

Kristiansund kommune

I medvind uansett vær

2 0 1 4

Årsrapport

En attraktiv og god kommune

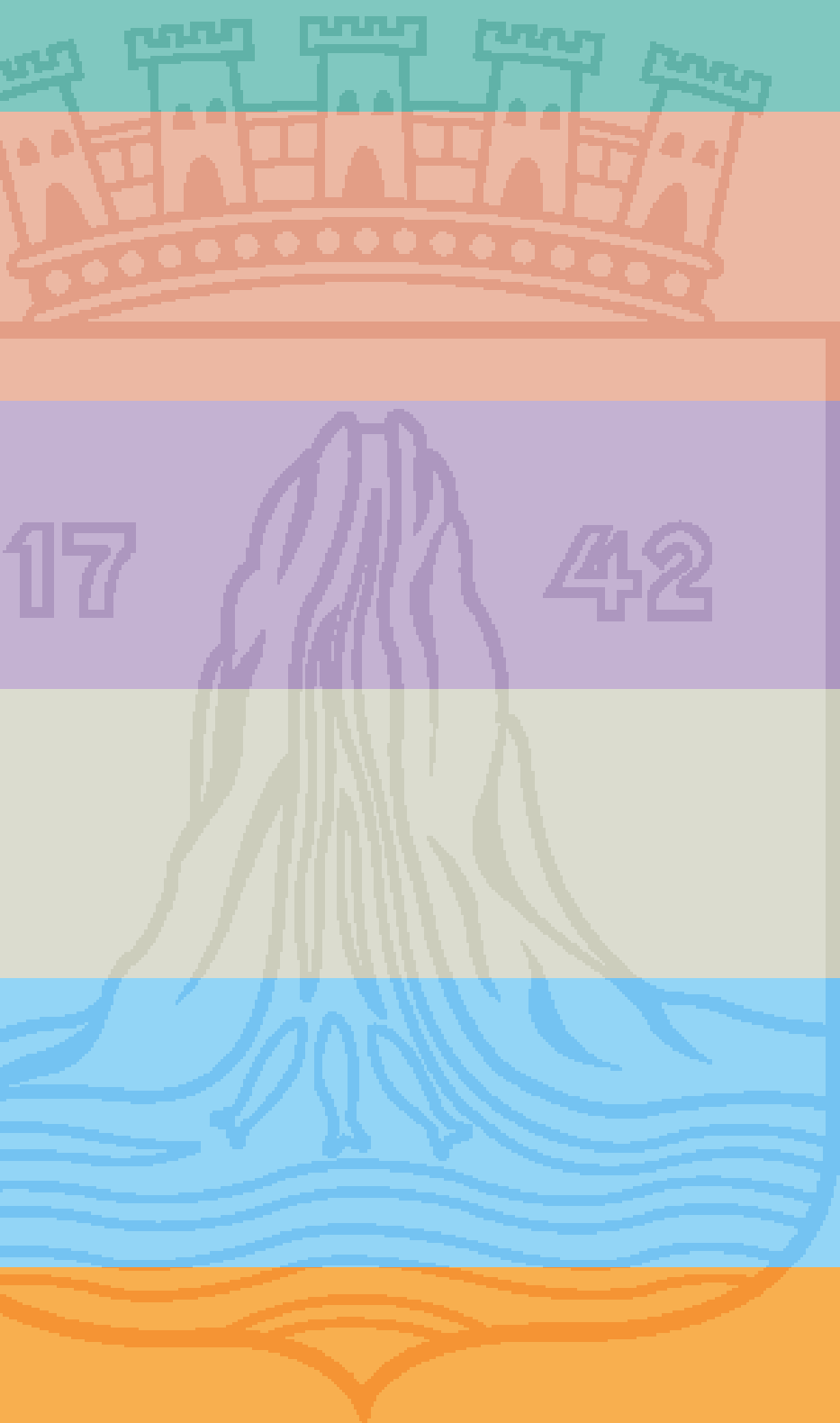
Vi tenker muligheter og har mye å by på.

Rollen som regionsenter setter krav til byen som regional motor og til oss som organisasjon. Samfunnsutvikling, enten det er lokalt eller regionalt, tar tid og er et resultat av målrettet og langsiktig arbeid.

Vi tar våre utfordringer på alvor – hele tiden med brukeren i fokus. Dyktige og engasjerte medarbeidere bidrar gjennom sitt daglige arbeid til at vi leverer gode og omfattende tjenester.

Som forvaltningsbedrift må vi jobbe innenfor rammebetingelser som i hovedsak settes av andre, men uansett må vi sørge for å oppnå gode resultater med de offentlige midlene vi forvalter.

Det er derfor vi er opptatt av samhandling, nyskaping, optimisme og raushet.



01

Lederkommentarer

Kristiansund skal være en attraktiv og god kommune. Vi tenker muligheter og har mye å by på. Les hva ordfører og rådmann mener om dette.

Ordførerens kommentar	06
Rådmannens kommentar	08



02

Om Kristiansund

Kommunen vår er – og skal fortsatt være – god å bo i for liten og stor. I 2014 fikk vi 112 flere innbyggere.

Dette er Kristiansund	12
Historiske hendelser	16
Viktige hendelser	18
Organisering	20
Bystyret	22
Administrativ ledelse	24



03

Mål og resultater

Resultatene for 2014 viser at vi har bidratt til samfunnsutvikling både lokalt og regionalt. Dette har vi redegjort for i syv «perspektiver» som gir et bilde på vår samlede måloppnåelse og utvikling knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.

Mål og resultater	28
Kommuneplanen	30
Regionsenter	34
Næringsutvikling	38
Samferdsel	42
Idrett – kultur – omdømme og identitet	46
Befolkning og levekår	50
Kompetanse	56
By- og arealutvikling	62



04

Styring og kontroll

Vi oppnådde akseptable resultat på 78,5 % av vedtatte mål- og resultatkrav og forbedret vår forvaltningspraksis.

Styring og kontroll i virksomheten	68
Styringssystemer	74
Årshjul	78
HR	80
OU	88
Informasjon, kommunikasjon og involvering	92
Samfunnssikkerhet og beredskap	96
Klima og miljø	98



05

Framtidsutsikter

Hvilke tjenester skal vi tilby? Dette er ett av fire sentrale spørsmål som inngår i vår framtidsanalyse.

Vurdering av framtidsutsikter	104
-------------------------------	-----



06

Årsregnskap

Viser inntekter og utgifter knyttet til tjenestene vi tilbyr og hvordan vi forvalter våre midler. Vi har en presset økonomisk situasjon, og det er besluttet iverksatt betydelige grep for å gjenvinne økonomisk handlefrihet.

Lederkommentar	112
Statlige rammebetingelser	114
Drift	116
Investering	122
Balanse	130
Finans	140



07

Rammeområder

Vi hadde en omfattende tjenesteproduksjon i 2014, og etablerte nye og forbedret eksisterende tilbud – hele tiden med brukeren i sentrum. Rapportering i forhold til administrativ styring finner du her.

Rammeområder	148
Politisk styring	150
Sentraladministrasjon	152
PP-tjenesten	154
Grunnskoler	156
Barnehager	160
Kultur og næring	162
Fellestjenester pleie og omsorg	164
Sykehjem	166
Hjemmetjenester	168
Psykisk helse og rus	170
Bo- og dagtilbud/ oppfølging	172
NAV Kristiansund	174
Barn – familie – helse	176
Kommunalteknikk	178
Plan og byggesak	180
Eiendomsdrift	182
Brann og redning	184



FORSIDEFOTO
Grip fyr

FOTOGRAFI INNMAT
Per Kvalvik

TRYKKERI
www.tstrykk.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Rådmann Just Ingebrigsten

REDAKTØR
Vibeke Grønvik

DESIGN
www.designcontainer.no

RÅDGIVING
www.styrkr.no

UTGIVER
Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 Kristiansund N

T: 71 57 40 00
E: postmottak@kristiansund.kommune.no
W: www.kristiansund.no



Ordførerens kommentar

Kristiansund er en attraktiv og god kommune. En befolkningsvekst på 112 personer i 2014 befester dette inntrykket. Vi har bidratt til samfunnsutvikling både lokalt og regionalt samtidig som vi forbereder oss på kommunereformen. Byutvikling er en svært viktig oppgave for å styrke vår attraktivitet og befeste vår rolle som region-senter også i framtiden.

Det er arbeidet aktivt med å sikre livskraft og videre utvikling av Kristiansund sykehus. Som kjent nådde saken sitt foreløpige (anti) klimaks gjennom at statsråd Høie i foretaksmøte den 19. desember besluttet å lokalisere nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Opdøl. Dette skjedde etter at det er gjennomført en prosess som ikke er et demokrati verdig, og arbeidet med å omgjøre dette vedtaket pågår med full styrke. Det har vært et enormt lokalt engasjement i denne saken, og jeg vil berømme alle som hver på sin måte har engasjert seg for åpenhet og demokrati i kampen for å beholde et fullverdig sykehusstilbud på Nordmøre. Dette arbeidet er på langt nær slutt!

Kristiansund er opptatt av å ta regionsenterrollen på alvor. Rollen setter krav til byen som regional motor og resultatene viser at vi samhandler godt med andre kommuner, fylkeskommune, næringslivet og ulike kompetansemiljøer. Godt interkommunalt samarbeid er en viktig faktor for å få til gode løsninger. I 2014 utvidet vi samarbeidet om barnevern, og vedtok å ta vertskommuneansvaret for IKT-ORKid. Dette er både en bekreftelse på godt naboforhold, og et bevis på at vi ofte har felles utfordringer på tvers av kommunegrensene. Felles formannskapsmøter for kommunene på Nordmøre er også et eksempel på vilje og evne til å diskutere felles utfordringer. Det er gjennomført fellesmøte for Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll og Averøy, hvor tema var knyttet til det nye byregionprogrammet. Det har også vært fellesmøte for alle kommunene i ORKId om kommunereformen.

Arbeidet med kommunereformen har kommet godt i gang. Det er besluttet å gjennomføre prosessen etter den såkalt hurtigtogmodellen, som innebærer at det gjøres sammenslåingsvedtak våren 2016 med eventuell sammenslåing av kommuner fra 1. januar 2020. Arbeidet er omfattende og skal gjennomføres i nært samarbeid med regionråd og nabokommuner, og gjennom bred involvering av innbyggere, særlig ungdom, og andre interessenter. Kristiansund har så langt besluttet å besøke alle kommunene på Nordmøre for å invitere til avklaringer og eventuelt samarbeid.

Aktiviteten innen vår hovednæring petroleum har aldri vært større enn til og med første halvår 2014. Generelle kostnadskutt i bransjen og fall i oljepris førte til mindre aktivitet i andre halvår. Funnet av oljen i Pil og Bue med det tyske selskapet VNG som operatør, var den store gladsnyhet i 2014. Funnet har satt fart i leting rundt Halten-terrassen, som er det området Njord og Draugen ligger i. Vi er fornøyd med basekontrakten Statoil har inngått med Vestbase, og i år ser vi fram til åpningen av Åsgard kompresjonssenter og at det blir gitt grønt lys for oppstart av oljefeltet Maria i regi av operatøren Wintershall.

Kommunene på Nordmøre har et felles mål om fortsatt vekst og utvikling i regionen. Vi har tilrettelagt for bolig- og næringsutvikling og utviklet vår arealbruk i samarbeid med nabokommunene. Vi har i 2014 deltatt i aksjekapitalutvidelse i Vikan Eiendoms AS, og styrket flere næringsklynger. Vi skal også ha et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som møter fremtiden. I samarbeid med fylkeskommunen og Høgskolen i Molde er det etablert nye tilbud ved Høgskolesenteret. Dette blir viktig i kampen for å beholde strukturene i høyere utdanning.

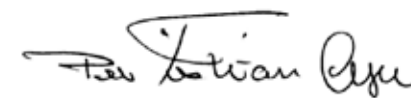
Vi må styrke byens attraktivitet og tilrettelegge for fortsatt utvikling for å kunne delta i konkurransen om arbeidskraft. Utredningsarbeid knyttet til sentrumsplan har vært prioritert og by-pakkearbeidet har pågått for fullt gjennom hele 2014. Kristiansund planlegger for vekst og optimisme også i framtiden. Kommunen vedtok å sende søknad til stat og fylke om økonomisk støtte til nytt opera- og kulturhus. Med det nye opera- og kulturhuset ønsker kommunen å utvikle et sentralt knutepunkt for kultur- og næringsliv i Kristiansund.

Vi har en presset økonomisk situasjon, og det er besluttet iverksatt betydelige grep for å gjenvinne økonomisk handlefrihet. Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav/forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst

samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen. Dette betyr i praksis at kommunen må effektivisere for å skape rom for utvidelse av tjenestetilbudet.

Det er utarbeidet et strategidokument for innbyggerinvolvering, og en rekke tiltak er iverksatt. Vi har blant annet iverksatt eget demokratiprogram for barn og unge og opprettet egne facebooksider for informasjon, dialog og diskusjon rundt store og viktige prosesser. I tillegg lanseres årsrapporten for 2014 som mobilbasert innbyggerversjon. Alt dette er viktig for å forbedre dialogen mellom innbyggere og kommune, og for å stimulere til engasjement og aktivitet.

Et spennende og utfordrende år møter oss i 2015. Takk til alle som er med på å utvikle denne byen og regionen.



PER KRISTIAN ØYEN
Ordfører (Ap)



Rådmannens kommentar

Kommunen hadde en omfattende tjenesteproduksjon i 2014. Vi tar utfordringer knyttet til demografi og levekår på alvor, og jobber systematisk for å lukke gjenværende svakheter i vår forvaltningspraksis. Vi har etablert nye og forbedret eksisterende tjenestetilbud - hele tiden med brukeren i sentrum. Å gjenvinne økonomisk handlefrihet blir viktig framover.

Rådmannen opplever at dyktige og engasjerte medarbeidere gjennom sitt daglige arbeid bidrar til at kommunen leverer svært gode tjenester. Gode eksempler er hovedverneombud Jarle Krogsæther som ble tildelt arbeidsmiljøprisen for 2014, tildeling av fylkesmannens omsorgspris 2014 for kommunens arbeid med brukermedvirkning i sykehjem og sølv i årets Farmandpris for beste årsrapport 2013 i klassen for kommuner og fylkeskommuner.

Folkehelseprofilen 2014 viser at kommunen har utfordringer særlig knyttet til temaområdene levekår samt helse og sykdom. Resultatene viser at vi har utviklet helsefremmende tilbud og gode tiltak for levekårsutsatte, og at vi er på rett vei mot en vridning av tjenestetilbudet fra reparasjon til forebygging, rehabilitering og trygghet i eget hjem. Utbyggingen av Storhaugen helsehus til nye spesialiserte korttids- og behandlingsplasser er kommunens viktigste prosjekt for å imøtekomme utfordringer og nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen og utfordringer knyttet til demografi. For å sikre et godt grunnskoleløp deltar våre ungdomsskoler i det nasjonale skoleutviklingsprogrammet «Ungdomstrinn i utvikling» og alle våre grunnskoler samt voksenopplæringen har startet i det nasjonale skoleutviklingsprogrammet «Vurdering for læring». I tillegg gjennomgår Nordlandet ungdomsskole en totalrenovering. Det gjennomføres omfattende utskifting og oppgradering av kommunal infrastruktur innenfor vann, avløp og renovasjon, og det er påbegynt en omfattende utbygging av renseanlegg for å imøtekomme statlige rensekrav. Alt dette er viktig for å tilrettelegge for at kommunens tjenester skal ytes med enda høyere kvalitet i fremtiden.

