiderpartiet
Karoline Viken Kallset		Arbeiderpartiet
Bjarne Brunsvik		Arbeiderpartiet
Henrik Stensønes	Medlem Formannskapet Leder hovedutvalget for Skole, barnehage og kultur Gruppeleder	Senterpartiet
Berit Marie Frey	Varaordfører Medlem Formannskapet	Senterpartiet
Ole Kristian Gundersen		Senterpartiet
Bengt Gustav Eriksson		Senterpartiet
Jorunn Kvernen	Leder hovedutvalget for Næring og omstilling	Senterpartiet
Steinar Hoftaniska Høgsve		Senterpartiet
Hans Christian Aandahl		Senterpartiet
Øyvind Frode Lyngås		Senterpartiet
Stig Anders Ohrvik	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Nordmørslista
Per Martin Kjønne		Nordmørslista
Linda Dalseg Høvik	Medlem Formannskapet	Nordmørslista
Johanna-Maria Farran		Nordmørslista
Inge Slettan Ulvund		Nordmørslista
Julius Loennechen	Leder Kontrollutvalget	Nordmørslista
Jan Gjerde		Nordmørslista
Kjell Dahl		Nordmørslista
Stein Kristiansen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Rødt
Sigve Lorås Torland		Rødt
Kitty Williams		Rødt
Sidsel Holm Frøseth		Rødt
Torbjørn K Sagen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Høyre
Idar Anton Slatlem		Høyre
Ralph M. Herter	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Miljøpartiet De Grønne
Gro Santi Johnsen		Miljøpartiet De Grønne
Robert Nordvik	Gruppeleder	Fremskrittspartiet
Nils Einar Bjerkås		Fremskrittspartiet
Ragnhild Helseth	Gruppeleder	Venstre
Asgeir Bahre Hansen		Venstre
Line Karlsvik	Gruppeleder	Sosialistisk venstreparti

Per 31.12.2020.

Politiske møter og saker

(antall)	2017		2018		2019		2020	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Bystyret	10	109	10	101	14	99	11	116
Formannskapet	16	129	18	123	14	104	20	99
Hovedutvalg	42	108	38	133	30	129	38	172
Øvrige utvalg	39	113	38	80	38	129	29	47
SUM	107	459	104	437	96	461	98	434

Den politiske møteaktiviteten var noe redusert grunnet pandemien, men avvikling av politiske møter på digitale møteplasser, såkalte fjernmøter, ble fort etablert. Av smittevernhensyn ble sakslister delt opp over flere fysiske møter. Noen utvalg hadde ekstramøter knytt til pandemien.

Møtedeltagelse

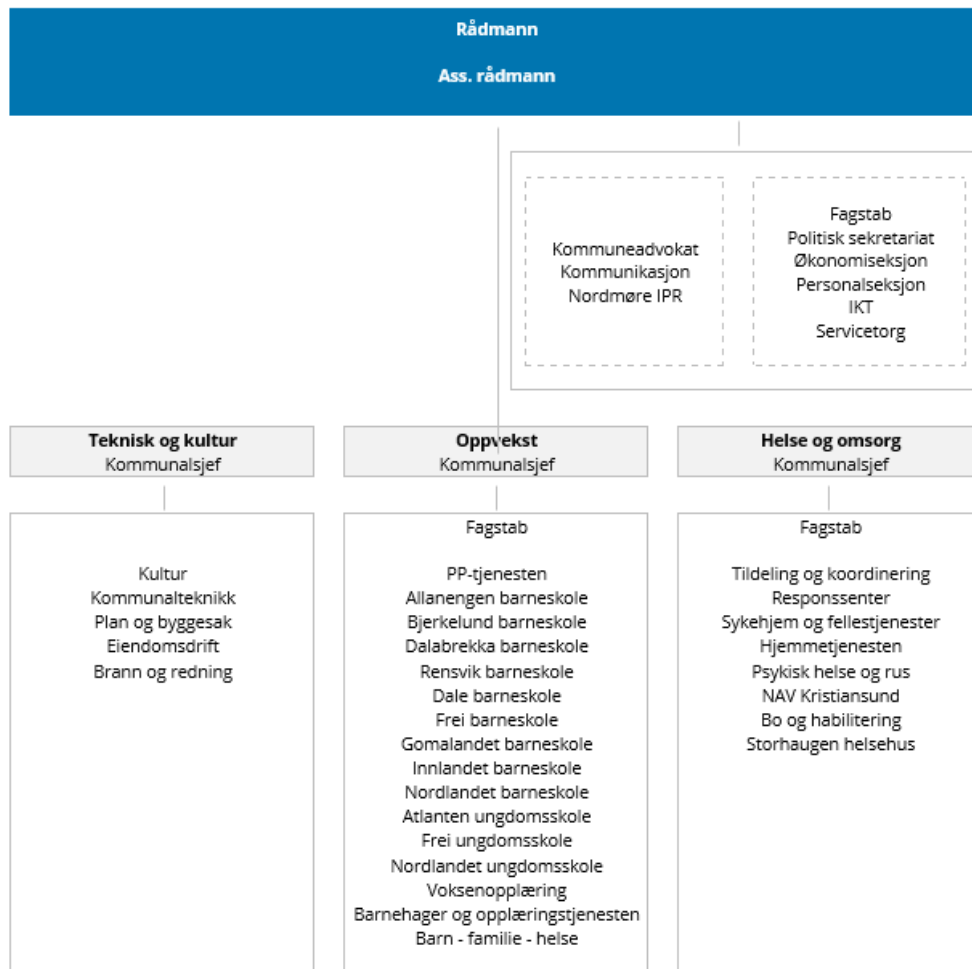
(prosent)	2017		2018		2019		2020	
	Oppmøte	Frafall	Oppmøte	Frafall	Oppmøte	Frafall	Oppmøte	Frafall
Bystyret	73,1	26,9	74,3	25,7	81,4	18,6	86,7	13,3
Formannskapet	88,1	11,9	79,8	20,2	77,8	22,2	89,1	10,9
Hovedutvalg	74,0	26,0	78,7	21,3	75,7	24,3	79,0	21,0
Gjennomsnitt	78,4	21,6	77,6	22,4	78,3	21,7	85,0	15,0

Vi ser at frafallet i politiske møter gikk ned i 2020. Digitale møter hadde i gjennomsnitt lavere frafall enn fysiske møter.

ADMINISTRATIV STRUKTUR

Kommune er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon som arbeider vertikalt, og stab/støttefunksjoner som arbeider horisontalt. Organiseringen skal ivareta krav til rolledeling og derigjennom sikre en reell internkontroll. Organisasjonsstrukturen er basert på fire nivå; sektor - ramme - enhet - avdeling.

Per 31.12.2020



Rådmannens strategiske ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann, tre kommunalsjefer, personalsjef, økonomisjef og kommunikasjonsjef.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannen har også det løpende personalansvaret og er ansvarlig for kommunens internkontroll. Rådmannen har gjennomgående delegasjon av myndighet i forhold til utførelse av definerte oppgaver og ansvar.

Assisterende rådmann har rådmannens ansvar og fullmakter som stedfortreder, samt linjeansvar og rådmannens fullmakter som kommunalsjef innenfor sine respektive rammeområder.

Kommunalsjefene har linjeansvar og rådmannens fullmakter innenfor sine respektive rammeområder. I tillegg har den enkelte kommunalsjef et spesielt ansvar for de fagområdene som hører til kommunens hovedutvalg og andre utvalg.

Personalsjef og økonomisjef har gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen og rådmannens fullmakter innenfor sine fagområder.

Enhetslederne er ansvarlig for sine enheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at de har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

Avdelingslederne er ansvarlig for avdelingens personalkostnader.

Strategisk ledergruppe

Per 31.12.2020.

Rådmann: Arne Ingebrigtsen

Assisterende rådmann: Martin Gjendem Mortensen (konstituert)

Kommunalsjef oppvekst: Christine Reitan

Kommunalsjef helse og omsorg: Siv Iren Stormo Andersson

Kommunalsjef teknisk og kultur: Kjell Inge Mathisen (konstituert)

Personalsjef: Synnøve Tangen

Økonomisjef: Martin Gjendem Mortensen

Kommunikasjonssjef: Tore Lyngvær

Historiske hendelser

1742-1899

29. juni 1742 fikk Kristiansund bystatus av den dansk norske kongen Christian VI. Bystatusen ble gitt ved kongelig resolusjon. Stedet Lille-Fosen fikk da navnet Christiansund. Bynavnet ble senere modernisert til Kristiansund. Bystatusen markerte starten på en betydelig vekst og utvikling av lokalsamfunnet. 29. juni markeres hvert år som byens fødselsdag. Perioden fra 1742 til 1814 preges av britiske innflytteres initiativ og betydelig økonomisk ekspansjon, handelsvirksomhet og eksport av trelast og fiske. I årene 1807-1814 preges byen av krig og nød. Frei kommune ble opprettet i 1837 og omfattet også Bergsøy, Aspøy og deler av Straumsnes. I løpet av perioden ble Frei skole og nye Frei kirke bygd, og det første telefonsambandet med telefonstasjon på Frei og i Kristiansund ble etablert. I tillegg ble det bygd vei mellom Frei og Bolga samt bro over til Flatsetsundet. Grip ble egen kommune i 1897.

1900-1949

Lokalavisen Tidens Krav ble grunnlagt i 1906. De neste årene ferdigstilles Festiviteten, Nordlandet kirke, Storkaia, Gomalandet, Allanengen og Bolgen skoler. I 1910 blir de første kvinnene valgt inn i bystyret og Kitty Williamsen (V) blir den første kvinne i formannskapet. I 1920 etableres Kristiansund Elektrisitetsverk. I 1921 må formannskapet be staten om bistand fordi kommunen ikke greier sine forpliktelser. Ideen om å etablere en opera i byen blir unnfanget i 1927 og den første operaforestillingen settes opp i november. Året etter står aldershjemmet i Clausensgata ferdig og kinohallen blir innvidd. I perioden 1932-1935 var byen satt under offentlig administrasjon. En rekke veiprosjekter åpnes og byen får buss- og fergeforbindelse til omlandet. I tillegg lander det første ruteflyet i Kristiansund. I årene 1939-1945 preges byen av krig og okkupasjon, og i 1946 starter arbeidet med Gjenreisningbyen. Nordlandet barneskole tas i bruk i 1949.

1950-1974

Byggingen av det nye fylkessykehuset starter i 1952. Det nye rådhuset innvies i 1953. I 1955 bygges Stella Maris barnehage og Frei markerer 1000-årsminnet for slaget på Rastarkaia. I årene som følger åpner Freialders- og kvileheim, Dalabrekka barne- og framhaldsskole tas i bruk og gassverket legges ned. Kirkelandet kirke blir innvidd i 1964 og markerer på sett og vis at gjenreisningen av byen er fullført. Dale og Grip innlemmes i Kristiansund kommune, og Innlandet skole og den nye navigasjonsskolen tas i bruk. Freiøya blir samlet til en kommune da nordsiden blir avgitt til Bremsnes. Kristiansund musikkskole starter opp, Kvernberget flyplass åpnes av Kronprins Harald, byen får eget oljeutvalg, AS Fastlandsfinans opprettes og Røsslyngveien skole tas i bruk. Som eneste kommune i Møre og Romsdal sier Kristiansund ja til EF (5 prosent) under folkeavstemningen i 1972.

1975-1999

Stortinget utpeker byen som hovedservicebase for oljeleting nord for 62. breddegrad. Det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og Den Norske Stats Oljeselskap AS om bygging av forsyningsbasen Vestbase. Byen får helikopterterminal og Vestbase etableres, samtidig som leteaktiviteten startet på Haltenbanken. I 1976 møter 12 000 personer fram på Kongens Plass for å kreve fastlandsforbindelsen realisert snarest, men først ni år etter vedtar Stortinget å bygge ut KRIFAST og i 1992 er prosjektet ferdig. I løpet av perioden tas Barmanhaugen eldresenter, Nordlandet sykehjem og Dale skole i bruk. Gamlehjemmet i Clausensgata gjenåpnes etter å ha blitt restaurert til omsorgsboliger. Byens første kjøpesenter åpner i 1989. Samme året er grunnskolen i Kristiansund 150 år. Byen feirer sitt 250 års jubileum i 1992. Inngangen på året blir tøff for byens befolkning – nyttårsorkanen fører til at byen er uten strøm i flere dager. Sundbåten blir valgt til årets kulturminne i 1998.

2000-2019

I 2003 er det slutt på all skipsbygging ved Sterkoder Mekaniske. I 2006 går den første salven av i Atlanterhavstunnelen og Kongen åpner Storkaia etter en omfattende byggeperiode. Kommunesammenslåingen av Kristiansund og Frei trer i kraft fra 1.1.2008. I 2012 er det slutt på bompenginnkreving på KRIFAST og i 2014 beslutter helseminister Bent Høie å lokalisere nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Opdøl. Både Tahitifestivalen og Nordic Light fotofestival ser dagens lys. Kristiansund Ballklubb rykker opp til Eliteserien 23. oktober 2016. I løpet av 2017 flyttes produksjonen ved hjørnesteinsbedriften Ello til Sverige, byen får sin første sykkelgate, og 29. juni feirer vi 275 år med bystatus. I løpet av perioden åpner Kringsjø og Bergan sykehjem, Atlanterhavsbadet, Storhaugen helsehus, Helseinnovasjonssenteret, Servicetorget, nytt avløpsrenseanlegg på Hagelin, nye Atlanten ungdoms- og kulturskole, en totalrenovert Nordlandet ungdomsskole og nye Kariholta barnehage. Tollåsenga blir ferdig renoveret og Vågen forskjønnet med blant annet restaurant, kulturfabrikk og ny skatepark.

Hendelser gjennom året

Januar

Kristiansund kommune lanserte Fagbrev på jobb - en mulighet for ansatte med ambisjoner om å ta fagbrev, og en ressurs for kommunen som har behov for flere med fagbrev.

Kriseledelsen ble satt første gang 27. januar for å forberede kommunen og samfunnet for koronapandemien.

Februar

Med åtte mot én stemme ga Hovedutvalg plan og bygning grønt lys for ny næringspark på 1 000 mål i Bolga.

Bystyret vedtok å sette ned et utvalg som skal skissere fremtidig regionstilørighet for Kristiansund kommune.

Etter at det har vært kvartalsrapportering for økonomi og sykefravær i flere år, ble den første månedsrapporteringen utarbeidet. Rapporten blir senere utviklet til å inneholde rapportering på status for planarbeid, tilsyn og internkontroll, og med kommentar fra hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte, i tillegg.

Mars

1. mars besluttet kommuneoverlege og rådmann i samråd, å sette de første personene i hjemmekarantene. For å øke testkapasiteten av eventuelle koronasmittede, ble det 9. mars satt opp et eget prøvetakingstelt.

12. mars hadde en alvorstynget statsminister pressekonferanse om nasjonale smitteverntiltak. Regjeringen besluttet de mest inngripende tiltakene i fredstid. Alle skoler og barnehager i Kristiansund ble stengt, arrangementer innen kultur og idrett avlyst, tilreisende fra Sør-Norge ble satt i karantene og det ble innført hjemmekontorordning for alle utenom de som måtte være på arbeid innen samfunnskritiske oppgaver.



25. mars åpnet legevakt og ny smittelegevakt for Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes i midlertidige lokaler ved Frei legesenter.

April

Regjeringen varslet på sin pressekonferanse 7. april at en gradvis oppmyking av de strenge koronatiltakene skal kombineres med en kraftig oppskalering av kapasiteten på testing.

Barnehagene åpnet 22. april og 27. april åpnet grunnskolen igjen, etter å ha vært stengt siden 12. mars.

Kringsjø sykehjem fikk HMS-prisen for 2020 for å ha vært god i HMS-arbeidet, og jobbet godt med nærværet.

Mai

Ungdomsrådet vedtok å bidra til kontantkassa.no – en støtteordning for at flere barn og unge mellom 16-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Bystyret vedtok kommunale tiltak for å dempe negativ økonomisk effekt av koronapandemien i Kristiansund kommune.

Mandag 11. mai var det full gjenåpning av skoletilbudet i nordmørsbyen, inkludert videregående skoler.

Bil- og båttoalet i stedet for barnetog og taler på nettet, erstattet den tradisjonelle 17. mai feiringen.



26. mai signerte rådmann Arne Ingebrigtsen og fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik avtalen om driftsselskap for det nye opera- og kulturhuset i Kristiansund.

Juni

Det ble en gledens dag da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem og det ble bevilget 370 mill. kroner til riving av bomstasjonen for Atlanterhavstunnelen. Gratis ferdsel gjennom tunnelen syr innbyggere og næringsliv på Averøy og Kristiansund tettere sammen.

Etablerte simulerings- og ferdighetssenter, en høyteknologisk øvingsarena, ved Storhaugen helsehus. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune, Høgskolen i Molde og Høgskolesenteret i Kristiansund.

Juli

22. juli arrangerte Kristiansund kommune, sammen med støttegruppen, en minnemarkering ved minnesmerket i Svanedammen. Det ble tale av ordfører Kjell Neergaard og blomsternesleggelse ved Line Hoem. Torhild Tønnesen Haugnes holdt en liten tale på vegne av de som var direkte berørt av terroren.

August

1. august var seilskuta Christian Radich på besøk i nordmørsbyen.

Nye Rokilde med 38 omsorgsboliger og dagsenter ble tatt i bruk. Velferdsteknologisk infrastruktur skal sikre mulighet for nyskapende løsninger og bidra til en bedre hverdag for både beboere og ansatte.

Bystyret vedtok forslag til detaljregulering for R-300 Brannstasjon på Goma.

September

Kronprinsparet gjestet byen. Besøket var en del av en større reise der paret besøker møter mennesker og miljøer for å lytte til deres erfaringer, og lære om utfordringene de har hatt i møte med pandemien.



Kommunen besluttet å bruke årets influensavaksine som generalprøve for den ventede koronavaksinen.

Oktober

Bystyret ga sin tilslutning til videre planlegging av kommunale tjenester i DMS Kristiansund.

Formannskapetets budsjettkonferanse ble avholdt 13. oktober.

Kommunen inngikk samarbeidsavtale med Averøy kommune i forbindelse med drift av psykososialt kriseteam.

Planforslaget til kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble lagt ut på høring.



*Rådmann Arne Ingebrigtsen overrakte nøkkelen til Barmanhaugen eldresenter til pensjonistforbundets Bengt Eriksson.
Nå skal frivillige skape ny aktivitet på Barmanhaugen.*

November

Det ble gjennomført åpne informasjonsmøter om ny skolestruktur, hvor folkevalgte, administrasjonen, foreldregrupper og elever fikk komme med sine meninger og synspunkter.

Helseforetaket og Kristiansund kommune møttes for å planlegge framtidig bruk av arealet ved Kristiansund sykehus. Mandatet til arealgruppa er å vurdere hvor ulike pasienttilbud kan plasseres for å oppnå gode faglige- og lokasjonsmessige synergier i sykehusbygget. Her vil en vurdere forhold som pasientflyt, arealutnyttelse og logistikk i bygget.

Desember

Bystyret vedtok ny samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og Helse Møre og Romsdal HF.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 ble vedtatt 15. desember.

Etter mye diskusjon og lange debatter, vedtok bystyret ny skolestruktur. Vedtaket innebærer bygging av to nye barneskoler som skal erstatte fire av dagens skoler.

Kristiansund kommune fikk 22. desember syv positive koronatilfeller. Det var starten på den største smittebølgen så langt i kommunen. Utbruddet varte gjennom julen og over nytt år.

«Lyn II» blir navnet på fartøyet som skal løfte Kristiansund kommunale sundbåtvesen inn i framtiden. Målet er at den elektriske og selvgående sundbåten, som er tegnet av kristiansunderen Jens Christian Boxaspen, skal seile på havna allerede i 2023.

STYRING OG KONTROLL

Virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring (PUFF). Internkontroll og kvalitetsarbeid er en integrert del av virksomhetsstyringen. Stratsys er kommunens elektroniske virksomhetsstyringssystem.



Virksomhetsstyringen skal ivareta:

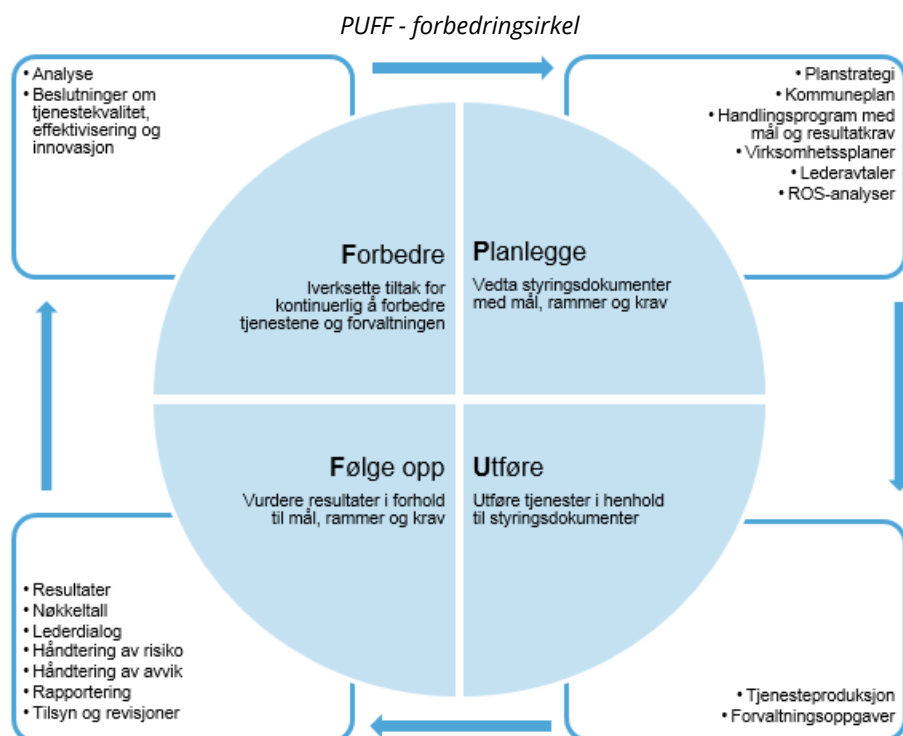
- måloppnåelse og resultater
- risikoreduksjon gjennom styrket internkontroll
- systematisk utviklings- og forbedringsarbeid

Rammer og føringer fra overordnede myndigheter danner rammene for virksomhetsstyringen og utgangspunktet for mål og resultatkrav. Ledelsen prioriterer, planlegger og budsjetterer ressurser og tiltak innenfor rammen av disponible ressurser det enkelte år og i et flerårig perspektiv.

Gjennomføringen av aktiviteter, oppgaver og prosjekter som er lagt inn i planene, skjer i kommunens operasjonelle drift og utvikling.

Plan- og oppfølgingsaktiviteter sørger for at prioriterte mål og tiltak blir gjennomført på en effektiv og korrekt måte. Rapportering skjer i henhold til lovkrav og vedtatte reglement. Rapportene har ulikt innhold avhengig av type og frekvens.

Oppfølging og rapportering danner grunnlaget for læring og forbedring samt styring og kontroll i form av beslutninger om å endre virkemiddelbruken, planene, budsjettene eller drifts- og utviklingsoppgavene.

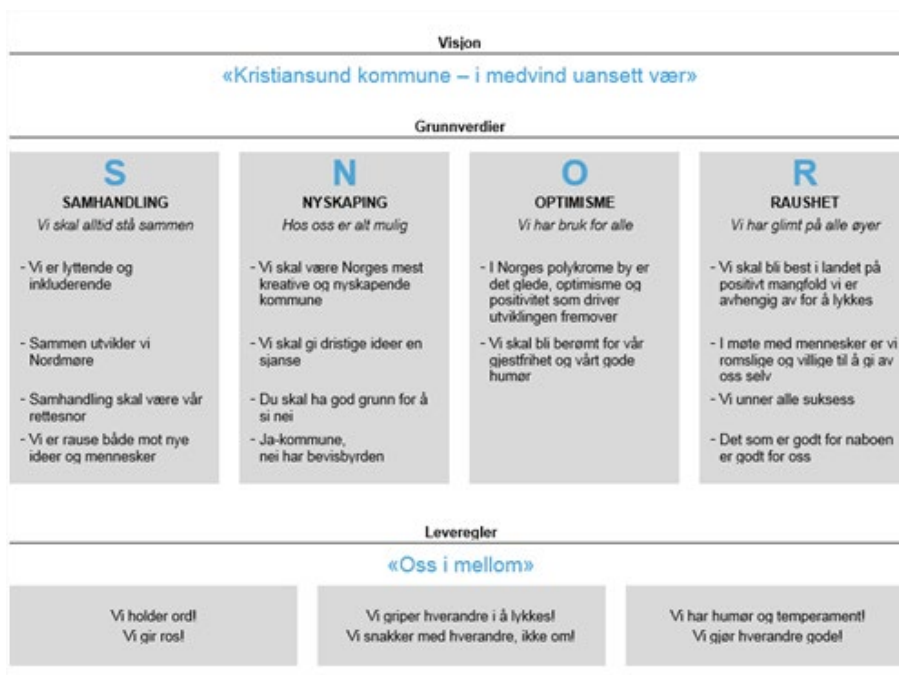


Verdigrunnlag og etikk

Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag.

Verdigrunnlaget skal være:

- Kommunens vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme.
- Retningsgivende for arbeidsgiver i møte med kommunens medarbeidere, og komme til uttrykk gjennom ledelse og medarbeiderskap.



Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og andre interessegrupper skal ha tillit til kommunen. Målet er at alle ansatte og folkevalgte skal være seg dette bevisst. God etisk standard skal prege alle i møte med omverdenen, samt i etterlevelse av regelverk og kontrollsystemer.

Etisk standard

Love, regler og interne rutiner regulerer hvordan kommunen forvalter sitt samfunnsansvar. Gjennom å kjenne til og følge reglene kan folkevalgte og ansatte sikre at beslutninger blir så riktige, rettferdige og gjennomtenkte som mulig, og bidra til den allmenne tilliten til kommunen.

Kommunen har etiske retningslinjer som skal følges av ansatte og politikere. Gjeldende retningslinjer ble revidert og vedtatt i 2019. I tillegg ble det utarbeidet e-læring om etiske valg. De etiske retningslinjene ligger tilgjengelig for alle ansatte i Losen. e-læringen "Etiske valg" er tilgjengelig på KS-Læring.

Kommunen praktiserer meroffentlighet.

Styring

STYRINGSSYSTEMET

Styringssystemet er rådmannens verktøy for å sammenstille nødvendig styringsinformasjon om aktiviteter, resultater og ressursbruk for å sikre at kommunen oppnår fastsatte mål innenfor tildelte rammer.

Styringsinformasjon hentes fra:

- plansystemet
- fag- og forsystemer
- analyseverktøy og sensordata
- nasjonale informasjonssystemer
- tilsyn og revisjoner
- undersøkelser
- interne og eksterne henvendelser og forbedringsforslag

Mål- og resultatstyringen i Stratsys bygger på følgende "rød tråd":



Integrasjoner mot ulike fagsystem og databaser bidrar til å effektivisere datafangst og minimere manuelt arbeid. Måleindikatorer benyttes for å følge med på graden av måloppnåelse. Oppfølging skjer i systemet ved hjelp av ulike styringsmodeller, analyser av data og rapportering.

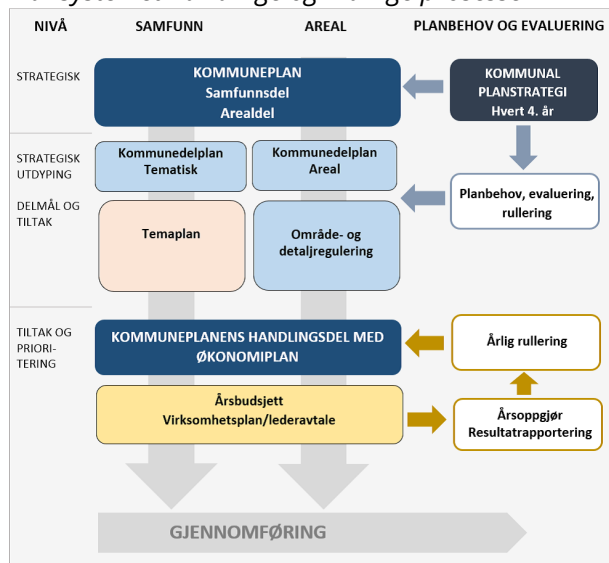
Arbeidet med implementering og videreutvikling av Stratsys har pågått i hele 2020:

- Gjennomført periodisk rapportering (månedss-, kvartals- og årsrapport) og utarbeidelse av dokumenter via systemet.
- Ferdigstilt maler for handlingsprogram og kommuneplanens samfunnsdel. Utarbeidelse av dokumentene er gjennomført via systemet.
- Gjennomført opplæring av hovedforfattere i bruken av Stratsys til utarbeidelse av planverk. Opplæring av superbrukere som skal drifte ulike styringsmodeller og andre brukere av systemet, skjer fortløpende.
- Videreutviklet innhold i månedss- og årsrapport.
- Omarbeidet deler av den røde tråden i plansystemet etter ny samfunnsplan.
- Utvikling av den røde tråden mellom KPIer - tiltak - aktiviteter, styringsmodeller, oppfølging og rapportering i U4SSC pågår.
- Arbeidet med å etablere integrasjoner mot ulike fagsystem og databaser pågår.
 - Integrasjon mellom Visma økonomi og Stratsys er ferdig, men må tilpasses oversiktene i ny kommunelov.
 - Integrasjon mellom Public 360 og Stratsys er under utvikling. Styringsmodellen for politiske vedtak er ferdig utviklet, men modellen vil ikke bli tatt i bruk før denne integrasjon er på plass.
- Ferdigstilt styringsmodeller for:
 - regnskapsrevisjoner
 - forvaltningsrevisjoner
 - undersøkelser
 - politiske vedtak
- Lansert 2 nye e-læringsvideoer; Rapportering i styringsmodeller og Legge til undersøkelser.
- Webpublisering av årsrapport - løsningen fra leverandør fungerer, men oppleves som uferdig og er foreløpig ikke tatt i bruk.

PLANSYSTEMET

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Plansystemet er hierarkisk oppbygd. Det skal være sammenheng og samsvar mellom de ulike nivåene i systemet.

Plansystemet har årlige og 4-årige prosesser



Sammenheng mellom nivå i plansystemet

Planstrategi - verktøy for politisk prioritering av planarbeidet i hver valgperiode			
Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)	Kommunedelplan	Temaplaner og reguleringsplaner	Handlingsprogram (samfunnsdelens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett)
«Strategisk og langsiktig»	«Eventuell strategisk utdyping av kommuneplanens samfunns-/ arealdel»	«Konkretisering av kommuneplanens samfunns-/ arealdel»	«Prioritering og fordeling av ressurser»
• Visjon • Satsingsområder med hovedmål og strategier • Arealstrategi - føringer for arealplanlegging	• Samfunnstema	• Tjenesteområde/ tema • Delmål og forslag til tiltak	• Oppfølging av satsingsområder i samfunnsdelen • Prioritering av tiltak fra temaplaner og eventuelle kommunedelplaner • Fordeling av driftsbudsjett og investeringer i fireårsperioden
• Areal - hovedtrekk arealbruk	• Areal - for en del av kommunen	• Areal - område og detaljregulering	
I tillegg til planene vist i oversikten over lages det virksomhetsplaner/årsplaner på enhetsnivå som vedtas administrativt og er nært knyttet opp mot årsbudsjettet			

For å effektivisere og kvalitetssikre planarbeidet er det utarbeidet en felles planprosedyre. Prosedyren skal gi felles forståelse av kommunale plansystem og planprosesser, og sikre god samhandling. Dette innbefatter felles begrepsbruk av ulike trinn i prosessen. Det er også utarbeidet en felles planmal som skal være til hjelp i arbeidet.

Planstrategi

Planstrategi er ikke en plantype, men et verktøy for å vurdere hvilket planarbeid som skal prioriteres i valgperioden. I planstrategien skal det tas stilling til om kommuneplanen skal revideres eller ikke. Planstrategien skal i tillegg drøfte hvilke oppgaver kommunene er tjent med å planlegge sammen med nabokommuner og kommuner i regionen for øvrig. Bystyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategi for 2020–2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen skal være strategisk og langsiktig og inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Alt planarbeid i kommunen bygger på kommuneplanen.

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel:

- Samfunnsdelen trekker opp visjon og satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen.
- Arealdelen omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen. Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Den er også styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.

Samfunnsdel for 2020-2032 ble vedtatt i bystyret 15.12.2020. Areal del for 2009-2020 ble vedtatt i bystyret 22.2.2011.

Kommunedel-, tema- og reguleringsplaner

Kommunedelplaner

Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen. Delplanene dekker en geografisk del av kommunen eller et avgrenset samfunnstema. Tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Kommunedelplaner for en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning.

Temaplaner

Temaplaner er planer for bestemte tjenesteområder eller tema. Planene er mer konkrete enn kommunedelplanene og skal vise hvordan overordnede mål skal følges opp og iverksettes. Noen planer er lovpålagte, ellers står kommunen fritt til å velge hva det er hensiktsmessig å lage temaplaner for. Temaplaner må ikke følge prosesskravene i plan- og bygningsloven.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner eller krav fastsatt i områderegulering. Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Planene er juridisk bindende og består av plankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelse. Planene behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven.

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet knytter sammen mål, tiltak og prioriteringer og sikrer sammenhengen mellom oppfølgingen av kommunes planer og økonomiplanlegging. De økonomiske rammene bygger på ramme faktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet.

Kommunens handlingsprogram omfatter kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett:

- Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Det inneholder mål for hva som skal oppnås i perioden og tiltakene som skal føre dit.
- Økonomiplanen viser hvilke konsekvenser tiltakene har for kommunens økonomi på sikt. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen har et 4. års perspektiv med årsbudsjettet som første år. Planen rulleres årlig.
- Årsbudsjettet er kommunens bevilgningsdokument, det vil si at vedtatt budsjett angir hvilke rammer bystyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene. Årsbudsjettet skal baseres på realistiske anslag for inntekter og utgifter i løpet av året.

Handlingsprogrammet for 2021-2024 ble vedtatt i bystyret 17.12.2020.

Oversikt planer

De fleste planene vedtatt i planstrategien følger fremdriftsplan. Tre planer er ferdigstilt og to planer er forsinket. Kommunens øvrige planer har en forsinket plan, mens resten følger fremdriftsplanen.

Det er avholdt oppstartsmøte/oppfølgingsmøte med flere av saksbehandlerne for å sikre at planene utarbeides i henhold til prosedyre og mal, slik at den "røde tråden" i kommunens planverk ivaretas.

Tabellene under viser status for gjennomføringen av prioriterte planoppgaver i henhold til vedtatt planstrategi.

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2021-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Følger planlagt fremdrift.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-15	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Samfunnsplanen vedtatt med tilleggsforslag i bystyret 15.12.2020.

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-06-17	Rådmannens kontor Anett Hauknes	 Pågått Planarbeidet pågår. Justering av framdriftsplan tatt opp i hovedutvalget for Helse og omsorg. Planen skal opp i møte i hovedutvalget og gjøres klar for høring i mars 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	Revisjon 2013-03-02 2020-12-31	Plan og byggesak Jan Brede Falkevåg	 Forsinket Arbeidet pågår, men det foreligger innsigelser. Møte med Fylkesmannen avholdes nå tidlig vår 21, eller så besluttes det at planen sendes departementet for avgjørelse.
Kommunedelplan for kultur 2021-2030	Ny 2020-03-01 2021-02-28	Kultur Tore Myrum	 Pågått Løpende forarbeid pågår.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-10-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Ny politisk sak ble fremmet i Bystyret den 1.10.20. Bystyret har godkjent planen.
Bibliotekplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-11-30	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Pågått Planen sees i sammenheng med ny kulturplan. Arbeidet er startet opp.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Ikke påbegynt
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-01-01 2021-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Ikke påbegynt
Kulturminneplan 2021-2027	Ny 2019-01-01 2021-02-28	Kultur Tore Myrum	 Pågått Første utkast til tekstdel har vært på 1. gangs høring etter behandling i HSBK. Det arbeides med innarbeiding av høringssvar og 2. gangs høring vil etter planen bli behandlet i HSBK sitt møte i februar.
Kulturskoleplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-01-01 2022-10-01	Kultur Tore Myrum	 Ikke påbegynt
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-08-27	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Planen ble vedtatt i bystyret 27.8.2020.
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31	Rådmannens kontor Edith Husby	 Forsinket Handlingsplan skulle vært ferdig i 2020. Arbeidet har blitt utsatt. Ny frist er sommer 2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2021-06-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Pågått ROS-analyse pågår. Denne danner grunnlaget for helhetlig beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-01-01 2022-08-31	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Ikke påbegynt
Strategisk kompetanseplan 2016-2020	Revisjon 2020-06-01 2021-05-31	Personalseksjon Astri Sjøvik	 Pågått Planen er under revidering.

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2021-2024	Revisjon 2020-07-06 2020-12-17	Økonomiseksjon Martin Gjendem Mortensen	 Avsluttet Handlingsprogrammet ble vedtatt i bystyret 17.12.2020.

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Anskaffelsesplan 2017-2019	Revisjon 2020-08-01 2020-12-31	Økonomiseksjon Svein Erik Dyrseth	 Utgår Planen utgår da anskaffelser i henhold til regelverk ivaretas i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 15.12.2020. Videre skal ivaretagelse av innkjøpsreglementet konkretiseres i kommunedel- og temaplaner.
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2021-05-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Prosessen er i gang. Arbeidet vil bli ferdig våren 2021.
Bypakke for ny innfartsvei	Ny 2020-08-24 2021-01-31	Plan og byggesak Jan Brede Falkevåg	 Pågår Reguleringsplanarbeidet pågår. Reguleringsplan for Rensvikkrysset- Rensvikholmen er under klagebehandling. Reguleringsplan for Vikansvingen - kontrollplassen ble behandlet av bystyret 27.8.20. Fylkesmannen har innsigelse til planen. Mekling skal gjennomføres. Antatt ferdig planbehandling våren 21.
Lønnspolitisk plan	Revisjon 2020-08-01 2021-05-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Pågår Prosessen pågår og vil bli ferdig våren 2021.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2025-11-30	Kommunalteknikk Elin Kamsvåg	 Ikke påbegynt
Plan for frivillig innsats i Kristiansund kommune 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-29	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Ikke påbegynt
Plan for plastnøytrale Kristiansund 2020-2024	Ny 2020-01-01 2020-10-01	Rådmannens kontor Tore Lyngvær	 Forsinket Politisk sak utsatt i desember 2020 og skal dermed opp i bystyret 28.1.2021.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2022-09-01 2023-11-30	Kommunalteknikk Martin Melland	 Ikke påbegynt

Kontroll

STATLIGE TILSYN

Staten fører tilsyn for å sikre at kommunen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med lover og forskrifter.

Totalt 20 tilsyn har vært pågående eller varslet i 2020. 14 tilsyn er avsluttet, 5 pågår og 1 er ikke påbegynt. Av i alt 28 avvik eller pålegg er 20 lukket med korrigerende tiltak. Det er også iverksatt flere forbedringstiltak i forbindelse med merknader/anbefalinger etter tilsyn. Kommunen har fått god oversikt over statlige tilsyn og prosedyre på plass for å sikre god oppfølging av resultater etter tilsyn. Avviksbehandlingen skjer i Losen.

Fylkesmannen har endret navn til Statsforvalteren. Det er opprettet en felles nasjonal tilsynskalender som skal fungere som et verktøy for samordning av statlige tilsyn med kommunene. Kalenderen gir oversikt over planlagte tilsyn/kontroller inkludert tilsynsrapporter.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	Kjell Inge Mathisen  Pågår Pågående arbeid med fremdriftsplan. Ny brannstasjon er under realisering.	PÅLEGG - Sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. Dokumentasjon som viser at påpekte forhold er utbedret. 2023-03-01	Kjell Inge Mathisen  Åpent Arbeidet følger fremdriftsplan.
		PÅLEGG - Sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. Dokumentasjon som viser framdriften i arbeidet, må legges frem. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen  Lukket Arbeidstilsynet har ved tilsyn påpekt at krav til tilfredsstillende arbeidslokaler ikke foreligger. Arbeidet med ny brannstasjon er i gang og kontraktene for riving av bestående bygningsmasse ved gamle Goma skole, samt entreprisen for bygging av ny stasjon er tildelt. Fysisk arbeid i prosjektet starter sommer 2020 og ny stasjon blir ferdigstilt senest 1. kvartal 2023. Skriftlig dokumentasjon om vedtak i bystyret og fremdriftsplan er oversendt Arbeidstilsynet.
Eiendomsdrift Asbest - informasjon og opplæring (ikke saneringsarbeid) 2019-04-25	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev fra Arbeidstilsynet 28.1.20 om oppfylling av pålegg, tilsyn avsluttet.	2 pålegg - Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med asbestfiber, får nødvendig informasjon og opplæring. Rutine for å kartlegge asbest ved oppdragsforhold. 2019-10-31	Roald Røsand  Lukket Svarbrev til Arbeidstilsynet på vedtak om pålegg sendt 11.12.19.

Det lokale el-tilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk El-tilsyn 2020-12-17	Kjell Inge Mathisen  Pågår Tilsynet ble gjennomført 17.12.2020. Rapport foreløpig ikke mottatt.		

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Arne Ingebrigtsen  Pågår Arbeidet følger fremdriftsplan.	PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-03-31	Torbjørn K Sagen  Åpent Venter på bekreftelse for at strømaggregat er montert og satt i drift. Sivilforsvaret har utsatt fristen til etter jul.

IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt Ifølge strategiplanen skulle personvernombudet gjennomført revisjon av kommunen sine protokoller over behandlingsaktiviteter og personvernerklæringer. Personvernombudet har ikke fått tilgang til denne dokumentasjonen, og har derfor ikke kunnet foreta den planlagte kontrollen.		

Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7. 2020-10-29	Kjell Inge Mathisen  Pågår Arbeidet med lukking av avvik pågår. Forventes fullført innen 31.5.21.	AVVIK 1: Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående behandling.
		AVVIK 2: Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående behandling.
		AVVIK 3: Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående behandling.
		AVVIK 4: Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående behandling.
		AVVIK 5: Ikke gjennomført beredskaps- øvelse for damsikkerhet siste tre år 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående behandling.
		Merknad 1: Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskaps-planen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående vurdering av forbedringsforslag.
		MERKNAD 2: I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes  Åpent Pågående vurdering av forbedringsforslag.

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Saksseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Vannforsyning 2019-11-13	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Sluttbrev fra Mattilsynet 31.1.20.	1 avvik 2019-12-31	Anne Britt Utheim  Lukket Uttale til tilsynsrapport 12.11.2019

Miljødirektoratet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Saksseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 2019-11-11	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Landsdekkende forvaltningstilsyn (brevtilsyn, med elektronisk besvarelse som kontroll). Myndighetens sluttrapport der resultatene skulle vært presentert er ikke mottatt.	Resultat er ikke blitt forelagt 2020-12-31	Eivind Raanes  Resultat foreligger ikke

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Saksseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Sykehjem og fellestjenester Ernæring, aktivitet, fall og avvik - Kringsjø sykehjem 2020-09-14	Siv Iren Stormo Andersson  Avsluttet Dette var et tilsyn i forlengelsen av den såkalte "Kringsjø-saken". Det er svært gledelig at vi endelig, etter nesten to år, kan legge denne saken bak oss. Enhet sykehjem har lagt ned et stort og imponerende arbeid for å komme alle avvikene til livs. Nå er det innarbeidet gode system for å sikre ernæring og for å redusere risikoen for fall. Vi ser også at enheten er svært god på avviksbehandling.	Ingen 2020-10-31	Åse Kirstine Jægtvik  Lukket Ikke avdekket lovbrudd, ifølge tilsynsrapport.
Oppvekst Lærernormen 2020-03-02	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev mottatt fra Fylkesmannen 17.8.20.	AVVIK: Manglende oppfylging av lærernormen for enkelte skoler i kommunen. 2020-03-02	Anne Britt Utheim  Lukket Tilbakemelding sendt til Fylkesmannen 28.2.20
Atlanten ungdomsskole Gjennomføring av nasjonale prøver 2020-01-08	Christine Reitan  Avsluttet Det er ikke mottatt slutt svar fra fylkesmannen siden august. Tilsynet ansees derfor som avsluttet.	PÅLEGG: Sikre at nasjonale prøver blir gjennomført i samsvar med retningslinjer fra UD. 2020-09-01	Bjørn Sørli  Lukket Prosedyrer er gjennomgått og endret.
		PÅLEGG: Sikre at vedtak om fritak fra nasjonale prøver gjøres i samsvar med forvaltningsloven. 2020-09-01	Bjørn Sørli  Lukket Ny mal for enkeltvedtak nasjonale prøver utarbeidet. Sikrer at nasjonale prøver gjøres i samsvar med forvaltningsloven. I ny mal kommer det klart frem, der vedtaket gjelder fritak for flere prøver.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Saksseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Barn - familie - helse Barneverntjenesten 2017-12-12	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev fra Fylkesmannen mottatt, 6.7.20. Tilsynet er avsluttet.	AVVIK: Mangler i kvaliteten av undersøkelser og oppfølging av fosterbarna. 2020-06-30	Anne Britt Utheim  Lukket Ytterligere dokumentasjon oversendt Fylkesmannen etter ønske; nøkkeltall, personellsituasjon og sykefravær.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Saksseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen boligfellesskap og omsorgsboliger 2020-02-18	Kjell Inge Mathisen  Forsinket Arbeidet er noe forsinket blant annet på grunn av ekstern bestilling av brannkonsept. Disse foreligger nå og legges til grunn for det videre arbeidet.	MERKNAD: Egenkontroll delvis gjennomført i bofellesskapet, men ikke tilfredsstillende dokumentert. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket Dokumentasjon på egenkontroll fremlagt.
		AVVIK: Risikovurdering/kartlegging av hvem som trenger assistert hjelp til rømning i omsorgsboligene kunne ikke dokumenteres. Egenkontroll og brannøvelser er ikke gjennomført i omsorgsboligene. 2020-05-10	Roald Røsand  Åpent - frist overskredet Brannkonsept, brannplaner og andre instruksjoner for alle tre enheter er ferdigstilte, i samarbeid med FİRESAFE og tilgjengelig i Losen. Dialog med leietaker fortsetter med formål å lukke resterende avvik.
Dalabrekka barneskole Miljørettet helsevern 2019-10-04	Anne Britt Utheim  Avsluttet Godkjent etter tilbakemelding om avviksretting.	5 AVVIK, 3 MERKNADER 2020-05-31	Anne Britt Utheim  Lukket Tilbakemelding om retting av avvik, sendt tilsynsmyndighet 15.5.20.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Brannstasjon 2020-03-31	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Svarbrev mottatt om tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport.	AVVIK: Dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i byggverket tilsvarer samlede krav gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. 2020-07-01	Roald Røsand  Lukket Brannprosjektering er igangsatt og antas utarbeidet innen 1.11.2020. For Øvre Enggt. 8 og 8b, foreligger branntegninger, brannkonsept og ledesystem, bortsett fra første etasje, kaserne brannvesen. Ny brannstasjon er under bygging, og det anses derfor ikke så påkrevd å legge så mye ressurser i de gamle lokalene.
Frei ungdomsskole Branntilsyn - Frei ungdomsskole 2019-11-08	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev mottatt 23.4.20 om tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport.	AVVIK - Brukeren har ikke sørget for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2020-05-01	Roald Røsand  Lukket Skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport sendt 23.4.20.
		MERKNAD - Det bør lages nye orienteringsplaner, da de eksisterende er små og vanskelig å lese. 2020-05-01	Roald Røsand  Lukket Skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport sendt 23.4.20.
Eiendomsdrift Branntilsyn Nordlandet barneskole 2019-12-23	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev mottatt 26.3.20 om tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2020-02-01	Roald Røsand  Lukket Svar på tilsynsrapport sendt tilsynsmyndighet 23.3.20.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Barmanhaugen eldresenter 2019-09-03	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev mottatt 24.1.20 om tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport.	2 AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler. Eier/bruker har manglende rutiner som sikrer at kravet til brannsikkerhet angående rømning blir overholdt. 2019-10-14	Roald Røsand  Lukket Svar på tilsynsrapport sendt tilsynsmyndighet 23.1.20.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kommunale boliger Dalegt. 52 2019-10-09	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev mottatt 11.3.20 om tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Eier har ikke sørget for at røyk – og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. 2020-02-01	Roald Røsand  Lukket Tilbakemelding sendt tilsynsmyndighet 10.3.20.
Eiendomsdrift Branntilsyn - OMA eldreboliger 2019-10-25	Anne Britt Utheim  Avsluttet Sluttbrev mottatt fra tilsynsmyndighet 11.3.20 om tilfredsstillende svar på tilsynsrapport.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2020-02-01	Roald Røsand  Lukket Tilbakemelding på tilsynsrapport sendt tilsynsmyndighet 10.3.20. Det er bestemt at Dalegt. 50 skal selges så snart vi har funnet annen bolig til de 7 leietakerne som bor i bygget i dag. Det vil imidlertid bli oversendt en kartlegging av hvilke behov disse leie- takerne har under en eventuell evakuerings- situasjon. Dokumentet vil bli oversendt innen 31.3.20.

EGENKONTROLL

Egenkontroll er den kontrollen vi selv har ansvar for å utøve eller sørge for at blir utført for å sikre effektiv og riktig ressursbruk, og sikre tilliten innbyggerne har til kommunen.

Egenkontroll består av en rekke virkemidler og utøves av flere aktører. Samspillet mellom bystyre, rådmann, kontrollutvalg og revisjon er avgjørende for god egenkontroll:

- Bystyret har det overordnede kontroll- og tilsynsansvar for kommunens virksomhet.
- Kontrollutvalget er bystyrets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påser at vi har en forsvarlig revisjonsordning, samt at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
- Kommunerevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, herunder forenklet etterlevelseskonsroll med økonomiforvaltningen. Revisjonen kan også bistå kontrollutvalget i å utføre eierskapskontroll.
- Rådmannen er ansvarlig for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Oppvekst Spesialundervisning i grunnskolen	Christine Reitan  Ikke påbegynt		
Helse og omsorg Samhandlingsreformen	Siv Iren Stormo Andersson  Ikke påbegynt		
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær	Martin Gjendem Mortensen  Ikke påbegynt		
Helse og omsorg Rekruttering, bemanning og kompetanse innen helse og omsorg	Siv Iren Stormo Andersson  Ikke påbegynt		
Plan og byggesak Rutiner i byggesaksbehandling	Kjell Inge Mathisen  Pågår Avdeling byggesak arbeider med ROS- analyse der anbefaling- ene vil bli fulgt opp.	9 Merknader 2020-12-31	Jan Brede Falkevik  Åpent Pågående vurdering av anbefalingene og iverksetting av nødvendige tiltak.
Kristiansund kommune Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll	Arne Ingebrigtsen  Avsluttet Tilfredsstillende tilbakemelding på vår oppfølging etter forvaltningsrevisjonen	Merknader: Kommunen bør videreføre arbeidet med å implementere internkontrollsystemet blant ansatte og jevnlig informere mellomledere og ansatte om hva som er kommunens og enhetenes handlingsplan for året. Det vil gi mer forståelse for tiltak som er iverksatt og vil gi økt grad av måloppnåelse av vedtatte mål. 2020-10-31	Arne Ingebrigtsen  Lukket Rådmannen har involvert ledergruppen i å se om tiltak innenfor respektive områder er svart ut, fulgt opp med kompenserende tiltak eller utbedret permanent. Det er forberedt underlag til å svare ut det internkontrollen har avdekket.

Vedtatt plan for forvaltningsrevisjoner i perioden 2020-2023:

1. Rekruttering, bemanning og kompetanse innen helse og omsorg.
2. Kommunens arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær.
3. Samhandlingsreformen.
4. Spesialundervisning i grunnskolen.

Av forvaltningsrevisjoner for 2016-2019 er 1 avsluttet i 2020 mens 1 er pågående. Ingen av de vedtatte forvaltningsrevisjonene for 2020-2023 er påbegynt.

Felles nasjonal tilsynskalender er også åpnet for forvaltningsrevisjoner. Dette innebærer at kontrollutvalgssekretariat kan legge inn planlagte forvaltningsrevisjoner og forvaltningsrevisjonsrapporter. Tilsynskalenderen er tilgjengelig på statsforvalterens nettside.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Økonomiseksjon Etterlevelseskonskontroll - Etterlevelse/lojalitet til bruk av rammeavtaler	Martin Gjendem Mortensen  Pågår		
Økonomiseksjon Interimrevisjon	Martin Gjendem Mortensen  Avsluttet Tiltak iverksatt.	Merknad - Finansområdet: Nytt bystyre bør orienteres om gjeldende finansreglement (ettersom man enda ikke har behandlet finansreglementet politisk) 2020-12-31	Martin Gjendem Mortensen  Lukket Bystyret er orientert om finansforvaltningen og - reglementet ved folkevalgtopplæringen høsten 2019, spesielt i formannskapet i perioden mars til mai og ved kvartalsrapporteringene for finans. Nytt finansreglement er under pågående arbeid og blir fremmet til politisk behandling i starten av 2021.
		Merknad - Overføringsområde: Revisjonen anbefaler at alle som bidrar med grunndata er kjent med kriteriene i attestasjonen. 2020-12-31	Martin Gjendem Mortensen  Lukket Det er iverksatt prosjekt som går igjennom alle deler ved Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenestemottakere, som også omfatter de delene omtalt i revisjonsrapporten.
		Merknad 3 - Salgsområdet: Revisjonen anbefaler en grundig gjennomgang av utestående kundefordringer i forhold til tapsavsetninger for 2020 2021-02-28	Martin Gjendem Mortensen  Lukket Gjennomgangen er foretatt.
Tildeling og koordinering Etterlevelseskonskontroll - Oppholdsbetaling sykehjem - langtidsopphold	Martin Gjendem Mortensen  Avsluttet Det har vært gjennomført kontroll av etterlevelse av regler for beregning av oppholdsbetaling sykehjem langtidsopphold i perioden 1.1.19-31-12-19. Resultat i form av skriftlig uttalelse 15.09.20.	Ingen merknader 2020-09-18	Pauline Kondov  Lukket Ingen merknader ifølge attestasjonsuttalelse (uttalelse fra revisor).
Kristiansund kommune Rekneskap og årsmelding 2019	Martin Gjendem Mortensen  Avsluttet	Ingen merknader 2020-04-30	Martin Gjendem Mortensen  Lukket

Det har vært 2 etterlevelseskonskontroller i 2020. 1 kontroll er avsluttet og 1 er pågående. Revisor reviderer løpende kommunens regnskap. Revisjonsberetningen for 2019 ble avgitt uten merknader. Revisor hadde noen anbefalinger som er fulgt opp i interimrevisjon.

Eierskapskontroll

Kommunens Eiermelding omhandler eierstyring, selskapsledelse og kontroll med kommunens eierinteresser. Eiermeldingen skal sikre et grunnlag for nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar.

Eiermeldingen er todelt:

Del 1 - Eierpolitikk som omhandler kommunens overordnede prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. Eierpolitikken rulleres hvert 4. år etter valg.

Del 2 - Eierberetning som gir en samlet oversikt over kommunens eierinteresser.

Eierberetningen rulleres hvert år.

Kommunens eierpolitikk ble revidert i 2020 og vedtatt i bystyret 15.12.2020. Det ble samtidig bestilt følgende:

- Bystyret ber rådmannen om å utvikle en rapportering som er lettere tilgjengelig og oppdateres hyppigere, samt involverer kommunens representanter i eiervervet.
- Bystyret ber Hovedutvalget for næring og omstilling gå igjennom eierporteføljen med sikte på å evaluere eierskapet og gi forslag om selskapsspesifikke strategier.
- Hovedutvalget for Næring og omstilling utarbeider forslag til rutiner og retningslinjer for kommunens representanter i selskaper de representerer på vegne av kommunen.

Kommunens eierberetning for 2019 ble behandlet i bystyret 15.12.2020. Det var ingen merknader til beretningen.

Aksjeselskap

Kristiansund kommune er per 31.12.2020 hel- eller deleier i totalt 34 aksjeselskaper. Følgende endringer i aksjeporteføljen fant sted i 2020:

- Rullebaneutvidelse AS - avvikling av selskap: Kristiansund kommune fikk tilbakebetalt aksjekapital samt overkurs på til sammen 15,03 mill. kroner.
- OMKK Eiendom AS (Opera Museum Kulturhus Kristiansund) - kjøp av 17 500 aksjer: 17,5 mill. kroner.
- Bolgneset Utvikling AS - konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital: 3,1 mill. kroner. Ny aksjekapital er kroner 8 600 000.
- Varde AS - kjøp av 24 aksjer: kroner 6 000. Ny aksjeverdi i selskapet kroner 1 031 750.
- Nordmøre Fiskebåt - kjøp av 88 aksjer: 0,044 mill. kroner. Ny aksjeverdi i selskapet kroner 144 000.
- ReMidt Næring AS - kjøp av 66 aksjer: kroner 660.

Kommunale foretak

Kristiansund kommune har ett kommunalt foretak; Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. Det har ikke vært noen spesielle hendelser i 2020.

Interkommunale selskap

Kristiansund kommune har eierinteresser i følgende interkommunale selskap:

- Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS
- Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
- Nordmøre Kriesenter IKS
- ReMidt IKS

Kjøp av andeler i 2020:

- ReMidt IKS - kontantinnskudd: 1,346 mill. kroner.
- ReMidt IKS - tingsinnskudd av tomt: 8,492 mill. kroner.

Følgende IKS som Kristiansund kommune har hatt eierinteresser i, er avviklet i 2020:

- Møre og Romsdal Revisjon IKS
- Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Annet

Det er i 2020 betalt inn et egenkapitalinnskudd til KLP på 5,017 mill. kroner. Per 31.12.2020 er kommunens andel på totalt 67,3 mill. kroner.

Samarbeidsformer

Samarbeidsordninger	Kontorkommune	Antall *)
Nordmøre IPR (interkommunalt politisk råd)	Kristiansund	8
Byer i Midt-Norge (politisk samarbeidsorgan)	Trondheim	9
Responsssenter	Kristiansund	10
Møre og Romsdal 110-sentral KF	Ålesund	26
Barneverntjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes	Kristiansund	3
Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning (NIUA)	Kristiansund	11
Biblioteksjef og bibliotekar (salg av tjenester)	Kristiansund	2
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR)	Kristiansund	4
Interkommunalt tilsyn i byggesaker	Kristiansund	8
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal	Molde	7
IKT ORKidé	Sunndal	8
Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII)	Kristiansund	11
Nordmøre sekretærfunksjon for kontrollutvalg	Kristiansund	6
Landbrukssjef	Gjemnes	2
Viltforvaltning	Tingvoll	2
Legevakt Kristiansund og omegn	Kristiansund	4
Nordmøre voldtektsmottak	Kristiansund	3
Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Nordmøre	Kristiansund	4
Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre	Tingvoll	8
Veterinærvakt	Gjemnes	2
Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Kristiansund	4

*) Antall kommuner som inngår i samarbeidet.

Alle former for samarbeid i og utenfor regionen er viktig for Kristiansund som regionsenter. Ved utgangen av 2020 deltok kommunen i 21 formelle samarbeidsordninger. Eierinteresser i selskaper som ivaretar kommunens rolle som regionsenter kommer i tillegg. Kommunen er også engasjert i andre former for samarbeid som nettverk og løpende prosjektaktivitet.

Politiske vedtak

Politiske vedtak formidles til riktig instans for iverksetting og gjennomføring via kommunens sak- og arkivsystem, Public 360.

Styringsmodell for vedtaksoppfølging er utviklet i Stratsys. Modellen vil bli tatt i bruk når integrasjonen mellom P360 og Stratsys er etablert. Integrasjonen er under utvikling. Vedtaksoppfølgingen vil også bli tilgjengelig for kommunens innbyggere på kommunens hjemmesider.

Internkontroll

Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse samt unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Internkontrollen bør være risikobasert.

Oppfølging av politiske vedtak, tilsyn og revisjoner skjer i virksomhetssystemet, mens kvalitetssystemet ivaretar risikovurderinger, dokumentstyring, avvikshåndtering, korrigerende tiltak, forbedringsforslag og varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Systemene er en viktig del av kommunens internkontrollarbeid, i tillegg til medvirkning fra ansatte, brukere og innbyggere.

Overvåking av internkontrollen skjer gjennom interne revisjoner og ledelsens gjennomgang. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.

Internkontrollen i kommunen er styrket gjennom implementering av virksomhetssystemet Stratsys, med rapportering og oppfølging av internkontrolltiltak i den periodiske rapporteringen. I tillegg har vi startet med gjennomføring av interne revisjoner.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Mange ROS analyser er opprettet, aktive eller arkivert i løpet av 2020:

- 38 aktive
- 1 arkivert
- 5 under utarbeiding

Flere ROS-analyser er blitt gjennomført i forbindelse med omstillingsprosesser og covid-19 pandemi. I forbindelse med flytting av legevakten ble det gjort en omfattende risikoanalyse i samarbeid med deltakere fra Helseforetaket. Denne bidro til at flyttingen kunne skje på best mulig måte uten alvorlige hendelser.

Andre eksempler på gjennomførte ROS-analyser:

- Langvarig strømstans for ny hovedtavle ved Barmanhaugen sykehjem.
- Kommunedelens arealplan.
- Førskoleprosjektet 2020-2022.

ROS-verktøyet i Losen er ytterligere forbedret det siste året, og fremstår nå som et svært godt risikostyringsverktøy, blant annet med følgende forbedringer:

- Flere kan dele på eller få redigeringstilgang til analysen.
- Muligheter for å legge inn kommentarer i flere av stegene i analysen.
- Muligheter for å lagre "dagens" risikobilde som versjoner for senere analyse med iverksatte tiltak. Dette ivaretar dermed historikk.
- Bedre veiledninger integrert i systemet.

