



Kristiansund
kommune

Månedsrappport drift

Juni 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
 ØKONOMI - DRIFT	 7
Resultat per rammeområde	7
Rammeforutsetninger	9
 VIRKSOMHETSSTYRING	 11
Plansystemet	11
Planarbeid	11
Planer i henhold til planstrategi	11
Øvrige planer	15
Styringssystemet	16
Stratsys virksomhetsstyringssystem	16
Compilo - kvalitetssystem	17
Mål- og resultatstyring	17
Internkontroll og risikostyring	18
Statlige tilsyn	18
Forvaltningsrevisjoner	23
Regnskapsrevisjoner	24
Politiske vedtak	25
ROS-analyser	35
Dokumentasjon	35
Avvik	35
Læring og forbedring	37
Undersøkelser	37
Interne revisjoner	38
Ledelsens gjennomgang	38
Eierstyring	39
Kunngjøringer	39
 TJENESTEOMRÅDENE	 41
Organisatoriske endringer	41
 POLITIKK OG ADMINISTRASJON	 42
Kommunalsjefens kommentar	42
Økonomi - drift	42
Politikk	43
Kommunedirektørens kontor	43
Personalseksjon	44
IKT	44
Økonomiseksjon	45
Servicetorg	45
IKT-ORKidé	46
Felles avsetninger	46
Eksterne enheter	46

OPPVEKST	47
Kommunalsjefens kommentar	47
Økonomi - drift.....	47
PP-tjeneste for Nordmøre	49
Grunnskole felles	49
Allanengen barneskole.....	50
Bjerkelund barneskole.....	50
Dale barneskole	51
Folkeparken skole.....	52
Frei barneskole.....	53
Innlandet barneskole.....	53
Nordlandet barneskole.....	54
Rensvik barneskole	55
Atlanten ungdomsskole	55
Frei ungdomsskole	56
Nordlandet ungdomsskole	56
Voksenopplæring	57
Barnehager og opplæringstjenesten	58
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	58
Forebyggende helsetjenester	59
 HELSE OG OMSORG.....	 60
Kommunalsjefens kommentar	60
Økonomi - drift.....	60
Seksjon forvaltning helse og omsorg	61
Helse og omsorg felles.....	62
Sykehjem og fellestjenester	63
Hjemmetjenester	64
Psykisk helse og rus.....	65
NAV	66
Bo og habilitering	67
Storhaugen helsehus	68
Legetjenester.....	69
 TEKNISK OG KULTUR	 70
Kommunalsjefens kommentar	70
Økonomi - drift.....	70
Kultur	71
Kommunalteknikk.....	71
Plan og byggesak.....	72
Eiendomsdrift	73
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	74

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Så langt i 2025 ser vi et vesentlig merforbruk i driften. Per august viser interne prognoser at vi trenger å benytte omtrent 40 millioner kroner fra disposisjonsfondet om ingen av våre tiltak har effekt i andre halvår.

Tiltak som skulle vært gjennomført fortløpende viser lav gjennomføringsgrad, og det har vært utfordringer knyttet til budsjettdisiplin. For å sikre bedre kontroll og styring må topplergruppen umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettbalanse og styrket økonomistyring. Dette adresseres gjennom tre akser.

- Gjennomgang av inntekter og manglende inntekter
- Gjennomføring av strategisk kompetanseutviklingsplan
- Gjennomføre akutte økonomiske tiltak (utdypet sist månedsrapport)

Effekten av dette skal bli nærmere budsjettbalanse i 2025, og ikke minst at vi gjennomgår hele virksomheten for å ha riktig kompetanse på riktige oppgaver.

Dette arbeidet kan sees i sammenheng med å dele kommunen opp i 4 sektorer, og å dele vår største enhet, Bo og habilitering i to for å utjevne lederspennet bedre.

Både omstrukturering og gjennomføringen av strategisk kompetanseutviklingsplan vil pågå så lenge vi ikke har oppnådd ønskede resultater.



Arne Ingebrigtsen
kommunedirektør

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Gjennomførte møter i 2025:

- [Politiske møter - Møter Administrasjons- og likestillingsutvalget 13.05.2025 \(Kristiansund kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-moter-administrasjons-og-likestillingsutvalget-13.05.2025)

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2025:

- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-12.02.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 06.03.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-06.03.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 04.04.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-04.04.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 26.05.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-26.05.2025)

AMU har flere underutvalg:

1. Arbeidsmiljø- og HMS-grupper i den enkelte enhet
2. Nærværgruppen
3. AKAN-utvalget

Tillitsvalgtordningen

Medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte, og i henhold til Hovedavtalen del B § 3-3.

Informasjons- og drøftingsmøter gjennomføres der myndigheten til å fatte beslutning ligger:

1. Månedlige informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektøren og hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte (TV) som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud blir invitert til å delta på møtene med fokus på arbeidsmiljøet.
2. Informasjons- og drøftingsmøter mellom arbeidsgiverrepresentant og berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

Arbeidsmiljø- og HMS-gruppe for partssamarbeid om arbeidsmiljø og HMS:

- Det viktigste arbeidet i 2025 er å utføre/utøve det systematiske HMS-arbeidet, på alle nivåer i virksomheten.

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO.

- Møter gjennomført ved utgangen av rapporteringsperioden:
 - 06.02.25 - Følgende prosedyrer: Arbeidsgivers aktivitetsplikt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, Vold og trusler mot ansatte, Sykefraværsarbeidet, systematisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid.
 - 21.03.25 - Opprette ny kommunalsjefstilling.
 - 03.04.25 - Agenda: 1) revidering av etiske retningslinjer, 2) strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan, kommunenivået, steg 1 til og med 5 - innspill på steg 6, 3) organisasjonsjustering og vurdering av kommunalsjefstillinger i Kristiansund kommune, 4) økonomiske utfordringer, med grunnlag i Årsrapport 2024 + Månedrapport februar 2025, krever grep.
 - 03.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
 - 11.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
 - 25.04.25 - Opprettelse av ny stilling - virksomhetsstyring
 - 25.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
 - 02.05.25 - Agenda: 1) Overtid og tjenestereiser, 2) Bruk av Funksjons- og trivselsvurdering ved sykefraværsoppfølging, 3) Passordbyte for alle ansatte,
 - 02.05.25 - Prosjekt i Bo og habilitering
 - 23.05.25 - Agenda: 1) drøfte overtid og tjenestereiser, 2) Innspill fra NFF og NETF til bruk av Funksjons- og trivselsvurdering ved sykefraværsoppfølging, 3) informasjon om passordbyte for alle ansatte, 4) orientering om prosjektet "Vi skal være der barna er"

Hovedverneombudets kommentar

Hva venter oss i tiden som kommer?

Dette er et spørsmål som mange av oss stiller seg, og med god grunn. For å møte fremtiden på en god måte, trenger vi ledere som både gir retning og trygghet, ansatte som er villige til å tilpasse seg, og planer som ikke bare ser bra ut i et dokument, men som faktisk fungerer i praksis.

Skal vi lykkes med endringer og utvikling, må vi ha blikket festet både på det store bildet og på det som skjer her og nå. Evnen til å justere kursen når det trengs, er viktigere enn noensinne.

Et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste, der alle involveres tidlig og reelt er avgjørende. Når partene spiller på lag, styrkes både beslutningsgrunnlaget og arbeidsmiljøet, med større grad av trygghet og forutsigbarhet for de ansatte.

Vi vet også at gode ledere må tåle å stå i usikkerhet og endring, samtidig som de bygger engasjement og tillit. Men det stopper ikke der. Det handler også om å gi de ansatte mulighet til å utvikle seg og bidra, uansett hvilken rolle de har i virksomheten.

Det er utført mye godt arbeid allerede, og det foreligger nå solide planer til grunn for nødvendige kursendringer. Planene vitner om en tydelig retning og vilje til å møte fremtiden med både struktur og fleksibilitet.

Som hovedverneombud ser jeg positivt på det arbeidet som nå pågår for å styrke virksomheten og gjøre oss bedre forberedt på det som venter fremover. Det er viktig at vi ikke glemmer arbeidsmiljøet i denne prosessen, og at vi sørger for å ha med de som faktisk skal stå i endringene.

I utviklingsarbeid er det ikke uvanlig at løsningene vokser frem underveis. Det er krevende å favne alt fra starten, men en av våre styrker ligger nettopp i evnen til å justere, tilpasse og lære, samtidig som vi holder blikket festet på planverket og målene.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap juni 2025	Regulert budsjett juni 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2025	Regulert budsjett 2025	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	7 774	8 876	1 101	17 976	17 976		600
Sentraladministrasjon	66 310	46 673	- 19 637	101 407	101 407		
Felles avsetninger	1 563	35 342	34 146	- 10 326	- 10 326		
PP-tjenesten	6 218	5 040	- 1 178	11 588	11 588		
Grunnskoler	134 756	144 979	10 222	316 872	317 083		
Barnehager	100 826	109 044	8 219	231 723	232 072		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	35 586	28 434	- 7 152	54 729	54 729		9 600
Forbyggende helsetjenester	15 180	15 447	268	30 816	30 574		
Fellestjenester helse og omsorg	50 827	44 140	- 6 687	77 756	82 546		
Sykehjem	76 093	70 663	- 5 430	150 222	152 172		5 000
Hjemmetjenester	60 840	62 002	1 162	131 913	131 913		
Psykisk helse og rus	36 343	36 302	- 41	43 293	55 993		2 400
Velferd	57 593	57 449	- 145	118 447	118 447		
Bo og habilitering	126 973	117 621	- 9 352	176 032	176 032		30 000
Storhaugen helsehus	36 833	31 213	- 5 620	68 641	67 291		5 000
Legetjenester	44 282	52 191	7 908	74 411	75 811		
Kultur	23 045	34 653	11 608	58 650	58 650		2 500
Kommunalteknikk	- 48 119	4 850	52 968	16 007	16 007		
Plan og byggesak	1 391	1 531	140	6 336	6 336		
Eiendomsdrift	18 553	14 835	- 3 718	32 049	35 560		1 000
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	16 709	9 287	- 7 422	23 306	24 906		1 500
Kommunen internt	869 575	930 570	61 362	1 731 848	1 756 767		57 600
Kristiansund Havnekaske	-	- 0	- 0	500	-		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 200	3 232	- 968	6 464	6 464		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	9 006	9 375	369	18 750	18 750		
Varde AS	1 184	1 205	22	2 411	2 411		
Nordmøre Krisesenter IKS	3 166	3 167	1	6 333	6 333		
Kommunen eksternt	17 555	16 979	- 576	34 458	33 958		0
Totalt	887 130	947 549	60 786	1 766 306	1 790 725		57 600

Noen av enhetene som rapporterer et forventet merforbruk skriver at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt nå. I tillegg er det flere enheter som rapporterer forventet balanse, men som har sannsynlighet for merforbruk ut i fra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten. Enkelte enheter rapporterer forventet merforbruk uten å skissere hvor mye som er forventet.

Innenfor sektor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i enkelte grunnskoler, herunder Frei barneskole, Nordlandet barneskole, Nordlandet ungdomsskole og Folkeparken skole. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk, samt midlertidig drift. Rammeområdet Grunnskole må sees i sammenheng som helhet og det rapporteres samlet om forventning om balanse. Prognoser viser at hvis driften fortsetter i andre halvår med tilsvarende forventet økning i ressursbruk som tidligere år, vil rammeområdet gå med mindreforbruk i år.

Barnevernstjenesten har hittil i år rapportert at merforbruket ville bli innhentet, ved at flere kostnadskrevende tiltak ville bli avsluttet og at nye tiltak kunne forebygges. Flere ressurskrevende saker har imidlertid økt aktiviteten i barneverntjenesten og lovpålagte oppfølging og tiltak har utløst ytterligere kostnader. Enheten rapporterer nå et forventet merforbruk på 9,6 millioner kroner for 2025.

I sektor Helse og omsorg er Bo og habilitering sitt rapporterte merforbruk det største. Det har hittil i år vært rapportert om et forventet merforbruk på 15 millioner kroner, forutsatt at planlagte prosesser holder frem. Manglende fremdrift samt at man gjennom 1. halvår har jobbet med å få oversikt over det økonomiske grunnlaget, har medført at forventet merforbruk har økt til det dobbelte. Man er i denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling av driften og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser. Dette arbeidet pågår, men enheten vil ikke lykkes med budsjettbalanse i 2025. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Merforbruket har økt fra forrige rapport som følge av driften i sommer. Dette er i hovedsak som følge av uforutsette hendelser. Psykisk helse og rus melder om merforbruk på 2,4 millioner kroner, etter at budsjettet ble regulert med 12,7 millioner kroner i juni 2025.

Innenfor Tekniske tjenester og kultur rapporterer Eiendomsdrift om utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året. Årsaker som hærverk, tomgangsleie, forsikringsskader og prisvekst er forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder. Kultur har tidligere rapportert om budsjettbalanse, men melder nå en ytterligere økning om forventet merforbruk, fra 1,5 millioner kroner til 2,5 millioner kroner. Dette er hovedsakelig som følge av mindre inntekter enn budsjettet. Brann og redning rapporterer med merforbruk på 1,5 millioner kroner, i hovedsak som følge av overtid og innleie av vikarer.

Det henvises til enhetsleders rapportering for mer informasjon om enhetenes økonomiske situasjon.

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjettdisiplin i 2025 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjettdisiplin ikke oppnås, slik det er en betydelig risiko for at kommunen ikke gjør, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Kommunen har et svært begrenset økonomisk handlingsrom. Det vil gjennom året bli foreslått budsjettreguleringer der det er nødvendig for å styrke enkelte rammer, finansering må da finnes i kommunens andre rammeområder, fortrinnsvis i egen sektor.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap juni 2024	Regnskap juni 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025
Rammetilskudd	464 178	509 660	919 149	910 150
Inntekts- og formuesskatt	389 248	433 005	889 345	889 747
Eiendomsskatt	59 753	60 679	121 299	121 027
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 389	-	135 622	135 622
Overføringer og tilskudd fra andre	205 127	179 862	386 231	380 981
Brukerbetalinger	32 888	28 284	49 795	49 006
Salgs- og leieinntekter	146 213	165 248	331 969	329 948
Sum driftsinntekter	1 298 796	1 376 738	2 833 408	2 816 481
Lønnsutgifter	617 196	649 278	1 305 690	1 302 850
Sosiale utgifter	164 118	173 023	386 799	386 075
Kjøp av varer og tjenester	345 196	355 070	705 683	689 423
Overføringer og tilskudd til andre	136 115	86 818	136 671	136 951
Avskrivninger	-	-	204 000	204 000
Sum driftsutgifter	1 262 626	1 264 189	2 738 843	2 719 299
Brutto driftsresultat (positivt)	36 171	112 549	94 565	97 181
Brutto driftsresultat (negativt)				
Renteinntekter	27 161	20 850	45 126	35 626
Utbytter	10 129	6 188	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	57 988	67 571	198 400	193 900
Avdrag på lån	-	-	165 000	165 000
Netto finansutgifter	- 20 698	- 40 533	- 280 274	- 285 274
Motpost avskrivninger	-	-	204 000	204 000
Netto driftsresultat (positivt)	15 472	72 017	18 291	15 907
Netto driftsresultat (negativt)				
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	129	323	7 027	7 027
Bruk av bundne driftsfond	- 2 848	- 3 901	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	10 538	8 880
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 2 719	- 3 578	17 565	15 907
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-	-	-	-

Driftsinntekter

Budsjettet ble regulert etter bystyrets vedtak 13.03.2025 og 12.06.2025.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2025 ble lagt frem 15. mai, og ble vedtatt 20. juni. Med utgangspunkt i Stortingets vedtak vil budsjettet måtte reguleres en 3. gang.

Driftsutgifter

Våre driftsutgifter består av lønnsutgifter og sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgiveravgift), utgifter til kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, samt utgifter til overføringer og tilskudd til andre.

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2025 vil gjøre en forskjell.

Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 19.06.2025 er 4,25 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2024 på 4,5 %.

Ved utarbeidelsen av budsjettet høsten 2024 ble det lagt til grunn en mer offensiv renteutvikling med flere kutt. Men endrede markedsutsikter og nye prognoser tydet på færre rentekutt, noe som allerede da ble vurdert som en risiko for høyere renteutgifter. Denne risikovurderingen ble bekreftet gjennom bystyrets budsjettvedtak 12. juni 2025.

Gjeldende økonomiplan viser nå at kommunens samlede rentekostnader kan bli høyere enn prognosene fra høsten 2024, men i budsjettåret 2025 forventes likevel en viss reduksjon i renteutgifter sammenlignet med regulert budsjett. Dette som følger av rentekuttet i juni.

VIRKSOMHETSSTYRING

Beskrivelse av kommunens virksomhetsstyringssystem finner du ved å følge lenken :
[Virksomhetsstyring Kristiansund kommune.](#)

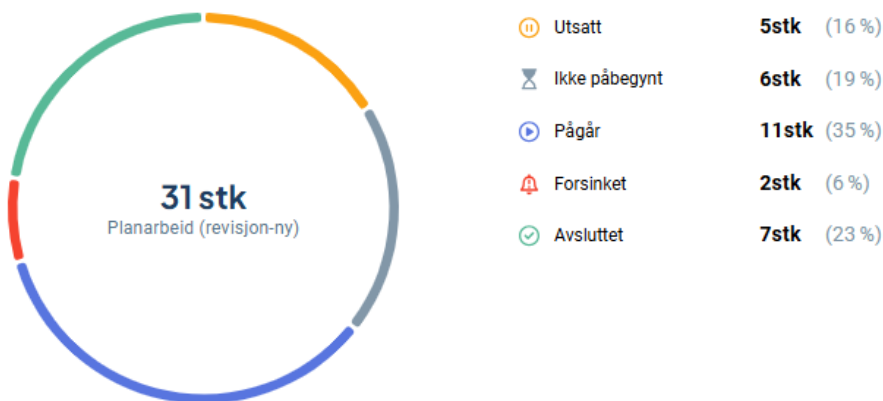
Plansystemet

Planarbeid

Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. 1 plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. Totalt 30 planer ved utgangen av juni. I tillegg inngår kommunens handlingsprogram i oversikten.

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 5 utsatt, 6 ikke påbegynt, 7 avsluttet og 13 pågår - hvorav 2 forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Gjennomført oppstartsmøte 26. mai med saksbehandlere for Energiplan og Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund kommune - "Vi skal være der barna er".
- Deltagelse i månedlige møter i Plansamarbeid Nordmøre. Tema i juni var presentasjon av virksomhetsstyringssystemet Framsikt og erfaringsutveksling om kopling mellom samfunnsdelen og økonomiplan.
- Nytt informasjonsmateriell/presentasjon basert på ny samfunnsdel er laget.

Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 Sist vedtatt 2020-12-15	Revisjon 2024-04-01 2024-12-25	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	✓ Avsluttet Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i bystyret 12.12.24, med de endringer som formannskapet vedtok. Endring er innarbeidet og planen er lagt ut på kommunens nettside.

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Varsel om oppstart og høring av planprogram hadde frist for merknader 16.05.25. Merknadene vil bli vurdert, og planprogram legges frem for fastsetting når dette er klart. Arbeidsgruppen har vært på befarings i planområdet.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2027-01-01	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	 Utsatt På grunn av arbeidet med planlegging av nytt biblioteklokale i Normoria og planlegging av innføring av nytt biblioteksystem måtte arbeidet med bibliotekplan utsettes. Slik situasjonen er nå vil biblioteket starte implementering av nytt biblioteksystem i månedsskiftet mars/april. I tillegg er planlegging, flytting og åpning av biblioteket en prosess som forventes å pågå frem til august. Det er derfor ikke sannsynlig at arbeidet med temaplan kan starte før tidligst høsten 2025.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2025-04-25	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	 Forsinket Boligsosial plan for ROP-pasienter vurderes planlagt tatt inn i eventuell overordnet boligsosial plan for kommunen. Foreløpig gjøres nå et oversiktsarbeid knyttet opp mot ny boligsosial lov.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	 Pågår Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for Universitet- og høyskoler er etablert med møter kvartalsvis. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU er iverksatt i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte var 17.03.25. Generalforsamling gjorde tilsvarende vedtak 23.05.25. Styrking av akademia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2024–2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eiendomsstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal.
Energiplan 2025-2028 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-05-07 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Arbeidet med revisjon av energiplanen er i startfasen.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	 Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Pågår Planen er for tiden under revisjon og arbeidet følger den oppsatte tidslinjen. Eventuelle endringer blir dokumentert fortløpende, og vi holder oss til milepælene som er satt.
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Pågår Det skal innhentes bistand fra konsulenter til utredning av reservevannforsyning (basert på de to mest aktuelle konsepter fra intern gjennomgang).
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	 Forsinket Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen. Tilgangen til ressurser for å holde tempo i dette arbeidet er utfordrende, og arbeidet må forskyves til andre halvår 2025.
Kompetansebehov og rekruttering 2024–2027	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Pågår Vi er godt i gang med å utarbeide Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2024–2027, på overordnet nivå. Planen bygger på KS' 7-stegsmodell, supplert med et åttende steg om gevinstrealisering. Steg 1–5 har vært på bred høring, og vi har fått innspill som er lyttet til og inkludert. Nå er planen i sin helhet – inkludert de siste stegene – i ferd med å sendes ut til videre medvirkning. Gjennom arbeidet har det blitt tydelig et behov for mer støtte for å gjennomføre planprosessen på sektor- og enhetsnivå. Vi er derfor takknemlige for at KS, sammen med Statsforvalteren, tilbyr kurs i KS sitt prosessverktøy for strategisk kompetanseplanlegging, her i Kristiansund 10.09.2025. Vi er sikre på at strategisk kompetanseplanlegging må benyttes for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene, dette understrekes også av regjeringen og forsterkes av helsedirektoratet. - Arbeidet er et viktig og riktig grep i en tid hvor kommunesektoren står overfor store og komplekse utfordringer. Kristiansund kommune er, som mange andre, organisert etter et tradisjonelt mønster hvor tjenestefokuset har stått sterkt. Dette er viktig å bevare – men det er ikke tilstrekkelig. I møte med dagens og morgendagens utfordringer trenger vi også kompetanse innen bemanningsledelse, økonomistyring og teknologisk innovasjon – i alle ledd i virksomheten. Dette krever en ny bevissthet og et tydeligere samspill på tvers av roller og funksjoner. Planen peker på nettopp dette. I kapittel 5.5 og 6 fremheves behovet for samhandling mellom fag/tjeneste, økonomi, teknologi og ledelse – og det understrekes at kraften for endring må ligge i toppledergruppen. Vår erfaring så langt er at dette krever både struktur, veiledning og kulturendring.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-10-31 2027-08-25	Kultur Marianne Myrbostad	 Pågår Hovedutvalg skole, barnehage og kultur ble 11. juni orientert angående framdrift for planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kommune", der temaplan for kulturskolen er en del av konkrete tiltak for høsten. Planprogram for arbeidet med ny temaplan for kulturskolen er skissert utarbeidet og behandlet politisk i løpet av høstsemesteret 2026.
Kunstplan	Ny 2024-10-01 2025-12-25	Kultur Toril Skram	 Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart i begynnelsen av 2026.
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-02-17 2026-10-25	Kommunedirektørens kontor Joanne Haigh	 Pågår Tidsfristen for planen opprettholdes som tidligere fastsatt. Etter vedtak i Hovedutvalg for miljø- og tekniske tjenester har det vært utvikling i innholdet, og planen har endret tittel fra <i>Smart plathåndtering</i> til <i>Avfall på Avveie</i> . Dette medfører behov for å oppdatere revisjonsplanen slik at den reflekterer de nye forutsetningene. Endringene innarbeides fortløpende, og arbeidet følger fortsatt den opprinnelige tidslinjen.
Samferdselsplan			
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	 Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-10-22 2025-10-24	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	 Pågår Arbeidet med temaplan "Vi skal være der barna er - Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund" pågår. Framdriftsplan: Høringsutkastet behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur (HUsbk) 14.05 2025. Legges ut til offentlig høring med høringsfrist 15.08.25. Endelig behandling av plan i HUsbk og bystyret i september 2025. Tilpassing til Stratsys sin planmal skjer etter høringen, og før endelig behandling.