Kommunens regnskap viser et regnskapsmessig merforbruk på 18,1 mill. kroner for 2014. Netto driftsresultat utgjør minus 2 % av driftsinntektene i 2014. Etter en positiv utvikling frem til og med 2011, har utviklingen i netto driftsresultat de siste tre årene

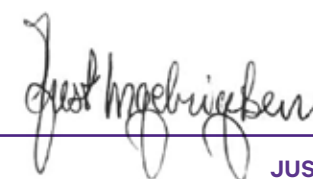
vist at kommunen har betydelige økonomiske utfordringer. Det utføres en omfattende tjenesteproduksjon med god kvalitet i kommunens regi, og det er store variasjoner i det økonomiske resultatet rammeområdene imellom. Det største merforbruket er knyttet til turnusbaserte tjenester innen helse- og omsorg, hvor sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede representerer en dominerende andel. Det merforbruk som har oppstått, reflekteres hovedsakelig i økte tjenestetilbud til kommunens innbyggere og øvrige brukere. Utfordringene med å tilpasse tjenestenivået til økte behov, forventninger og økonomiske ramme er store. Dette krever ytterligere effektivisering, stramme prioriteringer og en handlekraftig organisasjon. Betydelige tiltak er allerede iverksatt og skal gi effekt fra og med 2015.

For å styrke vår strategigjennomføring og tilrettelegge for varsling i vår mål- og resultatoppfølging, benytter vi nå lederavtaler og styringskort som tillegg til tradisjonell regnskaps- og økonomistyring. Vi erfarer at dette gir vesentlig bedre styringsinformasjon. Internkontrollen er styrket gjennom innføring av et elektronisk kvalitetssystem. God internkontroll skal bidra til at vi oppnår gode resultater med de offentlige midlene vi forvalter og en enklere hverdag med større trygghet for ansatte og våre brukere.

Gjennom de siste årene har vi arbeidet systematisk med forebygging av fravær og oppfølging av sykemeldte, men vi erkjenner at fraværet fortsatt er høyt innenfor deler av tjenesteproduksjonen. Samlet sykefravær for 2014 utgjorde 9,5 %. Dette er en liten økning i forhold til 2013, hvor sykefraværet utgjorde 9,4 %. Gjennom deltakelse i utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune», skal vi ha fokus på kommunens utfordringer innenfor sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme med brukeren i fokus. Her vil arbeidet med å utvikle en heltidskultur være et svært viktig bidrag.

Vi har foretatt en gjennomgang av vår administrative organisering, og konkludert med at kommunen fremover skal ha tre særlige fokusområder; strategisk ledelse, brukerne i sentrum og robuste enheter. Sentrale virkemidler er medarbeiderutvikling og videreutvikling av vår forvaltningspraksis. Dette har vært og vil fortsatt være et krevende arbeid som tar mye tid og ressurser. I november kjøpte vi nytt administrasjonsbygg - et viktig steg mot "en dør - ett telefonnummer". Vi skal utnytte mulighetene som ligger i ny organisasjonsstruktur og forberede oss på å samle innbyggerrettede tjenester i ett bygg.

Takk for et godt og tillitsfullt samarbeid i 2014.



JUST INGEBRIGTSEN
Rådmann



Om Kristiansund

Dette er Kristiansund	12
Historiske hendelser	16
Viktige hendelser	18
Organisering	20
Bystyret	22
Administrativ ledelse	24

Dette er Kristiansund

Kristiansund er – og skal fortsatt være – en god kommune å leve, jobbe og drive næringsliv i. Undersøkelser viser at våre innbyggere er godt fornøyde med tjenestetilbudet. Samtidig er økonomien presset. Vi har flere utfordringene vi må løse i årene som kommer. Kommuneplanen våre politikere har vedtatt viser hvor vi skal være i 2020 – og hvordan vi skal komme dit.

Slik står det til i kommunen

Det er svært god aktivitet i mange næringsbransjer i Kristiansund. Stor optimisme har preget byens næringsliv en stund. Det er relativt lav arbeidsledighet, god skatteinngang og positiv folketallsutvikling. Kristiansund kommune leverer gode velferdstjenester, og det utvikles stadig nye tilbud til kommunens innbyggere. Kulturlivet blomstrer, folk investerer i nye boliger og handelsnæringa presenterer stadig nye tilbud. Dette i kontrast til situasjonen ellers i Europa, og i noen andre deler av landet som har et mer europafølsomt næringsliv.

En viktig årsak til regionens og fylkets positive situasjon er den store petroleumsbaserte aktiviteten i næringslivet sammen med annen marin og maritim industrivirksomhet. Vi har mangel på kvalifisert arbeidskraft til flere bransjer og det meldes om fortsatt potensial for videre vekst og utvikling, selv om det akkurat nå er en korreksjon i oljenæringen.

Men bak det positive førsteinntrykket ser vi at vi vil få utfordringer i årene som kommer. Selv om vi har hatt kraftig økning i folketallsveksten i Kristiansund og resten av fylket de siste årene, vokser resten av landet enda raskere. Det betyr at fylkets andel av innbyggere går ned, og dermed andelen av den samlede "samfunnskaka" som fordeles etter folketall. Kommunen har en klar plan for å sikre økonomien gjennom strenge, men riktige prioriteringer i årene som kommer.

Nøkkeltall

	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertall	23 570	23 813	24 131	24 395	24 507
Driftsinntekter	1 440 644	1 523 234	1 609 872	1 717 786	1 785 140
Driftsutgifter	1 396 678	1 472 921	1 616 663	1 704 127	1 802 216

I 2020 skal Kristiansund ha

- et godt utbygd privat og offentlig servicetilbud med gode helse- og sykehustjenester
- et godt oppvekstmiljø som gir trygghet, omsorg og utvikling for barn og unge
- et attraktivt høyskoletilbud og studiemiljø som tiltrekker seg unge fra fjern og nær
- et bedre samferdselstilbud gjennom ferjefri E39, videreutviklet havneby og stamnetthavn, moderne lufthavn med gode flytilbud og oppgradert helikopterbase
- et bedre kollektivtilbud i byen og mellom Kristiansund og omliggende kommunesenter
- et universelt utformet bysentrum med gode bymessige kvaliteter
- et spennende handelstilbud og et mangfoldig idretts- og kulturtilbud
- en opera som har befestet sin rolle som den ledende distriktsoperaen i Norge
- attraktive betingelser og løsninger som fremmer eksisterende næringsliv, nyetableringer, gründere og innovasjon



Derfor er det godt å bo i Kristiansund

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



Etablering

Kristiansund tilbyr personer i etableringsfasen attraktive tomter, et bredt utvalg av eiendommer til salgs til overkommelige priser, startlån for unge og etablererstøtte for vanskeligstilte.



Barn

Barn og barnefamilier i Kristiansund har et godt tilbud med full barnehagedekning, programmer for språkutvikling og IKT – supplert av en god helsestasjon og skolehelsetjeneste. Undersøkelser viser at foreldre og ansatte er fornøyde med både de private og de kommunale barnehagene.

Utdanning

Nivået på skolene er på eller noe over landsgjennomsnittet. Det er etablert voksenopplæringstilbud i nye lokaler, og utdanningstilbudet til personer med minoritetsspråklig bakgrunn er godt. I tillegg til allmenn- og yrkesfag har de videregående skolene gründerlinje, idrettsfag og musikk, dans og drama, helsefag, prosessteknikk, maritime fag og yrkessjåførutdanning. Det er etablert høyskoletilbud innen petroleumsteknologi, beredskap og sykepleie, og det arbeides aktivt med utvikling av et bredere høyskoletilbud.



Arbeidsmarkedet

Arbeidsmarkedet i kommunen er godt både for nyansatte, etablerte og spesialister. Petroleumrelatert virksomhet utgjør 13 % av all sysselsetting og byr på spennende muligheter. Vi tilbyr traineeordninger og stipender til nyutdannede som ønsker å bosette seg i kommunen.



«I medvind uansett vær»

Næringsliv

Kristiansund legger aktivt til rette for at eksisterende og nytt næringsliv skal blomstre og lykkes. Blant annet tilbyr vi etablererstøtte for gründere. Sentrum byr på hyggelige kafeer, små nisjebutikker, kjedebutikkene du ikke kan leve uten, en postkortvakker havn, fiskerestauranter med kortreist mat for å nevne noe.

Transport

Med egen havn, bussterminal, flyplass og helikopterbase er det lett å reise både i regionen, i Norge og til utlandet.

Friluftsliv

Både i og rundt Kristiansund er man velsignet med frisk luft og rent vann, eksepsjonelle forhold for vannaktiviteter, toppturer og friluftsliv. For den gjengse turgåer har man alt man trenger i sentrum; grønne plener og kilometervis med turstier.

Kultur- og idrettsliv

Kristiansund byr på et blomstrende og mangfoldig kultur- og idrettsliv for alle, uansett alder og behov. Operaen er svært populær, et fantastisk musikk- og danse miljø, kulturskole og et svært

godt idrettstilbud – med ballsport i norgestoppen og et brytemiljø i verdenstoppen. Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt.

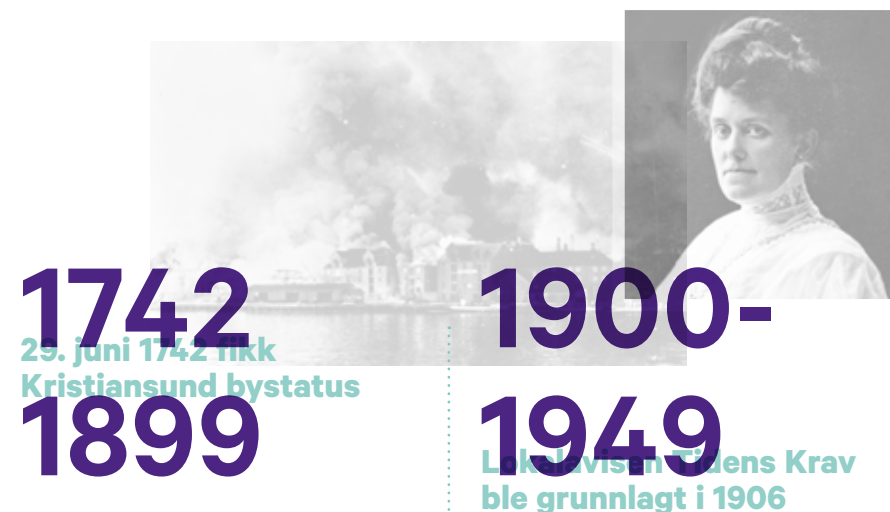


Alderdom

Det er godt å bli gammel i Kristiansund. Det er et variert og omfattende tjenestetilbud som spenner fra forebyggende tiltak, tilbud i hjemmet til ulike former for heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Vi har også et velfungerende senior-senter for de over 60.

Trygghet

Kristiansund sykehus er en viktig del av det totale trygghetstilbudet i alle livsfaser. I dette tilbudet inngår også helsestasjon for barn, unge, gravide, flyktninger og skolehelsetjeneste.



1742
29. juni 1742 fikk
Kristiansund bystatus
1899

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

1900-1949
Lokalavisen Tidens Krav
ble grunnlagt i 1906

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

by i utvikling



1950-1974
Byggingen av det nye
fylkessykehuset starter i
1952

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



Første oljeplattform som kom til Kristiansund



En historisk



1975-1999
Stortinget utpeker byen
som hovedservicebase
for oljeleting nord for 62.
breddegrad

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



Slutt på all skipsbygging
ved Sterkoder Mekaniske

2000-2012

I 2003 er det slutt på all skipsbygging ved Sterkoder Mekaniske. I løpet av perioden åpner Kringsjø og Bergen sykehjem, Atlanterhavsbadet samt Atlanten ungdoms- og kulturskole. Dale barnehage får nytt tilbygg. Vi blir deltaker i 25 interkommunale samarbeid. Både Tahitifestivalen og Nordic Light fotofestival ser dagens lys. Folkeavstemningen om kommunesammenslåing mellom Frei og Kristiansund i 2004 gir følgende resultat: Frei 51,5 prosent Ja stemmer (67,6 prosent oppmøte), Kristiansund 95,5 prosent Ja stemmer (39,5 prosent oppmøte). Per Kristian Øyen (Ap) blir første ordfører i den sammenslåtte kommunen. Kommunesammenslåing trår i kraft fra 1.1.2008. I september 2006 går første salven av til det som skal bli Atlanterhavstunnelen og Kongen åpner Storkaia etter en omfatte byggeperiode. I 2010 blir Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen møtt av et folkehav som krever at sykehuset i Kristiansund skal få opprettholde akuttilbudet og barne- og fødeavdelingen. Om lag 10 000 innbyggere fra hele Nordmøre deltar i aksjonen. I 2012 er det slutt på bompenggeinnkreving på KRIFAST.

Viktige hendelser i 2014

01 / Januar

Nytt lønn-, økonomi- og personal-system ble tatt i bruk 1. januar.

Vi lanserte eByggWeb på kristiansund.no med mange nye selvbetjenings-løsninger for innbyggerne. Oppstart av pårørendeskole om demens.

02 / Februar

Etablerte nytt tiltak «Fallforebygging» innen habilitering/rehabilitering og startet dialogkafé for kreftpasienter og pårørende.

Vi opprettet en ny facebookside for by-utvikling, hvor kommunens sentrums-gruppe informerer og inviterer til diskusjon og ideutvikling rundt arbeidet med bypakken og ny sentrumsplan.

03 / Mars

Bystyret vedtok å sende søknad til stat og fylke om økonomisk støtte til nytt opera- og kulturhus. Rehabilitering av det gamle sykehjemmet i Tempoveien startet – en milepæl i kommunens omstrukturering av tjenestetilbudet innen pleie og omsorg. Voksenopplæringen ved Kristiansund opplæringssenter ble samlokalisert i ett bygg.

Sammen med ni andre kommuner underskrev vi avtalen om nytt felles kvalitetssystem. Det interkommunale barnevernsamarbeidet ble vedtatt utvidet med én kommune.

6. mars ble det kunngjort at det var gjort betydelige oljefunn vest av Kristiansund på området «Pil og Bue».

Kommunens hovedverneombud ble tildelt arbeidsmiljøprisen for 2014.

04 / April

Rehabiliteringen av Tollåsenga startet - *en milepæl i arbeidet med å skape et verdig bomiljø og et godt tilbud til de kommunale leietakerne.*

Vi innførte kortversjon av politiske saksdokumenter på kristiansund.no og kommunens facebookside, og startet innfasing av ny velferdsteknologi for mottak av trygghetsalarmer.

05 / Mai

Kommunens hjemmetjeneste ble én enhet og administrasjonen samlet i ett bygg. Ansatte ved USH¹⁾ presenterte «Kostkofferten» på den nordiske Geron-tologikongressen og vi iverksatte to av tiltakene i Levekårsprosjektet.

Første fellesmøte for de fire samarbeids-kommunene i «Byregionprogrammet» ble gjennomført.

¹⁾ Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal (Rokilde sykehjem)

06 / Juni

Totalrenoveringen av Nordlandet ungdomsskole startet.

07 / Juli

Grave- og sanitærmeldingstjenesten ble samordnet og digitalisert via Geomatikk kundeportal. Vi lanserte eBokBib sammen med fylkeskommunen, folkebibliotekene og de videregående skolene i Møre og Romsdal.

08 / August

Rokilde sykehjem tok i mot de første praksiselevne etter den nye vekslings-modellen. Oppstart av nytt videreut-danningstilbud innen trygg legemiddel-håndtering i samarbeid med Høgskolen i Molde.

09 / September

Bystyret vedtok skifte av pensjonsleve-randør med virkning fra 1.1.2015.