Dokumentasjon

Det er positivt at Losen blir benyttet til publisering av stadig nye dokumenter og at ansatte søker opp og leser viktige prosedyrer eller annen dokumentasjon.

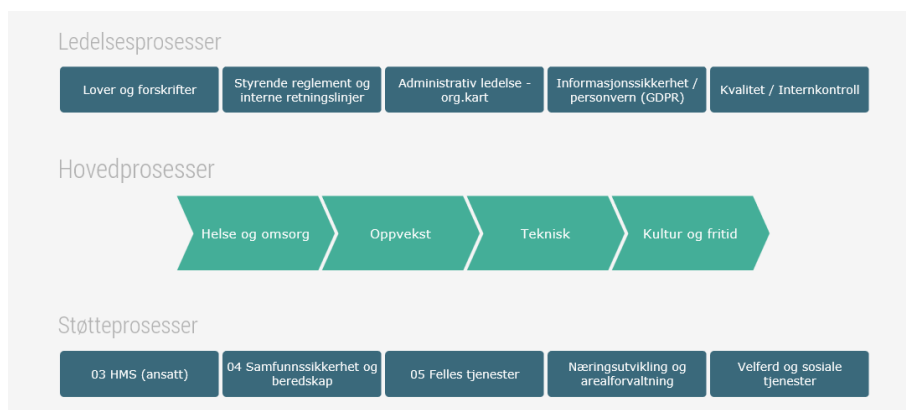
Status ved utgangen av 2020:

- Antall godkjente dokumenter 1 078 (654 i 2019).
- Antall leste dokumenter 76 331 (46 068 i 2019).
- Antall dokumenter over tidsfrist for revisjon 446.

Mange dokumenter over frist for revisjon blir fulgt opp og rapportert i månedsrapport fremover.

Noen ansatte gir uttrykk for at det er tidkrevende å finne frem til relevant dokumentasjon. Det er derfor iverksatt tiltak for gjennomgang og opprydding av dokumentasjonen.

Dokumentbiblioteket har fått en visuell visning som viser prosessene og tjenestekområdene, noe som også gjør det enklere for ansatte å navigere seg til relevante prosedyrer/dokumenter:



Avvik

Rapporterte avvik	2019 Q1-Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4
Politikk og administrasjon	30	12	6	8	15
Oppvekst	234	57	25	17	29
Helse og omsorg	3 673	658	668	734	743
Teknisk og kultur	73	31	7	17	22
Totalt	4 010	758	706	776	809

Det ble rapportert færre avvik i 2020 (3 049) enn i 2019 (4 010). Helse og omsorg samt Oppvekst hadde en nedgang i antall rapporterte avvik, mens Politikk og administrasjon i tillegg til Teknisk og kultur rapporterte flere avvik. Omstillingsprosess og koronapandemi er mulig årsak til nedgang totalt i avviksrapporteringen.

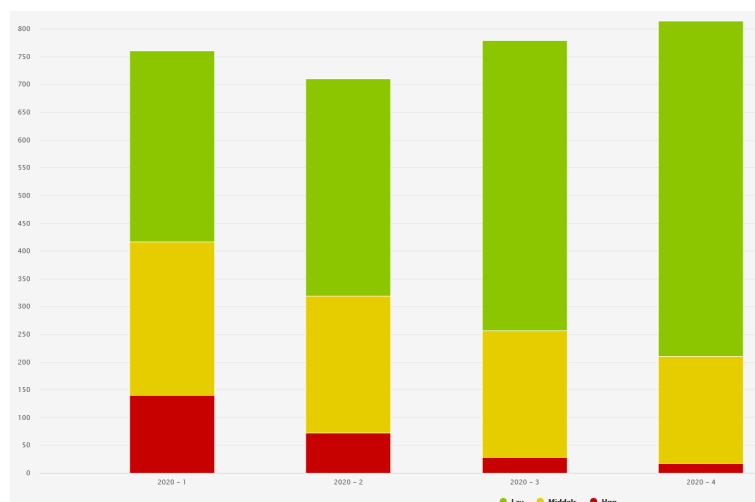
Tiltak	2019 Q1-Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4
Avvik med 0 tiltak	62 %	49 %	52 %	54 %	55 %
Avvik med 1 eller flere tiltak	38 %	51 %	48 %	46 %	45 %

Tabellen beskriver hvor mange avvik som ble lukket med eller uten iverksatte tiltak. Det er en positiv trend i kommunens forbedringsarbeid knyttet til innmeldte avvik, med flere avvik lukket med iverksatte tiltak i år (47 %) enn i 2019 (38 %).

Tabellen under viser andel avvik med iverksatte tiltak i alle sektorer og enheter innen Helse og omsorg.

Sektor	Enhet	Andel avvik med iverksatte tiltak
Politikk og administrasjon	Alle enheter (snitt)	56 %
Oppvekst	Alle enheter (snitt)	37 %
Helse og omsorg	Alle enheter (Snitt)	48 %
	Tildeling og koordinering	55 %
	Responscenter	80 %
	Sykehjem og fellestjenester	73 %
	Hjemmetjenester	61 %
	Psykisk helse og rus	26 %
	Bo og habilitering	27 %
	Storhaugen helsehus	93 %
Teknisk og kultur	Alle enheter (snitt)	45 %

Kommunen har hatt fokus på å få ned et noe unormalt høyt antall avvik rapportert med middels og høy alvorlighetsgrad. Korrekt alvorlighetsgrad bidrar til at de viktigste avvikene blir prioritert med iverksatte tiltak samtidig som vi får en mer korrekt statistikk å jobbe med.



Trenden viser færre avvik rapportert med middels og høy alvorlighetsgrad gjennom året. Fremdeles blir for mange avvik meldt med middels alvorlighetsgrad. Kriterier for vektning av alvorlighetsgrad er blitt synlig for avviksbehandlere og gjør det enklere å kvalitetssikre riktig alvorlighetsgrad. Det er kontinuerlig kursing/opplæring for ledere i avvikshåndtering.

Interne revisjoner

Interne revisjoner benyttes til å overvåke internkontrollen. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring.

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Systemrevisjon - Dokumentasjon over frist 2020-12-31	Anne Britt Utheim  Pågå Revisjonsplan viser antall dokumenter over frist for revisjon. Resultat skal presenteres i Ledelsens gjennomgang 18.01.21.		
Kristiansund kommune Ansettelse - midlertidige stillinger 2020-06-15	Anne Britt Utheim  Pågå Foreløpig rapport på høring for eventuelle faktafeil.		
Rådmannens kontor Kommunens varslings- og meldeplikter 2020-08-01	Anne Britt Utheim  Pågå Pågående arbeid med oppfølging av resultater.	Forbedringstiltak - Sikre avviskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2020-12-31	Anne Britt Utheim  Lukket Losen innehar avviskategorier i forhold til varslingspliktige hendelser.
		Forbedringsforslag - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i arbeidsmiljøloven 2020-12-31	Synnøve Tangen  Lukket Vi har retningslinjer for håndtering av krevende personalsaker, konflikter og varslings. Ansatte har mulighet til å varsle via Losen. Kommunen har i tillegg lagt til rette for varslingsrutiner for leverandører, innbyggere og ansatte via kommunens hjemmeside. Arbeidstilsynet har holdt seminar om varslingsrutiner i årets grunnkurs i HMS, 09.12.20, for medlemmer i AMU, verneombud og arbeidsgiver.
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt benytter Losen i liten grad. 2021-04-30	Katrine Roksvåg  Åpent Systemboken er publisert i Losen. Denne beskriver internkontroll ved Legevakten. Det er jevnlig fokus på avvismelding i Losen til legene tilknyttet kommunal legetjeneste. Når det gjelder interkommunal legevakt er det vanskelig å få dette til å fungere da alle ikke har tilgang til Kristiansund kommune sine hjemmesider. De er oppdragstakere og får derfor ikke automatisk tilgang. Hendelser på legevakt blir håndtert etter eget regime.
		AVVIK - Ikke alle varslingsplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. 2021-04-30	Katrine Roksvåg  Åpent Prosedyre er oppdatert og inneholder rutine for og henvisning til skjema ifb. med varslingspliktige hendelser. Prosedyre er ute på høring for kvalitetssikring av innhold.

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Systemrevisjon- LOSEN (før overgang til ny versjon) 2019-09-01	Anne Britt Utheim  Avsluttet Formål med revisjonen er å sikre at alt er på plass etter overgang til ny versjon. Det vil bli nødvendig med korrigeringer fortløpende dersom behov oppstår.	Forbedringspunkter blir fortløpende meldt til leder 2020-01-01	Anne Britt Utheim  Lukket

Systemrevisjon: intern revisjon der innebygde rapporter i kvalitetssystemet hentes ut som grunnlag i internrevisjonen.

Totalt 4 interne revisjoner er gjennomført i 2020, hvorav 1 er avsluttet og 3 er pågående. 2 av internrevisjonene ble gjennomført som systemrevisjoner.

Det har vært noe tidkrevende å gjennomføre intern revisjon under koronapandemien, med flere møter på teams og uten fysisk start- og sluttmøte. Det har likevel vært en fin læring for revisorer og deltakere, og noe som har gitt oss verdifull informasjon om status på revidert område og innspill for forbedringer. Det pågår mye godt forbedringsarbeid knyttet til resultatene etter internrevisjonen.

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang er en viktig del av internkontrollen og skal sikre at:

- Kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å påse at lover og forskrifter følges.
- Kommunens kvalitetssystem er velegnet, virkningsfullt, blir benyttet og er i tråd med kommunens strategiske retning.

Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 3.2.20, med oppfølgingsmøte 17.8.20.

Igangsatte/gjennomførte forbedringstiltak:

- Implementert tilsyn, regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og interne revisjoner i Stratsys.
- Utarbeidet prosedyre for oppfølging og rapportering etter statlig tilsyn og revisjoner med kommunen.
- Påstartet interne revisjoner.
- Oppdatert avvikskategoriene i Losen, mer tilpasset sektorer. Utarbeidet i samarbeid med IKT-Orkidé kommunene.
- Forslag til kvalitetsmål foreligger.

Læring og forbedring

Tilbakemeldinger gjennom undersøkelser og medvirkning er viktige elementer i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid.

UNDERSØKELSER

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:

- KS bedrekommune.no - tjenestekvalitet, tilfredshet og lokaldemokrati
- KS 10-FAKTOR - utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon
- Utdanningsdirektoratet - læring og trivsel
- Ungdata - oppvekstsvilkår og livskvalitet

Type undersøkelser som kan gjennomføres:

- Brukerundersøkelse
- Pårørendeundersøkelse
- Innbyggerundersøkelse
- Folkevalgteundersøkelse
- Elevundersøkelse
- Foreldreundersøkelse
- Barn- og ungdomsundersøkelse
- Medarbeiderundersøkelse
- Internundersøkelse

Resultater fra undersøkelsene registreres i Stratsys.

Styringsmodell for registrering av gjennomførte undersøkelser ble ferdigstilt i desember. Modellen er tilrettelagt for månedlig rapportering.

Det er i 2020 gjennomført 10 undersøkelser utenom den obligatoriske elevundersøkelsen. 1 undersøkelse ble utsatt. Resultater og forbedringspunkter fremgår av tabellene under.

Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Passasjerer på Sundbåten. 469 svar.	Er gratis sundbåt bærekraftig?  Avsluttet Undersøkelsen var en del av pilotprosjektet "Gratis Sundbåt" som pågikk fra september 2019 og ut 2020. Resultater: Økt passasjertrafikk og redusert CO2-utslipp som følge av at flere lot bilen stå eller byttet ut buss med båt. Ikke bare et transportmiddel, men også en møteplass for sosialisering og undervisning. Bidrar til bærekraftig utvikling, aktivitet og attraktivitet.

Pårørendeundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Storhaugen helsehus Pårørende til pasienter i døgndrift. Middels svarprosent.	Hvordan Storhaugen helsehus best kan forbedre samarbeidet med pårørende?  Avsluttet Flere gode refleksjoner og tilbakemelding til videre forbedringsarbeid. Kommunikasjon er et gjennomgangsort. Her har vi mye å lære og forbedre oss på videre.

Elevundersøkelse (obligatorisk)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Allanengen barneskole Elever på 6. og 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Svært gode resultat for årets 6. og 7.trinn. Dette viser at skolens systematiske arbeid med læringsmiljø har hatt god effekt. Viktig med god delingskultur fra lærere som har hatt gode resultater i klassene.
Atlanten ungdomsskole Elever på 8., 9. og 10. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Meget gode resultater. Vi er fornøyde med følgende punkter: 1. Psykososiale arbeidsmiljøet er meget godt for elevene, 2. Ingen mobbing og 3. Elevene føler at de får faglige utfordringer. Tre punkter vi må jobbe videre med: 1. Elevmedvirkning, 2. Elevdemokratiet og 3. Yrkesveiledning.
Nordlandet ungdomsskole Elever på 8., 9. og 10. trinn	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Enheten ligger over snittet på de fleste måleindikatorne i forhold til Kristiansund, Møre og Romsdal og nasjonalt snitt. Bedre score også i forhold til de siste årene.
Gomalandet barneskole Elever på 5. - 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Meget gode resultater jevnt over for hele undersøkelsen. Det har vi hatt over flere år!
Frei barneskole Elever på 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Svært godt resultat for elevgruppa. Scorer høyt på alle punkter i undersøkelsen.
Rensvik barneskole Elever på 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Resultatet viser jevnt godt resultat på alle punkt, bland annet på trivsel og elevmedvirkning. Enheten arbeider med kontinuerlig utvikling og forbedring. Fagfornyelsen skal også hjelpe oss til enda bedre resultat på punktet faglige utfordringer.
Bjerkelund barneskole Elever på 7. trinn. 93 %	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Gode resultater. Virker som de aller fleste av elevene trives og har det trygt på skolen. Ut ifra resultater, vil vi framover ha fokus på temaet elevmedvirkning.
Innlandet barneskole Elever på 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Vi er fornøyde med resultatene på: 1.Trivsel, 2. Læringskultur og 3. Felles regler. Ønsker å jobbe videre med: 1. Motivasjon, 2. Elevdemokrati og medvirkning samt 3. Vurdering for læring.
Dale barneskole Elever på 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Vi har et flott resultat, og ligger over landsgjennomsnittet på alle parameterne. På trivsel har vi en score på 4,6, og det er signifikant over landsgjennomsnittet på 4,2. Noen av 7. klassingene har oppgitt at de føler seg mobbet av medelever eller voksne. Dette er fulgt opp med videre undersøkelser og tiltak.
Frei ungdomsskole Elever på 8., 9. og 10. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Undersøkelsen viser god trivsel på skolen, og forventninger og støtte hjemmefra. Elevene melder at de får faglige utfordringer. Vi ligger også under nasjonalt nivå for opplevd mobbing. For videre utvikling: Fortsatt jobbe med trygt og godt læringsmiljø. Jobbe med motivasjon i læringsarbeidet for elevene gjennom alle tre årene, herunder opplevd faglig relevans, medvirkning og vurdering for læring. Forbedre fysisk miljø inne og ute.
Dalabrekka barneskole Elever på 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Gode resultater for enheten skoleåret 2020.
Nordlandet barneskole Elever på 6. og 7. trinn.	Læring og trivsel på skolen  Avsluttet Tre områder vi er fornøyde med: 1. God læringskultur, 2. Felles regler og 3. Trivsel. Tre områder vi ønsker å arbeide for å forbedre: 1. Motivasjon, 2. Vurdering for læring og 3. Elevdemokrati og medvirkning.

Foreldreundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Barnehager og opplæringstjenesten Foreldre i barnehagene. 64 %	Tilfredshet  Avsluttet 4,4 (skala 1-5, hvor fem er best) Andelen som har svart er 64 %, men vi vil jobbe for at denne blir høyere ved neste undersøkelse. Samlet sett er foreldrene godt fornøyd med barnehagetilbudet. Snittet for landet var 4,4 og vi ligger dermed på landsgjennomsnittet. Undersøkelsen ga forbedringspunkt og foredlingspunkt. Undersøkelsen har vært gjennomgått i utviklingssamtaler med den enkelte barnehage. Referat legges inn i P360.
Bjerkelund barneskole Foreldre 1. - 7. trinn. 23,2 %	Samarbeidet mellom hjem og skole  Avsluttet Resultatet er gjennomgående gode, gir grunnlag for et godt videre samarbeid.

Medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Personalseksjon Fast ansatte i kommunen.	10-faktor: medarbeider-, leder- og organisasjonsutvikling  Utsatt Planlagt medarbeiderundersøkelse i 2020 ble utsatt til 2021 grunnet koronapandemien.
Storhaugen helsehus Ansatte døgndrift. Høy svarprosent.	Gjennomgang av drift, oppgaver, ansvar, bemanning, kompetanse og turnus  Avsluttet Delundersøkelse i arbeid med endring av bemanningsplan og turnus i døgndrift.
Storhaugen helsehus Ansatte døgndrift. Høy svarprosent.	Turnus del 1  Avsluttet Delundersøkelse i arbeid med endring av bemanningsplan og turnus i døgndrift.
Storhaugen helsehus Ansatte døgndrift. Høy svarprosent.	Turnus del 2  Avsluttet Delundersøkelse i arbeid med endring av bemanningsplan og turnus i døgndrift.
Storhaugen helsehus Ansatte friskliv og mestring samt rehabilitering. Middels svarprosent.	Arbeidstid  Avsluttet Spørreundersøkelse om arbeidstiden i 2020, relatert til kurs og foredrag på kveldstid. Oppfølging av avtalen som ble skrevet om arbeidstid på ettermiddag/kveld.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Personalseksjon Ansatte som er involvert i ansettelsesprosesser.	Erfaringer ved bruk av interne digitale KF-skjema  Avsluttet Forbedringsforslag er videreformidlet til leverandør.
Rådmannens kontor Ansatte som har hatt hjemmekontor under bølge 1 av pandemien.	Kartlegge bruken og opplevelsen av hjemmekontor  Avsluttet Ansatte var stort sett fornøyd. Det vil bli jobbet videre med forbedringer knyttet til oppfølging, tilrettelegging og arbeidsmiljø.

MEDVIRKNING

Ansatte kan melde feil og forbedringsforslag knyttet til drift via vår Servicedesk, og via kvalitetssystemet ved avvik og forbedringsforslag knyttet til tjeneste/bruker, organisasjon, HMS og informasjonssikkerhet/personvern. Ansatte kan også varsle om kritikkverdige forhold via kvalitetssystemet eller kommunens nettside.

Brukere kan medvirke til forbedring og utvikling av tjenestene gjennom ulike utvalg og brukerråd. Flere av kommunens enheter har dette for å sikre god bruker- og foresatte/pårørendedialog.

Innbyggere kan varsle om kritikkverdige forhold samt melde inn feil og mangler som angår vann, avløp, vei, park, miljø/forurensning og idrettsanlegg på kommunens nettside.

For å ivareta politiske medvirkningsprosesser er det etablert kommunale råd og utvalg som sikrer særskilte gruppers medvirkning og representasjon. Innbyggere kan også komme med innbyggerinitiativ via portalen MinSak.no, deputasjon eller ved skriftlig henvendelse til et utvalg.

De administrative medvirkningsprosessene omfatter tilrettelegging for åpenhet og involvering i kommunale planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved kommunale dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører. Kommunen har i tillegg en ordning som skal ivareta barn og unges interesser i all plan- og byggesaksbehandling - Barn og unges representant.

Ansatte

Feil og forbedringsforslag

Ansatte har bidratt til læring og forbedring på flere områder:

- Antall innmeldte forbedringsforslag i Losen økte med 16 forslag, fra 5 i 2019 til 21 i 2020. I tillegg legger ansatte inn forbedringsforslag i sine innmeldte avvik.
- Antall innmeldte saker via servicedesken ble redusert med 1 007 saker, fra 11 742 i 2019 til 10 735 i 2020. Av disse ble 10 241 saker løst/lukket. Ny versjon av saksbehandlingssystemet ble lansert i september, og selvbetjeningsportalen ble da både oppgradert og mer tilgjengelig.

Innmeldte varsel om kritikkverdige forhold

- 5 via varslingskanalen i Losen (ansatte)
- 2 via kommunens hjemmeside (ansatte og innbyggere)
- 3 varsel utenom ovennevnte

Brukere

Medvirkning i brukerråd og brukerutvalg

Barnehagene har etablerte utvalg med regelmessige møter i foreldreråd (alle foreldrene), FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU (samarbeidsutvalg).

Skolene har, i tillegg til kommunalt foreldreutvalg, etablerte utvalg med regelmessige møter i elevråd, FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og SU/SMU (samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget).

Sykehjemmene har hatt brukerråd de siste 5 årene. Det er i løpet av 2020 gjennomført:

- 3 overordnede brukerrådsmøter.
- 6 brukerrådsmøter og 1 pårørendemøte ved Kringsjø sykehjem.
- 2 brukerrådsmøter ved Bergan sykehjem.
- 3 brukerrådsmøter ved Frei sykehjem
- 1 brukerrådsmøte ved Barmanhaugen, 2. etg. (møte mellom brukerrepresentant og avdelingsleder).

De andre sykehjemmene fikk ikke mulighet til å gjennomføre pårørendemøter på grunn av smittevernhensyn.

Innbyggere

Melding av feil og mangler

Kommunen gikk i 2019 over til nytt meldesystem. Systemet gjør det enklere for innbyggerne å melde fra om feil og mangler hos kommunen. Følgende feil og mangler ble meldt i 2020:

- Kategori avløp: 21 stk, hvorav 9 lukket og 1 under arbeid.
- Kategori vann: 31 stk, hvorav alle er lukket.
- Kategori miljø: 6 stk, hvorav alle er lukket.
- Kategori vei: 142 stk, hvorav 102 lukket og 7 under arbeid.
- Kategori park: 12 stk, hvorav 7 er lukket.
- Kategori gatelys: 138 stk, hvorav 72 lukket.

Politiske innbyggerinitiativ

Det var ingen innbyggerinitiativ i 2020.

Medvirkning i planprosesser

Medvirkning i kommunale planprosesser er gjennomført i henhold til lovkrav. Det er i tillegg avholdt to folkemøter om høringsforslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032. Administrasjonen har også hatt gjennomgang av ny planstrategi og ulike planer i politiske råd og utvalg.

Barn og unges representant

Barn og unges representant skal være barn og unges talerør når det gjelder kommunale planer. Representanten involveres tidlig i alle plan- og byggesaker som kan ha betydning for barn og unges oppvekstsvilkår.

Barnerepresentanten varsles alltid om oppstart av plansaker og har deltatt i oppstartsmøter med kommunens planansvarlig og tiltakshaver. Når planer legges ut til offentlig ettersyn er representanten høringspart. For å kunne få den hele oversikten over saker er representanten på fysisk befaringer til for eksempel lekeplasser, nærmiljøanlegg og boligområder.

Barn og unges representant har møteplikt i kommunens faste utvalg for plan- og byggesaker. Hovedutvalgets møter har stort sett foregått på teams én gang i måneden dette året. Barn og unges representant har deltatt der så fremt det har vært saker som omhandler barn og unge.

Utfordringer og planer

Verdigrunnlag og etikk

Etisk standard følges opp og sikres gjennom kommunens kvalitetssystem, hvor ulike rutiner og retningslinjer implementerer sosiale rettigheter, miljø og etiske prinsipper. I tillegg skal temaer som personvern, verdigrunnlag, etikk og korrupsjon gjennomgås jevnlig på personalmøter og ved nyansettelser.

Styring og kontroll

Utviklingen av Stratsys fortsetter i 2021:

- Videreutvikle innhold i månedsrapporten.
- Ferdigstille U4SSC og politiske vedtak.
- Lansere publiseringsvisninger på hjemmesidene våre.
- Etablere flere integrasjoner mellom fagsystem og Stratsys.
- Videreutvikle sammenhengen mellom "den røde tråden" i planverk, måleindikatorer, styringsmodeller, oppfølging og rapportering.
- Utvikle nye styringsmodeller og rapporteringsmaler.
- Etablere årshjul.

Arbeidet med gjennomføring av prioriterte planoppgaver som ny planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel ledes av rådmannens ledergruppe, med sekretariat i samfunnsutvikling og virksomhetsstyring. Plansamarbeid på Nordmøre, i regi av Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd, bidrar med å styrke kompetansemiljøet innen planleggingen på tvers av kommunene. For å effektivisere og kvalitetssikre planarbeidet i egen kommune benyttes en felles planprosedyre. Dette for å sikre at våre prioriterte planoppgaver ivaretas og følges opp i planperioden. Det vil bli avholdt oppstartsmøte/oppfølgingsmøte med aktuelle saksbehandlere for å sikre at planene utarbeides i henhold til ny prosedyre og mal, slik at den "røde tråden" i kommunens planverk ivaretas.

Statlige tilsyn og revisjoner: Følge opp god avviksbehandling og sikre dokumentasjon på iverksatte tiltak etter tilsyn og revisjoner med kommunen.

Egenkontroll/internkontroll:

- Utvikling av ny rapportering knyttet til eierskapskontroll vil bli påbegynt i 2021.
- Styringsmodell for oppfølging av politiske vedtak vil bli tatt i bruk i løpet av 2021.
- Sikre at vi gjennomfører ROS-analyser i henhold til myndighetskrav.
- Gjennomføre ledelsens gjennomgang - planlagt 18.1.21.

Læring og forbedring

Fremover blir det viktig å gjøre internkontrollen mer risikobasert for å kunne prioritere viktige områder og muligheter for kvalitetsutvikling og forbedring.

Vi skal:

- Avholde oppstarts- og oppfølgingsmøter med saksbehandlere i planverk.
- Webinar for superbrukere i Losen, alle moduler, første kvartal 2021.
- Kursing/opplæring i dokumentstyring av forfattere og ledere.
- Utarbeide plan for interne revisjoner.
- Utarbeide plan for gjennomføring av undersøkelser.
- Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen som ble utsatt til 2021 grunnet koronapandemien.
- Gjennomføre Barnetråkk ved flere skoler. Barnetråkk er et digitalt kartleggingsverktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes. Gjennomføringen vil være avhengig av koronapandemiens utvikling i kommunen.

MÅL OG RESULTATER

Kapittelet viser status for gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder. Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er lagt til grunn for rapporteringen.

Planen danner grunnlaget for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag. Den viser en retning for Kristiansund inn i vår nære fremtid og danner utgangspunktet for hvordan vi skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene består av 17 mål og 169 delmål som skal fungere som en felles global retning. Målene er inndelt i tre dimensjoner – økonomisk, sosial og økologisk bærekraft. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Kristiansundsamfunnet. Vi har oversatt og omformulert de globale målene til 12 lokale bærekraftsmål som passer til våre utfordringer og muligheter.



Med bakgrunn i de 12 lokale bærekraftsmålene er det definert følgende satsingsområder i kommuneplanen:

- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

De 4 «byene» illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund.

Den varme byen



Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold – det gode livet.

Her er det godt å bo og godt å leve. Her oppstår møter mellom store og små der mennesker vokser sammen. Her finner du funksjonelle bygg, trygge og vakre byrom, og et mangfold av aktiviteter og opplevelser for mennesker i alle aldre. Her lever alle deler av byen.

Her finnes mulighetene for de som ønsker å være en del av et fargerikt fellesskap som stimulerer til utjevning av forskjeller og en god fordeling av fellesskapets samlede ressurser.

MÅL 2030

- Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
- Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
- Vi har et inkluderende og bærekraftig arbeidsliv.
- Vi har etablert Kristiansundskvaliteten ved å gi like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger, med spesielt fokus på barnefattigdom.
- Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle.

RESULTATER

God helse og livskvalitet

Folkehelsearbeid ser vi foregår stort sett i alle sektorer, på alle forvaltningsnivå i kommunen og det gjelder alle livsfaser. Ny samarbeidsavtale om God helse er inngått mellom kommunen og Møre og Romsdal fylkeskommune, for perioden 2020-2023. Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget "Oversikt over folkehelsen 2020" pågår. Prosjektet SLT, samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak ble avsluttet mot slutten av året, men tverrsektorielt samarbeid og enkelte arbeidsoppdrag tilhørende SLT videreføres.

God helse, livskvalitet og trivsel henger sammen. Rask psykisk helse etablerte seg i nye lokaler sammen med enhet psykisk helse og rus. Flere nettkurs innen rask psykisk helse er gjort tilgjengelig og har vært til god hjelp under hele koronapandemien. Gjennom satsing på et godt læringsmiljø, ulike program som "Zippys venner" og "MOT" i skolen, styrker vi våre barn og unges psykiske helse. Alle barneskoler har lekepatruljer som bidrar til felles lek og hindrer utenforskap blant våre elever. Vi har flere lavterskeltilbud der innbyggerne kan ta direkte kontakt uten henvisning, avtale eller vedtak. Dette er blant annet kommunepsykologene med sine "drop-in" timer, kreftkoordinator, demenskoordinator og friskliv- og mestringstilbud. For eldre har balanse- og styrketreningsprogrammet "Sterk og stødig" blitt en fast treningsarena på flere steder i Kristiansund. Kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen er lagt inn i Naturbasen og brukes ved søknader om midler til friluftsområder i kommunen.

Rokilde omsorgsboliger og dagtilbud stod ferdig i mars 2020. Fra mai ble dagtilbudet tatt i bruk og etter hvert også omsorgsboligene. I forbindelse med byggingen av nye Rokilde, etableres det også gangbroer mellom Rokilde og Kringsjø, samt mellom Kringsjø og Storhaugen. Målsettingen er å fremme helse, aktivitet og hverdagsmestring gjennom god tilrettelegging og logistikk rundt beboere og brukere, slik at disse i størst mulig grad og lengst mulig, skal kunne trives og mestre å bo i egne hjem.

Satsingen på et sammenhengende planverk for å få et godt styringsverktøy er et prioritert arbeid gjennom hele året. Planprosedyrer lages der folkehelse og klima/miljø skal være et gjennomgående perspektiv i alle kommunale planer.

Inkluderende, rettferdig og god utdanning

For å oppnå en inkluderende, rettferdig og god utdanning har vi i 2020 jobbet etter vedtatt helhetlig oppvekstplan og opprettholdt Levende Vågen. For å gi muligheter for livslang læring for alle har biblioteket vært en viktig arena for debatt og kunnskapsformidling. I tillegg spiller mange lag og organisasjoner en viktig rolle i dette arbeidet. Vi har en ressurskrevende skolestruktur som skal effektiviseres i henhold til vedtak om ny struktur. Det er vedtatt at det skal bygges to nye skoler, og lokaliseringen av dem.

Inkluderende og bærekraftig arbeidsliv

Varde, flyktning- og innvandrertjenesten og Levende Vågen er viktige aktører for å oppnå et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig arbeidsliv kjennetegnes av et allsidig og variert arbeidsmarked med muligheter for mange kompetanseområder. Campus Kristiansund vil være en viktig drivkraft. Kommunen har en viktig rolle som tilrettelegger av næringsareal for å sikre muligheten for å etablere nye bærekraftige næringer i regionen. Det har vært arbeidet for å etablere Bolgneset som et næringsareal for havnæringen.

Kristiansundskvaliteten

For å etablere Kristiansundskvaliteten jobber vi etter en helhetlig oppvekstplan, og en kvalitetsplan for SFO. Vi er fortsatt en del av utviklingsarbeidet i Nettverk Nordmøre. I 2020 har hovedfokus vært realfag og læringsmiljø. Alle skoler og kommunale barnehager, samt en del private barnehager deltar i realfagsatsingen. Kompetansen vi har opparbeidet oss ved at 3 av våre skoler har deltatt i læringsmiljøprosjektet, videreføres nå til de andre skolene. Vi har en felles IKT-strategi for skolen og kommunale barnehager.

Trygg og tilgjengelig by

En trygg by som er tilgjengelig for alle kjennetegnes av gode offentlige møteplasser for aktivitet og opphold. Samarbeidsprosjektet mellom Kristiansund, Molde og Ålesund "Byen som regional motor" har vært drivkraft for å oppgradere nye byrom. Ny kaifront foran Kulturfabrikken, tursti og beplantning langs Kirkelandet kirke, samt lyssetting av kirken, har vært sentrumstiltakene våre. Det har vært viktig å se byprosjektene sammen med et aldersvennlig samfunn.

Samfunnssikkerhet og beredskap

2020 ble et spesielt år for Kristiansund kommune beredskapsmessig sett. Vi fikk testet beredskapen i alle enhetene. Høsten 2019 hadde vi en øvelse som gikk på vår evne til å stå i en pandemi. I etterkant av denne øvelsen reviderte vi pandemiplanen vår, noe som var god timing i forhold til koronapandemiens ankomst til Norge og Kristiansund.

14. januar 2020 kom det inn et varsel om høy vannstand. Det ble da i gang satt tiltak for å kunne beskytte rådhuset samt Servicetorget. Vi bestilte 2 000 sandsekker fra Sivilforsvaret i Molde. Eiendomsdrift stod klare til å fylle disse med sand. Tanken var å lage en mur mot Rådhusplassen og Servicetorget for å unngå store vannmasser. Springfloen ble ikke så høy som først antatt, og vi fikk heller ikke kuling som det først var meldt.

Koronapandemien

27. januar 2020 opprettet vi en hendelse i kommunens beredskapssystem (CIM) som vi kalte Pandemi - coronaviruset. Lite ante vi at vi et år senere skulle ha gjennomført nærmere 60 møter i kriseledelsen, samt loggført nær 1 000 loggpunkter.

I løpet av 2020 hadde vi 114 som ble smittet av covid-19, og et stort antall av disse har sittet isolert i kommunes fasiliteter. Vi har under hele pandemien hatt et utmerket samarbeid med Røde Kors som har vært hjelpsomme når det gjelder alle små gjøremål samt psykososialt for de isolerte innkvartert hos oss. Mange smittede og isolerte har kommet fra maritim sektor. Vi har bidratt med hjelp til denne sektoren og vi har hatt en betydelig ressursbruk i forbindelse med offshore-næringen som til tider har vært meget krevende. Gevinsten er en svært oppegående og trimmet beredskapsorganisasjon.

Vi har hatt store utfordringer på mannskap, og har av den grunn styrket beredskapsstaben med ressurser fra Servicetorget. Vi har også fått tilført ressurser fra andre i kommunen, og samarbeider godt med alle kommunens enheter.

Smittevernteamet

Smittevernteamet ble raskt etablert i mars 2020 da vi tidlig forstod at vi sto ovenfor en verdensomspennende pandemi.

Teststasjon ble satt opp utenfor brannstasjonen og hadde en forventet levetid på 14 dager. Teltet var innleid fra Nordland IL. Det var en kald fornøyelse for personalet som måtte stå ute uansett vær. Til tross for at vi forventet å ta det ned etter 14 dager, stod i det der i hele 7 måneder. Vi så etter hvert behovet for å finne et nytt sted for teststasjonen, før vi skulle gå inn i en ny kald årstid. Ny teststasjon ble etablert i det gamle Ello-bygget på Løkkemyra i oktober 2020, og smittevernteamet fikk nye kontorer der.

Beredskapslager

I løpet av høsten 2020 bygde vi opp et helt nytt beredskapslager på 90 kvadratmeter, og det er avsatt halvannen stilling på lageret. Vi har fått dedikerte ressurser fra innkjøp og helse og omsorg i forbindelse med dette. Beredskapslageret fungerer nå som et sentrallager for smittevern for hele kommunen.

c19.no

Kommunens så raskt at i et worst case scenario ville situasjonen vært for uoversiktlig uten gode digitale verktøy. Norge stengte ned 12.3.20 og allerede 15.3.20 ble c19.no lansert. c19.no var først og fremst en portal for digital hjemmeoppfølging av covid-19 sykdom. Portalen ble senere utvidet til å omfatte testing og massevaksinasjon. Les mer om utviklingen av c19.no under Smart by og Påkobla Kristiansund.

Influensavaksinering i Braatthallen

I oktober 2020 gjennomførte vi en massevaksinering i Braatthallen. Over 4 dager fikk nesten 2 500 innbyggere én dose med influensavaksine. Dette var en stor suksess, og vi fikk testet hvordan det var å vaksinere så mange på såpass kort tid. Konseptet tok vi med oss videre til planleggingen av koronavaksineringen.

Den kloke byen



Hos oss finnes ideer, talenter og forbilder.

Forskning, utdanning og innovasjon er en del av vår hverdag. Vi er regionens naturlige «motor» og vi har et åpent blikk mot omverden. Vi er attraktive med nye løsninger innenfor teknologi og digitalisering, innenfor organisering, demokrati og brukerinvolvering. Vi har stolthet over alt vi er, og det vi kan.

Her finnes mulighetene for de som vil skape, bygge, forandre, oppleve og utvikle seg.

MÅL 2030

- Vi har en fremtidsrettet by og region.
- Vi har møteplasser der kunnskap deles, der tanker utfordres og der spørsmål stilles.
- Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.
- Vi har blitt den foretrukne og mest innovative samarbeidspartner for våre naboer.
- Vi har en mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med oss om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen.
- Vi har en plan for bevaring av matjord og lærer av våre nabokommuner.

RESULTATER

Fremtidsrettet by og region

Campus Kristiansund er svært viktig utviklingen av kommunen og Nordmøre. Det arbeides aktivt for at planene for Devoldholmen blir ferdigstilt. Videre blir et nytt kulturhus en viktig sentrums- og møteplass for regionalt å kunne styrke og videreutvikle et attraktivt kulturliv.

Møteplasser

Trygge og sosiale møteplasser bidrar til blant annet identitet, mening, mestring og tilhørighet. Disse møteplassene er viktig for alle aldersgrupper, men dessverre har koronapandemien ført til flere stengte møteplasser gjennom nesten hele 2020. Dette har vært faste sosiale møteplasser innenfor eksempel Barn, familie og helse, Psykisk helse og rus og Friskliv og mestring. Det har vært en økt bruk av digitale møteplasser og mange har fått lært seg et nytt og viktig verktøy. Betydningen av denne nedstengningen vil vi eventuelt kunne se resultater av senere. Kulturenheten har sammen med ungdomsrådet arbeidet med planlegging av møtestedet "Bakgården ungdomshus". Dette er et tilbud for ungdom mellom 15-25 år og det ble av bystyret bevilget midler til et forprosjekt.

Byen som regional motor

For å styrke byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap er det etablert ulike interkommunale samarbeid. Eksempler på dette er:

- Byen som regional motor - fylkeskommunalt utviklingsprogram, samarbeid med de 3 mørebyene.
- Klimanettverk med sju kommuner.
- Nettverk Nordmøre.
- Regionalt plansamarbeid innen ORKidé med midler fra Statsforvalteren.

Foretrukken og innovativ samarbeidspartner

For å bli den foretrukne og mest innovative samarbeidspartner for våre naboer arbeides det godt med digitaliseringsstrategier. En traineestilling som digitaliseringskoordinator er en del av dette arbeidet. "Påkobla Kristiansund" er å ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Kommunen har gjennom 2020 fortsatt med implementeringen av velferdsteknologi. Det ble satt ut mange enheter av KOMP

- kommunikasjonsverktøy på alle sykehjem og leide sykehjemsplasser. Pasientvarslingsanlegget på Frei sykehjem ble oppgradert. Prosjekt for innføring av smarttelefoner på alle sykehjem startet opp.

Kristiansund har vært en regional pådriver for å styrke bærekraftsperspektivet i kommunal drift og planlegging.

Frivillig sektor

Det er store ressurser i frivilligheten. En mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med oss om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen er viktig. Frivillige lag og foreninger og ildsjeler legger ned store ressurser innen blant annet idrett, kultur og friluftsliv, men dette året har vi opplevd at flere av arrangementene er blitt stengt. Friskus, som er en digital møteplass for aktivitet og frivillighet, har også stått på vent hele året. Et stort antall frivillige står klar for nye oppdrag når samfunnet vender tilbake til normalen. Vi ble i 2020 tildelt ca. 3 mill. kroner til tiltak i våre friluftsområder. Økonomiske tilskudd og et tett samarbeid med frivilligheten skaper aktivitet og nye tiltak.

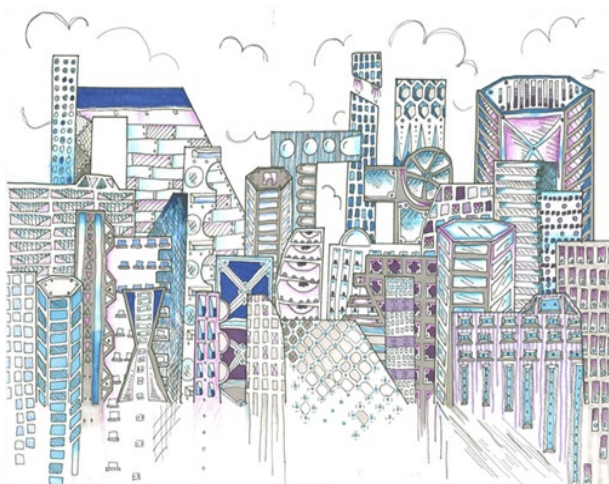
Viltforvaltning og landbruk

Vi har samarbeidsavtale om landbrukssjef med Gjemnes kommune. Landbruksplanen ble politisk vedtatt i 2020. Jordvern, bynært landbruk og generell langsiktig arealforvaltning var viktige hensyn i planleggingen.

Viltforvaltning ivaretas i en samarbeidsavtale med Tingvoll kommune. Kommunen gir ut fellingstillatelser basert på godkjent plan fra grunneierne i Kristiansund Hjorteviltområde. Året 2020 ble det felt 102 hjorter og 32 rådyr under ordinær jakt. Kommunen har en egen fallviltgruppe som har ansvar for oppfølging når dyr kjøres på i trafikken, eller observeres skadd eller syke. I 2020 ble 2 elg, 31 hjort, 6 oter, 5 rødrev og 81 rådyr påkjørt i trafikken. 75 av disse ble funnet døde eller ble avlivet.

Kommunen er ansvarlig for å arrangere jegerprøver. Det var 25 kandidater i 2020.

Den smarte byen



Hos oss finner du kunnskap, åpenhet og framtidstro.

Vi utnytter våre naturgitte forutsetninger på stadig nye måter og er et forbilde for andre byer. Her finner du infrastruktur som er bygget for fremtidige generasjoner. Kollektivtrafikken er et forbilde, havnen er foretrukket for fartøy i alle størrelser og flyplassen knytter oss raskt til internasjonale destinasjoner. Her bygger vi boliger som støtter opp om et urbant liv og som ivaretar det globale perspektivet.

Her finnes muligheter for de som vil skape en arena for samhandling om kulturell identitet, og som vil gjøre sitt uttrykk til levebrød.

MÅL 2030

- Vi har solid infrastruktur.
- Vi har bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.
- Vi har kontroll på vår gjeld i et langsiktig perspektiv.
- Vi har en effektiv, attraktiv og moderne by.
- Vi har arenaer som stimulerer til kulturell skaperkraft og plasserer byen i det internasjonale bilde.

RESULTATER

Solid infrastruktur

En effektivisering og utbedring av infrastruktur er basis for god samfunnsutvikling. Vann- og avløpsnettet er en særskilt viktig del av kommunens infrastruktur, og prosjektet med samling og overføring av avløpsvann (ny hovedstruktur) videreføres ved aktivt arbeid knyttet til overføring av avløpsvann fra Nordlandet. Krisevannskilden, Bolgavatnet, er nå oppgradert med ny dam og tekniske installasjoner. Likedan arbeides det aktivt med ny vannledning fra Flatset til Møst.

Utbedring av gatelysnettet fortsetter. Det arbeides med tiltak som skal gjøre sykkelalternativet attraktivt. En tilrettelegging av gang- og sykkelnettet vil gi økte muligheter for miljøvennlige og effektive transportvalg for innbyggere med korte avstander mellom hjem, arbeidsplass, barnehage og skole.

Marine ressurser

Havet har alltid vært byens viktigste naturgitte ressurs, enten som transportvei, som matfat eller som energikilde fra olje og gass. Kommunen skal legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av disse ressursene. Utviklingen av næringsarealet Bolgneset, til et senter for marin teknologi, er igangsatt. Dette vil styrke vår posisjon for denne viktige delen av vårt næringsliv. Det arbeides også med et prosjekt med miljøvennlig autonom sundbåt for å utvikle persontrafikktilbudet mellom de ulike "landene".

Kontroll på gjelden

Gjeldsgraden har økt de siste årene, og vil fremdeles øke som følge av større investeringer de nærmeste årene. Det er fremdeles nødvendig med tilpasning av driftsnivået for å møte økte finansutgifter.

Effektiv, attraktiv og moderne by

Det er viktig i et bymiljø at det er lett å finne fram. Dessuten skal bymiljøet oppleves trygt, trivelig og at det kan gi gode og spennende opplevelser. Gjennom samarbeidet med fylkeskommunen, Molde, Ålesund og Kristiansund, "Byen som regional motor", er flere av byrommene oppgradert. Vi er opptatt av at våre byrom skal være universelt utformet og inkluderende. I 2020 ble området rundt og bak Kirkelandet kirke ferdigstilt med parkanlegg og gangvei.

Kulturell skaperkraft

Arbeidet med å få ferdigfinansiert nytt opera- og kulturhus har pågått hele året. Nytt opera- og kulturhus med museum, opera, biblioteket og kulturskole skal etter planen stå klart i 2024. Dette er et av de største byutviklingsprosjektene som foregår i Kristiansund. Byens spydspisser i kulturelle aktiviteter er fortsatt operaen, Nordic Light og Festspillene i Kristiansund. En ny kulturarena, Kulturfabrikken, ble offisielt åpnet i januar. Et tettpakket program med fantastiske kulturopplevelser kom så vidt i gang før nedstengingen i mars. I Carolines bakgård er arbeidet med planleggingen av en ny arena for ungdom mellom 15–25 år i gang.

Påkobla Kristiansund

Påkobla Kristiansund skal ta i bruk ny, fremtidsrettet teknologi for å gjøre det bedre å bo, leve og arbeide i byen.

I 2020 har vi videreført de digitale prosjektene som ble igangsatt i 2018, i tillegg til å starte opp ytterligere prosjekter. De digitale prosjektene skal realisere kommunens digitale strategi; Kommunal Digital Gestalt (KDG). KDG setter viktigheten av en god digital infrastruktur i fokus slik at vi enkelt og sikkert kan legge nye eller forbedrede tjenester på toppen. KDG legger vekt på å forenkle nettilgang, tilgjengeliggjøre vår digitale dør inn, forenkle informasjonsflyt, bedre sikkerhet og forenkle systemtilgangen.

KDG har fokus på fire områder:

1. Digital transformasjon - her inngår opprusting av infrastruktur som ønsker ny teknologi velkommen.
2. Digital samhandling - flere av våre tjenester skal overvåkes og leveres med digitale hjelpemiddel.
3. Digitalt sammenkoblet samfunn - vi innfører gode digitale samhandlingsverktøy for å jobbe effektivt i grupper, både tverrfaglig og med innbyggere, næringsliv og frivillighet.
4. Digital oppgaveløsning - fagsystemer, sensorer og mennesker skal kobles sammen rundt en oppgave og gi kontroll på oppgaveløsningen.

I 2018 ble satsingen «Påkobla Kristiansund» lansert. Dette slagordet innlemmer den tradisjonelle SmartBy-tanken, men også så mye mer. Påkobla Kristiansund skal være innovativ, smart og modig når det kommer til å ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tjenester til innbyggerne. Kristiansund skal være bevisst og ta et ansvar for utfordringene vi står overfor og være påkobla verden.

Det ble gjort noen organisatoriske endringer for å imøtekomme kommunens ambisiøse digitale satsing. I 2019 ble avdeling for utvikling og digital innovasjon (AUDI) opprettet, organisert under IKT. Denne avdelingen muliggjør innovasjon og kontinuerlig forbedring i de digitale tjenesteinnovasjonene. For å gjennomføre prosjektene ble det i 2020 ansatt eller internt overflyttet tre utviklere og en systemdesigner. AUDI teller i dag fem ansatte og én ressurs utlånt fra velferdsteknologiprogrammet.

c19.no:

2020 ble preget av koronavirus for hele den digitale satsingen til Kristiansund kommune. AUDI ble raskt koblet på prosessen. Norge stengte ned 12.3.20. Den digitale portalen for hjemmeoppfølging ble lansert 15.3.20. AUDI utviklet sammen med smittevernteam og sykehuset terskelverdier for å sikre en god og riktig digital hjemmeoppfølging for personer rammet av covid-sykdom. Denne modulen av c19.no benyttes i dag av flere kommuner, både på Sunnmøre, Nordmøre og i Trøndelag. Det ble i 2020 rapportert inn 1 546 digitale egenmeldinger.

Korona-test-modulen i c19.no ble utviklet etter at regjeringen åpnet for at alle skulle kunne bestille korona-test uten å gå via lege eller legevakt. Modulen ble raskt breddet ut til flere kommuner rundt i hele Norge. Modulen brukes i dag av 22 lokasjoner fra sør til nord. Det ble i 2020 booket 70 638 korona-tester gjennom c19.no.

Da vaksinekappløpet begynte å materialisere seg, ble det bestemt at vi skulle bruke influensavaksineringen for å teste c19.no som massevaksinasjonssystem. Dette i tillegg til at logistikk og hallfunksjon skulle testes. Det ble dermed utviklet en massevaksinasjonsmodul basert på en hall med båser og stoler. I løpet av vinteren ble c19.no-massevaksinasjon begynt utviklet for å ta hånd om den kommende koronavaksineringen i 2021.

Andre oppgaver som ble påbegynt og gjennomført i 2020:

- En digital portal for å kunne sende SMS-er til pårørende ble opprettet. Denne ble lansert rett før jul og ble raskt omfavnet av organisasjonen.
- Nytt oppgavesystem er under produksjon, men ble noe utsatt grunnet koronapandemien. Oppgavesystemet er et helhetlig system for gjennomføring av oppgaver. Dette skal integreres med alle fagsystemer vi jobber i.
- Nytt bookingsystem ble startet internutviklet sammen med kulturenheten i 2020. Systemet skal bli en portal for all booking i kommunen, f.eks. advokathjelp, lokaler eller utstyr. Systemet er tett integrert med oppgavesystemet.
- Tidlig i 2020 ble Påkobla nøkkel ferdigstilt. Dette er et system for adgangskontroll. Systemet brukes i dag som et toppsystem, der de fleste av adgangskontrollsystemene er integrert. Dette gjør at en ikke trenger adgangskort for å kunne gjøre en jobb. I byggene som i dag er satt opp i Påkobla nøkkel, vil en nå kunne bruke mobiltelefon for adgang. Dette er en del av Påkobla-paraplyen. Den vil bli integrert med oppgavesystemet, slik at en automatisk får tilgang til bygg for å utføre oppgaver. Adgangen vil være aktiv så lenge en trenger det.

U4SSC - United 4 Smart Sustainable Cities

U4SSC er et implementeringsprogram og måleverktøy som skal bidra til at byer og lokalsamfunn i hele verden klarer å omsette bærekraftsmålene i handling og resultater. Måleindikatorene i verktøyet sier noe om hvordan Kristiansund som helhet presterer på smart bærekraftig utvikling og bærekraftig verdiskaping.

Økonomi

Kategori	Måleindikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål	Mål-oppnåelse	
IKT infrastruktur	Internettilgang for husholdninger	88,3	98	100	98 %	
	Fast bredbåndsabonnement		86,4	60	144 %	
	Trådløse bredbåndsabonnement		114 400	100 000	114,4 %	
	Mobil 3G dekning		99,88	100	99,88 %	
	Mobil 4G dekning		99,88	100	99,88 %	
	WIFI tilgjengelighet i offentlige områder					
Vann og avløp	Smarte vannmålere		0	100		
	Vannforsyning IKT-overvåking		29,21	100	29,21 %	
Drenering	Kloakksystem/Overvannssystem IKT-overvåking		0	100	0 %	
Elektrisitetstilførsel	Smarte elektrisitetsmålere		98,32	100	98,32 %	
	Elektrisitetsforsyning IKT-overvåking		100	100	100 %	
	Forbrukerfleksibilitet		0	80	0 %	
Transport	Dynamisk informasjon om offentlig transport		100	100	100 %	
	Trafikkovervåking		3,23	100	3,23 %	
	Tilflytskontroll - Kryssing		100	100	100 %	
Offentlig sektor	Åpne datakilde	67	77,65	100	77,65 %	
	e-kommune		62			
	e-anskaffelser i offentlig sektor		74,09	100	74,09 %	
Innovasjon	Forsknings- og utviklingsutgifter		1,23	3	41 %	
	Patenter		5,49	45		
	Små og mellomstore bedrifter		99,89	98	101,93 %	
Sysselsetting	Arbeidsledighet		3	3	100 %	
	Ungdomsarbeidsledighetsrate		3,8	6	63,33 %	
	Sysselsetting i reiselivsbransjen		6,07	3	202,33 %	
	Sysselsetting i IKT-bransjen		0,67	8	8,38 %	
Vann og avløp	Grunnleggende vannforsyning		100	100	100 %	
	Drikkevannsforsyning		98,84	100	98,84 %	
	Vanntap i distribusjonsnett for drikkevann		42	3	1 400 %	
	Avløpsnettverk dekning		95,62	100	95,62 %	
	Tilgang til sanitær		100	100	100 %	
Søppel	Renovasjon		100	100	100 %	
Elektrisitetsforsyning	Avbruddsfrekvens for strømforsyning		0,53	0,91	141,76 %	
	Avbruddstid for strømforsyning		54,17	113	152,06 %	
	Tilgang til elektrisitetsnettverket		100	100	100 %	
Transport	Kollektivt transportnett		366,65	200	183,33 %	
	Enkel tilgang til kollektiv transport		98,54	100	98,54 %	
	Sykkelveier		177,14	40	442,85 %	
	Transportmiddelfordeling - private kjøretøy		69	20	345 %	
	Transportmiddelfordeling - kollektiv transport		5	55	9,09 %	
	Transportmiddelfordeling - til fots		22	10	220 %	
	Transportmiddelfordeling - sykling		3	10	30 %	
	Handikappvennlig transport		2,92	1	292 %	
	Reisetidsindeks		1,53	1,5	98 %	

Kategori	Måleindikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål	Mål-oppnåelse
	Sykkeldeling		0	700	0 %  —
	Bildeling		33,08	150	22,05 %  —
	Kjøretøy med lav utslipp		5,34	10	53,4 %  —
Bygninger	Offentlig bygning - bærekraftsertifisering		0	100	0 %  —
	Offentlige bygninger - integrerte forvaltning-, drift- og vedlikeholdssystemer		79,6	100	79,6 %  —
Urban planlegging	Bilfrie soner		0	3	0 %  —
	Urban planlegging		5	5	100 %  —

Miljø

Kategori	Måleindikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål	Mål-oppnåelse
Luftkvalitet	Luftforurensing - svevestøv PM2,5			10	-250 %  —
	Luftforurensing - svevestøv PM10			20	 —
	Luftforurensing - nitrogendioksid (NO2)			40	 —
	Luftforurensing - svoveldioksid (SO2)			20	 —
	Luftforurensing - bakkenært ozon (O3)			100	 —
	Klimagassutslipp		2,93	2,77	94,22 %  —
Vann og avløp	Drikkevannskvalitet		99,84	100	99,84 %  —
	Vannforbruk		476,41	165	288,73 %  —
	Ferskvannsforbruk		100	5	2 000 %  —
	Primærbehandling avløpsvann		100	100	100 %  —
	Sekundærbehandling avløpsvann		0	100	0 %  —
	Tertiærbehandling avløpsvann		0	100	0 %  —
Avfall	Avfall til deponi		3,17	10	31,7 %  —
	Avfall brent på åpent område		0	0	100 %  —
	Avfall til forbrenning		68,94	25	275,76 %  —
	Avfall til åpent område		0	0	100 %  —
	Resirkuleringsgrad		26,66	65	41,02 %  —
	Avfall til behandling "annet"		1,23	0	100 %  —
Miljøkvalitet	EMF eksponering		100	61	163,93 %  —
	Støyeksponering		12,14	0	100 %  —
Offentlig rom og natur	Grøntarealer		27 395,57	90	30 439,52 %  —
	Tilgjengelighet til grøntarealer		99,65	100	99,65 %  —
	Verneområder		1,37	17	8,06 %  —
	Rekreasjonsfasiliteter		308 618,27	300 000	102,87 %  —
Energi	Forbruk fornybar energi		100	20	500 %  —
	Elektrisitetsforbruk		14 031,47	1 000	-1 203,15 %  —
	Termisk energiforbruk boliger		0,76	30	2,53 %  —
	Energiforbruk offentlige bygg		187,4	15	-1 049,33 %  —

Kategori	Måleindikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål	Mål-oppnåelse	
Utdanning	Student IKT tilgang		100	100	100 %	 —
	Skoledekning		99,33	100	99,33 %	 —
	Høyere utdanning		25 896,02	30 000	86,32 %	 —
	Leseferdighet blant voksne		94,8	100	94,8 %	 —
Helse	Elektroniske helsejournaler		99,9	100	99,9 %	 —
	Forventet levealder		81,45	85	95,82 %	 —
	Mødredødelighet		0,02	70	199,97 %	 —
	Leger		712,28	450	158,28 %	 —
	Sykehussenger		226,58	340	66,64 %	 —
	Helseforsikring/Offentlig helsetjenester		100	100	100 %	 —
Kultur	Kulturutgifter		0,09	2,6	3,46 %	 —
	Kulturell infrastruktur		95,12			 —
Boliger	Uformelle bosetninger		0,07	0	100 %	 —
	Boligutgifter		15,65	25	62,6 %	 —
Sosial inkludering	Likestilling i lønn		0,7	1	70 %	 —
	Gini-koeffisient		0,23	0	0 %	 —
	Fattigdom		4,8	0	100 %	 —
	Valgdeltakelse		58,86	70	84,09 %	 —
	Barnehagedekning		94,7	100	94,7 %	 —
Sikkerhet	Dødsfall tilknyttet naturkatastrofer		0	0	100 %	 —
	Katastroferelatert økonomisk tap		0,01	0	100 %	 —
	Beredskapsplan		0	100	0 %	 —
	Bosatte i katastrofeutsatte områder		1,44	0	100 %	 —
	Responstid nødetater		12,67	8	41,63 %	 —
	Polititjeneste		144,74	340	42,57 %	 —
	Branntjeneste		124,06	133	93,28 %	 —
	Voldelig kriminalitetsrate		811,57	10	-7 915,7 %	 —
	Trafikkdødsfall		0	1,35	100 %	 —
Matsikkerhet	Lokal matproduksjon			70		 —

Den modige byen



Hos oss finner du nysgjerrighet, risikovilje og pågangsmot.

Vi er alltid åpne for endring. Her finner du miljøer med skapende og støttende kraft, en innovativ høyere utdanning og et samfunn som applauderer de som tør prøve. Her utvikler næringsliv og det offentlige seg sammen. Her finner du ungdommer som satser på alternativt og bynært landbruk og hagebruk med omsetningsmuligheter i et inkluderende sentrum.

Her finnes mulighetene for de som ønsker å gå foran.

MÅL 2030

- Vi har en gjennomgående entreprenør- og innovasjonskultur.
- Vi har en sterk delingskultur og har samarbeidsprosjekter mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv.
- Vi har etablert et kompetansemiljø for toppidrett.
- Vi har etablert et senter for kunst og kreative næringer i vår region.
- Vi har funnet og tatt i bruk gullet i vår egen bakgård.
- Vi har et miljø- og klimaperspektiv på alt vi gjør.
- Vi har etablert oss som et attraktivt reisemål.

RESULTATER

Entreprenør- og innovasjonskultur

Vindel leverer hoppid.no-tjenesten for Kristiansund kommune, og har som målsetning å øke antall etableringer og være et kvalitetstilbud til etablerere for å sikre gjennomgående entreprenør og innovasjonskultur i kommunen. Vindel gjør 1:1 etablererveiledninger, arrangerer kurs og kompetanseløft, veileder gjennom det digitale verktøyet Entreprenørady, behandler og utbetaler markedsavklaringsstilskudd, veileder for søknader til kommunalt næringsfond og gjør næringsfaglige vurderinger. I 2020 ble det delt ut kroner 357 000 i markedsavklaringsmidler (hoppid.no-fond).

Delingskultur og samarbeidsprosjekter

For å jobbe mot en sterk delingskultur og oppnå samarbeidsprosjekter mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv, arbeider vi felles med prosjektet Campus Kristiansund. Campusprosjektet drives av Møre og Romsdal fylkeskommune, i samarbeid med høgskole- og forskningsmiljø, kommunen og næringsliv.

Vi har samarbeidet med øvrige kommuner, fylkeskommune og forskningsmiljø om utarbeiding av en egen ringvirkningsanalyse for kulturinstitusjoner spesielt her i Kristiansund, og campusprosjektet og Kristiansund kommune har samarbeidet om en kommunal campusstrategi. Kommunen har deltatt aktivt i utvikling av konseptet for det nye campusbygget, som skal åpne primo 2024, og jobber med infrastrukturprosjekter som støtter opp om Campusutviklingen, eksempelvis autonom sundbåt.

Antall høgskolestudenter i Kristiansund er doblet de siste fire årene og det er startet fire nye bachelorgrader; de fleste fra Høgskolen i Molde og et nytt tilbud fra Dronning Mauds Minne høgskole. Fagskolen i Kristiansund utvikler også nye tilbud, og Høgskolesenteret har i 2020 etablert studenthus og en sykepleiesimulator, det siste i samarbeid med blant annet Kristiansund kommune.

Møreforskning holder på å bygge opp en felles biomarin forskingshub på campus. Det er også startet et prosjekt for å etablere en innovasjonslab på Campus Kristiansund. I samarbeid med kommunen ønsker oppdrettsaktøren Måsøval å etablere et digitalt visningssenter for oppdrett på Campus Kristiansund. En rekke andre bedrifter har meldt interesse for å være en del av miljøet på campus.

Kunst og kreative næringer

Vi har jobbet for å reetablere Nordic Light, med fokus på en utvikling av fotohuset der vi nå jobber for å samle flere kunst-/kulturaktører under samme tak. Festspillene i Kristiansund har også tilhold i bygget. Dette er starten på et senter for kunst og kreative næringer i vår region.