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2026-01-02	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Det ble varslet oppstart av planprosess for oppheving i mai/juni 2024. Gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plandokumenter er straks ferdig, og forslaget er snart klart for første gangs behandling. Pågår parallelt med endring av kommunedelplan for sentrum, og denne avhengigheten forsinker arbeidet noe.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2026–2029	Ny 2025-04-23 2025-12-25	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	 Pågår Budsjettprosessen for 2026-2029 er i gang. Budsjetttrundskrivnet med tilhørende frister ble sendt ut 03.04.2025. Møter med politisk nivå, nedfelt i politiske møteplanen: • 3. juni, formannskapet behandlet og innstilte budsjettregulering for 2025, til bystyret. • 10. juni ble vårens budsjettkonferanse avholdt. • 12. juni, bystyret vedtok budsjettregulering 2025. • 17. september politisk budsjettkonferanse med utvalgsledere, HVO og HTV. • 30. oktober, kommunedirektørens budsjettforslag presenteres. • 3. november, siste frist for utsending av sak for økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til formannskapet. • 11. november, formannskapet behandler og innstiller økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til bystyret. • 11. desember, bystyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet).

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon 2024-08-20 2025-05-22	Eiendomsdrift Kirsti Dybdahl Stene	 Avsluttet Temaplan for eiendom vedtatt i bystyret 22.05.2025.

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Organisatoriske endringer i mai og juni er innarbeidet i systemet. Omfattet kun flytting av én avdeling til ny enhet. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom perioden. Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe.

Deltatt på ulike webinar om produktutvikling og gjennomført to utviklings-/oppfølgingsmøter med leverandør i rapporteringsperioden.

Systemet hadde et kort driftsavbrudd på grunn av en funksjonsfeil 21.05.25.

Systemet ble migrert til ny teknisk plattform 10.06.25. 1 systemkritisk feil ble oppdaget og rettet. Tilpasning av innhold til ny plattformfunksjonalitet vil pågå i tiden fremover.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Styringsmodellen for sykefravær - tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom er ferdig utviklet i Stratsys. Det pågår fremdeles testing og feilretting av integrasjonsløsningen som skal stå for overføringen av data fra Visma HRM til Stratsys.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter - utviklingen er i slutfasen og modellen tilpasses nå nytt økonomireglement (vedtatt i bystyret 12.06.25). Første utkast vil bli presentert for aktuell brukergruppe over sommeren.
- Ny bærekraftsmodul - utvikling og tilpasning av mål- og resultatstyringsdelen pågår. Ikke gjennomført utviklingsarbeid på øvrig innhold i rapporteringsperioden.
- Ferdigstilt årshjul for rapportering.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for mai og juni, og klargjort for ny måneds- og kvartalsrapportering.
- Tilpasset malen for handlingsprogram til nye ønsker/behov for informasjon. Åpnet for utarbeidelse av dokumentet.
- Klargjort Energiplan 2025–2028 og Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund 2025–2029 for utarbeidelse etter ny planmal.
- Ferdigstilt månedsrapport april og kvartalsrapport sykefravær, arbeidsmiljø og HMS 2024 for behandling.
- Ferdigstilt Plan for eiendomsforvaltning 2025–2034 og Eierskapspolitikk for Kristiansund kommune 2025–2029.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.
- Oppdatert publiseringsvisninger av styringsmodeller på kommunens nettside etter migrering til ny plattform

Compilo - kvalitetssystem

Status

System

- Sist oppdatert 12. juni 2025.
- Systemets driftsmiljø migrert - byttet fysisk lokasjon for økt driftssikkerhet.
- Organisasjonskart oppdatert i henhold til endringer i IKT, Dokumentsenter.
- Hjelp punkter lagt til i KSX Support, kulepunkter i systemet med forklarende tekst for noen av funksjonene.

Dokumentmodul

- Oppdatert editor innehar feil som må rettes, er varslet til leverandør.
- Automatisk innholdsfortegnelse som ny funksjon er aktivert - for større prosedyrer/dokumenter med mange underkapitler.
- I Initiell ROS (enklere metode for risikovurdering) er nytt valg lagt til for risikofaktorer: "Ikke aktuell". Fra før finnes valget høy, middels, lav og ikke vurdert.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Pågående prosjekter for utvikling av kvalitetssystemet:

- Integrasjon med sak/arkiv - skal ivareta krav til arkivering av dokumentasjon og avviksrapporter.
- Modul for egenkontroll - skal ivareta egenvurdering i samsvar med lovkrav.
- Felles standardisert oppsett i avviskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet.
- "Dashboard" for ledere - enklere tilgang til styringsdata/-informasjon for ledere for oppfølging av kvalitetsarbeid/internkontroll.

Mål- og resultatstyring

Status

Tilpasning/utvikling av styringsmodellen for mål- og resultatstyring er påbegynt. Arbeidet henger sammen med:

- Utvikling og ferdigstillelse av prosjektet som omfatter prioriteringer og aktivitetsutvelgelse "Påkobla Styri og Vegvisir". Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG) og gjennomføres av Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon.
- Utvelgelse og definering av indikatorer/resultatmålinger.
- Utarbeidelse av emisjonskatalog for omregningsfaktorer som omfatter alle bærekraftsdimensjonene - økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

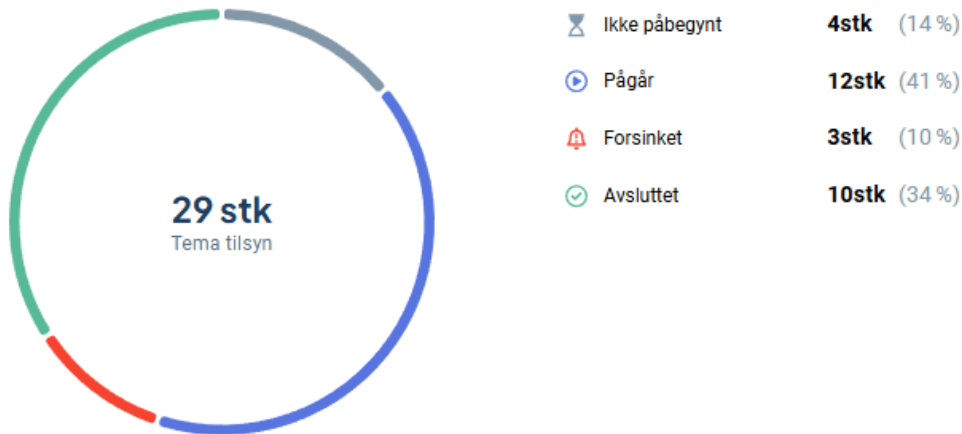
- Utvikling av styringsmodellen for mål- og resultatstyring, tilpasset ny plattformfunksjonalitet, er påbegynt. I tillegg til den røde tråden fra KPS (kommuneplanens samfunnsdel) er prioritering av bærekraftsmål så langt innarbeidet.
- Utvikling av indikatorkatalogen, tilpasset ny plattformfunksjonalitet, er påbegynt. Arbeidet med å fylle katalogen med aktuelle indikatorer pågår parallelt.

Internkontroll og risikostyring

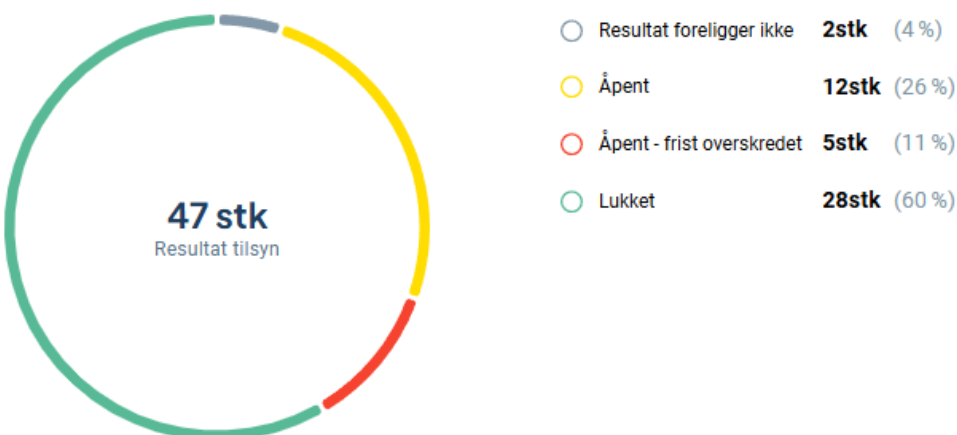
Statlige tilsyn

Status

12 nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2025. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 29 tilsyn ved utgangen av juni. Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 4 ikke påbegynt, 10 avsluttet og 15 pågår - hvorav 3 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 resultat foreligger ikke, 28 lukket og 17 åpne - hvorav 5 over frist.



Branntilsyn utgjør størsteparten av tilsynene, der flere ressurskrevende avvik vil ta noe tid før lukking.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Fulgt opp sakseiere og -behandlere for ivaretagelse av fremdrift og oppfølging av forbedringsarbeid.
- Igangsatt forberedelser i forbindelse med varslet tilsyn med Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-25	Arne Ingebrigtsen ✅ Avsluttet Avventer slutføring av behandlingsprotokoller. Dette arbeidet følges opp i egne prosesser. Tilsynet avsluttes.	AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2025-12-24	Arild Ovesen ❌ Åpent - frist overskredet Fortløpende arbeid med protokoller. Behandlingsprotokoll skrevet for alle systemer vi har dokumentasjon på, men fortsatt flere vi mangler.

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 2019-09-11	John Einar A. Skontoft  Pågå Kommunen har fått utvidet frist til utgang av 2025 med å bringe forholdene i orden.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Arbeid pågår for å rette flere mangler. Det handler dels om merking, instruks og prosedyreoppdatering. Den store utfordringen er brutte plomberinger på filterne til nødventilasjon. Må filterne byttes, er dette er en type kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi. I tillegg er det noe belysning og en dusj som må oppgraderes.

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft  Pågå Vi har fått utsatt frist til oktober 2025 med avklaring av spørsmål.	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides. 2025-10-25	Vidar Dyrnes  Åpent Utbedring av beredskapsløsning er under gjennomføring. Ny Freifjordledning planlegges lagt i 2025. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Spørsmålet om reservevann er et stort og omfattende spørsmål, med potensielle kostnadskonsekvenser i 100- millionersklassen alt avhengig av løsning, og det er helt nødvendig at dette spørsmålet utredes grundig før beslutning fattes.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Økonomiseksjon Forvaltningskontroll 2025 - landbruk 2025-01-27	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Endelig kontrollrapport mottatt 12.juni 2025. Godt resultat av kontrollen, som nå er avsluttet.	-	 Resultat foreligger ikke
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-06-29	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Besvart som avtalt med Statsforvalter. Saken ligger igjen hos SF.	-	 Resultat foreligger ikke

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Myra omsorgsboliger (BoH) 2025-05-06	John Einar A. Skontoft  Pågå Avviksbehandling er påstartet. Frist er 9.juni for	AVVIK 1 - Brukeren har ikke sørget for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. Det er ikke tilfredsstillende rømning hos person	Tormod B. Skundberg  Åpent Løsning er avklart og prosjektert. Utføres så snart som praktisk mulig i forhold til

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	Eiendomsdrift å komme med plan for lukking.	som trenger assistert rømning. Denne personen klarer verken alene eller ved assistert rømning å komme seg til sikkert sted. Alle må kunne komme seg til sikkert sted på egen hånd eller ved assistert rømning. 2025-08-25	tilgang til materialer og håndverkere.
Eiendomsdrift Branntilsyn Dale barnehage 2025-02-19	John Einar A. Skontoft  Pågå Tilsynet er avsluttet, og det jobbes med identifiserte avvik.	AVVIK 1: 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 brann sikkerheten. Det er ikke blitt gjennomført kontroll av nøkkelsafe på bygget. Dette skal gjennomføres og dokumenteres etter fastsatte intervaller. Kontroll skal utføres av kvalifisert person/foretak. •Markeringskilt/rømningsskilt på avdeling «Draget» er ute av drift. Disse skal lyse til enhver tid. 2025-08-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Nytt nødlysanlegg er bestilt, og våre egne elektrikere vil montere det.
		AVVIK 2: Eier har ikke sørget for at brann sikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i byggverket tilsvarende samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggesregler. Hvis eier selv ikke kan legge frem denne dokumentasjonen, så kan dette gjøres ved at det blir foretatt en brannteknisk tilstandsvurdering av bygget. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Dokumentasjon er oversendt.
Eiendomsdrift Branntilsyn Kommunale boliger Dalegata 25A og 52 B 2025-04-04	John Einar A. Skontoft  Pågå Det jobbes med avvik, og neste aksjon er brannøvelse. Gjenstående avvik omhandler systematisk sikkerhetsarbeid som må dokumenteres.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Det er ikke blitt utført brannøvelser på bygget. Dette må utføres systematisk og dokumenteres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Det blir arrangert brannøvelse så snart som praktisk mulig.
		MERKNAD - Brannventilasjon. Tilsynsmyndighet vil ha tilbakemelding på hvem som utfører kontroll på brannventilasjon. 2025-05-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Fått oversendt kontrollskjema av leverandør, som vil integreres i FDV (Forvaltning Drift og Vedlikehold) sitt fagsystem.
Eiendomsdrift Branntilsyn Grunden omsorgsboliger (BoH) 2025-04-09	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Alle avvik er lukket.	MERKNAD - Trekiler på branndører. Det må ikke brukes trekiler eller annet utstyr for holde dører i åpen stilling. Dør med pumper skal være lukket til enhver tid. Hvis det av praktiske årsaker er ønskelig at disse skal stå i åpen stilling, så må de settes på magnet og rigles til alarm. Andre forhold: Bygget skal være evakuert innen 25 minutter. Som beskrevet i evakueringsplan utført av Rambøll den 17.02.2021, skal bruker vurdere behovet for bemanning slik at evakuering blir utført etter angitt tid. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Alle avvik er lukket, anmerkning relatert til trekiler er tatt til etterretning.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Barnehager og opplæringstjenesten Branntilsyn Karihola barnehage 2025-02-25	John Einar A. Skontoft  Pågår Tiltaksplan er levert, pålegg om retting har fått frist 31.mai 2025 fra tilsynsmyndighet.	AVVIK - 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. Kommunen må svare ut punktene i Brannteknisk kontrollrapport samt oversende service rapporter fra kontroll av brannalarmanlegg og slokkeutstyr. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Forlenget frist grunnet utfordring med kapasitet hos brannrådgiver. Flere av avvikene er lukket, men mangler endelig dokumentasjon.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kristiansund rådhus 2025-02-24	John Einar A. Skontoft  Pågår Delvis lukket. Dialog med tilsynsmyndighet om utsatt frist.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som kommer frem av de samlede kravene gitt i byggeforskrift. Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Bedt om utsatt frist for fremdriftsplan til slutten av august, grunnet kapasitet hos brannrådgiver.
		AVVIK - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer, inkludert dokumentasjon samt evakueringsrutiner etterlyses. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Brannvernleder på plass, og gitt tilbakemelding til tilsynsmyndighet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter - Bekkefare 2024-09-30	John Einar A. Skontoft  Pågår 2 av 5 avvik er lukket. Endelig lukking av alle avvik innen 2027.	AVVIK 1 - Bygget leies ut til arrangement. Ved utleie blir det ikke dokumentert at leietaker blir orientert om brannsikkerheten som gjelder for bygget. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Lokalet har ikke vært utleid siden tilsynet, men det er avklart at det ved eventuell fremtidig utleie vil bli dokumentert at leietager er orientert om rutiner. Tiltaket ligger til brannvernleder.
		AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet av Cowi AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes. 2027-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Det er en lang prosess, men det er dagtilbud hvor alle er våkne, samt at det er gode og oversiktlige rømningsveier. Det er derfor ansett som trygt.
		AVVIK 5 - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Kommentar: Det er ikke gjennomført brannøvelser. Det gjennomføres ikke opplæring av nyansatte og vikarer innen brannsikkerhet. Dette skal også dokumenteres. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Øvelse er gjennomført, men mangler dokumentasjonen på gjennomføringen.
Storhaugen helsehus Branntilsyn Storhaugen Helsehus 2024-10-15	John Einar A. Skontoft  Pågår Harmoniseres med beslutninger om lokasjon nytt sykehjem.	AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Med den retningen sykehjemsprosjektet har tatt nå, gjenopptas arbeidet med

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			oppgraderingen. Det kan oppsummeres med at brannsikkerheten på bygget har blitt betraktelig hevet siden utført tilsyn i 2022.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-21	John Einar A. Skontoft  Pågår Ett av to avvik er lukket, og det andre avviket er delvis lukket. Kompenserende tiltak er iverksatt for den delen av avviket som ennå ikke er lukket.	AVVIK - Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Røykluke er montert og satt i drift.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Deler av avviket ble delvis utbedret i oktober 2024. Helhetlig utbedring på grunn av at utførende entreprenør fortsatt venter på varene som skal benyttes samt godkjent byggesøknad. Som kompenserende tiltak er det tidlig varsling på anlegget, vurdert av brannkonsulent som akseptabelt tiltak i mellomfasen.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-03	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det har dessverre ikke vært jobbet med denne siden sist rapportering. Eiendomsdrift har ikke kapasitet, men har vurdert at det ikke er fare for liv og helse, men kun verdisikring det er snakk om.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. I påvente av nytt skolebygg, ber vi om at eier foretar en ny vurdering av rømningsforholdene, brannetting og varsling på byggene. Denne vurderingen må gjøres for å ivareta personsikkerheten ut skolens levetid. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er snakk om tiltak for verdisikring og materiell sikkerhet. Personsikkerheten er ivaretatt. Det er krevende med bemanningssituasjonen hos Eiendomsdrift. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-07	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er fremdeles dialog med tilsynsmyndighet. Eier har foreslått en fremdriftsplan. Det vurderes organisatoriske kompenserende tiltak.	AVVIK - Alle beboerne trenger assistert hjelp ved rømning. Det kan bli store utfordringer ved utvendig rømning fra post 3. Det er vanskelig for de ansatte å flytte beboerne på utsiden da det er kun en plen og delvis grusvei på langs med bygget som må benyttes. Eier bes om å finne en snarlig løsning på dette for å ivareta tilfredsstillende rømning. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Arbeidet med utbedringer av bygningsskroppen er i full gang.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet med forutsetning om at avvik lukkes innen 01.03.26 (utvidet frist).	AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2026-03-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Søkt om revidert fremdriftsplan med frist i mars 2026. Årsaken er todelt. Det har vært avventet utskifting av 55 brannrør, for å få synkronisert den prosessen med installering av nye elektroniske lås. I tillegg har det vært utfordringer med byggningskonstruksjonen der den nye rampen lander på nabo-bygget. Derfor må det til ett glassoverbygg for å etablere en temperert sone som ivaretar fukt- og isolasjonsutfordringer.