Tildelt fylkesmannens omsorgspris 2014 for kommunens arbeid med brukermedvirkning i sykehjem. Far-mandsølv i konkurransen om beste offentlige årsrapport for kommuner og fylkeskommuner.

10 / Oktober

Vi lanserte ansattportal på kristiansund.no hvor alle har tilgang til egen e-post, lønsslipp og mulighet for å melde avvik i kommunens nye kvalitetssystem.

Bystyret vedtok fremtidig bruk av kom-munens sykehjem- og heldøgns plasser for pleie og omsorg.

11 / November

«En dør – ett telefonnummer» - bystyret vedtok å kjøpe Vågeveien 4 for samlo-kalisering av administrative tjenester og byutvikling i sentrum.

12 / Desember

Bystyret vedtok

- overføring av varig tilrettelagte arbeidsplasser og etablering av nye dagtilbud for brukerne ved Tollåsenga
- å gi sin tilslutning til at IKT-ORKidé omorganiseres med Kristiansund som vertskommune
- mandat for bygging av ny kommunal barnehage i Karihola
- prosess, organisering og framdrift for arbeidet med kommunereformen

Vi opprettet eget område på kristi-ansund.no og egen facebookside for informasjon, dialog og diskusjon rundt kommunereformen.

15. desember ble det kjent at Høgskolen i Bergen starter ingeniørstudium i Undervannsteknologi ved Høyskole-senteret i Kristiansund.

19. desember gjennomførte helseminister Bent Høie foretaksmøte hvor det blant annet ble besluttet å lokalisere nytt sykehus for Møre og Romsdal til Opdøl, og ikke til Storbakken. Det er bred enighet på Nordmøre om at prosessen som ledet frem til denne beslutningen ikke fremstår som åpen og ryddig, og det er bebudet behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Organisering



Bystyret

Bystyret består av 45 medlemmer og utgjør kommunens politiske ledelse.
Per 31. desember 2014.

Arbeiderpartiet



Per Kristian Øyen
Ordfører



Line H. Hoem
Varaordfører (permisjon)



Kjell Neergaard
Fungerende varaordfører / Gruppeleder



Steinar M. Betten



Maria Dahl



Kirsti Dyrnes



Bjarne S. Elde
Leder hovedutvalg skole, barnehage og kultur



Kjell Terje Fevåg



Per Einar Honstad



Steinar H. Høgsve



Hivzija Kaznic



Astrid Krane



Helge Kruse



Terje Larsen



Hedda E. Nielsen



Sara B. K. Nilsen



Anne Elisabeth Nilssen



Svein Erik Olsen
Leder hovedutvalg plan- og bygningsrådet



Kirsten I. Skaret
Leder hovedutvalg miljø- og tekniske tjenester



Harald M. Stokke



Olaf Torvik



Wenche Tønnesen
Fast møtende vara



Martin A. Unger



Christanse R. Yttervik

Høyre



Roger Kjøl
Gruppeleder



Knut Garshol



Anton Monge



Dagfinn H. Ripnes



Torbjørn Sagen



Kirsti Sevaldsen



Trond Sæterøy



Bill Tomelthy

Fremskrittspartiet



Åge Austheim
Gruppeleder



Steinar Berge



Roy-Olav Holten



Rita Høgseth



Steve R. Kalvøy



Geir Nordli



Anette Thomsen



Ole Henning Ødegård

Venstre



Ragnhild Helseth
Gruppeleder



Andreas Sandvik



Maritta B. Ohrstrand
Gruppeleder
Leder hovedutvalg helse, omsorg og sosial



Bernhard Lillevik
Gruppeleder



Viggo Jordahl
Gruppeleder



Kjell Bjarne Dahl
Gruppeleder

Administrativ ledelse

Strategisk ledergruppe



Just Ingebrigtsen
Rådmann



Helge A. Carlsen
Kommunalsjef



Christine Reitan
Kommunalsjef



Karl Kjetil Skuseth
Kommunalsjef



Per Sverre Ersvik
Økonomisjef



Anniken Kleven-Gasser
Personalsjef (11.2015)



Mål og resultater

Innledning	28
Kommuneplanen	30
Regionsenter	34
Næringsutvikling	38
Samferdsel	42
Idrett – kultur – omdømme og identitet	46
Befolkning og levekår	50
Kompetanse	56
By- og arealutvikling	62

Mål og resultater

Resultatene for 2014 viser at kommunen har bidratt til samfunnsutvikling både lokalt og regionalt. Vi er fornøyd med utviklingen av kommunen som regionsenter og oppgaver i tilknytning til dette. Kommunens befolkningsutvikling og levekår gir imidlertid utfordringer framover.

I dette kapittelet redegjør vi for hvordan vi har prioritert, brukt ressursene og jobbet for å nå langsiktige og overordnede mål vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Rapportering i forhold til administrativ styring og tjenesteproduksjon fremgår av kapittel 7 «Rammeområder». Innledningsvis gir vi en beskrivelse av kommuneplanen og sammenhengene i vårt plansystem. Vi presenterer syv «perspektiver» som skal gi et dekkende bilde av kommunens samlede måloppnåelse og utvikling. Det enkelte «perspektiv» beskriver mål, resultater, utfordringer og planer. Fellesstrukturen skal beskrive måloppnåelsen for rapporteringsåret, men også gi et godt bilde av viktige utfordringer og planer som vil prege kommunen i kommende år.

Kristiansund som regionsenter

Kommunens rolle som regionsenter gjenspeiles i mye av arbeidet som årsrapporten omhandler, både når det gjelder samfunnsutvikling og utvikling av tjenestetilbud. Rollen setter krav til byen som regional motor og resultatene viser at vi samhandler godt med andre kommuner, fylkeskommune, næringslivet og ulike

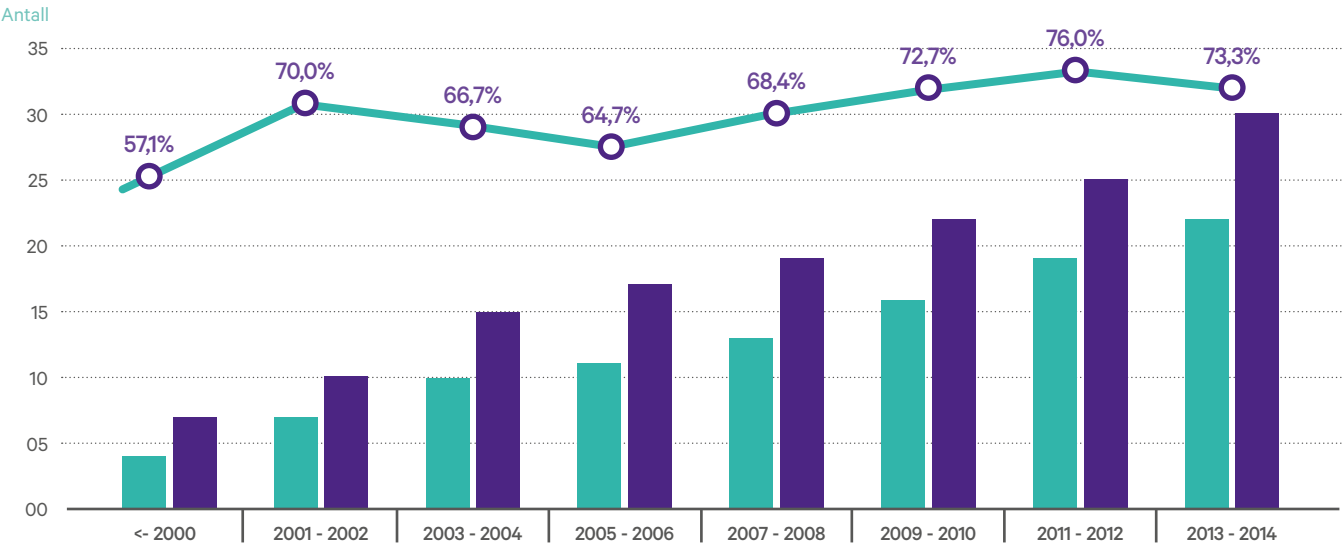
kompetansemiljøer. Regjeringens varslede kommunereform har betydning for retning og videre utvikling. Det er forventet at reformen vil føre til at mange tjenesteoppgaver som kommunen i dag løser gjennom interkommunale samarbeid, vil bli løst gjennom en ny og sammenslått kommune.

Befolkning og levekår

Folkehelseprofilen 2014 viser at kommunen har utfordringer særlig knyttet til temaområdene levekår samt helse og sykdom. Resultatene viser at vi har utviklet helsefremmende tilbud og gode tiltak for levekårsutsatte, og at vi er på rett vei mot en vridning av tjenestetilbudet fra reparasjon til forebygging, rehabilitering og trygghet i eget hjem. Rehabiliteringen av kommunens gamle sykehjem til Storhaugen helsehus med spesialiserte korttids- og behandlingsplasser er vårt viktigste prosjekt for å møtekomme utfordringer og nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen og utfordringer knyttet til demografi.

Interkommunale samarbeid

Kontor-/ vertskommune Antall samarbeid Andel vertskommune



Figuren viser utviklingen av interkommunale samarbeid hvor Kristiansund innehar rollen som kontor-/ vertskommune. Utviklingen underbygger at Nordmøre, og Kristiansund som regionsenter, gjennom flere år har utviklet relevante interkommunale samarbeid som alternativ til kommunesammenslåing/press på strukturendringer.

Kommuneplanen

Kommuneplanen har satt mål for ønsket samfunnsutvikling og viser hvordan kommuneorganisasjonen skal bidra til dette. Mål og strategier ble revidert i 2012.

Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er vårt overordnede styringsdokument. Planen ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Planen inneholder langsiktige og overordnede mål-settninger, retning for vår utvikling og planer for gjennomføring av dem.

Samfunnsdelen konkretiserer mål, strategier og ønsket utvikling for Kristiansundsamfunnet og kommuneorganisasjonen.

Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, hvor avveiing mellom vern og utbygging er viktig. Planen er juridisk bindende.

Våre syv perspektiver og hovedmål

Hovedmålene i kommuneplanen er utledet av vår rolle som samfunnsaktør, tjenesteleverandør, arbeidsgiver og organisasjon.

Regionsenter - Kristiansund skal være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre.

Næringsutvikling – Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked.

Samferdsel - Kristiansund skal ha et godt utbygd, tilgjengelig, miljøvennlig og sikkert samferdselstilbud som styrker regional og lokal utvikling.

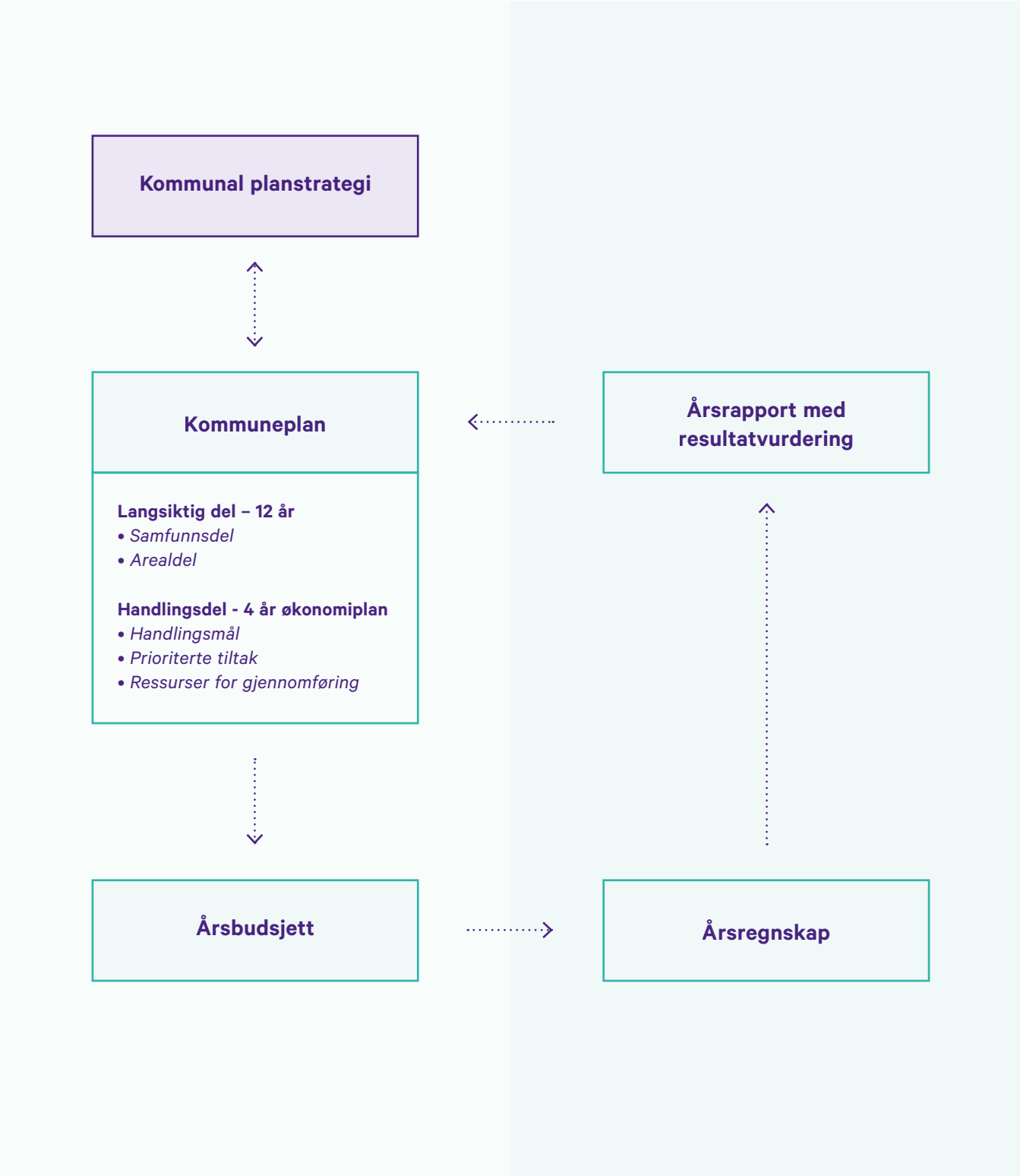
Idrett, kultur, omdømme og identitet - Kristiansund skal være en ledende kulturby med et mangfoldig tilbud for Kristiansund og regionen.

Befolkning og levekår - Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst og legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere.

Kompetanse - Kristiansund må sikre og videreutvikle et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel.

By- og arealutvikling - Kristiansund kommunes areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig med sikte på langsiktig verdiskaping.