Gullet i vår egen bakgård

For å få tatt i bruk gullet i vår egen bakgård er det viktig å foredle ressurser vi allerede har, og som har potensiale til å bli noe større. I den gamle fôrfabrikken i Vågen er Kulturfabrikken etablert som en konsertarena og et kulturelt flerbrukshus.

Miljø- og klimaperspektiv

For å innarbeide et miljø- og klimaperspektiv i alt vi gjør er det utarbeidet et klimabudsjett for 2021. Kristiansund deltar også i prosjektet Bærekraftsfylket. Prosjektet er basert på U4SSC som er et FN støttet prosjekt for bærekraftig samfunnsutvikling. Prosjektet gir et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig utvikling. Klimaperspektivet er gjennomgående i de fleste av FNs bærekraftsmål.

Attraktivt reisemål

Reiselivet er følsom for globale utviklingstrekk og reisemønsteret kan snu nærmest på dagen. Dette ser vi for eksempel som følge av den pågående pandemien. Vi ser en jevn vekst og gode utsikter innen reiseliv de siste årene. I juli ble Atlanterhavstunnelen kostnadsfri og er fortsatt et internasjonalt trekkplaster. Grip utvikles som reiselivsprodukt og vi har fått Kranaskjæret, kulturfabrikken og skonert "Ideal" som spennende kulturreisemål.

Klima og miljø

Kommunen, som lokal forurensningsmyndighet, tar vare på sitt naturgrunnlag ved å beskytte mot skadelig forurensning og naturinngrep. Den omfattende forurensningen fra klimapåvirkende gasser gjør at det globale klimaperspektivet blir vektlagt i all kommunal planlegging og drift. Denne forurensningen har allerede ført til et mer ustabil klima. Dette må kommunen tilpasse seg i all planlegging.

Kommunalt klima- og miljøarbeid

Bystyret har vedtatt at både klimaregnskap og klimabudsjett skal tas inn som en del av den ordinære virksomhetsstyringen fra 2021. Det lages budsjett både for kommunen som virksomhet og kommunen som samfunn. Regnskapet for samfunnet blir laget av Miljødirektoratet basert på SSB data fra 2018, mens virksomhetens regnskap er basert på egne utslippstall fra 2019. Av mangel på mer kunnskapsbaserte tall er klimabudsjettene utformet som en lineær utslippsreduksjon med 50 % fram til 2030. Budsjettarbeidet skal utvikles ved økt kunnskap og erfaring. Enhetene i virksomheten skal ansvarliggjøres ved å måtte budsjettere og gjennomføre effektive klimatiltak. Reduksjon av avfall rapporteres gjennom årsstatistikk fra ReMidt målt i kg/tonn. Her mangler det gode målemetoder foreløpig.

Effektive klimatiltak er avgjørende for arbeidet med å utvikle klimabudsjett. Forslag til klimatiltak beskrives i temaplaner og prioriteres i reviderte handlingsplaner. Klimaregnskap og U4SSC skal gi kunnskapsgrunnlag for tiltak for kommuneorganisasjon og kommunesamfunn. Det regionale og lokale klimaarbeidet er i stadig utvikling. Det er nå utarbeidet en nasjonal veileder, som Kristiansund nytter i dette budsjettarbeidet.

I bysamarbeidet, Byen som regional motor, er det nå utarbeidet en veileder for å utvikle arbeidet med "Klimavennlige anskaffelser".

I løpet av 2020 er det utarbeidet et e-læringsprogram for kommunalt klimaarbeid tilpasset for ansatte og politikere. Publiseres mars i 2021.

Kristiansund samarbeider med flere kommuner i Klimanettverk Nordmøre. Kristiansund har her en koordinatorrolle. Dette gjøres for å styrke klimakompetansen ytterligere, og for å styrke det interkommunale samarbeidet.

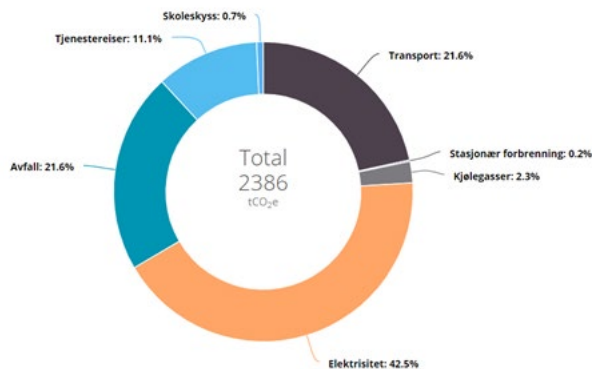
Kommunen skal være en pådriver for miljø- og klimaarbeidet i kommunesamfunnet. Samarbeid med næringslivet er avgjørende for å oppnå effektive tiltak.

Alle uønskede miljøtilstander kan ha helsekonsekvenser. Derfor har kommunen kontinuerlig overvåkning av hav-, vann-, land- og luftforurensning. Likedan skal hensynet til naturmangfoldet være ivaretatt i planverket. Klima- og miljøkonsekvenser blir vurdert i alt kommunalt planarbeid.

Klimaregnskap

Utslippsdata for kommunesamfunnet [Miljødirektoratet 2018](#) (velg Kristiansund kommune).

Fordeling av klimagassutslipp for Kristiansund kommuneorganisasjon i 2019:



Organisasjonen Kristiansund kommune

Tiltak	Resultat og kommentar
I 2015 startet Kommunalteknikk gatelysprosjektet med støtte fra Enova. Tiltaket omfatter utskifting av dårlig kabelnett og andre svake punkt til strømforsyningen av gatelys, samt utskifting til LED med kobling til styringssystemet citytouch. Prosjektet er tenkt å gå frem til 2028.	Så langt har det blitt lagt 3,5 mil med nye kabler, skiftet ut 3 200 gatelys og blitt installert 67 nye strømskap. LED vil ha en forventet levetid på 20-25 år og er mindre farlig for miljøet. Lang levetid bidrar også til mindre produksjon og avfall samt at komponentene består av 100 % resirkulerbart materiale, som gir vesentlig bidrag til reduksjon i CO2 utslipp. Prosjektet gir per i dag omtrent en besparelse på 2 tonn CO2/år, med utgangspunkt i utskifting av glødepærer.
Nordlandet barneskole: utvidelse i automatikken, utetemperaturkompensering på varmeanlegget.	Ok
Atlanten ungdomsskole: Bytte gammel automatikk og innføre behovstyrt ventilasjon på kveld, samt utbedring av pumper i varmeanlegget.	Ok
Innlandet barneskole: Installere toppsystem og SD-anlegg, styring på varmeovner og led lys i gymsaler, samt overvåking av varmtvannsberedere.	Ok
Festiviteten: Oppgradere utgått automatikk og nye ledlys i tak.	Ok
Frei barneskole: Anskaffe lysstyring og utbedre styring på varme- og lufteluker.	Ok
Caroline kino og Barmanhaugen: Installere energioppfølgingssystem.	Ok
Rådhuset: Stoppe varmtvannslekkasje	Ok
Allanengen barneskole: Oppgradere elkjel, utetemperaturkompensering varmeanlegg og dusjer med trykk-knapp.	Ok
Energibrønner Atlanten og Festiviteten/ Clausensgt. 7.	Påbegynt.
Gjenbruk av råbygg i betong på sykehjemmet Rokilde.	Ferdigstilt. Beregning av sparte utslipp blir presentert i 2021.

Kristiansund som samfunn

Tiltak	Resultat og kommentar
Utarbeide samfunnsplan og arealstrategi med fokus på klima og miljø. Premissgivere for samfunnsutvikling.	Bedre målstyring mot bærekraftig samfunn.
Utarbeide veileder og innkjøpsprosedyrer for mer klima- og miljøvennlige anskaffelser.	Markedspåvirker som en betydelig innkjøpsaktør. Økt markedsmodenhet for klima- og miljøvennlige anskaffelser.
Aktør i prosjektene Bærekraftsfylket og U4SSC.	Økt fokus, kunnskap og bevissthet om kommunens rolle som pådriver for økt bærekraft i samfunnet
BRM-prosjekt for økt bruk av Sundbåt.	Gratis sundbåt gir et positivt bidrag til forbedring av miljøet ved at flere lar bilen stå. I en spørreundersøkelse svarer 40 % av de reisende at gratis sundbåt var utslagsgivende for å la bilen stå.

Utfordringer og planer

Satsingsområdene

Kommunen arbeider kontinuerlig for å oppfylle vedtatt mål bestemt i kommuneplanens samfunnsdel. Flere av hovedmålene har blitt fulgt opp med ulike tiltak og aktiviteter, mens andre er i en tidlig strategisk fase. Disse vil bli gjennomført etter hvert i planlagte tiltaksprosesser.

Ferdigstillelse av kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 har vært et viktig arbeid. Den skal ligge til grunn for alt arbeid og videre utvikling av kommunen. For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med bærekraftsmålene, skal alle planene i kommunen bygges opp med en helhetlig og gjennomgående målstruktur. Planer vedtatt i planstrategien skal følges opp og oppstarts-/oppfølgingsmøter vil være endel av planarbeidet fremover. Oppfølgingen skjer i virksomhetsstyringssystemet "Stratsys".

Folkehelse og klima/miljø skal være et gjennomgående tema i alle våre planer. Det å arbeide sammen og på tvers av alle sektorer, næringsliv og frivilligheten, vil være viktig for å kunne få et bærekraftig samfunn. En utfordring er at vi blir flere eldre, men samtidig vet vi at friske eldre gir nye muligheter. Eldre påvirker samfunnsutviklingen både som enkeltmennesker og som gruppe. Derfor skal vi i årene fremover ha fokus på og arbeide med aldersvennlig stedsutvikling. Vi skal arbeide for en trygg by som er tilgjengelig for alle. Videre satsing på byutvikling, der vi skaper trivelige byrom med universelt utformet møteplasser og rom for aktivitet, er en av de viktigste satsingene fremover.

Helhetlig plan for helse- og omsorg skal utarbeides i løpet av 2021. Egen avdeling for hverdagsmestring skal etableres.

I løpet av 2021 skal handlingsplanene tilhørende oppvekstplan for Kristiansund utarbeides av den enkelte enhet. Skoler og barnehager vil f.o.m. januar 2022 gå over i en ny læringsløype i regi av Nettverk Nordmøre.

Det er vedtatt bygging av to nye barneskoler. Prosjektet er under planlegging med sikte på ferdigstillelse innen 2025-2026.

Byen som regional motor har styrket oss som en fremtidsrettet by og region. Vi skal i 2021 tilstrebe å finne gode tiltak som vi skal søke midler til.

Det er fra 2020 en egen prosjektstilling som arbeider med implementering av velferdsteknologi. Det skal arbeides med kompetanseheving, prosjektledelse og samordning av den velferdsteknologiske satsingen i Kristiansund kommune, jfr. kommunens digitale strategi. Vi har et regionalt responsenter som betjener mottak og videreformidling av om lag 1 600 trygghetsalarmer i Nordmøre og Romsdal. Antall tilknyttede kommuner er 10.

Kristiansund er opptatt av å sikre nok og stabil energitilførsel for å sikre en framtidig økt elektrifisering. Ferdig utbygd kai-strøm vil redusere forurensning fra skip til kai. Det vil bli økt behov for egnet ladestruktur både for bil- og båttrafikk.

Videreutvikling av Bolgneset som et område for havteknologi har et potensiale for å styrke kommunens næringsliv på sikt.

Kommunens kulturliv er styrket ved at Kulturfabrikken er tatt i bruk, og planleggingen av nytt kulturhus videreføres med planlagt ferdigstillelse i 2024. Vi jobber med å videreutvikle digital scene for kultursektoren etter oppstart i forbindelse med covid-19 og nedstenging i 2020. Dette er et samarbeid mellom kulturenheten og Braatthallen som leverandør av tekniske tjenester, og førte til at kommunen i 2020 ble kåret til Norges musikkommune av Norsk musikkråd.

Gjennomføringen av å bygge ut Campus i Kristiansund er kanskje det viktigste langsiktige prosjektet vi har, som vil styrke byens kompetanse og invasjonsevne innen næringslivet.

Vi skal fortsatt være en effektiv, attraktiv og moderne by. Mulighet for å søke nye midler gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune, Byen som regional motor, vil avgjøres i løpet av 2021. I løpet av sommeren 2021 vil arbeidet med ny kaifront i tilknytning til kulturfabrikken være ferdigstilt.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskapsarbeid knyttet til koranapandemien videreføres i 2021.

For å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet er det viktig å gjennomføre realistiske øvelser. Det er planlagt 2 ulike beredskapsøvelser i løpet av 2021:

- Varslingsøvelse i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- Øvelse "Fårikål 2021" i september, som er en heldagsøvelse for alle kommunene i Møre og Romsdal.

Det er planlagt en revisjon av den overordnede risiko- og sårbarhetsplanen for kommune og dette vil danne grunnlaget for en ny helhetlig overordnet beredskapsplan for kommunen.

Påkobla Kristiansund

Realisering av Kommunal Digital Gestalt (KDG) vil være en prioritert oppgave til og med 2021. De fleste prosjektene omtalt i KDG ble startet i 2018 og 2019. Frem til 2022 planlegges det å ha ytterligere fokus på følgende temaer/prosjekter i Påkobla Kristiansund:

- **Velferdsteknologi:**
Velferdsteknologipakker, omsorgstrapp, mobil helsetjeneste, Instant Care koffert og digital løsning for pårørendekontakt er viktige spor i denne satsingen.
- **Oppgavesystem, Påkobla Nøkkel og Påkobla Booking samt videreutvikling av "Min Side":**
Disse prosjektene henger tett sammen og vil i sum bidra til en helhetlig og innbyggerfokusert digital kommune. Og som ansatt, uansett hvor eller hva du jobber med, kunne ha en dør inn til dine arbeidsoppgaver er kjernen i utviklingen.
- **Integrasjonsplattform, byens digitale kontrollrom og digital tvilling:**
Vi må koble sammen våre data for å kunne ta riktige beslutninger i et stadig mer utfordrende verdensbilde.
- **SmartBy:**
Mobilitetskartlegging og sensorikk knyttet til bærekraftig mobilitet vil være hovedfokus i årene fremover.
- **Fortsatt deltakelse i U4SSC og samarbeid med fylkeskommunen og de andre norske kommunene som deltar i satsingen.** Kristiansund kommune skal implementere indikatorene fra U4SSC i systemet for virksomhetsstyring og gjennomføre tiltak som bedrer bærekraftsyttelsen til kommunen. Gode måleindikatorer og oppfølging av disse muliggjør at vi kan måle effekten av ulike tiltak. På denne måten kan vi skire at vi gjør de riktige tiltakene.
- **Store data og kunstig intelligens er ikke lenger bare buzzwords.** Kommune skal bygge kompetanse og løsninger på disse teknologiene.

Klima og miljø

Arbeidet med å innlemme klimaregnskap og -budsjett i den ordinære virksomhetsstyringen fortsetter i 2021.

En av de største utfordringene er å sikre god implementering av klimaarbeidet i organisasjonen, og skape engasjement og bevisstgjøring i kommunesamfunnet. I 2020 ble det arbeidet med å utvikle et program for e-læring av kommunalt klimaarbeid. Dette skal tas i bruk i løpet av 2021.

Alle klimatiltak skal på sikt gi reduserte klimagassutslipp og bli synliggjort i kommunens klimaregnskap. Utarbeidelse av klimabudsjett blir et viktig grunnlag for å prioritere effektfulle tiltak både i kommuneorganisasjon og i kommunesamfunnet. Årsrapport 2020 for klima og energi med analyser og kommentarer ferdigstilles 1. halvår 2021.

Klima skal være et gjennomgående tema i alt vi gjør. Kommunen har også ansvar for å beskytte naturmangfoldet gjennom godkjenning av planer.

Kommunen har en viktig pådriver- og premissgiverrolle i alt kommunalt arbeid med forurensning av luft, jord, vann og hav. Dette er et kontinuerlig arbeid både i kommunal drift og planlegging for å sikre både miljø og helse.

MENNESKELIGE RESSURSER

Kommuneloven setter rammer for kommunens styring og ledelse. Bystyret er øverste myndighetsorgan med ansvar for hele kommunens virksomhet.

Arbeidsgiveransvaret ivaretas i kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi. Daglig utøvelse av arbeidsgiveransvaret delegeres til rådmannen gjennom delegasjonsreglementet. I praksis delegeres ansvaret videre til ledere på ulike nivåer. Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse er utgangspunktet for arbeidsgiverpolitikken vår, herunder ledelse.

En kontinuerlig videreutvikling av kommunen skal gi tjenester av god kvalitet, skape trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø. Godt samarbeid mellom politikere, ledere, ansatte og deres organisasjoner er en forutsetning for å få dette til.

Arbeidsmiljøloven gir rammer for hvordan ledelse skal utøves. Loven skal sikre et godt arbeidsmiljø og trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven bygger på tre grunnleggende forutsetninger. Ledelsesretten (styringsretten), arbeidsgivers omsorgsplikt (omsorgsplikten), og arbeidstakers plikt til å respektere og innrette seg etter beslutninger som er tatt (lojalitetsplikten).

Ledelse

Kommunens arbeidsgiverstrategi, delegeringsreglement og etiske retningslinjer er retningsgivende for ledere på alle nivå i organisasjonen.

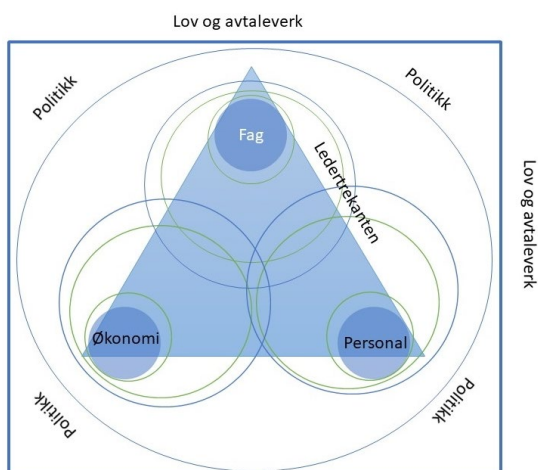
Kommunen skal ha en tydelig og mestringsorientert ledelse, det vil si en lederatferd som legger vekt på indre motivasjon, læring og utvikling ut ifra medarbeiderens individuelle forutsetninger.

Lederrollen består av to hovedelementer:

1. Ledelse - ledere skal legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og læring, forbedring og innovasjon.
2. Administrasjon - ledere skal etablere og følge opp administrative rutiner og systemer som skal sikre god virksomhetsstyring, god internkontroll og riktige tjenester til innbyggere og brukere.

Lederopplæring og lederutvikling skal sikre god utøvelse av lederrollen. Lederavtaler og ledermøter skal sikre gjennomføring og oppfølging av mål, tiltak og prioriteringer.

Delegasjon, organisering og ansvar er beskrevet i kapittel 2.3.



Det å være leder i Kristiansund kommune handler om å lede i henhold til lov og avtaleverk og politiske vedtak.

Det handler videre om å utvikle kompetanse i å stå i sentrum av ledertrekanten, og fatte beslutninger med fokus både på tjenesten (Fag), medarbeiderne (Personal) og pengeboka (Økonomi):

Rådmann har i 2018, 2019 og 2020 gjennomført målrettet lederopplæring. Rådmann har vekselvis brukt KS-konsulent og lokale ressurser i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av opplæringen. Lederne har selv fått satt ord på hva de trenger av opplæring, og opplæringen er det siste året blitt delt inn mange temakurs der lederne har valgt kurs ut fra behov. Det har vært obligatorisk å gå på minst 3 temakurs.

Personalansvaret ligger i linjen; rådmann - kommunalsjef - enhetsleder (- avdelingsleder) - medarbeider. Den enkelte leder følges opp av nærmeste leder, både uformelt (når nærmeste leder eller han/hun selv tar kontakt) og formelt (medarbeidersamtaler, lederavtaler, ledermøter, saksbehandling av konkrete enkeltsaker mm.)

Våre ledere kommer inn i lederrollen med en solid fagkompetanse. Økt kompetanse og erfaring innenfor økonomi og arbeidsrett vil bli vektlagt i videre lederopplæring og ved nyrekruttering. I arbeidet med å utvikle og styrke kompetansen i å stå i sentrum av ledertrekanten, blir både gitte kommunalsjef m/rådgivere, økonomisjef m/seksjon og personalsjef m/seksjon sentrale. Dette samarbeidet må styrkes og settes i system.

Ansatte og årsverk

Tabellen viser utviklingen av ansatte og årsverk de siste fire årene, og kjønnsfordelingen i kommunen ved utgangen av året.

Rammeområder	Ansatte				Årsverk				Kjønnsfordeling	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Kvinner	Menn
Politisk styring	3	3	3	3	1,8	41,8	1,8	1,8	1	2
Sentraladministrasjon	101	123	105	109	92,6	112,8	96,7	101	66	43
PP-tjenesten	22	21	22	21	18,5	18,2	20,1	19,2	18	3
Grunnskoler	394	448	426	420	348,2	392	372,6	368,8	316	104
Barnehager	131	145	130	150	110,4	126,6	113,5	132,2	142	8
Kultur	57	61	63	58	45,2	48,1	49,6	45,5	36	22
Fellestj. helse og omsorg	25	36	32	29	24,4	32,8	31,2	27	24	5
Sykehjem	171	220	157	178	125,4	170,5	124,4	147,2	159	19
Hjemmetjenester	181	179	176	150	141,6	146	141	128,3	134	16
Psykisk helse og rus	72	79	77	81	62,4	70,3	68,6	70,8	64	17
Velferd	41	40	34	32	39,5	38,9	32,1	30,8	28	4
Barn, familie, helse	85	94	107	94	75,7	85,5	81,7	70,7	85	9
Bo og habilitering	213	260	290	326	164,2	198,7	210,4	236,5	258	68
Storhaugen helsehus	98	70	95	103	81,8	55,4	78,2	85,8	85	18
Kommunalteknikk	161	116	110	86	108,9	110,8	106,2	83	13	73
Plan og byggesak	17	24	22	22	16,6	22	21,4	21,8	14	8
Eiendomsdrift	75	88	95	109	67,9	79,7	86,8	101	74	35
Brann og redning	48	51	84	81	33,2	34,1	32	30,8	1	80
Totalt	1 895	2 058	2 028	2 052	1 558,3	1 585,5	1 668,3	1 702,2	1 518	534

I 2020 er det kjørt rapport fra Visma Enterprise BI (telledato: desember). Her telles fast ansatte og midlertidig ansatte m/fastlønn eller timelønn. Midlertidig ansatte m/timelønn har ikke vært med i tellingen tidligere. Tidligere er det skrevet ut rapport fra Visma HRM (basismodulen), som krever mye manuelt arbeid i etterkant. Det er for arbeidskrevende og gammeldags. Vi må derfor gå over til å bruke BI, som også er anbefalt fra systemleverandør. For å kunne sammenligne oppgir vi tall for 2017, 2018 og 2019 fra samme rapport i Visma Enterprise BI (telledato: desember gjeldende år).

Arbeidsmiljø

Kommunens overordnede handlingsplan for HMS-arbeid er førende for enhetenes handlingsplaner knyttet til IA-arbeidet.

Arbeidsmiljøet handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater.

Oppfølgingen av arbeidsmiljøet er organisert med et overordnet Arbeidsmiljøutvalg, med AKAN-utvalg og nærværsgruppa (IA-utvalg) som underutvalg. På enhetene blir det systematiske HMS-arbeidet fulgt opp av lokale HMS-grupper der både leder, tillitsvalgt og verneombud er representert.

I 2020 hadde AMU stort fokus på nærvær, arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging. AMU vedtok at nærværsgruppa skulle følge opp enheter med høyt sykefravær. Sammenhengen mellom et godt arbeidsmiljø og et stabilt høyt nærvær ble vektlagt i nærværsgruppas arbeid.

I desember 2020 ble det gjennomført grunnkurs i HMS for alle verneombud, medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget og ledere. Tema på årets kurs:

- HMS
- Nedbemanning
- Varsling
- Det viktige samarbeidet mellom arbeidsgiver – vernetjenesten – tillitsvalgt(e)
- Losen (regler/prosedyrer, avviksmelding og ROS-analyse)
- IA-arbeid i Kristiansund kommune
- 10-faktor/medarbeiderundersøkelse

Kommunen markerer årlig FNs "Verdens arbeidsmiljødag" (HMS-dag). Arbeidsmiljøutvalget vedtok 6.4.20 at tema for HMS-dagen 2020 skulle være lærdom og erfaringsutveksling i etterkant av koronasituasjonen. På HMS-dagen ble også kommunens årlige HMS-pris delt ut. Prisen gikk til Kringsjø demens for godt systematisk HMS-arbeid.

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,37%	8,18%	10,55%	2,54%	6,79%	9,33%	
Des 2019	2,18%	7,47%	9,65%	2,5%	7,69%	10,19%	

Rad 1 viser fraværet for rapporteringsmåned og utviklingen hittil i år.

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

Trendpil viser utviklingen fra forrige rapporteringsmåned, dvs. lavere fravær vises som en positiv trend .

Trafikklys viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8,5 % eller lavere.

Sykefraværet har vært relativt stabilt, men høyt de siste årene. Sykefraværet i 2020 har gått litt ned sammenlignet med nivået i 2019. Korttidsfraværet er på tilnærmet samme nivå som i 2019, mens langtidsfraværet er redusert. Det er store variasjoner mellom rammeområdene, men også mellom enheter innad i samme rammeområde.

Sykefravær er en stor arbeidsgiverutfordring. Én av ti arbeidstakere er borte fra jobb hver dag.

Kommunen har utvidet rett til bruk av egenmelding. Egenmelding kan brukes i 8 sammenhengende dager, til sammen i 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder. De fleste som blir syke hos oss har legemeldt fravær. Bare en liten andel benytter egenmelding. Hvorfor er det slik?

Sykefraværsarbeidet bygger på en tredelt strategi:

- å fremme helsen
- å forebygge uhelse
- å rehabilitere på en effektiv måte

Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst, den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

De største diagnosegruppene blant sykemeldte i kommunen er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Dette er diagnosegrupper der man kan påvirke (redusere) sykefraværet ved å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet.

Aldersgruppen med det høyeste sykefraværet er 30-50 år.

Den 10.12.2019 vedtok ADMU "Regler for sykefraværsoppfølging i Kristiansund kommune". Dette er et viktig verktøy i arbeidet.

Den nye IA-avtalen har et spesielt fokus på lange og/eller hyppig gjentakende sykefravær, og arbeidsmiljø. Aktive IA-enheter:

- Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet.
- Det er den enkelte arbeidsplass som er arena for utvikling av et mer inkluderende arbeidsliv.
- Gode resultater krever et sterkt lederengasjement, langsiktighet og systematisk arbeid.

Sykdom er ofte bare en side av et sykefravær. Det er like få som er 100 % syke som er 100 % friske.

Heltidskultur

«Felles prinsipp for heltid» er retningsgivende for kommunens arbeid med heltidskultur.

Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres. Heltidskultur må først og fremst etableres lokalt.

Trend:

- Innen Politikk og administrasjon jobber menn i gjennomsnitt 93,6 % stilling og kvinner 91,5 % stilling.
- Innen Oppvekst jobber menn i gjennomsnitt 92,1 % stilling og kvinner 86 % stilling.
- Innen Helse og omsorg (inklusive Barn, familie, helse) jobber menn i gjennomsnitt 79,8 % stilling og kvinner 81,8 % stilling.
 - Ca. 48 % av mennene har 100 % stilling og ca. 49 % av kvinnene har 100 % stillinger.
 - Menn og kvinner i laveste stillingsprosent jobber som avlaster, støttekontakt og/eller BPA.
 - Mange kvinner jobber i lav stillingsprosent generelt i sektoren (9,97 % av kvinnene jobber under 50 % stilling).
- Innen Teknisk og kultur jobber menn i gjennomsnitt 75,7 % stilling og kvinner 87,8 % stilling.
- Fra 2019: Økende antall deltidsansatte menn i små stillinger (under 3 % stilling). Dette er 56 deltidskonstabler i Brann og redning fra Smøla, Averøy og Aure kommuner, som ble fast ansatt i Kristiansund kommune i forbindelse med virksomhetsoverdragelse i 2019.
- Fra 2019-2020: Tidligere oppdragstakere, avlastere og støttekontakter, ble ansatt (7-50 % stillinger).

Rekruttering og kompetanseutvikling

Strategisk kompetanseplan er retningsgivende for kommunens kompetansestyring.

Kommunen har fokus på strategisk kompetansestyring. Det vil si planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre virksomheten og den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse. Kommunens strategiske kompetanseplan gjelder for hele kommunen. Alle enhetene har i tillegg utviklet sin egen kompetanseplan med lokale tilpasninger. Både den strategiske og den lokale kompetanseplanen er styringsverktøy for lederne i arbeidet med å rekruttere og planlegge kompetanseheving på enhetene.

Lederne er ansvarlig for at enhetene til enhver tid har den kompetansen det er behov for. Lederne må vurdere om kompetansehevingen skal gjennomføres ved etter- og videreutdanning, ved mobilisering (flytte ansatte fra en type oppgave til en annen type oppgave), eller ved å rekruttere nye ansatte med nødvendig kompetanse. All kompetanseheving/rekruttering skal baseres på behov som er dokumentert i kompetanseplanene.

Kommunens strategiske kompetanseplan er under revidering, og det jobbes i den sammenheng med å knytte lønnspolitisk plan med strategisk kompetanseplan. I 2020 ble det bestemt at kommunen skulle investere i kompetansestyringssystemet Dossier. Dossier vil gjøre det lettere for ledere og ansatte å følge med på kompetansetiltakene som skal gjennomføres/har blitt gjennomført av den enkelte.

Kommunen har utfordringer knyttet til rekruttering innen ulike yrkesgrupper. Rekrutteringsutfordringene har blitt fulgt opp i kommunens Lønnspolitisk plan.

101 ansatte har enten påbegynt, videreført eller gjennomført etter- og videreutdanning i løpet av 2020. I tillegg er det en stor del ansatte på alle nivå og innen alle sektorer som har gjennomført fysiske og digitale kurs.

Opplærings- og utdanningstiltak innen Helse og omsorg

Videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse (fagbrev):

- Helsefagarbeider, 2 ansatte.

Fagskoleutdanning:

- Habilitering/rehabilitering, 3 ansatte.

Bachelorutdanning helse- og sosialfag:

- Sykepleie, 1 ansatt.
- Vernepleie, 5 ansatte.

Videreutdanning og mastergradsutdanning (påbygg bachelorutdanning):

- Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, 1 ansatt.
- Habilitering/rehabilitering, 1 ansatt.
- Lederutdanning, 7 ansatte.
- Annen videre-/masterutdanning, 8 ansatte.

Opplærings- og utdanningstiltak innen Oppvekst

Skole:

- Videreutdanning gjennom statens satsing på videreutdanning av lærere - Kompetanse for kvalitet: 15 lærere.
- Rektorutdanning: 2 skoleledere.
- Lærerspesialistutdanning: 1 lærer.
- Kristiansund deltar i Læringsmiljøprosjektet, pulje 4, som er en nasjonal satsing over to år for kommuner som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing. Kommunen deltar med tre av skolene: Allanengen barneskole, Atlanten og Frei ungdomsskoler. Det har vært fagsamlinger, fagdager og veiledninger. I tillegg samlinger med Utdanningsdirektoratet (Udir). Det formelle samarbeidet med Udir ble avsluttet til sommeren 2020.
- Arbeid med fagfornyelsen har vært prioritert i 2020. Dette arbeidet er tett knyttet både til læringsmiljøprosjektet og i arbeidet som realfagskommune.
- Utdanning av MOT-coacher.

BoO - barnehage:

- Videreutdanning gjennom Udir sin satsing på barnehagelærere: 3 barnehagelærere.
- Kommunen satser videre på realfag og er med i det siste året av Nettverk Nordmøres læringsløype, i samarbeid med Matematikksenteret. Realfagsatsingen vil vare ut 2021. Kommunen har videreført funksjonene for ressurspersoner, realfagveiledere og læringsgrupper ved den enkelte avdeling. Det har blitt gjennomført lærende nettverk og fagdager i regi av Høgskolen i Volda og Matematikksenteret. Avdelingene utfører mellomarbeid i egen avdeling mellom hvert lærende nettverk. Samlingene har vært gjennomført digitalt i 2020.
- Språkarbeidet videreføres i klyngene og knyttes også mot realfag.
- IKT-strategi for de kommunale barnehagene ble vedtatt i 2019. Barnehagene jobber for å nå målene i strategien.

BoO - opplæringstjenesten:

- Spesialpedagogikk: 1 ansatt.
- Videreutdanning spesialpedagogikk: 1 ansatt.
- Master i logopedi: 1 ansatt.

PPT:

- Masterprogram innen spesialpedagogikk: 1 ansatt.

BFH - barneverntjenesten:

- Master i barnevern: 1 ansatt.
- Relasjonskompetanse i barneverntjenesten: 1 ansatt. Utdanningen var en av Bufdir sine satsingsområder og tjenesten mottok full økonomisk støtte.

BFH - forebyggende helsetjenester for barn og unge:

- Videreutdanning i kognitiv terapi, 1 sosionom.
- Etterutdanning i psykisk helse i graviditet og barseltid: 2 ansatte (en jordmor og en familieterapeut).
- Videreutdanning som helsesykepleier: 1 ansatt.

Læringer

Kristiansund kommune gikk ut av samarbeidet Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor 1.1.2020.

Totalt ble det gjennomført 16 fagprøver i 2020 – alle bestått i følgende fag: 2 IKT, 2 byggdrifterfaget, 1 kontor- og administrasjonsfaget, 7 helsearbeiderfaget og 4 barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Per september 2020 var det totalt 20 løpende kontrakter fordelt på følgende fag: 2 IKT, 2 barne- og ungdomsarbeiderfaget, 9 helsearbeiderfaget, 3 feierfaget, 2 byggdrifterfaget, 2 kjemi- og prosessfaget.

Kom Trainee

I 2020 var 2 traineer ansatt i kommunen.

Opplæring på tvers av sektorene

KS Læring er den foretrukne e-læringsportalen i kommunen, og brukes i stadig større grad av ledere og ansatte. Kompetanseheving er enklere å gjennomføre når den ansatte ikke behøver å reise til et fysisk kurssted. Kommunen benytter seg også av «blandet læring». Det vil si at kompetansepakkene kan inneholde både e-læring og fysiske eller digitale samlinger.

Ledelse av prosesser del 1 er et samlingsbasert studietilbud for kommunene på Nordmøre. Kristiansund kommune har tatt initiativ til studiet og innledet avtale med Høgskolen i Innlandet. Studiet er på 30 studiepoeng og går over 6 samlinger. Pandemien har gjort det vanskelig å møtes og derfor har flere av de planlagte samlingene blitt utsatt til 2021. 20 av 34 studenter er ansatt i Kristiansund kommune.

Livsfasepolitikk, likestilling og mangfold

Kommunen vil oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling, ivareta mangfold, og sørge for like muligheter og likeverdig rett til deltakelse for alle ansatte uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsevne og bakgrunn.

Kommunen er i rekrutterings- og ansettelsessammenheng opptatt av å sikre gode prosesser for å ivareta inkludering, likestilling og mangfold.

Vi vil legge til rette for at ansattes behov i ulike livsfaser i størst mulig grad blir imøtekommet. Livsfasepolitikken skal gjenspeile likeverd for alle ansatte. Som arbeidsgiver skal det tas hensyn til at medarbeidere er i ulike faser av livet der behov, krav, begrensninger og muligheter varierer. Arbeidsgiver skal se rammevilkårene for arbeidsliv og familieliv/privatliv i en sammenheng, og legge til rette for at den enkelte skal kunne kombinere privatliv og et aktivt yrkesliv.

Vi har en aktiv seniorpolitikk, og det er en viktig målsetting for kommunen å legge til rette for at ansatte kan stå i arbeidslivet til ordinær pensjonsalder. Det skal inngås individuelle senioravtaler med alle faste ansatte som har fylt 62 år. Kommunen reviderte seniorordningen i juni 2019. Tiltakene med lønnstilskudd og stillingsreduksjon ble tatt bort, mens tiltakene med individuelle seniorsamtaler mellom leder og arbeidstaker, tilretteleggingstilskudd for seniorer og årlig seniorsamling består. Seniorsamling ble ikke gjennomført i 2020 på grunn av smittevern hensyn. I 2020 fikk to ansatte innvilget tiltaket tilretteleggingstilskudd. Samlede utgifter med seniorordningen var kroner 231 716 i 2020. Til sammenligning var utgiftene 1,8 mill. kroner i 2019.

I løpet av 2020 var fravær knyttet til barns og barnepassers sykdom på 1 786 dager. Dagene var fordelt på 299 kvinner og 74 menn, noe som kan ha bakgrunn i kjønns sammensetningen blant ansatte i kommunen. Tilsvarende tall for 2019 var 1 128 dager fordelt på 258 kvinner og 59 menn. I løpet av 2020 tok 85 kvinner og 19 menn ut foreldrepermisjon. Fordelingen i 2019 var henholdsvis 81 og 23.

Bystyret består av 45 medlemmer, 16 kvinner og 29 menn. Formannskapet består av 11 medlemmer, 4 kvinner og 7 menn. I ledergruppen er det 3 kvinner og 4 menn, og blant enhetslederne er det 17 kvinner og 14 menn.

Å sikre mangfold på alle nivå i kommunen er viktig for kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne. Mangfold handler om å kombinere forskjellighet slik at bredden i erfaringer og tenkemåter kan berike utviklingsprosessene. Mangfold skal forhindre utenforskap, blant annet gjennom å inkludere mennesker som blir stående utenfor arbeidslivet uten selv å ønske det. Vi som kommune skal så langt som mulig sørge for god tilrettelegging slik at medarbeidere med nedsatt funksjonsevne får en best mulig arbeidshverdag.

Lønnspolitikk

Lønnspolitisk plan er rammeverket for kommunens lønnspolitikk.

Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon.

Lederlønn

	2018			2019			2020		
	Kvinner	Menn	Alle	Kvinner	Menn	Alle	Kvinner	Menn	Alle
Antall (per 31.12)	21	21	42	20	19	39	21	16	37
Gjennomsnitt årslønn	731 095	764 538	747 816	775 300	812 277	793 314	789 710	824 689	804 836

2020: Dette er ansatte ledere i lønnskapittel 3 (enhetsledere og ledere i ledergruppen).

Medbestemmelse og involvering

Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen setter rammer for ansattes rett til medbestemmelse og involvering.

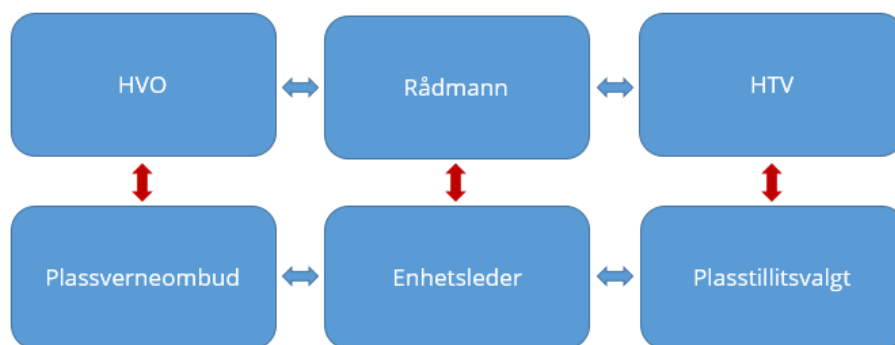
Samhandlingsformer:

- uformell kontakt
- drøftinger
- informasjon
- forhandlinger

2020 har rådmann satt fokus på tillitsvalgt- og verneombudordningen, og har i flere møter drøftet følgende med HTV/FTV og HVO:

- Arbeidsfordeling mellom tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt, mellom verneombud og hovedverneombud.
- Formelle møtepunkt mellom tillitsvalgte, verneombud og arbeidsgiver.
- Hvilke ledere som ivaretar arbeidsgivers interesser på de ulike enheter og hvilke fullmakter de har (jf. delegeringsreglementet).
- Roller (arbeidsgiver: rådmann m/ledergruppe og enhetsledere, tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fellestillitsvalgt, verneombud og hovedverneombud).

Følgende modell gjelder for samarbeidet mellom arbeidsgiver, tillitsvalgt og verneombud på de ulike nivåene i kommunen:



Hovedavtalen har i del B § 3-4 bestemmelser om plikt til drøfting ved endringer og omstillinger som vil få betydning for arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal da «på et tidligst mulig tidspunkt» informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Når «så tidlig som mulig» er, må vurderes konkret i den enkelte sak. Arbeidsgiver må kunne foreta forberedende undersøkelser før tillitsvalgte involveres. Dette kan både være hensiktsmessig av hensyn til arbeidsmiljøet og for å unngå unødig uro på arbeidsplassen. Tillitsvalgte på sin side må gis tilstrekkelig tid til å sette seg inn i saken slik at de med god forankring gis en reell mulighet til å påvirke saken før arbeidsgiver treffer endelig avgjørelse.

For å ivareta den årlige drøftingsplikten som er hjemlet i aml, hta og/eller hovedavtalen har rådmann kartlagt og systematisert plikten, og vil komme ut med et årshjul i 2021. Dette for å sikre at drøftingsplikten blir overholdt og at enhetsleder drøfter gjeldende sak på enhetsnivå før rådmann m/ledergruppe drøfter samme sak på kommunenivå.

Dette gjelder:

- heltid/deltid
- midlertidig ansettelse
- lokal lønnspolitikk
- lokale drøftinger
- retningslinjer for lokale forhandlinger
- hovedavtalen - oppfølging og opplæring
- lærlinger

Koronapandemien har resultert i tett kontakt mellom rådmann m/ledergruppe, HTV/FTV og HVO. I perioder med høy smitte er det blitt gjennomført møter hver uke. Til vanlig gjennomføres det faste møter hver måned. Det er opprettet en Teams gruppe der agenda forberedes av partene og referat skrives og godkjennes før det arkiveres i P360.

Samarbeidet mellom rådmann m/ledergruppe, HTV/FTV og HVO oppleves styrket i 2020.

HOVEDVERNEOMBUDETS KOMMENTAR

Vernetjenesten i kommunen består av ca. 100 verneombud og ett hovedverneombud. I løpet av 2020 har det vært valgt mange nye verneombud. Verneombudene er arbeidstakere som gjør en særlig innsats for den kommunale virksomheten ved å tre inn i et verv som virksomheten er lovpålagt å ha. Dette krever engasjement og interesse fra det enkelte verneombud, og virksomheten kan være stolt av det arbeidet disse arbeidstakerne bidrar med.

Det har også vært gjennomført valg av nytt hovedverneombud. Jarle Krogsæther trådte ut av vervet etter 20 år. Anja Alvilde Stafsnes ble valgt inn som nytt hovedverneombud, og startet i vervet 1.7.2020.

Vernetjenesten er i en utviklingsfase som bygger på den systemiske grunnlagsforståelsen; at alt henger sammen med alt. Det vil være fokus på å bygge opp kvaliteten og tryggheten knyttet til rollen som verneombud, samt belyse mulighetene for utvikling som ligger i det å påta seg et slikt verv. I fremtiden vil vernetjenesten ønske å fortsette arbeidet med å rekruttere arbeidstakere som er særlig interessert i arbeidsmiljø som fenomen, og som ser det som en styrke å kunne utvikle seg innen et nytt fagfelt i tillegg til det man har som sitt daglige arbeid.

HMS-grupper, HMS-møter og vernerunder

Verneombudene er vernetjenesten sin representant inn i HMS-gruppen på sitt verneområde, og deltar her sammen med tillitsvalgt/ansattrepresentant og arbeidsgiver. Gruppen møtes til HMS-møter minimum fire ganger per år. HMS-gruppene gjennomfører også vernerunder ved det enkelte verneområde årlig. Dette inkluderer vurderinger av det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.

HMS-arbeidet under pandemien

Vi ser at det varierer hvordan det enkelte verneområde har organisert gjennomføringen av det fastsatte HMS-arbeidet i 2020. Året har ført med seg store utfordringer for mange enheter og avdelinger. Dette har av noen verneområder blitt løst ved å ha hyppigere HMS-møter for å sikre at man ivaretar arbeidsmiljøperspektivet i en tid som utfordrer arbeidstakeren mer enn normalt. Ved andre verneområder har dette blitt løst ved at man har fjernet gjennomføring av HMS-møter for å fristille tiden til andre oppgaver. På tilbakemeldinger fra verneombudene synliggjør det seg en mulig sammenheng mellom hvordan verneområdet har løst dette sett opp mot hvordan arbeidstakeren har opplevd arbeidsmiljøet sitt. På bakgrunn av denne informasjonen gir vernetjenesten en tydelig anbefaling om å fortsette HMS-arbeidet på tross av økt arbeidspress på andre områder. Det kommer tydelig frem at dette i det lange løp er en investering i et arbeidsmiljø som i neste runde vil stå sterkere i det økte arbeidspresset.

Verneombud og hovedverneombud

Alle arbeidstakere har en plikt til å medvirke til et arbeidsmiljø som forebygger fysisk og psykisk helsefare, men det enkelte verneombud har et utvidet mandat gjennom sitt verv til å bistå arbeidsgiver inn i alt arbeid som omhandler kommunens arbeidsmiljø. Verneombudets mandat gjelder det verneområdet man er verneombud for, og andre verneombud/ hovedverneombud har ikke myndighet til å gripe inn i det enkelte verneombudets sitt verneområde. Bakgrunnen for dette er at det er det enkelte verneombud som har best innsikt i det verneområdet det selv er en del av. Unntaket gjelder hvis verneombudet ikke stanser farlig arbeid, hvor det oppstår fare for liv. I en slik situasjon kan hovedverneombudet gripe inn i det aktuelle verneområde for å stanse arbeid. Mens verneombudet har fokus på arbeidsmiljøet for alle arbeidstakere ved sitt verneområde, har hovedverneombudet fokus på veiledning og koordinering av verneombudene. På den måten kan man si at verneombudene har sin kontaktflate ut mot arbeidstakerne, og hovedverneombudet har sin kontaktflate ut mot verneombudene.

Mandat, roller og rolleforståelse

Hovedverneombudet opplever at forståelsen av vervet er svært ulik, og at denne varierte forståelsen har ført til sårbarheter i arbeid knyttet til arbeidsmiljø, omstilling og samarbeid. Det har vært et behov for å jobbe systematisk med å heve kunnskapen om hverandres roller. Hovedverneombudet har deltatt inn i dette arbeidet på to ulike nivå, da ønsket er å oppnå en bedre rolleforståelse i hele virksomheten.

Veiledningen i vernetjenesten har tatt en bevisst retning mot systemisk veiledning. Denne tilnærmingen til veiledning har et relasjonelt fokus. I alt vi mennesker foretar oss står vi i relasjon til noe eller noen. Dette gjelder like mye arbeidslivet som alt annet i livet. Hvordan vi har det sammen er med på å avgjøre hvor stor mulighetenes rom er. Hva kan vi greie å skape, på bakgrunn av det vi sammen er av styrker og svakheter? Hvordan snakker vi om hva vi er, og hvordan kan vi 'være sammen' på en slik måte at alle får benyttet sine ressurser?

Som verneombud skal man evne å se på sitt arbeidsmiljø utenfra med objektive briller. Dette er en umulig oppgave, men vi kan etterstrebe denne praksisen med å utfordre oss selv på hvilke forforståelser og fordommer vi har til det arbeidsmiljøet vi selv er en del av. Refleksjoner rundt våre egne oppfatninger av hva som er 'sannheten om oss', samt refleksjoner rundt hvordan vi påvirker hverandre i vårt arbeidsmiljø er viktige faktorer for at verneombudet skal kunne bidra til å styrke arbeidsmiljøet. Målet er at dette skal ligge i grunnmuren i vernetjenesten, og at denne tilnærmingen skal hjelpe oss i å være konstruktive bidragsyttere til at arbeidsgiver håndhever arbeidsmiljøloven. Denne veiledningen gjennomføres ved at de ca. 100 verneombudene er inndelt i grupper på 10-13 verneombud. Dette er en gruppestørrelse som sikrer ulike perspektiver og synspunkter, ulik grad av erfaring og rom for innspill fra alle. Gjennomføringen skjer løpende gjennom hele året.

Hovedverneombudet

Deltagelse i ulike utvalg og grupper:

1. Arbeidsmiljøutvalget
2. Nærværsgruppa
3. Akanutvalget
4. Ulike samarbeidsfora med arbeidsgiver og hovedtillitsvalgte
5. Nettverksgruppe for hovedverneombud i regionen
6. Faste informasjon- og drøftingsmøter med kommunalsjefene
7. Samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte
8. Direkteveiledning med verneombud
9. Veiledningssamlinger med verneombudgrupper

Hovedverneombudets oppgave er å bringe inn, og belyse arbeidsmiljøperspektivet i alle saker og fora hvor representasjon skjer. På bakgrunn av retningen vernetjenesten har tatt mot den systemiske grunnlagsforståelsen blir det stadig enklere å løfte frem hvordan de ulike endringer og hendelser i virksomheten også påvirker arbeidsmiljøet - i tråd med at alt henger sammen med alt. 2020 var startskuddet for en utviklingsfase som er spennende og givende å bidra inn i. Målet er at dette skal styrke vernetjenesten sin stilling i virksomheten, og at tjenesten vil utvikle seg til å bli en stadig større ressurs inn i samarbeidet med arbeidsgiver for et arbeidsmiljø hvor arbeidstakere trives, utvikler seg og opplever mestring i arbeidet med å skape gode tjenester for virksomheten.

HOVEDTILLITSVALGTES KOMMENTAR

For hovedtillitsvalgte har 2020 vært et uvanlig år. Pandemien har gjort at hovedtillitsvalgte har vært i kontinuerlig omstilling. Digitale plattformer har blitt en del av hverdagen for oss alle. Jevnlige kontaktmøter med overordnet ledelse innenfor alle rammeområder ble opprettet i første del av den kritiske perioden av pandemien. Det har gjort at samarbeidet mellom partene har blitt styrket og utfordret i perioden. God informasjon ble sendt ut hyppig til ansatte i starten av pandemien, noe som har gjort at ansatte opplevde trygghet, samt stor grad av involvering. I kriseledelsen har hovedtillitsvalgte hatt rollen som tilhører og observatør.

Gjennomførte og igangsatte tiltak:

- Gjennomføring av forhandlingsmøter.
- Oppstart evaluering og redigering av arbeidsreglementet.
- Informasjonsmøte om helseplattformen.
- Arbeidsgruppemøter for arbeidstøi i barnehage og SFO.
- Bistått arbeidsgiver i intervjuer på alle nivå i kommunen der vi ikke har plasstillitsvalgte.
- Samarbeidsmøte med Bo og habilitering.
- Ulike drøftingsmøter med arbeidsgiver og møter mellom personalsjef og de hovedtillitsvalgte.
- Deltatt i styringsgruppen for Hverdagsmestringsenheten.
- Deltatt i arbeidsgruppen for planlegging av 10-faktor/medarbeiderundersøkelse.
- Informasjon og drøfting informasjonsskriv til ansatte; omdisponering av ansatte og turnuser under covid-19.
- Læringer - gjennomføring av intervju.
- Omorganisering- og endringsprosess ved Psykisk helse og rus, drøftingsmøter flytting av dagtilbud til Rokilde og møter med medlemmer i forhold til omstillingsprosessen ved NAV.
- Administrasjons- og likestillingsutvalget - gjennomført 4 møter.
- Medlem av nærværsgruppa.
- Ansettelseskomiteen.
- Overordnede HMS-grupper i Helse og omsorg.
- Rullering av Lønns- og kompetanseplan del 2.
- Leder i Arbeidsmiljøutvalget.
- Lokale forhandlinger i lønnskapittel 3.4.2 og 5.2.
- Faste informasjons- og drøftingsmøter med kommunalsjefene i de ulike sektorene.
- Budsjettkonferansen og drøfting strategi Handlingsprogram 2021-2024 Helse og omsorg.
- Gjennomføring av HMS-kurs.
- Plasstillitsvalgt Opplæring - gjennomført 3 halvdager innen alle områder med temaene bruken av midlertidig ansettelser og overordnet økonomi.
- Informasjon- og drøftingsmøter mellom arbeidsgiver, HVO og ad hoc-utvalget.
- Overordnet brukerråd i sykehjem.

Utfordringer og planer

Kommunen står overfor et teknologisk veiskille hvor det satses for fullt på nye arbeidsformer gjennom organisasjonsutvikling, tjenestedesign og digitalisering. Denne dreiningen gir arbeidstakerne en unik mulighet til å påvirke sin jobbhverdag ved å jobbe smartere, enklere og i en mye tettere dialog og samhandling med innbyggere og brukere. Gjennom innovasjon, nyskaping og utvikling skal kommunen løse utfordringene vi står overfor på nye måter. Både internt i organisasjonen og i samspill med omgivelsene. Hver ansatt skal kunne påvirke og forme hvordan vi leverer våre tjenester innenfor overordnede rammer. Å jobbe i Kristiansund kommune er et bidrag til å skape Kristiansund kommune.

Ledelse

Rådmannen vil sørge for at ledelsen i Kristiansund kommune har en felles mestringsorientert ledelsespraksis, og jobber bevisst og strategisk med å utvikle hver enkelt leder. Opplæringen baserer seg på trening i å planlegge, organisere, lede og utøve kontroll (POLK) innen områdene fag, økonomi og personal (ledertrekanten).

Vi skal:

- Sørge for at KS-Læring er den foretrukne læringsplattformen for Kristiansund. Kurs som utvikles av kommunen eller som kommunen kopierer fra andre, blir fortløpende offentliggjort for alle kommunalsjefene, som orienterer og er pådriverer for ledere innen eget område.
- Sikre at alle enhetsledere har en lederavtale med tydelige forventninger, mål og konsekvenser.

Arbeidsmiljø

Rådmannen vil arbeide systematisk og målrettet med sykefraværarbeidet i kommunen ved bruk av forsknings- og effektbaserte virkemidler. De overordnede handlingsplanene for HMS- og IA-arbeidet i kommunen skal være kjent i enhetene, og det skal defineres egne IA-mål og HMS-tiltak for den enkelte enhet.

Vi skal:

- Gi ledere med personalansvar god opplæring og gode verktøy for HMS- og IA-arbeidet.
- Tilby lederstøtte til ledere som har behov for bistand i personaloppfølging og HMS-arbeid.
- Utvikle ledere som er opptatt av å påvirke og endre dårlige holdninger, og som er gode på forebygging og håndtering av konflikter.
- Gjennom fora og kanaler som Arbeidsmiljøutvalget, HMS-grupper, vernetjenesten og aktiv medvirkning fra alle ansatte, gjennomføre aktiviteter og tiltak i tråd med HMS-plan og HMS-lovgivning.

Rådmannen vil øke fokuset på medarbeidernes ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø som fremmer kultur for læring og fornyelse. Rådmannen vil utvikle en serviceinnstilt og effektiv organisasjon som ivaretar kommunens omdømme og identitet. Vi skal legge til rette for at alle nyansatte gjennomfører e-læringskurset «Nyansatt i Kristiansund kommune».

Heltidskultur

Rådmannen skal sikre strategisk forankring av heltidskultur i hele organisasjonen. Vi skal utarbeide og implementere ulike prinsipper for heltidskultur i alle enheter med turnusarbeid.

Rekruttering og kompetanseutvikling

Vi har store utfordringer knyttet til rekruttering av blant annet helsefagarbeidere, barnevernspedagoger, vernepleiere og sykepleiere. Rådmannen vil jobbe systematisk og legge forholdene til rette for å rekruttere, utvikle og beholde den kompetansen kommunen til enhver tid har behov for. Rådmannen vil prøve ut nye organisasjonsformer for å sikre riktig kompetanse på riktig plass.

Vi skal:

- Kurse alle ledere med tilsettingsmyndighet i rekrutteringsprosessen.
- Kurse alle ledere med personalansvar i oppfølging av nytilsatte.
- Kurse alle enhetsledere i strategisk kompetansestyring.
- Benytte oss av traineeordningen.

Livsfasepolitikk, likestilling og mangfold

Rådmannen vil legge til rette for at ansattes behov i ulike livsfaser i størst mulig grad blir imøtekommet. Rammevilkårene for arbeidsliv og familie/privatliv må sees i sammenheng.

Rådmannen vil oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling, ivareta mangfold og sørge for like muligheter og likeverdige rettigheter og plikter til deltakelse for alle ansatte uavhengig av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsevne og bakgrunn for øvrig.

Vi skal:

- I rekrutterings- og ansettelsessammenheng sikre gode prosesser for å ivareta inkludering, likestilling og mangfold.
- Gjennom medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler kartlegge og tilrettelegge for arbeidstakeres individuelle behov.
- Etterleve IA-avtalen ved å inkludere, tilrettelegge for og hindre utstøtning av personer med redusert funksjonsevne.

Lønnspolitikk

Rådmannen understreker at lønnspolitikken i kommunen skal være forutsigbar og etterprøvbar, og inneholde faktorer som den ansatte selv kan påvirke.

Vi skal la lønnsfastsettelse skje ved tilsetting, gjennom årlige lokale lønnsforhandlinger og ved individuelle lønnsforhandlinger i medhold av bestemmelsene i HTA.

Medbestemmelse og involvering

Rådmannen vil skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivå i kommunen. Dette skjer ved å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.

Vi skal ha følgende grunnleggende prinsipper:

- Kommunen styres av folkevalgte organer.
- De ansatte har medbestemmelse/medinnflytelse over egen arbeidssituasjon/egen arbeidsplass.

FREMTIDSUTSIKTER

Vi er tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Alle disse rollene skal vi ha for innbyggerne fra før de er født, og vi skal være der for innbyggerne gjennom alle livets faser og fasetter. Faktorene som påvirker og fremmer utvikling spenner buen for en spennende utfordring med å ta både kommuneorganisasjonen og -samfunnet inn i fremtiden.

Demografiutviklingen er en av faktorene med stor påvirkning. Som analysene vil vise i påfølgende delkapittel, er samfunnet vårt allerede i ferd med å endre seg relativt mye på kort tid. Tre drivere for utviklingen er fødselstall, flyttemønster og innvandring.

De siste årene har behovet for barnehageplasser gått ned. I årene framover tilsier prognosene at elevtallet går ned, og vi må se på hvordan vi løser den utfordringen. Antall eldre har allerede gått mye opp de siste årene, og trenden med flere eldre, og eldre eldre, vil fortsette i årene som kommer. Vi har bygd opp forebyggende tjenester som støtter opp under at vi kan leve lenger i eget hjem. Likevel tilsier prognosene at den generelle kapasiteten innen helse og omsorg må økes i årene framover innenfor de fleste trinnene i omsorgstrappen.

Utviklingen peker på at vi må ha noen framtidstanker om hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal være når disse trendene slår sterkere inn over oss. Organisasjonen vår har mange faktorer som påvirker både tjenestebehov, -produksjon og -utvikling, men også samfunnet. Hvordan skal vi som samfunnsaktør tilrettelegge for omstilling i næringslivet etter hvert som de forskjellige konjunktorene og trendene endrer oss? Hvordan skal de forskjellige byrommene våre være, og hvilke kvaliteter skal de ha?

Samtidig som demografiutviklingen pågår må vi være aktivt i problemstillingene i samfunnet. Utenforskap, polarisering og elitemotstand er en trussel for demokratiet. Involvering av innbyggere, brukere og næringsliv i offentlige saker og prosesser bygger en sterk, lokal og demokratisk arena som vil føre til bedre tjenester og samfunn. Vi har gjort mye og kommet langt innenfor de aspektene, men har fremdeles en lang vei å gå.

Året som har gått har allerede lært oss mye. Selvfølgelig har vi lært mye om smittevern, men vi har også lært oss å mobilisere, endre grunnleggende vaner og holdninger, og ikke minst lært oss å samhandle som samfunn. Det grunnlaget blir viktig

Fremtiden vil by på store og små utfordringer. Læringen vi har vært igjennom vil ikke si hva vi må forberede oss på neste gang, men vi må være varm, klok, smart og modig i løsningen på de utfordringene.

Befolkningsutvikling og demografikostnader

I planperioden er det lagt til grunn befolkningsnedgang. Den demografiske analysen viser at alderssammensetningen vil endre seg relativt mye på kort tid. Klart størst vekst er forventet å komme i aldersgruppen 67 år og eldre. Elevtallet er ventet å synke drastisk. Følgende områder må gis særlig oppmerksomhet med sikte på å opprettholde og tilpasse tjenestetilbudet:

- Barn og unge.
- Brukere med behov for sammensatte og ressurskrevende tjenester.
- Tilrettelegging for at kommunens ansvar i samhandlingsreformen ivaretas.
- Behov for utvikling og tilpasning av tilbudet til eldre og hjelpe-/pleietrengende.

Endringer i både antall innbyggere og sammensetning av aldergrupper har stor betydning for planlegging og drift i årene framover.

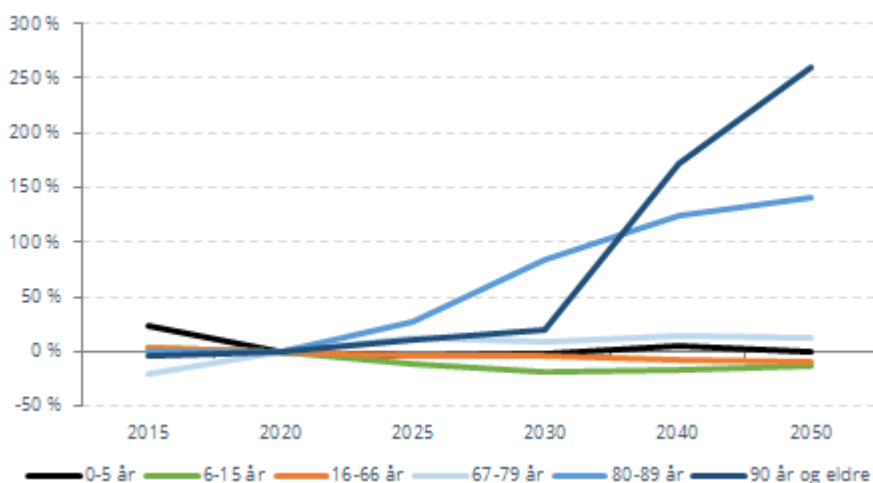
Befolkningsutvikling

1.1.2020 hadde Kristiansund 24 179 innbyggere. Dette er en nedgang på 95 personer fra 2019. 1.1.2021 har innbyggertallet falt til 24 099, en nedgang på 80 personer.