Forvaltningsrevisjoner

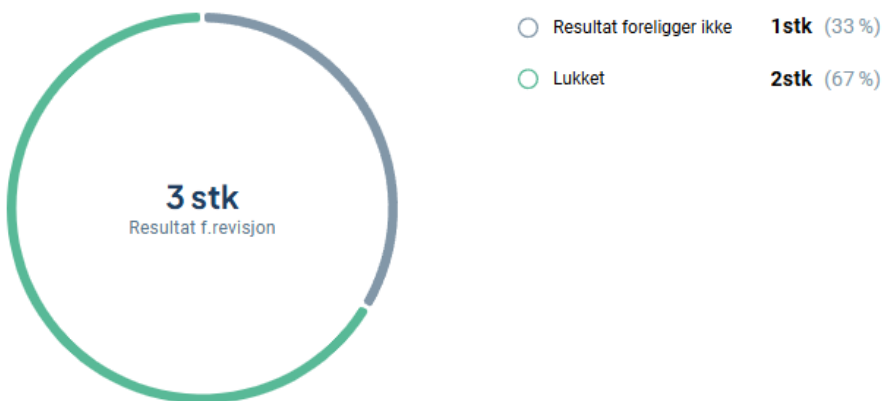
Status

Ingen nye forvaltningsrevisjoner er bestilt/påbegynt i 2025 ved utgangen av juni.

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av forvaltningsprosjekter: 1 pågår og 2 avsluttet.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: 1 resultat foreligger ikke og 2 lukket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak i rapporteringsperioden.

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Status

Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Rapport avlevert og presentasjon i Kontrollutvalget gjennomført. Avventer politisk behandling og oppfølging av anbefalinger.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Anbefalingene fra revisjonen legges inn for oppfølging etter endelig behandling i bystyret.	Resultat foreligger ikke

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR) er kommunens valgte revisor.

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller ved utgangen av juni: 1 ikke påbegynt og 2 avsluttet.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak i rapporteringsperioden.

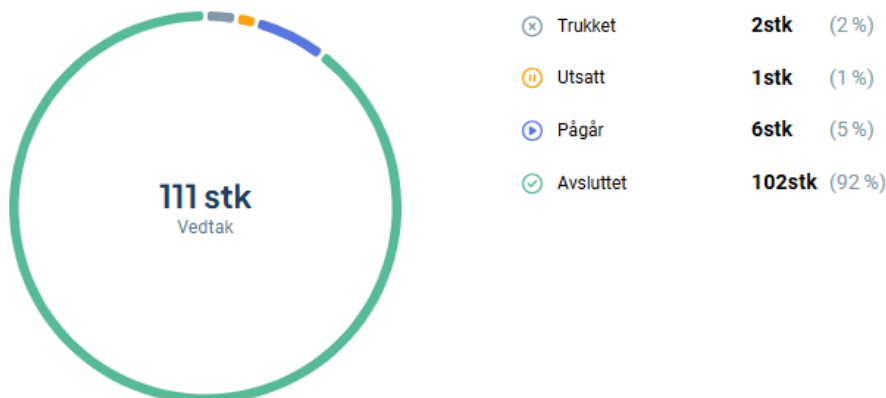
Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2024	Wenche M. Eikeset ✅ Avsluttet Regnskap avlagt innen fristen og revisjonen har revidert regnskapet. Det er avlagt normal beretning. Årsregnskap og årsrapport blir nå sendt til politisk behandling.		
Økonomiseksjon Forenklet etterlevelseskontroll 2024: Videreutlån - startlån	Wenche M. Eikeset ⌚ Ikke påbegynt Arbeidet er ikke påbegynt - men skal etter plan gjennomføres og ferdigstilles i løpet av juni. Kontaktpersoner er oppgitt.		

Politiske vedtak

Status

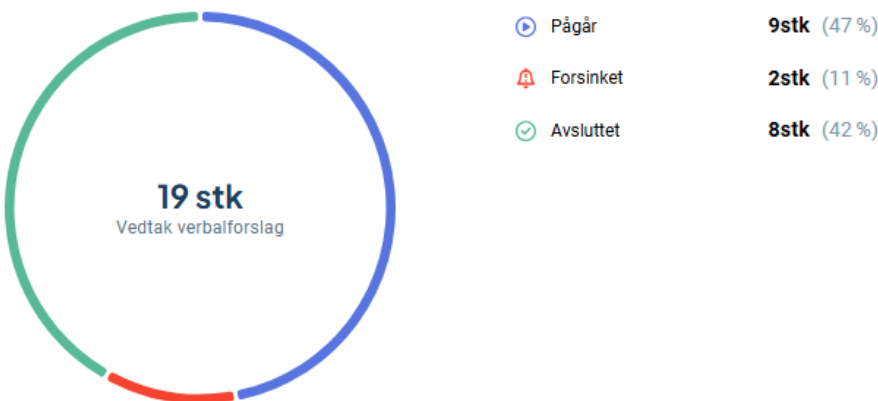
103 saker er behandlet så langt i 2025, henholdsvis 40 i formannskapet og 63 i bystyret. 8 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 111 saker.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak ved utgangen av juni: 2 trukket, 1 utsatt, 6 pågår og 102 avsluttet.



13 verbalforslag er vedtatt for 2025. 6 gjenstående forslag fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 19 verbalforslag.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag ved utgangen av juni: 8 er avsluttet og 11 pågår - hvorav 2 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Markedsdialog i forbindelse med møtebehandlingsløsninger ble gjennomført i uke 15 og arbeidet i forprosjektet fortsetter.

Politiske saker bystyret

Tabellene under viser politiske saker behandlet i formannskap og bystyre ved utgangen av perioden. Kun saker i siste behandlende organ er medtatt, med mindre behandlingen i formannskapet medførte at saken ble trukket, utsatt eller sendt tilbake.

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår Det har skjedd en endring angående hvem som har ansvaret for RS16: Venneforeningen RS Christiansund har takket nei til ny avtale med NKKS og har etter 30. april 2025 ikke lenger ansvar for drift og vedlikehold av skuta. NKKS har inngått avtale med venneforeningen Slukk2 om

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		drift/tilsyn av RS16 inntil videre. NKKS sine planer for fartøyet RS16: Styret i NKKS vil fortsette arbeidet med å få på plass langsiktig avtale med en aktør som vil påta seg ansvaret om drift og vedlikehold av RS16. Dersom NKKS ikke lykkes med dette er det Kristiansund Bystyre som avgjøre hva som skal skje med RS16, jmfør vilkår i bystyreverdtak av 31.08.2023. Båten er fortsatt klassifisert for persontransport og kan brukes på samme måte som når venneforeningen RS Christiansund hadde ansvaret. RS16 har samme båtplass som før.

2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tilleggset. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommuneleovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Pågår Denne saken pågår ennå. Vi har ikke mottatt svar fra statsforvalteren.

2024-10-24

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
116/24 Revidering av delegeringsreglement	Saken utsettes	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt

2025-03-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
17/25 Salg av Kårhaugen	Et offentlig/privat (OPS) samarbeid vil ikke forbedre de økonomiske rammene til Kristiansund kommune. Eiendommen rundt Kårhaugen 14 fradeles med en hensiktsmessig arrondering som ivaretar tilstøtende eiendommers adkomst og rettigheter på en hensiktsmessig måte for alle parter. Deretter tas Kårhaugen ut av kommunens eiendomsportefølje og selges på det åpne markedet. Bystyret vedtar at salgsinntektene avsettes ubundet investeringsfond for å prioriteres til investering i eldreomsorg på Frei. 2 Den praktiske gjennomføringen av denne prosessen ivaretas av Eiendomsdrift.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift)  Avsluttet Salgsprosessen med Kårhaugen 14 er satt i gang.

2025-04-10

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
30/25 Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)	Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: • Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering • Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken • Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Pågår Arbeidsgruppen er i gang med å gjennomgå og vurdere planene/områdene i henhold til prosjektmandatet.
33/25 Utvidelse av parkeringssone 2, fornyet saksfremlegg	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Avsluttet Parkeringssonen er innført.
37/25 Havparken - videre saksgang	Prosjektet innstilles inntil aktør(er) melder interesse for utbygging av området. Kommunedirektøren bestiller en utredning av risikoeksponering, samt de juridiske, økonomiske og skattemessige konsekvensene av en fusjon eller salg av selskapene til et annet rettssubjekt, herunder Viken Eiendom AS. Kommunedirektøren bestiller en utredning av risikoeksponering, samt de juridiske, økonomiske og skattemessige konsekvensene av å legge ned	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Sak avsluttet.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
	Havparken AS og å opprettholde Havparken Eiendom AS som et passivt holdingselskap uten ansatte. Inndekning av Havparken-selskapenes løpende utgifter og kostnader ved utredningen vil bli forelagt Bystyret i første sak om budsjettjustering etter utredningskostnadene er kjent.	

2025-05-22

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
41/25 Drosjesentralen - Juridisk forankring - 2. gangs fremlegg	Sakes sendes i retur til administrasjonen slik at nødvendig dokumentasjon fremskaffes før behandling i bystyret.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift)  Trukket Skal se om vi får fremskaffet mer informasjon, sender så saken til bystyret på nytt.
42/25 Temaplan for Eiendomsforvaltning	Kommunen vedtar «Plan for eiendomsforvaltning 2025–2034» som Kristiansund kommunes overordnede styringsdokument for strategisk forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer. Planen skal benyttes som rammeverk for videreutvikling av eiendomsforvaltningen i tråd med kommunens samfunnsmål, med vekt på bærekraft, kostnadseffektivitet, fleksibilitet og verdibevaring. Nødvendige økonomiske midler til tilstandsanalyse, kartlegging og videre arbeid med handlingsdelen må vurderes innarbeidet i kommunens økonomiplan. Økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til tiltak i planen fremmes for politisk behandling i budsjettsammenheng. Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med en rask avklaring om fremtidig bruk av bygg eller deler av bygg som m.a. fristilles i forhold til tidligere kommunal bruk. Dette gjelder m.a. Norges Bank-bygget, Dalabrekka skole og Brannstasjonskvartalet.	Kirsti Dybdahl Stene (Eiendomsdrift)  Pågår Pågående arbeid.
43/25 Månedrapport mars 2025	Månedrapporten for mars 2025 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
44/25 Eierskapspolitikk 2025-2029	1. Bystyret vedtar ny eierskapspolitikk som det går fram av Eierskapsmelding del 1 – eierskapspolitikk. 2. Der eierskapspolitikken medfører behov for endringer i andre reglementer, vil nødvendige endringer fremmes for behandling i bystyret. 3. Bystyret ber kommunedirektøren fortsette arbeide med å invitere nabokommuner og andre aktuelle parter til interkommunale og andre samarbeid der det gir merverdi gjennom effektivisering eller kvalitetsforbedring. 4. Valgnemndas sammensetning endres til: Ordfører, varaordfører og opposisjonsleder 5. Side 11, punkt 5.6, linje 6 endres fra: Kommunen forventer at selskapene ... til Kommunen ber selskapene ... 6. Under Punkt 5.7.1 Habilitet: Tilføyes setning: Habiliteten til kommunalt ansatte og eksterne aktører skal også vurderes der det blir relevant	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Tilleggpunktene som ble vedtatt i bystyret vil bli innarbeidet i eierskapspolitikken, og det ferdige dokumentet vil bli lagt ut på kommunen sine nettsider.
45/25 Nytt sykehjem, oppfølging etter Bystyrets møte 10.04.2025 presisering av forutsetninger ved eksisterende tomtevalg Storhaugen	Bystyret går bort fra Storhaugen og Strandgata/Goma som tomtevalg for etablering av 70 nye sykehjemsplasser. Kommunedirektøren bes om å komme tilbake til Bystyret med ny sak om tomtevalg. Saken skal ta utgangspunkt i den utredningen som allerede er gjennomført. Bystyret legger til grunn av man holder fast på konseptvalget fra BYST sak 23/23	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Arbeidet er startet opp. Kommunedirektøren vil komme tilbake med en grundig utredning når denne er klar.
46/25 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågår Politisk vedtak er mottatt, og kommunalsjef vurderer hvordan vi skal svare ut dette.
47/25 Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF - Årsrapport og årsregnskap 2024	Bystyret vedtar årsrapport og årsregnskap 2024.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/25 Kristiansund Havnekaske - årsregnskap 2024	Bystyret vedtar årsregnskap for 2024	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt.
49/25 Kristiansund kommune - årsregnskap 2024	Bystyret vedtar årsregnskap for 2024	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt og lagt ut på kommunens nettside.
50/25 Kristiansund kommune - årsrapport 2024	Bystyret vedtar årsrapport 2024	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt og lagt ut på kommunens nettside.
51/25 Kvartalsrapport investering 1. kvartal 2025	Bystyret vedtar kvartalsrapporten for investering 3. kvartal 2024. Budsjettjusteringer vedtas som det kommer frem av rapporten.	Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Budsjettjusteringene er oppdatert i Visma.
52/25 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2025	Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2025	Claus Frode Morch (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Saken er enstemmig vedtatt av bystyret 22.05.2025.
53/25 Revidering av kommunens etiske retningslinjer	Bystyret vedtar de reviderte etiske retningslinjene slik de kommer frem i saksfremlegget, med følgende vedtatte endringer: Endringsforslag til punkt 4, Ytringsfrihet 1. Første kulepunkt: ansatte og folkevalgte har ytringsfrihet og rett til å delta i den offentlige debatten, inkludert på sosiale medier Endres til o ansatte og folkevalgte har ytringsfrihet og oppfordres til å delta i den offentlige debatten, inkludert sosiale medier 2. Andre kulepunkt: o ved ytringer som kan knyttes til kommunen, skal det gjøres klart om man uttaler seg ... Endres til o ved ytringer som kan knyttes til kommunen, skal det klart fremgå om man uttaler seg 3. Før KI tas i bruk skal opplæring gjennomføres av alle brukere 4. Nytt kulepunkt 2: Ansatte og folkevalgte skal så snart som mulig opplyse om forhold som kan gjøre dem inhabile 5. Nytt kulepunkt 3 -, mellom kommunens interesser, organisasjoner og private interesser skal unngås 3	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ✔ Avsluttet De etiske retningslinjene er nå på plass på kommunens hjemmesider, under overskriften Etiske retningslinjer for Kristiansund kommune.
54/25 Felles tjenestebeskrivelser for kommunale helse- og omsorgstjenester	1. Kristiansund bystyre vedtar felles tjenestebeskrivelser for kommunale helse- og omsorgstjenester i samarbeid med kommunene Aukra, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma og Vestnes. 2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av tjenestebeskrivelsene ved behov 3. Endringer av prinsipiell betydning skal forelegges bystyret for politisk behandling	Anne-Cathrine Olsen (Seksjon forvaltning helse og omsorg) ✔ Avsluttet Vedtatt i bystyret 22.mai 2025

2025-06-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
57/25 Månedrapport april 2025	Månedrapport for april 2025 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
58/25 Søknad om fritak for eiendomsskatt Freikollveien 705	I medhold av eiendomsskatteloven § 7 A gis det fritak for eiendomsskatt for Freikollveien 705. Fritaket gjelder for et år av gangen.	Anne Sofie I Haltbakk (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtak i bystyret 12.06.2025.
59/25 Kjøp av eksterne sykehjemsplasser - avslutning av avtale med Aure kommune	Kommunedirektøren bes om å starte forhandlinger med Aure kommune, med tanke om å fortsette å leie de 9 eksterne sykehjemsplassene på Tustna i Aure kommune, som kort og eller langtids sykehjemsplasser.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Det tilstreber å gjennomføre et møte med Aure kommune i løpet av uke 27 eller 28
60/25 Økonomireglement - revidering	Revidert økonomireglement for Kristiansund kommune vedtas. Reglementet gjelder fra dato for vedtak i kommunestyret og erstatter tidligere økonomireglement vedtatt i sak 110/20.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
61/25 Budsjettjustering (2)	Bystyret vedtar budsjettendringer som framkommer av bevilgningsoversiktene.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt
62/25 Sluttrapport store investeringsprosjekt - Atlanten stadion	Bystyret vedtar sluttrapporten for Atlanten stadion	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ✔ Avsluttet Vedtatt
63/25 Havparken - videre saksgang	1. Selskapene Havparken AS og Havparken Eiendom AS videreføres med et minimum av aktivitet i selskapene inntil markedet snur og/eller aktører melder interesse for prosjektet. 2. Selskapene bes holde bystyret orientert og be kommunedirektøren fremme ny sak dersom utviklingen tilsier en prinsipiell avgjørelse.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Sak er avsluttet og vedtaket er videreformidlet.

Politiske saker formannskapet

2024-11-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
83/24 Valg til samarbeidsutvalg ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole, Nordlandet barneskole.	Opposisjonen velger 6 representanter til samarbeidsutvalgene ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole og Nordlandet barneskole og melder navn til administrasjonen.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Representanter er valgt, og informasjon formidlet til aktuelle skoler.

2025-05-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
20/25 Serverings- og skjenkebevilling for Dødeladen cafe og restaurant AS	Kristiansund kommune gir midlertidig serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (høyst 60% alkoholinnhold) til Dødeladen cafe og restaurant AS. Den midlertidige bevillingen innvilges for et år fra og med 13.05.25 til og med 13.05.26. Søknaden gis med forbehold om at lokalene har godkjent brukstillatelse fra bygningsmyndighetene. Forutsetter at bedriften kan dokumentere allmenngjort minstelønn for ansatte.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ✔ Avsluttet Saken er avsluttet. Dødeladen cafe og restaurant AS fikk skjenkebevilling den 13.05.25. Bevillingen er midlertidig og gjelder tom 13.05.26.
27/25 Søknad om økonomisk støtte til dokumentarfilmen om Kristiansund: "Klippfisk og Blainnaball"	Formannskapet støtter prosjektet med 40 000.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Levert til økonomiavdelingen for utbetaling.
28/25 Søknad om støtte til Landsturneringen 2026	Kristiansund Sjakklubb får tildelt støtte på kr. 70 000 fra formannskapets tilleggsbevilgningspost i 2026.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Utbetaling utføres i 2026.
29/25 Endring i styresammensetning i stiftelsen NKKS	Følgende endringene i styret i Norsk Kystkultursenter (NKKS) vedtas: • Gunnar Todal trer ut av ledervervet og fortsetter som styremedlem. • Berit Frey trer inn som ny styreleder (tidligere nestleder). • Aage Storvik (venneforeningen RS Christiansund) trer ut av styret. • Paul Arne Grøntvedt (ny leder i venneforeningen) trer inn i styret som representant for venneforeningen. Endringene meldes inn til Brønnøysundregistret.	Toril Skram (Kultur) ✔ Avsluttet Administrasjonen har sendt inn all påkrevd dokumentasjon for endring til Brønnøysundregisteret. Informasjonen er ikke oppdatert per 02.06.2025. Det forventes at dette oppdateres snarlig.

2025-06-03

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
36/25 Serverings- og skjenkebevilling for Longhorn Country Bar AS	Kristiansund kommune gir serverings- og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (høyst 60% alkoholinnhold) til Longhorn Country Bar AS. Bevillingen innvilges fra og med 03.06.25 til og med 30.09.2028. Vedtaket forutsetter at bedriften kan dokumentere allmenngjort minstelønn for ansatte.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ✔ Avsluttet Søknad om skjenkebevilling ble innvilget av Formannskapet den 3. juni 2025. Vedtak om skjenkebevilling ble sendt den 4. juni 2025.

2025-06-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
38/25 Uttalelse til Bevaringsstrategi for bygder og byers kulturmiljø - Riksantikvarens forslag	Kristiansund kommune er meget positiv til riksantikvarens bevaringsstrategi, og at den løfter fram bygningsmiljøer som bidrar til særpreg og gjenreisningsarkitekturen som satsningsområder. Vi tilrår imidlertid at det som oppfølger til strategien utarbeides mer spesifikke rammer for mål og virkemidler	Jan Brede Falkevik (Plan og byggesak) ✅ Avsluttet Høringsuttalelse fra Kristiansund kommune er oversendt til Riksantikvaren.
39/25 Longhorn Country Bar AS, overtredelse av alkohollovens § 1-4 gyldig skjenkebevilling.	Formannskapet tydeliggjør at i fremtidige saker om skjenkebevilling må det komme tydelig fram i vedtaket når bevilgningen trer i kraft.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ✅ Avsluttet Saksbehandlere vil følge opp dette, og legge inn en dato for når bevilgningen trer i kraft.
40/25 Valg av nytt medlem til Storlegat 2	Som nytt medlem i Storlegat 2 velges Jeanette Lille Andersen.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Informasjon gitt til administrator av legatet på økonomi.

Verbalforslag

Tabellene under viser vedtatte verbalforslag (gjenstående) i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2024–2027 og Handlingsprogram 2025–2028.