Kommuneplanen inngår i det kommunale plansystemet



Vedtatt planstrategi avklarer hvilke planoppgaver vi skal starte opp eller videreføre for å legge til rette for positiv utvikling

Plandokument i henhold til vedtatt planstrategi 25.9.2012	Vedtak	2012	2013	2014	2015	Kommentar
Kommuneplan for Kristiansund 2008 – 2020, samfunnsdel	2007	X				Videreføres, nye mål vedtatt
Kommuneplan for Kristiansund 2009 – 2020, arealdel	2011					Videreføres
Økonomiplan / årsbudsjett	Årlig	X	X	X	X	
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	1994	X				Utredningsarbeid i 2014. Vedtak innen utgangen av 2015 ⁹ .
Bypakke Kristiansund	-	X				Omfatter flere planer. Overbygningsdokument fra Statens vegvesen har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Igangsatt arbeidet i forbindelse med bompengefinansiering.
Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016	2009	X			X	Rulleringen omfatter hele pleie- og omsorgsplanen.
a) Plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming	2014					
b) Plan for psykiatritjenesten						
c) Plan for habilitering og rehabilitering						
d) Plan for den kommunale legetjenesten						
Plan for samfunnssikkerhet og beredskap	-	X				Ferdigstilles 2015.
Interkommunale plan for sjøområdene	-	X				Planarbeidet forlenget med ett år – ferdigstilles i 2016.
Interkommunal strategisk næringsplan	-	X				Forsinket – planarbeid påbegynt i 2014.
Strategisk næringsplan 2006-2020	-		X			Omfatter Averøy og Kristiansund. Ingen bevegelse i 2014. Avventer underliggende analyser knyttet til byregionprogram og regional næringsplan.
Markaplan	-		X			Utgår – tema håndteres i kommuneplans arealdel og i Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv.
Plan for brannordningen	-		X			Interkommunal plan. Utredningen skal behandles i kommunen i 2015.
Strategisk IKT-plan	-		X			Avventer ny strategiplan for IKT-ORKidé.
Klima- og energiplan 2009-2012	2009		X			Forsinket – oppstart i 2015.
Storspor (voksenopplæring)	-			X		Arbeidet påbegynt, men tar lengre tid enn forventet.
Hovedplan for avfall	-			X		Følger planlagt fremdrift.
Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	2010			X		Rullering utsatt til 2015.
Parkeringspolitisk plan	2007				X	
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	2010					Videreføres
Boligsosialt handlingsplan 2011-2014	2012					Videreføres
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016	2012					Videreføres

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	2012					Videreføres
Trafikksikkerhetsplan 2012-2016	2012					Videreføres
Kommunedelplan for kunst og kultur 2012-2020	2012					Videreføres
Spor 2014-2017 (grunnskole)	2013					Videreføres
Småspor 2014-2017 (barnehage)	2013					Videreføres

Nye planer						
Hovedplan for sykkel	2014					
Utviklingsplan for barnehager					X	
Språkplan barnehage og skole					X	

x = oppstart revisjon-/ planarbeid

⁹ Arbeidet er knyttet opp mot bypakke, bysatsing og utviklingsprogrammet «Våre gater og plasser».

Regionsenter

Kristiansund skal være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre. I 2014 har vi utvidet samarbeidet om barnevern og vedtatt overtagelse av vertskommuneansvaret for IKT-ORKidé. Det er vi fornøyd med. Samtidig forbereder vi oss på kommunereformen. Det nye byregionprogrammet er sentralt i arbeidet.

Mål

Kristiansund har som mål å være et sterkt, raust og inkluderende regionsenter for hele Nordmøre.

VI SKAL:

- 1. initiere, lede der vi må, og delta i regionale og interkommunale utviklingsprosjekter og tiltak
- 2. tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter gjennom dialog og samarbeid med nordmørskommunene, og som aktiv deltaker i regionale samarbeidsorganer
- 3. bidra til samt utvikle et godt samarbeid mellom nærliggende byer og naboregioner

Resultater

INITIERE, LEDE, DELTA I REGIONALE OG INTERKOMMUNALE UTVIKLINGSPROSJEKTER OG TILTAK

Prosjekt initiert av regionrådet ORKidé:

- Forslag til planprogram vedrørende «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» ble utarbeidet i 2014. Bystyret vedtok forslaget i desember.
- SvarUT, sikker digital post, ble startet i 2014. Vi har vært vertskommune og pilot for prosjektet sammen med Smøla kommune. Kommunen har deltatt i utviklingen av en kravliste, både tekniske og organisatoriske, for kommuner som ønsker å iverksette SvarUT. Oppslag i folkeregisteret er nødvendig for å kunne sende digital post. Etter flere måneder med press fra prosjektgruppen ga Skattedirektoratet etter og har nå godkjent denne type oppslag for alle kommuner.
- Felles kvalitetssystem og felles lønn-, økonomi- og personalsystem (LØP) ble innført for 10 kommuner. Begge prosjektene har ført til utstrakt samarbeid mellom kommunene om tjenesteutvikling og fellesløsningene muliggjør både effektivisering og gevinstrealisering. Det nye LØP-systemet driftes datateknisk i fellesskap fra Kristiansund. Det er vedtatt at det skal ansettes ett årsverk som skal jobbe med felles utvikling av systemet på vegne av alle deltakerkommunene. Fra 1. januar 2015 blir LØP-samarbeidet utvidet med 2 kommuner. Kvalitetssystemet ble utvidet til å omfatte 11 kommuner høsten 2014. Kommunen

har bidratt med egen prosjektrådgiver i LØP samt fristilt personer til deltagelse i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper.

TYDELIGGJØRE OG FORSTERKE VÅR ROLLE SOM REGIONSENTER

Alle formelle samarbeidsordninger ble videreført i 2014. To av samarbeidene har avtatt i omfang. Dette gjelder salg av biblioteksjefressurs og ACT-team.

- Det interkommunale samarbeidet knyttet til barnevern ble utvidet og omfatter nå 3 kommuner. Utvidelsen er med på å sikre kvalitet og kontinuitet innenfor fagområdet.
- Vi har vedtatt å overta vertskommuneansvaret for IKT-ORKidé i forbindelse med omorganiseringen av samarbeidet. Dette er den største saken som er utredet og ved utgangen av 2014 hadde 8 kommuner fattet positive vedtak om felles drift. IKT-ORKidé har gjennom sitt arbeid tilrettelagt den digitale infrastrukturen som trengs for å utvide ORKidé til også å bli et utstrakt interkommunalt tjenestesamarbeid.
- For å styrke regionens vekstkraft ble vi deltager i et byregionprogram i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med Averøy, Gjemnes og Tingvoll kommuner. Samarbeidet skal utrede tjenestesamarbeid, nærings- og arealutvikling og vår rolle som regionsenter. Ved utgangen av året knyttet Halså og Smøla kommuner seg til programmet.
- Vi ble med i et nyopprettet samhandlingsutvalg som jobber med implementering av samhandlingsreformen ut i kommunene, samt erfaringsutveksling mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. 9 kommuner er med i utvalget. Interkommunalt samarbeid knyttet til samhandlingsreformen er sentralt i arbeidet.
- Bidratt til at alle kommunene i Møre og Romsdal ved utgangen av april 2014 er på helsenett og sender elektronisk kommunikasjon med sine samarbeidspartnere – helseforetak, fastleger og NAV.
- Kommunens frisklivssentral ble høsten 2013 utpekt av fylkesmannen til å være en ressursfrisklivssentral for nærliggende kommuner i Nordmøre og Romsdal. Vi har i løpet av 2014 gitt råd og veiledning til fire kommuner om etablering og videreutvikling av frisklivssentral i egen kommune. Frisklivssentralen mottok 273 henvendelser i 2014, hvor 54 var fra andre nærliggende kommuner.

BIDRA TIL SAMT UTVIKLE SAMARBEID MELLOM NÆRLIGGENDE BYER OG NABOREGIONENE

- Tatt initiativ til eget kontaktforum om kommunereformen mellom fylkesmannen og de tre bykommunene.
- Inngått samarbeidsavtale med konfliktrådet i Nordmøre og Romsdal vedrørende ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Kommunen stiller ressurser til rådighet i et tverrfaglig oppfølgningsteam.
- Videreført det fylkeskommunale prosjektet «Byen som regional motor». Prosjektet har i løpet av året;
 - signert kontrakt med Pricewaterhouse Coopers og Gehl Architects om faglig assistanse innen by- og regionalutvikling
 - gjennomført studieturer for å sanke inspirasjon og studere byutvikling og regional planlegging
 - gjennomført workshops i alle byene, hvor både ledelse og ansette innen byutvikling har deltatt
 - kartlagt «Kor attraktive er “motorane” for folk med høy utdanning?»¹⁾
 - startet opp samarbeid på tvers av byene
- Videreført bypakkesamarbeidet mellom Ålesund, Molde og Kristiansund. Les om bypakkearbeidet under «Samferdsel» på side 42.
- Vi sluttet oss til videre utredning om etablering av ny interkommunal revisjonsordning i Møre og Romsdal. Bystyret avventer en tilleggsrapport samt selskapsavtale for den nye revisjonsheten, før endelig vedtak fattes. Den nye ordningen vil omfatte en sammenslåing av 4 av dagens 5 eksisterende ordninger og kunne betjene 29 kommuner samt fylkeskommunen. Målet er å etablere den nye revisjonsordningen fra 1. juli 2015.

Utfordringer og planer

UTVIKLING AV KRISTIANSUND SOM REGIONSENTER

Regjeringens varslede kommunereform, fremtidens ORKidé og det nyetablerte byregionprogrammet har betydning for retning og videre utvikling av kommunen som regionsenter.

Kommunereformen vil stille krav til større fellesskap rundt aktuelle kommunemodeller i Møre og Romsdal. Vi må derfor være aktiv deltaker i gjennomføringen av kommunereformen og ta initiativ som regionsenter overfor naturlige samarbeidskommuner. Det er forventet at reformen vil føre til at mange tjenesteoppgaver som kommunene i dag løser gjennom interkommunale samarbeid, vil bli løst gjennom en ny og sammenslått kommune. Flere av samarbeidene har til vurdering en fremtidig struktur med tanke på dette. På en del tjenestoområder som forutsetter nærhet til brukerne, vil det være unaturlig å samarbeide i større grupperinger. Områder som preges av saksbehandling og administrative tjenester er mindre avhengig av geografisk nærhet og samarbeid i større grupperinger vil være enklere, særlig med den digitale infrastrukturen en har tilgjengelig gjennom IKT-ORKidé. En gjennomgang av alle interkommunale samarbeid og fremtidig tilslutning til disse, vil skje i tilknytning til kommunens videre arbeid med kommunereformen.

Regionrådet har vurdert ulike utviklingsmodeller for fremtidens ORKidé og videre samarbeid – strategisk utviklingssamarbeid, tjenestesamarbeid eller begge deler. I tillegg har fremtidig organisasjons- og arbeidsform blitt vurdert. Rådet har kommet med en anbefaling som er til behandling i den enkelte kommune. Bystyret vedtok i september 2014 å gå for styrket vekt på strategisk utvikling og tjenestesamarbeid som grunnlag for videreutvikling av samarbeidet i regionrådet. Endelig valg av modell og form vil skje i mai 2015. Integrering av ny modell vil skje fra oktober 2015.

I byregionprogrammet pågår følgende utredningsarbeid i kommunene:

- 1. Gjennomgang av tjenesteproduksjonen for å identifisere mulige samarbeidsområder, og om disse fysisk kan samles i én av kommunene.
- 2. Analyse av næringsliv og arealbruk for å finne forsterkningsmuligheter i regionen.
- 3. Vår rolle som regionsenter. Som regionsenter må vi tilby tjenester og opplevelser som en ikke finner i de andre kommunesentrene. Vi må også fylle roller som nabokommunene etterspør. Sentralt i arbeidet er bypakken, ny sentrumsplan, sykehus og beredskap samt kultur- og høyskoletilbud.

Samfunnsanalysen skal foreligge i mars 2015. Kommunene skal da vurdere om vi skal søke en videreføring av programmet gjennom fase 2. En eventuell videreføring skal koordineres med kommunereformarbeidet.

REGIONBYENE MÅ STYRKES

Regionbyene må styrke urbaniteten og attraktiviteten for å kunne delta i konkurransen om arbeidskraft i fremtiden. Fylkestinget har vedtatt å opprette et fond på 10 mill. kroner fordelt på 2015 og 2016, som skal gå til ømerkede tiltak i prosjektet «Byen som regional motor». Fondet skal bidra til større mangfold i arbeidsplasser i byene og mer attraktive bysentrum i form av tjenestetilbud, møteplasser og opplevelser. Strategiplaner for hver by og for regionen under ett skal ferdigstilles i begynnelsen av 2015.

¹⁾ Rapport utarbeidet av Møreforskning.

Samarbeidsordninger

Område	Samarbeid	Vertskommune	Antall ORKidé-kommuner *)
Regionråd	Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé)	Kristiansund	11
Politisk samarbeidsorgan	Byer i Midt-Norge	Trondheim	1 (9)
Arkiv	IKA Møre og Romsdal IKS	Ålesund	11 (36)
Havnevirksohmhet	Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	Kristiansund	9 (10)
Krisesenter	Nordmøre krisesenter IKS	Kristiansund	7
Renovasjon	Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)	Kristiansund	8 (10)
Revisjon	Distriktsrevisjon Nordmøre IKS	Kristiansund	8
Alarmsentral	Mottakssentral for trygghetsalarmer	Kristiansund	4 (5)
Arbeidsgiverkontroll	Arbeidsgiverkontroll for Nordmøre	Kristiansund	9 (11)
Barnevern	Barneverntjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes	Kristiansund	3
Beredskap	Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning (NIUA)	Kristiansund	11
Bibliotek	Kjøp av biblioteksjef fra Kristiansund	Kristiansund	2
Brann	Brannsamarbeid med Averøy	Kristiansund	2
Byggesak	Interkommunalt tilsyn i byggesaker	Kristiansund	11
Friluft	Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal	Molde	4 (10)
IKT	IKT ORKidé	Kristiansund	11 (13)
Innkjøp	Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid	Kristiansund	11 (12)
Kemner	Nordmøre kemnerkontor	Kristiansund	4
Kontrollutvalg	Nordmøre sekretærfunksjon for kontrollutvalg	Kristiansund	8
Kultur	Salg av fagkompetanse	Averøy	2
Landbruk	Felles landbrukskontor	Gjemnes	2
Legevakt	Legevakt Kristiansund og omegn	Kristiansund	4
Opplæring	Nordmøre og Romsdal interkommunale opplæringskontor	Kristiansund	1 (2 utvidet til 3, 1.1.2015)
Overgrep	Nordmøre voldtektsmottak	Kristiansund	3
PPT	Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Nordmøre	Kristiansund	4
Plan	Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre	Tingvoll	10 (11)
Psykisk helse	ACT-Nordmøre	Kristiansund	5
Sykehus	Felles plangruppe	MR fylke	2 (3)
Veterinær	Veterinærvakt	Gjemnes	3
Øyeblikkelig hjelp	Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Kristiansund	4

Ved utgangen av 2014 deltar kommunen i 30 formelle samarbeidsordninger i og utenfor regionen. Eierinteresser!) i selskaper som ivaretar kommunens rolle som regionsenter kommer i tillegg. Kommunen er også engasjert i andre former for samarbeid som nettverk og løpende prosjektaktivitet.

*) Tallet i parentes er antall kommuner totalt med i ordningen
Se kommunens eiermelding 2013 for utfyllende informasjon.

Antall ORKidé-kommuner i ulike samarbeid

Antall kommuner	Antall samarbeid
11	6
8-10	6
5-7	2
4	6
3	3
>2	7

Oversikten viser at det er kun er 6 samarbeid hvor alle kommunene inngår. Dette gjenspeiler noe av utfordringen for Nordmøre – vi evner ikke i tilstrekkelig grad å fremstå samlet. Samarbeid med få kommuner er mest utbredt, men dette inkluderer og samarbeid som går mot Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag eller mot Romsdal hvor en eller flere av Nordmørskommunene inngår.

Fakta

Byen som regional motor

- 5-årig satsing på by- og regionalutvikling i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune.
- Mål: å utvikle Ålesund, Molde og Kristiansund til attraktive, urbane sentra. Gir grunnlag for vekst både i byene, omlandet og fylket.
- Fokus: attraktive bysentrum, kompetansemiljø og utdanning, samferdsel og kollektivsatsing. Det siste området er koblet mot bypakkearbeidet.
- Samarbeid mellom Ålesund, Molde og Kristiansund, Møre og Romsdal fylkeskommune og regionrådene.
- Styringsgruppa «Bymøtet» er satt sammen av representanter fra toppledelsen i byene, Møre og Romsdal fylkeskommune, LO og NHO.
- Fylkeskommunen samarbeider med en byutviklingsgruppe i hver by.