Det er to faktorer som påvirker folketallet i kommunen, fødsels- og flytteoverskudd. I 2020 ble det født 186 barn i Kristiansund, 209 personer døde. Dette ga kommunen et fødselsunderskudd på 23 personer. Kristiansund hadde i 2020 en netto utflytting på 53 personer, tilsvarende i 2019 var 73 personer. Ved inngangen til 2020 var det 24 179 innbyggere i Kristiansund. Fødselsunderskudd og netto utflytting inkludert inn- og utvandring, er årsaken til at innbyggertallet sank til 24 099 personer ved utgangen av året.

Prosentvis vekst fra 2015-2050

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker store modeller for å lage prognose for befolkningsframskriving, som bygger på forutsetninger og antakelser, men også usikkerhet, for innvandring, fødselstall, dødelighet og flytting.



Prognoser fra SSB viser at befolkningen i Kristiansund forventes å reduseres frem til 2029, for å deretter øke svakt frem til 2050. Total befolkningsvekst i perioden er beregnet til 393 personer. Dette vil kunne gi utfordringer knyttet til tjenestetilbud, tilgang på kompetanse samt kommunens by- og arealutvikling. Som regionsenter er vi avhengig av et sterkt omland. Videre innbyggervækst forventes derfor ikke å skje gjennom konkurranse med nabokommunene, men gjennom tilflytting fra utlandet og fra de største norske byene. Det er fra disse kompetansesentrene vi må hente nødvendig arbeidskraft til å fylle kommunens nøkkelrolle som tjenesteleverandør og utviklingsaktør.

Demografikostnader

Aldersgruppe (mill. kroner)	2020	2040	Endring	
			kroner	prosent
0-5 år	407	432	25	6
6-15 år	472	390	-82	-17
16-18 år	21	16	-5	-23
19-66 år	1 992	1 866	-126	-6
67-79 år	199	228	29	14
80-89 år	179	402	223	124
90 år eller eldre	80	217	137	171
Sum utgifter	3 352	3 553	201	6
Sum utgifter ekskl. 16-18 år	3 331	3 537	205	6

Siste befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå ble publisert 18.8.2020.

Det er grunn til å utøve skjønnsmessige vurderinger for prognosene. Det er større sikkerhet knyttet til aldersgruppen 50 år og over, enn det er for de yngste aldersgruppene. Når en innbygger først blir 50 år i en kommune, er det statistisk lav sannsynlighet for at den innbyggeren vil flytte. Prognosene for aldersgruppen for 67 år og over er derfor ganske treffsikre. Motsatt er det for de yngre aldersgruppene, og spesielt for gruppen 0-5 år.

Fødselstallene er usikre og de siste årene har antall 0-åringer i Kristiansund gått ned fra rundt 300 til noe over 200 de siste årene. I 2020 var det for første gang på flere tiår født under 200 i Kristiansund, med 186. Som følge av lav økning i gruppen 0-åringer, vil det bli relativt stor nedgang i elever i grunnskolen (aldersgruppen 6-15 år) i 2040. Det viser også prognosen for den aldersgruppen. Treffer prognosen blir det en nedgang på 17 % i elevtallet, noe som utgjør om lag 82 mill. kroner i reduksjon i skolebudsjettene. For eldreomsorgen øker kostnadene vesentlig, og spesielt for eldre i alderen 80-89 år. Totalt vil kostnaden innenfor eldreomsorgen øke med om lag 389 mill. kroner i perioden 2020 til 2040.

Den normerte kostnaden er beregnet med bakgrunn i delkostnadsnøklerne i 2019, ressursbruken i 2019 og innbyggertall i 2019.

Kommunesektoren har ansvaret for blant annet barnehager, grunnskole og helse- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene blant annet påvirkes av den demografiske utviklingen. I oppstillingene som følger er det benyttet tilnærmet samme aldersfordeling som det inntektssystemet opererer med. Dette gir et godt grunnlag for å kunne se mulig press på tjenestetilbudet og for å få korrekt dimensjonering av tjenestene.

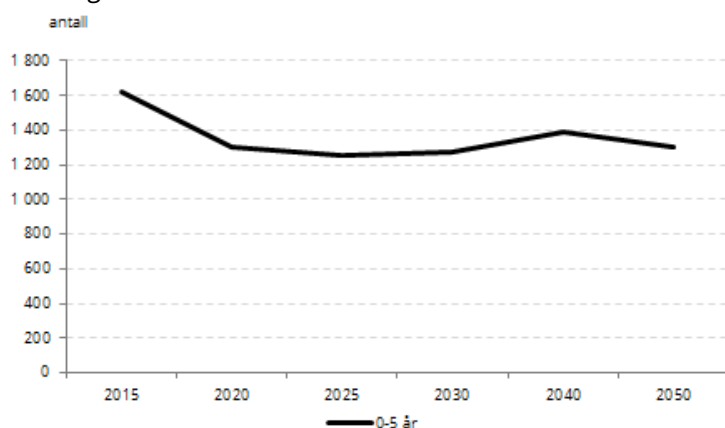
Befolkningsutvikling i Kristiansund fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2050	% 2020-2050
0-5 år	1 305	1 270	1 271	1 263	1 266	1 298	-0,54
6-15 år	2 796	2 743	2 686	2 628	2 549	2 414	-13,66
16-66 år	15 767	15 650	15 454	15 349	15 284	14 390	-8,73
67-79 år	3 236	3 336	3 438	3 516	3 591	3 637	12,39
80-89 år	876	891	933	970	1 026	2 115	141,44
90 år eller eldre	199	209	205	222	224	718	260,8
Sum innbyggere per 1.1	24 179	24 099	23 987	23 948	23 940	24 572	1,63

Befolkningsutviklingen viser at det i all hovedsak er økningen i andelen eldre som vil gi Kristiansund de største utfordringene. Det er ikke bare Kristiansund som vil oppleve denne endringen i befolkningssammensetningen, men også nasjonalt. Det vil føre til press på velferdsstaten når andelen eldre øker, samtidig som det er ventet nedgang i andelen i arbeidsfør alder. Utfordringen er dobbeltbunnet – det blir færre skattebetalere til å finansiere eldreomsorgen, samtidig som en høyere andel av potensielle skattebetalere må jobbe innen eldreomsorgen, som igjen fører til lavere skatteinntekter fra andre sektorer. Forekomsten og utviklingen av antall eldre over 80 år i befolkningen ansees som en hovedindikator for framskriving av behov og ressursbruk i våre helse- og omsorgstjenester. I tillegg har utviklingen av innslag av demens og personer med omfattende og komplekse omsorgsbehov også en vesentlig innvirkning på organiseringen.

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund vokser og er den største enkeltfaktoren til veksten i folketallet. I 2010 var 1 600 innbyggerne i Kristiansund av utenlandsk opprinnelse, og høyest var det i 2017 med 2 726. Tall fra SSB viser at det ved inngangen til 2020 var 1 594 personer av utenlandsk opprinnelse. Innvandringen er en viktig ressurs. Uten tilflytting fra utlandet ville det allerede vært vanskeligheter med bemanning innenfor helse og omsorg. Mangel på arbeidskraft innen helse og omsorg vil øke i årene fremover, og utenlandsk arbeidskraft er helt nødvendig for å kunne opprettholde og utvikle det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til å representere en ressurs, er det også viktig å være bevisst på at denne utviklingen medfører behov for tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud.

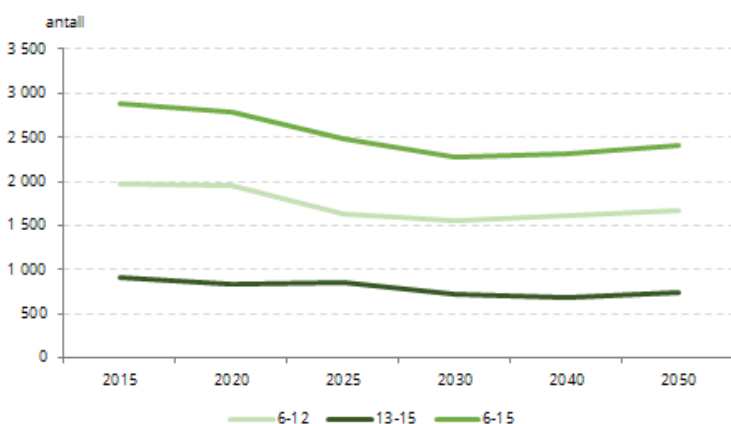
Barnehagealder



Antall barn mellom 0-5 år vil etter prognosene reduseres med -0,54 % fra 2020 til 2050.

Reduksjonen i antall småbarn vil medføre redusert volum på tjenestetilbudet primært innenfor barnehage, PPT, barnevern og helsestasjon. Det er grunn til å understreke at tallene her er heftet med usikkerhet. Utviklingen for antall barn i barnehagealder vil være avhengig av utviklingen i aldersgruppen for innbyggere i fruktbar alder. Utviklingen i aldersgruppen for innbyggere i fruktbar alder vil være drevet av utviklingen i antall arbeidsplasser og hvorvidt vi lykkes med å være en attraktiv kommune. Trender innen utviklingen i gjennomsnittsalder for førstegangsfødende og utviklingen i tallet for reproduksjonsnivå vil være andre drivere for utviklingen i antall barnehagebarn.

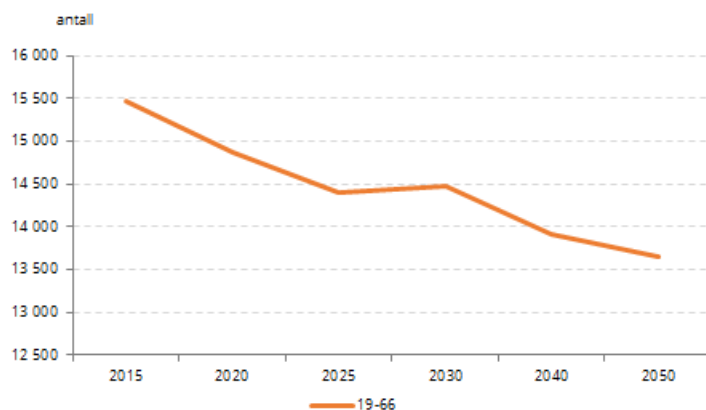
Grunnskolealder



Antall innbyggere i skolepliktig alder vil etter prognosene gå ytterligere ned i årene som kommer. Reduksjonen vil komme sterkt de første 10 årene basert på konkrete tall for utviklingen i antall barn i barnehagealder.

Utviklingen som har lagt press på økonomien i barnehagesektoren de siste årene vil etter hvert på samme måte legge press på skolestruktur og budsjetter i årene som kommer. Ny skolestruktur med nye og færre skoler er nødvendig for å være fremtidsrettet både med tanke på kapasitet og kompetanse i form av gode fagmiljø med bredde og spesialisering.

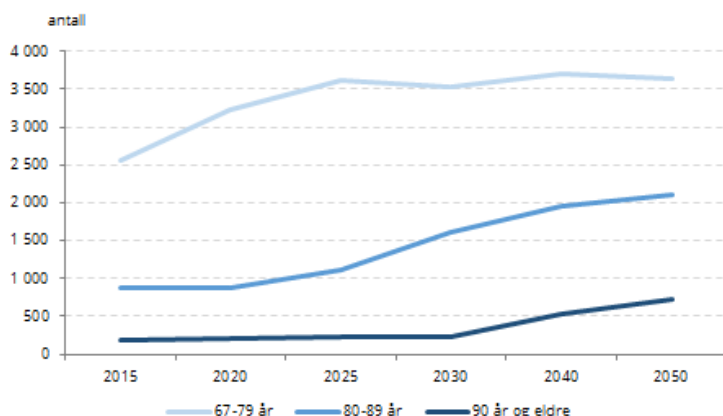
Yrkesaktiv alder



Antall innbyggere i yrkesaktiv alder vil etter prognosene reduseres kraftig.

Siden årtusenskiftet har det vært relativt stor arbeidsinnvandring, sannsynligvis har vært drevet av behov for arbeidskraft. Behovet for arbeidskraft har gått ned. Følgelig har også arbeidsinnvandringen gått ned, og det har vært netto utflytting i denne arbeidsgruppen. Denne aldersgruppen er de som etterspør færrest kommunale tjenester som finansieres over rammetilskuddet. Samtidig er denne gruppen den viktigste kilden til offentlige inntekter gjennom skatter og avgifter, til både stat og kommune. Det er også denne gruppen som må brukes til å yte tjenester til barnehage, skoler samt helse og omsorg. Framover kan det bli en dobbeltbunnet utfordring i at inntektsgrunnlaget til velferdsstaten blir redusert, samtidig som de offentlige utgiftene går opp. Endringer innen denne aldersgruppen vil føre til redusert eller økning i behov for tjenestetilbudet primært innenfor tekniske tjenester, sosiale tjenester og psykisk helse og rus.

Eldre



Prognosen viser at antall eldre vil gå relativt mye opp i årene som kommer. Det gjelder innen alle aldersgrupper eldre. Prognosen fra 2020 til 2050 viser en økning på totalt 50 % i disse 3 aldersgruppene. Prognosene for disse aldersgruppene er mer sikre enn for yngre aldersgrupper. Erfaringsdata viser at det er relativt stor sjanse for at en innbygger som fyller 50 år i en kommune også vil bli gammel i den kommunen. Yngre aldersgrupper, under 50 år, har et mer mobilt flyttemønster. Det er spesielt de store kullene som ble født etter krigen som forklarer den forventede eldrebølgen. I motsetning til den noe usikre utviklingen i fødselstall og innvandring, som bestemmer veksten i den yngre delen av befolkningen, er veksten i gruppen av eldre sikrere, fordi denne gruppen allerede bor i kommunen og i mindre grad flytter.

Ved utgangen av 2019 var det 181 eldre beboere i institusjon og 540 eldre mottakere av hjemmetjenesten. Gitt lik prosentvis andel eldre brukere av institusjon og hjemmetjenester som i 2019, medfører dette et estimert antall beboere i institusjon og mottakere av hjemmetjenester på henholdsvis 280 og 835 i 2050. Anslaget er forholdsvis usikkert, ettersom høyere andel eldre vil sannsynligvis medføre noe større prosentvis andel som trenger tilbud i institusjon eller av hjemmetjenester. Vi har gjennomført en storstilt omlegging av arbeidet, fra å være tung på institusjonsdrift til nå å ha en tydelig profil som viser at vi satser på hjemmebaserte tjenester. KOSTRA-tallene viser allerede at vi er på riktig vei, selv om det fortsatt gjenstår mye. Utfordringen fremover blir å finne nye tjenester, utenfor institusjon, som samtidig ivaretar innbyggernes behov for trygghet og selvstendighet. Vi må bruke innovasjonskunnskapen vår til å designe nye tjenester, våge å finne løsninger som ikke beskrives i de tradisjonelle omsorgstrappene, og vi må satse langt mer på varierte dagaktivitetstilbud.

Ledelsens kommentar til årsregnskapet

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring og vedtatte handlingsregler.

Kommunal drift

Vi ønsker å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid er til disposisjon. Innbyggerne har høye forventninger til de kommunale tjenestene, både når det gjelder kvalitet og omfang. I tillegg kommer det nye krav og forventninger fra sentrale myndigheter om en videre utbygging av tilbud innenfor de ulike tjenesteområdene. Dette har vist seg utfordrende å håndtere, men merforbruket som har oppstått, reflekteres hovedsakelig i økt tjenestetilbud til kommunens innbyggere og øvrige brukere.

Det var i 2020 et merforbruk i kommunens interne drift på rammeområdene med netto 30,6 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2019 var 31,2 mill. kroner. De ti rammeområdene med merforbruk utgjorde samlet 55,4 mill. kroner, mens de ni rammeområdene med mindreforbruk utgjorde samlet 24,8 mill. kroner. De største utfordringene knyttet til merforbruk i 2020 var i helsesektoren. Sentrale forklaringsfaktorer for merforbruket er:

- Det største budsjettavviket var innenfor Fellestjenester helse og omsorg med et merforbruk på 20,2 mill. kroner i forhold til budsjett. Utgifter til utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner var hovedårsaken til merforbruket.
- Ekstraordinære utgifter og inntektssvikt som følge av pandemien utgjorde 12,6 mill. kroner etter at kompensasjonen er trukket fra. Rammeområdene har gjennom året ført utgifter på sine regnskap, og er kompensert ved å overføre utgifter og inntektssvikt til Felles avsetninger. Det gjorde at Felles avsetninger fikk et merforbruk på til sammen 17,7 mill. kroner, etter at også kalkulatoriske rentedekning fra selvkostområdene ble lavere enn budsjett.

Budsjettkorrigeringer i løpet av året

Det er gjennomført flere korrigeringer av kommunens årsbudsjett gjennom året i forbindelse med behandling av økonomirapportene og andre større og mindre saker.

Skatteinntektene ble lavere enn forutsetningene fra høsten 2019 som ble lagt for budsjettet for 2020. Kristiansund hadde skatteinntekter som tilsvarte 85 % av landsgjennomsnittet. Det førte til lavere skatteinntekter, men økt skatteutjevning som blir ført under rammetilskuddet. Sluttoppgjøret fra Atlanterhavstunellen bidro også med merinntekter. Netto finansutgifter ble lavere enn budsjett. Et lavt rentenivå på kommunens innlånsrenter gjorde at lånegjelden ikke ble så tung å bære. Større likviditetsreserve gjennom året bidro også til høyere renteinntekter. Reduserte skatteinntekter og lavere netto finansutgifter ble budsjettjustert i økonomirapporten for juni, i hovedsak mot disposisjonsfond og i drift. Det ble også utført budsjettjusteringer i august og desember ved justerte prognoser for skatteinntektene og rammetilskudd. De økte bevilgningene til rammeområdene ble i hovedsak finansiert gjennom økte inntekter fra inntektsutjevningen innen skatt på inntekt og formue, lavere pensjonsutgifter, sluttoppgjør fra Atlanterhavstunnelen samt koronakompensasjon fra staten. I tillegg var det frigjort midler til drift gjennom lavere finansutgifter, bruk av disposisjonsfond og omdisponering av overføring til dette.

Investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette skyldes at et investeringsregnskap ikke skal avsluttes med udisponert beløp. Det skal foretas strykninger så langt det er nødvendig og slik at investeringsregnskapet avsluttes i null. Vi investerte, foruten finanstransaksjoner, for 291 mill. kroner i 2020. Det er i årets investeringsregnskap foretatt en inndecking av tidligere års udekket på 16,4 mill. kroner. Alt udekket fra tidligere år er nå dekket inn.

Vurdering

Regnskapet viser at kommunen fortsatt har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende, og kommunen har få midler på disposisjonsfond. For å unngå redusert handlefrihet til å opprettholde dagens tjenestetilbud, finansiere nye driftstiltak og egenfinansiere investeringer, er det fortsatt nødvendig med gjennomføring av tilpasninger i det økonomiske opplegget og utvikling av styringssystemet i gjeldende økonomiplanperiode.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med kommuneloven § 14-6 den 22. februar 2021, med korrigeringer 4. mai 2021. Årsregnskapet gir sammen med årsrapporten, hvor den pliktige årsberetningen går fram av kapitlene Styring og kontroll, Menneskelige ressurser og Økonomi, et dekkende bilde av Kristiansund kommunes økonomiske situasjon og utvikling av virksomheten i 2020. Kristiansund kommune revideres av Møre og Romsdal Revisjon SA.

Statlige rammebetingelser

I statsbudsjettet for 2020 la regjeringen opp til en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 0,3 % i forhold til anslag på regnskap for 2019. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2020 ble anslått til 1,3 mrd. kroner, og anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2020 var på 3,1 % ved framleggelsen av statsbudsjettet 2020. Statsbudsjettet la klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav og forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen. Selv om inntektsveksten er lavere enn foreslått tidligere år, viser regjeringen til at en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren vil kunne øke handlingsrommet for kommunene. Skatteinntektene ble lavere enn forventet, og deflator ble lavere enn forventet. Årsaken til det er at lønnsveksten ble svakere enn anslått, mens prisstigningen ble noe høyere.

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt, rammetilskudd og løpende inntektsutjevning. I tillegg kan inntekter fra eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og finans på samme linje benyttes fritt etter egne ønsker, behov og prioriteringer.

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 50 mill. kroner fra 2019 og var på totalt 1 388 mill. kroner i 2020. Det tilsvarer en nominell vekst på 3,6 % fra 2019. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 2,2 %.

Kommunens skatteinntekter ble 646,6 mill. kroner i 2020, en nedgang på 2,5 % fra 2019. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordes skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. De frie inntektene ble 21,9 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettet, og 19,1 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Hovedsakelig skyldes dette at skatteinntektene ble lavere enn forventet, rammetilskuddet økte som følge av kompensasjon for koronapandemiens relaterte utgifter og høyere nasjonal skattevekst som ga merinntekt gjennom skatteutjevningen.

Kommunen fikk overført 741,8 mill. kroner i rammetilskudd fra staten, en vekst på 10,0 % fra 2019. Økningen skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og prisstigning, samt koronarelaterte utgifter som kommunen har fått kompensert over rammetilskuddet og gjennom ekstra skjønnsmidler. Kristiansund ble tildelt totalt 33 mill. kroner i korona kompensasjon, hvorav 16,7 mill. kroner ble kompensert over rammetilskuddet og 8,7 mill. kroner ble fordelt via skjønnsmidler.

I tillegg skal de økte inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne. Utgiftsutjevning i rammetilskuddet skal kompensere kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Kristiansund kommune er en relativt lettdekket kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Kristiansund var denne på 0,9785 i 2020. Dermed ble kommunen trukket for 28,7 mill. kroner i rammetilskudd i 2020.

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

	2016	2017	2018	2019	2020
Andel av totale inntekter	65,3	62,0	63,0	63,7	63,3
Skatt og rammetilskudd per innbygger	49 777	51 416	53 162	55 330	57 136
Skatt og rammetilskudd per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet	93,6	93,8	94,4	94,6	93,5
Andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd	65,2	62,5	61,1	63,8	65,4

Utviklingen i frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært relativt lik som for landsgjennomsnittet. Kristiansunds forholdsvis lavere inntektsnivå fra skatt og rammetilskudd sees i sammenheng med et lavere beregnet utgiftsnivå og lavere skattenivå enn landsgjennomsnittet. Andelen driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd er endret fra 63,8 % i 2019 til 65,4 % i 2020. Det betyr at driften i større grad har blitt finansiert av frie inntekter fra skatt og rammetilskudd.

Nye elementer i statsbudsjettet

Det var flere nye elementer i statsbudsjettet for 2020 som ble finansiert delvis ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger. Dette omfattet blant annet:

- Satsing på helsestasjon og skoletjenesten.
- Lærertetthet.
- Frivillighetssentraler.
- Opptappingsplan for rusfelt.
- Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering.
- Tidlig innsats i barnehage og skole.
- Dagaktivitetsplasser for demente.
- Tilskudd rekruttering av psykologer.

Drift

I 2020 ble det satt av 51,6 mill. kroner til disposisjonsfond. Netto driftsresultat ble positivt med 3,0 % av sum driftsinntekter. Foruten 51,6 mill. kroner avsatt til disposisjonsfond ble 14,1 mill. kroner avsatt til bundne fond. Regnskapet viser også at vi ikke fikk overført like mye midler til disposisjonsfondet som budsjettet, på grunn av strykninger for å oppnå regnskapsmessig balanse.

DRIFTSREGNSKAPET

Økonomisk oversikt etter art – drift, regnskapsforskriften § 5-6

(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	21 880	-741 849	-719 969	-691 967
Inntekts- og formuesskatt	-2 808	-646 563	-649 371	-674 553
Eiendomsskatt	2 141	-100 851	-98 710	-100 310
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 583	-54 669	-56 252	-46 032
Overføringer og tilskudd fra andre	137 585	-366 719	-229 134	-171 720
Brukerbetalinger	654	-53 162	-52 508	-52 338
Salgs- og leieinntekter	-23 706	-229 583	-253 289	-250 785
Sum driftsinntekter	134 161	-2 193 394	-2 059 233	-1 987 704
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	-71 760	1 082 981	1 011 221	979 371
Sosiale utgifter	42 171	271 691	313 862	320 862
Kjøp av varer og tjenester	-75 720	498 675	422 955	428 423
Overføringer og tilskudd til andre	-22 776	126 791	104 015	100 044
Avskrivninger	-42 741	142 500	99 759	99 759
Sum driftsutgifter	-170 827	2 122 639	1 951 812	1 928 458
Brutto driftsresultat (positivt)	36 665	70 756	107 421	59 246
Brutto driftsresultat (negativt)				
Finansinntekter				
Renteinntekter	1 649	-14 539	-12 890	-11 090
Utbytter	203	-9 303	-9 100	-8 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter	-4 153	54 883	50 730	68 030
Avdrag på lån	300	116 500	116 800	116 800
Netto finansutgifter	-2 001	147 541	145 540	165 740
Motpost avskrivninger	40 353	-142 500	-102 147	-102 147
Netto driftsresultat (positivt)	1 687	65 715	64 028	
Netto driftsresultat (negativt)				4 347
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-22 209	14 123	-8 086	-7 461
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	20 522	51 592	72 114	3 114
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 687	65 715	64 028	-4 347
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – drift, regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd

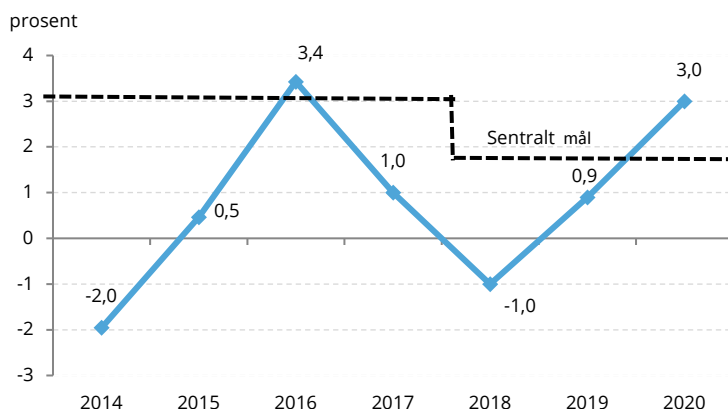
(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
Rammetilskudd	21 880	-741 849	-719 969	-691 967
Inntekts- og formuesskatt	-2 808	-646 563	-649 371	-674 553
Eiendomsskatt	2 141	-100 851	-98 710	-100 310
Andre generelle driftsinntekter	-3 126	-48 689	-51 815	-41 596
Sum generelle driftsinntekter	23 066	-1 537 952	-1 519 865	-1 508 426
Sum bevilgninger drift, netto	31 220	1 326 776	1 295 556	1 332 917
Netto avsetning eller bruke av bundne fond i bevilgningsskjema 2. ledd	3 107	-3 107	0	0
Avskrivninger	-15 300	142 500	127 200	127 200
Sum netto driftsutgifter	-43 413	1 466 169	1 422 756	1 460 117
Brutto driftsresultat (positivt)	-25 326	71 783	97 109	48 309
Brutto driftsresultat (negativt)				
Renteinntekter	1 636	-13 936	-12 300	-10 500
Utbytter	203	-9 303	-9 100	-8 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	1 489	55 306	56 795	74 095
Avdrag på lån	300	116 500	116 800	116 800
Netto finansutgifter	3 628	148 567	152 195	172 395
Motpost avskrivninger	15 300	-142 500	-127 200	-127 200
Netto driftsresultat (positivt)	-6 399	65 715	72 114	3 114
Netto driftsresultat (negativt)				
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-14 123	14 123	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	20 522	51 592	72 114	3 114
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-6 399	65 715	72 114	3 114
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften inkludert avskrivninger, før finansposter. I 2020 ble brutto driftsresultat positivt med 71,8 mill. kroner. Dette var 69,4 mill. kroner høyere enn i 2019 og skyldes økning i rammetilskuddet, økt overføring og tilskudd fra andre, samt reduserte sosiale utgifter. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 1,2 %, mens veksten i driftsinntektene var 4,5 %.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå.



Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet for 2020 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomført strykninger med 20,5 mill. kroner. Avsetning til disposisjonsfond var på 51,6 mill. kroner. Netto avsatt til bundne fond var på 14,1 mill. kroner, som følge av høyere øremerkede inntekter enn bruk av midler tilhørende øremerkede oppgaver. Avsetningene til bundne fond var i hovedsak fra selvkostområdene og tiltakspakkemidlene fra staten.

Kommunens inntekter

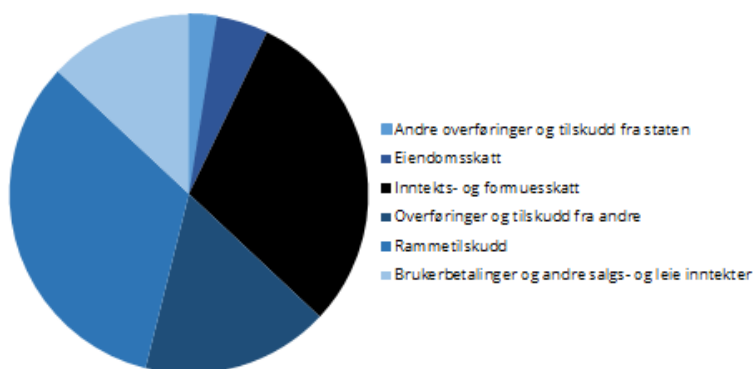
Kommunens samlede inntekter var på 2,2 mrd. kroner i 2020. Dette er en økning på 4,5 % sammenlignet med 2019. Fordelingen mellom de ulike inntektstypene er relativt lik fra år til år. Større endringer i sammensetningen av inntektene kan for eksempel forekomme dersom det skjer endringer i inntektssystemet for kommunene. Oppgaver kan enten bli flyttet fra eller overført til kommunene, noe som medfører endringer i rammetilskuddet.

Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 63,3 % av kommunens inntekter. Dette er nærmere omtalt under Statlige rammebetingelse».

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Kommunal eiendomsskatt, brukerbetaling for kommunale tjenester og andre salgs- og leieinntekter utgjorde 18 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2019 var 19,2 %. Samlet ble disse inntektene redusert med 4,7 % fra 2019. Overføring og tilskudd fra andre utgjorde 17 % i 2020. Eiendomsskatt utgjorde 4,5 % av kommunens inntekter, mot 4,7 % i 2019. I 2018 ble det utført omtaksering av alle eiendommer, hvor grunnlag fra Skatteetaten ble benyttet hovedsakelig på boliger, mens resterende eiendommer ble taksert.

Renteinntekter fra bankinnskudd og utlån og aksjeutbytte utgjorde 1,1 % av kommunens inntekter. Dette er en økning fra 0,9 % i 2019.

Prosentvis fordeling av kommunens inntekter



Kommunens utgifter

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgiftspost og utgjorde hele 64 % av kommunens utgifter, dog en reduksjon fra tilsvarende tall i 2019 som var 66,1 %. Reduksjonen skyldes lavere vekst i lønnsutgiftene tatt i betraktning årlig lønnsvekst, og lavere sosiale utgifter. Reelt lavere lønnsutgifter sees i sammenheng med innsparinger i budsjettet for 2020 samt redusert arbeidsgiveravgift som følge av koronapandemien og lavere pensjonsutgifter.

Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 23 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2019 var 24 %. Avskrivningene har økt mye over de siste årene. I 2020 var avskrivningene på 142,5 mill. kroner, mens tilsvarende tall var 127,2 mill. kroner i 2019, 108,6 mill. kroner i 2018 og 97,9 mill. kroner i 2017.

Høyt investeringsnivå genererer høyere avskrivninger, og høyere finansutgifter.

Prosentvis fordeling av kommunens utgifter



RESULTAT PER RAMMEOMRÅDE

Bevilgningsoversikt – drift, regnskapsforskriften § 5-4, 2. ledd

(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Politisk styring	363	13 451	13 814	13 915	13 995
Sentraladministrasjon	-4 223	84 511	80 288	78 517	84 432
Felles avsetninger	-17 713	-62 096	-79 809	-24 001	-13 362
PP-tjenesten	-1 642	10 094	8 452	8 509	9 225
Grunnskoler	12 967	250 740	263 707	264 218	252 488
Barnehager	-903	182 256	181 353	181 354	170 134
Fellestjenester pleie og omsorg	-20 200	44 074	23 874	16 558	15 311
Sykehjem	4 556	112 223	116 779	110 087	114 017
Hjemmetjenester	353	122 041	122 394	127 271	135 839
Psykisk helse og rus	-5 624	45 041	39 417	38 881	48 128
Velferd	3 501	53 239	56 740	56 639	67 320
Barn, familie, helse	-2 164	65 720	63 556	63 898	81 695
Bo og habilitering	-853	171 296	170 443	162 711	166 451
Storhaugen helsehus	1 495	95 183	96 678	97 195	90 996
Kultur	194	41 907	42 101	42 250	47 631
Kommunalteknikk	59	14 209	14 268	14 352	13 708
Plan og byggesak	-977	6 791	5 814	5 821	6 743
Eiendomsdrift	-1 135	32 069	30 934	29 885	30 694
Brann og redning	1 347	19 675	21 022	21 126	21 489
Kommunen internt	-30 598	1 302 423	1 271 825	1 309 186	1 356 936
Kristiansund Havnekaske	0	810	810	810	621
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	0	3 521	3 521	3 521	3 521
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	0	14 488	14 488	14 488	14 215
Varde AS	68	1 722	1 790	1 790	1 627
Nordmøre Krisesenter IKS	-691	3 813	3 122	3 122	3 122
Kommunen eksternt	-623	24 354	23 731	23 731	23 106
Totalt	-31 220	1 326 776	1 295 556	1 332 917	1 380 042
Sum fordelt drift *)	-31 220	1 326 776	1 295 556	1 332 917	1 380 042

*) Uten avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer.

Den kommunale tjenesteproduksjonen inkludert eksterne enheter, hadde et netto merforbruk på 31,2 mill. kroner i forhold til revidert budsjett i 2020. Budsjettet ble revidert ved flere anledninger i løpet av året. Dersom det ikke hadde vært ekstraordinære inntekter fra Atlanterhavstunnelen AS, ville det ikke vært nok midler til avsetninger til disposisjonsfond. Det ville også resultert i at kommunen hadde gått med merforbruk som helhet.

Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeområdene. Rammeområdet med størst merforbruk var Fellestjenester helse og omsorg, som hadde et merforbruk på 20,2 mill. kroner i forhold til endelig budsjett. Rammeområdet med størst mindreforbruk var Grunnskoler. Området hadde et mindreforbruk på 13,0 mill. kroner.

De største merforbrukene med årsaksforklaring er som følger:

- Fellestjenester pleie og omsorg, merforbruk 20,2 mill. kroner. Merforbruket skyldes utgifter til utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Felles avsetninger, merforbruk 17,7 mill. kroner. Hovedårsaken til merforbruket er høyere utgifter til koronakompensasjon enn det som ble budsjettet på rammeområdet, samt lavere overføring av kompensasjon for kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene.
- Psykisk helse og rus, merforbruk 5,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til ressurskrevende brukere, samt høyere utgifter til innkjøp enn budsjettet.
- Sentraladministrasjonen, merforbruk 4,2 mill. kroner. Årsakene til merforbruket er høyere innkjøp og lisensutgifter enn budsjettet.

De største mindreforbrukene med årsaksforklaring er som følger:

- Grunnskoler, mindreforbruk 13,0 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes flere faktorer som lavere utgifter til reise, kurs, skoleskyss og kjøp av skoleplasser i andre kommuner, og ikke minst lavere pensjonsutgifter, samt høyere refusjoner og inntekter.
- Velferd, mindreforbruk 3,5 mill. kroner. Høyere refusjoner fra staten til sosialhjelp og introduksjonsprogrammet samt lavere utbetaling av sosialhjelp og tilskudd, resulterte i mindreforbruk i 2020.

Avviket er beregnet ut fra regnskap og regulert budsjett. I løpet av 2020 ble det foretatt større og mindre budsjettreguleringer etter informasjon om at budsjetttrammene ikke ville holde. Den største budsjettjusteringen for rammeområdene, foruten Felles avsetninger, var Bo og habilitering med 7,7 mill. kroner. Mer om budsjettjusteringene er under Ledelsens kommentar til årsregnskapet. Alle resultat for rammeområdene er utfyllende forklart i kapittel 8 Tjenesteområdene.

Koronaregnskapet

Pandemien har hatt stor innvirkning på tjenestene til kommunen, både i innretning av eksisterende tjenester og nye tjenester. Konsekvensene har også hatt stor innvirkning på økonomien til kommunens enheter og kommunen som helhet.

Enheterne har blitt kompensert både for ekstra utgifter og inntektssvikt som følge av ekstraordinære hendelser i pandemien. Det vil i flere tilfeller være vanskelig å skille mellom ordinær drift og konsekvenser av pandemien, både for utgifter og inntekter. Det er lagt til grunn skjønn og beste estimat for de tilfellene.

Statlige bevilgninger og kompensasjoner

(tall i tusen)	Beløp
Generell kompensasjon for utgifter	16 676
Sårbare barn	666
Inntektssvikt SFO	1 299
Inntektssvikt barnehage	2 626
Forskuttering basisfinansiering allmennlegetjenesten	292
Kompensasjon redusert inntekts- og formueskatt	2 369
Nysaldert smittekontroll	333
Nysaldert arbeidsledighet	0
Fordeling skjønnsmidler knyttet til covid-19 i 2020	8 702
Sum ekstrabevilgninger	32 963
Kompensasjon - redusert arbeidsgiveravgift	8 900
Redusert kommunal deflator - lønns- og prisvekst	12 800
Sum ekstrabevilgninger og kompensasjoner	54 663

Kommunens utgifter og inntektssvikt

(tall i tusen)	Beløp
Politisk styring	24
Sentraladministrasjon	4 233
Felles avsetninger	14 119
PP-tjenesten	11
Grunnskoler	1 400
Barnehager	565
Barn, familie, helse	889
Fellestjenester helse og omsorg	5 042
Sykehjem	7 814
Hjemmetjenester	4 009
Psykisk helse og rus	380
Velferd	543
Bo og habilitering	521
Storhaugen helsehus	6 111
Kultur	310
Kommunalteknikk	501
Plan og byggesak	11
Eiendomsdrift	3 703
Brann og redning	24
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, rammeområder	50 210
Skattesvikt, inntekt og formue, 4 mrd. kroner på nasjonalt nivå	15 318
Redusert inntektsutjevning	1 723
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, kommunenivå	67 251

Ekstraordinære utgifter og inntektssvikt utgjør samlet 12,6 mill. kroner mer enn statlige bevilgninger og kompensasjoner i 2020. KS er i dialog med staten for å se om kommunenes utgifter er tilstrekkelig kompensert for de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette skyldes at et investeringsregnskap ikke skal avsluttes med udisponert beløp. Det skal foretas strykninger så langt det er nødvendig og slik at investeringsregnskapet avsluttes i null. Vi investerte, foruten finanstransaksjoner, for 291 mill. kroner i 2020. Rokilde - ombygging til omsorgsboliger var også i 2020 det største enkeltprosjektet, med en kostnad på 26,6 mill. kroner. Kommunalteknikk sine prosjekter utgjorde 132 mill. kroner, og 39 mill. kroner vedrørte ulike prosjekter under kulturområdet.

Det er i årets investeringsregnskap foretatt en inndekning av tidligere års udekket på 16,4 mill. kroner. Alt udekket fra tidligere år er nå dekket inn.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Bevilgningsoversikt – investering, regnskapsforskriften § 5-5, 1. ledd

(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020
Investeringer i varige driftsmidler	77 676	290 891	368 567	463 434
Tilskudd til andres investeringer	-1 815	1 815	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-8 112	35 506	27 394	6 500
Utlån av egne midler	9 876	93 124	103 000	0
Avdrag på lån	-22 361	22 361	0	0
Sum investeringsutgifter	55 265	443 696	498 961	469 934
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 462	-34 571	-45 033	-70 000
Tilskudd fra andre	-12 352	-33 759	-46 111	0
Salg av varige driftsmidler	46 607	-81 457	-34 850	-26 500
Salg av finansielle anleggsmidler	336	-15 366	-15 030	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	4 228	-4 228	0	0
Bruk av lån	-72 770	-313 153	-385 923	-393 434
Sum investeringsinntekter	-44 414	-482 533	-526 947	-489 934
Videreutlån	-14 397	64 397	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-50 000	-50 000	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	-16 738	26 238	9 500	9 500
Mottatte avdrag på videreutlån	15 794	-25 294	-9 500	-9 500
Netto utgifter videreutlån	-15 341	15 341	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	939	-939	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	7 986	7 986	0
Dekning av tidligere års udekket tap	3 551	16 449	20 000	20 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	4 490	23 496	27 986	20 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0

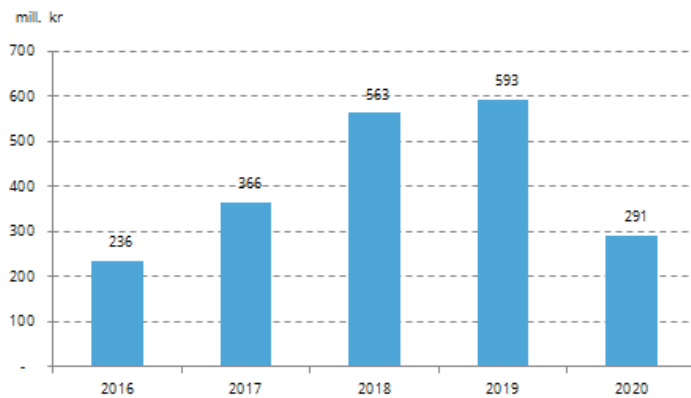
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse per 31.12.2020. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehovet. Dog setter kommuneloven begrensninger i hva som kan lånefinansieres, og hva som må dekkes av salgsinntekter/øvrige inntekter og investeringsfond. I 2020 har Kristiansund kommune avsluttet investeringsregnskapet sitt med god margin i forhold til kommunelovens regler.

Kommunen hadde i 2020 samlede investeringsutgifter på 444 mill. kroner. Dette er 55 mill. kroner lavere enn budsjettet, og 296 mill. kroner høyere enn finansieringsbehovet i 2019. Ved utgangen av 2020 var det tatt opp 59 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av noe lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2020 lavere enn budsjettet. Investeringsregnskapet hadde samlede investeringsinntekter på 483 mill. kroner, med følgende fordeling:

- Bruk av lånemidler 313 mill. kroner.
- Salg anleggsmidler 81 mill. kroner.
- Mottatte avdrag på utlån 4 mill. kroner.
- Tilskudd fra andre (blant annet husbanktilskudd) 34 mill. kroner.
- Kompensasjon for merverdiavgift 35 mill. kroner.
- Salg av finansielle anleggsmidler (aksjer og andeler) 15 mill. kroner.

Totale investeringer siste fem år



Vi ønsker å yte best mulige tjenester til innbyggerne og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg, for å oppfylle dette. I 2018 var mange av prosjektene som i en periode har vært under prosjektering, kommet til utførelse, og investeringstakten ble høynet i forhold til tidligere år. Dette gjaldt blant annet bygging av to nye barnehager, Atlanten stadion, ombygging av Rokilde til omsorgsboliger, samt totalrenovering av kommunale boliger i Tollåsenga. I 2019 nådde den totale investeringsutgiften et nytt nivå, og nærmet seg 600 mill. kroner. Arbeidet med Rokilde, som alene i 2019 utgjorde nærmere 190 mill. kroner, Skolegata (inngår som en del av kommunens investeringskostnader, men hvor vi har tilsvarende inntekter), samt Godhaugen og Atlanten Stadion, bidro til dette.

I 2020 har investeringsnivået vært mer moderat, og nærmest halvert i forhold til året før. Store prosjekter har vært i en avslutningsfase, og det er jobbet mye med å slutføre prosjekter, utarbeide sluttrapporter, samt med å hente inn husbanktilskudd for de ulike prosjektene som har blitt ferdigstilt.

STORE PROSJEKTER

Tabellen viser investeringsprosjekter med kostnadsramme over 10 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

(tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapp. periode/år 2020	Forbruk totalt 31.12.20	Gjenstående budsjett/merforbruk
Rokilde - ombygging til omsorgsboliger (inkl. sansehage)	290 775	245 306	26 565	271 870	18 905
Kringsjå Sansehage (tilhører Rokilde prosjektet)	8 875	2	8 875	8 877	-2
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	50 525	5 744	9 377	15 121	35 404
Øvre Enggt. 8/Ny varmesentral	11 500	1 234	9 162	10 396	1 104
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	76 500	8 269	2 711	10 980	65 520
Forlengelse Østerveien	10 900	-	580	580	10 320
Godhaugen - nye boliger funksjonshemmede	36 800	32 935	3 581	36 516	284
Atlanten stadion	111 560	64 494	4 247	68 741	42 819
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	818	6 589	7 407	5 393
Ny brannstasjon	155 000	10 000	7 410	17 410	137 590
Gatelys	70 455	40 975	9 791	50 767	19 688
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	129 995	7 399	137 394	3 606
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	-	10 796	10 796	97 204
Tiltak damsikkerhet	12 000	1 654	11 201	12 854	-854
Ny gangvei langs Husøyveien/ny vannledning langs Husøyveien	17 500	1 808	4 639	6 448	11 052
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	37 000	-	8 046	8 046	28 954

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

INVESTERINGER PER RAMMEOMRÅDE

Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd

(tall i tusen)	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjettavvik 2020
Politisk styring	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	19 693	9 986	17 663	7 677
PP-tjenesten	0	0	0	0
Grunnskoler	12 224	6 962	9 682	2 720
Barnehager	14 110	1 370	1 555	185
Barn, familie, helse	368	0	0	0
Fellestjenester pleie og omsorg	2 112	1 794	4 325	2 531
Sykehjem	11 652	17 329	20 789	3 460
Hjemmetjenester	0	36 333	58 028	21 695
Psykisk helse og rus	0	0	0	0
Velferd	271	0	0	0
Bo og habilitering	328 287	31 730	27 752	- 3 978
Storhaugen helsehus	-1 675	787	1 675	888
Kultur	43 141	39 557	39 891	334
Kommunalteknikk	145 681	132 446	163 445	30 999
Plan og byggesak	1 182	936	1 500	564
Eiendomsdrift	4 830	5 872	13 202	7 330
Brann og redning	11 417	7 409	4 960	-2 449
Eksterne enheter	0	194	4 100	3 906
Sum investeringer	593 292	292 706	368 567	75 861

12 av 14 rammeområder med investeringsmidler hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,01 mill. kroner til 31 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning. Avviket på Kommunalteknikk skyldes manglende gjennomføringskapasitet og forsinkelser fra leverandør. Avviket for Hjemmetjenester skyldes i stor grad prosjektet Rokilde som både går mot mindreforbruk og fikk senere fakturainngang enn periodisert budsjett. To av rammeområdene hadde merforbruk i investeringene på 2,5 mill. kroner og på 4 mill. kroner. Merforbruket på Bo og habilitering, er imidlertid dekket inn av inntekter ved salg av kommunale boliger.

Av kommunens samlede brutto investeringer i varige driftsmidler på 293 mill. kroner gjennomført i 2020, var 69 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

De ulike resultatene er kommentert under hvert rammeområde.

UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER

Det ble i 2020 kjøpt aksjer og andeler for til sammen 35,5 mill. kroner. Dette er nærmere omtalt under «Eierskapskontroll» i kapittelet som omhandler styring og kontroll.

Balanse

Kommunens regnskapsførte egenkapital økte med 451,2 mill. kroner i 2020. Den største komponenten som førte til dette var økte pensjonsmidler samtidig som pensjonsforpliktelsene ble redusert. Netto utgjorde dette 272,5 mill. kroner. Aktivering av utstyr, bygg og investeringsområder representerer også en betydelig økt komponent. Avskrivninger reduserer egenkapitalen. Netto utgjorde aktiveringer minus avskrivninger 149,0 mill. kroner. For egenkapitalen inngår de ovennevnte komponenter i kapitalkontoen. Netto økning av kapitalkontoen var 362,0 mill. kroner av egenkapitalens totale netto økning. Kommunens lånegjeld, det vil si langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser, økte med 221,7 mill. kroner. Ubrukte lånemidler økte med 23,6 mill. kroner. Samlet premieavvik ble redusert med 9,6 mill. kroner. Disposisjonsfondet økte med 51,6 mill. kroner.

Balanseregnskapet, regnskapsforskriften § 5-8

(tusen kroner) Tekst	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016	Endring 2019-2020
EIENDELER						
Anleggsmidler	6 970 522	6 528 516	5 988 212	5 341 438	4 831 714	442 006
Faste eiendommer og anlegg	3 325 054	3 210 707	2 862 602	2 577 892	2 314 220	114 347
Utstyr, maskiner og transportmidler	275 950	267 639	232 366	69 563	59 979	8 311
Aksjer og andeler	358 937	321 309	300 985	271 281	244 448	37 628
Obligasjoner	0	0	0	0	0	0
Utlån	520 134	392 791	354 765	335 081	312 916	127 343
Immaterielle eiendeler	0	0	0	0	0	0
Pensjonsmidler	2 490 447	2 336 070	2 237 495	2 087 621	1 900 151	154 377
Omløpsmidler	750 836	613 396	420 808	408 057	659 543	137 440
Bankinnskudd og kontanter	492 063	297 786	148 514	138 496	335 365	194 277
Aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0	0	0	0
Sertifikater	0	0	0	0	0	0
Derivater	0	0	0	0	0	0
Kundefordringer	152 983	200 173	169 703	156 252	175 890	-47 190
Andre kortsiktige fordringer	0	0	0	0	0	0
Premieavvik	105 790	115 437	102 591	113 309	148 287	-9 647
Sum eiendeler	7 721 358	7 141 912	6 409 021	5 749 495	5 491 257	579 446
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital	-1 320 006	-868 758	-695 774	-449 326	-232 541	-451 248
Disposisjonsfond	-65 968	-14 376	0	-3 377	0	-51 592
Bundne driftsfond	-71 547	-57 423	-54 592	-73 535	-68 414	-14 124
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Ubundet investeringsfond	-8 392	-407	-793	-793	-793	-7 985
Bundne investeringsfond	-11 466	-12 405	-10 296	-9 153	-15 296	939
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	16 449	23 578	9 006	10 245	-16 449
Kapitalkonto	-1 178 393	-816 356	-669 431	-387 234	-174 044	-362 037
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	15 760	15 760	15 760	15 760	15 760	0
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0	0	0	0	0
Langsiktig gjeld	-5 865 875	-5 762 260	-5 353 556	-5 015 949	-4 973 472	-103 615
Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 068 591	-739 889	-497 908	-234 069	-303 375	-328 702
Obligasjonslån	-682 000	-342 000	-342 000	-342 000	0	-340 000
Sertifikatlån	-1 485 000	-1 932 000	-1 889 000	-1 855 000	-2 142 539	447 000
Pensjonsforpliktelse	-2 630 284	-2 748 371	-2 624 648	-2 584 880	-2 527 557	118 087
Kortsiktig gjeld	-535 477	-510 894	-359 691	-284 220	-285 244	-24 583
Leverandørgjeld	0	0	0	0	0	0
Likviditetslån	-250 000	-220 000	-70 000	0	0	-30 000
Derivater	0	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-285 477	-290 894	-289 691	-284 220	-285 244	5 417
Premieavvik	0	0	0	0	0	0
Sum egenkapital og gjeld	-7 721 358	-7 141 912	-6 409 021	-5 749 495	-5 491 257	-579 446
MEMORIAKONTI	0	0	0	0	0	0
Ubrukte lånemidler	73 746	50 100	34 774	61 744	315 801	23 646
Andre memoriakonti	1 161	5 191	3 436	2 037	1 478	-4 030
Motkonto for memoriakontiene	-74 907	-55 291	-38 210	-63 781	-317 279	-19 616

EIENDELER

Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av året.

Anleggsmidler

Anleggsmidlene viser regnskapsmessig verdi av pensjonsmidler, investeringer, utlån, aksjer og andeler.

Regnskapsført verdi av kommunens anleggsmidler var 6 970,5 mill. kroner ved utgangen av 2020. Tilsvarende beløp for 2019 var 6 528,5 mill. kroner. Økningen på 442,0 mill. kroner skyldes i hovedsak økte pensjonsmidler og investeringer i ulike bygg samt Kommunalteknikk. Andre store komponenter er økte startlån samt utlån til Frei Administrasjonsbygg AS og Kongens Plass Eiendom AS. Kommunen tok opp eksterne lån for videre utlån til disse 2 heleide aksjeselskapene. For de 2 aksjeselskapene erstattet de kommunale lånene tidligere lån fra banker. Kjøp av aksjer i OMKK Eiendom AS utgjorde 17,5 mill. kroner.

Pensjonsmidlene er en del av anleggsmidlene, men de bør ses sammen med pensjonsforpliktelsene, som regnskapsmessig er definert som langsiktig gjeld. Pensjonsmidlene er lavere enn pensjonsforpliktelsene, slik at det er en netto underdekning. Underdekningen utgjorde 412,3 mill. kroner ved utgangen av 2019. Denne underdekningen ble redusert med 272,5 mill. kroner i 2020, og utgjorde 139,8 mill. kroner ved utgangen av året.

Fra KLP er det opplyst at pensjonsforpliktelsene ble redusert i 2020 som følge av endringene i reglene for offentlig tjenestepensjon per 1.1.2020 (planendring). Regnskapsmessig kom denne effekten i 2020. Den har sin motsvarighet i den ekstraordinære frigjøringen av reserve (redusert reservekrav) som tilføres premiefond i 2021. Siden nevnte frigjøring av midler først foretas i 2021, var disse midlene fortsatt en del av pensjonsmidlene i 2020. Slik vil det være så lenge de står på premiefondet. Pensjonsmidlene er dermed ikke redusert i 2020, slik pensjonsforpliktelsene ble. KLP hadde god avkastning i 2019. Dermed ble inngående balanse i 2020 høyere enn estimert for utgående balanse i 2019 i 2019-beregningen. Dette bidrar til økningen i pensjonsmidler fra utgående balanse 2019 til utgående balanse 2020. Det er dermed en asymmetri i utviklingen i 2020 for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser.

Endring anleggsmidler

(mill. kroner)	2016	2017	2018	2019	2020
Økte pensjonsmidler	31,7	187,5	149,9	98,6	154,4
Aksjekjøp i Kristiansund Stadion AS	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Aksjekjøp/aksjeutvidelse i Viken Eiendom AS	18,6	15,0	10,9	6,3	0,0
Utlån til Pilotveien Næringspark AS (nå Kristiansund Næringspark AS)	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utlån til Skolegata 12 Borettslag	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0
Utlån til Frei Administrasjonsbygg AS	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2
Utlån til Kongens Plass Eiendom AS	0,0	0,0	0,0	0,0	53,0
OMKK Eiendom AS	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
Utlån til Grimsteads Stiftelse (Langveien 10 - 12)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Bolghuset Utvikling AS	0,0	0,0	0,0	2,5	3,1
Andre aksje- og andelskjøp	2,5	3,2	7,5	0,8	14,8
Salg av aksjer og andeler	-0,7	-0,1	-0,1	0,0	-2,9
Nedskrivning av aksjer	0,0	-2,8	-0,5	-0,7	0,0
Egenkapitalinnskudd KLP	11,2	11,5	11,9	11,4	5,0
Nye startlån	47,2	43,9	41,6	57,8	66,3
Mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån	-22,6	-18,6	-19,4	-25,1	-25,3
Mottatte avdrag på andre utlån	-3,4	-3,2	-2,5	-3,1	-4,2
Ettergitte utlån	-0,2	0,0	0,0	-0,6	-2,5
Aktivering av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.	222,7	376,7	556,6	510,6	291,4
Korrigerte aktiveringer	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Avskrivning av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.	-91,6	-103,4	-108,6	-127,2	-168,8
Totale endringer	217,5	509,7	646,8	540,3	442,0

Omløpsmidler

Omløpsmidlene består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik.

Regnskapsført verdi av kommunens omløpsmidler var 750,8 mill. kroner ved utgangen av 2020. Tilsvarende beløp for 2019 var 613,4 mill. kroner, det vil si en økning på 137,4 mill. kroner i 2020. Isolert sett økte bankinnskuddene med 194,3 mill. kroner. Økningen i likviditetslån på 30,0 mill. kroner og ubrukte lånemidler på 23,6 mill. kroner forklarer en del av dette. Kundefordringer ble redusert med 47,2 mill. kroner. Premieavvik ble redusert med 9,7 mill. kroner. Omløpsmidlene vil endres relativt mye i løpet av året. Endringer i omløpsmidler må også ses sammen med endringer i kortsiktig gjeld.

Endringer omløpsmidler

(mill. kroner)	2016	2017	2018	2019	2020
Kasse og ubundne bankinnskudd	77,6	-199,1	11,1	150,2	191,5
Bundne bankinnskudd inkl. skattetrekskonto	2,5	2,2	-1,1	-0,9	2,8
Refusjonskrav og tilgodehavender	15,0	-19,6	13,5	30,5	-47,2
Nye premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	-21,4	-9,1	13,6	38,1	20,3
Amortisering av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	-28,9	-25,9	-24,3	-25,3	-30,0
Totale endringer	44,8	-251,5	12,8	192,6	137,4

Arbeidskapital og likviditet

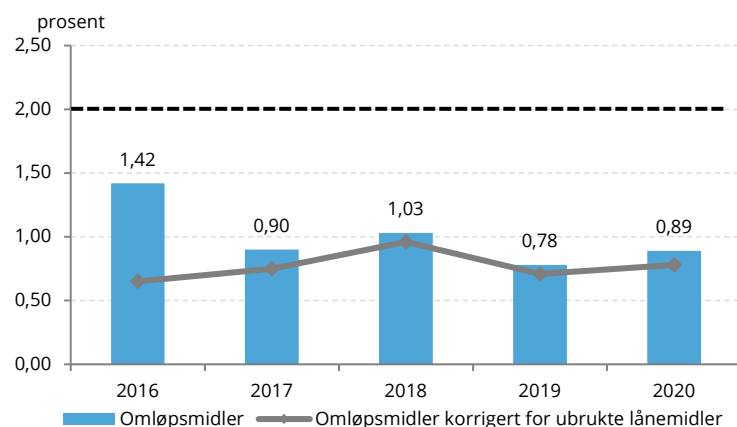
Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, angir kommunens betalingsevne på kort sikt. De enkelte deler er stort sett likvide, bortsett fra premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift. Dette er beløp som er innbetalt til pensjonsselskapene. Hvert års premieavvik skal kostnadsføres lineært i løpet av de påfølgende 15 år, 10 år for nye premieavvik fra og med 2011, 7 år for nye premieavvik fra og med 2014.

Premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift ble redusert med 9,6 mill. kroner i 2020. I 2019 var det en økning på 12,8 mill. kroner. Totalt utgjorde premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift 105,8 mill. kroner ved utgangen av 2020. Ubrukte lånemidler utgjorde 73,7 mill. kroner ved utgangen av 2020. Dersom en korrigerer den definerte arbeidskapitalen for premieavvik og ubrukte lånemidler, vil en fortsatt se et nivå som illustrerer de likviditetsmessige utfordringene som kommunen må håndtere. Men den positive utviklingen har vært betydelig de senere årene, og den korrigerte arbeidskapitalen ved utgangen av 2020 er positiv for første gang på mange år. Likviditeten vil svinge mye i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer.

Arbeidskapital

(mill. kroner)	2016	2017	2018	2019	2020
Omløpsmidler	659,5	408,1	420,8	613,4	750,8
Kortsiktig gjeld	-285,2	-284,2	-359,7	-510,9	-535,5
Arbeidskapital	374,3	123,8	61,1	102,5	215,3
Premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift	148,3	113,3	102,6	115,4	105,8
Ubrukte lånemidler inklusive startlån	315,8	61,7	34,8	50,1	73,7
Korrigert arbeidskapital	-89,8	-51,2	-76,2	-63,0	35,8

Likviditetsgrad 1



Nøkkeltallet sier noe om evnen til å betale regninger etter hvert som de forfaller. Man bør ha en viss «reserve» for å dekke svingningene i likviditeten gjennom året. Kommunens likviditetsgrad 1 er langt lavere enn måltallet på 2.

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapitalen skal vise hvor mye av eiendelene som er finansiert med kommunens egne midler. Egenkapitalen omfatter i tillegg eventuelt merforbruk i drift og udekket i investering, ulike typer fond og prinsippendringer. Bundne fond, som er bygd opp med eksterne midler, og som er gitt under forutsetninger om spesiell bruk, har imidlertid mer karakter av å være kortsiktig gjeld. Selvkostfond, som er bygd opp av merinntekter fra selvkostområdene, har karakter som langsiktig gjeld. Mindreinntekter på selvkostområdene vann, avløp og feiing regnskapsføres ikke som fond, da negative fond ikke tillates regnskapsmessig. Slike mindreinntekter kan innkreves fra abonnentene i senere år. Mindreinntekter på de nevnte selvkostområdene regnskapsføres på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet.

I perioden 2010-2014 ble regnskapsført egenkapital redusert med 393,7 mill. kroner. Det tilsvarte hele 78,6 %. Trenden var entydig. Reduksjonene skyldtes flere forhold. Den økende differansen mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser var den største enkeltkomponenten. Ved utgangen av 2016 utgjorde denne differansen en underdekning på 627,4 mill. kroner. Siden har denne differansen blitt redusert, men i ujevn takt. Ved utgangen av 2019 utgjorde denne en underdekning på 412,3 mill. kroner. I 2020 ble differansen redusert med 272,5 mill. kroner, og utgjorde en underdekning på 139,8 mill. kroner ved utgangen av 2020. I løpet av 4-årsperioden 2016-2020 medfører dette en bedring på 487,6 mill. kroner.