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur) 🔄 Pågår Ingen ny informasjon i saken. På grunn av den økonomiske situasjonen i Kristiansund kommune er planene for nye Nordmøre Kriesenter med tilhørende krav i forhold til reguleringsplanen (nærmiljøanlegg) nå stilt i bero. Arealet for kriesenteret må reduseres betraktelig for å komme innenfor økonomiske rammer og det er ukjent hvor mye av eksisterende lekeområde som blir berørt, og videre om krav om nærmiljøanlegg trer inn. Søknad om spillemidler er lagt på is. Tidligst byggestart for et nytt kriesenter er 2026. Administrasjonen har fått signaler om at det kan virke mot sin hensikt å arrangere en digital idedugnad dersom det ikke er konkrete planer eller avsatte ressurser til gjennomføring av tiltak.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivare tatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) 🔄 Pågår Det tas sikte på å arrangere et seminar i oktober 2025.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) 🔄 Pågår Vi er godt i gang med å utarbeide Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2024–2027, på overordnet nivå. Planen bygger på KS' 7-stegsmodell, supplert med et åttende steg om gevinstrealisering. Steg 1–5 har vært på bred høring, og vi har fått innspill som er lyttet til og inkludert. Nå er planen i sin helhet – inkludert de siste stegene – i ferd med å sendes ut til videre medvirkning. Gjennom arbeidet har det blitt tydelig et behov for mer støtte for å gjennomføre planprosessen på sektor- og enhetsnivå. Vi er derfor takknemlige for at KS, sammen med Statsforvalteren, tilbyr kurs i KS sitt prosessverktøy for strategisk kompetanseplanlegging, her i Kristiansund 10.09.2025. Vi er sikre på at strategisk kompetanseplanlegging må benyttes for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene, dette understrekes også av regjeringen og forsterkes av helsedirektoratet. - Arbeidet er et viktig og riktig grep i en tid hvor kommunesektoren står overfor store og komplekse utfordringer. Kristiansund kommune er, som mange andre, organisert etter

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	et tradisjonelt mønster hvor tjenestefokus har stått sterkt. Dette er viktig å bevare – men det er ikke tilstrekkelig. I møte med dagens og morgendagens utfordringer trenger vi også kompetanse innen bemanningsledelse, økonomistyring og teknologisk innovasjon – i alle ledd i virksomheten. Dette krever en ny bevissthet og et tydeligere samspill på tvers av roller og funksjoner. Planen peker på nettopp dette. I kapittel 5.5 og 6 fremheves behovet for samhandling mellom fag/tjeneste, økonomi, teknologi og ledelse – og det understrekes at kraften for endring må ligge i toppledergruppen. Vår erfaring så langt er at dette krever både struktur, veiledning og kulturendring.

2024-12-12

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
POLITISK STYRING AV LEIDE SYKEHJEMSPLASSE -Bystyret vedtar følgende presisering av delegeringsreglementet: Bystyret har myndighet til å treffe beslutninger om inngåelse og oppsigelse av leide sykehjemsplasser i andre kommuner. Hovedutvalg helse, omsorg og sosial innstiller i disse sakene til bystyret. Bystyret ber om at delegeringsreglementet ajourføres i henhold til dette vedtaket.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg) ✓ Avsluttet Endringen i delegeringsreglementet er oppfattet og tatt til følge. Alle henvendelser om avtaler knyttet til kjøp av sykehjemsplasser legges frem for politisk behandling.
OMSORGSBOLIGER Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for en snarlig realisering av ett eller flere omsorgsboligprosjekt, organisert som en borettslagsmodell tilrettelagt av eksterne tilbydere. Utredningen bes fokusere på hvordan dette kan gjennomføres helt eller delvis uten kommunal medfinansiering.	John Einar A. Skontoft (Helse og omsorg) 🔄 Pågår Sak til bystyret med forslag til hva slags modell det er best å velge opp mot hvilken type omsorgsbolig det er behov for, fremlegges bystyret etter sommerferien.
HJELPEMIDDELBEHOV -Bystyret ber kommunedirektøren gjennomføre en helhetlig kartlegging av hjelpemiddelbehovene i kommunen, inkludert: • Korttidsutlån fra kommunalt lager. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. • Hjemmetjenestens behov for akuttlager og tilgjengelige hjelpemidler for å sikre HMS og forebygge sykdom og skader. • Institusjonenes ansvar for innkjøp av nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS. Strategi for innkjøp og logistikk: Kommunedirektøren bes legge frem en strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk knyttet til hjelpemidler, med mål om å sikre kontinuerlig tilpasning til innbyggernes behov. Dette inkluderer vurdering av hvordan akuttlager og institusjonsansvar kan organiseres mer effektivt. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Kommunen skal videreutvikle samarbeidet med NAV Hjelpemiddelsentral for å sikre raskere tilgang til langtidsutlån og tydelig avgrensning av ansvarsområder. Rapportering og oppfølging: Kommunedirektøren bes rapportere tilbake til bystyret om funn fra kartleggingen og konkrete forslag til forbedringer i hjelpemiddeltjenesten innen utgangen av 2025. TILLEGGSFORSLAG: Etablering av akuttlager for hjemmetjenesten • For å sikre rask tilgang på nødvendige hjelpemidler og forebygge skader, bes kommunedirektøren utrede et akuttlager for hjemmetjenesten. • Plan for en slik etablering, inkludert kostnadsoverslag, legges fram i 3. kvartal 2025. Evalueringsplan for bemanningsøkningen på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes evaluere effekten av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og midlene til hjelpemiddelformidling. • Rapportering legges fram i 3. kvartal 2025. Utredning av behov for flere årsverk i ergo- og fysioterapijenesten	Arild Ovesen (Helse og omsorg) 🔄 Pågår Kartlegging av hjelpemiddelbehov: Kommunedirektøren har igangsatt en helhetlig kartlegging av kommunens hjelpemiddelbehov, som inkluderer: • Kartlegging av eksisterende korttidsutlån fra kommunalt lager er underveis. Status på tilgjengelige hjelpemidler og sirkulasjon er kartlagt. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral er dokumentert med eksisterende data. Arbeidet med tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom kommune og NAV er styrket gjennom integrering av kommunens fagsystem direkte med NAV sine IT-systemer via løsningen "Påkoble hjelpemiddel". Kristiansund kommune er den første kommunen i landet med en slik integrasjon. • Behovet for et akuttlager er eliminert gjennom implementeringen av løsningen "Påkoble hjelpemiddel", som allerede er i drift i Kristiansund. Denne løsningen har kraftig effektivisert prosessene og gitt alle ansatte i helse rask tilgang til nødvendige hjelpemidler. • Institusjonenes innkjøpsrutiner for nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS er kartlagt og avdekket behov for standardisering og samkjøring. Strategi for innkjøp og logistikk: En helhetlig strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk er under utarbeidelse. Kommunens utvikleravdeling har gjennom "Påkoble hjelpemiddel" utviklet en løsning som allerede effektiviserer og forbedrer hjelpemiddeltilgangen betydelig. Denne løsningen utgjør en sentral del av kommunens framtidige logistikkstrategi. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Dialog er etablert og videreutviklingen av samarbeidet har tatt et stort skritt fremover gjennom integrasjonen med NAV sine IT-systemer via "Påkoble hjelpemiddel". Rapportering og oppfølging: Arbeidet følger planlagt progresjon, og kommunen vil rapportere resultater og foreslå konkrete tiltak innen fristen med utgangen av 2025. Evalueringsplan for bemanningsøkning på kommunalt lager: Evaluering av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og økte

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
• I kartleggingen av hjelpemiddelbehov bes kommunedirektøren inkludere en vurdering av kapasitetsutfordringer i ergo- og fysioterapitjenesten, for å sikre at ventelister og økt press på tjenesten vurderes opp mot fremtidige behov. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dagens tekniske personell i større grad kan dedikeres til hjelpemiddelformidling, inkludert om oppgaver som blodprøve- og matkjøring kan løses mer effektivt. Innen april 2025.	midler til hjelpemiddelformidling er igangsatt. Resultater og anbefalinger vil rapporteres i 3. kvartal 2025. Behov innen ergo- og fysioterapitjenesten: Vurderingen av kapasitetsutfordringer og behov for flere årsverk innen ergo- og fysioterapitjenesten er sendt til enhetsleder ved Storhaugen helsehus, som nå arbeider med denne kartleggingen. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager: Logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager var inkludert i tjenestedesignet for "Påkobla hjelpemiddel", og løsningene herfra er allerede implementert og i drift. Når det gjelder arbeidsfordeling relatert til blodprøver og matkjøring, er dette noe Enhetsleder ved Storhaugen helsehus nå ser nærmere på, med forventet forslag innen juni 2025.
KRAFTFULLE TILTAK MOT VIKARBYRÅBRUKEN -Kommunedirektøren bes utrede tiltak mot den store vikarbyråbruken i kommunens tjenester. Utredningen bes omfatte muligheten for ytterligere økning av grunnbemanning, muligheten for å veksle vikarbyråbruk mot økt/lovlig overtidsbruk og mulige lønnstiltak som alternativ til vikarbyråbruk. Det må videre rapporteres på andelen heltidsstillinger og lages en plan for å intensivere målsetting om flere ansatte i hele faste stillinger. Utredningen bes fremmet til politisk behandling via ADMU.	Synnøve Tangen (Kristiansund kommune)  Pågår Saken er nå klar til saksbehandling
UTEKONTAKT -Kommunedirektøren bes utrede organisering og etablering av en utekontakt-tjeneste. Utredningen bes fremlagt til bystyrebehandling i god tid før budsjettbehandlingen i 2025. Utredningen skal omfatte hvordan aktuelle «kontakt-tjenester» kan samordne ressursene til forebyggende arbeid og oppfølging av barn og unge. Utredningen bes forholde seg til de beløp som er avsatt i flertallspartienes budsjettforslag fra og med 2026, og det bes om at det ses på aktuelle statlige virkemidler som kan søkes på til et slikt prosjekt. Det skal være løpende orientering om fremdrift i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.	Anja A. Stafsnes (Oppvekst)  Pågår Arbeid med utarbeidelse av forslag til innstilling pågår på bakgrunn av samhandling i arbeidsgruppe.
BAKGÅRDEN UNGDOMSHUS -Kommunedirektøren bes kartlegge hvordan Baggården ungdomshus fungerer som et sosialt møtested for alle unge i Kristiansund. Herunder om Baggården har et tilbud som treffer ungdomsgruppen i tilstrekkelig grad. Kartleggingen bes gjennomført som en undersøkelse blant byens skoleelever i aldergruppen 13-18 år.	Toril Skram (Teknisk og kultur)  Pågår I tråd med Bystyrets vedtak fra desember 2024 er det gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunens ungdomsskoleelever (13-16 år). Målet var å vurdere om tilbudet treffer målgruppen og hvordan ungdommene opplever Baggården. Undersøkelsen ble sendt ut via skolen, men vi fikk dessverre lav svarprosent og vurderer om undersøkelsen bør sendes ut på nytt i høst. Tidspunktet spørreundersøkelsen ble sendt ut gir et bilde av tilbudet før det ble midlertidig stengt. Resultater Kun 62 personer svarte på undersøkelsen. Etter omorganiseringen har Baggården hatt et økende antall medlemsregistreringer og til nå er det 103 registrerte medlemmer på Baggården ungdomshus. I snitt er det cirka 12-16 besøkende der hver åpningsdag. Blant faste brukere: • Mange bruker Baggården ofte – 13 av 19 sier de er der flere ganger i uka. Dette viser at Baggården er et fast treffsted for en kjernegruppe. • De fleste oppgir at de føler seg velkommen og at det er lett å bli kjent med andre. Dette er et godt grunnlag for videre arbeid med inkludering. Blant skoleungdom generelt: En stor andel (20 av 43) har aldri vært der, og mange av dem som har vært der, besøker sjelden (under én gang i måneden). Dette tyder på at Baggården har lav kjennskap eller lav relevans for noen av ungdommene i målgruppen. Kjennskap til tilbudet • Noen ungdommer på skolene (3 av 43) hadde aldri hørt om Baggården. • En betydelig andel sier at de ikke vet hva som tilbys, eller at de ikke er interessert (10 svarer at de ikke er interessert i tilbudene). Dette peker på et behov for bedre informasjon og markedsføring av aktivitetene.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	Hva ungdommene bruker Bakgården til • Både blant faste brukere og de som bruker Bakgården av og til, er det å henge med venner den klart viktigste grunnen (majoriteten oppgir dette). • Andre aktiviteter som er viktige er gaming og matlaging. • Det tyder på at Bakgården først og fremst oppfattes som et sosialt møtested mer enn et aktivitetshus for bestemte hobbyer. • Mange av de som i dag ikke bruker Bakgården, sier at det først og fremst handler om praktiske årsaker som tid eller avstand – ikke at de har en negativ oppfatning av stedet. • Det at kun 3 ungdommer ikke hadde hørt om Bakgården, tyder på at kjennskapen allerede er relativt god. Opplevelse av trygghet og trivsel • Blant faste brukere oppleves Bakgården som et trygt sted der man føler seg velkommen. • Blant ungdom generelt er bildet mer delt: • Bare ca. en tredel er enige i at det er et trygt sted. • En like stor andel er helt eller delvis uenig. • En stor gruppe er nøytrale (35 %). Dette kan tyde på at Bakgården har et godt omdømme blant de som bruker det, men at de som står utenfor ikke nødvendigvis oppfatter det på samme måte, eller mangler erfaring til å mene noe klart. Forslag og savn Det er en tydelig etterspørsel etter: • Mer mat / bedre tilgang på matlaging. • Bedre åpningstider (flere dager åpent). • Bedre sikkerhet og miljø. • Et mer sentralt eller attraktivt sted (noen oppfatter beliggenheten i en bakgård som negativ). Mange ungdommer har delt gode forslag til hvordan Bakgården kan bli enda mer attraktivt: bedre tilgang til matlaging, lengre åpningstider og kanskje se på beliggenheten og hvordan den fremstår utad. Flere nevner ønsker om enda tryggere rammer – et tegn på at ungdommene er engasjerte i å bidra til et godt miljø. Barrierer for å bruke Bakgården De vanligste grunnene til at ungdom ikke bruker Bakgården er: • Manglende tid (10 svar) • Manglende interesse for tilbudene (10 svar) • Ander grunner (10 svar) • Usikkerhet rundt hva som tilbys (1 svar) • Føler seg ikke tilpass eller trygg (2 svar) Dette kan peke på at Bakgården har et forbedringspotensial i å gjøre tilbudene mer attraktive eller tilgjengelige for en bredere gruppe ungdom, samt i å styrke informasjonen om hva stedet er og hva det tilbyr.
VIDLIKEHOLDSPPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig. Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Forsinket Eiendomsdrift har orientert formannskapet. Plan om oppgradering for tilpasning til elever med særskilte behov er utarbeidet, og arbeidet starter til høsten. Dette innebærer blant annet etablering av nytt rom til helsesykepleier, nytt stellerom tilpasset universell utforming og diverse andre tiltak i bygningsmassen for universell utforming. (Dørautomatikk og andre tilpasninger.) I tillegg skal vi overta lokalene til radioamatørene i kjelleren på Rensvik Barnehage, som vil brukes for å ivareta behovene til skolen i forhold til å få nok areal for tilpasning av lager til utvidet hjelpemiddelbruk på skolen.
NY ORGANISASJONSMODELL FOR FESTIVITETEN -Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede alternative modeller for organisering og drift av Festiviteten, med mål om å sikre økt bruk, lavere kostnader for leietakere og større fleksibilitet i bruk av huset.	Toril Skram (Teknisk og kultur)  Forsinket Det er avholdt møter med Normoria AS, samt møter mellom Kulturenheten og Eiendomsdrift. På grunn av kompleksiteten i saken med tanke på samdrift med

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
Utreddingen skal inkludere vurdering av følgende punkter: • Muligheten for å åpne for at leietakere kan benytte egne matleverandører og serveringsløsninger, i tillegg til dagens tilbud. • Fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller, herunder full kommunal drift, offentlig-privat samarbeid eller en modell der huset leies ut til en fast operatør. • Hvordan Festiviteten kan tilpasses bedre til å være et attraktivt alternativ for et bredere spekter av arrangementer, som bryllup, konfirmasjoner, konserter og opera. • En vurdering av hvordan en ny organisasjonsmodell kan bidra til økonomisk bærekraft for Festiviteten samtidig som det sikres tilgjengelighet for innbyggerne. Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak med anbefalinger til politisk behandling innen april 2025.	Normoria AS (fastsatt i søknad om kulturhus til departementet) fremmes saken for bystyret først etter sommeren 2025.
X39 - TEMPOKJELLEREN I X39 «Tempokjelleren» har vi ansatt to pensjonerte politifolk som gjennom sitt nærvær og sin erfaring bidrar til å skape en stabil og trygg atmosfære for mennesker med rus- og psykiske problemer. Disse to har en viktig funksjon for aktivitetstilbudet i X39, men de bidrar også til å sikre ro, trygghet og stabilitet i bomiljøet rundt bofellesskapet/kommunale boliger i Ivar Aasens gate. Vi mener det er viktig kunnskap å ha med seg, i et tjenestoområde som står foran organisasjonsendringer. Noen deler av det arbeidet våre kommunalt ansatte gjør (også frivilligheten) kan være helt vesentlig viktig for at våre tjenester fungerer, men de er ikke alltid synlige på et organisasjonskart. Vi velger å løfte frem dette, med visshet om at det helt sikkert også er slike usynlige synergier andre steder. Dette er viktig kunnskap som vår administrasjon skal være bevisst på i sitt arbeid med organisering av tjenestetilbudet vårt.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg) 🟢 Avsluttet Det er tidligere rapportert at administrasjonen vil følge bystyrets signal om å "frede" aktiviteten i Tempokjelleren.
SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingssted for barn og ungdom på Frei, der vi ber kommunedirektøren gå i dialog med lokale samfunn og grendehus om mulige løsninger. Kommunaldirektøren bes fremlegge utredningen for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i løpet av våren 2025.	Mattis Himø (Teknisk og kultur) 🔵 Pågår Har gått i dialog med Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Rensvik skole og Kulturskolen om et samarbeid rundt å opprette dette tiltaket fra høsten 2025. Mulige lokaler er dagens gymsal-bygg på Rensvik skole. Har søkt midler til Sparebanken Møre til tiltaket, og fått 80 000 kroner til innkjøp av utstyr. Noe bygningsmessige endringer må gjennomføres. Dette er uavklart hva, hvor mye det vil koste og hvem som skal utføre tiltaket. Vi jobber også med å finne en person som kan drive prosjektet, og har funnet ekstern finansiering på dette. Avtaler vil forhåpentligvis bli inngått i løpet av sommeren.

ROS-analyser

Status

- Totalt 3 nye ROS-analyser gjennomført i perioden:
 - Organisasjonsutvikling - Psykisk helse og rus
 - Tjenesteproduksjon - Økonomiseksjonen
 - HMS - Forebyggende helsetjenester
- 25 eksisterende analyser er revidert.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Gjennomført opplæring i ROS-metodikk for ledere i Forebyggende helsetjenester og Psykisk helse og rus.
- Planlagt ROS-analyse tilknyttet kommuneoverlegens funksjon og ansvarsområde, med bakgrunn i ny veileder fra Helsedirektoratet.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 154 i mai og 109 i juni
- Slettede dokumenter: 13 i mai og 17 i juni
- Dokumenter over frist for revisjon: 311
- Dokumenter på revisjonsplan for neste periode: 59

Enhetene jobber kontinuerlig med dokumentrevisjoner. Målet er å sikre felles prosedyrer for like prosesser/aktiviteter. Dette krever samhandling på tvers i noen prosesser, for å sikre godt faglig innhold. Det vil derfor ta noe tid før kvalitetssystemet er fullt ut vedlikeholdt.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.
- VAR-prosedyrer (sykepleierprosedyrer) planlagt oppdaterte neste periode.

Avvik

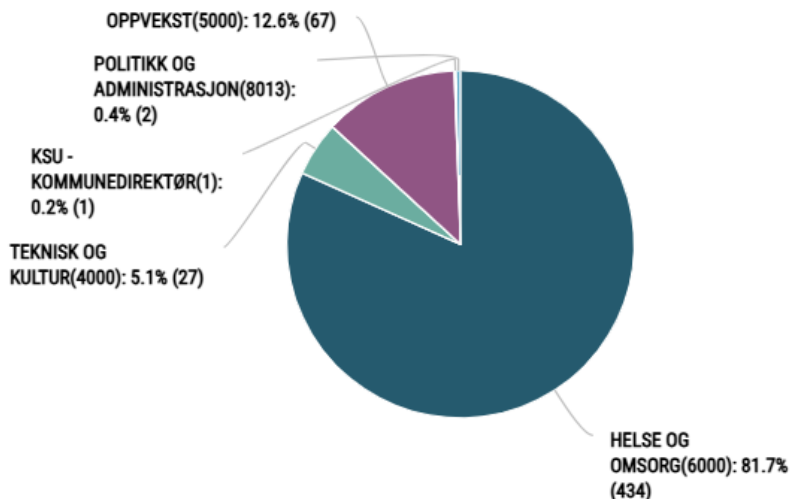
Status

Totalt registrert 531 avvik denne perioden, en liten reduksjon sammenlignet med forrige periode. Antas og skyldes økt innsats i forebygging av fall og legemiddelavvik i helsetjenester.

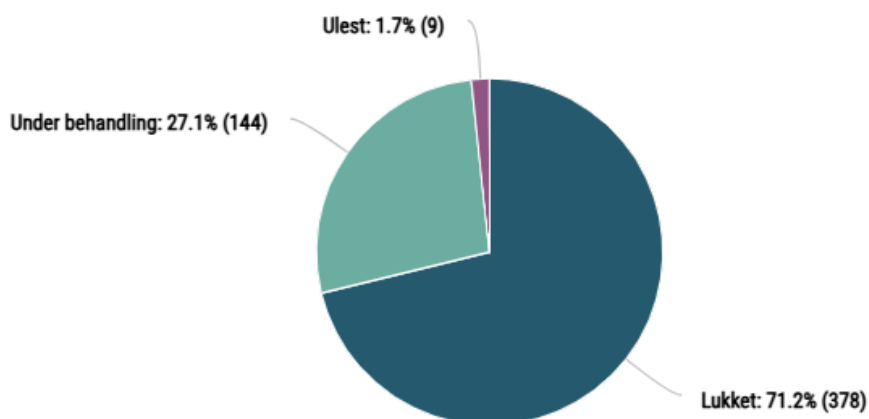
54 % av avvikene gjelder pasient-/brukerrelaterte hendelser, hovedsakelig i helse- og omsorgstjenester.

71 % av avvik er lukket innen fristen. 9 avvik er ikke lest. Lang behandlingstid for enkelte avvik, antas og skyldes tiltak som er krevende å lukke.