Fakta

ORKidé

Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre er et formalisert samarbeid mellom kommunene på Nordmøre. Samarbeidet omfatter 11 kommuner. Kollegiet fungerer som et utviklingsverktøy, og i felleskap blir det løst oppgaver og tatt tak i nye muligheter. Prioriterte samarbeidsområder er utdanning, samferdsel og næringsutvikling. De senere år har utvikling av interkommunale samarbeid hatt høy prioritet. Sekretariatsfunksjonen for regionrådet er lagt til Nordmøre Næringsråd.

Næringsutvikling

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked. Vi har i 2014 vedtatt aksjekapitalutvidelse i Vikan Eiendom AS og styrket flere næringsklynger. Positive hendelser innen petroleumsklyngen gir grunn til optimisme. Vi kjemper hardt for å tiltrekke oss nye offentlige arbeidsplasser for framtiden.

Mål

Kristiansundsområdet skal være et allsidig og attraktivt arbeidsmarked.

VI SKAL:

- 1. styrke de sentrale næringsklyngene petroleum og energi, marin og maritim sektor, kultur og reiseliv samt handel og service
- 2. tydeliggjøre og forsterke vår rolle som regionsenter gjennom dialog og samarbeid med nordmørskommunene, og som aktiv deltaker i regionale samarbeidsorganer
- 3. bidra til samt utvikle et godt samarbeid mellom nærliggende byer og naboregioner

Resultater

Vi er medlem eller medeier i flere næringsforum/ næringsha-ger og har et tett samarbeid med næringsforeningene og ulike selskaper som driver med næringsutvikling. Kommunen har gjennom aktivt eierskap og samarbeid, bidratt til at næringsfore-ninger i Kristiansundsregionen nå slår seg sammen eller samar-beider tettere enn før.

STYRKE SENTRALE NÆRINGSKLYNGER

Det er i 2014 arbeidet aktivt for å styrke næringsklyngene sammen med næringsforeninger, politikere og andre aktører.

- Vi har bidratt til å styrke flere næringsklynger blant annet i form av tilskudd fra næringsfond.
- Petropolen arrangeres hver måned i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune og KOM Vekst AS. Vår rolle har vært å tilrettelegge for møteplasser, arbeide aktivt mot sentrale myndigheter og yte tilskudd til næringslivsinitiativ.
- Vi arrangerte «Oljens dag» for niende gang.
- Vi deltok på den internasjonale oljemessen i Stavanger, hvor saker som berører utviklingen i Midt-Norges operasjonelle olje-hovedstad diskuteres. Kommunen fikk løftet fram viktige saker til diskusjon og debatt.
- I desember vedtok kommunen å delta i en samlet utvidelse av aksjekapitalen i Vikan Eiendom AS. Vedtaket er en bekreftelse

på viktigheten av selskapet som tilrettelegger og næringsutvik-ler for Vestbase i Kristiansund.

- Positive hendelser i petroleumsklyngen i 2014 har vært;
 - o funn av oljefeltet Pil og Bue som setter fart på mer leting i sørlige Haltenbanken
 - o Åsgard kompresjon sto ferdig på Vestbase
 - o FMC åpnet nytt verksted
 - o Vestbase utvidet baseavtalen med Statoil ASA og drifter Florøbasen de neste ti år
 - o Network Offshore og Mid-Nor Yard Service startet opp
 - o rørsenteret ved oljebasen i Kristiansund fortsetter som før
- Vi arrangerte Midt-Norsk fiskerikonferanse i samarbeid med Norges Råfisklag og Møreforskning Marin.
- Støttet opp om verdiskaping i kulturnæringen i Nordmørs-regionen gjennom deltagelse i «Kulturkandidatprogrammet». Tankesettet og modellen bygger på det regionale programmet Kom Trainee.
- Vi kjøpte aksjer i Pilotveien Næringspark AS.
- Vi har omregulert Teisholmen Industripark til “område for næringsbebyggelse” og klargjort for salg av arealene.

TILTREKKE OSS ARBEIDSPLASSE INNEN OFFENTLIG FORVALTNING

Antall arbeidsplasser innen statlig og regional forvaltning ble redusert fra 1 445 i 2012 til 1 441 i 2013. Denne utviklingen ser ut til å ha fortsatt i 2014, selv om tall fra Statistisk sentralbyrå ikke foreligger enda.

- Vi har i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune gjen-nomført et omfattende kartleggings- og tilretteleggingsarbeid for å få etablert nytt studium ved Høyskolesenteret i Kristians-und (HiK). Studiet har oppstart i 2015. Dette medfører at det etableres offentlige arbeidsplasser i Kristiansund.
- Innkrevingsfunksjonen som tilligger skatteoppkreveren ble foreslått lagt til Kristiansund ved en eventuell statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Dette utgjør 9 årsverk og betyr en økning på 1 årsverk i forhold til dagen situasjon. Vi er fra før av skatteoppkrever for 4 kommuner gjennom Nordmøre kem-

nerkontor. I tillegg utfører kontoret arbeidsgiverkontroll for 11 kommuner, som foreslås flyttet til Ålesund.

- Møre og Romsdal fylkeskommune planlegger etablering av en kompetanseklinikk for tannhelse i Kristiansund, men plassering, organisering og omfang er foreløpig uavklart.

OPPRETT HOLDE OG VIDEREUTVIKLE ARBEIDSPLASSE INNEN LANDBRUK

- Gjennom kommunalt næringsfond er det gitt støtte til Dalen gård og prosjektet «Næringsutvikling innen landbruk» med 110 000 kroner. Bevilgningen som også er støttet av nærings-utvalget, fører til et teknologisk sprang med automatisering av kraftfôr i nytt sauefjøs. Anlegget åpnet sommeren 2014.

Utfordringer og planer

KAMPEN OM STATLIGE ARBEIDSPLASSE

Kommunen har over tid kommet dårlig ut i fordelingen av statlige arbeidsplasser. Dette, i tillegg til at sterke sentraliseringskrefter ønsker å forsyne seg av funksjoner og kompetanse bygd opp gjen-nom mange år, gir oss store utfordringer i årene som kommer.

Vedtaket i foretaksmøte 19. desember om valg av Opdøl som tomt for nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, medfører på sikt at Kristiansund mister flere hundre offentlige arbeids-plasser. Dette er et hardt tilbakeslag for Kristiansund. Det er igangsatt et arbeid i flere ulike arbeidsgrupper og samarbeids-koalisjoner for å arbeide for kompenserende tiltak. Her kan hel-seforetakets planer om etablering av distriktsmedisinsk senter være et aktuelt tiltak.

Politireformen legger opp til en ny organisering. Hvis resultatet blir at politimesteren fortsetter med hovedsete i Kristiansund, blir det en forsterkning av statlige arbeidsplasser. Politidirektoratet avgjør lokalisering mellom Kristiansund og Ålesund i løpet av 2015.

Regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale skatteoppkre-vingen. Dette er noe kommunen fraråder. Skulle likevel statliggjø-ring av skatteoppkreverfunksjonen bli iverksatt, krever kommu-nen at hovedavdelingen for skatteregnskapsfunksjonen legges til Kristiansund, sammen med innkrevingsfunksjonen som allerede er foreslått lagt til hit. Det pågår nå en prosess for å flytte ny skatteoppkreverfunksjon fra Lillestrøm til Kristiansund. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og Møre og Romsdal fylkeskommune. Forslaget vil kunne gi 45 nye offentlige arbeidsplasser.

TILRETTELEGGE FOR ØKT VERDISKAPING OG UTVIKLING AV NYE ARBEIDSPLASSE

Norge har tre globale kunnskapsnav; petroleum, maritimt og sjø-mat, vår kyst ligger midt i matfatet! Utgangspunktet er godt for å ta i bruk nye biologisk ressurser i havrommet til verdiskaping.

- Petroleumsklyngen er under press på grunn av lave oljepriser og gjennomføring av krevende kostnadskutt i bransjen. Kris-tiansund har mistet arbeidsplasser, men har likevel kommet bedre ut enn flere andre områder siden våre arbeidsplasser i stor grad er i et ettermarked og bidrar til drift av anlegg ute i havet med kortreist vedlikehold. Ringvirkningsanalysen⁹ for petro-leumsklyngen viser betydelig vekst på sikt for Kristiansund og Nordmøre. Kristiansund har behov for et stort antall kvalifiserte personer innen olje frem til 2020. Nye arbeidsplasser kommer ved landanlegg, spesielt i tilknytning til kompresjonsteknologi. Kristiansund er studiested på grunn av nærheten til nærings-livet i byen, noe som gir gode muligheter for blant annet ut-plassering ved sentrale offshore- og logistikkbedrifter. Vi må utnytte mulighetene som ligger i dette. Det blir derfor viktig å videreføre etablerte samarbeid og sørge for at det utvikles nye mellom miljøet knyttet til studiet i undervannsteknologi ved Høyskolesenteret og subsea-aktiviteten ved Vestbase. Les mer om utdanning og næringsliv under «Kompetanse» på side 56.
- Utviklingen av den marine arena videreføres i samarbeid med Møre og Romsdal Fylkeskommune. Arbeidet er forankret i fyl-keskommunens handlingsplan og felles strategisk næringsplan for Averøy og Kristiansund.
- Kutt i tildeling av midler til kommunale næringsfond gjør at Av-erøy og Kristiansund kommuner må se på mulighetene for en annen modell for videreføringen av felles regionalt næringsfond i 2015. Midler inn i fondet er viktig for å ivareta fellesprosjektene og utviklingsprosjektene mellom kommunene. Dette gjelder ikke minst deltagelse og arrangement på den internasjonale fiskeri- og utstyrsmessen NOR-Fishing og oljemessen i Stavanger (ONS).

Vi må være aktiv i forhold til samarbeid med ulike forsknings- og utviklingsmiljøer og legge forholdene til rette for å understøtte gründervirksomhet og stimulere til nyskaping. Det blir viktig å jobbe med regionforstørring gjennom nye samferdselsløsninger for å utvide tilbudet av andre offentlige arbeidsplasser, særlig sett i lys av det store kvinneunderskuddet i regionen. Selv om Innovasjon Norge har fått bevilget 110 000 kroner mer til etable-rertilskudd over statsbudsjettet er driftsmidlene kuttet. Det betyr at dagens kontorstruktur står i fare for å bli endret. Næringspoli-tisk råd følger dette tett og er i dialog med sentrale myndigheter for å tydeliggjøre behovet for ytterligere tilstedeværelse av inno-vasjonskontoret i vår region.

Gjennom OU-prosessen er det valgt å koordinere kommunens plan- og næringsarbeid i større grad enn det som er tilfellet i dag. Både kommuneplanlegger og stillinger tilknyttet næring flyttes fra sine respektive enheter og skal i løpet av 2015 inngå i rådmannens stab.

⁹ Kartlegging utført i 2013 på oppdrag fra Kristiansund kommune, med støtte fra LUK-midler i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Vi må styrke byens attraktivitet og tilrettelegge for fortsatt utviklingen for å kunne delta i konkurransen om arbeidskraft. Deltagelse i prosjektet «Byen som regional motor»²⁾ er av stor betydning i denne sammenhengen. Gjennom revidering og en mer samlet og systematisk tilnærming skal det kommunale planverk kobles sammen til et kraftfullt verktøy til bruk for ny og økt verdiskaping. Status i forhold til vårt planarbeid finner du under «Kommuneplanen» på side 32.

Etablering av en internasjonal skole i Kristiansund vil også være av betydning for å kunne rekruttere rett arbeidskraft i framtida. KOM Vekst og stiftelsen Kristiansund International School har regien på dette arbeidet. I samarbeid med kommunen skal det i januar 2015 sendes ut spørreskjema for å kartlegge elevgrunnlaget. Hvis alt går etter planen kan det bli skolestart til høsten 2015.

²⁾ Se «Regionsenter» side 34.

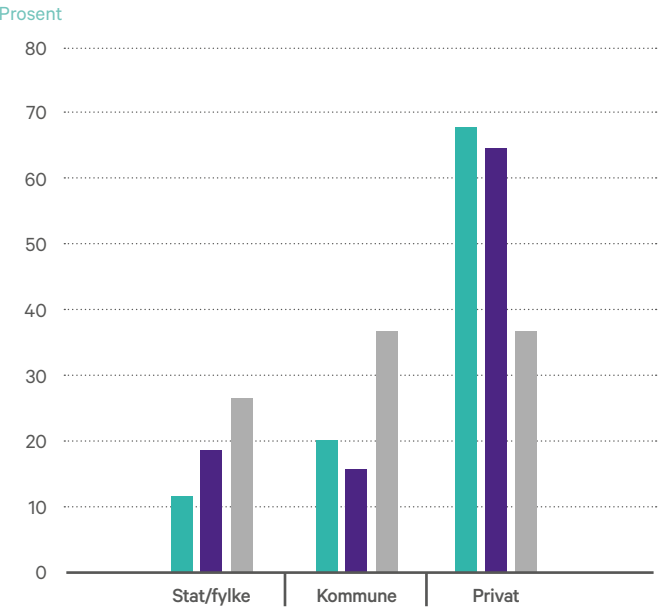
Fakta

Oljens dag

Dagen er en markering av formannskapets vedtak den 17. september i 1970, som etter hvert førte til at Kristiansund ble et nasjonalt knutepunkt for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Formannskapets vedtak har ført til en fantastisk næringsutvikling som langt overstiger det noen kunne forestille seg da oljeeventyret startet i 1970.

Fordeling av arbeidsplasser

● Kristiansund ● Molde ● Nasjonalt



Antall arbeidsplasser i Kristiansund har økt med om lag 2 % årlig fra 2010 og utgjorde over 12 000 ved utgangen av 2013. Fordelingen mellom privat og offentlig sektor har vært konstant i perioden både i Kristiansund, Molde og på landsbasis. I Kristiansund utgjør arbeidsplasser i privat sektor en vesentlig høyere andel enn tilfellet er for Molde og landet, mens det er motsatt for statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

Foto: Piren



Samferdsel

Kristiansund skal ha et godt og sikkert samferdselstilbud. Bypakkearbeidet har pågått for fullt gjennom hele 2014. Kvernberget lufthavn fikk nytt driftsbygg. Vi har en travel havn som følge av offshoreaktivitet og riggservice. Det er gledelig. I 2015 blir det viktig å opprettholde dagens aktivitetsnivå, samt realisere planlagte prosjekter.

Mål

Kristiansund skal ha et godt utbygd, tilgjengelig, miljøvennlig og sikkert samferdselstilbud som styrker regional og lokal utvikling.

VI SKAL:

- 1. styrke samferdselstilbudet på Nordmøre i samarbeid med nabokommuner og andre myndigheter
- 2. videreutvikle og forsterke Kristiansund som havneby og stamnetthavn gjennom Kristiansund og Nordmøre Havn
- 3. bidra til videreutvikling av Kristiansund lufthavn og oppgradering av helikopterbasen

Resultater

En stor del av utviklingsarbeidet skjer via næringsforeninger og selskaper hvor kommunen er medeier.

STYRKE SAMFERDSELSTILBUDET PÅ NORDMØRE

Kommunen må være pådriver både på egne vegne og på vegne av næringslivet i regionen for kontinuerlig utvikling av samferdselstilbudet.