Med unntak for 2016 har egenkapitalen økt hvert år siden 2014. I 2020 økte den regnskapsførte egenkapitalen med 451,2 mill. kroner, og utgjorde 1 320,0 mill. kroner. Herav økte kapitalkontoen med 362,0 mill. kroner og utgjorde 1 178,4 mill. kroner.

Avsetninger til fond og dekning av tidligere års underskudd bidrar til økning av egenkapitalen. Andre store komponenter som bidrar til økning av kapitalkontoen, og dermed egenkapitalen, er aktivering av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, utlån, avdrag på eksterne lån og økte pensjonsmidler. Samtidig er det også store komponenter som reduserer kapitalkontoen. Dette er blant annet avskrivning av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, mottatte avdrag på utlån, nedskrivning på utlån, bruk av eksterne lån og økte pensjonsforpliktelser. Det vises til regnskapets Note 1c for ytterligere detaljer.

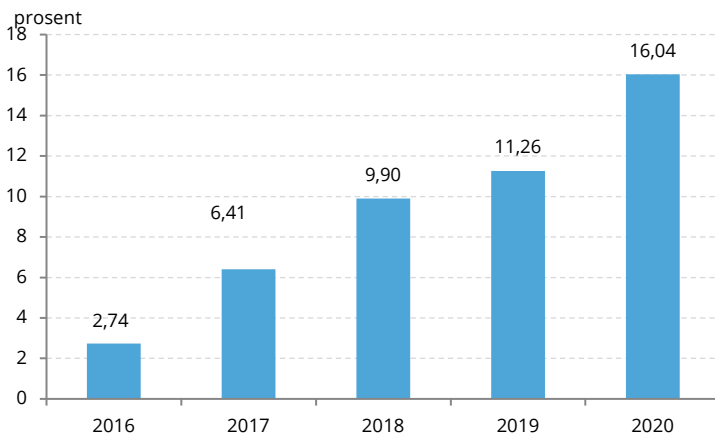
Regnskapsført egenkapital gir ikke nødvendigvis et riktig uttrykk for kommunens reelle egenkapital. Det ligger skjulte reserver i verdien av en del aksjer og andeler samt bygninger, eiendommer og utstyr.

Det var i flere år problematisk at kommunen manglet frihetsgraden som ligger i et disposisjonsfond, noe som skyldtes store utfordringer i kommunens drift. I regnskapet for 2017 ble det avsatt 3,4 mill. kroner til disposisjonsfond, men dette ble brukt som en del av balanseringen av driften i 2018. Driftsregnskapet for 2019 medførte at det kunne avsettes 14,4 mill. kroner til disposisjonsfond. I 2020 ble det avsatt ytterligere 51,6 mill. kroner til disposisjonsfondet, som utgjorde 66,0 mill. kroner ved utgangen av 2020. Det hører imidlertid med til historien av vedtatte avsetninger til disposisjonsfondet måtte strykes med henholdsvis 18,4 mill. kroner i 2019 og 20,5 mill. kroner i 2020.

Endring egenkapital

(mill. kroner)	2016	2017	2018	2019	2020
Disposisjonsfond	0,0	3,4	-3,4	14,4	51,6
Bundne driftsfond, eks. selvkostfond	21,0	5,1	-11,4	2,5	4,8
Selvkostfond	8,2	0,0	-7,5	0,4	9,3
Ubundne investeringsfond	-0,4	0,0	0,0	-0,4	8,0
Bundne investeringsfond	1,3	-6,1	1,1	2,1	-0,9
Underskudd drift 2013	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Underskudd drift 2014	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Udekket i investeringsregnskapet	-10,2	1,2	-14,6	7,1	16,4
Kapitalkonto	-137,7	213,2	282,2	146,9	362,0
Totale endringer	-85,1	216,8	246,4	173,0	451,2

Egenkapitalprosent



Nøkkeltallet viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, jo mer solid er kommunen. Egenkapitalprosenten har økt hvert år siden 2016. Det mest direkte utslaget i driften av økt egenkapital på kort sikt er at det økonomiske handlingsrommet bedres.

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån.

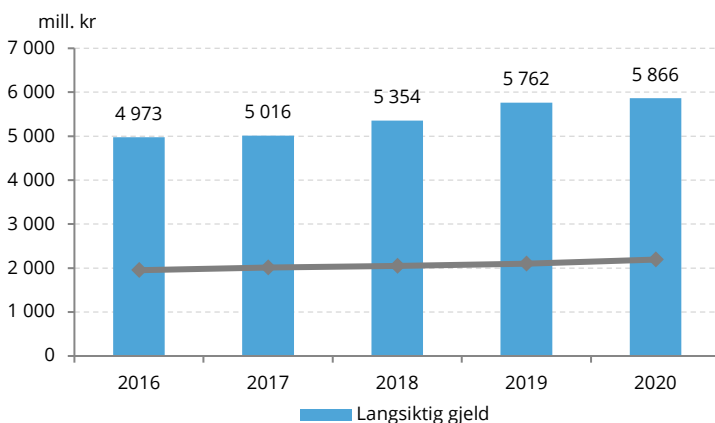
Kommunens langsiktige gjeld økte med 103,6 mill. kroner i 2020, mot 408,7 mill. kroner i 2019. Herav ble pensjonsforpliktelsene inklusive arbeidsgiveravgift redusert med 118,1 mill. kroner i 2020, mot en økning på 123,7 mill. kroner i 2019. Samlede lån til finansiering av investeringer og utlån økte med 221,7 mill. kroner i 2020. I 2019 økte disse med 285,0 mill. kroner.

Det foretas låneopptak det enkelte år slik bystyret har vedtatt. Lånene blir imidlertid ikke brukt før investeringene blir gjennomført eller midlene blir lånt ut. Differansen mellom opptatte og brukte lån regnskapsføres som ubrukte lånemidler på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet. Det normale vil være at lånerenter er høyere enn innskuddsrenter. Situasjonen har vært motsatt for kommunen siden 2012. Derfor har det vært økonomisk gunstig å foreta låneopptak så tidlig som mulig for å dra nytte av en positiv rentedifferanse. Ved utgangen av 2016 utgjorde ubrukte lånemidler 315,8 mill. kroner. I slutten av 2017 ble disse redusert med 254,1 mill. kroner, til 61,7 mill. kroner. Ved utgangen av 2020 utgjorde ubrukte lånemidler 73,7 mill. kroner, mot 50,1 mill. kroner ved utgangen av 2019.

Endring langsiktig gjeld

(mill. kroner)	2016	2017	2018	2019	2020
Økte pensjonsforpliktelser (reduksjon i 2020)	224,6	57,3	39,8	123,7	-118,1
Nye låneopptak	192,7	82,0	389,0	386,5	386,8
Avdrag belastet i driftsregnskapet	-66,3	-64,7	-70,4	-78,5	-116,5
Avdrag belastet i investeringsregnskapet	-24,8	-30,6	-20,8	-23,0	-48,6
Nedskrevet lån, justeringsforpliktelse	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
Differanse mellom regnskapsmessig belastede og betalte avdrag	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale endringer	319,2	42,5	337,6	408,7	103,6

Langsiktig gjeld og brutto driftsinntekter



Grafen viser utviklingen i langsiktig gjeld sammenlignet med utviklingen i brutto driftsinntekter.

Veksten i pensjonsforpliktelser og lånegjeld vil binde opp en stadig større andel av budsjettkraften, og dermed medføre utfordringer for kommunen knyttet til å finansiere ordinær tjenesteproduksjon. I tillegg til det som fremgår i figuren vil også en økt lånegjeld medføre økte renteutgifter.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld viser hva som må betales på relativt kort sikt, maksimalt innen ett år.

Regnskapsført verdi av kommunens kortsiktige gjeld var 535,5 mill. kroner ved utgangen av 2020. Tilsvarende beløp for 2019 var 510,9 mill. kroner, det vil si en økning på 24,6 mill. kroner i 2020.

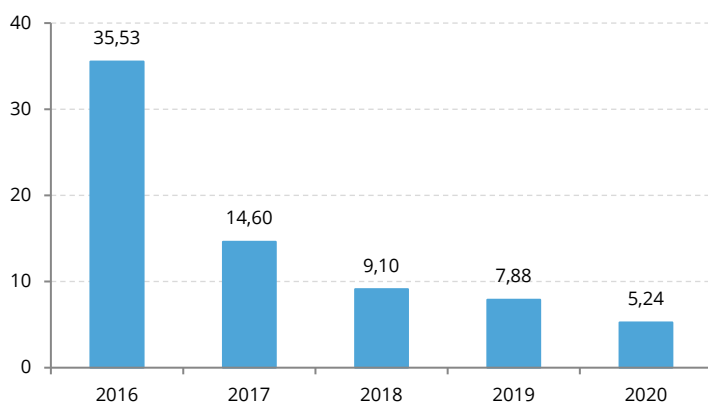
I desember 2020 ble det tatt opp et kortsiktig sertifikatlån på 250,0 mill. kroner med løpetid i en drøy måned for å sikre likviditeten rundt årsskiftet. I desember 2019 ble det også opptatt et kortsiktig likviditetslån, den gangen på 220,0 mill. kroner. Differansen mellom de 2 lånene på 30,0 mill. kroner kan isolert sett forklare tilnærmet hele økningen i den kortsiktige gjelden på netto 24,6 mill. kroner. Endring av kortsiktig gjeld henger til vanlig en god del sammen med endring av omløpsmidler, men årsakene til endringene er sammensatte.

Endring kortsiktig gjeld

(mill. kroner)	2016	2017	2018	2019	2020
Leverandørgjeld	-15,6	27,3	5,0	-7,6	2,2
Merverdiavgift	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
Skatt næringsavfall	0,0	-0,4	0,4	-0,3	-0,7
Arbeidsgiveravgift	5,2	2,3	1,3	5,0	-5,2
Skattetrekk	1,2	2,6	0,6	0,0	0,5
Feriepenger	0,7	5,5	5,2	-0,4	0,4
Anordnet desemberlønn utbetalt neste år	2,9	4,1	-0,7	-1,2	3,0
Mellomregning mellom år	5,6	-7,1	-2,5	5,1	-9,9
Likviditetslån	0,0	0,0	70,0	150,0	30,0
Differanse mellom regnskapsmessig belastede og betalte avdrag i forhold til året før	31,4	-38,5	0,0	0,0	0,0
Anordnede renter, belastet i inneværende år, betales påfølgende år	-3,2	3,2	-1,4	0,6	4,3
Totale endringer	28,2	-1,0	75,5	151,2	24,6

Gjeldsgrad

Nøkkeltallet viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til egenkapital. Ideelt sett bør gjeldsgraden være så lav som mulig. Det er vanlig å bruke dette nøkkeltallet for å se på utviklingen over år i kommunen. Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital, og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone egenkapital. En minkende gjeldsgrad styrker soliditeten, og motsatt.



Lånegjeld

Kommunens lånegjeld (langsiktig gjeld utenom pensjonsforpliktelser) økte med 221,7 mill. kroner i 2020. Nye låneopptak utgjorde 386,8 mill. kroner, etter av det ble foretatt ekstraordinære innfrielse med 190,2 mill. kroner i desember 2020. Differansen er betalte avdrag i driftsregnskapet (116,5 mill. kroner) og investeringsregnskapet (48,6 mill. kroner), totalt 165,1 mill. kroner. Det vises til regnskapets Note 9 for ytterligere detaljer.

Avdrag belastes regnskapsmessig i driftsregnskapet basert på bestemmelsen om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt «minste tillatte avdrag». Beregning av «minste tillatte avdrag» viser at avdrag måtte utgjøre 116,5 mill. kroner i 2020. For 2019 utgjorde dette 78,5 mill. kroner. Økningen på 38,0 mill. kroner skyldes hovedsakelig endring i regelverket for beregning av «minste tillatte avdrag».

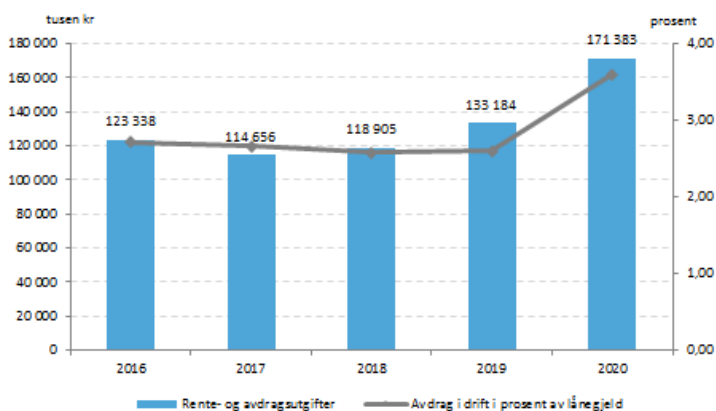
Avdrag belastes også i investeringsregnskapet. Dette er betalte avdrag på Husbanklån benyttet til startlån og ekstraordinært mottatte innfrielse av startlån fra foregående år. For 2020 ble i tillegg 22,4 mill. kroner i avdrag belastet i investeringsregnskapet. Dette var mottatte midler etter utkjøp fra ReMidt vedrørende renovasjon. Totale avdrag i investeringsregnskapet utgjorde 23,0 mill. kroner i 2019.

Driftsregnskapet viser renteutgifter på lån på 54,9 mill. kroner i 2020. Dette er 0,2 mill. kroner mer enn i 2019. Den marginale økningen, til tross for at lånegjelden økte med 221,7 mill. kroner i 2020, skyldes redusert rentenivå i 2020 i forhold til 2019. Dette skyldes i stor grad koronapandemien. Byggelånsrenter belastes investeringsprosjekter og bidrar dermed til redusert rentebelastning i driftsregnskapet. Byggelånsrenter utgjorde 3,3 mill. kroner i 2020, mot 4,6 mill. kroner i 2019.

(mill. kroner)	2016	2017	2018	2019	2020
Lånegjeld per 31.12	2 445,9	2 431,1	2 728,9	3 013,9	3 235,6
Gebyrbelagte selvkosttjenester *) per 31.12	557,6	630,9	689,2	731,5	725,1
Verdi VARSF i % av lånegjeld per 31.12	22,8 %	26,0 %	25,3 %	24,3 %	22,4 %
Driftsinntekter	1 951,5	2 016,0	2 047,9	2 099,0	2 193,4
Renteutgifter og avdrag i drift	123,3	114,7	118,9	133,2	171,4
Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter	6,3 %	5,7 %	5,8 %	6,3 %	7,8 %

*) Regnskapsført verdi i balansen.

Rente- og avdragsutgifter



Finans

Rammer og handlingsregler i finansreglementet skal forhindre vesentlig og uønsket finansiell risiko. Kommunen skal til enhver tid ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.

FINANSANALYSE

Rapporteringen er i samsvar med gjeldende finansreglement, vedtatt av bystyret 31.5.2016.

Likviditet og plasseringer

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler eller lån. Det har ikke vært større endringer i kommunens risikoeksponering i 2020. Lånenes rentebinding ble økt i 1. kvartal, delvis som en følge av at andelen var nær finansreglementets minimumsgrense og delvis fordi det ble vurdert som trygt med en større andel langsiktige lån i tiden når de omfattende koronatiltakene ble iverksatt. I en kort periode var det usikkerhet knyttet til hvor godt det kortsiktige rentemarkedet med sertifikatlån ville fungere. Rentebetingelsene på lån har vært lavere gjennom 2020 enn i 2019. Dette henger i stor grad sammen med koronasituasjonen.

Rammer og handlingsregler i finansreglementet skal forhindre vesentlig og uønsket finansiell risiko. Kommunen skal til enhver tid ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.

De bundne midlene er angitt fordi de er rentebærende med samme vilkår som bankavtalen angir, men inngår ikke som kortsiktig likviditet. Opptjente renter på skattetrekkkonto er driftsinntekt. Avkastningen på kommunens innskuddsmidler vurderes som tilfredsstillende. Avkastningen på innskuddsmidlene vil avhenge av rentenivået, ikke bare margin i forhold til referanserenten NIBOR 3 måneder.

Årets opprinnelig budsjetterte låneopptak ble gjennomført i januar, med utvidelser etter senere vedtak i august og september. Lånebeløpene ble plassert til forrentning i bank for å utnytte en positiv differanse mellom innskudds- og lånerente. Det har ikke vært noen endring i kommunens risikoeksponering i løpet av 2020. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler, med ett unntak. Påløpte renter på innskudd 50,0 mill. kroner i Orkla Sparebank for 2020 ble tillagt kontoen 31.12.2020 med knapt 0,7 mill. kroner. Rentebeløpet ble tatt ut fra kontoen i 1. kvartal 2021.

Innskuddsmidler i bank og fondsplasseringer

INNSKUDD HOS HOVEDBANKFORBINDELSE SPAREBANK 1 NORDVEST:	31.3.2020		30.6.2020		30.9.2020		31.12.2020	
	NOK mill.	prosent	NOK mill.	prosent	NOK mill.	prosent	NOK mill.	prosent
Ulike driftskonti	368,0	82,9	372,3	81,4	457,4	85,2	397,9	80,9
Innskudd i andre banker	50,0	11,3	50,0	10,9	50,0	9,3	50,7	10,3
Samlet kortsiktig likviditet	418,0	94,2	422,3	92,3	507,4	94,5	448,6	91,2
Bundne midler hos hovedbank, eks. skattetrekkkonto	1,7	0,4	1,6	0,4	3,9	0,7	3,9	0,8
Hovedbank, skattetrekkkonto	23,9	5,4	33,3	7,3	25,6	4,8	39,6	8,0
Alle innskuddsmidler og fondsplasseringer	443,6	100,0	457,2	100,0	536,9	100,0	492,1	100,0
Avkastning siden 31.12.2019	2,17 mill.		3,39 mill.		4,48 mill.		5,60 mill.	
Avkastning siden 31.12.2019 1)	2,08 %		1,61 %		1,28 %		1,19 %	
Avkastning benchmark (ST1X) 1) 2)	1,12 %		0,64 %		0,44 %		-	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med = 20 % BIS vekt	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på enkelteksponering = 2 % av forvaltningskapital	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på fondseksponering = 5 % av forvaltningskapital	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Bekreftelse på enkeltpapir = 12 måneders løpetid	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Største tidsinnskudd	50,0 mill.		50,0 mill.		50,0 mill.		50,7 mill.	
Største enkeltpapirplassering	0 mill.		0 mill.		0 mill.		0 mill.	

1) Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2019.

2) Benchmark ST1X noteres ikke etter 4.12.2020.

Låneportefølje

I løpet av 2020 ble det tatt opp lån i Husbanken med 50,0 mill. kroner til videreutlån som startlån og lån til investeringer og utlån med 527,0 mill. kroner, totalt 577,0 mill. kroner. I desember 2020 ble det foretatt ekstraordinære nedbetalinger på lån med 190,2 mill. kroner. Dermed utgjorde netto nye låneopptak 386,8 mill. kroner i 2020. Det ble betalt avdrag med 116,5 mill. kroner i driftsregnskapet og 48,6 mill. kroner i investeringsregnskapet. Summen av langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån økte med 221,7 mill. kroner i 2020. I 2019 var det en økning med 285,0 mill. kroner. Samlet lånegjeld var 3,23 mrd. kroner ved utgangen av 2020. Antall løpende lån var da 24. Alle vedtatte låneopptak er gjennomført.

I januar ble det tatt opp 2 sertifikatlån til finansiering av investeringer med totalt 393,0 mill. kroner. Dette tilsvarte opprinnelig budsjettert beløp for 2020. 1 sertifikatlån på 340,0 mill. kroner ble i mars konvertert til et 5-årig obligasjonslån. 1 sertifikatlån på 314,0 mill. kroner ble i mars konvertert til et 3-årig fastrentelån i Kommunalbanken. Økt vedtatt lån med 29,0 mill. kroner ble opptatt som tillegg til et eksisterende sertifikatlån i 2. kvartal. Startlånsmidler fra Husbanken ble opptatt i slutten av 2. kvartal med 50,0 mill. kroner. 1 sertifikatlån på 105,0 mill. kroner ble opptatt i 3. kvartal.

Rentebytteavtaler benyttes for å foreta lengre rentebinding med basis i lån som har kort rentebinding, fra 3 til 6 måneder. Dette er finansielle avtaler, ikke nye lån. Kommunen hadde 3 løpende rentebytteavtaler ved utgangen av 2019 med total hovedstol 475 mill. kroner. Ingen nye rentebytteavtaler ble etablert i løpet av 2020. 2 rentebytteavtaler ble avsluttet i løpet av året. Ved utgangen av 2020 hadde kommunen 1 løpende rentebytteavtale med hovedstol 200 mill. kroner.

Andelen lån inklusive rentebytteavtaler med rentebinding i mer enn ett år var 52,2 % per 31.12.2020. Ved utgangen av 2019 var andelen 34,4 %. Den gjennomsnittlige renten på kommunens totale innlån var 1,33 % ved utgangen av 2020, mot 2,24 % ved utgangen av 2019. Kommunens lån med mindre enn ett års gjenstående rentebinding hadde ved utgangen av 2020 en gjennomsnittlig rente på 0,58 %. Tilsvarende for 2019 var 2,27 %.

Dersom det generelle rentenivået endres med 1 prosentpoeng, vil virkningen isolert sett medføre at renteutgiftene endres med 32,4 mill. kroner på årsbasis, basert på lånevolumet per 31.12.2020. Dette indikerer imidlertid ikke en øyeblikkelig konsekvens for kommunens netto driftsresultat. Det skyldes at deler av lånegjelden har langsiktig rentebinding inklusive rentebytteavtaler. For slike lån og rentebytteavtaler vil renteendring først slå ut når kontraktsperiodene utgår. Deler av lånegjelden er også knyttet opp mot kommunale eiendomsgebyrer, rentebærende utlån og rentekompensasjonsordninger. Disse komponentene vil bidra til å dempe nettoeffekten av renteendringer.

Kommunen har ingen avtaler om finansiell leasing.

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens lån. Kommunens låneportefølje forvaltes i henhold til finansreglementets punkt 7.

Ved låneopptak må det tas stilling til rentebindingsperiode. For å unngå at kommunen skal ta for stor renterisiko, bør det velges ulike rentebindingsperioder. Dermed kan renterisikoen reduseres, og en unngår at for stor del av kommunens låneportefølje blir påvirket av kortsiktige svingninger eller endringer i rentenivå. Ved å tilpasse at lånene har spredte terminforfall og tidspunkt for renteendring, vil både renterisiko og likviditetsrisiko bli redusert. Ved utgangen av 2020 hadde kommunen en andel lån med kort rentebinding på 54,0 %, mot 72,3 % i 2019. Dette oppveies delvis ved bruk av rentebytteavtaler, men den høye andelen kortsiktige lån bør reduseres fremover. Årsaken til valget av lån med kort rentebinding er at rentenivået for slike lån er lavere enn lån med lang rentebinding.

Lån og rentebytteavtaler

	31.3.2020			30.6.2020			30.9.2020			31.12.2020		
	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.
Lån med pt (flytende) rente	241,6	7,1	0,04	288,0	8,3	0,04	285,8	8,0	0,04	263,0	8,1	0,04
Lån med NIBOR- basert rente og sertifikatlån	1 671,0	49,1	0,19	1 700,0	48,9	0,24	1 805,0	50,4	0,13	1 485,0	45,9	0,14
Lån med fast rente	1 488,9	43,8	3,61	1 488,2	42,8	3,36	1 487,6	41,6	3,10	1 487,6	46,0	2,81
RENTEBYTTEAVTALER:												
Avtaler med mottatte renter	-475,0	- 14,0	0,12	-475,0	- 13,7	0,12	-275,0	-7,7	0,18	-200,0	-6,2	0,13
Avtaler med avgitte renter	475,0	14,0	1,36	475,0	13,7	1,11	275,0	7,7	1,63	200,0	6,2	1,87
Finansielle leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser	3 401,5	100, 0	1,85	3 476,2	100, 0	1,69	3 578,4	100, 0	1,47	3 235,6	100, 0	1,47
Effektiv rentekostnad siden 31.12.2019 1)	15,6 mill.			28,9 mill.			42,0 mill.			54,9 mill.		
Effektiv rentesats fra 2019 2)	1,90 %			1,70 %			1,60 %			1,64 %		
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) 3)	1,07 %			0,68 %			0,53 %			-		
Antall løpende enkeltlån	25			26			27			24		
Største enkeltlån	370 mill.			370 mill.			370 mill.			370 mill.		

1) Fra driftsregnskapet, fratrukket byggelånsrenter.

2) Årsrente for løpende lån og rentebytteavtaler siden 31.12.2019.

3) Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2019.

Benchmark ST4X noteres ikke etter 04.12.2020.

Renterisiko

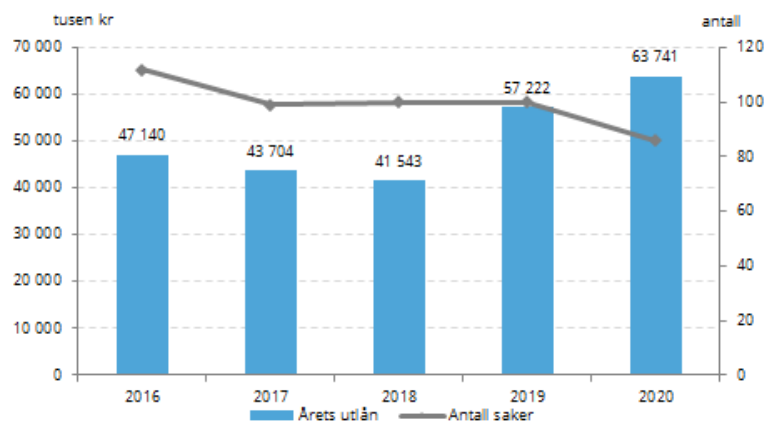
Kommunens innskuddsrenter er i nåværende og forrige bankavtale definert som et påslag til renten NIBOR 3 måneder. Siden 2012 har innskuddsrenten vært høyere enn kortsiktig lånerente. Det har således medført en økonomisk gevinst å foreta tidlige låneopptak, før lånebeløpene er nødvendige til å finansiere investeringer, ved å la lånemidlene stå til forrentning i banker. Det har ikke vært foretatt plasseringer i fond de senere år. Relativt store innskudd medfører en viss renterisiko på innskuddssiden, men samtidig vil opptatte lån til årets investeringer også ha kort rentebinding i 3 til 6 måneder om gangen. Dermed vil samvariasjonen mellom innskudd og innlån være relativt god. Det vil være en relativ stor renterisiko ved utlån til låntakere med startlån.

Kredittrisiko

Kommunene er i mindre grad utsatt for kredittrisiko enn de fleste private selskaper. Det skyldes at de største inntektene for kommunene kommer i form av skatt og rammetilskudd. Den norske stat medfører i realiteten ingen kredittrisiko for kommunene. Ettersom kommunens innskuddsmidler de senere år utelukkende er plassert i bank, vil det være en viss kredittrisiko forbundet med dette. Det foretas imidlertid fortløpende kredittvurderinger av norske banker. Deres såkalte rating er jevnt over karakterisert som god. Dermed vil slike innskudd ikke medføre noen spesiell kredittrisiko i dagens situasjon.

Kommunen er utsatt for kredittrisiko i forbindelse med utlån, spesielt startlån. Utlån til privatpersoner har tradisjonelt utgjort en liten del for kommunen, men de senere år har omfanget økt betydelig. Ved inngangen til 2008 utgjorde startlån 34,2 mill. kroner. I de påfølgende årene har dette økt til 343,5 mill. kroner ved utgangen av 2020. Beløpet var 305,1 mill. kroner ved utgangen av 2019. Kredittrisikoen skyldes spesielt at slike lån i særlig grad skal gis til grupper som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Frem til 2014 ble startlån i stor grad benyttet som del av toppfinansiering, hvor banklån hadde 1. prioritet, og hvor det ofte har vært lite egenkapital hos låntakerne. Siden 2014 har startlån stort sett blitt benyttet til fullfinansiering ved boligkjøp.

Startlån



Fra 2014 ble det generelt stilt større krav til egenkapital ved opptak av boliglån. Inntil denne endringen kom var de fleste startlån del av toppfinansiering, med banklån som 1. prioritet. Fra 2014 er de fleste startlån hovedfinansiering ved boligkjøp.

Antall behandlede saker ble redusert fra 100 i hvert av årene i perioden 2017-2019 til 86 i 2020.

Trenden de senere årene har vært mer kompliserte og sammensatte saker. Positive tilsagn som ikke er benyttet i det året tilsagnet er gitt, kommer regnskapsmessig til uttrykk som utlån i påfølgende år.

Likviditetsrisiko

Kommunen har liten likviditetsrisiko på sine plasseringer, som stort sett er rene bankinnskudd. Utlån til startlån vil innebære en viss likviditetsrisiko, men hver for seg består denne porteføljen av mange og relativt begrensede utlån som alle er langsiktige.

Kommunen er imidlertid i en relativt utsatt situasjon ved at kommunens likviditet i stor grad er plasserte lånemidler før disse skal finansiere investeringer. Så lenge det vedtas nye investeringer med låneopptak, og så lenge gjennomføringen av investeringer forsinkes i forhold til opprinnelig plan, vil kommunen ha tilstrekkelig likviditet. Trenden gjennom flere år var at den korrigerte arbeidskapitalen ble stadig svakere. Etter 2014 har dette bedret seg betraktelig, men i ujevn grad. Fra utgangen av 2019 til utgangen av 2020 bedret den korrigerte arbeidskapitalen seg med 74,5 mill. kroner.

Regnskapsmessig premieavvik innebærer også en likviditetsrisiko for kommunen. Samlede premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift økte hvert år fra 2002 til utgangen av 2014, da dette utgjorde 231,1 mill. kroner. I løpet av de 3 etterfølgende årene ble samlede premieavvik redusert, til 113,3 mill. kroner ved utgangen av 2017. De 3 seneste årene har dette kun endret seg i relativt begrenset grad, noe opp og igjen ned. Ved utgangen av 2020 utgjorde samlede premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 105,8 mill. kroner.

Utfordringer og planer

Ny kommunelov har utfordret oss på finansielle måltall for å oppnå langsiktig bærekraft i økonomiforvaltningen. Det er nødvendig med en solid økonomisk plattform for å gi stabile og forutsigbare rammer for tjenesteproduksjonen. Det vil også gi oss et utgangspunkt for de endringer i tjenesteproduksjon og -utviklingen som er påkrevd i årene framover.

Vi har gjort mye de siste årene for å oppnå en sunn og bærekraftig økonomi, også i 2020. De finansielle måltallene blir bedre, herunder for driftsresultatene og disposisjonsfondet. Lånegjelden har blitt høyere både i perioden bak oss, og vil fortsette å øke i gjeldende Handlingsprogram. Det setter økonomien under press, men vil også føre til lavere vedlikeholdsetterslep og gi oss rammer for mer effektiv tjenesteproduksjon. Tjenestene vi leverer blir mer målrettet og effektiv, samtidig som vi ser at innbyggere og samfunnet endrer seg. Dermed flytter målene for tjenesteproduksjonen seg, og vi som organisasjon må flytte etter. Det vil derfor være nødvendig med tilpasninger av tjenestene også i årene framover.

TJENESTEOMRÅDENE

De kommunale tjenestene er administrativt organisert i 4 sektorer med 20 underliggende rammeområder. Rammeområdene kan betraktes som en organisatorisk struktur for tjenesteytingen. Denne strukturen ligger også til grunn for bystyrets fordeling av økonomiske ressurser gjennom budsjettet.

I løpet av 2020 er følgende organisatoriske endringer gjennomført:

Politikk og administrasjon

- 1. januar opphørte Samfunnsutvikling som egen enhet og ble ny avdeling under enheten Rådmannens kontor.
- 1. november overtok Skatteetaten ansvaret for kommunens skatteoppkreveroppgaver og Nordmøre Kemnerkontor opphørte som egen enhet.

Oppvekst

- 1. januar ble Opplæringstjenesten overført fra Barn, familie, helse til Barnehager. Enheten skiftet navn til Barnehager og opplæringstjenesten.

Helse og omsorg

- 1. januar opphørte Flyktning- og innvandrertjenesten som egen enhet og ble ny avdeling under NAV.
- 1. januar ble Responssenteret opprettet som ny enhet under rammeområde Fellestjenester helse og omsorg.
- 1. april ble Roligheten omsorgsboliger overført fra Hjemmetjenester til Sykehjem og fellestjenester. Avdelingen skiftet navn til Rokilde omsorgsboliger.
- 1. september ble dagtilbud ved Storhaugen helsehus overført til ny avdeling Rokilde dagsenter under Sykehjem og fellestjenester.

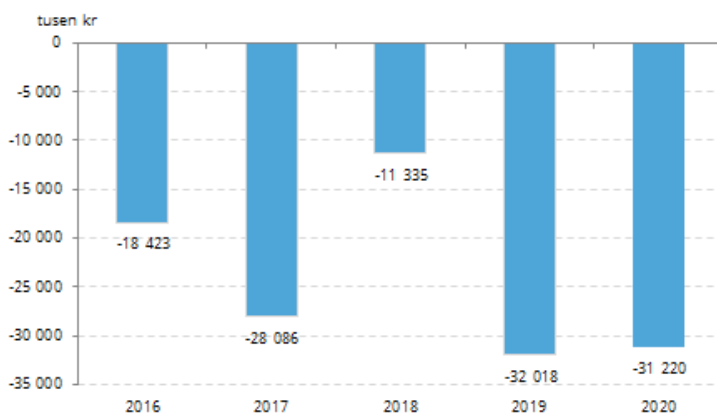
Teknisk og kultur

Ingen endringer gjennomført.

Tjenesteproduksjon

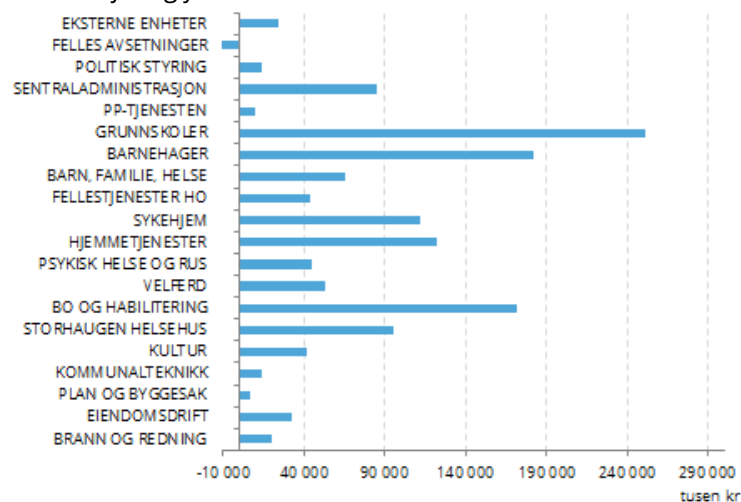
Tjenestedata viser at det blir brukt mer ressurser innen de fleste sektorer i forhold til normert nivå. Normert nivå er det objektive utgiftsbehovet som danner grunnlaget for tildeling av rammetilskudd. Økonomidata viser at det er nødvendig, og tjenestedata viser at vi har effektiviseringspotensial til å effektivisere de store sektorene for å lage en robust økonomisk plattform til å drive stabil tjenesteproduksjon.

Avvik fra budsjett



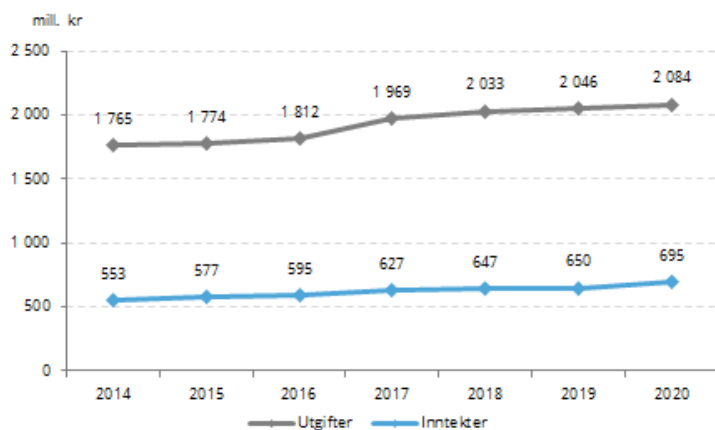
Grafen viser avvik fra budsjett for den kommunale tjenesteproduksjonen. Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 31,2 mill. kroner i forhold til regulert budsjett i 2020. Det har vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fem årene. Selv om den interne driften totalt sett viser merforbruk, er balansen i regnskapet holdt oppe av ekstraordinære inntekter og lavere finansutgifter gjennom året.

Netto driftsutgifter



Diagrammet viser rammeområdenes netto driftsutgifter, og derigjennom våre behov, prioriteringer og ønsker innen de ulike tjenestene. Rammeområdenes netto driftsutgifter var i 2020 på totalt 1,33 mrd. kroner.

Inntekter og utgifter på rammeområdene



Grafen viser utvikling av inntekter og utgifter som er knyttet til de ulike rammeområdene eksklusiv rammeområde 19 felles avsetninger. Utgiftsveksten har vært på 38 mill. kroner, mens inntektsveksten har vært på 45 mill. kroner i 2020.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Allerede før 2020 startet visste vi at det ville bli et krevende år basert på planene vi hadde lagt:

- Spareprosjektet tilsa færre hender og mer arbeid, men målet var klart: omstille og endre organisasjonen for å imøtekomme nye og endrede behov for tjenestene til innbyggerne, innenfor inntektene vi hadde tilgjengelig.
- Store prosjekter skal på plass; nytt opera- og kulturhus, nye skoler, ny brannstasjon og nye sykehjemsplasser.

Både før og etter årsskiftet til 2020 var det nyhetssendinger som viste bilder fra en by langt borte i Kina. Byen hadde et stort virusutbrudd og måtte etter hvert stenge ned for å hindre spredning av viruset som la for stort press på helsetjenestene. Parallelt ble det i januar satt kriseledelsesmøte med tema om hvordan vi kan beskytte lokalsamfunnet vårt mot viruset.

Året har vært mye preget av kriseledelse: testing, isolering, smittesporing, karantene og forebyggende smittevernarbeid og -tiltak i alt vi har gjort.

Det er sjelden samfunnsoppdraget til Kristiansund kommune har vært viktigere enn i 2020.

Vi har:

- Drevet de store prosjektene framover.
- Levert på planarbeid innen samfunnsområdet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
- Iverksatt tiltakene i spareprosjektet og Handlingsprogrammet.
- Svart ut verbalforslag.
- Støttet tjenesteproduksjonen med IKT-, personal-, økonomi- og servicetjenester

Ikke minst har vi blitt en varmere, klokere, smartere og modigere by - 2020 kan bli oppsummert med at vi har blitt testet, men vi har levert!

Utfordringer og planer

Samfunnsdelen til kommuneplanen trekker opp et rettesnor fram mot 2032. Det er klart at vi skal bli en varmere, klokere, smartere og modigere by - til gode for innbyggere, næringsliv og miljøet. Vi har strukket oss langt, men vi skal enda strekke oss lenger.

Å skape sosial, økonomisk, økologisk og helhetlig bærekraft vil utfordre oss på kunnskap, vaner og holdninger om hvordan vi initierer og løser planer og tjenester. Vi er godt i gang med å revidere mål og planer, men har fremdeles planer som skal til revidering. Vi har fremdeles behov for å utvikle oss som organisasjon.

Handlingsprogrammet for 2021 til 2024 skisserer store prosjekter som vil stå som markante samfunnsinstitusjoner i tiår framover. De vil påvirke både kommuneorganisasjonen og -samfunnet med store og små begivenheter for små og store innbyggere. Samtidig viser Handlingsprogrammet et økonomisk utfordringsbilde som vi må planlegge for. Prosjektet Morgendagens Kristiansund vil legge grunnlaget for viktige politiske veivalg.

POLITISK STYRING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapetets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Kommunens politiske organisering og folkevalgte representanter er nærmere omtalt under "Politisk struktur" i kapittelet som omhandler Kristiansund.

Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigsler.

Mål og resultat

Den politiske møtevirksomheten ble gjennomført så godt det lot seg gjøre innen rammene til smittevern hensynet. Det medførte noe lavere møtevirksomhet tidlig vår, mens det ble utviklet løsninger for å ivareta smittevern hensyn, eksempelvis gjennom digitale møter som ble strømmet på web. Se kapittelet som omhandler Organisering/Politisk struktur for oversikt over politisk møteaktivitet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	9 172	8 957	9 321	-364
Driftsutgifter	5 901	6 417	5 388	1 029
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 073	15 374	14 709	665
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 078	-1 893	-895	-998
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-31	0	-31
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 078	-1 924	-895	-1 029
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 995	13 451	13 814	-363

Årsresultat

Rammeområdet fikk et mindreforbruk på om lag 0,4 mill. kroner.

Avvik

Mindreforbruket skyldes lavere møtefrekvens enn planlagt i 2020 som medførte lavere møteavviklingsutgifter.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett-avvik
Egenkapitalinnskudd KLP	5 017	6 500	5 000	-17
Sum	5 017	6 500	5 000	-17

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2020 er betalt i begynnelsen av juli. Innbetalt beløp var 1,5 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett, og budsjettet ble derfor justert ned ved 2. kvartalsrapportering. Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, økonomi, lønn og personal
 - eiendomsskattekontor
 - informasjon, IKT og sak/arkiv
 - samfunnsutvikling
 - samfunnssikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitetsarbeid
- Politisk sekretariat
- Kommuneadvokat
- Servicetorg

Området har et gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen, til forskjell fra de øvrige rammeområdene som har linjeansvar for sine respektive enheter.

Den administrative ledelsen og stabsfunksjonene tilrettelegger for politiske og administrative beslutningsprosesser, analyse- og utredningsarbeid, forvaltning og utvikling. Tjenestene bistår hele kommuneorganisasjonen samt innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Politisk sekretariat tilrettelegger for politiske styringsprosesser og sikrer at politiske råd og utvalg har gode arbeidsvilkår og gode beslutningsgrunnlag. Tjenesten er ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i kommunen. Tjenesten er også beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og politirådet i Kristiansund.

Kommuneadvokaten gir juridisk bistand til kommunens politiske og administrative organer, kommunale foretak og selskap samt stiftelser innenfor samtlige rettsområder. Tjenesten bistår også andre kommuner på Nordmøre i rettslige spørsmål.

Servicetorget bistår med informasjon og veiledning om alle kommunale tjenester, og er kommunens primære kontaktpunkt mot brukere og innbyggere.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
Rådmannens kontor				
23	23	24	24	Én stilling konstituert som kommunalsjef.
Personalseksjon				
26	23,9	25	22,2	Ett årsverk reduksjon ved Opplæringskontoret og 70 % ved Personal.
IKT				
17	15	20	18,5	Ansatt 3 utviklere og 1 tjenesteutvikler, og reduksjon 50 % lærling.
Økonomiseksjon				
20	20	20	20	Én vakant stilling begge år.
Servicetorg				
9	7,3	9	7,3	Ingen endring.

Rådmannens kontor: Inklusive sekretariatene for politikk og kontrollutvalg.

Personalseksjonen: Omfatter personal, opplæringskontor, dokumentcenter og fellesutgifter (tillitsvalgte som er frikjøpt i deler eller hele stillingen de er tilsatt i).

Mål og resultat

Sentraladministrasjonen er ledelsen og navet i organisasjonen, og skal tilrettelegge for, koordinere og styre organisasjonen mot de politisk vedtatte målene for tjenestene.

Rådmannens kontor har levert flere viktige prosjekter og planer som får og har fått betydning for lokalsamfunnet. Vi har:

- Implementert nytt virksomhetsstyringssystem for månedlig rapportering
- Utvidet rapporteringen til flere områder, som tilsyn og planer, for bedre styringsredskap for politiske nivå og oppfølging av politiske målsettinger
- Utviklet klimaarbeidet og har levert klimaregnskap og klimabudsjett.
- Levert store utrednings- og planarbeid, herunder skolestruktur, sykehjemsplasser og revidering av kommuneplanens samfunnsdel
- Begynt på veien mot å bli en bærekraftig by med arbeidet i U4SSC

Personalområdet er det videreutviklet flere verktøy og hjelpemidler for ledere og medarbeidere i hele organisasjonen, og vi har:

- Forbedret sykefraværsoppfølgingen i kommunen
- Retningslinjer og maler for avtaler med ansatte
- Arbeidsgiverstrategi, kompetanseutviklingsplan og lønnspolitisk plan
- Hevet kompetansen i organisasjonen om rekrutteringer

Kommunens digitale infrastruktur har vi styrket gjennom året. Vi har levert og utviklet flere systemer for å gjøre hverdagen lettere både for innbyggere og ansatte. Pandemien har utfordret oss på nye måter, men vi har slått tilbake å utvikle gode løsninger for hjemmekontor, fjernundervisning, heldigitale politiske møter strømmet på KommuneTV og ikke minst c19.no for hjemmeoppfølging og selvbetjening for innbyggerne.

Innen økonomistyring har vi avlagt regnskap, årsrapport og forvaltet finansreglementet uten avvik. Vi har fulgt opp tiltakene i anskaffelsesstrategien med krav om innovative og miljøvennlige anskaffelser. Økonomirapporteringen har vi endret fra kvartalsvis til månedlig og vi har revidert eierpolitikken for god selskapskontroll. Alle kritiske driftsoppgaver innen lønn og regnskap har blitt levert i 2020.

Servicetorget har vært portalen inn til kommunen for innbyggerne, både ved oppmøte og ikke minst gjennom digitale kanaler som telefon, selvbetjeningsskjema og -funksjoner. Informasjon og kontakt med innbyggerne har vært like krevende som viktig i 2020.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	0,81%	5,31%	6,12%	↘	1,44%	3,74%	5,18%	●
Des 2019	1,73%	1,77%	3,5%		1,58%	2,76%	4,34%	●

Status og utviklingstrekk

Fraværet var lavt i 2019, mens langtidsfraværet gikk relativt mye opp til 2019. Korttidsfraværet gikk ned fra 2019 til 2020, og har på et lavt nivå de to siste årene.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeidet og oppfølging av fraværet har vært fulgt opp tett for å minimere fravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak evalueres fortløpende og ved hensiktsmessige milepæler for styrking eller avvikling av tilrettelegging i nærværarbeidet. Samtidig tilkommer nye medarbeidere med langtidsfravær som krever egen, tilpasset oppfølging til sin situasjon som gir effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjet 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	73 446	67 585	72 750	-5 165
Driftsutgifter	55 731	65 890	30 682	35 208
SUM DRIFTSUTGIFTER	129 177	133 475	103 432	30 043
Brukerbetalinger og andre inntekter	-42 444	-46 756	-23 094	-23 662
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 301	-2 208	-50	-2 158
SUM DRIFTSINNTEKTER	-44 745	-48 964	-23 144	-25 820
NETTO DRIFTSUTGIFTER	84 432	84 511	80 288	4 223

Rammeområdet gikk med et merforbruk på 4,2 mill. kroner. Resultatene er nærmere beskrevet under hver enhet. I tillegg kommer et mindreforbruk fra budsjetten til Nordmøre kemnerkontor etter at oppgavene der ble overført til staten.

RÅDMANNENS KONTOR

Årsresultat

Enheden fikk et merforbruk på 2,1 mill. kroner.

Avvik

Avviket skyldes lavere salgsinntekter og høyere innkjøp.

PERSONALSEKSJONEN

Årsresultat

Seksjonen fikk et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner i 2020.

Avvik

Dette hadde en positiv innvirkning på regnskapet, og er hovedgrunnen til at tallene er grønne for seksjonen i 2020:

- Flere ansatte i langtidssykefravær uten at vi fikk vikarer for dem som var ute i sykefravær.
- Lånt ut 100 % stilling til IKT. Stillingen ble erstattet med vikar i 30 % stilling.
- Brukt mindre enn budsjettert på Fellesutgifter.

IKT

Årsresultat

Merforbruk på 10,9 mill. kroner.

Avvik

Merforbruket skyldes:

- 6,3 mill. kroner er lisenser som er fakturert IKT og ikke fordelt ut på enhetene.
- 3,3 mill. kroner ført på drift og ikke investering.
- 1,3 mill. kroner merforbruk til leie av serverressurser i sky.

ØKONOMISEKSJONEN

Årsresultat

Enheden gikk med 3,5 mill. kroner i mindreforbruk.

Avvik

Avviket skyldes vakanser, permisjoner og sykelønnsrefusjon samtidig som det ikke ble kalt inn vikarer.

SERVICETORG

Årsresultat

Enheden hadde et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner i forhold til budsjetten ved årets slutt.

Avvik

Mindreforbruket skyldes at vi har lite innleie av vikarer. Kollegaer må overta nye tjenesteområder ved fravær. Ansatt har vært utleid til c19 og beredskapsarbeid.

Effekt av tiltak

Mindre tid til utviklingsarbeid, da innbyggertjenester må prioriteres.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
Digitalisering av Kristiansund kommune - KDG	7 990	10 400	14 972	6 982
IT-investeringer	576	0	0	-576
Nytt adgangskontrollsystem	185	0	1 300	1 115
Public 360 - nytt arkivsystem	108	0	0	-108
Ombygging av Vågeveien 4	90	0	120	30
Kaibakken 2 - skifte av tak	1 037	0	1 271	234
Sum	9 986	10 400	17 663	7 677

Digitalisering av Kristiansund kommune er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det bevilget 15 mill. kroner i 2020, og totalt 50 mill. kroner i løpet av en fireårs periode. Disse midlene blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen.

Det er satt av 1,3 mill. kroner til nytt adgangskontrollsystem. Dette er et prosjekt som vedrører mange av kommunens bygg. Planleggingen er i gang, prosjektet fortsetter i 2021.

Det er avsatt midler til skifte av tak i Kaibakken 2. Arbeidet med taket på rådhuset ble påbegynt i 2019 og er nå ferdigstilt. Prosjektet hadde et mindreforbruk på 0,234 mill. kroner.

FELLES AVSETNINGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Avsetning til lønnsoppgjøret
- Inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- Andre felles utgifter på kommunenivå
- Leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

Området blir benyttet til nødvendige avsetninger til formål som er felles for kommunen eller som ikke faller naturlig under et annet rammeområde.

I 2020 har rammeområdet også blitt benyttet til å føre kompensasjon for ekstra utgifter og inntektssvikt som følge av pandemien.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	1 398	-6 434	-10 200	3 766
Driftsutgifter	119 881	144 512	94 144	50 368
SUM DRIFTSUTGIFTER	121 279	138 077	83 944	54 133
Brukerbetalinger og andre inntekter	-134 641	-200 173	-163 753	-36 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-134 641	-200 173	-163 753	-36 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-13 362	-62 096	-79 809	17 713

Årsresultat

Rammeområdet gikk med 17,7 mill. kroner i merforbruk.

Avvik

Merforbruket skyldes:

- Større ekstra utgifter og mindre inntekter som følge av pandemien, om lag 12,6 mill. kroner.
- Lavere kalkylerente fra selvkostområdene grunnet lavere rente, 2,9 mill. kroner.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Rammeområdet har blitt brukt til å fordele kompensasjon til de øvrige enhetene for ekstra utgifter og inntektssvikt som skyldes pandemien. Det er teknisk gjort ved at utgiftene og inntektssvikten har blitt overført fra de øvrige enhetene og til dette rammeområdet.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2020.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

Området består av overføringer til flere av kommunens eksterne enheter og skal ivareta viktige oppdrag for kommunen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0
Driftsutgifter	23 106	24 354	23 731	623
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 106	24 354	23 731	623
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 106	24 354	23 731	623

Årsresultat

Enheten gikk med et merforbruk på 0,6 mill. kroner.

Avvik

Avviket kommer fra høyere fakturering fra Nordmøre Kriesesenter IKS enn det er budsjett for.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett-avvik
Sundbåten - realisering av autonom og prediktiv passasjerferge	0	3 000	3 000	3 000
HC-toalett Nordlandet Kirke	194	0	600	406
Tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell	0	0	500	500
Sum	194	3 000	4 100	3 906

Det er i 2020 budsjett på 3 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Det vesentligste prosjektet vedrører ny elektronisk sundbåt. Her er det satt av 3 mill. kroner i 2020 og 22 mill. kroner i 2023. Prosjektet vil bli gjennomført via Sundbåtvesenet KF sitt regnskap, og midlene vil i kommuneregnskapet bli ført opp som et utlån. Det er ikke ført over midler i 2020 til Sundbåtvesenet. Midlene står dermed urørt og vil bli overført til 2021. Prosjektet er forsinket, og har ikke hatt den fremdrift som tidligere var forespeilet.

Det var satt av 0,6 mill. kroner til HC-toalett ved Nordlandet kirke. Dette er gjennomført med et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

Tjenestetilbudet innen oppvekstsektoren har i 2020 vært sterkt preget av covid-19.

Fra og med 13. mars ble hele oppvekstsektoren snudd på hodet da alle barnehager og skoler ble stengt. Det ble gitt tilbud til stadig flere barnehagebarn og elever ut over i stengeperioden.

Skolene fikk opp fjernundervisning for alle sine elever på rekordtid. Skolene var godt rustet digitalt både med utstyr og kompetanse og det ble gjort et veldig godt arbeid.

Etter åpningen i april, har både barnehager og skoler greid å drifte bedre og bedre innenfor den "nye normalen", men det har vært krevende for elever, foresatte og ansatte. I perioder har det vært redusert åpningstid både i barnehage og på SFO. Vi har likevel vært heldige og har kunnet drive skoler og barnehager i hovedsak på gult nivå og uten de store konsekvensene for brukerne våre.

PPT, Opplæringstjenesten, Barnevernet og Forebyggende helsetjenester for barn og unge opprettholdt det viktigste i sin aktivitet i stengeperioden, men møter og konsultasjoner ble i hovedsak gjort gjennom digitale møter. Det har i ettertid vist seg at stengeperioden har hatt store ringvirkninger for sårbare barn og unge, og hjelpetjenestene har hatt et massivt trykk ut over året.

Tjenestetilbudet har fått en rekke negative konsekvenser av covid-19, blant annet som følge av begrensninger på møtestrukturer med mer. Det er likevel viktig å påpeke de positive konsekvensene som vi ser i tjenestetilbudet, blant annet en enorm utvikling av den digitale kompetansen hos alle våre ansatte. En annen positiv effekt ser vi i barnehagene, der oppdeling i mindre grupper har hatt en positiv innvirkning på barns utvikling gjennom lek og læring i trygge relasjoner og roligere omgivelser.

Organisering

Det har vært omfattende omdisponering av tilsatte i oppvekstsektoren i perioden fra 13.3.-25.4. Det vil si den perioden der barnehager og skoler var stengt. Etter åpning har man så langt som mulig skånet oppvekstsektoren for omdisponering.

Eierne av Blåskjellet barnehage besluttet å legge ned barnehagen fra 1.5. Alle barna fra barnehagen ble ivaretatt og fikk plass i nye barnehager.

Utfordringer og planer

Utfordringer

Den aller største utfordringen vi står ovenfor i oppvekstsektoren er hvordan vi skal tilpasse tjenestetilbudet til den store nedgangen i barnetall. De siste syv årene har vi sett en stor befolkningsnedgang i aldersgruppen fra 0-5 år. Denne nedgangen har nå kommet inn i barneskolene og vil også fremover bidra til et stadig lavere elevtall der. Deretter vil nedgangen komme til ungdomsskolene. Aldersgruppen 0-19 år reduseres med nærmere 500 personer i løpet av økonomiplanperioden.

Nedgang i barnetall betyr også lavere økonomiske overføringer til kommunen. Dette betyr at enhetene allerede nå driver tjenestene med trangere økonomiske rammer. For å kunne opprettholde tilfredsstillende kvalitet i tjenestene til våre til barn og unge, kreves det at det gjøres modige grep. Vi må prioritere hardere, vi må se på hvordan tjenester er organisert, vi må se på skolestruktur og barnehagestruktur og vi må jobbe annerledes og smartere.

Barnevernreformen innføres fra 2022 og innebærer at kommunene får et større faglig og økonomisk ansvar innenfor barnevern. Målet med reformen er at kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, at hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov, at rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt og at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. Endret ansvar og endrede krav som følge av barnevernreformen er en utfordring for en samlet oppvekstsektor.

Utfordringene som oppvekstsektoren ellers står overfor, er:

- en høy andel barn og unge lever i lavinntektsfamilier
- en høy andel barn og unge mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole
- høyt press på hjelpetjenester som PPT, barnevern og helsetjenester

Prioriteringer i perioden

Oppvekstsektoren skal ferdigstille oppvekstplanens handlingsdel. Handlingsdelen vil gi mer konkrete føringer og tiltak for hvordan oppvekstplanens mål skal nås.

De tre hovedmomentene som må prioriteres for å møte fremtidige krav og utfordringer i oppvekstsektoren er:

- Riktig struktur og organisering av tjenestene tilpasset den befolkningen, de kravene og de rammene vi til enhver tid har.
- Generell forebygging gjennom god grunnkvalitet i de universelle tjenestene våre.
- Tidlig og tverrfaglig innsats der oppvekstsektoren samhandler til det beste for våre barn og unge.

Struktur og organisering

Vi må prioritere å gå grundig gjennom struktur og organisering av tjenestene våre for å tilpasse oss en endret befolkning, endrede behov, endrede oppgaver og endrede økonomiske rammebetingelser.

- Vi må gjøre nødvendige endringer i skolestrukturen.
- Vi må endre og utvikle tjenestene våre slik at vi har riktig kapasitet og riktig kompetanse for å møte befolkningens behov.

Forebygging

Vi må vri innsatsen fra selektive tiltak til universelle tiltak. Vi vet at forebygging lønner seg både sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv og for det enkelte individ. Utfordringene ligger i å finne de riktige forebyggende tiltakene og å prioritere forebygging.

- Vi må prioritere et kvalitativt godt grunntilbud i helsestasjon, barnehage og skole:
 - Kompetanseheving på læringsmiljø i barnehage og skole.
 - Videreføring av prosjektet "Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv", i samarbeid mellom barnehage og skole.
 - Videre innføring av Fagfornyelsen i grunnskolen.

Tidlig og tverrfaglig innsats

Det er et langsiktig mål å få samlokalisert sentrale støttetjenester innen oppvekst. På veien mot målet må vi jobbe for mer systematisk samhandling. Vi må reagere tidlig og sette inn riktige tiltak og riktig dimensjonerte tiltak når utfordringer oppstår.

- Vi må sørge for en god ressursutnyttelse og samhandling mellom tjenestene.
- Vi må prioritere å gå inn tidlig når utfordringer oppstår:
 - Barnevernet skal gjennomføre veiledningsprosjekt i regi av Bufdir.
 - Videreføre Barneblikk - et lavterskel hjelpetilbud med barnet i fokus, i samarbeid mellom barne- og voksnetjenestene innen kommune og helseforetak.
 - Etablering av eget tiltaksteam i barneverntjenesten.

Klima og miljø

I tillegg til disse områdene har sektoren et ansvar for å bidra med klimatiltak. For oppvekstsektoren er det så langt satt fokus på gjenbruk av inventar og kildesortering.

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

Kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet for barn med særlige behov. PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
23	19,7	21	20,8	Våren 2020 fikk PPT oppsigelser tilsvarende 1,5 årsverk. Disse er ikke erstattet. Et av disse årsverkene er tilknyttet veiledningsteamet, og vil, hvis det ikke skal erstattes, forde omlegging av organisering og drift vedrørende systemsaker for å opprettholde tidligere vedtak om at to årsverk skal være øremerket veiledningsteamet/ systemrettet arbeid. Det er viktig å være oppmerksom på at dette kan medføre en sårbarhet i forhold til at det i praksis vil innebære at andre pp-rådgivere vil måtte bruke andeler av sin stilling inn i veiledningsteamet, hvilket betyr redusert kapasitet til sakkyndige oppdrag og andre oppgaver forbundet til pp-kontaktansvar.

Årsverksutvikling i PPT totalt i årene 2018-2020: 2018 - 20,75 årsverk, 2019 - 19,70 årsverk og 2020 - 20,80 årsverk. I løpet av 2017 organiserte Kristiansund kommune flere psykologer inn i en kommunepsykologtjeneste. En psykolog i PPT gikk over i denne tjenesten høsten 2017. PPT kjøper tilbake psykologtjeneste tilsvarende 0,5 årsverk. Fra og med 2019 ble budsjettet til PPT kuttet med 5 %, tilsvarende 1 årsverk.

Sett i lys av det ovenfor, skulle antall årsverk i 2020 vært nede på 19,70 (eksklusive flytende ressurs): kutt av 1 psykologårsverk i 2018-budsjettet og kutt av 1 årsverk i 2019-budsjettet. Årsakene til at PPT per 2020 er på 20,8 årsverk er blant annet rekruttering inn i flytende ressurs. I tillegg har en person i deltidsstilling sluttet, mens det ble rekruttert inn erstatter i heltidsstilling. En annen ansatt har fått rettigheter til høyere stillingsprosent. Ett årsverk over der PPT skal være sammen med høye kostnader på lønnsoppgjøret i 2019 medførte at lønnsbudsjettet for 2020 ikke kom i balanse.

Mål og resultat

PPT har i samarbeid med Nettverk Nordmøre og PPT for Surnadal, Rindal og Halså samarbeidet om kompetansehevingssarbeid for barnehager og skoler i våre eierkommuner. PPT har ansvar for det faglige innholdet og prosessen/fremdriftsplanen i 1 av 3 læringsløyper, den omhandler læringsmiljø. PPT har også vært involvert i eierkommunenes prosessarbeid med de to andre læringsløypene, som omhandler språk/lesing og skriving samt matematikk. Kristiansund kommune valgte å avvente oppstart med læringsløypene, men det vil være fordelaktig for kommunen at PPT allerede har erfaring fra arbeidet med læringsløypene når kommunen skal gå inn i dette nettverksarbeidet. Det ble avholdt samlinger i januar, mai, august, oktober og november 2020.