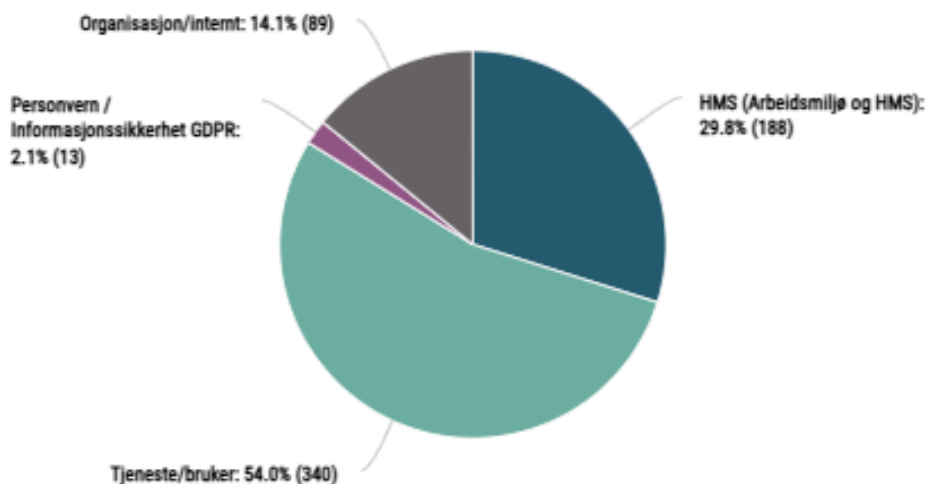
Diagrammet under viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på sektor for mai og juni.



Diagrammet under viser fordeling av åpne og lukkede avvik i prosent og antall for mai og juni.



Diagrammet under viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på kategori for mai og juni.



Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

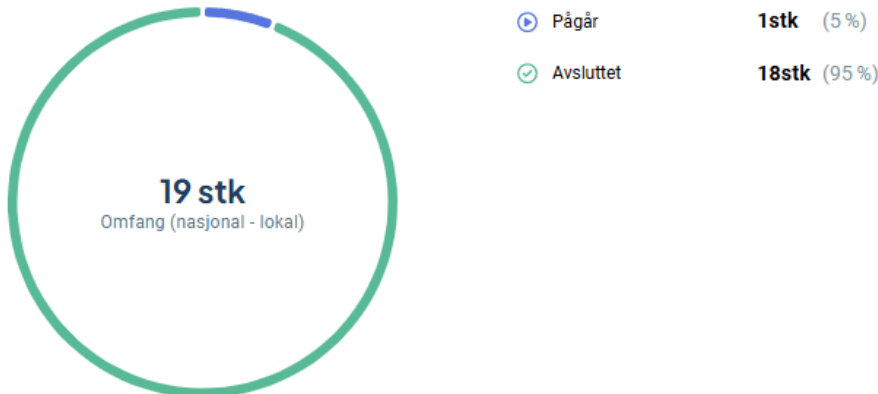
- Påminnelsesrutiner implementert for lukking av avvik samt lesetid.
- Implementert utvidet frist for avvik med tiltak.
- Lederopplæring i avviksbehandling gjennomført i Hjemmetjenester.
- Planlagt månedsvis avviksrapport til enhetsledere.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av juni: 1 pågår og 18 avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak i rapporteringsperioden.

Prevalensundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Sykehjem og fellestjenester Pasienter	Kartlegge bruk av antibiotika i institusjoner ✓ Avsluttet Resultat blir årlig utgitt av Folkehelseinstituttet.

Medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Voksenopplæring Ansatte 100%	Psykososialt arbeidsmiljø og rutiner ✓ Avsluttet (1-6) Undersøkelsen var sendt ut som et Formsskjema hvor alle svarte anonymt. Det var en skala fra 1-6, og anledning til å gi utdypende kommentarer til hvert spørsmål. Planen er å gjenta samme undersøkelse hvert halvår, det er lite tidkrevende, og gir nyttig informasjon om hvordan ansatte opplever arbeidshverdagen sin. Det gir ledelsen informasjon om hvilke rutiner som må oppdateres, og hvordan arbeidet skal organiseres.
Forbyggende helsetjenester Ansatte	Arbeidsmiljøundersøkelse med fokus på interne relasjoner ✓ Avsluttet Anonym intern undersøkelse for å ta en temperaturmåling på interne relasjoner. Undersøkelsen utforsker relasjonene mellom arbeidstakere og enhetsleder, arbeidstakere og fagleder/fagkoordinatorer og arbeidstakere imellom. Resultatet gir et bilde av at man i enheten har stor grad av relasjonell trygghet, men at det finnes kontekster eller fora hvor flere opplever at de unnlater å uttale seg av ulike årsaker.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Økonomiseksjon Ansatte involvert i anskaffelser	Kartlegging av kvaliteten på tjenestene enhetene/avdelingene mottar fra innkjøpsavdelingen 🔄 Pågår

Interne revisjoner

Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitetsmål for 2025

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist - 10 % av totalt antall dokumenter.
2. Minimum 2 ROS-analyser per enhet.
3. Lesetid for innmeldte avvik - maks 3 dager.

Status

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 14 % (mål: 10 %).
Revisjonsplan viser forbedring på 1 %, fra forrige periode.
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 68 % (mål: 100 %).
Alle enheter har registrerte analyser i kvalitetssystemet. Av 35 enheter har 24 av disse 2 eller flere registrerte aktive ROS-analyser. Dette er en forbedring på 5 %.
Ikke alle enheter har analyser som dekker både arbeidsmiljø/HMS og tjeneste/drift/personvern.
3. Avvik lest innen 3 dager: 81 % (mål: 100 %).
Av 531 avvik, ble 428 lest innen 3 dager. Dette er en forbedring på 7 % fra forrige periode.

Oppsummert har kommunen forbedret seg på alle 3 mål, men har potensiale for forbedring for full måloppnåelse.

Tiltak for å sikre systematisk og risikobasert internkontroll innenfor alle virksomheter/områder

- Kommuneledelsen følger opp kvalitetsmål i enhetene.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for mai og juni.

Eierskapsberetning 2023 ble vedtatt i bystyret 28.01.25. Eierskapspolitikk for 2025–2029 ble behandlet i hovedutvalget for næring og omstilling (HUno) 06.05.25 og bystyret 22.05.25. Tilleggsforslag og endringer er innarbeidet og dokumentet publisert på kommunens nettside.

Reviderte/oppdaterede selskapsspesifikke eierskapsstrategier kommer til behandling etter sommeren.

Ingen selskaper har rapportert til HUno i mai eller juni måned.

Det er i perioden avholdt Generalforsamling i Visit Nordvest AS, Havparken AS, Havparken Eiendom AS, Midt-Norsk Fergeallianse AS, Nordmørmusea AS, Festspillene i Kristiansund AS, Nordre Nordmøre Bru og Tunnelselskap AS, Nordmøre Fiskebåt AS, Kvernberget Vekst AS, Vindel AS, Høgskolesenteret i Kristiansund AS, Muritunet AS, Helseplattformen AS, Halsafjordsambandet AS, United Cities Internship Program AS, Varde Arbeid og Inkludering AS, Normoria AS, Normoria Eiendom AS, Campus Kristiansund Drift AS, Operaen i Kristiansund AS, Kristiansund og Nordmøre Næringsforening AS, Remidt Næring AS, Helseinnovasjonssenteret AS, Kongens Plass Eiendom AS, Frei Administrasjonsbygg AS, Kristiansund Stadion AS, Braatthallen AS og Vikan Eiendom AS.

Det har i tillegg vært avholdt årsmøte i Norske kjernekraktkommuner og Norskehavsrådet.

Kunngjøringer

Tabellene under viser kunngjøringer i rapporteringsperioden for selskaper i kommunens eierportefølje.

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2025.05.28	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	2025.06.12	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
HELSEPLATTFORMEN AS	2025.06.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Gunnar Bovim (ekstern representant) Nestleder - Per Sverre Ersvik (ekstern representant) Styremedlem - Terje Gårdsmoen (ekstern representant) Styremedlem - Marit Hermansen (ekstern representant) Styremedlem - Tom Christian Martinsen (ekstern representant) Styremedlem - Anne Kathrine Slungård (ekstern representant) Styremedlem - Anne Grete Rollen Valbekmo (ekstern representant) ny Styremedlem - Merete Skjelvik (ansattrepresentant) Styremedlem - Raymond Johnsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Rune André Hollås (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner
	2025.06.30	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND AS	2025.05.06	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Fosnagata 12, 6509 KRISTIANSUND N
	2025.06.25	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Nytt komplett årsregnskap for regnskapsåret 2024
KONGENS Plass EIENDOM AS	2025.05.28	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2025 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
KRISTIANSUND NÆRINGS-PARK AS	2025.06.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Fosnagata 13, 6509 KRISTIANSUND N

Selskap	Dato	Kunngjøring
KRISTIANSUND PARKERING AS	2025.05.08	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Bjarne Storfold Elde(kommunens representant - politisk) Nestleder - Leif Bjarne Ersnes (kommunens representant - politisk) ny rolle Styremedlem - Hilde Eeg (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Rolf Olav Dyrnes (ekstern representant) Styremedlem - Jeanette Lille Andersen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Helene Neergaard Oxaas (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 50 % menn og 50 % kvinner
KVERNBERGET VEKST AS	2025.05.20	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
MURITUNET AS	2025.06.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Ester Reidun Vinje Nilsen
NEAS AS	2025.06.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kjell Neergaard (kommunens representant - politisk) Nestleder - Bjørn Allan Troelsen (ekstern representant) Styremedlem - Svein Stokke (ekstern representant) Styremedlem - Ingrid Waagen (ekstern representant) Styremedlem - Birgit Hanne Iversen Eckhoff (ekstern representant) Styremedlem - Rolf Gaarde (ansattrepresentant) Styremedlem - Trond Sæterøy (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Turid Hundhammer Sevaldsen (ansattrepresentant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 62,5 % menn og 37,5 % kvinner
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2025.06.23	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
NORDMØRSMUSEA AS	2025.05.17	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
	2025.06.07	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Nytt komplett årsregnskap
NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS	2025.06.17	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
NORMORIA EIENDOM AS	2025.06.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Kongens plass 6, 6509 KRISTIANSUND N
REMI DT NÆRING AS	2025.06.19	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	2025.06.26	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
VIKAN EIENDOM AS	2025.06.04	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
VINDEL AS	2025.06.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS	2025.05.31	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024

Interkommunalt selskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	2025.05.17	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
REMI DT IKS	2025.06.12	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Dokumentsenteret

- flyttet fra Personalseksjonen til enhet IKT 01.06.25

Tidligere endringer

Drift BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

- ny avdeling under Seksjon forvaltning helse og omsorg fra 01.04.25

NAV

- omorganisering og navneendring avdelinger fra 01.03.25

Helseplattformen drift og forvaltning

- egen avdeling under enhet Helse og omsorg felles fra 01.01.25

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes og Forebyggende helsetjenester

- selvstendige rammeområder/enheter fra 01.01.25
- enhetene har vært ledet av hver sin enhetsleder fra 01.09.24
- ansatte ble teknisk flyttet 01.01.25

Responssenter

- avdelingen ble overført fra Storhaugen helsesenter til Legetjenester 01.09.24
- ansatte ble teknisk flyttet 01.01.25

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå. Bystyret, tillitsvalgte og leder i kommunen har fått fremlagt akutte økonomiske tiltak i mai. Disse er nå i kraft, og følges opp i månedene som kommer.

Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet). Derfor har vi en full gjennomgang av organisasjonen i forhold til premissene i Strategisk KompetanseUtviklings Plan (SKUP). Dette vil kunne medføre at vi har mer riktig kompetanse på riktige oppgaver og vil gi en effektiviseringsgevinst. Dette er høstens andre store oppgave og gode forberedelser er gjort i sommermånedene av assisterende kommunedirektør, Synnøve Tangen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	52 609	54 533	55 703	-1 169	119 772
Driftsutgifter	149 619	147 023	297 339	-150 316	725 517
SUM DRIFTSUTGIFTER	202 229	201 556	353 042	-151 485	845 289
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 043 484	-1 070 453	-1 140 114	69 661	-2 492 344
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 312	-1 802	-421	-1 382	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 045 795	-1 072 274	-1 140 534	68 261	-2 492 999
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-843 567	-870 717	-787 493	-83 224	-1 647 710

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt. Rapportert økonomisk status med driftsutgifter betydelig under budsjett er det ikke funnet en rotårsak til enda.

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	6 834	6 162	6 484	-322	14 002
Driftsutgifter	2 276	1 655	2 530	-875	5 059
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 110	7 816	9 013	-1 197	19 061
Brukerbetalinger og andre inntekter	-366	-243	-137	-105	-1 085
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-366	-243	-137	-105	-1 085
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 744	7 574	8 876	-1 302	17 976

Resultat og årsprognose

Halvårsresultatet viser et mindreforbruk så langt, men det forventes et merforbruk på om lag 600` kroner innen utgangen av året. Dette skyldes at det vil påløpe vesentlige kostnader knyttet til forberedelser og gjennomføring av stortings- og sametingsvalget høsten 2025.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Månedresultatene for enheten varierer, noe som i hovedsak kan knyttes til gjennomført politisk aktivitet hittil i år. I tillegg til den vedtatte møteplanen har det vært gjennomført flere ekstramøter. Enhetens budsjetttramme var i utgangspunktet ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til den vedtatte møteplanen, noe som har bidratt til avviket.

Tiltak for å lukke økonomiske

Det legges opp til styrket økonomistyring i andre halvår for å sikre budsjettkontroll og treffsikre prognoser. For å holde rammen ved årets slutt, må enten aktivitetsnivået reduseres eller budsjettet justeres i tråd med faktisk aktivitet.

Det er samtidig begrensede muligheter for kostnadsreduksjon, da mye av kostnadene er faste og følger av vedtatt politisk organisering, og behov for møter utover vedtatt møteplan medfører merforbruk.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 539	13 590	13 507	83	29 697
Driftsutgifter	9 507	7 824	6 501	1 323	13 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 047	21 414	20 008	1 407	42 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 283	-4 988	-5 920	933	-11 841
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-213	-415	0	-415	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 496	-5 421	-5 920	499	-11 841
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 551	15 993	14 087	1 906	30 858

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Brukerbetalinger er betydelig lavere enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke enda iverksatt aktiviteter for å avdekke svikten i brukerbetalinger.

Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	6 199	7 069	7 118	-49	15 656
Driftsutgifter	1 234	451	814	-363	1 628
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 433	7 520	7 933	-412	17 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 602	-446	394	-840	787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-969	-241	0	-241	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 571	-687	394	-1 081	787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 862	6 833	8 326	-1 493	18 072

Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lavere lønnskostnader grunnet vakant stilling
- Lærlingetilskuddet fra Fylket utbetales to ganger i året (tilskudd for 1. del av året er utbetalt)
- Lærlingeordningen refunderer enheter med lærlinger noe av lærlingetilskuddet (dette skjer i forbindelse med årsavslutningen)

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Vi har ikke tilgang til kvalifiserte vikarer ved fravær, særlig på 1220/personal.

Budsjettjustering

- Ikke behov

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	9 592	10 833	10 958	-125	23 881
Driftsutgifter	12 912	8 862	7 689	1 173	24 986
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 504	19 695	18 647	1 047	48 867
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 262	-7 614	-13 653	6 039	-31 112
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-319	-435	-421	-14	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 581	-8 049	-14 074	6 025	-31 767
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 923	11 646	4 574	7 072	17 100

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i juni 2025 viser et merforbruk på 7,072 millioner kroner mot periodens budsjett. Avviket skyldes i stor grad lavere inntekter enn budsjettet, samt høyere driftsutgifter enn planlagt. Vi forventer at avviket delvis kan hentes inn, men prognosen viser at vi må iverksette tiltak for å styre mot balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lønn og sosiale utgifter viser et mindreforbruk på 0,125 millioner kroner. Dette skyldes fortsatt enkelte vakanser og noe periodiseringsavvik.
- Driftsutgifter er 1,173 millioner kroner høyere enn budsjettet, hovedsakelig på grunn av økte kostnader til drift generelt.
- Brukerbetalinger og andre inntekter er 6,039 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette er en vesentlig årsak til merforbruket, og skyldes hovedsakelig svikt i planlagte inntekter, samt periodiseringsavvik.
- Refusjon av sykepenger og fødselspenger ligger 0,014 millioner kroner under budsjett, altså nær balanse.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Forbedret periodisering og mer detaljert budsjettering av vikarlønn og refusjoner.
- Reduksjon av Microsoft-lisenser for ansatte, med forventet innsparing på 0,3 millioner kroner gjennom optimalisering av bruksmønster.
- Nedjustering av serverleie med 0,3 millioner kroner.
- Avklaring av inntektsmål fra Audi.
- Etablering av nye tjenesteytingsavtaler med forventet inntektsøkning på 0,2 millioner kroner.

Budsjettjusteringer

Det vil bli søkt om budsjettjustering når konsekvensene av flytting av Dokumentsenteret er avklart.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	9 182	9 779	9 982	-202	19 680
Driftsutgifter	2 746	1 780	2 353	-573	2 947
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 928	11 560	12 335	-775	22 626
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 476	-2 387	-1 416	-971	-6 332
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-564	-429	0	-429	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 039	-2 816	-1 416	-1 399	-6 332
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 889	8 744	10 918	-2 174	16 294

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 524	2 215	2 616	-401	5 774
Driftsutgifter	105	181	137	44	274
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 629	2 396	2 753	-357	6 048
Brukerbetalinger og andre inntekter	-32	-39	-363	324	-726
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-245	-271	0	-271	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-277	-310	-363	53	-726
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 352	2 086	2 390	-304	5 322

Resultat og årsprognose

- Forventet mindreforbruk ved årsslutt

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanse de første 5 månedene på grunn av uventet dødsfall. Ny ansatt i 100% stilling fra og med 19.mai.
- Sykefravær - sparsommelig med innleie. Ansatte har hatt høy arbeidsbelastning over tid. det vil være nødvendig å leie inn sykefravær for å forebygge økt sykefravær.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt god økonomistyring

Budsjettjustering

- Ingen

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 844	2 977	3 109	-132	6 839
Driftsutgifter	29 913	31 601	29 632	1 969	59 265
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 757	34 578	32 741	1 837	66 104
Brukerbetalinger og andre inntekter	-31 686	-34 183	-33 052	-1 131	-66 104
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-11	0	-11	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-31 686	-34 194	-33 052	-1 142	-66 104
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 072	384	-311	695	0

Resultat og årsprognose

Forventet årsprognose som budsjettert

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 522	1 505	35 342	-33 837	193 674
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 522	1 505	35 342	-33 837	193 674
Brukerbetalinger og andre inntekter	-45 466	-293	0	-293	-204 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-45 466	-293	0	-293	-204 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-43 944	1 212	35 342	-34 130	-10 326

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	19 000	17 555	16 979	576	33 958
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 000	17 555	16 979	576	33 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 000	17 555	16 979	576	33 958

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber med de 5 innsatsområdene vi har i Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028. Her er eksempel på noe av det vi og samarbeidende tjenester jobber med i juni-august

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

- Kvalitetsmelding for grunnskolen blir lagt fram til politisk behandling i september
- Planlegging av nytt skole- og barnehageår 2025/26

Gjennomføring av investering i nye skoler

- Folkeparken skole starter til ordinær skolestart 18.08.25 Delovertakelse av bygget 08.08.25. Offisiell åpningsseremoni blir 30.09.25.

Reguleringsplan for ny skole i Omsundet er på offentlig høring

Omstilling "Vi skal være der barna er"

- Høring pågår med "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund". Høringsfrist 15.08.25. Åpent informasjonsmøte 05.08 på Campus Kristiansund

Omstilling pågår med fordeling av fagpersoner ut til "Hus" og "Klynger" for oppstart av nytt skole- og barnehageår.

Effektivisering

- Planlagt nedjustering av driftsnivå for mottak av flyktninger

Bygge partnerskap Campus Kristiansund

- Gjennomført generalforsamlinger i ulike selskap med tilknytning til Campus Kristiansund for strategiske retningsvalg. Oppfølging av utredning om "Kunnskapspark"
- Gjennomføring av kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre i perioden mai-august 2025
- Planlegging av UH nettverk i oktober 2025

Økonomisk situasjon:

Den økonomiske utfordringen i oppvekstsektoren er knyttet til barneskolene og barnevernet. Årsaken til den økonomiske utfordringen er stort sett omfanget av barn og familier med store hjelpebehov.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	232 369	243 772	227 507	16 265	499 566
Driftsutgifter	106 843	108 203	111 061	-2 858	221 960
SUM DRIFTSUTGIFTER	342 935	352 048	341 247	10 801	726 886
Brukerbetalinger og andre inntekter	-50 398	-52 336	-38 199	-14 137	-78 510
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-17 334	-12 255	-1 130	-11 125	-2 330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-67 732	-64 591	-39 329	-25 262	-80 840
NETTO DRIFTSUTGIFTER	275 203	290 100	301 918	-11 818	646 046

Månedsrapporten per juni viser et mindreforbruk på 11,8 millioner kr for oppvekstsektoren. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt.

Mindreforbruket er særlig knyttet til økte inntekter: statlig finansiering, lønnsreserve og nasjonale tilskudd:

- 4 ansatte i vikarpool med effekt fra 01.08.25
- Nasjonale tilskudd vi har søkt og fått innen skole: Praktisk skole, skolebibliotek, skolemiljøteam og voksenopplæring
- Styrket nasjonal finansiering av barnehage og SFO

Noen store kostnader i "grunnskole felles" er ikke ført enda blant annet skoletilbud / internat i andre kommuner. Vi har fordelt midler fra "grunnskole felles" til alle skolene i mai. Vi vil fordele mer midler til skolene i august. Dette vil likevel ikke løse en grunnleggende utfordring vi har i finansiering av skoler og barnevern.