- Kollektivtrafikken i fylket ble samlet under en paraply – FRAM¹⁾. 6. januar rullet de første bussene med nytt design ut på veiene i byen vår samt i Aure, Averøy og på Smøla.
- Styrket busstilbud fra Kristiansund lufthavn og bedre tilgjengelighet for reisende fra omlandet.
- Ferdigstilt anleggene ved trafikknutepunktet på Bergsøya.
- Gjennomført ulike trafikkteillinger.
- Videreført prosjektet «Byen som regional motor». Les om prosjektet under «Regionsenter» på side 34.
- Videreført bypakkesamarbeidet mellom Ålesund, Molde og Kristiansund. Framdrift i løpet av 2014 i tilknytning til Bypakke Kristiansund:
 - gjennomført seismiske undersøkelser langs framtidig tunneltrasé
 - gjennomført arkeologiske registreringer
 - godkjent reguleringsplan for undergang på Rensvik
 - gjennomført offentlig ettersyn på overbygningsdokumentet lokalt i Kristiansund – kun én merknad ved høringsslutt

- gjennomført orienteringsmøte rettet mot innbyggerne
- Deltatt i aksjekapitalutvidelse i Snarveien AS.

VIDEREUTVIKLE OG FORSTERKE KRISTIANSUND SOM HAVNEBY OG STAMNETTHAVN

Sjøtransport er en viktig del av det totale samferdselstilbudet i regionen. Devoldholmen i Kristiansund er stamnetthavn og gods-knutepunkt, mens Tjeldbergodden i Aure er spesialterminal.

- Arbeidet med bedre organisering av riggservice kom et godt stykke i 2014. Vedlikehold og reparasjoner av store oljerigger og andre større offshoreoppdrag gir økt aktivitet og større sjøtrafikk. Dette styrker havnesektoren i vårt distrikt.
- Vi var delaktig i produksjon av en film om Kristiansund og omegn til bruk i markedsføringen av Kristiansund havn og nær-områdets aktiviteter – spesielt rettet mot cruisebåtanløp. Antall cruisebåtanløp i byen økte med 8 i forhold til 2013 – fra 14 til 22 anløp. I 2015 er det ventet en ytterligere økning til 26 anløp.
- Videreført vårt samarbeid med reiselivsselskapet Destinasjon Kristiansund og Nordmøre. Fra 2015 omfatter selskapet også Romsdalen.

VIDEREUTVIKLE KRISTIANSUND LUFTHAVN OG HELIKOPTERBASE

Luftfarten fyller et viktig samfunnsbehov som kollektivtransport over lange avstander. Kristiansund Lufthavn Kvernberget er hovedflyplass for Nordmørsregionen og ivaretar både rutetrafikk, chartertrafikk samt frakt- og bedriftsflyvninger i regi av næringsliv og industri. Lufthavnen er også base for offshoretransport til og fra oljeinstallasjoner på Haltenbanken. Flyplassen er svært viktig for beredskapen på Nordmøre.

- I 2014 ble det oppført nytt driftsbygg for helikopterterminalen inklusive brannstasjon ved flyplassen.
- Rutetilbudet ble utvidet med direkterute mellom Kristiansund og Stavanger.
- Kapasitet og rutetilbud til Oslo økte med 9 000 seter i sommerperioden.
- Antall seter tilgjengelig for chartertrafikk økte til 3 250.
- Tyrkiareiser gikk over til direktefly mellom Kristiansund og Tyrkia.

Utfordringer og planer

UTVIKLING AV SAMFERDSELSTILBUDET

Regionforstørring og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregionen er avhengig av gode samferdselsløsninger. Sentralt i arbeidet er de store veiprojektene - bypakken og Rv. 70 inn til Kristiansund, Rv. 70 gjennom Tingvoll og Sunndal, E39 med ferjefri kryssing av Halsafjorden og videre oppgradert vei mot Molde.

Stortinget skulle etter planen behandle felles bypakkesøknad fra de tre mørebyene våren 2015. Søknaden er forsinket og politisk behandling i bystyret er utsatt inntil Statens vegvesen er ferdig med sin gjennomgang av grunnlaget for bypakkene i mørebyene. Kommunens arbeid knyttet til godkjenning av planer og byggetil-tak følger planlagt fremdrift.

Det første hele året uten bompenger på KRIFAST viste trafikkøkning både på Rv. 70 gjennom Freifjordtunnelen og på E39 over Halsafjorden. Det var også trafikkøkning på fylkesvei 64 gjennom Atlanterhavstunnelen. Trafikktallene forøvrig gir indikasjoner på at samferdselen på Nordmøre og samkvemmet mellom lokal-samfunnene har nådd en foreløpig topp. Det er derfor viktig å få til økt aktivitet og samhandling mellom lokalsamfunnene og regionsenteret. Dette trekker med seg videre økning i trafikken hvis man lykkes.

Status for bypakkearbeidet i Kristiansund

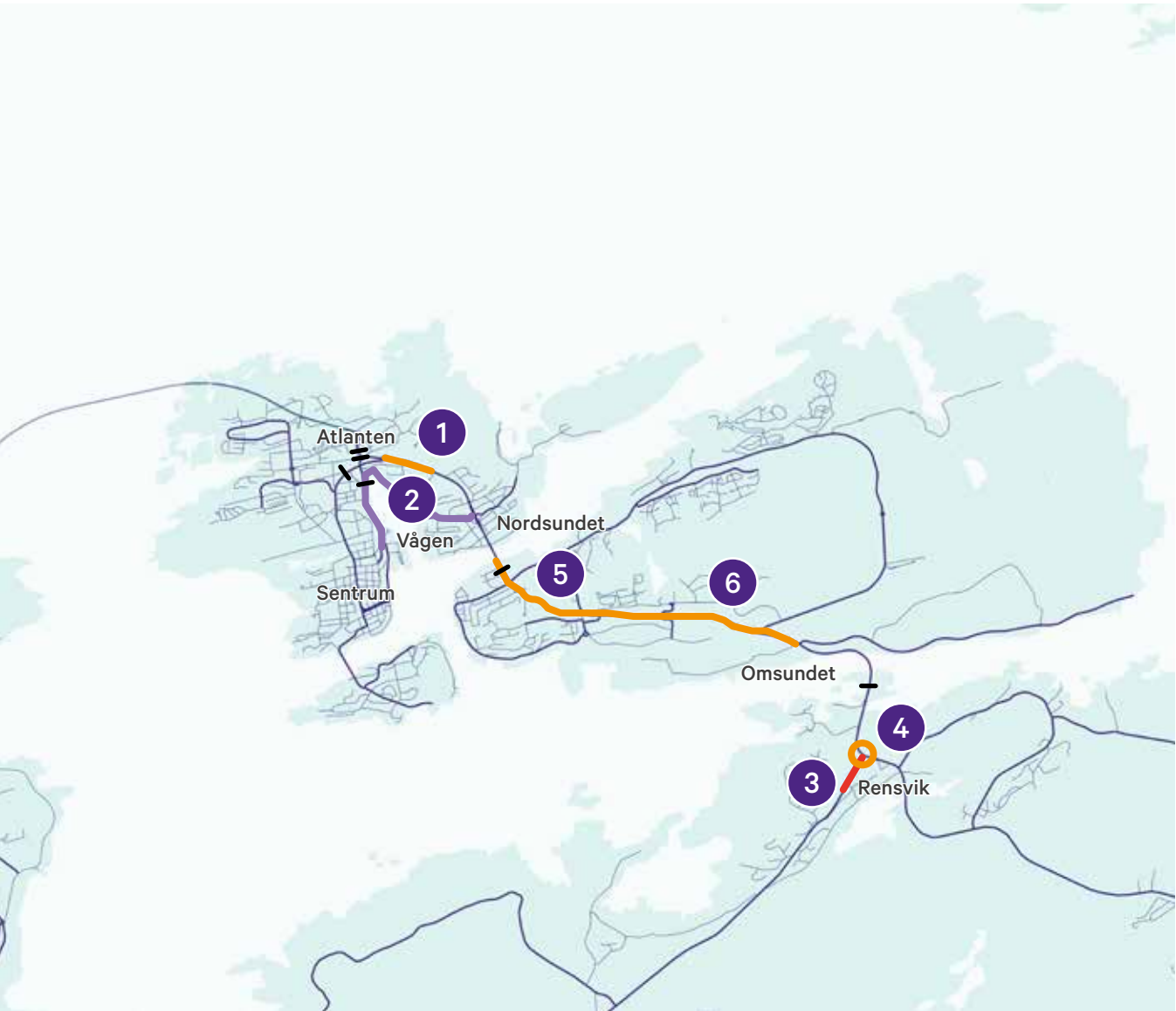
Prosjekt	Type	Planstatus	Planlagt byggestart
1. Rv. 70 Røsslyngveien - Atlanten	Bil, kollektiv, gå og sykkel	Reguleringsplan under arbeid	2019
2. Sykkeltrasé Vågen	Sykkel	Byggeplan under arbeid	2017
3. Rv. 70 undergang Rensvik	Gå og sykkel	Godkjent reguleringsplan	2017
4. Rv. 70 Rensvikkrysset	Bil, kollektiv, gå og sykkel	Reguleringsplan under arbeid	2019
5. Rv. 70 Vikansvingen - Kontrollplassen	Bil, kollektiv, gå og sykkel	Reguleringsplan under arbeid	2020
6. Rv. 70 Seivikakrysset - Vikansvingen	Bil, kollektiv, gå og sykkel	Reguleringsplan under arbeid	2023

Overbyggingsdokumentet fra Statens vegvesen foreslår helhetlige tiltak for by- og samferdselsutvikling, en prioritert liste over utbyggingstiltak og opplegg for bompengefinansiering. Det ligger også sterke føringer for bedre gang-, sykkel og kollektivtilbud i bypakken som vil styrke sentrum. Oppstart av alle prosjekter forutsetter lokalpolitisk godkjenning.

¹⁾ Omfatter all buss,- båt- og fergetrafikk

Prosjektkart Bypakke Kristiansund

Veg Sykkel Trafikksikkerhet Bomstasjon

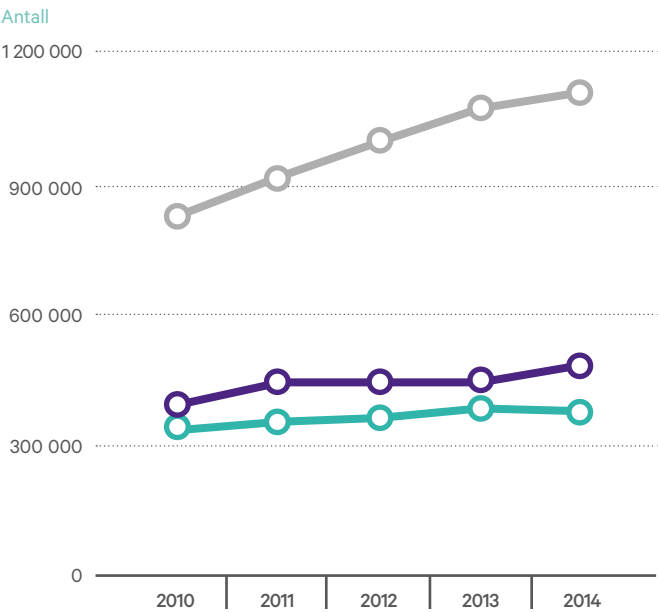


Prosjekt	Navn
1.	Rv. 70 Røsslyngveien - Atlanten
2.	Sykkeltrasé Vågen
3.	Rv. 70 Undergang Rensvik
4.	Rv. 70 Rensvikkrysset
5.	Rv. 70 Vikansvingen - Kontrollplassen
6.	Rv. 70 Seivikakrysset - Vikansvingen

Godkjent reguleringsplan ila våren 2015		
1.	1.	Rv. 70 Røsslyngveien - Atlanten
2.	2.	Sykkeltrasé Vågen
3.	3.	Rv. 70 undergang Rensvik

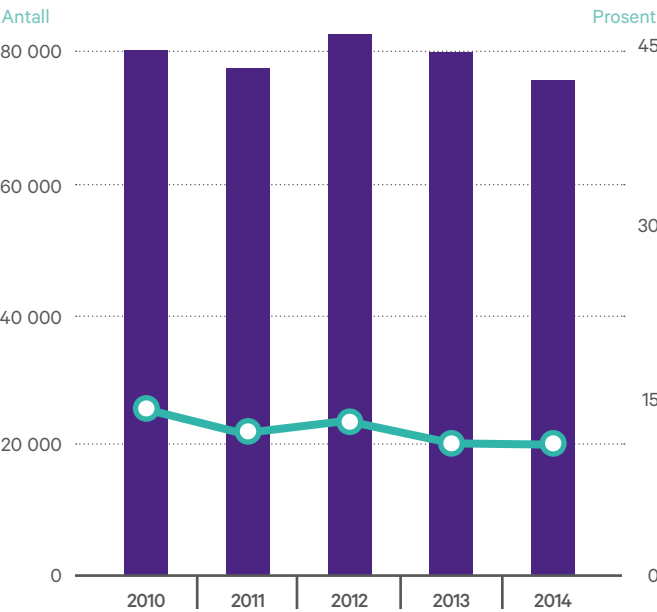
Passasjertrafikk – fly og helikopter

Kristiansund Molde Ålesund



Antall passasjerer til/fra Kvernberget lufthavn var på 387 471 passasjerer i 2014. Antall passasjerer er redusert med 2,1 % i forhold til 2013. Tilsvarende for Molde og Ålesund var en vekst på henholdsvis 4 % og 5,4 %. Nedgangen i Kristiansund sees i sammenheng med lavere oljeaktivitet i 2014. Dette påvirket passasjertrafikken for både rutefly og offshore. Kvernberget server om lag 11 % av helikoptertrafikken offshore i landet, og er den tredje største offshoreflyplassen, bare Sola og Flesland er større.

Antall passasjerer offshore Andel passasjerer offshore



Fakta

Bypakker i Møre og Romsdal

Samarbeid mellom Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund, Molde og Kristiansund kommuner. Hensikt: utvikle framtidens transportsystem i kommunene. Finansiering: stat, fylke, kommune og bom-penger. Oppstart: 2017. Fase: planfase.

Felles mål:

- Bypakkene skal sikre en koordinert by- og transportutvikling.
- Veksten i persontrafikken skal tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing.
- Transportsystemet skal være sikkert, tilgjengelig og miljøvennlig. Det skal dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.
- Alle byene skal ha plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk.

Idrett, kultur, omdømme og identitet

Kristiansund skal være en ledende kulturby. Vi har vedtatt en plan for utvikling av Atlanten Idrettspark og videreutviklet våre aktiviteter og arrangementer. I mars sendte vi søknad til stat og fylkeskommune om støtte til nytt opera- og kulturhus. En realisering vil bety et løft for byens kulturliv og for Kristiansund som regionsenter.