PPT har bistått i systemsaker på gruppe- eller klassenivå der barnehagen eller skolen ser behov for økt kompetanse innenfor klasseledelse, læringsmiljø, sosiale relasjoner mellom barn/elevne, mobbing, og samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. PPT har bistått i individualsaker med fokus på blant annet å styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til å iverksette tiltak på systemnivå.

PPT har vært delaktige i arbeidet med Førskoleprosjektet sammen med barnehagene og opplæringstjenesten. Prosjektet har som formål å heve kvaliteten på det grunnleggende tilbudet i barnehagene, og med fokus på tidlig innsats og inkludering. Prosjektet ble startet opp i 2020.

Som et resultat av smittevernreglene forbundet med koronapandemien, så har PPT v/veiledningsteamet kun arrangert ett møte om faglige og sosiale temaer for foreldre, pedagoger og lærere i 2020.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,49%	2,66%	5,15%	1,26%	4,27%	5,53%	
Des 2019	1,36%	16,61%	17,97%	1,83%	17,79%	19,62%	

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde en betydelig reduksjon i det totale sykefraværet i 2020 sammenlignet med året før, fra 19,62 % i 2019 til 5,53 % i 2020. Sykefraværet var for en stor del av gradert art, og skyldtes i hovedsak sykdom av kortere varighet. Korttidsfraværet ble redusert med 0,57 % fra 1,83 % i 2019 til 1,26 % i 2020. Langtidsfraværet utgjorde den største nedgangen av totalt sykefravær, med en reduksjon på 13,52 % fra 17,79 % i 2019 til 4,27 % i 2020. Oppsummert en gradvis nedgang i sykefraværet fra januar av, og fra og med mars var nivået innenfor kommunal målsetning om samlet fravær på 8,5 % eller lavere.

Tiltak for å bedre nærværet

Fraværarbeidet ble fulgt opp både av enhetsleder og i HMS-gruppen, både på individnivå og systemnivå. Stort fokus på HMS generelt, samt i forbindelse med pandemisituasjon, hjemmekontorløsning, smittevernplan for PPT samt gjennomføringen av flyttingen av enheten til andre lokaler i november. Både strakstiltak og forebyggende tiltak for å tilrettelegge best mulig for alle ansatte og driften i enheten.

Effekten av gjennomførte tiltak

Gradvis og betydelig nedgang i det totale sykefraværet i PPT gjennom 2020. Erfaringsmessig er det likevel skjørt da PPT ikke har vikarordning, og det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom samt med å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	15 094	15 551	16 773	-1 221
Driftsutgifter	3 765	3 542	2 567	975
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 860	19 093	19 340	-247
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 091	-8 519	-10 888	2 369
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 543	-481	0	-481
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 635	-9 000	-10 888	1 888
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 225	10 094	8 452	1 642

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Mindreforbruket skyldes i hovedsak stillingsvakanser og sykelønnsrefusjoner (PPT har ingen vikarordning).

Effekt av tiltak

Interne prosedyrer og tiltak for å forsøke å sikre opprettholdelse av tjenesteleveranse ved underbemanning ble iverksatt/evaluert. Oppsigelser tilsvarende 1,5 årsverk våren 2020 ble ikke erstattet som følge av resultat etter lokalt lønnsoppgjør i 2019 som det ikke ble kompensert for i budsjettet for 2020.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Nedjusteringer av budsjettet i løpet av 2020 med kroner 92 715, grunnet redusert skatteinnngang og redusert rammeoverføring på bakgrunn av befolkningsnedgang.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2020.

GRUNNSKOLER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 9 barneskoler med skolefritidsordning, inkludert forsterket skoletilbud og 2 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
- 3 ungdomsskoler, inkludert forsterket skoletilbud, 1 innføringsgruppe for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og alternativ læringsarena
- Voksenopplæring

Tjenestene legger til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
Allanengen barneskole				
47	39,16	38	31,7	Økonomisk ramme for 2020 har ført til færre ansatte/ årsverk enn 2019. Differanse mellom ansatte og årsverk skyldes ansatte med reduserte stillinger.
Bjerkelund barneskole				
28	25	27	24,5	Liten nedgang på assistentressurs.
Dalabrekka barneskole				
35	31,63	34	30,53	
Rensvik barneskole				
28	25,4	30	26,23	En del endrede stillingsstørrelser.
Dale barneskole				
53	48	51	47	Vi reduserte med 100 % assistent fra 2019 til 2020, to assistenter sluttet og en fikk økt stillingen sin.
Frei barneskole				
22	17,80	22	17,30	Reduksjonen i årsverk skyldes en lærer i videreutdanning med redusert stilling.
Gomalandet barneskole				
23	22,08	26	22,74	Differanse mellom ansatte og årsverk skyldes at enkelte har reduserte stillingsstørrelser. Endring i antall ansatte og årsverk handler om interne overføringer av ansatte assistenter.
Innlandet barneskole				
19	16,0	16	13,1	Hovedsakelig reduksjon på assistentressurs.
Nordlandet barneskole				
28	24,91	26	22,66	Enheten har per nå 30 % skolesekretær utlånt til Dokumentsenteret. Utlånet varer ut juni 2021.
Atlanten ungdomsskole				
44	35,4	45	36,09	Noe økning årsverk ansettelse vernepleier og vikar grunnet vakant stilling rektor. Ansatte tallene er høyere grunnet vikarer, midlertidige ansatte etc.
Frei ungdomsskole				
36	32	34	30	Det er nedtrekk i bemanningen som følge av budsjett.
Nordlandet ungdomsskole				
45	39,13	42	37,48	Har vært stort nedtrekk på enheten i antall ansatte og årsverk siste tre årene. På rapporteringstidspunktet ligger en stilling midlertidig vakant. Til neste skoleår fra og med august-21 forventes litt økning igjen.
Voksenopplæring				
20	18	17	15,1	Enheten fikk tilført én ny ansatt, 0,5 årsverk, i januar 2020. Enheten ble redusert med totalt 2,9 årsverk i 2020 gjennom omplasseringer og naturlig avgang, det meste av dette med full effekt først mot slutten av året.

Nordlandet barneskole: Ansatte og årsverk for 2019 er hentet fra BI, mars 2019.

Voksenopplæring: Enheten har 3 ansatte som ikke har arbeidet på telletidspunktet hverken i 2019 eller 2020, disse er ikke medregnet i tallmaterialet.

Mål og resultat

ALLANENGEN BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Personalet har jobbet godt med kompetansepakken fra Udir. Det er planlagt å fortsette med modul 5 gjennom våren 2021. I tillegg har fokuset vært arbeid med årsplaner, fagplaner samt utprøving av nye læreverk. Det pedagogiske personalet har prøvd ut metoder innenfor tverrfaglige tema og dybdelæring.

Realfagsatsing:

Skolen har 2 realfagsveiledere som deltar på kommunale kurs innenfor området. De har delt "små drypp" med personalet.

Læringsmiljø:

Skolen har deltatt i et 2-årig LM-prosjektet gjennom Udir. Her har personalet fått veiledning og deltatt på kurs og samlinger med faglig påfyll. Skolen har fått et pedagogisk løft gjennom prosjektet og en felles plattform og mål det jobbes etter. Personalet følger et felles årshjul som er utarbeidet for videre arbeid med læringsmiljø. Her gjennomføres ulike forebyggende tiltak og undersøkelser gjennom hele skoleåret. Ansatte, elever og foresatte er involvert i arbeidet. Implementeringsarbeid og videre satsing på læringsmiljø er høyt prioritert ved skolen.

Oppvekstplan:

Skoleledelsen har vært involvert i arbeidet med oppvekstplanen og har informert plangruppen og personalet om utviklingen i arbeidet.

IKT:

Skolen følger kommunens IKT-løft. Alle elever har nå egen iPad eller pc.

Leseopplæring:

Resultater fra ståstedsanalyse og nasjonale prøver har ført til at skolen har hatt fokus på utvikling av skolens leseopplæring.

BJERKELUND BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Introduksjon i personalet er gjennomført og moduler er gjennomgått. Vi har nå gått over i neste fase, utarbeiding av årsplaner i overensstemmelse med fagfornyelsen. Dette arbeidet gjør vi sammen med de to andre barneskolene i bydel Frei. Målsetting er at vi fra høsten skal ha årsplaner for alle fag og trinn klare til bruk.

Realfagsatsing:

Her har vi hatt to realfagsveiledere som i samarbeid med inspektør har deltatt på en rekke samlinger i kommunen. Veilederne har fortløpende orientert/kurset øvrig pedagogisk personale ved Bjerkelund. Arbeidet med realfagsatsingen har selvsagt også betydning for ovenfor omtalte årsplanarbeid.

Læringsmiljø:

Gjennomfører to trivselsuker per skoleår, ei i høstsemester og ei i vårsemester. Endret inspeksjonsplan og rutiner vedrørende tilsyn. Utarbeidet felles regler for hvordan vi er med/mot hverandre. Gjennomført ulike aktiviteter på tvers av trinn. Samarbeid med FAU på flere plan. Elevrådet har vært mye mer delaktig i saker enn tidligere. Korona og kohortopplegg har vært noe utfordrende vedrørende læringsmiljøetsatsing, men mener at vi har greid å opprettholde et ok nivå.

Oppvekstplan:

Oppvekstplanen er jobbet med. Skolen har ferdigstilt egen handlingsplan i tråd med de fire byene.

Tilpasset undervisning - spesialundervisning - grunnleggende norskundervisning:

Det er satt inn ulike tiltak som at spesialundervisning gjennomføres av kontaktlærere, og videreføring av tiltak som grupper på tvers av trinn og elever fra spesialundervisning over på tilpasset undervisning, gjennomført med gode resultat. På to trinn har vi også endret gruppe og elevsammensetning for å kunne opprettholde størst mulig læringstrykk.

DALABREKKA BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Vi er kommet godt i gang. Skolen følger det modulbaserte opplegget som Udir har lansert. Dalabrekka og Gomalandet skoler samarbeider om dette arbeidet.

Realfagsatsing:

Skolen har en realfagsveileder som sammen med skolens ledelse har deltatt på kurs/opplæring. Vi har fått prøvd ut flere opplegg i klasser og på tvers av trinn. Vi har utveksling med annen skole.

Læringsmiljø:

Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser er gjennomført på alle trinn og klasser. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med FAU og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet.

IKT:

Alle trinn er nå utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring og bruker aktivt digitale verktøy i sin undervisning. Vi har forrige høst fått god nettdekning.

Oppvekstplan:

Vi har jobbet med planen, og sett den i sammenheng med både fagfornyelsen og realfagsatsingen.

RENSVIK BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Fagfornyelsen er implementert, blant annet gjennom to perioder på en måned hver i tverrfaglige prosjekt. Dette for å prøve ut og erfare nye læringsmetoder til skoleår 2021/2022. Videreføring av arbeidet i Freisamarbeidet med årsplaner og tverrfaglige planer.

Realfagsatsing:

Integrert i Fagfornyelsen. Enhetens realfagsveiledere har hatt konkrete arbeidsøkter med personalet. Vi har et samarbeid med Rensvik barnehage i realfag gjennom matematikksenteret. covid-19 har satt begrensninger på gjennomføring.

Læringsmiljø:

Vi har større grad av elevmedvirkning, dette bekreftes også i elevundersøkelsen. Elevmedvirkning gjelder i undervisning, sosiale tiltak eksempelvis utarbeiding av felles regler, og kriterier for forskjellige type vurderingsarbeid. Skolen har ADL-grupper og skolen har språk- og matematikkurs for elever innenfor § 5-1 men også forebyggende i forhold til elever som trenger noe ekstra. Enheten har også lekepatrulje (LP) som vurderes høyt av elevene. Involvering av foresatte har i tiden med covid-19 vært fokusert på samarbeid om læringsmiljø gjennom møter med foreldrekontaktene.

Enheten har tverrfaglige prosjektperioder der elevene får delta i planlegging og vurdering. Elevråd gir tilbakemelding på økt motivasjon og trivsel. Enheten legger vekt på å arbeide evidensbasert.

DALE BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Vi har arbeidet godt med fagfornyelsen. Skolen er ferdig med det modulbaserte kurset som Udir har lansert. Vi har jobbet mye med å utvikle oppdaterte og gode årsplaner på alle trinn.

Realfagsatsing:

Skolen har én realfagsveileder som sammen med rektor har deltatt på kurs/opplæring. Vi har fått prøvd ut flere opplegg i klasser og på tvers av trinn. Dette er en del av arbeidet vårt med fagfornyelsen. Vi samarbeider også med høgskolemiljø og lokalt næringsliv om plastproblematikk og miljøvern.

Læringsmiljø:

Elevundersøkelsen på 7. trinn viser at elevene våre har det bra på skolen, og det er dette tidligere elevundersøkelser også viser. Elevenes læringsmiljø er vår viktigste jobb. Elever lærer best når de har det trygt og godt. Spekter, en ikke-anonyme undersøkelse om elevenes læringsmiljø, er gjennomført på alle trinn. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med FAU og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet. Elevenes læringsmiljø drøftes jevnlig på skolens interne møter.

IKT:

Alle elever er utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring og har nå tatt i bruk (i mye større grad enn tidligere) flere digitale verktøy i sin undervisning. En hyggelig bivirkning av skolestengingen våren 2020, er at alle ansatte økte sin digitale kompetanse betraktelig. Utviklingsarbeidet vi har jobbet mest med i skoleåret 2020/2021, er utprøving av digitale læringsressurser, og vi har gjort oss svært gode erfaringer.

FREI BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Det pedagogiske personalet har jobbet med kompetansepakkene i regi av Udir. Vi har tatt i bruk og har under utprøving nye digitale læreverker. Dybdelæring og tverrfaglige tema har vært fokusområder for oss i denne perioden. Freiklynga (Rensvik-Bjerkelund-Frei) har samarbeidet nært og tett. Vi har som mål og få på plass årsplaner i fag og på trinn, og plan for tverrfaglige tema til skolestart i høst.

Realfagsatsing:

Skolen har to realfagveiledere som har deltatt på kurs/opplæring. Vi har fått prøvd ut flere opplegg i klasser og på tvers av trinn.

Læringsmiljø:

Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser er gjennomført på alle trinn og klasser. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med FAU og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet. Vi har et årshjul som vi benytter til dette arbeidet.

IKT:

Alle trinn er nå utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring og har nå tatt i bruk flere digitale verktøy i sin undervisning.

Oppvekstplan:

Vi har jobbet godt i personalet med planen og sett den i sammenheng med både fagfornyelsen og realfagsatsingen.

GOMALANDET BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Vi er kommet godt i gang. Skolen har fulgt det modulbaserte opplegget Udir har lansert. Dalabrekka og Gomalandet skole har samarbeidet om dette arbeidet.

Realfagsatsing:

Skolen har to realfagveiledere som sammen med skolens ledelse har deltatt på kurs/opplæring. Vi har fått prøvd ut flere opplegg i klasser og på tvers av trinn. Vi har hatt faglig utveksling med andre skoler.

Læringsmiljø:

Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser er gjennomført på alle trinn og klasser. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med FAU og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet.

IKT:

Alle trinn er nå utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring og bruker flere digitale verktøy i sin undervisning.

Oppvekstplan:

Skolen har jobbet med planen og sett den i sammenheng med både Fagfornyelsen og realfagkommunesatsingen.

INNLANDET BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Personalet har jobbet videre med kompetansepakker fra Udir. Det arbeides godt med skolens felles temabaserte årsplan. Hele personalet har også deltatt i utprøving av kompetansepakker fra Naturfagsenteret i programmering og algoritmisk tenkning. Det vil jobbes videre med læreplanforståelse og fordypning i læreplanverket de neste to årene. Utprøving av digitale læreverk og nye digitale læremidler.

Realfagsatsing:

Realfagveileder og ledelse har deltatt på realfagsamlinger. Utprøving av pedagogiske opplegg i klassene og deling i personalet. Foreldre og elever involveres via hjemmeside og grubleoppgaver.

Læringsmiljø:

Elevundersøkelsen fra Udir gjennomføres og resultater drøftes i personalet, med klassen, i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg og i FAU. Spektet gjennomføres digitalt for elever fra 3.-7. trinn med strukturert oppfølging i etterkant. Elevsamtaler gjennomføres to ganger i året med alle elever. For elever på 1. og 2. trinn brukes også spørsmål fra Spektet i elevsamtalen. Det er ukentlig felles musikkksamling for elever, samt temabaserte aktiviteter i perioder for hele skolen. Lekepatrulje med ansvar for aktiviteter i friminuttene er blitt erstattet av klassevise aktiviteter i covid-19 perioden. Det er egen sosial årsplan for hele skolen.

Vi samarbeider med FAU i et årshjul for aktiviteter for fellesarrangement og for trivselstiltak klassevis. Elevrådet inviteres inn i dialog omkring læringsmiljøet. Det er godt samarbeid med helsesykepleier i psykososialt arbeid.

IKT:

Alle trinn er nå utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring i bruk av digitale verktøy, og kompetansen på området er økende.

Oppvekstplan:

Personale og ledelse har vært involvert i prosesser knyttet til handlingsplan for oppvekstplan. Det vil arbeides videre med dette.

NORDLANDET BARNESKOLE

Fagfornyelsen:

Pedagogisk personale har jobbet godt med overordnet del. Enheten har arbeidet med kompetansepakkene fra Udir. Det er avsatt felles tid der pedagogisk personale arbeider i profesjonelle fellesskap. Personalet har fått innføring i programmering. Enheten har kjøpt inn programmeringsutstyr. Ansatte og elever prøver ut nye digitale læremidler. Nye digitale læreverk. Skoleårene 20/21 og 21/22 vil bli to år der vi må gjøre oss kjent med og fordype oss i innholdet i Fagfornyelsen. Vi er forberedt på at dette kan gi negative utslag på de faglige resultatene til elevene et par år.

Realfagsatsing:

Skolen har én realfagveileder som sammen med representant fra ledelsen har deltatt på samlinger. Veileder har hatt økter med pedagogisk personale for å videreformidle/ dele det de har lært.

Læringsmiljø:

Gjennomfører årlig brukerundersøkelse fra Udir på 7. trinn. Mål: Bedre læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevene. Resultatene tas opp i plangruppa og med kontaktlærere på trinnet. Lærerne følger opp resultatene i klassen. FAU blir informert om trender over tid/ år. Gjennomfører Spekter på 4.-7. trinn, undersøker og setter inn tiltak ved behov. Gjennomfører aktiviteter på tvers av trinn, for eksempel lese- og skriveuke. Samarbeid med helsesykepleier der hun blant annet har samtaler med jentegrupper og guttegrupper på mellomtrinnet og GYMMAT med elever på 3. trinn. Det er utarbeidet en sosiallæreplan der det er avtalt faste årlige aktiviteter for hvert trinn.

Følgende har utgått på grunn av covid-19: Fadderordningen har utgått på grunn av smittevern. "Åpen Scene" der elever i friminutt kan synge, danse, fortelle vitser eller vise frem noe de er gode til har utgått. Trivselsledere har ikke aktiviteter i friminutt.

IKT:

Elever på 1. 2. 3. og 4. trinn. har fått nettbrett. Elever på 5. 6. og 7. trinn har fått datamaskin. Enheten har ekstra klassesett med nettbrett og datamaskiner som elevene kan disponere. Lærere på småskoletrinnet har fått deltatt på kurs. IKT-spesialistene har holdt interne kurs.

Oppvekstplan:

Må arbeides videre med planen.

ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

Fagfornyelsen:

Skolen følger det modulbaserte opplegget som Udir har lansert. Vi har lærerspesialister i norsk, engelsk, matematikk og IKT som bistår ledelsen i dette arbeidet. Det har vært noe utfordringer grunnet koronasituasjonen, men i løpet av våren 2021 skal vi ha kommet i mål med modulene i Fagfornyelsene.

Realfagsatsing:

Har deltatt på samlingene med flere lærere. En av våre ansatte har også blitt med som ressursperson i arbeidet.

Læringsmiljø:

Deltakelse fra AUS gjennom hele året. Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser er gjennomført på alle trinn og i alle klasser. Samarbeid med FAU og innspill fra elevrådet har også vært viktige faktorer i dette arbeidet. Vi ser en svært god utvikling over tid vedrørende mobbetall. Mobbetallet er lik 0 ifølge Elevundersøkelsen 2020. Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen Spekter viser at det lønner seg med systematisk jobbing med læringsmiljøet. Andel elever som oppgir at de i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere har gått ned fra 2016-2020 (16: 8,6 %, 17: 6,1 %, 18: 4,1 %, 19: 2,6 % og 20: 0 %). Atlanten ungdomsskole er svært glade for at vi ble med på Læringsmiljøprosjektet. Vi ser vi har fått verktøy til bruk i hverdagen, og har «vokst» mye på dette som skole. Gode rutiner og trygge voksne resulterer i godt arbeidsmiljø.

Praksisskole for NTNU:

Skolen har samarbeid med NTNU for 4. året på rad. Dette skoleåret er det totalt 12 studentgrupper (ca. 48 studenter) som har hatt praksis på skolen vår. Det vil si at 12 av våre ansatte har vært praksislærere dette skoleåret, samtidig er vi en praksisskole og alle ansatte er engasjerte slik at flest mulige sørger for at studentene får en best mulig praksis. Vi ser at samarbeidet med NTNU er god organisasjonsutvikling for vår del.

FREI UNGDOMSSKOLE

Fagfornyelsen:

Vi startet tidlig med Fagfornyelsen. I 2020 har vi videreført arbeidet innenfor de rammene og begrensningene som koronaåret har gitt oss. Vi har ikke hatt den progresjonen vi kunne ønske å ha. Når vi har jobbet med Fagfornyelsen, har vi brukt modulene i Udirs kompetansepakke, og skolen har hatt 4 lærerspesialister som nøkkelpersoner i dette arbeidet.

Realfagssatsing:

Skolen deltar i realfagsatsingen. Vi har én ressursperson på skolen som bidrar inn i ledelsen av den kommunale satsingen på dette området. Funksjonsstillingen fagveileder matematikk, brukes også opp mot det lokale utviklingsarbeidet.

Læringsmiljø:

Vi hadde læringsmiljø som hovedsatsingsområde i 2019, og deltok i læringsmiljøsatsingen gjennom Udir. Vi videreførte dette i 2020. Skolen har hatt tre ressurslærere som har bidratt i prosjektledelsen sammen med rektor. Aktiviteten på området har vært begrenset innenfor rammene som koronaåret har gitt oss. Vi har gjennomført Spekterundersøkelse og Elevundersøkelse, og vektlegger å videreføre tiltakene innenfor Læringsmiljøprosjektet til den daglige driften ved skolen. Vi er en aktiv MOT-skole.

IKT:

IKT-satsingen er i full gang ved skolen. Alle elever på 8., 9. og 10.trinn har fått egen pc fra og med august 2020. Det jobbes godt pedagogisk med dette i hele personalet. I 2020 ble det fjernundervisning for ansatte og elever i deler av skoleåret. Vi greide å gjennomføre digital faglig undervisning med elevene på kort varsel, og vi greide å videreføre denne over tid. Det er god digital kompetanse i personalet, og det er god evne til å videreføre slik kompetanse mellom de ansatte.

NORDLANDET UNGDOMSSKOLE

Fagfornyelsen:

Vi følger modulene fra Udir og har god progresjon for å være klar for ny læreplan fra høsten 2020. Arbeidet foregår i profesjonsgrupper og i fellestid.

Realfagssatsing:

Skoleåret 2020/2021 har enheten fire lærerspesialister innenfor fagene IKT, norsk, engelsk og matematikk. Arbeidet foregår i godt samarbeid med de to andre u-skolene.

Læringsmiljø:

Undersøkelser fra MOT og Elevundersøkelsen viser stor elevtrivsel ved vår skole. Elevundersøkelsen 2020 scorer bedre enn tidligere år og bedre enn snittet for KSU, MR-fylke og nasjonalt på nesten alle måleindikatorer.

Læringsmiljøsaker har vært håndtert raskt og målrettet av ressursteam og kontaktlærer. Skolen har i 2020 deltatt i "MOT- skolen som samfunnsbygger" og har nå 6 MOT-coacher og 8 unge motivatorer.

Generelt leverer enheten fortsatt gode resultater over tid både når det gjelder nasjonale målinger gjennom nasjonale prøver, elevundersøkelsen, grunnskolepoeng, eksamensresultater, MOT-undersøkelsen med mer. Enheten har godt omdømme utad og personalet leverer solid kvalitet på arbeidet sitt.

VOKSENOPPLÆRING

Fagfornyelsen:

Skolens ansatte har jobbet gjennom modulene i kompetansepakken til Fagfornyelsen, både felles og tilpasset/relevant for sin avdeling. Grunnskole for voksne (GVO) har naturlig nok hatt et spesielt fokus på modulene utover overordnet del. Arbeidet koordineres av teamlederne.

Realfagssatsing:

Grunnskolens realfaglærer og inspektør har deltatt på noen realfagsamlinger, med fokus på planlegging og erfaringsutveksling.

Kollegabasert veiledning:

Enheten har i 2019, i to omganger, gjennomført kollegabasert veiledning med bakgrunn i opplegg fra Udir. Lærerne har arbeidet i grupper på tre, på tvers av team/fag, observert hverandres undervisningspraksis, og gitt hverandre konstruktive og læringsfremmende tilbakemeldinger. Veiledningen har vært evaluert og konklusjonene er entydig positive. Tanken har vært å gjennomføre siste og avsluttende del i 2020, men koronatiltakene har satt en stopper for effektiv gjennomføring av tiltaket. Det er derfor besluttet utsatt til høsten-21.

Samarbeid med NAV og andre eksterne aktører:

Samarbeidet med NAV Kristiansund og flyktningetjenesten i Averøy er blitt formalisert i fast møtestruktur, Dialogen med NAV Fylke er klart forbedret, noe som har resultert i flere nye deltakere til skolen. Enheten har hatt dialogmøte med PPT i løpet av året.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	1,37%	5,32%	6,69%	↘	1,96%	4,21%	6,17%	●
Des 2019	2,05%	4,65%	6,7%		2,26%	5,8%	8,06%	●

ALLANENGEN BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet var lavere i 2020 enn i 2019. Langtidsfraværet er litt forhøyet sammenlignet med året før. Enheten er innenfor kommunens målsetting. Skolen har jobbet målrettet med sykefraværarbeid og HMS de siste årene grunnet høyt fravær over tid.

Tiltak for å bedre nærværet

- Følger kommunale rutiner og skolens HMS-plan.
- Tett oppfølging av ansatte med høyt og gjentakende fravær.
- Iverksette sosiale tiltak (når smittevern gjør det mulig).
- Bruke HMS-gruppa aktivt i sykefraværarbeid og annet HMS-arbeid.
- Plangruppa er bevisst på hva utviklingstiden brukes til. Færre tidstyver - mer effektivitet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det ser ut som at tidligere tiltak har en positiv effekt. Godt nærværarbeid vil fortsette i tiden framover.

BJERKELUND BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Totalfravær relativt stabilt, men god nedgang fra foregående år. Er innenfor IA-mål på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

- Trivsels- og samhandlingstiltak; sosiale sammenkomster, trimtiltak og fellesaktiviteter i arbeidstida.
- Vekt på rutiner og måten det snakkes til hverandre. Er utarbeidet en rutine kalt: "oss imellom".
- Fokus på oppfølgingssamtaler/dialogmøter med sykemeldte.
- Fokus på fellesskap og respekt i hverdagen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Samhandlingstiltak og rutiner synes å ha en god effekt.

DALABREKKA BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet gikk ned fra 2019 til 2020 og er nå innenfor kommunens IA-mål. Vi ser allikevel en økende trend på slutten av året. Vi har flere ansatte med langtidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværsoppfølging har vært jevnlig drøftet på HMS-møter. Vi har hatt nær kontakt med NAV Arbeidslivssenter for å jobbe med å få ned sykefraværet. Vi følger de kommunale retningslinjene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det ser ut som om fokus på nærvær har gjort at det har vært økende.

RENSVIK BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Enhetens status på sykefravær er et samlet sykefravær på 7,19 %. Dette er lavere enn i 2019 og innenfor kommunens IA-mål. Enheten har fortsatt et noe høyt sykefravær, men sykefraværet er redusert totalt sett. Enheten har nedgang i både langtids- og korttidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter godt kontinuerlig arbeid sammen og tett oppfølging av alle ansatte. Tett oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging.

- Skolen arbeider aktivt med kompetanseøkning som gjelder å håndtere elever med utfordringer. Dette for å øke handlingstrygghet hos alle voksne. Enheten har laget en handlingsplan for dette som skal implementeres i løpet av skoleåret 2020/21.
- Enheten utvikler også en rutinehåndbok og strukturer som bedrer trygghet i hverdagen, implementeres høst 2021.
- Enheten har også sosiale arrangement.
- Rektor har tett oppfølging av ansatte og enheten har en velfungerende HMS - gruppe.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enhetens oppfølging av personale skaper forutsigbarhet og trygghet for personale samt at enheten tar på alvor ansattes tilbakemelding om krevende arbeidssituasjoner som omhandler elever med utfordringer.

DALE BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Vi har hatt et lavt sykefravær i 2020. Sykemeldte følges opp i tråd med kommunens retningslinjer. Det har vært forholdsvis lite koronarelatert korttidsfravær, fordi de ansatte har fulgt myndighetenes retningslinjer og anbefalinger.

Tiltak for å bedre nærværet

Alle vet at vi må holde oss hjemme hvis vi får forkjølelsessymptom, og alle vet derfor at de må ta noen forholdsregler. Vi følger smittevernrutinene: Ingen syke får møte på jobb, god hygiene og avstand. God dialog mellom ansatte og ledere. God tilrettelegging gjør at sykemeldte ansatte kan jobbe delvis i stillingen. God informasjon til foreldrene har vært viktig, for å unngå at flere blir forkjølet eller får magesvirus.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har lavt sykefravær, og motiverte ansatte.

FREI BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Enheten har og har hatt over flere år et svært lavt sykefravær med små variasjoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi jobber kontinuerlig med arbeidsmiljøet på enheten og HMS-gruppa er her en viktig bidragsyter. Koronasituasjonen med kohortinndelinger, både av elever og personalet, har vanskeliggjort det positive samværet mellom de ansatte. Dette har vi vært bevisste på og forsøkt å holde fokus på dugnadsånden.

GOMALANDET BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er relativt lavt ved enheten, og det har det vært over tid. Likevel er det stigende med langtidssykemeldinger fra oppstart i høst. Enheten har også hatt kortere sykemeldinger blant tilsatte i 2020. Enheten har hatt minimalt fravær knyttet til koronaforhold.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging.

INNLANDET BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet er lavere i 2020 enn i 2019. Langtidsfraværet i 2020 er noe høyere enn i 2019. Samlet har vi lavere sykefravær i 2020 enn i 2019, og dette er lavere enn kommunens målsetting på 8,5 %. Sykemeldte uttrykker at de ønsker å komme tilbake til jobb så raskt som mulig, da tilhørighet og trivsel på arbeidsplassen er stor.

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, fokus på arbeidsnærvær.
- Repetisjon av kommunens sykefravær rutiner i personalgruppen.
- Følge opp sykemeldinger i henhold til rutiner.
- HMS-gruppa har fokus på å støtte og gi god informasjon til ansatte i omstillingsprosesser, nedbemanning og krevende økonomiske tider.
- Trivselstiltak og støtte opp om "vi -følelsen" ved enheten. Sosiale tiltak, markering av HMS dagen.
- Involvering av ansatte i beslutningsprosesser.
- Godt samarbeid internt i HMS gruppen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er større bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Bedring når det gjelder å følge kommunens sykefravær rutiner. Iverksatte tiltak har hatt god effekt.

NORDLANDET BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Positiv trend. Mindre under covid-19 pandemien.

Tiltak for å bedre nærværet

Sosiale aktiviteter, 1 gang høst og 1 gang vår. I tillegg kommer juleavslutning, påskelunsj og sommeravslutning. Markere HMS-dagen (som er den sosiale aktiviteten på vårhalvåret). Involvere personalet i beslutningsprosesser. Fokus på medvirkning og partssamarbeid.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser færre muskel- og skjelettplager, og har en formening om at det kan skyldes mindre stress og bedre arbeidsforhold ved at det har blitt kjøpt inn heve- og senkepulter. Lite sykefravær generelt fører også til mindre belastning på andre medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø.

ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

Status og utviklingstrekk

Enheten har hatt økning i sykefraværet det siste året, men er fortsatt godt under kommunens IA-mål. Vi har fortsatt som mål å komme innenfor 4,5 %, så vi har noe å jobbe mot kommende år.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har fortsatt fokus på arbeidsmiljø, nærvær på personalmøter og i HMS-arbeidet. Arbeidsnærværet har vi stort fokus på. AUS skal være og er en god arbeidsplass, hvor vi tar vare på hverandre og vi ønsker hverandre alt godt.

FREI UNGDOMSSKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er stabilt og lavt. Fraværstatistikken for alle månedene i 2020 viser sykefraværstall som er innenfor kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8,5 % eller lavere.

NORDLANDET UNGDOMSSKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefravær har gått markert ned på enheten fra totalt 9,73 % i 2019 til 6,6 % i 2020. En del av korttidsfraværet høst 2020 er covid-19 relatert. Tendensen de to første månedene i 2021 viser samme positive utvikling.

Tiltak for å bedre nærværet

Det har vært gjennomført systematisk og målrettet arbeid rundt langtidssykemeldte. Arbeidet har foregått i tett samarbeid med arbeidstakere, NAV, fastlege og med lederstøtte fra personal. I tillegg har det vært fokus på nærværarbeid i godt lokalt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Leder er stort sett i kontakt med syke allerede første fraværslag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidssykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Konkret effekt av langvarig oppfølging vises nå tydelig på sykefraværstatistikken.

VOKSENOPPLÆRING

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet viser en markant nedgang i 2020. Både korttidsfravær og langtidsfravær er lavt for året under ett, med totalt sykefravær på 3,69 %. Dette er nedgang fra 15,69 % i 2019.

Nedgangen kan ha flere forklaringer:

- Koronarestriksjoner gjennom store deler av året, herunder lavere krav til tilstedeværelse utover oppsatt undervisning, kan ha hatt en positiv effekt (mindre fysisk kontakt kan bety mindre utsatt for alle typer fysisk sykdom).
- Enheten har i perioden hatt betydelig færre langtidssykemeldte enn året før.
- Enhetens HMS-arbeid.

Tiltak for å bedre nærværet

- Definert mål for sykefravær på året, der HMS-gruppa har hatt månedlige møter med gjennomgang av sykefraværstatistikk og statusgjennomgang i forhold til HMS-målet.
- Fokus på å etterleve kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging, herunder samarbeid med personalseksjonen og nav gjennom dialogmøter og oppfølgingsplaner.
- Det legges vekt på åpen kommunikasjon og gjennomføring av regelmessige trivselstiltak. Det legges til rette for en tilpasset arbeidshverdag der dette er mulig. Oppfølging av sykemeldte gjennom samarbeid med personalseksjonen og NAV (dialogmøter og oppfølgingsplaner).

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	275 461	268 462	265 737	2 725
Driftsutgifter	41 121	35 361	33 060	2 301
SUM DRIFTSUTGIFTER	316 582	303 824	298 798	5 026
Brukerbetalinger og andre inntekter	-50 084	-42 012	-34 270	-7 743
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-14 010	-11 071	-821	-10 250
SUM DRIFTSINNTEKTER	-64 094	-53 083	-35 091	-17 993
NETTO DRIFTSUTGIFTER	252 488	250 740	263 707	-12 967

GRUNNSKOLE FELLES

Årsresultat

Grunnskole felles har et mindreforbruk på 7,483 mill. kroner.

Avvik

Det er store avvik på rammeområdet generelt og Grunnskole felles spesielt. I all hovedsak er mindreforbruket koronarelatert og helt spesielt for 2020.

For lønn og sosiale utgifter skyldes mindreforbruket følgende:

- Budsjettert nedbemanning fra 1.8.2020 ble iverksatt tidligere enn budsjettert
- Kompensasjon for lønnsoppgjøret for hele rammeområdet ført på Grunnskole felles

For driftsutgifter skyldes mindreforbruket følgende:

- Lavere utgifter til videreutdanning, kurs og reiser - spesielt som følge av koronarestriksjoner
- Lavere utgifter til skoleskyss - spesielt som følge av perioder med stengte skoler og koronarestriksjoner
- Lavere utgifter på kjøp av skoleplasser fra andre kommuner
- Høyere inntekter på salg av tjenester fra andre kommuner

Grunnskole felles fungerer også som en buffer for skolene. Det har vært vanskelig å ha oversikt på lønnsoppgjør, pensjon og kompensasjon ute i skolene, og det ble av den grunn ikke omfordelt fra Grunnskole felles til skolene slik det skulle vært. Siden Grunnskole felles og den enkelte skole rapporterer på samme rammeområde, er ikke dette av stor viktighet. Rapporteringsmessig er det likevel slik at en større del av rammeområdets mindreforbruk skulle vært regnskapsført på skolene og ikke på Grunnskole felles.

Effekt av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er oppnådd effekt av nedbemanning og salg av tjenester til Nettverk Nordmøre.

Budsjettendringer i løpet av budsjetteringsåret

Grunnskoleområdet fikk en budsjettendring i juni på totalt 2,950 mill. kroner som følge av redusert skatteinnngang. Grunnskole felles tok kroner 500 000 av nedtrekket. I tillegg har det blitt gjort budsjettendringer internt på rammeområdet der buffer fra Grunnskole felles er overført enheter som følge av tilflytting av elever og andre uforutsette hendelser.

ALLANENGEN BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på kroner 248 442 i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Mindreforbruk skyldes:

- Stor usikkerhet i forhold til pensjon. Tilbakeført pensjon.
- Nedbemanning i administrasjon og ledelse for å komme i balanse, som igjen førte til lavere lønnsutgifter.
- Svært lite innleie av vikarer ved sykefravær.

Effekt av tiltak

- Nedbemanning ledelse/administrasjon. Konsekvens: Flere merkantile oppgaver samt administrasjonsoppgaver for rektor og inspektør. Resultatet er mindre tid til elevarbeid og skoleutvikling.
- Lite vikar innleie ved korttids- og langtidsfravær:

Konsekvens 1: Sammenslått 2. trinn med mindre mulighet for deling i basisfag og sammenslått spesialundervisning og grunnleggende norskopplæring. Mindre oppfølging av enkeltelever med atferdsutfordringer og språkutfordringer. Konsekvens 2: Flere utfordrende elevsaker totalt på skolen som en konsekvens av lavere oppfølging.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Reduksjon på kroner 243 000 grunnet skattekutt.

BJERKELUND BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på kroner 494000.

Avvik

Høyere lønnsutgifter enn budsjettet, men også høyere refusjoner. Utgifter til pensjon lavere enn budsjettet.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens budsjett ble redusert med kroner 189 000 i juni som følge av reduserte skatteinntekter.

DALABREKKA BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk tilsvarende kroner 294 000 for 2020.

Avvik

Merforbruket er spesielt knyttet til overforbruk på lønn.

Effekt av tiltak

Det er satt inn tiltak, men for å få et forsvarlig opplæringstilbud har det ikke vært mulig å redusere mer. Høyt sykefravær i perioder har medført innleie. I tillegg er refusjon lavere enn reell lønnskostnad.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det ble gjennomført budsjettendring i juni 2020 der det ble trukket inn kroner 229 000 fra enheten grunnet lavere skatteinngang.

RENSVIK BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på kroner 195 000 i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Skolen har hatt en stram økonomistyring.

Effekt av tiltak

- Omorganisering i forhold til timeplan, trinn og undervisning.
- Skolen holder stramt vikarbruk.
- Skolen reduserte bemanning.

Skolen endret timeplan flere ganger i løpet av budsjettåret for å kontinuerlig justere personalbruk.

Gjennomførte budsjettjusteringer

På grunn av redusert skatteinngang, ble enhetens budsjett redusert med kroner 197 000 i juni.

DALE BARNESKOLE

Årsresultat

Vi hadde et mindreforbruk på kroner 400 000.

Avvik

Avviket skyldes at pensjonsutgiftene ikke ble så store som anslått, og vi fikk vesentlig større inntekter registrert i desember enn anslått.

Effekt av tiltak

Skolen drives forsvarlig. Lærernormen følges, og alle enkeltvedtak om spesialundervisning er i samsvar med sakkyndige vurderinger. Siden vi er en stor skole, har vi en viss fleksibilitet i timebruken vår, og kan møte nye behov som oppstår ved å justere noe på bruken av mannskapet vårt.

Gjennomførte budsjettjusteringer

På grunn av reduserte skatteinntekter, ble enhetens budsjett redusert med kroner 91 000 i juni. Budsjett ble også styrket med 1,5 mill. kroner fra rammeområdets buffer i juni knyttet til underbudsjettering på forsterket skoletilbud.

FREI BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på kroner 847 000.

Avvik

Mindreforbruket skyldtes i all hovedsak lavere lønnskostnader og høyere refusjoner enn budsjettet. Etter at budsjettåret var omme, fikk enheten tilført store inntekter. Dette vanskeliggjør en forsvarlig økonomistyring.

Effekten av tiltak

Enheten har redusert sin administrasjon gjennom at inspektør har hatt mer undervisning på bekostning av administrasjon. Dette har gjort sitt til at vi har kunnet opprettholdt lærernormen. Dette har medført et stort arbeidspress på ledelsen i en tid med innføring av nye læreplaner og fagsystemer som er svært tidkrevende.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enheten fikk en reduksjon i sitt budsjett i juni på kroner 140 000 grunnet svikt i kommunens skatteinngang.

GOMALANDET BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 298 000 for 2020.

Avvik

Merforbruket er spesielt knyttet til overforbruk på lønn.

Effekt av tiltak

Det er satt inn tiltak, men for å få et forsvarlig opplæringstilbud har det ikke vært mulig å redusere mer. Høyt sykefravær i perioder har medført innleie. I tillegg er refusjon lavere enn reel lønnskostnad.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det ble gjennomført budsjettendring i juni 2020 der det ble trukket inn kroner 160 000 fra enheten grunnet lavere skatteinngang.

INNLANDET BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på kroner 400 000 i forhold til budsjett ved årsslutt.

Avvik

Mindreforbruk skyldes for høyt budsjettert pensjon, tilførte overføringer i forbindelse med covid-19, og noe sykelønnsrefusjon. Dette ble overført etter ferdig budsjettår, og gjør forsvarlig økonomistyring vanskelig.

Effekt av tiltak

Skolen reduserte bemanning fra august 2020. Dette innebærer at vi har omorganisert timeplan, leksehjelpstilbudet og organisering av spesialundervisning. Assistentressurs er på et minimum i forhold til bemanningsnorm SFO og enkeltvedtak i skolen. Inspektør er i perioder brukt mye som vikar. Innkjøp av inventar til klasserom og SFO er satt på vent.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Reduksjon i budsjettet på kroner 121 000 i juni 2020 som følge av lavere skatteinngang.

NORDLANDET BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på kroner 730 000.

Avvik

Mindreforbruket skyldes at det var budsjettert med for høy pensjonssats. I tillegg har enheten fått full kompensasjon for inntektssvikt i SFO på grunn av c19 samt refusjoner for sykelønn. Rektor og inspektør har brukt seg selv som vikarer for å holde vikarutgiftene nede.

Effekten av tiltak

Stor arbeidsbelastning for ledelsen, større del av stillingene ble bruk som vikarer/ekstra personell i skolen samt til forsterket inspeksjon i læringsmiljøer. Dette går ut over kvaliteten på andre oppgaver i ledertrekanten.

Elever som har hatt behov for ekstra støtte har ikke fått det i skole og SFO.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enheten fikk redusert budsjettet med kroner 194 000 i juni på bakgrunn av redusert skatteinngang.

ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på kroner 973 000 i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Avviket er høyere driftsinntekter enn budsjettert. Refusjon arbeidsgiveravgift (reduksjon grunnet korona) og refusjon pensjon.

Effekt av tiltak

Skolen hadde en stram økonomistyring med forventet mindreforbruk på ca. kroner 150 000. Mindreforbruket ble til slutt kroner 973 000. Ønsker fortsatt å kjøpe inn møblement til fellesareal og klasserom, men det er vanskelig å få realisert dette da oversikt over mindreforbruket ikke er klart ved budsjettårets slutt.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens budsjett ble redusert med kroner 322 000 i juni som følge av redusert skatteinntang.

FREI UNGDOMSSKOLE

Årsresultat

Enheten har et mindreforbruk på 1,178 mill. kroner sett i forhold til budsjett.

Avvik

Det budsjetteres ikke med sykelønn, som kommer inn som driftsinntekt. Enheten får også variable driftsinntekter knyttet til undervisning av elever fra eksterne kommuner eller ved Clausenengen ungdomshjem. Deler av disse inntektene er variable. Det er også kommet inn noen støtteordninger fra Udir i forbindelse med Fagfornyelsen og den digitale fjernundervisningen knyttet til koronapandemien, studieordninger og annet. Lønn og sosiale utgifter er noe skjevt budsjettert på pensjon.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens budsjett ble redusert med kroner 247 000 i juni som følge av redusert skatteinntang.

NORDLANDET UNGDOMSSKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,034 mill. kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Hele avviket skyldes feilbudsjettert pensjon som ble refundert januar 21. Den reelle driften sett bort fra pensjon går i null.

Effekt av tiltak

Tiltak og konsekvenser:

- Nedtrekk i 4-5 stillinger siste tre år. Konsekvens: Svært store klasser - flere over 30 elever. Mindre ressurser til spes.ped.
- Fortsatt stram, men forsvarlig vikarbruk. Konsekvens: Litt mindre forutsigbarhet for de ansatte, større arbeidspress i klasserommet.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Budsjettet ble redusert med kroner 317 000 juni 2020.

VOKSENOPPLÆRING

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 426 000. Resultatet er vesentlig forbedret i forhold til innrapporterte prognoser i løpet av året.

Avvik

Betydelig inntektsbortfall sammenlignet året før. Overoppfylling av salgsbudsjett, generelt høyere inntekter enn forventet. Pensjonsutgifter lavere enn budsjettert

Gjennomførte budsjettjusteringer

Ingen under året.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
IKT i grunnskolen	4 740	4 600	5 006	266
Forprosjekt ny skolestruktur	34	0	1 402	1 368
Dalabrekka skole - Nytt varemottak	615	0	586	-29
Frei barneskole - nytt lysstyringssystem	502	0	313	-189
Uteanlegg skoler	122	0	1 369	1 247
Nordlandet barneskole - rehabilitering og etterisolering vestvegg	865	0	864	-1
Mindre prosjekter	84	0	142	58
Sum	6 962	4 600	9 682	2 720

Det vesentligste prosjektet under dette rammeområdet i 2020 er et IKT-prosjekt. Det er budsjettet 5 mill. kroner til IKT-satsing i grunnskolen. IKT-strategien for grunnskolen innebærer en 1:1 dekning på utstyr til elevene fra 1.-10. trinn. iPad for 1.-4. trinn og pc for 5.-10. trinn. Av midlene er det brukt 4,7 mill. kroner per 31.12.

Ellers er det satt av 1,4 mill. kroner til forprosjekt ny skolestruktur, samt 1,4 mil. kroner til uteanlegg skoler. Disse midlene er stort sett ikke benyttet per i dag, og vil bli overført til 2021.

På Nordlandet barneskole er det foretatt rehabilitering og etterisolering av vestveggen, og Dalabrekka skole har fått nytt varemottak.

BARNEHAGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 10 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

Tjenesten gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
137	113,01	160	135,77	Tallene gjelder for barnehage og opplæringstjenesten. Opplæringstjenesten var ikke med i tallene som ble presentert i forrige årsrapport.

Opplæringstjenesten 2020:

Ledelse: 1 ansatt (1 årsverk)

Spesialpedagoger: 9 ansatte (8,1 årsverk)

Logopeder: 3 ansatte (2,5 årsverk)

Tverrfaglig helsestasjon: 2 ansatte (0,8 årsverk)

Minoritetsspråklig veileder: 1 ansatt (0,6 årsverk)

Flere av de ansatte hadde flere funksjoner. Derfor er antall ansatte totalt 13.

Bemanningen i opplæringstjenesten var i 2020 totalt 13 årsverk som er en nedgang på 1,9 årsverk fra 2019.

Nedgangen har blant annet sammenheng med at spesialpedagogene har mer av sin arbeidstid sammen med barna.

Barnehagene 2020:

Ledelse: (styrere, assisterende styrer og enhetsleder) 8 ansatte (6,8 årsverk)

Pedagogiske ledere: 50 ansatte (46,3 årsverk)

Annen grunnbemanning: 71 ansatte (56,3 årsverk)

Personale som gir hjelp til barn med spes.ped. behov: 18 ansatte (13,37 årsverk)

Bemanningen i barnehagene inkludert enhetsleder var i 2020 122,77 årsverk, en oppgang fra 113,01 årsverk i 2019.

Oppgangen har sammenheng med flere barn under 3 år i barnehagene sammenlignet med 2019. En privat barnehage ble lagt ned i 2020, noe som kan ha innvirkning på antall barn i de kommunale barnehagene.

Mål og resultat

Når det gjelder spesialpedagogisk tilbud til barn i førskolealder, har vi igangsatt prosjektet «Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv». Dette flerårige prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene, opplæringstjenesten og PPT. Et av målene er å redusere behovet for selektive tiltak. Dette skal gjøres gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet. I 2020 endret vi arbeidsoppgavene for spesialpedagogene i Opplæringstjenesten slik at de nå tilbringer mer av sin arbeidstid i den enkelte barnehage og bruker mindre tid til kontorarbeid og kjøring mellom barnehagene.

I 2020 fikk vi tilsagn om ca. kroner 750 000 i Erasmus+ midler. Midlene skal brukes til studiebesøk til andre land for å se hvordan det jobbes innenfor det spesialpedagogiske feltet. Siden det ikke kunne gjennomføres studieturer i 2020, ble de utsatt inntil videre.

Andre prosjekt /fokusområder Kristiansundsbarnehagene har jobbet med i 2020 er:

- Barns læringsmiljø
- Realfagskommuneprosjektet
- Hopp - helsefremmende oppvekst
- IKT-strategien - der er foreldreappene innført og det videre arbeidet med strategien vil pågå i 2021

Med tanke på barnevernsreformen, vil foreldreveiledning og forebygging være viktige satsingsområder. Systematiske ICDP-foreldreveiledningsgrupper i barnehagene ble ikke like enkelt å gjennomføre i 2020 på grunn av covid-19. Vi håper 2021 gir oss nye muligheter.

I løpet av 2020 ble en privat barnehage lagt ned. Dette ser ut til å ha vært en medvirkende årsak til at andelen barn i kommunale barnehager per 15.12.20 har økt sammenlignet med andel barn i kommunale barnehager per 15.12.2019. Antall barn i de nye barnehagene Kariholta og Nordlandet har økt.

Dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer gikk ned fra 2,7 årsverk per 15.12.2019 til 1,2 årsverk per 15.12.20.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	4,74%	7,13%	11,87%	↘	3,27%	7,6%	10,87%	■
Des 2019	1,91%	14,52%	16,44%		3,06%	11,72%	14,79%	■

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med 2019 er sykefraværet 3,92 prosentpoeng lavere i 2020. Korttidsfraværet ligger på ca. samme nivå, mens langtidfraværet har gått betraktelig ned. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere, men litt under enhetens IA-mål som er satt til 11 %. Det er store forskjeller innad i enheten. En del av fraværet er relatert til covid-19.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten opprettet i 2020 en overordnet HMS-gruppe. I gruppen deltar NAV Arbeidslivssenter. Tema på møtene har vært sykefravær/nærvær. Dette har også vært tema i enhetens ledermøter og i møter med de øvrige ansatte.

Enheten har fortsatt som et av sine hovedmål å få ned sykefraværet. Vi følger kommunens strategi for oppfølging, jf. hefte og plakater. Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær.

Vi skal være løsningsorientert og se muligheter for nærvær før sykemelding. Det skal legges vekt på relasjonsledelse – hele mennesket i sentrum. Lederne skal gjennom samtaler med den enkelte som har langvarig/ofte sykefravær fokusere på opprettholdende faktorer og hva som skal til for å endre disse. Vi erfarer at den tette dialogen mellom leder og den sykemeldte har ført til at det benyttes gradert sykemelding fremfor 100 % sykemeldt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på nærvær, sykefravær, smitteverntiltak, samt videreføring av gode tiltak gjennomført i den spesielle situasjonen vi har vært i, antar vi er noe av årsaken til nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2019.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	79 040	89 231	87 729	1 502
Driftsutgifter	115 248	116 932	108 855	8 077
SUM DRIFTSUTGIFTER	194 288	206 163	196 584	9 579
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 990	-17 986	-15 231	-2 755
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 362	-5 922	0	-5 922
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 351	-23 907	-15 231	-8 676
NETTO DRIFTSUTGIFTER	171 937	182 256	181 353	903

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 903 000 i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Merforbruket på 1,502 mill. kroner på lønn og sosiale utgifter må sees i sammenheng med refusjoner sykelønn og fødselspenger, noe som fører til balanse på lønn. Merforbruket i driftsutgifter er i hovedsak knyttet til underbudsjettering av kommunalt tilskudd til private barnehager.

Effekt av tiltak

2020 er andre år etter at ny struktur med nye store barnehager ble fullført. Vi ser nå stordriftsfordelene. I tillegg ble enhet barnehage og opplæringstjenesten sammenslått fra 1.1.20. Effekten av dette tiltaket viser 2,461 mill. kroner i besparelse fra 2019. Besparelsene kommer i hovedsak av reduksjon i administrative utgifter og at spesialpedagogene har endret sin arbeidstid til å være mer i barnehagene. Utgifter til spesialpedagogiske assistenter og andre spes.ped. utgifter i de kommunale og private barnehagene har gått ned med 1,682 mill. kroner i 2020 sammenlignet med 2019.

Gjennomførte budsjettendringer

Ingen økninger, men reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett på kroner 851 000 i juni som følge av inntektssvikt på skatteinntekter.

Årsresultat

Enheden hadde et merforbruk på kroner 903 000 i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Merforbruket på 1,502 mill. kroner på lønn og sosiale utgifter må sees i sammenheng med refusjoner sykelønn og fødselspenger, noe som fører til balanse på lønn. Merforbruket i driftsutgifter er i hovedsak knyttet til underbudsjettering av kommunalt tilskudd til private barnehager.

Effekt av tiltak

2020 er andre år etter at ny struktur med nye store barnehager ble fullført. Vi ser nå stordriftsfordelene. I tillegg ble enhet barnehage og opplæringstjenesten sammenslått fra 1.1.20. Effekten av dette tiltaket viser 2,461 mill. kroner i besparelse fra 2019. Besparelsene kommer i hovedsak av reduksjon i administrative utgifter og at spesialpedagogene har endret sin arbeidstid til å være mer i barnehagene. Utgifter til spesialpedagogiske assistenter og andre spes.ped. utgifter i de kommunale og private barnehagene har gått ned med 1,682 mill. kroner i 2020 sammenlignet med 2019.

Gjennomførte budsjettendringer

Ingen økninger, men reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett på kroner 851 000 i juni som følge av inntektssvikt på skatteinntekter.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
Karihola barnehage - nybygg	274	0	354	80
Ny barnehage på Nordlandet	962	0	1 201	239
Rensvik barnehage - nye gjerder	133	0	0	-133
Sum	1 370	0	1 555	186

Karihola barnehage hadde byggestart sommeren 2017. Den stod ferdig og ble tatt i bruk i 2018. På Nordlandet har byggingen pågått i 2018, og barnehagen ble tatt i bruk i løpet av mars 2019. Dette har vært to store investeringsprosjekter i økonomiplanperioden, med et totalt budsjett på 212 mill. kroner. Prosjektene er i all hovedsak nå sluttført, kun mindre arbeider gjenstod til utførelse i 2020. Sluttrapporter for prosjektene er ferdigstilt og revidert.

BARN - FAMILIE - HELSE

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal barneverntjeneste med
 - småbarnsteam
 - skoleteam
 - omsorg og ettervern
- Forebyggende helsetjenester for barn og unge med
 - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn, samt tverrfaglig helsestasjon
 - skolehelsetjeneste
 - helsetjeneste for flyktninger
 - vaksinasjonskontor
 - fysioterapi for barn og unge
 - psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tjenestene sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidrar til trygge oppvekstvilkår, fremmer psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdommer og skade. Området organiserer også kommunens psykososiale kriseteam.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
67	61,5	69	61	Redusert med 0,5 årsverk i løpet av 2020.

Mål og resultat

Det har gjennom flere år vært en felles kompetanseheving innenfor vold i nære relasjoner og barns psykiske helse. Enheten har satset på tverrfaglig helsestasjon med prosjektene barn av barnevernsbarn og barneblikk. Vi har tverrfaglig samarbeid gjennom HOPP (helsefremmende oppvekst) for gode holdninger blant barn og unge. Vi har Ungdomslosen rettet mot ungdom fra 14 til 20 år som gir tett oppfølging av den enkelte ungdom. Barneblikk som er et samarbeid mellom enhetene Barn, familie og helse, Psykisk helse og Rus, og helseforetaket startet opp høsten 2020 og er et godt og viktig tilskudd i forebyggende helsetjeneste.

I barneverntjenesten er det jobbet med å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen opprettet desember 2017. Dette ble lukket i juni 2020 etter gode rapporteringer. Det har vært stort fokus på bruk av Familieråd og traumebevisst omsorg som metode i barneverntjenesten.

2020 har vært et år med god stabilitet i enheten, både på lederstillinger og ansatte i enheten, turnover er lav.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,5%	12,16%	14,67%	↗	2,26%	8,64%	10,9%	■
Des 2019	2,16%	10,79%	12,96%		2,66%	12,84%	15,49%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet i enheten var høyt i 2019. Sammenlignet med forrige år er sykefraværet lavere totalt sett i 2020, men det er likevel høyere enn kommunens målsetning. Det er et totalt fravær på 10,9 % for enheten. Forebyggende tjeneste ligger på et totalfravær på 9,3 % i 2020 mot 14,5 % i 2019. Barneverntjenesten som er en presset tjeneste med stor belastning, har i 2020 økt tilstedeværelsen. Det er gledelig å se at fraværet har sunket fra 19,9 % i 2019 til 11,8 % i 2020.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeid har vært høyt prioritert. Kommunens nærværsgruppe har bistått enheten i første halvår 2020. Arbeidet er prioritert i ledergruppa og HMS-gruppa. Fokus på bruk av egenmelding ved korttidsfravær og mindre bruk av sykemeldinger. Det har også vært stort fokus på kvalitet i tjenesten og å redusere arbeidsmengden til hver enkelt saksbehandler. Dette er noe vi tror har hatt positiv innvirkning på hverdagen til hver enkelt. Fokuset har vært stort på trivselstiltak.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i enheten. Ledelsen i barneverntjenesten har deltatt i veiledning fra KS-konsulent første halvår. Andre halvår er det startet opp veiledning i samarbeid med Bufdir. Dette har vært gode prosesser. Alle ledere i enheten fortsetter i sine jobber og det er etablert stødige fagledere i enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Årsrapporteringen for barneverntjenesten viser omtrent 0 fristbrudd, hver saksbehandler har redusert sin saksmengde ned til et overkommelig nivå, det har blitt jobbet svært aktivt med veiledning og styrking av lederteam i tjenesten. Dette har igjen ført til en tydelig og trygg ledelse. Disse tiltakene har bidratt til økt tilstedeværelse, noe som vises på nærværsprosenten. Den gode jobben fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	74 555	62 237	65 152	-2 915
Driftsutgifter	42 641	37 681	32 306	5 374
SUM DRIFTSUTGIFTER	117 196	99 918	97 458	2 460
Brukerbetalinger og andre inntekter	-30 343	-30 096	-33 902	3 806
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 157	-4 102	0	-4 102
SUM DRIFTSINNTEKTER	-35 500	-34 198	-33 902	-296
NETTO DRIFTSUTGIFTER	81 696	65 720	63 556	2 164

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 2,164 mill. kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Hele avviket er knyttet til økte utgifter i barnverntjenesten. Dette gjelder både tiltak i hjemmet og for de barna som kommunen har omsorgen for. Dette er til dels svært dyre tiltak blant annet med institusjonsplasseringer.

Effekt av tiltak

Det ble i løpet av året holdt stillingsbrøker vakante. Det er derfor et mindreforbruk på lønn sett sammen med refusjoner.

Etter en gjennomgang med veileder fra KS-konsulent, ble det foretatt en gjennomgang av alle saker i tjenesten. Deretter ble den totale saksmengden redusert, det vil si saker som ikke var aktive eller saker som ikke hører til i tjenesten ble avsluttet. Dette ga en økonomisk gevinst.

Tjenesten har hatt stort fokus på nærvær i tjenesten, ved å senke sykefraværet med omtrent 5 prosentpoeng i 2020 oppnådde vi også en økonomisk besparelse av dette.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det ble foretatt en pålagt nedjustering av budsjett på kroner 704 000 i juni som følge av redusert skatteinntang.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2020.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

Pandemien satte et stort preg på aktiviteten i hele sektoren i 2020. Dette gjaldt egentlig alt vi holdt på med, men ikke minst ble vi nødt til å:

- Starte arbeidet med å gjennomgå planverket vårt og å gjøre de første spede forberedelser på at covid-19 skulle komme til Kristiansund kommune. Arbeidet startet allerede i januar, uten at vi hadde forutsetninger til å vite hva dette skulle vise seg å innebære for oss.
- Ta over og etablere legevakten på Frei, inklusiv etablere en ny luftveislegevakt.
- Etablere struktur for prøvetaking og smittesporing, senere også benevnt som TISK, med utgangspunkt i og rundt responsteamet og RRO.
- Ha besøksforbud og/eller besøksrestriksjoner ved sykehjemmene våre for å redusere risiko for smitte for våre eldre, sårbare sykehjemspasienter.
- Sette flere tjenestetilbud "på vent" - også dette for å redusere risiko for smitte.
- Ta ut samtlige ferdigbehandlede pasienter fra sykehus, slik at sykehuset skulle få frigitt kapasitet og areal til kohorter i sykehuset. For å få til dette valgte vi å legge pasienter på dobbeltrom i sykehjem.
- Omdisponere personell slik at vi fikk på plass tilfredsstillende infrastruktur og logistikk for lager med smittevernustyr.