Den økonomiske utfordringen i oppvekstsektoren er knyttet til barneskolene og barnevernet. Årsaken til den økonomiske utfordringen er stort sett omfanget av barn og familier med store hjelpebehov.

I juni søkte vi Statsforvalteren i Møre og Romsdal om økte ordinære skjønnsmidler for 2026 med begrunnelse i overnevnte forhold. Om vi får økt finansiering, skjer ved offentliggjøring av statsbudsjettet. Dette er også fremmet som tiltak fra oppvekstsektoren i Økonomiplanen framover.

Opplæringstjenesten og kommunale barnehager er i økonomisk balanse. Klagesak på tilskudd til private barnehager for 2024 tyder på en merkostnad på mellom 1-2 millioner kroner og må dekkes innen eksisterende ramme.

Forebyggende helsetjenester for barn og unge er i økonomisk balanse.

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	7 397	7 731	7 662	69	16 832
Driftsutgifter	2 568	2 408	2 063	345	4 126
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 965	10 139	9 725	414	20 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 796	-3 709	-4 685	976	-9 370
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-235	-171	0	-171	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 031	-3 880	-4 685	805	-9 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 934	6 259	5 040	1 218	11 588

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe feil i periodisering på driftsdelen av budsjettet, men hovedsakelig forsinket refusjon fra Møre og Romsdal Fylkeskommune for innkjøp av PP-tjeneste til videregående opplæring.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	1 301	1 119	996	123	2 188
Driftsutgifter	8 254	8 457	16 179	-7 722	28 858
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 555	9 576	17 175	-7 599	31 046
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 301	1 151	4 991	-3 840	9 771
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 301	1 151	4 991	-3 840	9 771
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 253	10 727	22 166	-11 439	40 817

"Grunnskole felles" viser et mindreforbruk på 11,4 millioner kroner per juni. Vi forventer å gå i balanse ved årsslutt. Vi fordelte i mai ut 5,5 millioner kroner til skolene fra "grunnskole felles"

Årsaken til mindreforbruket er:

- Utlysning og tilsetting i vikarpool er gjennomført i april/ mai med fast tilsetting fra nytt skoleår 2025/2026 Jfr. sak til HU for skole, barnehage og kultur og formannskapet våren 2025. 4 lærere er nå tilsatt i vikarpoolen på skole. Ingen kvalifiserte søkere til vikarpoolen i barnehage enda. I tillegg til administrasjonskostnader, vil lønnskostnader for vikarene komme fra 01.08.25
- Prosjektinntekter fra staten
- Oppvekstsektoren har søkt om omstillingsprosjekt og nasjonale prosjektmidler til dette. Det har vi fått og vi er i gang med å utforme prosjektene i tråd med kommunens omstillinger og tilsette i stillinger med ekstern medfinansiering eksempel innen skolemiljø, midler til skolebibliotek blir fordelt til skolene, midler til en mer praktisk skole blir fordelt til skolene.
- Økte inntekter fra staten til SFO
- Inntektene til SFO er vesentlig større enn budsjettet. Vi vil fordele mer av dette til skolene i august.

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 679	13 836	12 679	1 157	27 964
Driftsutgifter	1 200	1 148	1 353	-205	2 706
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 879	14 983	14 031	952	30 670
Brukerbetalinger og andre inntekter	-947	-2 198	-1 933	-265	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-576	-715	0	-715	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 523	-2 913	-1 933	-980	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 357	12 071	12 099	-28	27 050

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et mindreforbruk på 28 000 kroner.

Det er krevende å gi en årsprognose, da dette avhenger av forhold som enheten til dels ikke kan kontrollere. Det er på rapporteringstidspunkt usikkerhet rundt barn som kommer med behov for ekstra bemanning. Enheten jobber for å gå i balanse.

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Forhold som er krevende å kontrollere er brukerbetalinger og refusjoner for sykkelønn.
- Avviket ved årsslutt er noe mindre enn tidligere anslått blant annet på grunn av at brukerbetaling ved SFO er noe høyere enn budsjettet, samt at enheten har mottatt sykkelønnsrefusjoner uten å erstatte de sykmeldte i særlig grad.
- Viser til tidligere rapportering for bakgrunnen for avvik:
 - Skolen gir ressurskrevende tjenester til et relativt stort antall elever som ikke er hensyntatt i fordeling av ressurser.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

For å holde budsjettet gjennomføres følgende tiltak:

- Skolen har kuttet / ikke videreført bemanningen av en miljøveilederstilling fra og med 01.07.2025.
- Holder innleie av vikarer ved fravær til et minimum.
- Holde innkjøp til et minimum.

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
BJERKELUND BARNESKOLE					
Lønn og sosiale utgifter	10 582	9 530	8 886	645	19 600
Driftsutgifter	794	543	743	-200	1 486
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 377	10 073	9 629	445	21 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-761	-1 723	-1 723	0	-3 200
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-285	-535	0	-535	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 046	-2 258	-1 723	-535	-3 200
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 330	7 816	7 906	-91	17 886

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk dette skoleåret er vanskelig å fastslå. Slik det ser ut per i dag vil vi ikke være i økonomisk balanse, med bakgrunn i endringer av elevgruppen. Vi har per i dag 200 elever som starter til høsten. Per i dag så har vi et mindreforbruk.

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Lovpålagte oppgaver med ressurskrevende brukere som krever 1 til 1.
- Korttidsfravær som krever innleie på grunn av ressurskrevende brukere.
- Ekstra innleie lærer for å dekke pålegg fra statsforvalter angående lærernorm.
- Ekstra assistentressurs for dekke opp elev som trenger 1 til 1 som kommer tilflyttende fra skolestart.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Der det lar seg gjøre leier vi ikke inn vikarer ved korttidsfravær.
- Begrenser innkjøp til det aller mest nødvendige for å kunne drifte skolen.
- Vi har ikke noe handlingsrom for å kunne lukke økonomiske avvik da vi allerede er så vidt innenfor lærernormen. Lovpålagte oppgaver må utføres for elevene sitt beste.

Budsjettjustering

Jevnlig dialog med økonomiseksjonen for å holde en god oversikt over budsjettet til enhver tid.

Budsjettet vanskeliggjør det å kunne ha lovpålagt intensiv opplæring for 1.-4.trinn da vi ligger så vidt innenfor lærernormen. Det å skulle frigjøre ressurser for å sette inn ekstra tiltak har vi ikke mulighet til slik det ser ut i dag.

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 508	19 195	18 161	1 034	39 976
Driftsutgifter	1 864	1 450	1 803	-353	3 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 371	20 645	19 964	681	43 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 189	-2 899	-2 949	50	-5 699
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 445	-597	0	-597	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 634	-3 496	-2 949	-547	-5 699
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 738	17 148	17 015	134	37 883

Resultat og årsprognose

Vi forventer å få økte kostnader med bruk av vikarer i en periode i oppstarten nå på høsten som følge av oppsigelser og sykefravær som har oppstått i løpet av sommerferien. Vi forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har ingen økonomiske avvik per nå. Vårt regnskap for første halvår viser en positiv balanse. Vi vil i tillegg få refusjon for fosterhjemsplasserte elever for første halvår i løpet av de kommende månedene.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten arbeider med endringer i personal opp imot trinn fra høsten 2025 for å kunne redusere behovet for bruk av vikarer ved sykefravær. Dette har lenge vært en stor utgiftspost ved enheten.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	18 212	18 395	16 367	2 029	36 115
Driftsutgifter	1 606	1 024	1 641	-617	3 282
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 818	19 419	18 008	1 412	39 397
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 259	-3 171	-2 921	-250	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 370	-187	0	-187	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 629	-3 358	-2 921	-437	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 189	16 061	15 087	975	33 977

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per juni er dette på i underkant av en million kroner. Med utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner og tilpasninger til drift i ny skole fra høsten 2025 kan vi fremskrive en prognose tilsvarende cirka 2 millioner kroner i merforbruk.

Skolen arbeider kontinuerlig for å drive faglig forsvarlig og innenfor tildelt ramme. Samtidig skal lærernorm, spesialundervisning med mer dekkes opp.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Refusjoner er ikke ajour - gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (søskenmoderasjon, lav husholdningsinntekt og gratis kjernetid). Det er svært uheldig at refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag 155 elever i SFO. De aller fleste er brukere av gratis kjernetid, lever i familie med lav husholdningsinntekt, eller er omfattet av søskenmoderasjon eller flere av disse i kombinasjon, noe som innebærer stort refusjonskrav.

Midlertidig drift er krevende på mange vis og knyttet til flere forhold. Med bakgrunn i romsituasjonen ved skolen klarer vi ikke å organisere blant annet klassefordelingen som den vil bli i den nye skolen i Røsslyngveien. Eksisterende lokaliteter gjør at vi ikke kan slå sammen grupper/trinn til færre klasser.

Et svært høyt antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger og store og omfattende hjelpebehov innenfor helserelaterte forhold utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser i skolen til enhver tid. Videre følger at mange av de nevnte elevene også har sfo-plass der behovet er tilsvarende for oppfølging. Dette samlet sett gjør økonomien/budsjettrammen svært vanskelig og krevende å holde seg innenfor. Dette er altså elever som må følges 1:1 både i skole- og SFO-tid.

Merforbruk knyttes videre også til noe sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring.

Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Innleie av vikar kommer oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og belastningen er stor på personalet som er på jobb.

Merforbruket er særlig knyttet til lønn det ikke er budsjettet for å dekke opp bemanning rundt elever/elevgrupper nevnt lenger opp.

Ekstrahjelp med mer for å dekke opp blant annet nevnte elever gjør seg videre utslag i økte kostnader for pensjon- og arbeidsgiveravgift.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klasedeling med mer.
- Knyttet til sakkyndige vurderinger og spesialundervisning tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.
- Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på, stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til spesielt brukerbetaling/SFO.
- Enheten praktiserer vikarbruk veldig strengt og innkjøp av skolemateriell er begrenset/tatt ned til et minimum for å drive undervisningen.
- Vi gjennomgår blant annet leie/leasingavtaler for digitale tavler og utstyr, kopimaskiner/skrivere og møbler med tanke på tilpassing til den nye skolen vi flytter inn i fra høsten 2025
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	7 840	7 692	6 862	830	15 141
Driftsutgifter	729	620	790	-170	1 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 569	8 312	7 652	660	16 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-670	-1 306	-1 020	-286	-2 040
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-942	-169	0	-169	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 612	-1 475	-1 020	-455	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 957	6 837	6 632	205	14 681

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for første halvår/juni måned viser et merforbruk på cirka 300 000 kroner. Resultatet så langt er noe bedre enn tidligere forutsatt. Enheten har også fått tilført midler fra grunnskole felles med cirka 200 000 kroner, noe som har hjulpet godt på resultatet. Det forventes et merforbruk på cirka 0,6 - 0,8 millioner kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører merforbruket, dette knyttet opp mot ressurskrevende brukere (både i skole, SFO og ferie-SFO). For å være en forholdsvis liten enhet, så er andelen elever med store og omfattende hjelpebehov høyt her på enheten. Dette medfører igjen utfordringer med blant annet å kunne opprettholde lovpålagt lærernorm.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er per i dag ingen mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og voksenteiteten på SFO-ordningen ligger akkurat på grensen til det som er innenfor regelverket. Vi har kuttet i administrasjon så langt som det er forsvarlig, samt at spesialundervisningen er effektivisert.

Tiltak:

- tilnærmet innkjøpsstopp, kun det aller nødvendigste blir anskaffet
- restriktiv vikarbruk
- skolens miljøteam er nedlagt, da ressursen her blir benyttet til ordinær- og spesialundervisning for å begrense vikarbruk og for å gjennomføre lovpålagte oppgaver
- enheten følges tett opp av økonomiavdelingen

Konsekvens: Flere elever/familier mister et tilbud i forhold til tidlig innsats og forebygging. Jeg ser ingen umiddelbare løsninger for å komme i balanse ved årsslutt, gitt at skolens elever skal få det tilbudet de har krav på etter opplæringsloven.

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
INNLANDET BARNESKOLE					
Lønn og sosiale utgifter	5 885	5 513	5 514	-1	12 171
Driftsutgifter	795	670	673	-3	1 346
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 680	6 183	6 187	-4	13 517
Brukerbetalinger og andre inntekter	-552	-1 127	-815	-312	-1 539
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-115	-177	0	-177	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-668	-1 304	-815	-489	-1 539
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 012	4 879	5 372	-493	11 978

Resultat og årsprognose

Enheten har per juni et mindreforbruk på 493 000 kroner.

Det styres mot og antas balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten har per nå et mindreforbruk, men på grunn av avviking av innføringsklasse vil 2.halvår bli mer utfordrende. Nedtrekk knyttet til avviking av innføringsklasse er for 2. halvår på 650 000 kroner.

Per juni er det manglende refusjoner for sykefravær, utgifter som skal dekkes av prosjektmidler Erasmus+, samt periodisering av foreldrebetaling SFO.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften.

Det vil ikke bli satt inn vikar for lærer i permisjon, og bruk av vikarer vil vurderes nøye.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 986	9 586	8 545	1 041	18 857
Driftsutgifter	1 063	956	907	49	1 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 049	10 543	9 452	1 091	20 671
Brukerbetalinger og andre inntekter	-470	-1 391	-1 056	-335	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 505	-471	0	-471	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 975	-1 862	-1 056	-805	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 074	8 681	8 395	285	18 558

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et merforbruk på 285 000 kroner.

Det er krevende å gi en årsprognose, da dette avhenger av forhold som enheten til dels ikke kan kontrollere, se neste punkt. Det er nærliggende å se for seg et merforbruk på om lag 750 000 kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Størrelsen på økonomisk avvik avhenger blant annet av forhold som er krevende å kontrollere. Brukerbetalinger og refusjoner for sykelønn har betydning for størrelsen, og krevende å anslå.
- Avviket ved årsslutt er noe mindre enn tidligere anslått blant annet på grunn av at brukerbetaling ved SFO er noe høyere enn budsjettet, samt at enheten har mottatt sykelønnsrefusjoner uten å erstatte de sykmeldte i særlig grad.
- Antatt størrelse på avvik ved årsslutt er også noe lavere enn tidligere antatt på grunn av planlagt ressurskrevende tjeneste som ikke skal gjennomføres på grunn av ending av tjenestested.
- Viser til tidligere rapportering for bakgrunnen for avvik:
 - Skolen gir ressurskrevende tjenester til et stort relativt antall elever som ikke er hensyntatt i fordeling av ressurser.
 - Skolen har ikke stillingshemler til å utføre disse lovpålagte tjenestene på en forsvarlig måte, og det har vært nødvendig med midlertidig innleie av ekstra ressurser.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Skolen har kuttet bemanningen med en lærerstilling fra og med 06.01.2025.
- Elever med vedtak om grunnleggende norskopplæring vil bli organisert i store grupper fra og med skolestart 2025-2026.
- Holde innleie av vikarer ved fravær til et minimum.
- Holde innkjøp til et minimum.
- Redusere/avslutte læringsmiljø- og læringsfremmende tiltak iverksatt på trinn.

Tiltakene vil få konsekvenser for kvaliteten som enheten leverer.

Budsjettjustering

Enheten ser ikke at tilstrekkelig inndekning kan gjennomføres uten å bryte opplæringsloven.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 420	9 162	8 133	1 029	17 949
Driftsutgifter	948	896	923	-27	1 846
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 367	10 057	9 056	1 002	19 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 044	-1 381	-995	-385	-1 915
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-279	-616	0	-616	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 323	-1 996	-995	-1 001	-2 265
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 044	8 061	8 060	1	17 530

Resultat og årsprognose

Enheten styrer så langt mot å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for (eventuelle) økonomiske avvik

Fra august får enheten tilført nye elever som gjør at skolen må levere flere ressurskrevende tjenester til flere i skole- og SFO-tiden og i større omfang enn vi var kjent med ved årsskiftet. Dette vil utfordre lønnskostnadene våre utover 2. halvår.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

Enheten reduserer med en lærerstilling fra august som blir erstattet med en fagarbeider for å dekke vedtak om personlig assistanse for elevene nevnt over.

Skolen har et stort behov for innkjøp av utstyr, møbler og solskjerming. Det blir ikke prioritert som et tiltak for å holde enheten innenfor de økonomiske rammene. Samtidig nærmer det seg en kritisk grense på flere kontor og klasserom.

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 628	15 898	15 017	882	32 998
Driftsutgifter	1 559	1 390	1 352	38	2 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 188	17 289	16 369	920	35 703
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 430	-1 637	-762	-875	-1 525
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-680	-345	0	-345	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 110	-1 982	-762	-1 219	-1 525
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 078	15 307	15 606	-300	34 178

Resultat og årsprognose

Det er et mindreforbruk på 300 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet. Hovedsakelig skyldes dette overganger svangerskapspermisjon og ansettelse vikarer. Refusjon sykepenger juni er ennå ikke kommet med i regnskapet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Følge opp bruken av vikarer, omdisponeringer med videre. Holde en forsvarlig drift i henhold til våre brukere.

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 350	12 795	12 163	631	26 858
Driftsutgifter	1 247	1 071	870	201	1 740
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 597	13 865	13 033	832	28 598
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 878	-1 995	-1 790	-205	-3 580
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-768	-958	-850	-108	-1 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 646	-2 953	-2 640	-313	-5 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 951	10 912	10 393	519	23 318

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 220 000 kroner. Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Regnskapet mangler økte refusjoner fra fylkeskommunen. I tillegg har vi flere som er, og som skal ut i permisjoner for en periode. Dette vil minske lønnsutgiftene våre.

Tiltak for å lukke det økonomiske avviket

Enheten erstatter ikke stillinger der ansatte er i permisjoner og i reduserte stillinger (permisjoner)

Lavt sykefravær er viktig for å holde balansen i budsjettet.

Holde innkjøp til et minimum.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 405	16 943	14 607	2 336	32 228
Driftsutgifter	1 371	1 385	1 382	3	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 775	18 328	15 990	2 338	34 993
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 104	-3 278	-2 535	-743	-3 570
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 274	-972	-280	-692	-280
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 378	-4 249	-2 815	-1 434	-3 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 398	14 079	13 175	904	31 143

Resultat og årsprognose

Enheten har ved utgangen av første halvår et merforbruk. Enheten har tidligere rapportert at det er et mål å gå i balanse. Det er fortsatt noe enheten arbeider for, men det vil være krevende og det er sannsynlig at enheten vil gå med et merforbruk.

Newtonrommet er en del av regnskapet til Nordlandet ungdomsskole. Newtonrommet skal gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik skyldes hovedsakelig merforbruk til lønn. Enheten har i 2025 fått redusert ramme i forhold til 2024. I tillegg er det økte lønnskostnader på grunn av lønnsoppgjør i 2024. Ser man på tabellen over er lønnsbudsjettet større enn selve budsjettet. Slik bør det ikke være, men dette var realiteten i forhold til de som var ansatt ved kalenderårets start. Det er utfordrende å gjøre store endringer midt i et skoleår.

Enheten får økt elevtall og økt klassesall fra og med skolestart i august 2025. Det har derfor vært viktig for enheten å beholde personell og ikke gjøre for store justeringer våren 2025.

Enheten har innføringstilbud, forsterket avdeling og ordinære klasser. Enheten har ansatte med god og særskilt kompetanse for å kunne gi elevene på de ulike tilbudene en god opplæring og et godt læringsutbytte. Parallelt med justeringer for å få ned lønnskostnadene er det viktig for enheten å beholde ansatte med god kompetanse til alle tilbud. Enheten opplever en økning i elever med behov for individuell tilrettelegging og dette gjør også at en reduksjon i personell og lønnskostnader er utfordrende.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten må få ned lønnskostnadene. Skolen har i løpet av våren 2025 gjort justeringer i sammenheng med ansatte som har sluttet eller vært i permisjon. Det blir gjort ytterligere justeringer fra august 2025 i sammenheng med nytt skoleåret. Enheten har over en lengre periode hatt lite sykefravær. Det er viktig å fortsette med tiltak som er positive for nærvær på jobb.

Budsjettjustering

Enheten har fått 650 000 kroner ekstra for lønnsmidler til 2. halvår. Dette er styrking som er budsjettet fra august og ut året.

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 691	9 971	10 690	-719	23 213
Driftsutgifter	3 331	2 300	1 989	311	3 973
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 022	12 271	12 679	-408	27 186
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 113	-10 882	-9 551	-1 331	-19 102
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-47	-178	0	-178	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 160	-11 059	-9 551	-1 508	-19 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 862	1 212	3 128	-1 916	8 084

Resultat og årsprognose.

Det er forventet balanse ved årsslutt. Inntektene til enheten er ikke periodisert.

Bakgrunn for økonomiske avvik.

- Det er per 02.07.25 fakturert for husleie til Averøy kommune.
- Norsktilskudd andre kvartal kommer medio juli 2025.
- Utgifter til lønn på grunn av tilbud om utvidet skoleår for introduksjonsdeltakere i Kristiansund og Averøy. Averøy kommune blir fakturert for dette ved starten av nytt skoleår. NAV Kristiansund dekker utgiftene som løper i sommerukene ved overføringer fra Integreringstilskuddet over til voksenopplæringa. Det skal dekke reelle utgifter til sommerdrift.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det er ikke behov for ytterligere tiltak.

Budsjettendringer.