Mål Kristiansund skal være en ledende kulturby med et mangfoldig tilbud for Kristiansund og regionen.	- Allerede etablerte festivaler i byen, samt større idrettsarrangement, har opplevd økt deltakelse og vurderes som attraktive for Kristiansund og regionen.
VI SKAL: 1. ha et mangfoldig, spennende og aktivt idretts- og kulturliv som omfatter alle 2. utvikle idretts- og kulturlivet i samarbeid med frivillige og næringsliv 3. arbeide for regionalt samarbeid for samhandling og utvikling av kulturlivet 4. legge forholdene til rette for at Operaen i Kristiansund befester sin rolle som den ledende distriktsoperaen i Norge 5. markedsføre byens og regionens fortrinn for å styrke vårt omdømme	UTVIKLE IDRETTS- OG KULTURLIVET Utvikling skjer i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner/foreninger og næringslivet. - Vi har i 2014 bidratt til utvikling i form av tilskudd fra kommunens kulturmidler til ulike formål. - Stier og lysløype på Prestmyra er utbedret og utvidet. - Vi har utredet videre utvikling av Atlanten idrettspark. - Forberedt søknad om finansiering av nytt opera- og kulturhus. - Kristiansund Ballklubb (KBK) har tatt i bruk nye Kristiansund stadion som sin hjemmearena fra sesongstart 2014. - Vi ble tildelt spillemidler til seks anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2014.
Resultat ET MANGFOLDIG, SPENNENDE OG AKTIVT IDRETTS- OG KULTURLIV FOR ALLE Kommunen har ansvar for produksjon og formidling av fritidstilbud. Vi har over 300 registrerte lag og organisasjoner. I tillegg finnes en rekke uorganiserte tilbud. - Flere store kultur- og idrettsarrangement er gjennomført i løpet av 2014. - Aktivitetstilbudet og arrangementene for barn og unge er videreutviklet og har hatt flere deltakere. - Videreført ferietilbud for barn og unge gjennom Kul Kultur og friluftscamper. - Videreutviklet kultur- og idrettstilbudet for utsatte grupper. - Aktiviteter og arrangement for eldre og personer med funksjonsnedsettelse er videreutviklet. Deltagelsen omfatter også personer fra regionen.	REGIONALT SAMARBEID FOR SAMHANDLING OG UTVIKLING AV KULTURLIVET Kristiansund er en ledende kulturby for hele regionen og har tett samarbeid med fylkeskommunen, andre kommuner i fylket, nettverket Byer i Midt Norge, samt private aktører og næringslivet. - Det er etablert biblioteksamarbeid med Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Nesset gjennom LUK-midler¹⁾. - Utvidet samarbeidet rundt kurs- og lederopplæring innenfor Kulturskole-feltet. - Kristiansund er 1 av 8 pilotkommuner i det nasjonale utviklingsprosjektet "Krafttak for sang" hvor Innlandet skole er med i delprosjektet «Syngende skoler». - Scenario musikkteaterskole ble deltager i det nasjonale teaterkonseptet «Den Unge Scene».

¹⁾ Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Satsing i regi av fylkeskommunen.

LEGG FORHOLDENE TIL RETTE FOR OPERAEN I KRISTIANSUND Operaen i Kristiansund er av Stortinget gitt status som nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for distriktsopera. - 4. mars sendte vi søknad til stat og fylkeskommune om støtte til nytt opera- og kulturhus. Prosjektet er av svært stor betydning for videre byutvikling og for Kristiansund som regionsenter. Prosjektet bidrar, hvis det realiseres, til å legge forholdene til rette for Operaen i Kristiansund på en fantastisk måte. - Det ble gjennomført nye vurderinger og avklaringer som ledet til en bedre koordinering av ressursene mellom kulturskolen og Operaen i Kristiansund. Samarbeidet om ulike fagstillinger fungerer godt. - Vi har bidratt aktivt med tilrettelegging og økonomisk støtte ved gjennomføring av konserter og andre kulturarrangementer. - Gamle Kripos realiserte i samarbeid med kommunen, en ute-scene i Vanndammen.	
---	--

STYRKE VÅRT OMDØMME Kunst, kultur, idrett og frivillighet er viktige faktorer som skal bidra til et positivt omdømme for kommunen gjennom samhold og samhandling. I praksis skjer dette gjennom aktiviteter og arrangementer som gir gode opplevelser for byens og regionens innbyggere.	
---	--

Utfordringer og planer Rullering av «Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv» skulle startet i 2014, men er utsatt til 2015 på grunn av turnover i sentral stilling. Det må rettes et større fokus på bruk av gjeldende planverk for å sikre ønsket måloppnåelse. Utarbeidelse av delplaner for bibliotek og kulturskole bør vurderes.	
--	--

FREMTIDSRETTET UTVIKLING Det er viktig å få til en fremtidsrettet utvikling av idrettsanlegg og ulike kulturinstitusjoner som svarer til brukernes behov.	
Bystyret vedtok i desember 2014 videre utvikling av Atlanten idrettspark etter følgende hovedprinsipper; - Atlanten stadion rehabiliteres som fullverdig friidrettsanlegg med naturgressmatte på fotballbanen. - Atlanten kunstisbane prosjekteres for oppføring av skøytehall. - "Engabanen" prosjekteres for kunstgress og står som avlastningsbane for Atlanten stadion. - Bystyret ber rådmannen igangsette omregulering av Kunstgressbanen til boligformål med tilhørende anlegg og infrastruktur. Det forutsettes at om lag ¼ av nåværende bane utvikles som nærmiljøanlegg. Midler fra salg av området avsettes til videre utvikling av Atlanten idrettspark.	

Kulturenheten har ansvaret for videre prosjektering og saksbehandling, der hvert enkelt element i saken, inklusiv utbyggingsrekkefølge, vurderes for å sikre en helhetlig utvikling av idrettsparken. Det er i tillegg nedsatt en styringsgruppe for prosjektet. Utviklingen vil være et viktig bidrag til infrastrukturen for utøvelse av varierte idrettsaktiviteter for mange av kommunens innbyggere.	
For kulturinstitusjonene sin del blir det i tiden framover viktig å følge opp innsendt søknad om finansiering av nytt opera- og kulturhus for å sikre realisering. Gjennom dette prosjektet vil forholdene for kulturlivet generelt og opera spesielt, oppleve å bli tatt inn i en ny tidsalder når det gjelder lokaler og fasiliteter for øvrig. Et nytt kulturhus vil være vesentlig for videre sentrumsutvikling i Kristiansund. Det er ikke klart når staten vil realitetsbehandle vår søknad. Det er også behov for en arena hvor rytmisk musikk kan få optimale forhold for både utøver og publikum. Vi må derfor kartlegge eksisterende scenemuligheter og se på alternative løsninger.	

FRIVILLIGHETEN Frivilligheten må verdsettes og riktig fordeling av midler vektlegges.	
--	--

I lys av ny lov om folkehelse og kommunens levekårsutfordringer, forventes økt behov for medvirkning fra frivillig sektor. Vi har som uttalt mål å utvikle idretts- og kulturlivet i samarbeid med frivillige, men kulturtjenestens økonomiske rammer gir i mindre grad mulighet til dette. Tilskudd til frivillige lag- og organisasjoner/foreninger har blitt redusert. En økning av leiesatsene i formålsbygg for kultur i 2015, forverrer rammevilkårene for frivillig sektor. For å kunne stimulere til økt frivillighet, er det behov for et løft i nivået på tilskudd, men kommunens økonomiske situasjon gir ikke rom for dette i økonomiplanperioden.	
---	--

Kulturaktivitet

○ Kristiansund ○ Molde ○ Harstad



Årlig publiserer Telemarksforskning «Norsk Kulturbarometer», basert på tilgjengelig statistikk for hver kommune på de ulike kulturområder. Figuren over viser scoren til Kristiansund sammenlignet med Molde og Harstad. Kristiansund scorer lavere på de fleste områder, noe som skyldes at byen har færre etablerte kulturinstitusjoner. Kristiansund er rangert på plass nummer 125 av 428 kommuner. Tilsvarende plassering i 2013 var nummer 129. Nytt opera- og kulturhus vil bidra til en bedring av dette.



Opera- og kulturhuset er et integrert kulturprosjekt som både forsterker de kulturinstitusjoner som inngår, og den rollen som kultursatsingen skal spille for en ambisiøs utvikling av byen.



Fakta	Fakta
«Kulturkvartalet» - nytt opera- og kulturhus Prosjektarbeidet har pågått siden høsten 2009. Prosjektet har en investeringsramme²⁾ på 801,2 mill. kroner, kommunens andel utgjør 360,4 mill. kroner. Spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og staten. Bruttoareal 14 638 m² – nettoareal 9 236 m² Hovedleietakerne i bygget vil være; - Operaen i Kristiansund - Nordmøre museum - Kristiansund kulturskole - Kristiansund folkebibliotek	Årlige kulturelle arrangement - Operafestukene - KKKK-festivalen³⁾ - Den store Prisdagen - Nordic Light International Festival of Photography - Marokkofestivalen - Tahiti-festivalen - Byfesten - Ungdommens kulturmønstring - Presentasjonsdagen

²⁾ 2015 kroner.

³⁾ Kristiansund kirke kunst kulturakademi.

Befolkning og levekår

Kristiansund skal legge til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere og utvikling av helsefremmende og forebyggende tiltak har vært viktig i 2014. Storhaugen helsehus totalrenoveres og vi har begynt rehabilitering av de kommunale boligene i Tollåsenga. Vi er på rett vei mot en vridning av tjenestetilbudet til forebygging, rehabilitering og trygghet i eget hjem.

Mål

Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst og legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere.

VI SKAL:

1. yte tjenester av god kvalitet basert på forebygging framfor reparasjon
2. sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø
3. ha friluftsliv som satsingsområde for alle befolkningsgrupper
4. gjennomføre og videreutvikle Levekårsprosjektet
5. arbeide for regionalt samarbeid for samhandling og videreutvikling av helsetilbud
6. drive aktiv tilrettelegging for nærings- og boligutvikling

Resultater

Antall innbyggere har hatt en jevn økning siden sammenslåingen av Frei og Kristiansund i 2008. Kommunens levekårsutfordringer sammen med innbyggervækst gjør satsing på kvalitativt gode tjenester viktig.

GODE TJENESTER BASERT PÅ FOREBYGGENDE ARBEID

Vi bidrar til bedre folkehelse gjennom mange tilbud på ulike arenaer.

- Innført felles overordnet kvalitetssystem som skal bidra til å kvalitetssikre og følge opp vår tjenesteyting på alle nivå i organisasjonen.
- Det er gjennomført en omfattende opplæring innenfor områdene ernæring, demens, idrettsmedisin, psykisk helsearbeid samt psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.
- Vi har videreutviklet vårt forebyggende helsearbeid ved Frisklivssentralen. Startet nytt lærings- og mestringstilbud rettet mot diabetes høsten 2014, etter tilskudd fra Fylkesmannen. Lærings- og mestringsprosjektet knyttet til diabetes avsluttes våren 2015, men modellen som utarbeides kan overføres til andre kronikergrupper.

- Videreført pilotprosjektet «Rask psykisk helsehjelp». Tilbudet innføres som varig tiltak fra 2015.
- Vi har styrket oppfølgingstjenesten i rusomsorgen gjennom prosjektet «Kommunalt rusarbeid 2014».
- Gjennomført forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid. Rapporten konkluderte med at kommunens tjenester i stor grad er i tråd med forutsetningene i Opptappingsplanen, tross økende antall brukere som trenger sammensatte behandlings-tilbud.
- Videreført prosjektet «Hverdagsrehabilitering» som er et tilbud med fokus på aktiv alderdom og god livskvalitet. Alle brukerne som fullførte rehabiliteringsperioden viste signifikant bedring i fysisk funksjon, de ble mer selvstendige og gjenopptok aktiviteter som var viktige for dem. Tilbudet innføres som varig tiltak fra 2015.
- Etablert tiltak for «Fallforebygging» innenfor habilitering/ rehabilitering.
- Videreført treningstilbudet «Aktiv på dagtid» og lærings- og mestringstilbudet «Ta styring».
- Startet dialogkafé for kreftpasienter og pårørende.
- Gjennomført en prøveperiode med trivselsvenn i sykehjem. Ordningen blir fast fra 2015 og 26. februar åpner vi trivsels-kontor ved Rokilde sykehjem.
- Påbegynt styrking av dagtilbud/dagsenter i vårt arbeid med å dreie tjenestetilbudene fra institusjonsopphold til varierte og robuste hjemmebaserte tjenester.
- Deltar i et veie- og måleprosjekt i forbindelse med systematisk arbeid for å redusere antall barn med overvektsproblematikk.
- Styrket svangerskapsomsorg og iverksatt hjemmebesøk fra jordmor ved fødsel.

SIKRE OPPVEKSTMILJØET FOR BARN OG UNGE

For å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø som gir trygghet, omsorg og utvikling i lokalmiljøet er det viktig at vi tar hensyn til deres behov og sørger for en stabil og god bosituasjon samt trygge miljøer i barnehage, skole og fritid.

- Demokratiprogrammet for barn og unge ble vedtatt 14. juni. For å ivareta barn og unges interesser i all planlegging er barn og unges representant en del av plan- og bygningsrådet og høringspart i alle plansaker som omhandler barn og unge. Representanten deltar også i oppstartsmøter som omhandler reguleringsplaner. Ungdomsrådet er en sentral samarbeidspart.
- Gjennomført medvirkningstiltaket «Barnetråkk» hvor barns arealbruk dokumenteres ved å tegne i kart. Barnetråkk ble gjennomført for elever på 5. og 9. trinn forbindelse med planlegging av ny innfartsvei. Ved å tegne i kart, forteller barn og unge noe om hvordan de bruker lokalmiljøet sitt, hvilke veier de bruker, hvilke steder de er glad i, og/eller opplever som problematiske. Dette gir planleggere og kommunen oppdatert kunnskap for bedre planlegging, og barn og unges stemme blir tydeligere i planprosessen.
- Det er gjort flere tiltak for å trygge myke trafikanter i løpet av 2014: bedre fortau, gangbru, fot- og sykkelunderganger samt flere av- og påstigningsområder ved skole og barnehager.
- Kristiansund er et lokalsamfunn med MOT. To av tre ungdomsskoler gjennomfører skoleprogrammet.
- Åtte av ni barneskoler har egne trivselsprogram som skal forebygge mobbing.
- Arbeidet med «forsterket helsestasjon» er videreutviklet.
- Videreutviklet det interkommunale barnevernsamarbeidet, hvor også Gjemnes er blitt medlem.

FRILUFTSLIV SOM SATSINGSOMRÅDE

Flere statlig sikrede områder i Kristiansund gir økt mulighet for tilrettelegging av friluft aktiviteter for hele befolkningen. Et godt samarbeid på tvers av kommunale enheter, frivillige lag og organisasjoner og ildsjeler bidrar til at ulike tiltak kan igangsettes og videreføres.

- Gjennom medlemskap i Nordmøre og Romsdal Friluftsråd har flere turveier blitt skiltet og vi har fått mulighet til å delta i turkassetrimmen «StikkUt!». Tiltaket skal videreutvikles neste år til å omfatte brukere i sykehjem og omsorgsboliger.
- Til de statlig sikrede områdene har kommunen fått tilskudd til oppsetting av informasjonstavler, badeflåter, rehabilitering av klippfiskstier og oppgradering av turveier. Ny tursti i Folkeparken ble anlagt med en offisiell åpning i mai. Dette binder sammen flere turstier og gir økt mulighet for turgåing. Et samarbeid med frivillige og velforeninger om ny tursti på Dale og rehabilitering av statlig sikrede område på Nordlandet videreføres.
- Både Viken gård og Kvalvik Fort er friluftsområder som drives i samarbeid med venneforeninger. Venneforeningene har ansvaret for daglig drift og utleie. Begge områdene har

friluftsområder som er tilgjengelig for personer med rullestol og barnevogn. Ved Viken gård er Frei og Rensvik speider-gruppe etablert. I samarbeid med kommunen har de startet arbeidet med planlegging av en gapahuk i området. Gapahuken skal oppføres i 2015 og være tilgjengelig for allmennheten.