Løsningen med dobbeltrom i sykehjem medførte stor merbelastning på våre sykehjemsbeboere, våre ansatte og på kommunens omdømme. Statsforvalteren fikk saken meldt og har opprettet tilsyn.

Rokilde er etablert med nytt driftskonsept.

Enheten Psykisk helse og rus har gjennomført et større omstillingsarbeid for å møte effektiviseringskravene. Dette innebar blant annet at vi avviklet turnusarbeid i enheten bortsett fra i bemannede omsorgsboliger.

Det er gjennomført ekstern gjennomgang av turnuser, tjenestenivå og organisering i Bo og habilitering. Gjennomgangen fokuserte på vår utgiftsside.

Det ble oppstart av ekstern gjennomgang for å fokusere på toppfinansieringsordningen; refusjoner for utgifter til såkalte ressurskrevende brukere. Dette arbeidet fokuserer på kommunens inntektsside og vil bli fulgt opp første halvdel av 2021.

Organisasjonsmodell for hverdagsmestring ble avklart og man fikk startet med det praktiske arbeidet som følger av en så stor faglig dreining.

Inngått avtale med KS om frikjøp av en rådgiver til fylkets regionale støtteapparat for Leve hele livet.

Arbeidet med helhetlig plan for helse og omsorg

Dette arbeidet har dessverre lidd under pandemien og tidligere da vi sto i arbeidet med Spareprosjekt 2020-2022. Arbeidet med å jobbe i et tiårsperspektiv har vært vanskelig å gjennomføre parallelt som vi har stått i krevende kuttprosjekt. Pandemien krevde fokuset vårt 100 % våren 2020. Man så tidlig høsten 2020 at ambisjonen om å ferdigstille planen til jul 2020, ikke lot seg gjennomføre.

Utfordringer og planer

Status

Sektoren yter tjenester til innbyggere med behov for bistand til helse, pleie, omsorg og/eller sosial.

I 2020 var det 1 537 personer som mottok hjemmebaserte tjenester. Vi driver 122 sykehjemsplasser, samtidig kjøper vi 16 sykehjemsplasser i nabokommuner. På Storhaugen helsehus har vi 35 plasser, dette inkluderer ø-hjelpsplasser som vi driver sammen med Averøy, Tingvoll og Gjemnes kommuner. Helsehuset driver i tillegg 8 ekstra plasser.

Vi har de siste årene, med bekymring, sett at sektorens kostnadsnivå ligger svært høyt i forhold til K13 kommuner i KOSTRA. En del av planarbeidet er å finne årsaken til dette og aller helst finne ut "hvor pengene lekker". Faktum er at Kristiansund kommune har flere tjenestemottakere per 1 000 innbyggere enn gjennomsnittet av K13 kommunene. Det er bare på antall med langtidsopphold i institusjon og antall personer som mottar omsorgslønn at vi ligger under gjennomsnittet. En indikator som enten kan bety at vi gir (for) mange tjenester til (for) mange mennesker, eller som viser at tjenestenivået er dimensjonert etter befolkningens helsetilstand. Vi ser også at vi ligger helt på gjennomsnittet på antall brukere per ansatt. Dette kan indikere at vi driver effektivt. Helhetlig plan for helse og omsorg vil besøke dette temaet grundig.

Utfordringer

Befolkningsframskrivingen for Kristiansund kommune viser at vi skal gå inn i en lang periode med betydelig flere eldre enn vi har i dag. Dette betyr økt press på kommunens helsetjenester. Vi er derfor nødt til å finne kostnadseffektive måter å drive med tjenesteproduksjon på. Dette forutsetter omstillingsvilje og -evne.

Arbeidet med å legge til rette for et aldersvennlig samfunn må prioriteres i alle deler av kommuneorganisasjonen slik at folk kan bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.

Vi må styrke innbyggernes mulighet til å ta ansvar for egen helse, trivsel og mestring. Dette innebærer at tjenestene våre skal understøtte den enkelte innbyggers egne ressurser.

Vi må fortsette med digitalisering av tjenester, herunder også å ta i bruk velferdsteknologi.

Vi må sørge for å bygge kompetanse i tråd med behovene vi møter i samfunnet.

Vi må arbeide for å finne riktig balanse mellom tjenester som skal ytes i hjemmet og våre institusjonsbaserte tjenester.

Slik vil vi ha det

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanen. Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde, som er særlig relevante for sektoren Helse og omsorg.

Prioriteringer i perioden

Sektoren skal ferdigstille Helhetlig plan for helse og omsorg. Denne planen vil gi føringer/ strategier som viser hvordan vi skal møte utfordringer som følge av befolkningsframskrivingen.

Hverdagsmestring skal etableres som egen avdeling. Dette for å komme utfordringene med alle uønskede sykehusinnleggelser og alle våre utskrivningsklare pasienter til livs.

Vi må utvikle og forankre hvor mange flere sykehjemsplasser vi vil ha bruk for, og vi må finne gode løsninger for finansiering av et nytt sykehjem. Arbeidet må ses i sammenheng med tomtepolitikk, boligpolitikk og andre løsninger som kan bidra til at behovet for institusjonsplasser blir minst mulig.

Vi blir nødt til å prioritere eldreomsorgen. Dette innebærer at vi reduserer i tilbudet til yngre brukere. Tiltakene vil virke dramatiske, men lykkes vi med strategiene i Leve hele livet, vil grepene som blir gjort komme alle aldersgrupper til gode.

Målsetningene i kvalitetsreformen Leve hele livet skal være ledende for alle våre valg og prioriteringer. I tillegg til et bredt engasjement i hele kommuneorganisasjonen for å utvikle et aldersvennlig samfunn, innebærer dette følgende innsatsområder:

1. Muligheten til å velge - Leve hele livet er en reform for større valgfrihet (hvem, hva, hvordan og når). Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.
2. Matglede for de eldre - Leve hele livet er en reform for større matglede, enten du bor hjemme eller du er på sykehjem. Måltidet skal være en begivenhet, det skal legges til rette for flere måltider gjennom døgnet og vi skal sikre god ernæring.
3. De eldres helse- og omsorgstjeneste - Det viktigste spørsmålet er; Hva er viktig for deg? Reformen skal gi trygghet for å få hjelp når en trenger det.
4. Pårørendeomsorg - Leve hele livet er en reform for pårørende. Den skal vise omsorg for de som yter omsorg, ta vare på de nærmeste slik at de ikke sliter seg ut.
5. Alternative arbeidsordninger - Leve hele livet er en reform for alle som gjør jobben i helse og omsorg. Den skal inspirerer til å ta i bruk ny teknologi, nye metoder og løsninger. Reformen skal utfordre til å organisere slik at det blir større kontinuitet i tilbudet.

Vi skal innta en proaktiv rolle i utvikling av SNR Kristiansund.

Vi skal bidra innen klima og miljø blant annet gjennom bruk av elbiler, og tilstrebe å redusere forbruket av plast i tjenestene.

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
- Responssenter med
 - responsteam
 - utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT)

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trykthetsskapende løsninger.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
Tildeling og koordinering				
11	11,5	13	12	Overført 50 % stillingsressurs knyttet til saksbehandling for Psykisk helse og rus, kombinert med 50 % vakant stilling på enheten.
Responssenter				
		13	11,3	Fordeling årsverk: 3 Responsteam og 8,3 Responssenter. Pågående utlysninger: 100 %, 21,1 % (helg) og 17,3 % (helg).

Responssenter: Over 50 ansatte har tidvis vært tilsatt som timesvikar eller ved kortere vikariater i fbm. koronapandemien. Disse fremkommer ikke av faste tilsetninger i tabellen over.

Mål og resultat

TILDELING OG KOORDINERING

Kommunen skal forbedre samhandlingen med helseforetaket vedrørende innlagte pasienter, og koordinere gode tjenester når de meldes utskrivningsklare:

Vi har deltatt aktivt i utvikling av tjenestene innenfor helse og omsorg med tanke på å oppnå bedre resultater gjennom bedre tverrfaglig og tverretatlig samhandling. Det har spesielt vært arbeidet med å utvikle samhandlingen mellom sykehus og kommune. Fokus på effektivisering knyttet til informasjonsutveksling og samhandling.

Kommunens innbyggere skal tilbys riktige tjenester på rett sted til rett tid:

Har gjennom 2020 opprettholdt saksbehandlingstid på innkomne saker, og hatt tilfredsstillende restanselister. Hatt ventelister på institusjonsopphold, både korttidsopphold og langtidsopphold. Har inngått avtaler med eksterne sykehjem for å sikre at pasienter ikke står for lenge på ventelister, og får tildelte tjenester innenfor rimelig tid.

Besluttet å samle saksbehandlingskompetansen innenfor kommunen. Fra 1.1.21 overtar enheten saksbehandlingen for enhet Psykisk helse og rus.

Effektivisering av saksbehandlingsprosesser:

Oppdatering av saksbehandlingsverktøy, herunder maler, kartleggingsverktøy med videre. Digitalisering av søknadsskjema og funksjonen SvarUt ble påstartet og videreføres i 2021.

Godt arbeidsmiljø:

Hatt lengre perioder med hjemmekontor i 2020, hvor vi har hatt særskilt fokus på arbeidsmiljø, arbeidsnærvær og arbeidsbelastning. Tett dialog mellom leder og medarbeider har vært viktig for å holde kontakten under andre omgivelser og forhold.

Kompetanse hos ansatte:

Laget kompetanseplan for enheten vedrørende ønsket og behov for ytterligere kompetanse.

HMS:

Opprettet lokal HMS-gruppe bestående av enhetsleder, verneombud og ansattrepresentant. Forberedt ansatte på kommende omorganisering innenfor Helse og omsorg, hvor enheten skal bli en del av Hverdagsmestringsenheten.

RESPONSSENTER

Responscenter (RRO)

Betjente i 2020 10 ulike kommuner (etter kommunesammenslåing) på Nordmøre og i Romsdal. RRO mottar ca. 1 700 enkeltstående og ulike velferdsteknologiske alarmer fra teknologier som GPS, digitale trygghetsalarmer, dør- og vindussensorer, elektroniske medisindispensere, epilepsialarmer med mer.

RRO mottar og videreformidler også tekniske alarmer (brann, innbrudd, overfall og heisalarmer) for både kommuner og privat næringsliv, i tillegg til å besvare både Kristiansund kommune og NEAS sitt sentralbord etter ordinær arbeidstid. RRO består av operatører som bemanner senteret 24/7/365, samt teknikere og leder.

Alle operatørplasser er ergonomisk tilpasset med hev- og senkbord, treningsutstyr på arbeidsplassen og tilgang til eget treningsrom.

- Egen HMS-gruppe hvor både tv og vo er representert i tillegg til egen leder.
- Turnus er arbeidet fram av ansatte selv.
- Har vært tatt opp i Nasjonalt velferdsteknologiprogram siden 2017, hvor leder RRO også er prosjektleder for 8 kommuner på Nordmøre. Målet med prosjektet er at velferdsteknologi skal tildeles på lik linje med andre og ordinære helsetjenester.
- Prosjektleder arrangerer og leder ulike samlinger, hvor ansatte i medlemskommunene deltar for å heve både den prosessuelle og tekniske kompetansen innen velferdsteknologi.
- Teknikere på RRO er leder for interkommunalt nettverk av driftsteknikere innen velferdsteknologi og arrangerer samlinger for hele Møre og Romsdal på oppfordring fra Statsforvalteren.
- De fleste velferdsteknologiske systemene er nå skybasert og er dermed flyttbare med hensyn til lokasjon.
- 2 ansatte har fullført videreutdanning innen velferdsteknologi.
- 1 ansatt har startet på videreutdanning innen velferdsteknologi.
- RRO har i 2020 integrert flere ulike system inn i ett grensesnitt/smartplattform og koblet mot journal.
- Leder RRO og smittevernteamet har gjennom samskaping bidratt sammen med IT-avdelingen til å utvikle portalen c19.no og fikk etter søknad 1 mill. kroner fra Statsforvalteren til dette prosjektet.
- RRO har også overvåket egenmålinger som covid-positive innbyggere har sendt inn og varslet videre ved alarmer (puls, temperatur og oksygenmetning) utenfor anbefalt område.

Responsteam (RT)

Består av 3 sykepleiere i 100 % stilling med spesialutdanning. Hovedoppgaven er å avlaste hjemmetjenesten med utløste velferdsteknologiske alarmer fra innbyggere i Kristiansund kommune. I tillegg kan hjemmetjenesten ringe RT ved behov for støtte ved komplekse avgjørelser, prosedyrer eller annen sykepleierstøtte. RT har arbeidstid fra klokken 08-20 alle dager, og er én ansatt på jobb/dag og omfatter bistand til rode 1-4.

Siden mars 2020 har alle ansatte vært omdisponert til både smittevernteam og luftveislegevakt i forbindelse med pandemioppgaver/TISK/vaksinering.

- Opprettet teststasjon i Øvre Enggate 8b, samt senere ved ELLO-bygget i samarbeid med andre enheter.
- Utarbeidet egen beredskapsplan for iverksetting ved større eller mindre utbrudd av covid-19.
- Opprettet egen koronatelefon for både innbyggere og ansatte i egen kommune.
- Samarbeid med NAV for å benytte ungdommer til å besvare koronatelefon.
- Over 50 ansatte har bidratt inn i smittevernteam gjennom 2020.
- Leder har også vært omdisponert til å administrativt lede smittevernteamet og har i perioder benyttet størstedelen av sin stilling for å bekke disse oppgavene, i tillegg til oppgaver med både RRO og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	0,74%	4,55%	5,29%	1,14%	5,59%	6,73%	
Des 2019	1,88%	1,71%	3,58%	2,24%	5,03%	7,27%	

TILDELING OG KOORDINERING

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde to langtidsfravær tilsvarende 1,5 årsverk i 2020.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har gjennom 2020 hatt fokus på belastning på den enkelte ansatte, siden vi har hatt langtidsfravær store deler av året, og ikke vikarer. Fordeling av oppgaver med brukeren i fokus har ført til at vi har opprettholdt saksbehandlingstid tilsvarende 4 uker, og det oppleves som mestring. Vi har hatt aktive og hyppige personalmøter med fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsnærvær. HMS har vært fast tema på ukentlige møter, og spesielt under hjemmekontorperiodene i 2020. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner i krevende saker. Aktive diskusjoner knyttet til hvordan opprettholde arbeidskapasiteten i en periode med krevende saker. Aktiv bruk av saksdrøft.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Gjennom økt oppmerksomhet på arbeidsbelastning har vi unngått at den enkelte saksbehandler har hatt en for krevende portefølje. Gjennomført sykefraværsoppfølging med ansatte som har vært borte fra arbeid.

RESPONSSENTER

Status og utviklingstrekk

Høyt arbeidsnærvær på tross av pandemi og økning av andre sesongrelaterte virus gjennom 2020.

Tiltak for å bedre nærværet

Tiltak med lederoppfølging fra første fraværsdag, ansvar og myndighet til flere ansatte (oppgaver som delegeres i forbindelse med fag). Aktiv oppfølging fra plassverneombud og tillitsvalgte med fokus på sikring og forbedring av arbeidsflyt. Igangsatt prosjekt hvor ansatte har mulighet til å jobbe hjemmefra på tross av luftveissymptomer; Hjemmekontorløsning for operatører. Prosedyre utarbeidet i samarbeid med VO og TV. Forventes også å kunne tas i bruk ved lette symptomer og/eller isolasjon av medarbeidere fremover og er en læring under dagens situasjon.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Mange ansatte har gjennom 2020 jobbet svært mye overtid i forbindelse med pandemioppgaver. Det er nå opprettet eget, midlertidig verneområde ved TISK-stasjonen/ELLO-bygget, hvor HVO er med inn i etableringen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	24 527	21 143	21 212	-68
Driftsutgifter	12 408	46 009	10 960	35 049
SUM DRIFTSUTGIFTER	36 935	67 153	32 172	34 981
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20 592	-22 435	-8 298	-14 137
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-997	-643	0	-643
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 589	-23 079	-8 298	-14 781
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 347	44 074	23 874	20 200

TILDELING OG KOORDINERING

Årsresultat

Enheten leverte et mindreforbruk i 2020.

Avvik

Mindreforbruket for året skyldes:

- Ett årsverk konsulentstilling holdt vakant i januar og februar 2020.
- Midler tilsvarende 50 % stilling overført Tildeling og koordinering i økonomiplan fra januar 2020 for styrking rundt systemansvarlig Profil. Vakant i hele 2020.
- Sykelønnsrefusjon for langtidssykemeldte (150 % stilling). Ingen innleie av vikar.
- Ikke benyttet avsatte kursmidler grunnet covid-19.

Årsresultat

Helse og omsorg felles hadde merforbruk ved årsslutt.

Kjøp fra staten - Mot denne posteringen føres overliggerdøgn på sykehus. Pris per overliggerdøgn var på kroner 5 036 i 2020. Nedenfor følger statistikk for overliggerdøgn i 2020:

Måned	Antall innlagte pasienter	Antall pasienter med overliggerdøgn	Antall overliggerdøgn
Januar	141	32	301
Februar	122	26	228
Mars	96	7	48
Sum 1.kvartal	359	65	577
April	88	12	72
Mai	97	15	137
Juni	102	17	256
Sum 2.kvartal	287	44	465
Juli	100	19	432
August	85	12	227
September	92	6	75
Sum 3.kvartal	277	37	734
Oktober	117	15	90
November	122	19	229
Desember	121	21	201
Sum 4.kvartal	360	55	520
Totalt for 2020	1 283	201	2 296

I 2019 hadde vi totalt 1 710 overliggerdøgn. Det tilsvarer en økning på 586 overliggerdøgn i 2020. I 2019 hadde vi 217 pasienter med overliggerdøgn, mot 201 pasienter i 2020. Det var i 2020 flere pasienter som hadde en lengre periode med overliggerdøgn i sykehus, enn i 2019. Bakgrunnen for dette er blant annet behov for spesialiserte plasser (skjermede plasser) og mindre rotasjon på våre korttidsplasser.

Vi iverksatte ekstraordinære tiltak grunnet covid-19 med dobbeltrom på Kringsjø sykehjem (2 etasje) og Barmanhaugen 2 etasje. Disse tiltakene har vært prioritert opphevet gjennom året, og har ført til at vi ikke har tatt inn nye pasienter i løpet av 2020.

Kjøp fra kommuner - Kommunen kjøpte flere eksterne sykehjemsplasser i 2020:

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Gjemnes sykehjem - 7 korttidsplasser (avtale til 31.12.21)
- Averøy kommune - 2 korttidsplasser (avtale til 31.12.20)
- Tustna sykehjem - 5 langtidsplasser (avtale til juni 2023)

Det var ulik døgnpris som ligger til grunn for de ulike avtalene. Basert på et gjennomsnitt på 30 døgn per måned kostet disse plassene ca. 1,06 mill. kroner per måned. Det er totalt sett en billigere løsning å leie plasser fra andre kommuner, enn å ha overliggere på sykehus. Dette med tanke på døgnpris. Det er også en bedre løsning for pasienten å unngå overliggerdøgn på sykehus.

Avvik

Merforbruket for året skyldes hovedsakelig kjøp fra andre kommuner og kjøp fra staten (utskrivningsklare pasienter). Hovedandelen av kostnadene ligger til kjøp av eksterne sykehjemsplasser. Det opplevdes stor mangel på institusjonsplasser, og et kontinuerlig press på tjenestene innenfor Helse og omsorg. Det var utfordringer med å innfri ventetiden for pasienter som var hjemme i påvente av korttidsopphold. En konsekvens som førte til flere overliggerdøgn i sykehus har vært lange ventelister på institusjonsplass fra hjemmet, og prioriteringer knyttet til nødvendig helsehjelp. Basert på totalbudsjettet så ble det med bakgrunn i kjøp fra staten og kjøp fra kommuner levert et merforbruk ved årsslutt.

RESPONSSENTER

Årsresultat

Merforbruk i enheten kroner 509 085.

Avvik

Kostnad til intern husleie på kroner 232 000 er ikke klart inndekt av økt inntjening etter flytting til nye lokaler. Ved omorganiseringen av Helseinnovasjonssenteret ble ikke lønn til leder videre lagt inn i lønnsbudsjettet for RRO.

Effekt av igangsatte tiltak

Tjenester fra RRO er presentert for andre kommuner for å kunne øke inntektsgrunnlaget. En kommune har meldt seg inn, men en kommune har også meldt seg ut med bakgrunn i kommunesammenslåing. Enheten har hatt lite fravær og lønnsutgifter er i balanse på dette området. Pandemiutgifter har påløpt enheten, men har i hovedsak blitt kompensert. Pandemioppgaver har medført mindre tid til RRO og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Ompostering av lønnsmidler overført fra Responsteam til Luftveislegevakt. Delvis kompensering av utgifter i forbindelse med pandemi.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
Investering vaskeri/kjøkken	738	0	625	-113
Velferdsteknologiske tiltak	363	1 500	1 500	1 137
Nye ladepunkter for el-bil	694	0	2 200	1 506
Sum	1 795	1 500	4 325	2 530

Prosjektet med nye ladepunkter for el-bil, er i gang og vil fortsette i 2021. I 2020 er det levert 19 elbilladere i Bedriftsveien 10.

Når det gjelder investeringer vaskeri/kjøkken, så er midlene brukt til å kjøpe inn 200 og 300 liters kokegryter med røreverk til Felleskjøkkenet.

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 4 sykehjem med langtidsplasser som omfatter
 - somatiske avdelinger
 - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demens
 - dagsenter
- Støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - kjøkken og hjemmelevert mat
 - vaskeri
 - transport
 - hjelpemiddelformidling

Tjenesten gir et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
220	159,52	238	170,41	100 % stilling fagleder avviklet i februar 2020. Enheten tok over drift av Roligheten bofellesskap i mars 2020. Tilført 9,44 årsverk serviceverter ved Rokilde omsorgsboliger fra september 2020. Til sammen 28 ansatte i Rokilde.

Endring 2019:

Renholderne ble overført til Eiendomsdrift 1.9.2019 dette utgjorde: 9 ansatte og 5,72 årsverk.

Nedtrekk av 2,66 årsverk og 3 ansatte helsefag ved Barmanhaugen 2. etg. den 1.9.2019. Om overførte renholdere og nedtrekk stillinger holdes utenfor blir det: 208 ansatte og 151,17 årsverk for 2019.

Mål og resultat

Kompetanse:

Det har i 2020 vært fokus på kompetanse i smittevern. Opplæring med øvelsesstasjoner i på- og avkleddning av smittevernsutstyr, smittevernstiltak og oppfriskning av generelle smittevernsrutiner. Resterende kompetanseområder med løpende etterutdanning i VIPS, hjerte lungeredning, Demens omsorgen ABC har ikke vært mulig å gjennomføre. Vi har derimot gjennomført noen opplæringsdager i ProAct (NEWS og ISBAR).

Nye arbeidsmetoder/organisasjonsmodeller:

Omorganisering av sykepleiere høsten-20 med igangsettelse fra og med 4.1.21. Sykepleier samlet i en avdeling, i egen turnus, benyttes på tvers av sykehjemmene og avdelingene. De arbeider hovedsakelig med sykepleiefaglige arbeidsoppgaver som ikke kan utføres av annet helsepersonell. Organiseringen gjelder for både dag- og nattsykepleiere.

Åpnet Rokilde som en bemannet omsorgsbolig. Bemanningen en kombinasjon med helsefagutdannet og serviceverter som skal utføre praktisk bistand, mens helsefagutdannede skal utføre oppgaver som det er nødvendig med helsefaglig utdanning.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,66%	11,4%	14,06%	↘	2,62%	7,5%	10,12%	■
Des 2019	2,38%	5,92%	8,3%		2,16%	7,88%	10,03%	■

Status og utviklingstrekk

Stabilt lavere sykefravær sammenlignet med 2019 igjennom hele våren-20. Økende høst 2020 som noe skyldes koronafavær, men økende sykemeldinger grunnet psykisk helse/ muskel- og skjelettplager og svangerskap. Det har vært et lite fokus i personalgruppen på sykefravær i 2020. Styring av avdelingen og enheten igjennom pandemien har vært krevende.

Tiltak for å bedre nærværet

"En bra dag på jobb" i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter skal igangsettes ved Frei sykehjem vinter 2021. I tillegg vil Barmanhaugen 2.etg. eller Kringsjø vurderes.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

NED-prosjekt ved Frei og Kringsjø sykehjem gjennomført i 2019 har gitt effekt. Innføring av tydelige rutiner for sykefraværsoppfølging både ved egenmelding og sykemelding. Opplæring og tett oppfølging av avdelingsledere i sykefraværarbeidet, samt støtte og opplæring i den vanskelige samtalen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	124 171	130 772	123 353	7 419
Driftsutgifter	23 158	26 542	21 931	4 611
SUM DRIFTSUTGIFTER	147 330	157 314	145 284	12 030
Brukerbetalinger og andre inntekter	-28 423	-39 918	-28 505	-11 413
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 890	-5 174	0	-5 174
SUM DRIFTSINNTEKTER	-33 313	-45 092	-28 505	-16 587
NETTO DRIFTSUTGIFTER	114 017	112 223	116 779	-4 557

Årsresultat

Sykehjem fikk et mindreforbruk på 4,6 mill. kroner i 2020.

Avvik

- Økte brukerbetalinger på grunn av opp til 19 flere beboere i en periode i dobbeltrom og for lav budsjettering av brukerbetalinger.
- Gjennomført sparetiltak som var vedtatt i bystyret (kutt av 2 kantiner, fagleder i lederteam, 100 % årsverk i støttetjenester, 3 årsverk ved Barmanhaugen 2.etg, 1.300.000 ved Bergan omsorgssenter, redusert antall sykepleieårsverk)
- Lavere innleie ved fravær og reduserte pensjonsutgifter.

Effekt av tiltak

Lav bemanning ved Bergan og Barmanhaugen 2.etg. kan være årsak til høyre sykefravær.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett-avvik
Frei sykehjem - etablering av ny sansehage og uteplasser	973	0	916	-57
Sykesignalanlegg	0	1 000	672	672
Kringsjø - ombygging og utbedringer	6 343	0	6 570	227
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen	9 377	9 900	10 481	1 103
Frei sykehjem - nytt ventilasjonsanlegg	636	0	2 150	1 514
Sum	17 329	10 900	20 789	3 459

Det vesentligste prosjektet under dette rammeområdet er et prosjekt som går på brannsikkerhet og ny bruk av Barmanhaugen. Barmanhaugen er et sammensatt bygg som rommer 42 utleieleiligheter, 12 omsorgsboliger, 12 sykehjemsplasser, samt administrasjon og dagsenter for demente. I tillegg er det ca. 180 ansatte som har personalrom og garderobe i bygget. I forbindelse med arbeidet med heisprosjektet så man at det her var avvik i forhold til brannforskriften. Totalt er det satt opp en plan for en helhetlig oppgradering av Barmanhaugen i dette prosjektet på 50 mill. kroner i løpet av de neste 5 årene. Budsjettet i 2020 er på 10,5 mill. kroner, og det er benyttet 9,4 mill. kroner.

HJEMMETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 6 roder/avdelinger
- Bofelleskap for heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler og matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
263	175	242	160	

Inklusive poolstillinger fast ansatt, BPA, PA, OMS. 2 BPA vedtak er solgt ut, ikke medregnet her.

Mål og resultat

Året har i all hovedsak vært preget av pandemiens begrensninger og raske endringer i tiltak og forebygging av smitte i enheten. Hjemmetjenesten har hatt noen perioder med større andel ansatte i karantene, men har unngått direkte smitte på avdelingene og kun et fåtall pasienter har hatt smitte. Dette var knyttet til smitte ved ett av byens legekantor. Det har på grunn av pandemien vært et år utenom det vanlige, med høyt stressnivå for de fleste ledd i organisasjonen. Hjemmetjenesten har jobbet raskt og resolutt ved alle karantenehendelsene og i forebyggingen. Alle ansatte berømmes for den flotte innsatsen som her er gjort. Byggearbeidene ved Barmanhaugen ble ferdigstilt i mars 2020, dette lettet plassnære smitteverntiltak.

De fleste planlagte tiltak er gjennomført, noen i et annet format i 2020:

- Implementering av Giant Leap i alle avdelinger. Verktøy for aktivitetsregistrering, som blant annet dokumenterer direkte og indirekte brukertid.
- Implementert verktøyet «Livets siste dager» og "Palliativ plan".
- Gjennomført opplæring i ProAct til alle ansatte.
- Innkjøpt medisinsk-teknisk utstyr til alle sykepleierne.
- Fortsatt det viktige arbeidet med kultur for samhandling innen egen organisasjon, for å bruke kompetansen målrettet og på tvers.
- Digital arbeidsplan i Profil innført ved 3 roder, arbeidet er pågående.
- Høyt fokus og opplæring i smittevern.
- Oppgradering/nyinvestering av pc utstyr ved alle roder.
- Digitale informasjonstavler etablert på begge baser
- Tatt i bruk Teams som foretrukket møte- og informasjonskanal.
- Gjennomført brannvernlederopplæring til alle avdelingslederne. Brannvernopplæring for ansatte gjennomført for de fleste sen høst-2020, opplæring fortsetter inn i 2021
- Et større forbedringsarbeid knyttet til en varslingssak ble startet våren-2020. Arbeidet er pågående med flere gjennomførte tiltak for hele og deler av tjenesten.
- Etablering av kvalitetsråd sommeren-2020.
- Det har vært jobbet mye med å laste opp prosedyrer og retningslinjer i Losen.
- Innført internkontroll på avviksbehandling viser forbedring i antall dager før avvik lukkes, samt stor nedgang i alvorlighetsgrad.
- Skiftet bilpark til i all hovedsak å være elbiler, etablert ladestasjoner ved begge basene.

Demenskoordinator:

Det har vært jobbet mye med veiledning og støtte til pårørende. Rekordoppslutning på Pårørendeskolen. Samtalegrupper er gjennomført på tross av pandemien. Det har vært jobbet mye med veiledning og støtte til ansatte. På tross av pandemien har vi greid å videreføre alle faste oppgaver. 100 % økning i henvendelser fra pårørende. Viser for øvrig til årsrapport fra demenskoordinator.

Kreftkoordinator:

Hovedmål for 2020 var å styrke tilbudet til barn og unge. Det er etablert samarbeid med kommunepsykolog i et pårørendeprosjekt for barn og ungdom. Forsinkelser i fremdrift på grunn av pandemien. På tross av pandemien har vi greid å videreføre alle faste oppgaver, med unntak av dialogkafé. Det har vært jobbet med delutredning til helse- og omsorgsplanen for palliasjonsfeltet. Fokus på valgfrihet for alvorlig syke knyttet til hjemmetid og hjemmedød. 75 % økning på pasienthenvelser i 2020. Viser ellers til årsrapport fra kreftkoordinator.

Organisering:

- Rode 7 flyttet inn i basen ved Bedriftsveien 10 i januar-2020. Hjemmetjenesten er nå lokalisert ved 2 hovedbaser.
- Roligheten omsorgsboliger flyttet til Sykehjem og fellestjenester mai-2020.
- Kreftkoordinator flyttet inn i basen ved Barmanhaugen høsten-2020.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	4,46%	14,54%	19%	4,08%	11,43%	15,51%	
Des 2019	3,14%	9,63%	12,76%	3,39%	10,08%	13,47%	

Status og utviklingstrekk

Snitt for 11 rapporterte budsjettsansvar er 15,5 % for 2020. Variasjon årsresultat i avdelingene er store, i tillegg svinger det gjennom året i hver enkelt avdeling, fra 28 % til 1 % på en enkelt avdeling.

- Det ble et oppsving i sommermånedene, trend tidligere år er nedgang på sommeren. Sommerforkjølelse med lav terskel for å være hjemme grunnet pandemien er hovedårsak.
- Desember ga økning i fravær, dette følger samme trend som tidligere år
- Koronarelatert fravær har gitt økning i korttidsfraværet (lav terskel for å være hjemme ved forkjølelssymptomer).
- Hjemmetjenesten har praktisert dette strengt, og det kan være en av grunnene til at de største karantene-/ smittesituasjoner har vært unngått.

Tiltak for å bedre nærværet

Kontinuitet i ledelse og systematisk arbeid er viktige tiltak.

- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengde går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær.
- Avdelingsledere har tettere tilstedeværelse med sine ansatte, dette er viktig tiltak for å se og bli sett, samt løse opp eventuelle utfordringer så raskt som mulig.
- Det har vært gjennomført nærværssamtaler ved avdelinger ved høyest fravær.
- Fysiske arbeidsforhold ved basen på Barmanhaugen har gjennomgått store forbedringer i 2019 og 2020. Kontorfasiliteter, garderober, pause- og møteromsfasiliteter har blitt renovert. Datautstyr er fornyet. Ventilasjonsanlegg skal byttes på nyåret 2021. Vi er godt ivaretatt med svært god involvering gjennom prosjektledelsen i Eiendomsdrift, i både planlegging og innspill underveis.
- Turnusarbeid har bred involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

- 6 av avdelingene har en nedgang i sykefraværet fra 1. halvår til 2. halvår 2020.
- 1 avdeling har en nedgang fra 15,4 % første halvår til 1 % i desember. Her har det vært jobbet systematisk over tid med eierskap til jobben, ansvarliggjøring og rolletydighet over tid.
- Arbeidet danner grunnlag for erfaringsutveksling mellom alle avdelinger i enheten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	135 663	126 600	113 920	12 680
Driftsutgifter	12 814	14 268	10 845	3 423
SUM DRIFTSUTGIFTER	148 477	140 868	124 765	16 103
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 341	-10 090	-2 371	-7 719
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 297	-8 737	0	-8 737
SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 637	-18 827	-2 371	-16 456
NETTO DRIFTSUTGIFTER	135 839	122 041	122 394	-353

Årsresultat

For andre år på rad har enheten et mindreforbruk i forhold til budsjett. Kroner 350 000 i 2020.

Avvik

Mindreforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Reduksjon av arbeidsgiveravgift og pensjon
- Refusjon av alle koronarelaterte merutgifter.
- Refusjon ressurskrevende brukere.

Effekt av tiltak

- Lavere fleksibilitet til å tåle endringer som ligger i tjenestens natur.
- Reversert tiltak fra 2019 om å slå sammen røde 4 og 5 da dette ble uhåndterlig for enheten. Redusert ledelse utgjør en risiko i forhold til kontroll på logistikkflyten av alle oppgaver i tjenesten, samt oppfølging av ansatte.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Ansvar 3230 Roligheten ble overflyttet Sykehjem og fellestjenester mai 2020, med tilhørende budsjett.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett-avvik
Bedriftsveien 10	420	0	421	1
Rokilde - ombygging til omsorgsboliger	26 565	70 147	45 469	18 905
Kringsjå sykehjem - sansehage	8 875	0	8 873	-2
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	148	1 000	1 965	1 817
Clausensgt. 7 - ombygging fyrrom - bolig	326	0	1 300	974
Sum	36 333	71 147	58 028	21 695

Det vesentligste prosjektet under dette området er Rokilde – ombygging til omsorgsboliger. Dette er et prosjekt som ligger inne med totalt over 300 mill. kroner i økonomiplanperioden. Av dette er 67 mill. kroner husbanktilskudd. Det bygges her 38 omsorgsboliger, samt dagsenter og kontor. Per 31.12.2020 er det medgått totalt 272 mill. kroner på dette prosjektet. Byggeprosjektet ble overtatt per 17.3.2020. Enhet for sykehjem og fellestjenester (kontorer i underetasjen) og Dagsenter for demente (1. etasje) har flyttet inn og tatt i bruk sine arealer. Det samme gjelder 3. etasje. Prosjektet har gjenstående budsjett per 31.12.2020 på nærmere 19 mill. kroner. En del av dette vil bli benyttet til avsluttende arbeider, inventar og velferdsteknologi i 2021, men det antas at prosjektet vil bli avsluttet med et mindreforbruk i størrelsesorden 15-16 mill. kroner.

Som en del av Rokildeprosjektet ligger Kringsjå sykehjem sansehage. Sansehagen er plassert mellom de to byggene Rokilde og Kringsjå. Dette inngår i rammen på 300 mill. kroner, men er skilt ut som et eget prosjekt, da dette er lagt inn som en egen søknad i forhold til husbanktilskudd. Sluttrapport på Sansehagen er ferdigstilt og revidert. Det er laget en foreløpig sluttrapport på Rokildeprosjektet, som ble benyttet til å hente ut husbanktilskuddet. Dette ble utbetalt på slutten av 2020. Det vil lages en ny sluttrapport som kommer til politisk behandling når prosjektet er avsluttet.

Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg hadde i 2020 et budsjett på 2 mill. kroner. Det er kun medgått 0,15 mill. kroner i planleggingskostnader. Kommunen eier bygget som står på tomten i dag. Bygget skal rives, og det skal bygges 12 nye omsorgsboliger her. Budsjettet i 2020 er kun for prosjektering. Det ligger inne ytterligere 77,5 mill. kroner i 2021 og 2022 til dette prosjektet.

Rammeområdet har også et investeringsprosjekt i Bedriftsveien 10. Her er det anskaffet nytt ventilasjonsaggregat.

PSYKISK HELSE OG RUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- 2 bofellesskap
- Psykiatriske dagsenter med ulike aktiviseringstiltak
- Rustjeneste
- Rask psykisk helsehjelp

Tjenesten sikrer et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom råd og veiledning, samt adekvate helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, vansker og/eller ruslidelser.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
93	83,3	79	71,9	

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter i 2020:

- Økt innsatsen overfor mennesker med rusproblemer, overdosestrategiplan i samarbeid med Molde og Ålesund kommuner. Implementere "Switch ordningen", kameratredning og overdosekort som varig tiltak.
- Etablert et nytt boligfellesskap for 16 mennesker i Tollåsenga er redusert knyttet til sparetiltak, og det er etablert for 10 mennesker.
- Samlokalisert store deler av enheten i Øvre Enggate 8 er gjennomført.
- Gjennomført endringsprosess av rammeområdet, og oppstart ny organisering med virkning fra 11.1.21.
- Jobbet for å få slutt på bostedsløshet for personer med sammensatt problematikk. Arbeidet er eksternt finansiert, og modellen for arbeidet er «Housing first».

Med bakgrunn i spareprosjektet 2019-2022 og vedtatte sparetiltak, så har enheten redusert driften vesentlig. Boligfellesskapene driftes på heldøgnsbasis, resten av enhetens drift er gått over til dagtid kl. 08.00 - 16.00.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	1,85%	10%	11,85%	↘	2,83%	8,33%	11,16%	■
Des 2019	1,75%	7,71%	9,46%		3,01%	7%	10,02%	■

Status og utviklingstrekk

En negativ utvikling i sykefravær i forhold til 2019. Enhetens resultat i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 % ligger høyere, da enheten har 90 % nærvær som sitt måltall. Gjennom systematisk nærværarbeid, med høyt fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsglede, håper vi å nærme oss kommunens måltall, men den negative trenden indikere ikke dette nå dessverre. Langtidsfraværet skyldes risikosvangerskap, psykiske helseplager relatert til korona, nedsatt helse grunnet alder, planlagte operasjoner og overgang til uføregrad. Imidlertid vil nok mesteparten være tilbake til ordinært arbeid etter rehabilitering. Imidlertid er det vært å merke seg at enheten står under stort press med vesentlige økonomiske nedtrekk. Dette medfører ekstrem høy arbeidsbelastning på personalet som må håndtere svært kompliserte og utfordrende tjenesteleveranser, i form av svært krevende brukere med kompliserte og sammensatte problemstillinger.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten arbeider etter de nye sykefravær rutinene i kommunen. Nærværprosjektet og egen oppfølging av avdelingen Ivar Aasen boligfellesskap. Et annet tiltak er en strukturert opplæring i konfliktdempende kommunikasjon/ håndtering av utfordrende og svært krevende situasjoner.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Nærværprosjektet og egen oppfølging av avdelingen Ivar Aasen boligfellesskap har gitt god effekt, men for enheten totalt har ikke gjennomførte tiltak i 2020 gitt ønsket effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	58 222	56 293	54 139	2 154
Driftsutgifter	9 860	9 563	-3 596	13 159
SUM DRIFTSUTGIFTER	68 082	65 856	50 543	15 313
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 660	-17 514	-11 126	-6 388
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 294	-3 301	0	-3 301
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 954	-20 815	-11 126	-9 689
NETTO DRIFTSUTGIFTER	48 128	45 041	39 417	5 624

Årsresultat

Enhetens resultat for 2020 ble anslått til et merforbruk tilsvarende 3,789 mill. kroner. Imidlertid så fremkommer det på årsregnskapet et merforbruk på 5,624 mill.

Avvik

Årsak til differanse: Bildet var satt slik da årsregnskapet ble lukket, i ettertid ved ny gjennomgang av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere ble det avdekket feil innberetning. Dette får ikke innvirkning på 2020, men vil bli tilgodesett i regnskapsåret i 2021. I tillegg fikk enheten hjem 2 brukere som kommer inn under toppfinansieringsordningen, men ikke utløste refusjoner kun utgift i 2020. I 2021 vil kommunen derfor måtte skal finansiere og etablere 3 brukere som kommer inn under toppfinansieringsordningen i tillegg til de 2 som kom på slutten av 2020.

Annet avvik skyldes uforutsette utgifter knyttet til ny avtale for tjenestebiler og abonnement på velferdsteknologi tilsvarende kroner 777 625.

I tillegg belastes enheten for løpende utgifter knyttet til det nye boligfellesskapet Bendiksen 39, før det er foretatt innflytting av beboere. Dette består i hovedsak av intern husleie og strøm som hittil er belastet med kroner 600 000.

Ivar Aasen boligfellesskap har hittil en merutgift knyttet til husleie og strøm på totalt kroner 191 000.

Merforbruket ved ansvar 3307 skyldes koronaturmusen, noe som utgjør totalt kroner 220 000.

Effekt av tiltak

Det er gjennomført en endringsprosess i enheten med virkning fra 11.1.21, med omlegging av enhetens tjenesteleveranse og vilkår. Boligfellesskap tilpasset særlig krevende unge personer med sammensatte utfordringer blir ikke åpnet/ utvikles. Enheten reduser antall ansatte og årsverk.

Konsekvensene av tiltakene redegjøres for i månedsrapport 4, samt til Hovedutvalget for Helse og omsorg møte den 4.6.20 hvor status legges frem.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Ytterligere reduksjoner jfr. sparetiltakene i 2019-2021 er gjort i budsjettet.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2020.

VELFERD

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

Sosialtjenesten utøver en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som skal bidra til bred deltagelse i arbeid og samfunn, og økonomisk trygghet for den enkelte. Flyktning- og innvandrertjenesten har koordineringsansvar for flyktninger som bosettes i Kristiansund.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
34	32,8	30	28,8	

Mål og resultat

NAV:

Målet for våre tjenester er at så mange innbygger som mulig skal vær selvhjulpen.

2020 ble et helt spesielt år for NAV Kristiansund. Vi gikk inn i året med en lav ledighet, men etter at landet stengte ned 12. mars fikk Kristiansund i løpet av noen uker 1 200 flere arbeidssøkere. Nedstenging av samfunnet gjorde at mange yrkesgrupper fikk arbeidsforbud. I løpet av sommer var de fleste tilbake i arbeid, og i løpet av høsten har arbeidsledigheten fortsatt å gå gradvis nedover. Ved årets slutt var ledigheten på 4,2 %, noe som utgjorde 167 flere ledige enn på samme tid i 2019. De fleste som fortsatt er ledig kommer fra bransjer som fortsatt er sterkt rammet av koronapandemien.

Legemeldt sykefraværet i Kristiansund var på 5,8 % i 2020. Det er en økning på 0,3 % fra 2019.

Det var en nedgang i personer som mottok sosialhjelp i 2020. 555 innbyggere mottok sosialhjelp i 2020, det var 75 færre enn i 2019. I målgruppen under 24 år var det tilnærmet likt. 60 færre innbyggere hadde sosialhjelp som hovedkilde til livsopphold. Antall barn som bor i familier som mottar sosialhjelp er redusert fra 396 til 327.

Flyktning- og innvandrertjenesten:

Vi har arbeidet for målsettingen om innvandreres muligheter for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet. Dette gjennom å styrke den enkeltes forutsetninger og synliggjøre deres muligheter.

Koronaepidemien gjorde at flere deltagere i introprogram fikk sine program forlenget i 2020. 22 deltagere ble avsluttet. 5 deltagere (22,7 %) gikk til arbeid og 5 deltagere (22,7 %) startet utdanning. Det tilsvarer en måloppnåelse på 45,4 % som er en forbedring fra året før. 12 deltagere (54,5%) gikk til annet. En av de til sosialhjelp. Tett samarbeid med Voksenopplæringen og næringslivet blir nødvendig for at de som har fått utvidet sine program grunnet covid-19, får tett og god oppfølging for å nå sine mål om arbeid.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	1,44%	13,93%	15,37%	↗	1,88%	6,7%	8,58%	▲
Des 2019	2,28%	6,95%	9,23%		2,41%	4,79%	7,2%	●

Status og utviklingstrekk

Kontoret har hatt en negativ utvikling av sykefraværet fra 2019. Det startet med veldig lavt sykefravær våren 2020, men i løpet av høsten har sykefraværet økt.

Tiltak for å bedre nærværet

- Vi har arbeidet med hvordan tillitsvalgte og vernetjeneste kan samarbeide enda bedre rundt nærvær. Vi har hatt gruppearbeid i kontoret for å involvere alle i arbeidet. Vi har gjort oss bedre kjent med rutine som vi har i Kristiansund kommune og NAV Kristiansund. Gjort oss bedre kjent med plikter og rettigheter vi har som både ansatte og arbeidsgivere.
- Vi har iverksatt en rekke kompetansetiltak for en av årsaken til sykefravær har vær manglende kompetanse.
- Det har vært ulike tilretteleggingstiltak som tilpasning av arbeidsplasser og hjemmekontor.
- Tett individuell oppfølging og bistand fra personal i enkeltsaker er også tiltak som vi har iverksatt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser at tiltakene har vært nyttig og at utviklingen av sykefraværet nå går i riktig retning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	39 028	34 177	32 438	1 739
Driftsutgifter	36 149	26 621	29 072	-2 451
SUM DRIFTSUTGIFTER	75 177	60 798	61 510	-712
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 974	-6 574	-4 770	-1 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-883	-985	0	-985
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 857	-7 559	-4 770	-2 789
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 320	53 239	56 740	-3 501

Årsresultat

NAV Kristiansund har et mindreforbruk på 3,5 mill. kroner.

Avvik

Bakgrunnen for mindreforbruket er:

- Lavere utbetaling av sosialhjelp.
- Refusjoner fra staten på sosialhjelp og introduksjonsprogrammet utbetalt på grunn av covid-19 pandemien, totalt 2,5 mill. kroner.
- Reduksjon av antall ansatte på grunn av nedtrekk av stillinger ved NAV kontoret.

Effekt av tiltak

- Registrering av utbetalinger knyttet til covid-19 og refusjonskrav til staten har gitt god effekt.
- Nedtrekk av antall ansatte har gitt lavere lønnskostnader.
- Tett samarbeid med kommunen og frivilligheten i forhold til ungdom og aktivitet har ført til reduserte utbetalinger av sosialhjelp.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det er gjennomført kutt i 2 stillinger og dermed en reduksjon i lønnsbudsjettet.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2020.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- Dag- og arbeidstilbud
- Avlastning for barn og voksne
- Institusjon barnebolig
- Støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten gir tilrettelagt tilbud etter enkeltvedtak til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming eller som av andre årsaker, har behov for bistand i bolig eller ved arbeidstilbud/fritidstilbud. Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
311	228	324	237,2	Godhaugen bofellesskap

Godhaugen bofellesskap ble ferdigstilt for innflytting 1. mars 2020 - 6 boenheter.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter i 2020:

- Endret enhetens organisering gjennom å avvikle de fleste stillinger i arbeidstilbud og flytte personell over til turnusstillinger. Drift dagtilbud ivaretas nå hovedsakelig av ansatte som følger brukere over fra bolig. Tiltaket er gjennomført som et effektiviseringstiltak for å tilpasse drift innenfor tildelt ramme.
- Gitt tjenester til 95 personer i omsorgsboliger med base og barnebolig - økning med 3 beboere i 2020.
- Godhaugen bofellesskap startet opp 6. mars 2020 med 6 beboere.
- Fulgt opp ca.10 brukere som bor i eksterne boliger.
- Tjenesten støttekontakt er videreført uten store endringer i 2020. Vi har inngått avtale med eksterne leverandør for oppfølging av tjenester innenfor BPA for én ny bruker.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,95%	11,49%	14,44%	3,17%	10,28%	13,45%	■
Des 2019	2,14%	11,99%	14,14%	2,78%	11,65%	14,43%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten har høyt sykefravær, men liten nedgang i 2020.

Tiltak for å bedre nærværet

Deltakelse i nærværsguppe for utvalgte avdelinger. Opplæring av nærmeste leder og økt fokus på arbeidet med tidlig kontakt ved fravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak.

Enheten har hatt stort fokus på arbeid med økt nærvær. Utvalgte avdelinger har hatt spesiell oppfølging og gjennomført møter med nedsatt nærværsguppe og vi ser at økt fokus på dette området med tid til oppfølging av de ansatte har positiv effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjet 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	184 994	189 978	181 577	8 400
Driftsutgifter	25 192	29 953	22 613	7 340
SUM DRIFTSUTGIFTER	210 186	219 931	204 190	15 741
Brukerbetalinger og andre inntekter	-32 913	-36 675	-33 747	-2 927
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 822	-11 960	0	-11 960
SUM DRIFTSINNTEKTER	-43 734	-48 635	-33 747	-14 888
NETTO DRIFTSUTGIFTER	166 451	171 296	170 443	853

Arsresultat

Bo og habilitering fikk et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2020.

Avvik

Merforbruket skyldes økte utgifter til brukere uten at enheten fikk dekket inn omstillingsbehovet.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens ramme ble styrket underveis i driftsåret med 7 mill. kroner etter meldt merforbruk.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjet 2020	Revidert budsjet 2020	Budsjett-avvik
Brannvarslingsanlegg Clausens gate 19-25	636	0	588	-48
Personalbase Eventyrveien	0	690	190	190
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	2 711	50 000	4 730	2 019
Nye boliger funksjonshemmede Godhaugen/Frei	3 581	0	3 857	276
Boligtiltak	12 746	5 000	3 200	-9 546
Modulhus	93	0	0	-93
Dale dagsenter - Oppgradering VVS	833	0	834	1
Nordmørsveien 114	1 812	0	1 800	-12
Kårhaugen 14 - sprinkleranlegg	110	0	0	-110
Omlegging og skifte av tak i Øvre Enggate 8	47	0	2 287	2 240
Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8	9 162	6 000	10 266	1 104
Sum	31 730	61 690	27 752	-3 978

Prosjektet "Samlokalisering avlastningstilbud Sommero" gjelder bygging av et avlastningssenter i Østerveien 4. Her skal det bygges boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg blir det et dagsenter, for opptil åtte brukere. Det blir også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjettamme på 76,5 mill. kroner, fordelt på årene 2018 til 2021. Anbud for totalentreprisen er kommet inn. Pris for infrastruktur er innenfor budsjett, men bygget er "for dyrt". Prosjektet er i samarbeid med brukerne redusert med 200-250 kvm. Det arbeides med nye plantegninger. Forhandling er neste steg.

Prosjektet hadde et budsjett i 2020 på 50,7 mill. kroner. Prosjektleder så at fremdriften i prosjektet ikke har var som forventet. Budsjettet for 2020 ble derfor anbefalt redusert med 46 mill. kroner, som er lagt inn igjen i opprinnelig budsjett 2021.

Prosjektet "Godhaugen - nye boliger for funksjonshemmede" er ferdigstilt. Bygget ble overtatt i november 2019. Totalt budsjett for prosjektet inkludert gavemidler er 36,8 mill. kroner. Her har kommunen mottatt husbanktilskudd på 8,5 mill. kroner. Prosjektet hadde totalt sett et mindreforbruk på 0,276 mill. kroner.

Prosjektet boligtiltak benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til leietakerne. Prosjektet har hvis man kun ser på kostnadene et merforbruk på 9,5 mill. kroner. Det er dog solgt boligeiendommer for rundt 19,6 mill. kroner, og mottatt husbanktilskudd på 2,2 mill. kroner, som går til å dekke kostnadene. Blant annet er eiendommer i Ivar Aasens gate 9-13 solgt, et par borettslagsleiligheter, samt en eiendom i Langveien og en eiendom i Dalegt. 55. Det er i samme periode kjøpt nye boliger for rundt 12 mill. kroner.

STORHAUGEN HELSEHUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud med
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester og samfunnspsykologi med
 - kommunelege som administrerer fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
 - interkommunal legevakt
 - kommunepsykologtjeneste
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester med
 - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
118	90,04	109	88,07	Reduksjon med 2 årsverk fra 2019 til 2020 grunnet budsjettreduksjon. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse økt fra 0,77 til 0,82 %.

I tillegg administrerer enheten 13,6 årsverk fysioterapi med kommunal driftsavtale og 30 fastlegehjemler. Enheten leier hjelpepersonell/sykepleiere av Helse Møre og Romsdal til drift av interkommunal legevakt (ordinær drift) og til legevaktformidling.

Mål og resultat

Enhetsens drift har fra mars og ut 2020 vært sterkt preget av covid-19 pandemien. I tillegg til ordinære tjenester, har enheten ansvar for drift av legevakt og luftveislegevakt, samt for økt legebemannning til smittesporing og oppfølging av covid-19 positive innbyggere. Storhaugen helsehus er normalt sett et åpent hus med høy aktivitet. Av hensyn til pasienter i døgnavdelingene har huset vært stengt for åpne lavterskeltjenester fra mars.

I de forebyggende helsetjenestene har året vært preget av redusert drift og aktivitet. Dette gjelder dagtilbud, fysioterapi, ergoterapi, frisklivs- og mestringstilbud, aktivitet i omsorgsboliger og møteplasser/aktiviteter som driftes i samarbeid med frivilligheten. Enheten har, i tett dialog med kommunens smittevernansvarlige, tilpasset drift av tjenestene for å holde flest mulig tilbud åpne innenfor gjeldende smittevernregler. For å sikre mest mulig aktivitet for sårbare grupper, har vi endret profil på pågående prosjekter og søkt nye tilgjengelige tilskuddsmidler.

Enhetsens døgndrift er preget av et konstant overbelegg på 20 %. Det er en sterkt økende andel pasienter som blir liggende lang tid i påvente av langtidsplass på sykehjem. Dette medfører at pasienter med behov for rehabilitering, lindring ved livets slutt eller korttidsopphold for utredning og behandling ikke får plass.

Etablering av Rokilde dagsenter:

- Dagtilbudene for mennesker med demens ved Bergan og Barmanhaugen ble samlokalisert i nye lokaler i mars/april.
- Tjenesten ble stengt som følge av nasjonale bestemmelser i mars, ble gjenåpnet og driftet med redusert antall brukere i kohorter ut året.

Aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre/utvikle samarbeidet med frivillig sektor:

- Etablert to nye "Sterk og stødig" grupper (Rensvik samfunnshus og damegruppe Nordlandet).
- Etablert to nye møteplasser for seniorer (Barmanhaugen og Rensvik samfunnshus).
- Jobbet med omlegging av aktivitetstilbud i omsorgsboliger for å sikre aktivitet i alle boliger.
- Innvilget tilskudd på 1 mill. kroner for aktivisering av ensomme eldre, utbetalt i desember, videreføres i 2021:

- Arrangert "Solsnu" for hjemmeboende eldre i samarbeid med Kulturfabrikken.
- Miljøtiltak i omsorgsboliger.
- Innvilget tilskudd til "Prosjekt helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver":
 - Kjøpt inn KOMP til alle institusjoner - et digitalt kommunikasjonsverktøy for pasienter og deres pårørende.
- Samarbeid med Røde Kors - innvilget prosjektmidler på kroner 300 000 for tiltak til hjemmeboende eldre (sosiale møteplasser, fysisk aktivitet og historiske temakvelder).
- Samarbeid med Pensjonistforeningen:
 - Etablert aktivitet på Barmanhaugen.
 - Midler kroner 300 000 tiltak til hjemmeboende eldre i Borettslag.

Arbeide systematisk med forbedringsarbeid og sikre gode og effektive pasientforløp:

- Storhaugen helsehus har fått ansvar for å etablere Hverdagsmestring med mål om å forebygge sykehus-innleggelser, redusere antall overliggerdøgn i sykehus og bidra til gode overganger og helhetlige helsetjenester.
- Døgnavdelingene deltar i forbedringsarbeid knyttet til fallforebygging.

Fortsette arbeidet med "Hva er viktig for deg":

- Dette er en grunnleggende tankegang i alle tjenester i enheten.
- Implementert i pasientforløp trygg utskriving og er grunntanken i arbeidet med etablering av hverdagsmestring.

Søke og dele kunnskap med våre samarbeidspartnere:

- I juni ble det i et samarbeidprosjekt mellom Kristiansund kommune, Høgskolen i Molde og Høgskolesenteret i Kristiansund etablert simulerings- og ferdighetssenter ved Storhaugen helsehus. Dette er en høyteknologisk øvingsarena med store utviklingsmuligheter.
- Enheten samarbeider med fagskole og høyskole om studenter, lærlinger og elever.
- Regional utviklingssentral friskliv og mestring samarbeider tett med Helsedirektoratet, fylkeskommunen, Statsforvalteren og andre kommuner.
- Enheten samarbeider med helseforetaket innenfor mange tjenester.

Legge til rette for et arbeidsmiljø hvor medarbeidere utnytter sine ressurser og sin kompetanse:

- Det er gjennomført kartlegging av kompetanse og oppgaver i døgndrift for å sikre mer riktig bruk av kompetanse. Utfordringene med lange ventelister på langtidsplass gjør at det er utfordrende å opprettholde og bruke kompetanse riktig innenfor rehabilitering, palliasjon og for arbeidsmetoden "Trygg utskriving".
- Enhetens kompetanseplan er revidert og flere ansatte har startet videreutdanninger innen sine fagfelt.
- Enheten har fokus på kompetanseheving i form av digitale kurs/webinarer.

Bidra aktivt i utviklingsarbeidet med DMS Kristiansund og andre samhandlingsprosjekter internt og eksternt:

- Enheten har deltatt tverrfaglig i arbeidsgrupper for arealplanlegging og kommunale tjenester.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,37%	9,96%	12,33%	↘	2,93%	11,51%	14,44%	■
Des 2019	1,83%	10,38%	12,21%		2,65%	8,63%	11,28%	■

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde et samlet sykefravær på 14,4 % i 2020, noe som er langt over enhetens mål. Det har vært store variasjoner i fravær mellom de ulike tjenestene. De store utfordringene er i døgnavdelingene, ved dagsenteret og mot slutten av året i fysio- og ergoterapitjenesten. Hoveddelen av fraværet er langtidssykefravær, både 100 % fravær og gradert fravær. Fravær er registrert som sykefravær, pleiepenger og omsorgslønn. I perioder har det vært høyt koronarelatert korttidsfravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har gjennomført mange tiltak for å hindre koronarelatert fravær.

- Endring av turnus/fordeling av fagpersonell, opplæring i smittevern, fordeling av personell for å minske antall nærkontakter, intern informasjonsflyt.
- Økt tilrettelegging av arbeidsoppgaver for å kunne benytte restarbeidsevne.

Øvrige tiltak:

- HMS-prosjekt nærvær og sykefravær med oppfølging av kommunens nærværsguppe ble startet i januar, stoppet som følge av pandemien, og gjenopptatt mot slutten av året.
- Enhetens ledere, verneombud og tillitsvalgte har gjennomført 40-timers HMS-kurs, deltatt på en rekke webinarer i regi av NAV og deltatt på arbeidsmiljøkonferanse.
- Enhetens HMS-arbeid (årshjul) er opprettholdt gjennom hele året.

- Vi har jobbet med kartlegging og workshop rundt organisering, arbeidsoppgaver og arbeidstid i døgndriften som grunnlag for endring av bemanning og turnus.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

- Smitteverntiltak har hatt effekt på antall ansatte i karantene ved mistenkte smittetilfeller
- Overordnet HMS-gruppe har gitt positive tilbakemeldinger på enhetens informasjonsarbeid under pandemien.
- Kompetanseheving innen HMS-arbeid har økt enhetens fokus på dette arbeidet

Tiltak med forventet effekt i 2021:

- Det er forventet at arbeidet med bemanning og turnus i døgndrift vil ha effekt på stabiliteten i bemanningen, redusere antall vakante stillinger og øke nærvær.
- Basert på resultater i andre enheter, er det forventet at HMS prosjektet nærvær og sykefravær vil ha effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	76 263	87 741	78 050	9 691
Driftsutgifter	39 757	48 775	33 071	15 704
SUM DRIFTSUTGIFTER	116 020	136 516	111 121	25 395
Brukerbetalinger og andre inntekter	-21 288	-35 382	-14 443	-20 939
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 771	-5 950	0	-5 950
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 059	-41 333	-14 443	-26 890
NETTO DRIFTSUTGIFTER	90 961	95 183	96 678	-1 495

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,5 mill. kroner. Dette utgjør et positivt avvik på 1,5 % av enhetens budsjetttramme. Pandemirealverte utgifter (legevakt, smittesporing, utstyr) er prosjektført og i stor grad kompensert.