- Det er ikke foretatt budsjettjusteringer.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	49 646	52 234	48 672	3 562	106 986
Driftsutgifter	59 155	58 942	62 263	-3 321	128 868
SUM DRIFTSUTGIFTER	108 801	111 176	110 935	241	235 854
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 814	-7 482	-1 891	-5 591	-3 782
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-4 253	-4 280	0	-4 280	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 067	-11 762	-1 891	-9 871	-3 782
NETTO DRIFTSUTGIFTER	92 734	99 414	109 044	-9 630	232 072

Resultat og årsprognose

Enheten ser ut til å gå i balanse.

Budsjettrammen skal dekke alle de lovpålagte utgiftene enheten har. Lovpålagte utgifter gjelder følgende:

- Kommunalt tilskudd til private barnehager, inkludert kapitaltilskudd.
- Redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon.
- Bemanningsnorm og pedagognorm.
- Spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne (§§ 31 og 37 i Lov om barnehager).
- Logopedtjenester.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykkelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Enheten har mottatt ekstra midler i forbindelse med Statsbudsjettet 2025. Midlene skal brukes til å styrke bemanningen/styrke innleie av vikarer ved sykefravær i kommunale og private barnehager. Beløpet er på 3 497 000 kroner. Dette er midler som ikke blir kompensert 2.halvår, og som har forbedret resultatet så langt i år.
- Alle barnehagene vil fortsatt få tildelt en ressurs til økt bemanning for å jobbe med barn som har behov for litt ekstra støtte. Dette er forebyggende arbeid i tråd med prosjektet "Vi skal være der barna er". Ressursen tildeles ut fra antall barn i den enkelte barnehage og ut fra hvem som innehar stillingene. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Utgiftene per måned for høsten 2025 vil kunne bli noe høyere enn for vårhalvåret.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og

Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	21 214	19 828	1 386	42 591
Driftsutgifter	0	18 479	11 971	6 508	23 942
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	40 199	34 479	5 720	71 893
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-6 240	-7 127	888	-17 164
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-1 141	0	-1 141	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-7 381	-7 127	-254	-17 164
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	35 023	27 352	7 671	54 729

Resultat og årsprognose

Merforbruket ved utgangen av juni er på 7,67 millioner kroner. Det har vært en forventning om at merforbruket ville bli innhentet ved at flere kostnadskrevende tiltak ville bli avsluttet og at nye tiltak kunne forebygges. Flere ressurskrevende saker har imidlertid økt aktiviteten i barneverntjenesten og lovpålagte oppfølging og tiltak har utløst ytterligere kostnader.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket er knyttet til nye omfattende og kostnadskrevende tiltak, samt økende press på barneverntjenesten knyttet til flyktningfamilier og familier som har gjennomført familiegjennforening. Disse målgruppene har ofte komplekse vansker og hjelpebehov. Vi ser fortsatt en økning i nyetableringer av fosterhjem, blant annet til overnevnte målgruppe, noe som medfører økning i kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for fosterforeldre. Det er også etablert nye institusjonstiltak for ungdom, som vi ikke har forutsett. Den økte aktiviteten i barneverntjenesten har medført press på tjenestens ansatte, noe som også kan henge sammen med en topp i sykefravær i mars. Etter en reduksjon i sykefraværet i april har vi igjen sett en økning gjennom våren og sommeren. For å avhjelpe og forebygge ytterligere sykefravær, har vi sett oss nødt til å innhente konsulenttjenester fra privat aktør. Dette utløste ytterligere kostnader.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

God tverrfaglig forebyggende innsats på universelt og selektert nivå, i kommunen, forventes å kunne bidra til å redusere behovet for barnevernstiltak i barnebefolkningen. Barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å yte gode og treffsikre barnevernstiltak slik at mer inngripende og mer kostnadskrevende tiltak unngås. Vi har så langt i år hatt en økning i bruk av omfattende familiebaserte hjelpetiltak, som MST (multisystemisk terapi). Opphold i senter for foreldre og barn ble iverksatt i uvanlig stort omfang i 2024. Vi ser imidlertid en nedgang i behovet for dette hjelpetiltaket så langt i 2025. Begge de nevnte hjelpetiltakene iverksettes inn til foreldre og barn for å avverge mer inngripende og kostnadskrevende plasseringer utenfor hjemmet. Det er behov for å styrke barneverntjenestens interne tiltaksteam, for å møte behovet for hjemmebaserte tiltak hos flere av familiene. En styrking av tiltaksteamet kan bidra til et lavere kostnadsnivå.

Budsjettjustering

Dersom aktiviteten i barneverntjenesten opprettholdes beregnes prognosen på merforbruk å ligge an til 9,6 millioner kroner

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	12 987	12 725	261	27 900
Driftsutgifter	0	6 458	4 158	2 300	7 316
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	19 445	16 883	2 561	35 216
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-3 064	-1 436	-1 628	-4 642
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-768	0	-768	0
SUM DRIFTSINNEKTER	0	-3 832	-1 436	-2 396	-4 642
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	15 613	15 447	166	30 574

Resultat og årsprognose

Det er ikke forventet et merforbruk i enheten i 2025.

Begrunnelse for økonomiske avvik

Avvik i juni bygger på hvordan leieutgifter er budsjettet og regnskapsført. Dette fører til at vi tidvis har et regnskap som ikke står i henhold til budsjett. Dette utjevner seg naturlig.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Rapporteringen ved halvgått år viser at det legges ned en stor innsats i samtlige enheter for å få økonomien i balanse. Dessverre ser man enda ikke effekten av det store arbeidet som pågår i Bo og habilitering, det er heldigvis avdekket potensiale for å komme videre med nedtrekk i prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering" som vi gjør i samarbeid med Molde og Helseinnovasjonssenteret. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til dette i løpet av høsten 2025. I tillegg deles enheten Bo og habilitering 01.09.2025. Rekruttering og tilsetting av ny enhetsleder ble gjort i juni og tiltredelse skjer 01.09. Dette grepet vil føre til at de to enhetene (vi kommer tilbake til benevnelse) vil få overkommelig størrelse på ansvarsområdene, bedre forutsetning for ledelse og bedre kontroll på de ulike elementene som utgjør driften, og kostnadsdrivere i enhet / avdelinger.

Vi ser av månedsrapporten til både sykehjem og Storhaugen at vi går med altfor mange vakante stillinger. Når vi ikke klarer å rekruttere, helsefagarbeidere denne gang, får vi dessverre dyre løsninger med vikarbyrå og overtidarbeid.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	389 664	411 369	391 062	20 307	833 701
Driftsutgifter	162 682	150 755	141 237	9 518	279 643
SUM DRIFTSUTGIFTER	552 346	562 124	532 299	29 825	1 113 344
Brukerbetalinger og andre inntekter	-50 440	-47 448	-54 363	6 915	-235 896
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-25 498	-21 738	-8 622	-13 116	-17 244
SUM DRIFTSINNTEKTER	-75 938	-69 186	-62 985	-6 201	-253 139
NETTO DRIFTSUTGIFTER	476 409	492 939	469 314	23 625	860 205

Økonomirapporten viser dessverre at vi har for høye driftsutgifter.

- Enhet sykehjem har stor mangel på helsefagarbeidere og må bruke vikarbyrå, overtid og vikarer for å yte forsvarlige tjenester. Storhaugen helsehus er i utgangspunktet budsjettert for drift av 35 senger, men har i lang tid hatt 46 i drift på grunn av stor etterspørsel etter plasser. Dette medfører ekstra innleie.
- Bo og habilitering er i omstilling. Ombygging på Bekkefaret gjør at en må leie inn ekstra personell, en venter også på bygging av to nye boliger i Dale-området og det jobbes mye med nye turnuser tilpasset økonomisk ramme. Det er en forventning at nye turnuser vil gi en økonomisk gevinst ved bedre drift og mindre innleie.
- Psykisk helse og rus arbeider med å ta ned kostnader. Det rapporteres om en prognose med overforbruk på 4 millioner kroner. Det arbeides kontinuerlig med omstilling, det vil allikevel holde hardt å lande på økonomisk ramme ved årets slutt.

Rapporteringen fra enhetene fremhever den komplekse situasjonen kommunen står overfor i helse- og omsorgssektoren, samt nødvendige tiltak for å opprettholde en bærekraftig økonomi og høy kvalitet på tjenester, til tross for økende press på ressurser og personell. Vi er avhengige av at nødvendige omstillingsprosesser lykkes for å ta ned driftsnivået som er for høyt. I dialogen med enhetsledere diskuterer vi nå ofte hastigheten på omstillingen; skal vi "rive av plasteret" og gjennomføre radikale endringer (flere endringer samtidig), eller skal vi jobbe med en og en endring om gangen.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 445	12 789	12 290	499	26 395
Driftsutgifter	3 637	13 879	11 955	1 924	23 909
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 082	26 667	24 244	2 423	50 304
Brukerbetalinger og andre inntekter	-545	-57	-20	-36	-7 741
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-644	-427	0	-427	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 189	-484	-20	-464	-7 741
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 893	26 183	24 224	1 959	42 563

Resultat og årsprognose

Det forventes budsjettbalanse etter at refusjoner er mottatt. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad vil påvirke budsjettet for ansvar 3011. For ansvar 3010 er målet fortsatt økonomisk balanse. Samt hvor mange overliggere vi vil ha ut året hos helseforetaket.

Bakgrunn for økonomiske avvik

De økonomiske avvikene skyldes flere forhold, særlig knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, sykefravær og bruk av innleid personell. Det er for tiden ansatt ekstra personell for å støtte arbeidet med Helseplattformen. Disse ressursene bistår hele helse- og omsorgssektoren, og ikke kun Seksjon forvaltning helse og omsorg.

- Lønn og sosiale utgifter: Økt bruk av overtid og innleie som følge av systemutfordringer og gjentakelse av oppgaver i Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Merforbruk som følge av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak samt satsing på kompetanseheving.
- Refusjoner: Forsinket mottak av sykepengerefusjoner, interne overføringer og KS refusjoner påvirker den løpende budsjettbalansen negativt.

Tiltak for å redusere økonomiske avvik

For å sikre økonomisk kontroll og forsvarlig drift iverksettes følgende tiltak:

1. Økt kapasitet på vederlag og fakturering
2. Det foreslås å styrke bemanningen med én 100 % stilling for å sikre korrekt behandling av vederlag og egenbetaling.
Konsekvens:
 - Betydelig økonomisk tap for kommunen.
 - Risiko for at brukere får etterfakturert store beløp, noe som kan oppleves som urimelig og føre til klager.
 - Manglende vedtak er brudd på forvaltningsloven og kan gi grunnlag for tilsynssak.
3. Reduksjon av saksbehandlingsetterslep
Strategisk innleie vurderes for å redusere saksbehandlingsskø, spesielt innen tjenester innen bo og habilitering og psykisk helse som endel av pågående omstillinger.
Konsekvens ved manglende oppfølging:
 - Innbyggere kan motta tjenester uten at det foreligger vedtak om egenbetaling, noe som medfører tapt inntekt.
 - Økt arbeidsbelastning når saker må rettes opp i ettertid.
 - Risiko for ulik praksis og manglende likebehandling.
4. Effektivisering av saksbehandling
Tiltak settes inn for å sikre at frister overholdes og at kvaliteten i saksbehandlingen opprettholdes, til tross for økt saksmengde.
Eksempel:
Manglende kapasitet fører til at det går flere måneder før innkomne søknader om tjenester blir behandlet. Dette gir usikkerhet for brukerne og kan utsette tilgang på nødvendige tjenester.

5. Økt etterspørsel og krav fra innbyggere
Det arbeides med bedre ressursbruk og prosess effektivisering for å møte økte forventninger fra både innbyggere og samarbeidspartnere, samtidig som lovpålagte frister og kvalitetskrav overholdes.
6. Håndtering av akutte behov og skjermede plasser
Målrettede tiltak for å håndtere akutt behov for skjermede plasser og utskrivningsklare.
Økt behov for skjermede plasser for personer med demens påvirker hjemmetjenestens budsjett gjennom flere vedtakstimer. Storhaugen helsehus har lite omløp på sine plasser. Alternative løsninger vurderes for å redusere belastningen på tjenestene.
7. Optimalisering av BPA-tjenester
Etterspørselen etter BPA øker. For å sikre bærekraftig drift vurderes endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller. Referanse: vedtak i hovedutvalget 03.04.2025.

Seksjon forvaltning, helse og omsorg utfører en rekke oppgaver som krever både arbeidstimer og bemanningsressurser, men som ikke genererer inntekter til seksjonen selv. Disse oppgavene utføres på vegne av andre aktører eller enheter:

- TT-kort: Administrasjon og oppfølging av ordningen på vegne av fylkeskommunen.
- Boligtildeling: Saksbehandling knyttet til kommunale boliger. Denne oppgaven er ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men i den nye boligsosiale loven som trådte i kraft 1. juli 2023.
- Vederlag og fakturering: Arbeid som genererer inntekter til hele helse- og omsorgssektoren, men ikke til Seksjon forvaltning, helse og omsorg, med unntak av om lag 60 000 kroner årlig til BPA-drift.
- Arkivrydding ved avslutning av Profil: Arbeid utført på vegne av helse- og omsorgstjenesten. Innsparing oppnås når Profil-lisensen avvikles.

Dersom disse oppgavene hadde vært organisert som selvkostområder, eller inntektene hadde tilfalt Seksjon forvaltning, helse og omsorg, ville seksjonen hatt et betydelig økonomisk overskudd.

Budsjettjustering

Overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad medfører varige økonomiske konsekvenser for tjenesteområdet. Budsjettjusteringer og effektiviseringstiltak vurderes fortløpende for å sikre økonomisk balanse.

Budsjettet for utskrivningsklare pasienter er overført til Seksjon forvaltning, helse og omsorg. Det er nødvendig å gjennomgå historikken for å identifisere eventuelle utestående krav fra tidligere perioder. Konsekvensene dette kan ha for budsjettet er foreløpig ikke avklart.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	576	753	-177	1 656
Driftsutgifter	25 100	23 997	28 205	-4 208	56 410
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 100	24 573	28 958	-4 385	58 066
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 330	-2 834	-9 042	6 207	-18 083
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 330	-2 834	-9 042	6 207	-18 083
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 770	21 739	19 916	1 823	39 983

Resultat og årsprognose

Regnskapsrapport per juni 2025 viser 1,8 millioner kroner i merforbruk. Korrigert for budsjettjustering for utskrivningsklare pasienter 12.06.2025 (flyttet til ansvar seksjon forvaltning), samt ikke iverksatt tjenester i kommunal regi for særlig ressurskrevende tjenestemottaker er anslaget for 2025 balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunn for økonomiske avvik per juni var som følge av manglende korrigeringer i regnskapet mellom seksjon forvaltning og felles helse og omsorg. Dette er gjort etter at regnskapet var lest inn i Stratsys,

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	78 677	87 045	82 131	4 914	175 108
Driftsutgifter	19 330	16 279	11 195	5 085	22 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	98 007	103 324	93 326	9 999	197 497
Brukerbetalinger og andre inntekter	-23 158	-19 750	-22 345	2 595	-44 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 848	-4 605	-318	-4 287	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-29 006	-24 355	-22 663	-1 692	-45 325
NETTO DRIFTSUTGIFTER	69 001	78 969	70 663	8 307	152 172

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose - merforbruk 5 millioner kroner eller mer.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser: 29,5 årsverk vakant fordelt på 49 stillinger Helsefagarbeidere. Liten nedgang fra siste rapportering
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere
- Overtid - innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser og sykefravær
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- Fremdeles vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling på bakgrunn av overgangen til HP

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart 16. juni 2025 for flere avdelinger.
- Nødvendig å se på bruk av variabel lønn for å øke heltid -26
- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb"/ NED-metoden/ IA bransjeprogram "Oss og vårt".
- Øke grunnbemanning (Ressursvakter) og utvide tidsperiode for ekstra helger: Vil redusere behov for vikarbyrå og overtidbruk.
- El-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner: Innført ved Rokilde sommer 2024 og ved Bergan og Kringsjø i 2025/2026. Gevinst: pasientsikkerhet øker og reduksjon av ekstrainnleie og nattevakter.

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2026, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

- Sykehjem 1, 95 millioner kroner.
- Overføring av 0,55 millioner kroner til rammeområdet Storhaugen Helsehus med bakgrunn i PS 127/24. Kommuneetnikers arbeidsområdet faller under Storhaugen Helsehus.
- Rammeområdet forslås styrket med 2,5 millioner kroner basert på rapportert merforbruk.

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	59 260	61 184	59 529	1 655	127 147
Driftsutgifter	8 950	5 749	4 911	839	9 641
SUM DRIFTSUTGIFTER	68 210	66 933	64 439	2 494	136 788
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 100	-1 379	-875	-504	-1 750
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 120	-3 857	-1 562	-2 295	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 220	-5 236	-2 437	-2 799	-4 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER	61 989	61 697	62 002	-305	131 913

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er fortsatt et budsjett i balanse.

Det er utfordrende å estimere en konkret årsprognose grunnet følgende faktorer:

- Utløste trygghetsalarmer kommer i tillegg til fulle pasientlister.
- Hjemmetjenesten tar imot det en klarer av utskrivningsklare pasienter.
- Ikke tak på antall brukere.
- Mangel på sykehjemsplasser fører til at pasientene er hjemme lengre, med større bistandsbehov, også de som har innvilget langtids og venter i hjemmet. Stort bistandsbehov.
- Flere oppdrag til hjemmetjenesten på kveld og helg grunnet at enhet Psykisk helse og rus ikke arbeider turnus, og pasientene har behov på kveld og helg.
- Demografiske endringer og mål om at flest mulig skal være i eget hjem estimerer en fortsatt økning av tjenestemottakere i både nær og lang framtid.
- Hjemmetjenesten merker at trykket på tjenesten har økt etter at sykehuset har flyttet. Dette relatert til flere som har ønsket å gå bort i eget hjem, eller ønsker å være nærmere hjem tross alvorlig sykdom. Dette har krevd økt bemanning, særlig på helg.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Per tiden ikke økonomiske avvik. Avdelingslederne og ansatte jobber godt på tvers for å unngå innleie og overtid, i tilfeller hvor en kan løse det med samarbeid. Dette viser seg på stor nedgang på bruk av overtid, som er svært positivt.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

- Sikre at hjemmetjenesten får riktig inntekt i henhold til utført praktisk bistand (fakturerer i Helseplattformen)
- Eierskap: Enhetsleder.
- Opprettholde arbeidet knyttet til omdømme og sikre god rekruttering, og beholde arbeidstakere vi allerede har, ved å tilby alternative turnus-løsninger. Eierskap: Alle
- Jobbe med gode samarbeidsmodeller mellom rodene på samme hus, for å unngå bruk av overtid og innleie av vikarer som kunne vært løst gjennom samarbeid. Avdelingslederne har ukentlige koordineringsmøter knyttet til dette. Eierskap: Enhetsleder og avdelingsledere.
- Opprettelse av kompetansenettverk innenfor sår for sykepleiere, for å sikre riktig behandling og riktig bruk av bandasjemateriell. Redusere kostnader knyttet til sårbehandling. Eierskap: Fagsykepleier og avdelingsledere.

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	33 597	29 857	24 346	5 512	52 210
Driftsutgifter	4 749	9 248	12 407	-3 159	23 724
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 345	39 105	36 752	2 353	75 934
Brukerbetalinger og andre inntekter	-654	-201	-108	-93	-19 257
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 750	-2 141	-342	-1 799	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 404	-2 342	-450	-1 892	-19 941
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 942	36 762	36 302	460	55 993

Resultat og årsprognose

Enheten ble budsjettjustert med 12,7 millioner kroner i juni på grunn av manglende inndekning for kjøp av privat tjeneste, manglende refusjoner (ressurskrevende) samt manglende økonomisk inndekning årsverk ved Ivar Aasen og Bergan boligfellesskap.

Prognose etter budsjettjustering 2025: - 3 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Flere årsverk enn budsjettet ved brannstasjonen:
 - effektivt nedtrekk av 1 årsverk
- Fortsatt merforbruk på vikar og overtid ved Ivar Aasen boligfellesskap

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ivar Aasen boligfellesskap:

- Regelmessige (hver 2. uke) driftsmøter med avdelingsleder.
- Implementere ny prosedyre: Innleie av vikar og bytte av vakter
- Tiltak i forhold til sykefravær.

KB 22 (brannstasjonen):

- Ikke videreføre arbeidsavtaler med vikarer.
- Arbeid med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus" hvor målet er at flere brukere skal få tilbud lenger ned i innsatstrappen og med mindre ressursinnsats.
- Implementering av prioriteringsveileder og inntaksteam - september 2025.
- Ansettelsesstopp/ ikke videreføre stillinger som blir vakante.
- Gjennomgang av alle medisineringsvedtak - innskrenkning av hvilke som skal ha medikamenthåndtering av PHR.
- Økt bruk av medisindispenser (prosjekt).

Generelle tiltak:

- Redusere sykefraværet. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
- Vurdere dagens organisering av tilbudet i Tollåsenga/Ivar Aasen. Samarbeid med Eiendomsdrift. Skal ses i sammenheng med boligsosial plan.
- Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud.
- Enheten er i ferd med å avslutte ROS analyse i forhold til tiltak, og vil i løpet av august/ september beslutte tiltak som skal iverksettes.

Kravet om balanse i regnskapet er krevende for tjenesten.

Enheten fikk i juni en budsjettjustering på 12,7 mill. kroner. Disse midlene berører ikke driften av dagtjenestene som ytes fra brannstasjonen. Det er fortsatt et merforbruk hos de ambulante teamene (forebygging, rehabilitering og oppfølging), som følge av en jevn tilstrømning av nye søkere.