Avvik

Enhetens budsjett er fordelt på 11 ulike ansvar/tjenester med ulike årsresultater:

- Negativt avvik i døgntjenestene (1,2 mill. kroner) knyttet til 20 % overbelegg/drif av ekstra plasser for utskrivningsklare pasienter.
- Negativt avvik på budsjett for administrasjon og fellesutgifter (1 mill. kroner) som følge av ekstra budsjettkutt i driftsåret.
- Positivt avvik i de forebyggende tjenestene (2,7 mill. kroner) ved planlagte vakanser ved fravær i stillinger for tilpasning til redusert budsjetttramme, samt bruk av tilgjengelige tilskuddsordninger.
- Balanse i legetjenester og samfunnspsykologi. Merforbruk innen noen av tjenestene er kompensert ved vakanser i stillinger, reduksjon i driftsutgifter og ved bruk av tilgjengelige tilskuddsordninger.

Effekt av tiltak

- Tilpasning til redusert budsjetttramme er hovedsakelig gjennomført ved vakanser i stillinger ved fravær og oppsigelser i de tjenester dette har vært mulig. Dette har gitt en reduksjon av forebyggende og behandlende tjenester som påvirker helse og hverdag hos mange brukere. Dette gjelder dagtilbud, fysioterapitjenester og ergoterapitjenester. Dette kan ha medført økte kostnader på grunn av reduksjon av helsetilstand og økt behov for helsetjenester på et høyere nivå.
- Driftsutgifter er redusert så langt det er mulig i alle tjenesteområder i enheten, blant annet ved å utsette fornyelse av ict utstyr.

Budsjettjustering

Enheten fikk i løpet av driftsåret redusert budsjetttrammen med 2,2 mill. kroner. Dette er gjennomført.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett-avvik
Storhaugen helsehus	787	0	1 675	888
Sum	787	0	1 675	888

Storhaugen helsehus er blitt et kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2019 pågikk det en rettssak i forbindelse med bygget, og kommunen og entreprenør kom til en konklusjon. Det ble da inntektsført 1,7 mill. kroner. Disse midlene er overført til 2020 for å kunne foreta avsluttende arbeid.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Det tilbakelagte året har vært krevende for enhetene i teknisk sektor. Dette skyldes først og fremst covid-19 og de påfølgende konsekvenser og restriksjoner. Allikevel har den enkelte enhet lever godt på tjenesteyting/produksjon og økonomi og de ansatte har vært fleksible i forhold til hjemmekontor og krav til nye arbeidsformer som for eksempel Teams.

Sykefraværet har gått ned i 2020 hvorav noe kanskje kan skyldes ekstra renhold, bedre håndhygiene og mindre sosial omgang. Et aktivt nærværarbeid som også bringes inn i HMS-gruppene, tett oppfølging jf. kommunens oppfølgingsplan av sykemeldte og et godt samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte er også viktige faktorer for et lavt sykefravær.

Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren i perioden som har satt menneskeliv i fare og det er kun en liten del av fraværet som er relatert til psykososiale arbeidsforhold på sektoren. Dette blir fulgt opp og forbedret.

Tjenestetilbud

Kultur er den enheten som har hatt størst konsekvens av covid-19. De har i lange perioder vært nedstengt og ikke kunnet levere tilbud til innbyggerne. Dette gjelder både kultur, kulturskolen og Atlanterhavsbadet.

I Plan og byggesak har det vært store utskiftninger av ansatte gjennom året. Nesten alle saksbehandlerne på byggesak har sluttet og nye er ansatt. Allikevel har avdelingen levert rettidig i 92 % av de behandlede saker. Dette er riktig nok litt lavt, men forventes å bedres når opplæring av nyansatte er foretatt. Plan og byggesak har hatt flere tunge saker som KPA (kommuneplanens arealdel), reguleringsplan for Goma, Campus på Devoldholmen, sentrumsplana og ny innfartsvei/RV 70. Noen planer har dessverre blitt litt forsinket. Dette skyldes i hovedsak et ungt mannskap og noe sykefravær.

Brann og redning (NIBR) har hatt fokus på arbeidet med ny brannstasjon på Goma og det arbeidet som foregår i forprosjekt i samarbeid med Veidekke. Rivning av eksisterende bygningsmasse ble påstartet i november og avsluttet i januar 2021. Opplæring, øving og dokumentasjon av beredskapen for de 36 000 innbyggerne i brannsamarbeidet er fortsatt prioritert. Dette samarbeidet er regulert i en vertskommuneavtale sammen med Averøy, Smøla og Aure.

Eiendomsdrift har levert godt i 2020. Merbelastningen på grunn av covid-19 har først og fremst gått ut over renholdstjenesten. Nye krav til hyppighet og smittevask har vært krevende, men er løst på en god måte. Merutgifter med dette er i hovedsak kompensert av statlige midler. Enheten har også hatt mange store prosjekter i året. Her kan nevnes Rokilde, Caroline kino, Nordlandet barneskole og flere kommunale formålsbygg. Dette er også iverksatt flere enøktiltak i eksisterende bygningsmasse. Alle disse prosjektene er investeringsprosjekt.

Kommunalteknikk har opprettholdt tilnærmet normal drift i 2020, selv med de restriksjoner som har blitt pålagt. Produksjon av vann av god kvalitet er en samfunnskritisk oppgave, som er prioritert høyt - det ble produsert 4,3 millioner m³ i 2020. Enheten har opplevd en økning i antall henvendelser på saker som gjelder miljø og forurensning, og er delegert kommunens oppgaver etter Forurensningsloven.

Utfordringer og planer

Status og utfordringer

Sektoren leverer tjenester som alle kommunen innbyggere benytter seg av. Noen av disse tjenestene tas nok som selvfølgelig, som leveranse av vann, avløpstjenester og vedlikehold av vei og friluftsområder.

Vedtatte tiltak i hovedplan for avløp og vannmiljø gjennomføres fortløpende, for å oppfylle nye og strengere krav til avløpsrensing. Her er renseanlegget på Hagelin satt i drift og oppfyller rensekravene godt. Overføringssystemene fra bydelene Innlandet, Kirkelandet og Goma til renseanlegget er gjennomført. Nordlandet arbeides det fremdeles med. Også handlingsdelen og prosjektene i vedtatt hovedplan for vannforsyning er fortsatt aktuelle. Her vil fornying av ledningsnett være en oppgave i uoverskuelig framtid. Demningen på Bolgavannet, som er kommunens krisevannkilde, gjennomgår en stor renovering og får oppgradert levetid. Fastsatte kvalitetskrav for vann og avløp er opprettholdt og godt innenfor kravene.

Kommunen har over 200 000 kvadratmeter med formålsbygg som skoler og barnehager samt 700 andre boliger, hvorav 320 er omsorgsboliger. Eiendomsdrift forvalter og vedlikeholder kommunale bygg og har blant annet 180-190 inn- og utflyttinger med tilhørende behov for oppussing i løpet av ett år.

Brann og redning, som inngår i et samarbeid med tre av nabokommunene, har på et normalår over 450 blålysoppdrag i Kristiansund og om lag 200 andre hasteoppdrag. De tre andre kommunene har om lag 120-130 oppdrag, som koordineres og ledes fra Kristiansund.

Kulturenheten sørger for å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett. Det er tilrettelagt anlegg og arbeides med nye anlegg som skal sikre god tilgang for både topp- og breddeidrett og kulturopplevelser.

Plan og byggesak opplever et stort trykk i antall byggesaker og reguleringsplaner. De skal fortsatt gjennomføre en smidig, rask, forutsigbar og korrekt saksbehandling og veiledning. Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) følger planlagt fremdrift.

Det arbeides godt i enhetene innenfor sektoren. Det leveres gode tjenester selv med knappe ressurser og utfordringer med et planverk, som kan være av eldre årgang og ikke foreligger i digitalisert form.

Byen står foran store og spennende utviklingsprosjekter de neste fire årene. Samtidig er de økonomiske ramme redusert til et minimum og antall administrativ personell/rådgivere er vesentlig redusert. Ny utvikling og drift må finansieres innenfor dagens rammer. Kommunens ambisjoner forutsettes derfor redusert tilsvarende og god forvaltning av arbeidsgiverrollen blir stadig viktigere.

Estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak vektlegges i planlegging av nye offentlige bygg. Eiendomsstrategien for kommunens formålsbygg implementeres og det skal utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold.

Det gjennomføres tilfredsstillende drift og vedlikehold av veianlegg, parker, friområder, kommunale lekeplasser og turområder i forhold til gitt ramme. Det er viktig at tidligere investeringer i anlegg, bygningsmasse og annen infrastruktur blir fulgt opp med tilstrekkelig drift og vedlikehold slik at verdiene ikke blir unødig forringet og skaper et etterslep på vedlikehold.

Det er utarbeidet detaljering av planer knyttet til realisering av nytt opera- og kulturhus, samt bygging av Atlanten stadion. Kommunen vil bidra til å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett gjennom riktig fordeling av midler og sikring av tilgang til anlegg for både topp og bredde i henhold til vedtatte politiske vedtak. I den forbindelse vil kulturenheten jobbe frem et nytt overordnet planverk, samt kommunikasjonsstrategi for hele fagområdet.

I tillegg til nytt opera- og kulturhus, er planlegging av ny brannstasjon og nytt bygg for funksjonshemmede på trappene.

Planer i perioden

Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA 2020-2032) er prioritert. Planen er et viktig styringsverktøy for utviklingen av arealer i kommunen. Her fremkommer det arealer avsatt til næring, men planen er også svært viktig for å ivareta miljø og grønne områder. Når arealdelen er på plass bør arbeidet med modernisering, det vil si revisjon, av gamle planer må iverksettes. Vi har planer fra 1950 som fremdeles er gjeldende og som ikke dekker dagens behov. Digitalisering av alle planer og behandlingsprosesser er et stort prosjekt og ønskes igangsatt i perioden.

Sektoren må bidra i utviklingen av et aldersvennlig samfunn med flere tilpassede boliger for gruppen og fornying av boligmasse som allerede er eid av kommunen. Dette gjøres gjennom planlegging av nye boliger, kjøp og salg av eiendommer og reduksjon av vedlikeholdsetterslep på allerede kommunalt eide boliger.

Alle anskaffelser av boliger og nybygg skal ha fokus på bærekraft og vurderinger opp mot klima og miljø. Her er ny brannstasjon på Goma et godt eksempel med utstrakt bruk av massiv tre. Stasjonen plassering på Goma vil også bidra i bydelsutviklingen og prioriteres høyt. Målet er fremdeles at vi skal få en ny brannstasjon, som er velegnet for formålet, innenfor vedtatt ramme og med riktige prioriteringer for energiforbruk og miljøkrav.

Vei og parktjenester er en tjeneste som er sterkt utfordret. Her er det nødvendig å tilrettelegge for at tjenesten fortsatt skal levere godt både i sommer og vinterhalvåret. Tjenesten er svært dyktig til å vedlikeholde de grønne friområdene i byen og dette er fortsatt et prioritert område for Kommunalteknikk.

Tekniske tjenester har mange tilsyn fra El-tilsynet, Arbeidstilsynet, Sivilforsvaret gjennom året. Alle slike myndighetspålegg må lukkes rettidig og prioriteres.

Det største prosjektet for kulturenheten er opera- og kulturhuset. Arbeidet består av prosjektering av bygningsmassen i forhold til økonomi, innhold og etablering av en hensiktsmessig driftsorganisasjon tilpasset formålet.

Covid-19 har vært utfordrende for vår måte å drifte musikk- og kulturskoetilbud. Dette har ført til økt bruk av digital undervisning og fjernutlån fra bibliotek. Dette må videreutvikles og være et satsingsområde, for å kunne dekke alle tilbud og aldersgrupper.

KULTUR

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- Kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst
- Bibliotek med litteraturhus
- Kulturavdeling med oppgaver knyttet til
 - kommunens kulturoppgaver
 - kunst- og kulturformidling/produksjon
 - tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
 - administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud

Tjenesten sikrer et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnæring, idrett og friluftsliv.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
		69	59,67	Vi har gått ned en stilling fra 2019, i tråd med nedbemanningsplan/spareplan for kommunen.

Mål og resultat

Våren 2020 ble selskapet OMKK Eiendom AS og OMKK Drift AS stiftet med Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune som eiere. Selskapene har ansvaret for det videre arbeidet med prosjektet "Nytt opera- og kulturhus i Kristiansund".

Planprogram ny kommunedelplan for kultur ble godkjent, og arbeidet med planen er i gang. Kulturenheten har høsten 2020 deltatt i fylkets arbeid med innspill til prosess i forbindelse med ny fylkeskulturstrategi.

Vi har jobbet videre med byggingen av nye Atlanten stadion, og renoveringen av Bakgården ungdomshus. I samarbeid med Kommunalteknikk er det søkt midler til og gjennomført oppgradering av flere statlig sikra friluftsområder. Det er gjort større vedlikeholdsarbeid på Atlanten idrettspark under nedstengningen, men en tilstandsrapport gjort høsten 2020, viser at det vil kreve ytterligere vedlikehold i årene fremover.

Tross pandemien er det gjennomført en rekke arrangementer, prosjekter og forestillinger i regi av både bibliotek, kulturskole, Atlanten idrettspark og kulturenheten som sådan. I samarbeid med Braatthallen ble det opprettet digital scene, kalt Kristiansund Live, som er et tiltak for å gi kulturlivet en scene i pandemien, og utvikle kompetansen i Braatthallen.

SLT-koordinator for Kristiansund kommune var frem til oktober organisert under kulturenheten, når prosjektet ble avsluttet. Konfliktrådet avsluttet sin ordning for lønnstilskudd, og stillingen ble derfor ikke fullfinansiert i 2020. SLT-koordinator fortsatte arbeidet med kompetanseheving på tvers av enheter, innenfor temaet radikaliserings, og fikk i 2020 et tilskudd fra konfliktrådene på kroner 100 000 for dette arbeidet. Midlene er satt på fond, da SLT-prosjektet ble avsluttet.

Kulturenheten driver et fremtidsrettet utviklingsarbeid innen alle våre fagområder, noen eksempler er;

- Fra januar 2019 har kulturskolen deltatt i et veiledningsprogram for skoleutvikling i regi av Norsk kulturskoleråd, noe vi ferdigstilte i fjor høst.
- I desember 2020 signerte biblioteket avtale om deltagelse i Litteraturhus Møre og Romsdal. Det er Bjørnsonfestivalen og Nynorsk kultursentrum som står bak etableringen, med støtte fra blant annet Møre og Romsdal fylkeskommune og flere private aktører. Gjennom deltagelse i Litteraturhus Møre og Romsdal er alle deltagende bibliotek sikret fra 3-5 arrangement i året.
- Kulturskolen gjorde innspillinger for digital scene i regi av Kristiansund Live i juni og november med elever fra musikk- og teaterfagene, samt etablert digital utstilling på nett med elevarbeider fra visuelle kunsthøgskolen.
- Kulturenheten som helhet er også i gang med en omorganisering og effektivisering av drift og ressurser, der vi vurderer enkelte endringer i stillinger og en mer målrettet bruk av kompetanse på tvers av enheten. Dette er et kontinuerlig utviklingsarbeid, i tråd med endringer i samfunnet og kulturlivet rundt oss.

I tillegg til ordinær tjenesteleveranse og flerårige prosjekter/tiltak har vi gjennomført og tilrettelagt for en rekke prosjekter, tilbud og arrangementer innen bibliotek, kulturskole, fysisk aktivitet og friluftsliv, kunst og kultur:

- Kulturavdelingen jobber med videreutvikling av Oppleveleskortet, og ble med i pilotprosjektet Kontantkassa 2020, initiert av Norges Idrettsforbund, som skal gi flere barn og unge mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.
- På oppdrag fra kulturalliansen har vi kartlagt alle kulturarenaer i kommunen.
- Innen fysisk aktivitet og friluftsliv har kulturavdelingen gjennom spillemidlene fått tildelt 5,002 mill. kroner som går direkte til tiltak som utføres av lag og foreninger i Kristiansund. Det ble søkt og tildelt kroner 936 500 fra fylkeskommunen for å oppgradere blant annet Silkeputene og Folkeparken. Arbeidene ble i stor del utført av Kommunalteknikk.
- Innenfor gjeldene smittevernregler fikk vi gjennomført en turné på kommunens sykehjem som en del av Den kulturelle spaserstokken.
- Vi har samlet kunst, arkitektur, og andre severdigheter i Kristiansund kommune i en nettbasert database gjennom Norsk kunstdatabaser, og tilgjengeliggjort dette for publikum, i tillegg til å oppdatere nettsiden for Gjenreisningsbyen.
- Salg av bibliotekstjenester (biblioteksjef og bibliotekar) til Gjemnes kommune fortsatte i 2020.
- Våren 2020 holdt biblioteket stengt i perioden 13.3.-19.5 på grunn av den nasjonale koronasituasjonen. I perioden fra 30.3. og til biblioteket åpnet igjen var det mulig å bestille og hente materiell på biblioteket for publikum. Bibliotekets ansatte kjørte også hjem med bøker til de som hadde behov for det.
- I slutten av mai skiftet biblioteket e-bokleverandør. Den nye appen for å lese e-bøker og høre e-lydbøker heter BookBites. Lånere tilknyttet biblioteket lånte til sammen 6 252 e-bøker og e-lydbøker i 2020. Dette var en økning på 43 %.
- Biblioteket har vært bidragsyter i prosjektet "Biblioteket - ein trygg møteplass", prosjektet har vært eid av Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Prosjektet har resultert i en digital verktøykasse for bibliotekansatte som kan finnes på Nasjonalbibliotekets sider for bibliotekutvikling.
- I 2020 måtte aktiviteten i kulturskolen tas ned mange hakk, og kulturskolen la i stedet opp til en serie med huskonserter samt innspillinger til digital scene. Egen plan for avvikling av konserter ble godkjent hos kommuneoverlegen, med et begrenset publikum i henhold til gjeldende smittevernregler og elektronisk publikumsregistrering med gratisbilletter på nett. Totalt 9 konserter ble avholdt. Til sammen har over 100 av kulturskolens elever deltatt, og rundt 350 personer fikk overvære konsertene fysisk. Dette har vært viktige mål å jobbe mot for elevene, men samtidig representerer dette viktige lyspunkter for både foresatte og elever. I tillegg har Kristiansund skolekorps, Musikkorpsset Tempo, Nordmøre ungdomsstorband og Kristiansund storband har vært involvert i flere av konsertene.
- Høsten 2020 ble veiledningsprogrammet kulturskolen har deltatt på sammen med Averøy, Smøla og Tingvoll siden 2019 avsluttet. Den overordnede målsettingen for programmet var at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen skulle videreutvikle en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med økt læringsutbytte som mål. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet. Det har vært en nyttig prosess både internt i kulturskolen/kulturenheten og for samarbeidet mellom nabokulturskolene.
- Kulturavdelingen er ansvarlig for drift av tiltaket Kompis, et tilbud om deltakelse på fritidsaktiviteter til innføringsklassene ved Allanengen barneskole og Nordlandet ungdomsskole. Dette tilbudet mener vi har vært svært viktig å opprettholde gjennom pandemien.
- HKH Kronprins Håkon var på besøk i Kristiansund i september, og der fikk både kulturskolen og operaen anledning til å presentere noen av kulturlivets erfaringer og utfordringer i koronatiden for en interessert kronprins og statsforvalter.
- Atlanterhavsbadet har vært nedstengt store deler av året, men publikum kom raskt tilbake når nasjonale og lokale retningslinjer og regler tillot det, selv om total publikumskapasitet har vært lavere enn normalt.

Kulturavdelingen fikk i pandemiåret utfordringer med flere av de faste arrangementene som 8. mai, 17. mai, nyttårsmarkering i havnebassenget, julegrantenning. Flere av arrangementet ble gjennomført, selv om det ikke ble helt slik alle er vant til. UNG KSU, ferietilbudene Kul Kultur og flere faste arrangement har utgått grunnet pandemien.

Kulturskolen startet digital fjernundervisningen mandagen etter at landet stengte ned, takket være at skolens lærere var utrustet med nødvendig datautstyr og programvare fra før. Det har vært både utfordringer og gevinster knyttet til det pedagogiske arbeidet og de tekniske løsningene. Blant annet så vi at informasjonsteknisk infrastruktur og hjemmesituasjonen med tanke på rom og arena hjemme hos elevene varier. Fjernundervisningen slår også ulikt ut med tanke på konsentrasjon og inspirasjon hos elevene. Ikke minst er det vanskelig å drive god gruppeundervisning i de fagene det er nødvendig (kor, teater, ensembler og band).

Kulturskolen rakk fire uker med tilnærmet ordinær undervisning før sommerferien 2020, etter en tilrettelegging av undervisningen i tråd med utarbeidet ROS-analyse og smittevernplan for undervisning godkjent av kommunelegen. Høstsemesteret forløp relativt normalt etter samme spor.

Kristiansund kommune ble kåret til Årets musikkommune 2020 for arbeidet med å tilrettelegge for musikklivet i en vanskelig situasjon. Styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag uttrykte at denne kåringen virkelig var en lagseier mellom alle de gode kulturkreftene i Kristiansund kommune.

Kulturavdelingen har også jobbet gjennom perioden med videreutvikling av prosjektet Fotobyen. 1 mill. kroner er tildelt prosjektet Videreføring Fotobyen 2028. Prosjektet var i 2020 et fortsatt samarbeid med Nordic Light.

På prosjektsiden har vi hatt stort fokus på nytt kulturhus, nytt ungdomstilbud i Bakgården ungdomshus, samt prosjekter knyttet til anleggsutvikling innen fysisk aktivitet på Atlantenområdet.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	1,13%	1,19%	2,32%	↘	2,7%	3,63%	6,33%	●
Des 2019	1,99%	4,79%	6,78%		2,79%	3,23%	6,01%	●

Status og utviklingstrekk

Vi opplevde en klar nedgang i både korttids- og langtidsfravær i fjor. Man kan vurdere om noe av dette er knyttet til situasjonen med covid-19 og hjemmekontor/fjernundervisning. Det var dessuten mindre kontakt med publikum generelt, og det førte til mindre sykdom for våre ansatte i førstelinje.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har jobbet jevnt gjennom året med å sikre god dialog med våre ansatte, undersøke om de har det de trenger for å kunne fungere i sin jobb og vi har hatt fokus på å være til stede som ledere for å kunne fange opp eventuelle problemer og situasjoner som de ansatte finner utfordrende.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Når det er sagt har det vært få situasjoner, og vi opplever at alle ansatte har lagt inn en ekstra innsats utover det vi kan forvente av dem, for å sikre at vi leverer gode tjenester på fast basis til vår befolkning.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	36 875	35 300	37 304	-2 004
Driftsutgifter	38 894	33 661	33 722	-62
SUM DRIFTSUTGIFTER	75 769	68 961	71 026	-2 065
Brukerbetalinger og andre inntekter	-27 571	-26 047	-28 925	2 878
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-567	-1 006	0	-1 006
SUM DRIFTSINNTEKTER	-28 138	-27 054	-28 925	1 872
NETTO DRIFTSUTGIFTER	47 631	41 907	42 101	-194

Årsresultat

Vi har et mindreforbruk for 2020 på kroner 194 000,

Avvik

Avvik skyldes i stor grad merforbruk og tap i inntjening på grunn av covid-19, som igjen blir korrigert av økte refusjoner og overføringer knyttet til samme situasjon.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
Caroline - nytt ventilasjonsanlegg	296	0	512	216
Caroline kino - ny himling i vestibyle	1 900	1 500	1 500	-400
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	844	1 000	2 405	1 561
Turvei Harpskaret - Prestmyra	326	150	150	-176
Kolvika - oppgradering badeplass	563	0	0	-563
Kunst i offentlige rom	241	0	500	259
Atlanterhavsbadet - pumper	1 133	2 500	2 500	1 367
Atlanterhavsbadet - vegg	167	200	200	33
Atlanten stadion	4 247	25 600	5 413	1 166
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	6 589	7 300	7 982	1 393
Kjøp av Kongens Plass 6	15 238	0	15 200	-38
Nytt kulturhus	2 038	0	3 529	1 491
Reguleringsplan nytt kulturhus Kongens plass	5 759	0	0	-5 759
Atlanten friluftsområde og silkeputene	216	0	0	-216
Sum	39 557	38 250	39 891	333

Det vesentligste prosjektet under Kultur er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019 pågikk det masseutskifting. Prosjektet strekker seg over flere år, og har en total kostnadsramme på 111,6 mill. kroner. Slutfaktura fra Mekvik Maskin AS på masseutskiftningen er mottatt. Utarbeidelse av tilbudsdokumenter for neste etappe er ferdigstilt (opparbeidelse av gressbane, løpebaner og tribuner). Annonsering av anbud i Mercell.

Stadionprosjektet har ikke hatt forventet fremdrift i 2020. Midler som lå inne i opprinnelig budsjett er overført til 2021.

Forprosjekt opera- og kulturhus hadde et budsjett i 2019 på nærmere 38 mill. kroner. Dette ble tatt ned foreløpig til 3,5 mill. kroner i 2020, da arbeidet fremover skal ivaretas via et aksjeselskap, og ikke ligge i kommuneregnskapet. I den forbindelse ble OMKK Eiendom AS stiftet den 26. mai. Selskapets aksjekapital er på 30 mill. kroner. 17,5 mill. kroner er skutt inn av Kristiansund kommune og 12,5 mill. kroner er skutt inn av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kommunen har kjøpt Kongens Plass 6 av LO til 15,2 mill. kroner. Dette er et ledd i opera- og kulturhus prosjektet, da dette bygget blir en del av det nye opera- og kulturhuset. Bygget vil bli å anse som et tingsinnskudd i det nystiftede aksjeselskapet.

Det er også benyttet 5,8 mill. kroner i forbindelse med reguleringsplanen for nytt kulturhus. Dette er kostnader som etter hvert må dekkes av OMKK Eiendom AS.

Et nytt prosjekt som i 2020 er tilført en del av kommunens ENØK-midler er Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning. Prosjektet har en total kostnadsramme på 12,8 mill. kroner. Det skal etableres energibrønner for optimalisering av varme/kuldesentral for Atlanten kunstisbane samt tilrettelegges for bedre utnyttelse av overskuddsvarme/nærværme til Atlanterhavsbadet og Atlanten Ungdomsskole. Det er søkt om støtte fra Enova oppad begrenset til 1 mill. kroner. Etablering av energibrønner skal være ferdig i løpet av 2020, men optimalisering av varme/kuldesentral skal være ferdig i løpet av 2021.

KOMMUNALTEKNIKK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp
- Forvaltning og drift av friluftsområder, parker og grøntanlegg
- Oppgaver etter forurensningslov, utslippstillatelser og forurenset grunn
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- Byggherrefunksjon ved utbygging av anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- Beredskapstjeneste knyttet til
 - vannforsyning
 - avløpssystem og forurensning
 - vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
110	109,1	88	87,1	Ansvarene renovasjon og næringsavfall med 23 ansatte/årsverk, ble 1.1.2020 overført til ReMidt IKS.

Antall ansatte/årsverk er inklusive ubesatte/vakante stillinger i enheten. Alle ansatte har i utgangspunktet 100 % stilling, noen svært få i redusert stilling på grunn av helse.

Mål og resultat

Veier, gatelys, park, lekeplasser og grøntområder:

- Asfaltert 3,0 km vei, tilsvarer 2 % av kommunalt veinett. Det gir fornyelsestakt på ca. 50 år - lite sett i forhold til normal levetid veidekker som er ca. 20 år i snitt.
- Det ble lagt nytt fortau i Wessels gate, nye gjerder i Sjømannsgata og Freiveien.
- Gatefeieing fra april til oktober dekket størstedelen av det kommunale veinettet.
- Stor aktivitet på fornyelse av veibelysning, skiftet 807 armaturer til LED. Det gjenstår utskiftning av ca. 2 300 armaturer samt 110 km med gatelyskabel.
- Fornyelse av lekeplasser ved Frei barneskole, Dale barneskole og Nordlandet barneskole samt utearealer ved Rensvik og Dale barneskoler.
- Treplanting Kongens plass, langs Ytterrågen og sjøfront Hagelin.
- Gjennomføring av flere tiltak i programmet "Byen som regional motor", blant annet i Vågen og ved Kirkelandet kirke, der det også ble ordnet med egnet sted og anlegg for minnesmerket til 22. juli, samt planlegging for utførelse av nye tiltak i 2021.
- Ajour på behandling av stor mengde saker og henvendelser på vei og park.

VAf-tjenestene vannforsyning, avløp, samt miljø/forurensning:

- Utskiftning av 1,0 km ledningsnett vann, utvidelse/ny vannledning 1,0 km. På avløp ble det utskiftet kun 0,3 km av gamle ledninger. Utskiftingstakten vann og avløp er langt under 50 % av målsettingene i hovedplanene. Den knappe tilgjengelige kapasiteten må i hovedsak øremerkes gjenstående bygging av overføringsanlegg på avløp. Bydelen Nordlandet er ennå ikke påkoblet renseanlegget på Hagelin og mangler utslippstillatelse. Miljødirektoratet og Statsforvalter påpekte i 2020 mulige konsekvenser dette kan ha for tillatelser og realisering av nye private byggetiltak inntil planlagte overføringsanlegg er kommet i drift.
- For liten utskiftingstakt på VA og mye gammelt ledningsnett fører til høy lekkasje-prosent. Lekkasjer utgjorde ca. 40 % av produsert drikkevann i 2020. På avløp er det enda mer og stor innlekking og utlekking er uheldig for miljøet.
- I 2020 var det 43 vannledningsbrudd mot 33 i 2019. For å dekke opp økt lekkasje og noe økt salg til Vestbase, ble det produsert 4,3 mill. m³ mot 4,0 mill. m³ i 2019.
- VA-gebyr lå i 2020 under snittet i kommunegruppe 13, det oppfyller målsetting jfr. bystyrevedtak mai 2019. Det er rom for økt satsing på VA. Det vil føre til at mer blir utført og gi raskere fremdrift på VA-prosjektene samt at det vil være bra for miljøet.

- Enheten kunne i 2020 som en av få fagmiljøer i landet iverksette prøvetaking med hensyn til covid-19 ved renseanlegget på Hagelin. Analysene er nyttige for overvåking og nyanserer bildet av covid-19-situasjonen, selv om det bare er Innlandet, Kirkelandet og Goma som dekkes av bebyggelsen i kommunen.
- Behandlingsanlegget ved Storvatnet oppgraderes jevnlig for å sikre robust forsyning og god drikkevannskvalitet. I 2020 ble anlegget fornyet igjen. Det ble også etablert automatisk, sensorstyrt tilsetning av marmor, som gir bedre drift av filtre og UV-desinfeksjon. Kvaliteten til råvannet fra Storvatnet er meget god. Sammen med god drift i vannbehandlingen oppnås høy kvalitet på drikkevannet.
- En rapport på elvemusling i Ulset-elva i 2020 viser stor/livskraftig bestand, mellom 250 000 og 300 000 individer. Stor minstevannføring (5 ganger høyere enn pålagt) sikrer selv under langvarig tørke stabile og gode forhold for livet i vassdraget.
- Enheten er delegert kommunens oppgaver etter forurensingsloven. Det var stor saksmengde på henvendelser på miljø og forurensing i 2020.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,89%	6,9%	9,79%	2,43%	4,6%	7,03%	
Des 2019	3,71%	4,43%	8,14%	2,76%	4,71%	7,48%	

Status og utviklingstrekk

Enhetens har en målsetting om på sikt å få sykefraværet under 5 %. Selv om sykefraværet viser et totalt sett bra resultat og trenden tyder på nedgang, så er det fortsatt et stykke for å komme ned til ønsket mål.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten driver aktivt arbeid på HMS, internkontroll og har hyppige møter med enhetens hele 6 verneombud. Det er også et aktivt personalarbeid med fokus på godt arbeidsmiljø og tilrettelegging.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	76 174	62 462	77 477	-15 015
Driftsutgifter	118 125	81 492	107 853	-26 361
SUM DRIFTSUTGIFTER	194 299	143 954	185 330	-41 376
Brukerbetalinger og andre inntekter	-178 277	-128 090	-171 062	42 972
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 322	-1 655	0	-1 655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-180 599	-129 745	-171 062	41 317
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 699	14 209	14 268	-59

Årsresultat

Regnskapstillene for virksomheten på vei og park samt tilsvarende på VA viste balanse mellom utgifter og inntekter i 2020, med et lite samlet overskudd ved årets slutt.

Økonomien fordeler seg med omtrent 90 % på VA og 10 % på vei/gatelys og park/uteanlegg:

- Ansvar og tjenester på vei, gatelys, park og utenomhus er finansiert over kommunens ordinære driftsbudsjett.
- Ansvarene og tjenestene på vannforsyning, avløp og miljø/forurensning (VA) er finansiert av gebyr-betalinger etter selvkostprinsippet der inntekter og utgifter balanseres.

Utenom driftsoppgaver er det stor virksomhet på gjennomføring av prosjekt, hovedsakelig tiltak innen vannforsyning og avløp. Aktiviteten på prosjektene finansieres av prosjektmidler.

Avvik

I 2020 skjedde en stor endring i forhold til 2019 ved at virksomheten på avfall fra 1.1.20 ble overtatt av ReMidt IKS. Det førte til vesentlig lavere tall i regnskapet for 2020 på driftsutgifter og inntekter enn for tidligere år.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
Avløp	33 476	66 600	48 986	15 510
Boligområder/Næringsområder	21 885	20 200	40 342	18 457
Vann	35 324	43 600	38 134	2 810
Vei	26 114	23 400	21 754	(4 360)
Park og grønntanlegg	15 649	800	14 229	(1 420)
Sum	132 446	154 600	163 445	30 999

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med overføringsanlegg til det nye renseanlegget. Det legges her avløpsledninger fra rundt i byen og inn mot det nye renseanlegget på Hagelin. Dette er et sammensatt og langsiktig prosjekt. Ferdigstillelse av prosjektet totalt sett er satt til utgangen av 2023. Det er i 2020 satt av 26,7 mill. kroner til prosjektet. Per 31.12 er det medgått totalt 19,8 mill. kroner på dette prosjektet. Prosjektet er nå administrativt delt opp i flere mindre prosjekter for å lette oppfølgingen med de enkelte delprosjektene.

Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2020 er Nerdalen avløpsanlegg med et budsjett på 2,4 mill. kroner, samt anskaffelse av en slamsugebil til 5 mill. kroner. Bilen er bestilt, men på grunn av ulike omstendigheter er leveringen forsinket. Vil bli levert i 2021.

Under området Boligområder/Næringsområder kan vi nevne følgende store prosjekter:

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 1,1 mill. kroner, forbrukt 0,58 mill. kroner).
- Parkering og plass for sjåføropplæring - tunneltaket ved Hagelin (budsjett 5,2 mill. kroner, forbruk 4,9 mill. kroner).
- Bolgneset - erverv av grunn (budsjett 6,9 mill. kroner, forbruk 3,2 mill. kroner).
- Opparbeidelse boligområder - Sommero vest inkludert lekeplass (budsjett 9,8 mill. kroner, forbruk 9,6 mill. kroner).
- Opparbeiding av Skorpa boligområde (budsjett 15 mill. kroner, anleggsbidragsmodell).
- Ferdigstilling Draget (budsjett 1,6 mill. kroner, forbruk 1,7 mill. kroner).

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2020 et budsjett på 9,5 mill. kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 31.12 er det påløpt 9,8 mill. kroner på prosjektet. Et annet vesentlig veiprojekt er ny gangvei langs Husøyveien. Her er det avsatt 3,7 mill. kroner i 2020, og forbrukt 3,2 mill. kroner.

Det er avsatt 1,6 mill. kroner til trafikkisikkerhetstiltak busslommer ved Godhaugen i 2020. Det er per 31.12 brukt 3 mill. kroner i prosjektet. Det er søkt om tilskudd til dette prosjektet, og man antar at man i 2021 vil få rundt 1,5 mill. kroner i tilskudd, som vil finansiere opp merforbruket.

Under området Vann er det flere store prosjekter under arbeid:

- Nødvann/Krisevann – materiell og ombygging (budsjett 3,2 mill. kroner, forbruk 2,3 mill. kroner).
- Tiltak damsikkerhet (budsjett 10,4 mill. kroner, forbruk 11,2 mill. kroner).
- Ny vannledning langs Husøyveien (budsjett 3,5 mill. kroner, forbruk 1,4 mill. kroner).
- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 7 mill. kroner, forbruk 8 mill. kroner).
- Storvatnet - rehabilitering av bygg fra 70-tallet (budsjett 5,7 mill. kroner, forbruk 4,1 mill. kroner).

I forbindelse med at kommunen fra 1.1.2020 overførte sin renovasjonsvirksomhet til renovasjonsselskapet ReMidt, og mottok eierandeler i ReMidt IKS og i ReMidt Næring AS, måtte det betales inn et kontantinnskudd på totalt 1,35 mill. kroner. Dette er ført som kjøp av andeler under området renovasjon.

Under området park, ligger det 10,3 mill. kroner som er knyttet til prosjekter støttet av fylket - Byen som regional motor 18/Sentrum 18. Det er jobbet med prosjekter i Øvre Vågen, Sørlege Vågen, park ved Kirkelandet kirke, og lyssetting av parken ved kirka. Ved prosjektet Sentrum 18 har man fått tilsagn om støtte fra fylket på 33 % av kostnadene.

Flere av Kommunalteknikk sine prosjekter har av ulike årsaker ikke fulgt opprinnelig fremdriftsplan. Budsjettet for 2020 ble derfor regulert ned med 48,9 mill. kroner ved 3. kvartalsrapporteringen, for å oppfylle kravet til realisme. Midlene er lagt inn igjen ved opprinnelig budsjett 2021.

PLAN OG BYGGESAK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- Byggesak
- Oppmåling og forvaltning av geodata
- Eierseksjonering og matrikkel
- Naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
22	21,8	22	21,8	Ingen endring.

En saksbehandler på plan jobber 80 %.

Mål og resultat

Enheten tok i 2019 i bruk fagsystemet eByggesak. Innføringen var krevende på grunn av mangler ved systemet. Systemet ble bedre i 2020, men har ennå mangler som medfører ikke full saksbehandlingsgevinst.

Da landet stengte ned som følge av koronapandemien ble flesteparten sendt på hjemmekontor og alle møter ble overført til den digitale verden gjennom Teams. Erfaringsmessig har det vist seg at det er mulig å gjennomføre forhåndskonferanser, oppstartsmøter, hovedutvalgsmøter, meklingsmøter med sektormyndigheter og liknende digitalt, og gjennomføringen av enhetens oppgaver har med dette foregått tilnærmet som normalt. Ukentlige avdelingsmøter og tett dialog med avdelingsleder og kollegaer per telefon/teamsmøter har vært svært viktig for å kunne ivareta de ansatte.

Reguleringsplan:

I 2020 telte avdelingen 8 ansatte, inkludert avdelingsleder. Planavdelingen ble i 2019 vert for Kom trainee-stillingen som arbeider med arealdelen av kommuneplanen (KPA). Vedkommende ble fast ansatt på planavdelingen i 2020, og har i tillegg til arbeidet med KPA så vidt begynt å saksbehandle reguleringsplaner. Avdelingens GIS-ansvarlige er i 2020 også tildelt ansvar for en del reguleringsplaner. En av de ansatte på avdelingen er superbruker for eByggesak (nå Plan & Build 360°). Arbeidet påvirker denne personen sin saksbehandlingskapasiteten med +/-15 % per uke. Planavdelingen ble tilført oppgaver knyttet til levering av opplysninger til meglere i 2019, og denne ordningen har vært videreført i 2020. Mot slutten av året var 3 ansatte helt eller delvis sykemeldt, og avdelingens kapasitet har med dette vært noe redusert.

Det har blitt gjennomført 6 oppstartsmøter for nye reguleringsplaner, og 2 for reguleringsendringer. 8 planer er 1. gangsbehandlet og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Det ble fremmet innsigelse til 6 av disse, noe som påvirker planens saksbehandlingstid. 4 planer er fremmet for sluttbehandling, og 1 reguleringsplan er klagebehandlet. Avdelingen har i løpet av 2020 jobbet med flere store saker, deriblant ny brannstasjon på Goma (R-300), ny innfartsvei/rv. 70 (R-285), Campus Kristiansund/Devoldholmen (R-288), Opera- og kulturhus (R-280), Sentrumsplanen (K-201201) og ny kommuneplan (K-201801), i tillegg til flere «mindre» reguleringsplaner for boligbebyggelse og næringsutvikling.

Planavdelingen har i løpet av året levert alle planer innen lovpålagte frister, og har med dette ikke måttet frafalle gebyr i noen saker.

Byggesak:

Avdelingen har opplevd stor utskifting av personale i 2020. Det har vært et stort fokus på opplæring på bakgrunn av dette.

Byggesaksavdelingen har i 2020 gjort 546 vedtak i byggesaker. Av disse er 42 saker ikke behandlet innenfor lovpålagt saksbehandlingstid. Dette tilsvarer 7,69 % av sakene og avdelingen har for 2020 ikke levert innenfor målet om å

behandle 95 % av sakene innenfor lovpålagt frist. Årsaken til økningen i antall saker som behandles utover lovpålagt frist skyldes flere forhold. Det mest avgjørende forholdet er at 6 av 7 saksbehandlere sa opp sin stilling i løpet av 2020, og nye saksbehandlere bruker gjerne lengre tid på en sak enn en erfaren saksbehandler vil gjøre.

Når det gjelder konkrete byggesaker, var restanse ved 1. kvartal 2020 157 søknader. Ved utgangen av året er tallet gått ned til 114 søknader. Avdelingens totale restanser har også gått ned fra 229 i 1. kvartal 2020 til 155 ved utgangen av året.

Enheten har arbeidsgiveransvaret for en stilling som arbeider med byggetilsyn for ORKidé-kommunene, inkludert Kristiansund. Dette vil bidra til økt fokus på tilsyn i byggesaker.

Oppmåling:

Avdelingen har i 2020 gjennomført 48 delingsforretninger, 11 arealoverføringer, 8 grensejusteringer, 10 klarlegging av eksisterende eiendom, 1 anleggseiendom og 1 matrikulering av umatrikulert grunn (sjøgrunn). Det ble behandlet 20 eierseksjoneringssaker.

Avdelingen utarbeider situasjonskart over eiendommer til bruk i byggeprosjekter. Det ble i 2020 utarbeidet 180 situasjonskart. Avdelingen har ansvaret med å ajourføre bygg- og tiltaksbaser fortløpende i Sentral FKB. Øvrige kartdatabaser ajourføres ved behov. Ut over dette utføres arbeid med fortløpende føring i Matrikkelen av bygg, eiendom, adresse, samt føring for Jordskifteretten og Statens vegvesen.

Avdelingen har utført alle arbeidsoppgaver/oppdrag innen lovpålagte frister. Det foreligger ikke tap av gebyrinntekter.

Oppstartet Geovekstprosjekt med ajourføring av kartbaser og nytt ortofoto våren 2020. Data beregnes levert våren 2021.

Annet:

Plan og byggesak leverer opplysninger til meglere i forbindelse med salg av eiendom. Det ble i 2020 levert opplysninger i 604 saker. Enheten gir også uttalelse til Eiendomsdrift ved salgsvurdering av kommunale eiendommer.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	1,46%	11,38%	12,84%	↗	1,67%	3,6%	5,26%	●
Des 2019	1,38%	7,46%	8,84%		2,97%	7,04%	10,01%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ved enheten var på 5.26 %, som er lavt. Enheten halverte korttids- og langtidssykefraværet sammenliknet med 2019. Dette er vesentlig under enhetens mål for 2020 på 8 %. Sykefraværet har hatt en svært positiv utvikling.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ikke igangsatt andre tiltak per i dag. Enheten har god kontroll på sykefraværet og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	17 515	17 719	18 103	-384
Driftsutgifter	2 706	3 236	900	2 336
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 222	20 955	19 003	1 952
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 757	-13 828	-13 189	-639
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-721	-336	0	-336
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 478	-14 164	-13 189	-975
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 743	6 791	5 814	977

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk i 2020 på kroner 977 000 i forhold til budsjett. Alle avdelingene nådde inntektsmålet. Driftsutgiftene ved enheten er høyere enn budsjettet.

Avvik

At driftsutgiftene ved enheten er høyere, skyldes hovedsakelig lavere rammeoverføring. Rammeoverføringen er så lav at enheten startet året med underskudd på 1,641 mill. kroner. Avviket skyldes også høye lisensavgifter på ca. kroner 700 000 for saksbehandlingssystemet eByggesak, som ikke lå inn i budsjett.

Effekt av tiltak

Enheten driver hovedsakelig etter selvkost. For oppgaver som sluttbehandling av planer, klagebehandling, arbeid med kommuneplanens arealdel med mer er det ikke lov å ta gebyr (selvkost). Dette arbeidet må finansieres over rammeoverføring. Rammeoverføringen er imidlertid så lav, at det ikke dekker enhetens kostnad til dette arbeidet. Kommunens vilt- og landbruksforvaltning som utføres av Tingvoll og Gjemnes kommune, dekkes også av enhetens ramme. Enheten har forut for budsjettbehandling kommunisert at rammeoverføringen er for lav.

Lisensavgifter for eByggesak er nå lagt inn i budsjett for 2021, og vil da i stor grad finansieres via gebyrer (selvkost). Gebyrene er økt som følge av at økte lisensgebyrer. Effekten av dette tiltaket vil vise seg i regnskapet for 2021.

Generelt om sparetiltak: Det foreligger et selvkostvedtak fra bystyret fra 2016 som sier at enheten så langt som mulig skal være selvkostfinansiert. Planlagte sparetiltak framover vil ha liten effekt på rammeoverføringene. Stillingene ved Plan og byggesak er finansiert, helt eller delvis, med gebyrinntekter. Skal enheten gjennomføre sparetiltak som tilsvarer reduksjon i rammeoverføringen tilsvarende én stilling, må enheten avgi flere stillinger. For eksempel for avdelingen byggesak er ikke dette mulig, da selvkostgraden er så høy at hele avdelingen kun belaster rammen tilsvarende ca. én stilling.

Enheten er neste år pålagt å spare én stilling som effektivitetsgevinst for innføring og anskaffelse av fagsystemet eByggesak.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det ble i 2019 flyttet en stilling fra Samfunnsutvikling til Plan og byggesak. Dette er en traineestilling som skal arbeide med (KPA). Traineeperioden utløp i 2020 og denne personen ble da ansatt uten at enheten fikk budsjettjustering/tilført denne stillingens lønnsmidler. Arbeide med KPA er ikke selvkost og belaster rammen i sin helhet.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	893	1 500	1 500	607
Deltakelse i prosjekt Skansen	42	0	0	-42
Sum	936	1 500	1 500	565

Prosjektet sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv ligger under dette rammeområdet. Prosjektet hadde en total ramme på 10 mill. kroner. Det er satt av 1,5 mill. kroner i budsjett til dette i 2020, og 0,9 mill. kroner er benyttet. En ansatt jobber fulltid med dette arbeidet.

For deltagelse i prosjekt Skansen er det ikke budsjett i 2020. Det er likevel kommet en faktura på kroner 42 000 for etterarbeid/digitalisering i forhold til et prosjekt fra tidligere år.

EIENDOMSDRIFT

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens byggherrefunksjon
- Kjøp og salg av bebygde eiendommer
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- Renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg, entreprise og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
100	86,82	104	95,5	Økning skyldes etablering av vaktmester og renholdstjeneste ved Rokilde og Godhaugen 42. En ny stilling som renholder på Frei administrasjonsbygg i tillegg.

Mål og resultat

Renhold:

Har fast renhold av ca. 125 000 kvm. Avdelingen har levert forsterket renhold i alle kommunale bygg i forbindelse med covid-19. 80 renholdere har vært i daglig drift med intensivt smitterenhold. Ny teknologi og desinfeksjonsroboter tatt i bruk. Avdelingen har opprettet egen smittepatrolje og eget smittevaskeri for tekstiler og verneutstyr til gjenbruk.

Avdelingen har overtatt renhold fra følgende enheter i kommunen i løpet av 2020:

- Frei Administrasjonsbygg.
- Frei Legesenter.
- Nye lokaler for PPT- tjenesten.
- Kongens Plass 5.
- Storgt. 13, IKT og psykologi-kontorene.
- Roligheten Borettslag.
- Kommunalteknikk; fast oppdrag med renhold av pumpestasjoner og renseanlegg.

Nye «prosjekter» 2020:

- Nye Rokilde omsorgsboliger.
- Godhaugen omsorgsboliger.
- Kristiansund og Omegn legevakt.
- Ukentlig desinfeksjon av verneutstyr for RRT.

Drift og vedlikehold:

Arbeidet består av drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse som blant annet skoler, barnehager, sykehjem og kontorbygg, til sammen ca. 202 000 m², 690 omsorgsboliger og andre kommunale boliger. Byggdrifterene påser at vedlikeholdsplanene blir fulgt opp, slik at kommunen sine formålsbygg i størst mulig grad blir holdt godt vedlike. I tillegg utfører byggdrifterene forefallende vedlikeholdsarbeid i samarbeid med øvrige fagpersonell i avdelingen. Fagarbeidere bistår byggdrifterene i sitt arbeid, samt står for klargjøring av boliger ved inn- og utflyttinger. I 2020 hadde vi 183 inn- og utflyttinger av boliger.

Prosjekt:

Ombyggingsarbeider på Rokilde utgjorde det største prosjektet i 2020. Prosjektet hadde en kostnadsramme på 301 mill. kroner, og ble levert 3 måneder før tiden og 15 mill. kroner under budsjett. I tillegg til Rokilde prosjektet, er det gjennomført tiltak på Kringsjø sykehjem, som oppgradering av inngangsparti, nye kjøkken i fellesstuer, ny utvendig puss og nye vinduer og beslag.

Prosjektavdelingen er i planlegging- og prosjekteringsfasen i prosjekter som kommer til utførelse i 2021, som ny brannstasjon, opera- og kulturhus, avlastningsboliger i Østerveien, nye boliger i Fr. Selmers gt., bergvarmesentral for JP. Clausens gt. og Festiviteten, nye boliger i Konsul Johnsens gt. samt nytt krisesenter i Wergelandsveien.

I tillegg til oppfølging av store og små investeringsprosjekter nevnt over, har prosjektavdelingen utført en rekke oppdrag for de kommunale eiendomsselskapene og boligstiftelsene. Avdelingen har også bistått med branntekniske underlag for IKT-avdelingens wifi-prosjekter og Kultur med energibrønnene for Atlanten Idrettspark.

Prosjektavdelingen har bistått renholdsavdelingen med klargjøring av tegninger for renholdsplanlegging, dessuten bistått boligavdelingen med lukking av avvik etter branntilsyn og oppfølging av skadeforsikringssaker, eksempelvis brannskadeutbedring etter brannen i Clausens gate 23.

Investeringsprosjekter:

- Rokilde, ombygging og nybygg.
- Barmanhaugen, ny heis og ombygging underetasje, ombygging og nybygg.
- Nye kontorer for PP-tjenesten i Frei Helsehus.
- Nye kontorer for Barn, familie, helse på Kongens Plass 1.
- Ombygginger og rehabilitering i Caroline.
- Øvre Enggate 8b, Ny varmesentral med brønnpark.
- Frei Sykehjem, ny sansehage.
- Nordlandet barneskole, totalrenovering gymsal.
- Fostervoldsgate 16, totalrenovering.
- Nytt tak og etterisolering av yttervegger på Rådhuset.
- Atlanten stadion, ny brønnpark og energianlegg.
- Sansehage Frei sykehjem.
- Sansehage Storhaugen.
- Utvendig og innvendig rehabilitering Kringsjø sykehjem.
- Caroline kino, nytt ventilasjonsanlegg.

Enøk og energiøkonomisering:

Eiendomsdrift satte et mål i 2017 om å spare 5,5 mill. kWh i løpet av fem år gjennom diverse tiltak som bedre styringer, oppfølging, etterisolering, nye energikilder og smarte løsninger. Vi er på god vei til å nå dette målet. Skyreise-prosjektet, som er en del av dette er et ressurskrevende arbeid.

Bolig og forvaltning:

Avdelingen forvalter kommunens boliger og omsorgsboliger. I 2020 administrerte avdelingen 183 ut- og innflyttinger. Til sammen administrerer og forvalter Boligavdelingen ca. 690 boenheter, hvorav ca. 460 er omsorgsboliger.

Oppussing av leiligheter i forbindelse med utflyttinger bestilles hos oppsynsmann på drift- og vedlikeholdsavdelingen som har fagpersoner. Fortrinnsvis benytter vi egne ansatte, men i enkelte tilfeller må avdelingen bestille oppussing hos rammekontraktører. Omsorgsboligene har egne byggdrifere i drift- og vedlikeholdsavdelingen som tar seg av daglig vedlikehold.

Antall boenheter har økt med ca. 20 boenheter fra 1.1.2020 til og med 31.12.2020, men det er solgt dårlige og gamle leiligheter, som er erstattet med mer tilpassede og moderne boliger.

Avdelingen har også ansvaret for kommunens forsikringer for motorvogn og bygninger inklusive oppfølging av skader og forsikringsoppgjør. Avdelingen utarbeider også søknader om tilskudd fra Husbanken som gjelder investeringsprosjekter og utleieboliger, samt rapportering til KOSTRA, SSB og Beregningsutvalget/IMDI.

Kjøp, salg og utleie:

Eiendomsdrift er også ansvarlig for kjøp salg og utleie av kommunens eiendommer og bygninger. I 2020 solgte vi kommunale eiendommer for ca. 42 mill. kroner, men kjøpte også nye tilpassede boliger for ca. 11 mill. kroner. De fleste av leieavtalene kommunen har inngått med eksterne utleiere de siste årene, er terminert, både for boliger og næringsbygg.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	2,2%	3,09%	5,29%	2,29%	4,78%	7,07%	
Des 2019	1,99%	6,69%	8,68%	1,57%	5,52%	7,09%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har høyt fokus på sykefravær og jobber godt med tilrettelegging for de med redusert arbeidsevne. Lavt korttidsfravær, og stabilt lavt sykefravær generelt.

Korttidssykefraværet er lavt. Det sier noe om at det er godt arbeidsmiljø, trivsel og lite skader og uhell. HMS-arbeidet vi kontinuerlig gjennomfører bidrar også til lavt sykefravær. Langtidssykefraværet kunne vært lavere, men består av noen eldre og personer med skader og sykdommer som tilsier at de sannsynligvis ikke kommer tilbake i arbeid mer, enten på grunn av alder eller diagnoser. Det samarbeides tett med NAV om å sysselsette personer som har ulike utfordringer i det ordinære arbeidsmarkedet. Erfaringer med dette anser vi for meget gode.

Tiltak for å bedre nærværet

Det arbeides kontinuerlig med å holde tilstedeprosenten på det nivået enheten nå har. Tiltak vi gjennomfører er sosiale sammenkomster der alle i enheten deltar, men på grunn av covid-19 har det av naturlige årsaker vært svært begrenset i 2020. Forholdene blir lagt til rette for at den enkelte deltar i relevante kurs og videreutdanning for å oppnå fagbrev og videreutdanning for sitt fagfelt. Ledelsen er ofte ute hos og holder tett kontakt med medarbeiderne, og holder seg orientert, både i faglige spørsmål og i sosiale forhold. Holdningsskapende arbeid settes i fokus, både faglig, økonomisk og med hensyn til tilstedeværelse. Å få ansatte til å føle at de har medvirkning og påvirkning i egen arbeidssituasjon er viktig.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Enheten er godt fornøyd med de tiltak og det holdningsskapende arbeidet som gjennomføres, noe som vår tilstedeværelsesprosent anskueliggjør.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	51 211	55 437	53 805	1 632
Driftsutgifter	46 240	50 509	40 985	9 524
SUM DRIFTSUTGIFTER	97 450	105 946	94 790	11 156
Brukerbetalinger og andre inntekter	-65 169	-71 106	-63 856	-7 250
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 587	-2 040	0	-2 040
SUM DRIFTSINTEKTER	-66 756	-73 877	-63 856	-10 021
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 694	32 069	30 934	1 135

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 1,13 mill. kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

- Erstatningskrav i forbindelse med feilfylling av biodiesel kroner 1 044 348.
- Husleie for Rokilde var budsjettet for hele året kroner 1 073 000.
- Oppussing av Roligheten, ikke budsjettet kroner 448 000.
- Kostnader ved myndighetspålegg kroner 406 000.
- Tomgangsleier.

Enheten har vært svært restriktiv med overtidsarbeid. Ved årets start var vi klar over at de økonomiske rammene var begrenset, og vi var meget bevisst på å redusere innleie av eksterne rådgivere, vikarer og på større påkostninger som kan utsettes.

Effekt av tiltak

Tiltak som er blitt gjennomført i hele driftsåret, medfører at enheten har levert et godt regnskap i pluss for 2020 i henhold til budsjett, hensyntatt de forklaringer som vises over.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens foreslåtte og innrapporterte budsjettjusteringer for 2020, ble ikke kompensert.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett- avvik
Enøktiltak	3 046	7 500	6 162	3 116
Nye alarmsendere - kommunale bygg	1	0	381	380
Nytt krisesenter - forprosjekt	892	0	414	-478
Nærmiljøanlegg Goma	139	0	3 985	3 846
IKT verktøy for Eiendomsdrift	1 794	1 350	2 260	466
Sum	5 872	8 850	13 202	7 330

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Omtrent halvparten av midlene er benyttet i 2020. Prosjektet fortsetter i 2021.

Det er også benyttet 0,9 mill. kroner i forbindelse med forprosjekt til nytt krisesenter.

Nærmiljøanlegg Goma er et prosjekt i forbindelse med oppgradering av området ved den nye brannstasjonen. Prosjektet skal finansieres ved kommunale midler, samt ved spillemidler. Oppstart i 2021.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal brann- og redningstjeneste
- Feiing og tilsyn i private boliger
- Tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- Beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- Vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

Ansatte og årsverk

2019		2020		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar endring
85	35,7	87	36,3	En vakant stilling i 2020.

30 ansatte i 100 % stilling, 1 ansatt 60 % stilling og 51 deltidsansatt i ca. 1-2 % stilling.

Mål og resultat

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Averøy, Smøla, Aure og Kristiansund. Kristiansund er vertskommune for dette samarbeidet og har som mål å levere gode tjenester med fokus på kvalitet og tilgjengelighet på vegne av innbyggerne. Tjenesten er i tråd med de krav som stilles i lov og forskrifter som gjelder for brann- og redningstjenester. I tillegg må den være tilpasset de lokale forhold i hver enkelt deltakerkommune.

2020 har vært et innholdsrikt år. Forebyggende har brukt mye tid på våre samarbeidskommuner, samt veiledning og opplæring av tre lærlinger innenfor brannforebyggerfaget.

Beredskapsavdelingen har driftet alle stasjoner i henhold til plan. Skarpe hendelser har blitt håndtert og evaluert fortløpende. Øvelser og ekstern kursing er gjennomført også i henhold til plan, med begrensninger grunnet korona.

Vi ser at en del tid går med til å "avstemme" vår tjenesteleveranse til både innbyggere og administrasjon i våre samarbeidskommuner. Dette er et nødvendig arbeid, som vi forventer skal bli mer sømløst etter hvert som vi høster erfaringer.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd		Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Des 2020	0,59%	2,18%	2,76%	↘	2,29%	1,27%	3,57%	●
Des 2019	0,55%	2,14%	2,69%		1,93%	3,69%	5,62%	●

Status og utviklingstrekk

Enheten har generelt et lavt sykefravær. Variasjoner skyldes tilfeldigheter som er vanskelig å påvirke. Eksempel her er skader i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes fortløpende med individuell tilrettelegging og tilpassede arbeidsoppgaver blir gjennomført der dette er mulig. Sykefravær er tema på alle HMS-møter og verneombud bekrefter at fravær ikke skyldes arbeidsmiljø. Sykefraværsoppfølging er også tema i avdelingsmøter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser en økt forståelse blant ansatte hva gjelder å bidra i kartlegging av restarbeidsevne og mulige tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020
Lønn og sosiale utgifter	29 993	30 032	31 087	-1 055
Driftsutgifter	11 509	11 712	9 367	2 345
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 503	41 744	40 454	1 290
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19 467	-21 844	-19 432	-2 412
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-546	-226	0	-226
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 014	-22 069	-19 432	-2 637
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 489	19 675	21 022	-1 347

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,347 mill. kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Det driftes med kontroll på løpende utgifter og inntekter, men ser at uforutsette og midlertidige endringer får utslag på regnskapet. Spesielt er dette utfordrende ettersom vi drifter brann- og redningstjenesten i 4 forskjellige kommuner. Det kreves mer enn ett års erfaring for å treffe mer forutsigbart.

Avvik

- Driftsutgiftene ble noe høy, unntatt lønn og sosiale utgifter. Driftsinntektene ble også høyere enn budsjettert.
- Enheten har hatt en stilling vakant i 2020 og et lavt sykefravær, med et lavt behov for vikarer.
- I 2020 ser vi også at en del planlagte kurs og utdanningsløp ble avlyst og/eller utsatt grunnet covid-19.

Effekt av tiltak

Vi har gjennomgått en ytterligere periodisering for 2021, som skal gi bedre kontroll gjennom året.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det har ikke vært nødvendig med budsjettjusteringer i driftsåret 2020.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett-avvik
Utstyr feiervesen	0	200	461	461
Ny brannstasjon	7 409	115 000	4 499	-2 910
Sum	7 409	115 200	4 960	-2 449

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon på tomte til gamle Goma skole. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i februar 2020 hevet til 155 mill. kroner. Arbeid med prosjektering og konkurransegrunnlag ble satt på vent august 2019 på grunn av saksbehandling om økonomisk ramme og utredninger av andre tomtealternativer. Arbeid er satt i gang igjen etter siste bystyrevedtak 4.2.2020.

Riving av det gamle skolebygget og omkringliggende bolighus er nesten ferdigstilt. Prosjektet er ellers inne i en samspillsfase med entreprenør. Prosjektet fortsetter i 2021 og størstedelen av budsjettet er overført til og tatt inn i opprinnelig budsjett 2021.