Tjenesten forventer at innføringen av Prioriteringsveilederen vil bidra til en tydeligere avgrensning av hvem som har krav på tjenester, og i hvilket omfang. Videre skal alle tjenester og behandlingstilbud evalueres jevnlig. En slik omstilling vil imidlertid ta tid, og det er ikke realistisk å forvente en effekt som tilsvarer 2,4 millioner kroner allerede i 2025.

Det er stor bekymring blant ansatte for at arbeidsmengden allerede er svært høy, og at resultatene av omstilling og effektivisering så langt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Mange opplever at presset øker, og frykter at dette kan føre til flere oppsigelser eller at nøkkelpersonell slutter. Denne bekymringen gjelder både tjenestens tilbud til brukerne og kvaliteten på tilbudet til brukerne.

Fra enhetsleder er det også krevende å ikke ha støttefunksjon som fagleder og/eller personal og administrasjonsleder som andre enheter i samme størrelsesorden har. Enhet for psykisk helse og rus er en stor enhet (over 80 ansatte) og mangel på stab og støttefunksjoner fører til at enhetsleder ikke får ha tilstrekkelig fokus på omstillingstiltak. Per nå vurderes det at tjenesten ikke har ressurser til omfordeling til stab/ støttefunksjoner for enhetsleder.

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	26 428	31 220	32 464	-1 245	68 478
Driftsutgifter	30 317	26 644	26 484	159	52 969
SUM DRIFTSUTGIFTER	56 745	57 863	58 949	-1 085	121 447
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 325	-1 837	-1 500	-337	-3 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 512	-1 007	0	-1 007	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 837	-2 843	-1 500	-1 344	-3 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	52 908	55 020	57 449	-2 429	118 447

Resultat og årsprognose

Resultat for juni viser 2,4 millioner kroner i mindreforbruk. Det riktige tallet er 380 000 kroner i mindreforbruk. Det er forventet balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er merforbruk i forhold til budsjett på overføringsutgifter (sosialhjelp og støtte til husleie) 1,3 millioner kroner på Nav og 2,8 millioner kroner på flyktning. Det er også et merforbruk hittil i år på 1,9 millioner kroner på introstønad. Det som sørger for balanse er 1,1 million kroner i mindreforbruk av Kvalifiseringstønad, 1 million kroner mer i refusjoner enn budsjettet og 1,4 millioner kroner i mindre arbeidsgiveravgift. Regnskapet viser at det er benyttet 817 000 kroner av de kommunale inkluderingsmidlene på 3 millioner kroner, og det er også med på å skape mindreforbruk. Det totale forbruket er på 1,9 million kroner. Da er avtalene som er inngått til og med august 2025 tatt med.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

NAV sitt viktigste tiltak for å ha budsjett i balanse er å få så mange som mulig fra ytelser til lønnet arbeid. Globale Kristiansund vil komme i gang for fullt til høsten 2025.

- Vi reduserer utgifter til opplæring
- Vi reduserer utgifter til transport
- Vi reduserer bemanningen med 2 stillinger fra 1. september.

Budsjettjustering

Så langt ikke behov for budsjettjusteringer.

Det er kommet melding fra IMDI om lavere bosetting enn anmodet i 2025. Det var utsøkt 100 personer, dette er justert til 75 personer. Opprinnelig budsjett har tatt utgangspunkt i 70 bosettinger. Det er så langt bosatt 35 personer i år og vi er dermed i rute i forhold til budsjett.

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	115 609	122 990	111 123	11 867	237 122
Driftsutgifter	32 049	21 309	15 752	5 558	30 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	147 658	144 299	126 875	17 424	267 294
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 218	-9 492	-4 176	-5 317	-81 106
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 665	-7 587	-5 078	-2 509	-10 156
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 883	-17 080	-9 254	-7 826	-91 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	131 775	127 220	117 621	9 598	176 032

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på om lag 9,5 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 30 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på ekstrahjelp grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt.
- Ekstra innleie ved avlastning og barneboliger.
- Omfattende renoveringsarbeid av boliger på Dale. Beboere har måtte flyttet ut til andre midlertidige boenheter i påvente av at arbeidet blir ferdigstilt. Avdelingene får ikke benyttet personellressurser på samme måte ved vanlig drift. Dette øker behov for ekstra innleie og overtid da det er vanskelig å rekruttere inn ekstra på natt.
- Merforbruk på overtid knyttet til høyt sykefravær, vakanser og ekstra brukerbehov.
- Merforbruk på støttekontakt og privat avlastning på lønn og utgiftsdekning.
- Kjøp av eksterne tjenester som ikke var budsjettet i årets ramme.
- Høyt sykefravær på 13,3 % hittil i år.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og andre refusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2025 og 2026.
- Utarbeidelse av nye bemanningsplaner og turnuser som står i samsvar.
- Opphold i renovering av boliger på Dale i sommermåned for å kunne få god samdrift.
- Oppdeling av den største avdelingen i enheten, Roligheten til to mindre for å redusere lederspenet.
- Holde ledige fagansvarlig stillinger vakant eller omdisponere til andre nødvendige funksjoner i enheten.
- Vi har pågående prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten. Her trår endringer til fra 16.06.25 Forventer stor positiv effekt.
- Nedtrekk/holde vakant på 2 årsverk ved barneboliger.
- Ny organisering av Bo og habilitering. Enheten deles i to fra 01.09.25.
- Rekrutteringskampanje på private avlastere.
- Flytting av ressurser internt for å inndekning for behov for ekstra ressurs på natt.

Budsjettjustering

- Inndekning av kjøp av eksterne tjenester.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	32 632	32 435	32 163	271	69 192
Driftsutgifter	11 777	8 938	7 274	1 665	14 547
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 408	41 373	39 437	1 936	83 739
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 317	-3 385	-6 902	3 518	-13 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 279	-1 494	-1 322	-173	-2 644
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 596	-4 879	-8 224	3 345	-16 448
NETTO DRIFTSUTGIFTER	38 813	36 494	31 213	5 281	67 291

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose døgndrift merforbruk 5 millioner kroner

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: Hittil 1 300 000 kroner
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere: Hittil 1 030 000 kroner
- Vakante stillinger: 4,7 årsverk fordelt på 6 stillinger - deltid for å dekke helger
- Vakanser, høyt sykefravær, små helgestillinger gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere/ sykepleiere og resulterer i vikarbyrå og overtid
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.
- Brukerbetalinger/ vederlag: Fremdeles vanskelig å få oversikt over grunnet overgang til HP -Visma

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i en døgnavdeling: "En bra dag på jobb" og "Oss og vårt" med arbeidslivssenteret.
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart 16. juni 2025.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefagarbeidere.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem og serviceassistenter som overtar oppgaver fra helsefagarbeidere. Større omstillingsprosess som vil ta tid

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før 2026, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

- Overføring av 0,55 million kroner fra rammeområdet Sykehjem med bakgrunn i PS 127/24. Kommuneetnikers arbeidsområdet faller under Storhaugen Helsehus.
- Overføring av 1,9 millioner kroner til rammeområdet Eiendomsdrift for renholdsstillinger tidligere lønnet av rammeområdet Storhaugen.

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	32 017	33 274	36 263	-2 989	76 394
Driftsutgifter	26 773	24 648	23 056	1 592	45 881
SUM DRIFTSUTGIFTER	58 790	57 922	59 319	-1 398	122 275
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 792	-8 512	-9 395	882	-46 464
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-680	-619	0	-619	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 472	-9 131	-9 395	263	-46 464
NETTO DRIFTSUTGIFTER	50 318	48 790	49 925	-1 134	75 811

Resultat og årsprognose

Prognosen for 2025 er balanse, så fremt lønns- og prisvekst kompenseres. Det er usikkerhetsmomenter knyttet til refusjoner og egenandeler på legevakt, Bryggen medisinske senter og LIS1-leger.

Enheten har tatt ned overtid og innleie av vikarbyrå i stor grad.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettert på Bryggen medisinske senter.
- Basistilskudd - utbetaling er høyere enn budsjettert.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt fokus på refusjoner og egenandeler. Eget takstprosjekt på legevakt.
- Riktig periodisering.
- Omprioritere innad i enheten.
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Økte inntekter

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Det har vært mye aktivitet på våre store prosjekter i sommer. Både brannstasjon og Folkeparken skole er i full gang med forberedelser til byggene skal tas i bruk i høst. Biblioteket har sin offisielle åpning i Normoria 4.august, og Kulturskolen jobber hardt for å være klar til de skal starte sin undervisning.

Flere enheter bidrar for å kunne realisere det planlagte Generasjonstorget på den gamle skoleplana til Langveien ungdomsskole. Det er dessverre ennå ikke avklart når arbeidet med opparbeidelse av Generasjonstorget kan starte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	106 671	113 578	112 544	1 034	246 555
Driftsutgifter	116 562	62 621	120 711	-58 090	224 297
SUM DRIFTSUTGIFTER	223 232	176 199	233 255	-57 057	470 852
Brukerbetalinger og andre inntekter	-143 835	-163 754	-168 184	4 431	-328 993
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 518	-4 649	-200	-4 449	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-149 470	-168 490	-168 384	-106	-329 393
NETTO DRIFTSUTGIFTER	73 763	7 708	64 871	-57 163	141 459

Det rapporteres fremdeles om noe merforbruk i tre enheter. Oppfølging av akutte økonomiske tiltak skal redusere merforbruket.

Tabellen over er misvisende for sektorens prognose. Dette skyldes blant annet manglende periodisering av 2025-budsjettet. Det er dermed vanskelig å tallfeste et resultat per juni, men ingen av enhetene rapporterer noe uventet. Enhetsleders vurdering av prognose 2025 står i tekstdelen under hvert kapittel for enhetene.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	18 802	19 059	20 212	-1 153	44 146
Driftsutgifter	69 923	16 478	34 199	-17 721	50 762
SUM DRIFTSUTGIFTER	88 725	35 537	54 411	-18 874	94 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 123	-12 517	-19 723	7 206	-36 258
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-795	-552	0	-552	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 917	-13 069	-19 723	6 654	-36 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	72 808	22 468	34 688	-12 219	58 650

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et mindreforbruk på 12,2 millioner kroner ved utgangen av juni.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til at regnskapet viser et mindreforbruk er at lånebetjening knytt til Normoria ikke har tredd i kraft (8,5 millioner kroner), og at fast årlig driftstilskudd til OIK AS (6,16 millioner kroner) ikke er utbetalt per juni.

Enheten har i tillegg vesentlig etterslep i inntektsføring og refusjonskrav på grunn av ferieavvikling, men det er likevel sannsynlig at enheten får merforbruk på grunn av at inntektskrav ikke innfris. Det er budsjettet med inntektskrav utover indeksregulering av betalingssatser for kulturenheten i 2025. Det framstår nå som lite sannsynlig at inntektskravene innfris. Årsprognose for kulturenheten er merforbruk på 2,5 millioner kroner. Prognosen forutsetter ingen uforutsette bygningsmessige utfordringer eller driftsreduksjon/-stopp.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Flere faste driftsutgifter har økt og enheten må fortsatt ha stort fokus på budsjett disiplin og omstilling for å gå i balanse ved årsslutt. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.
- Følge opp usikkerhetslementer i driften.
- Omstilling 2025.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	31 091	32 326	37 041	-4 714	80 388
Driftsutgifter	9 414	11 414	54 058	-42 644	108 117
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 505	43 740	91 099	-47 358	188 505
Brukerbetalinger og andre inntekter	-82 821	-90 912	-86 049	-4 863	-172 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 501	-1 413	-200	-1 213	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-84 322	-92 325	-86 249	-6 076	-172 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-43 817	-48 584	4 850	-53 434	16 007

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Driftsbudsjettet til KT kan deles i to: en del som er finansiert over kommunens ordinære budsjett (cirka 10 %), det vil si veier, gatelys, park og utenomhus og den største delen (cirka 90 %) som er finansiert via selvkost på VAF-ansvarene; vannforsyning, avløp og forurensning.

- Vei, gatelys, park og utenomhus:
Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2025. Det er i tråd med budsjettvedtak utført noe mer sommerdrift på vei i 2025 enn forrige år, ettersom det er stort etterslep blant annet på veimerking grøfterensk/vegetasjonsrydding og hull-lapping.

- Vann/avløp:
Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang februar måned. Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) belastes på slutten av året. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe 9.

Etter noen år med negativt fond på selvkostområdene ser det nå lysere ut, spesielt på vann. Vi jobber for å opparbeide positive fond på begge selvkostområdene, ettersom vi fremdeles har en del store investeringer foran oss, blant annet ny Freifjordledning på vann og utvikling av avløpsanlegg på Frei. Renteutviklingen gjør at utviklingen fremover er usikker.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er ingen vesentlige avvik så langt, men budsjettene på vei/park/utenomhus er anstrengt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Det legges opp til nøktern drift på alle ansvar. Vei, trafikk og parkavdelingen må også videre utover settes til inntektsgivende arbeid for å kunne holde budsjettene.

Konsekvenser for brukere av tjenesten: Det vil bli lavere kvalitet på sommervedlikehold på kommunal vei og parkanlegg enn ønskelig, ettersom arbeidsstyrken må settes til inntektsgivende arbeid for andre avdelinger. Det er svært lite tilgjengelige administrative ressurser på vei og park.

Budsjettjustering

Det er så langt en kan se nå ikke behov for budsjettjustering for 2025.

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 501	8 851	9 055	-204	19 899
Driftsutgifter	1 723	963	1 816	-853	4 318
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 224	9 814	10 871	-1 057	24 217
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 822	-8 682	-8 940	259	-17 881
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-459	-583	0	-583	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 281	-9 265	-8 940	-325	-17 881
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 943	549	1 931	-1 382	6 336

Resultat og årsprognose

Enheten har per juni et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner.

Årsprognose: Forventes å gå i balanse. Vår sakstilgang, og da våre gebyrinntekter, er imidlertid usikre og det er vanskelig å forutse årsresultatet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Driftsutgifter: Ligger under budsjettet. Skyldes hovedsakelig vakant stilling ved byggesak fra januar til mars, og noen permisjoner.

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	29 609	34 199	28 594	5 605	63 570
Driftsutgifter	27 424	24 536	20 940	3 596	37 801
SUM DRIFTSUTGIFTER	57 033	58 735	49 534	9 201	101 371
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 840	-39 322	-35 418	-3 904	-65 811
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 249	-1 878	0	-1 878	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-36 205	-41 288	-35 418	-5 870	-65 811
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 828	17 447	14 116	3 331	35 560

Resultat og årsprognose

Regnskapet viser ett merforbruk. Målet har vært å håndtere dette gjennom tiltak i løpet av året, men det er krevende. Ser oss nødt til å rapportere ett potensielt merforbruk på 1 million kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Hærverk og tomgangsleie er to forhold som bidrar i feil retning. I tillegg har vi noen utfordringer med forsikringsskader som det er uvisst dekningsgrad på. Dialog pågår. Forventer utbetalinger pålydende cirka 230.000 kroner.

Vi har en basisutfordring med ett budsjettet merforbruk på cirka 2 millioner kroner som vi ikke har klart å balansere inn fra årets start. Dette jobbes det med kontinuerlig.

Forsikringer har ett merforbruk pålydende 1 million kroner. Dette er prisstigninger på forsikring som man opplever over det ganske land grunnet høyere forsikringsutbetalinger. Merkostnaden er langt nær kompensert i forhold til rammeoverføringer og den kommunale deflatoren.

Det mangler noe refusjoner fra NAV på cirka 0,5 million kroner.

Det er overført 971 000 kroner fra Eiendomsdrift til Skolegata borettslag for avtalt merverdiavgiftkompensasjon. Dette forventes rammeoverført til Eiendomsdrift på samme måte som i fjor.

Det mangler overføring for lønnsmidler fra ordinær lønn til prosjektkostnader, for cirka 1,8 millioner kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Som en del av sparetiltak, settes det ikke inn vikar på første fraværsdag på renhold. I tillegg sees det på den helhetlige renholdsplanen for bygningsmassen. På byggdrift er det fra før av satt på brems på vedlikeholdsarbeider. Vi bruker også fagarbeidere på investeringsprosjekt, for å kunne utføre investeringsarbeider rimeligst mulig samtidig som det forflytter kostnader fra drift til investering. Eksempler er installering av ledlys, totalrenovering av leiligheter med mer. Dette bidrar positivt til driftsøkonomien i nuet, men har helt klart en negativ effekt på den generelle oppfølgingen av bygningsmassen. Stillinger holdes vakant

Budsjettjustering

Tilført 1,9 millioner kroner fra helse, for renholdsstillinger Storhaugen.

Tilført 971 000 kroner til Eiendomsdrift for avtalt merverdiavgiftkompensasjon til Skolegata borettslag.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Juni	Regnskap 2025 Juni	Budsjett 2025 Juni	Avvik Juni	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	18 668	19 143	17 643	1 500	38 552
Driftsutgifter	8 077	9 229	9 697	-469	23 299
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 745	28 372	27 340	1 032	61 851
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 229	-12 321	-18 054	5 733	-36 945
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-515	-223	0	-223	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 744	-12 544	-18 054	5 510	-36 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 001	15 828	9 287	6 542	24 906

Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 1 500 000 kroner.

Enheten jobber med å komme i balanse ved årsslutt 2025, men ser at rammene er knappe. I henhold til lovpålagt oppsett har NIBR en brannforebygger i vakanse, samt at beredskapsavdelingen er bemannet med knappest mulig margin. Dagens bemanning medfører direkte bruk av innleievikarer eller overtid ved kurs, sykdom eller ferieavvikling. Også i 2025 må det brukes overtid for å komme i mål med sommerferieavviklingen. Dette gir oss en økonomisk utfordring, samt at det er belastende for det mennesket vi har.

Brukt overtid og vikar innleie for å opprettholde minimumsbemanning 2025

- januar - 117 000 kroner
- februar - 144 000 kroner
- mars - 101 000 kroner
- april - 100 800 kroner
- mai - 82 000 kroner
- juni - 109 500 kroner

Ut ifra de økonomiske rammene som er lagt i budsjettet for 2025 er det ikke rom for å ansette i verken forebyggende avdeling eller beredskapsavdelingen.

NIBR har et ansvar for å opprettholde brannberedskapen i Aure, Averøy og Smøla gjennom sommerferieavviklingen. I fellesferien har vi etablert hjemmевaktordning for disse kommunene for å ivareta brannberedskapen. Vi erfarer at det er vanskelig å få mannskaper til å melde seg til slik tjeneste. Tjenesten er også utfordrende økonomisk for NIBR. Nytt av 2025 er at budsjettet tar høyde for hjemmевакtsordningen, samt et estimert bruk av overtid på utrykning. Det må understrekes at disse tallene er usikre og vil variere fra år til år.

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer i forhold til helt nødvendige behov. Utfordringen er at det over flere år er spart inn på nødvendige investeringer og vedlikehold/oppgradering av nødvendig utstyr. Vi har i 2024 fått utfordringer med dette ved at blant annet mannskapsbilen ikke ble godkjent på EU-kontroll, samt at kritisk redningsutstyr på mannskapsbilen fikk bruksforbud grunnet alder og slitasje. Listen er ikke utfyllende. I budsjettet for 2025 er det bevilget 400 000 kroner ekstra for å kompensere for etterslepet på beredskapsutstyr. Dette vil hjelpe på situasjonen.

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip.

Det må nevnes at det generelle kostnadsbildet for å drifte brann- og redningstjenesten er økt. Kostnader til lisenser til nødnettsamband og utbedring og drift av nødnettet har økt. Driftskostnadene bestemmes nasjonalt og faktureres av DSB. Brannvesenet har liten eller ingen innvirkning på dette. I tillegg har medlemsavgiften til 110 IKS Møre og Romsdal økt med om lag 30 % fra 2024 til 2025.

Kostnaden til å drifte fagsystem for forebyggende tjeneste er doblet fra 2024 til 2025. Brannvesenet har avkall på systemet Kristiansund kommune benytter. Systemet blir byttet ut første 1/2 år 2026.

Ellers er det generelle kostnadsnivået til supplering og innkjøp av teknisk avansert brann- og redningsmateriell økt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Postene er nå ompostert og per mars 2025 er det reelle tallet et merforbruk på 330 000 kroner.
- Leie av mannskapsbil fra Mo i Rana medfører ekstra løpende månedskostnad på 21 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Leie av bilen blir avsluttet april 2025.
- Overtid og innleie av vikarpersonell for å opprettholde beredskap i forbindelse med sommerberedskap, sykdom og kursing går over budsjettet for 2025.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom den økonomiske driftsmodellen til NIBR. Dette omfattet både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet. Arbeidet er gjennomført og ble presentert i Eiermøte NIBR 4.12.2024. Den nye driftsmodellen, som er i henhold til avtalen om brannsamarbeid på Nordmøre, gir en betydelig bedre oversikt og kontroll på budsjett og regnskap.
- Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene. 2024 var et overgangsår mellom gammel og ny inntektsmodell til NIBR.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/overtid.
- Endring av rutine for utkall av innsatsleder fra hjemmевakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidsbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Mannskapsbilen er reparert og godkjent PKK mars 2025. Det ble i budsjettforhandlingene i 2024 besluttet å kjøpe inn ny mannskapsbil. Anbudsprosessen er startet. Leveringstid på ny bil er estimert fra 1,5 til 2 år. Anskaffelse av ny bil er et viktig tiltak for å kunne opprettholde kontinuerlig beredskap, samt lave driftskostnader.

Budsjettjustering

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et merforbruk på 1 500 000 kroner. Det er nødvendig med en budsjettjustering i forhold til økte utgifter, samt å unngå oppsigelse av personell.

Fakturert beløp for brannsamarbeidet til deltakerkommunene er ikke med i regnskapet for rapporteringsperioden