GJENNOMFØRE OG VIDEREUTVIKLE LEVEKÅRSPROSJEKTET

- Det har i perioden 2013-2014 har det vært nedsatt flere arbeidsgrupper i levekårsprosjektet. Disse arbeidsgruppene leverte sine sluttrapporter med forslag til tiltak til styringsgruppen i desember 2014. Det har gjennom godt samarbeid internt og eksternt vært mulig å videreføre og igangsette flere aktiviteter og tiltak i 2014.
- Iverksatt demokratiprogram for barn og unge.
 - Videreutviklet «KOMPI», et gratis kultur- og idrettstilbud til elever i innføringsklassene.
 - Det er gjennomført en kartlegging av barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter og hvordan det arbeides med rekruttering og tilrettelegging for utsatte grupper i organiserte fritidstilbud.
 - Foreldreskolen for flyktninger og innvandrere er videreført.
 - Igangsatt levekårstiltaket «VENDE». Et tilbud til unge enslige forsørgere som har falt ut av videregående opplæring. Tiltaket skal hjelpe dem over i arbeid, utdanning eller andre aktive tiltak. Målet er å hjelpe minst 10 ungdommer per år i prosjektperioden 2014-2017. Ved dokumentert effekt vil tiltaket bli vurdert videreført i ordinær drift.
 - Igangsatt pilotprosjektet «Twist», rekruttering og tilrettelegging med ny vri, for økt arbeidsdeltagelse blant flyktninger og innvandrere med forsørgeransvar. Nordmøre Næringsråd er ansvarlig for tiltaket.

REGIONALT SAMARBEID FOR SAMHANDLING OG UTVIKLING AV HELSETILBUD

Samarbeidsavtaler om samhandling mellom helseforetak og kommuner er et sentralt virkemiddel i samhandlingsreformen for å sikre at pasienter og brukere opplever helhetlige og sammenhengende helsetjenester. Les om de ulike samarbeidene under «Regionsenter» på side 34.

TILRETTELEGGE FOR NÆRINGS- OG BOLIGUTVIKLING

- Kommunen har et hovedansvar for å sikre at det er tilpassede boliger for vanskeligstilte. Vedtak om å bosette flyktninger stiller også krav til en aktiv boligsatsing. NAV Kristiansund har i de siste årene vært spesielt opptatt av at ungdom er i utdanning eller i aktive arbeidsrettede prosesser. Fokus har også vært rettet mot at bosatte flyktninger i løpet av introduksjonsprogrammet skal være i arbeid, utdanning eller i arbeidsrettede program.
- Etablering av 10 nye kommunale utleieboliger er under arbeid.
 - Det er etablert 12 nye boliger innrettet for flyktninger i 2014.
 - Det er startet og gjennomført rehabilitering av ett hus i Tollåsenga (8 leiligheter). Hus nummer to er også påbegynt.

- Kommunens to prosjekter med fokus på “Fra leie til eie” har resultert i frigjøring av om lag 12 kommunale boliger, og sikret finansiering av egne boliger for 5 familier, 3 samboere og 4 enslige.
- Kommunen har vedtatt å bosette 50 flyktninger, og ved utgangen av året var det bosatt 40 flyktninger. Utarbeid plan for mottak av ytterligere 10 i januar/februar 2015.
- Over flere år er det skjedd en vridning av tiltakene fra institusjonelle tilbud til et mer aktivt samarbeid med private og offentlige aktører for raskere overgang til arbeid og aktivitet, noe vi ser resultatene av i 2014. Les om vårt arbeidsrettede program i HR-regnskapet på side 80.

Utfordringer og planer

Innenfor helse, omsorg og sosialområdet er det utarbeidet flere planer som gir føringer for utviklingsarbeidet og grunnlag for prioritering av tiltak.

HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK

Folkehelsearbeidet i kommunen består både av befolknings- og grupperettede tiltak, samt miljørettede tiltak.

Folkehelseprofilen 2014 viser at kommunen har utfordringer særlig knyttet til temaområdene levekår samt helse og sykdom. Spesielt høy er andelen «Barn av enslige forsørgere» og andelen med «Psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år». En styrking av barn og unges oppvekstvilkår blir derfor en utfordring fremover. I løpet av 2015 skal alle ungdomsskolene være med i skoleprogrammet MOT, og sju ungdommer ved Frei ungdomsskole skal bli signalbærere. Sak om økonomiske utfordringer ved et lokalsamfunn med MOT vil bli forelagt bystyret i løpet av året. Lavekårsprosjektet skal i 2015 fokusere på foreslåtte samhandlingstiltak på systemnivå og en partnerskapsavtale om rekruttering og tilrettelegging for levekårsutsatte barn og unge i organiserte fritidstilbud. En handlingsplan for levekårsarbeidet skal behandles i bystyret innen utgangen av 2015.

Frisklivssentralen skal være en «folkehelsemotor» og innsatsen skal rettes mot hele befolkningen. Sentralen skal fortsatt ha fokus på mestring og helse, og skal i 2015 arbeide tverrsektorielt både internt i kommunen og utad mot frivillige.

Kommunens statlig sikrede områder må holdes vedlike og utvikles slik at flere kan bruke friluftsområdene. Det er en utfordring å drifte disse områdene, derfor vil et nært og tett samarbeid med frivillige være helt nødvendig fremover. 3-4 nye nærturløyper og 2 turstier skal tilrettelegges i 2015. Det er et mål at kommunen skal markere Friluftslivets år i 2015 gjennom økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse.

Innenfor habilitering- og rehabiliteringstjenesten er kommunens største utfordring å styrke den rehabiliterende innsatsen med særlig vekt på tidlig utredning og tverrfaglig vurdering og tiltak. Større vekt på forebygging og rehabilitering tilsier at pleie- og omsorgstjenestene må styrkes med forskjellig kompetanse i årene fremover. Det vil være av avgjørende betydning at en styrker tjenestene i hjemmene framfor en økning i antall institusjonsplasser. Ved bruk av ny kunnskap om fag, teknologi og hjelpemidler, forventes det at den enkelte kan bo i eget hjem vesentlig lengre enn hva man gjør i dag. Arbeidet med å styrke kommunens dagtilbud/dagsenter ble påbegynt i 2014. Det blir viktig å fortsette videreutviklingen slik at en kan ta imot flere brukere, og derigjennom bidra til å opprettholde funksjonsnivå for hjemmeboende brukere. En gjennomgang og vurdering av kommunens habilitering- og rehabiliteringstjenester vil bli gjort i forbindelse med revisjon av pleie- og omsorgsplanen i 2015.

HELDØGNS PLEIE OG OMSORG

Bystyret vedtok i oktober 2014 en fremtidig modell for funksjonsdeling mellom sykehjemmene og en differensiering/spesialisering av tjenestetilbudene. Den vedtatte funksjonsfordelingen innebærer en spesialisering av korttids- og langtidsfunksjonene. I tillegg etableres et samlet differensiert tilbud for personer med demens ved Bergan sykehjem, og en samling av øvrige langtidsfunksjoner ved Rokilde, Frei og Kringsjå sykehjem. Korttidsfunksjonene legges til Storhaugen helsehus og Barmanhaugen.

Utbyggingen av Storhaugen helsehus til nye spesialiserte korttids- og behandlingsplasser er kommunens viktigste prosjekt for å imøtekomme utfordringer og nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen og utfordringer knyttet til demografi. Tjenestene som etableres skal dekke ulike tilbud hvor hovedfokus er rettet mot helse og mestring. Realiseringen vil gi en vesentlig økning av antallet sykehjemsplasser og være et sentralt grunnlag for å utvikle kommunens øvrige heldøgnsplaner for pleie- og omsorg. Rehabiliteringen startet i mars 2014. Forventet driftsstart er høsten 2015 med gradvis opptrapping til full drift første kvartal 2016.

Nye funksjoner og omstrukturering av de øvrige sykehjemmene skal gjennomføres i sammenheng med oppstart av Storhaugen helsehus. Det skal utarbeides en omstillings- og omflyttingsplan med prioriterte oppgaver for de ulike fasene av gjennomføringen. Implementering av bystyrets vedtatte plan for fremtidig organisering av sykehjemmene skjer parallelt med etablering av sykehjem som en organisatorisk enhet. Omstillingsarbeidet skal prosjektorganiseres for å sikre koordinering og styring samt forutsigbarhet for brukere og ansatte. Fremtidig behov for utbygging av nye heldøgnsplaner, herunder “plasser til yngre mennesker med demens” og ulike “mellomalternativ” skal utredes og vurderes i forbindelse med revisjon av kommunens pleie- og omsorgsplan i 2015.

TILPASSEDE BOLIGER

Kommunen har et hovedansvar for å sikre at det er tilpassede boliger for vanskeligstilte. Dette ivaretas av flere instanser etter nærmere delegasjon og funksjonsdeling. Siden 2013 har kommunen vært en av Husbankens satsingskommuner i regionen og har deltatt i et omfattende boligsosialt utviklingsprogram. I sammenheng med dette programmet utarbeides det årlige handlingsplaner og kommunen har fått tilskudd både for å styrke programinnsatsen og til gjennomføring av enkeltprosjekter. Dette programmet skal i første omgang videreføres ut 2016.

Gjennomføring av helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga innebærer en gradvis omstilling av boliger og bomiljø i dette området. I tillegg til bygningsmessig rehabilitering er det utarbeidet en rekke tiltak for å bedre bomiljø, tjenester og andre aktiviteter for beboerne i området. Bystyret har sluttet seg til at dette arbeidet gjennomføres i to hovedfaser med flere etapper for både å kunne tilpasse det til realistiske drifts- og investeringsmessige rammer, men også for å kunne ta hensyn til nødvendig omflytting av beboere i byggeperiodene. Arbeidet er påbegynt, men forsinket.

Det er fremdeles et stort behov for å etablere midlertidige boliger og andre spesielt tilpassede boliger for vanskeligstilte. Den største utfordringen i forhold til dette er at det har vist seg vanskelig å fremskaffe hensiktsmessige arealer/tomter spesielt for lokalisering og etablering av midlertidige boliger og “modulhus”. Det er derfor nødvendig å avsette flere lokaliseringsalternativer for å kunne videreføre arbeidet. Når det gjelder de mer langsiktige løsninger vil arbeidet med å etablere flere og mer tilpassede kommunale utleieboliger måtte prioriteres. Arbeidet tar utgangspunkt i Boligsosial plan, men en nærmere konkretisering av gjennomføring av tiltakene gjenstår.

Det er vedtatt at kommunen skal ta imot mellom 40 og 50 flyktninger per år i de nærmeste årene og fremskaffelse av hensiktsmessige boliger vil være en sentral utfordring for å kunne gjennomføre en god integrering og bosetting. I 2013 innledet kommunen et samarbeid med KBBL¹⁾ om å etablere nye andelsleiligheter for denne målgruppen. På Innlandet er det under oppføring 10 leiligheter beregnet både for familier og enslige. Disse boligene vil være klar til innflytting i løpet av første halvår 2015.

Kartlegging viser at det fortsatt er en underdekning når det gjelder tilrettelagte boliger og tjenester for utviklingshemmede. I første rekke gjelder dette hjemmeboende personer (som regel i foreldrehjemmet) som har behov for et nytt botilbud. I revidert plan for området er det innarbeidet en rekke tiltak for å dekke behovene i perioden 2014-2017. De prioriterte tiltakene er samlet i 6 ulike prosjekter, hvorav 4 tiltak gjelder konkret etablering av boliger på eksisterende tomter/eiendommer. Tiltakene er delvis innarbeidet i investeringsbudsjettet, men det er en utfordring å innarbeide alle tiltakene i driftsbudsjettet slik at de kan gjennomføres som planlagt.

Det er registrert en økende etterspørsel etter ulike former for avlastning. Det er iverksatt et forprosjekt for å utrede forslag til å forbedre kvalitet og kapasitet når det gjelder kommunens avlastningstilbud.

¹⁾ Kristiansund boligbyggelag

Fakta

StikkUt!

Turkasetrimmen er et lavterskeltilbud som har til hensikt å gi befolkningen i alle aldre mulighet til friluftsliv og bli kjent i egen kommune. Det var mulig å besøke 12 turmål i Kristiansund i 2014. Den elektroniske turregistreringen viser en økning fra 14 688 registreringer i 2013 til 26 093 registreringer i 2014. Det var også en dobling av antall registrerte personer i 2014. Gjennomsnittsalderen på en “StikkUt person” i Kristiansund er 45 år og statistikken viser at det er flest kvinner som registrerer seg – 59 % kvinner og 41 % menn.

Folkehelsebarometer

Tema	Indikator	2013	2014				
		Kristiansund	Kristiansund	Molde	Harstad	Fylke	Norge
Befolkning (prosent)	Befolkningsvekst	1,3	1,1	0,4	0,6	0,8	1,1
	Befolkning under 18 år	21,0	21,0	21,0	21,0	22,0	22,0
	Befolkning over 80 år	4,4	4,4	4,8	4,5	5,2	4,3
	Personer som bor alene, 45 år +	27,0	27,0	25,0	25,0	24,0	26,0
Levekår (prosent)	Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	79,0	79,0	86,0	82,0	83,0	83,0
	Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år	9,3	9,1	6,4	-	7,7	10,0
	Arbeidsledige, 15-29 år	2,6	2,7	1,7	2,5	2,0	2,3
	Uføretrygdede, 18-44 år	2,8	2,9	2,0	2,8	2,2	2,5
	Barn av enslige forsørgere	20,0	19,0	15,0	19,0	14,0	15,0
Helse og sykdom (år og per 1 000 innbygger)	Forventet levealder, menn	79,6	77,1	79,8	78,2	78,8	77,9
	Forventet levealder, kvinner	81,4	81,6	84,3	82,5	83,8	82,6
	Psykiske symptomer og lidelser, 0-74 år	156	160	127	144	131	139
	Psykiske symptomer og lidelser, 15-29 år	161	168	131	148	129	137
	Psykiske symptomer og lidelser, legemiddelbrukere	159	158	127	119	122	131

Tabellen viser utdrag fra folkehelsebarometeret. Kristiansund er tilnærmet lik landsgjennomsnittet på forhold som vedrører befolkning, med unntak av andelen «personer som bor alene 45 år + » som ligger noe over. Innenfor levekår scorer vi generelt sett dårligere enn landsgjennomsnittet. Spesielt andelen «barn av enslige forsørgere» og andel personer med «videregående eller høyere utdanning» er lav i forhold til landsgjennomsnittet. Vi har en lavere forventet levealder for begge kjønn og innen helse og sykdom scorer vi dårlig på andelen personer med «psykiske symptomer og lidelser». Kommunen tar dette på alvor og har styrket innsatsen innen psykisk helse og overfor personer med levekårsutfordringer.



Foto:
Amli Storkaia brygge

Kompetanse

Kristiansund skal ha et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som møter fremtiden. I samarbeid med fylkeskommunen og Høgskolen i Molde er det etablert tre nye tilbud ved Høgskolesenteret. Dette er bra for kommunens utvikling og viktig i kampen for å beholde strukturene i høyere utdanning.

Mål

Kristiansund må sikre og videreutvikle et utdanningstilbud og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel

VI SKAL:

- 1. arbeide for et grunnskoleløp som sikrer at elevene har gode lese-, skrive- og regneferdigheter
- 2. bidra til å utvikle og forsterke tilbudet innen fagskolen og videregående utdanning i Kristiansund
- 3. styrke etter- og videreutdanning tilpasset næringslivet gjennom videreutvikling av Høyskolesenteret i Kristiansund og andre høyere utdanningstilbud i regionen

Resultater

ARBEIDE FOR ET GODT GRUNNSKOLELØP

Kommunens styringsdokument «Spor» danner grunnlaget for et godt grunnskoleløp som skal sikre elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

- Styringsdokumentene for barnehage og skole – «Småspor» og «Spor» ble vedtatt i 2013 og gjort gjeldene fra 2014. Styringsdokumentene har gjennomgående satsningsområder, noe som bidrar til et sammenhengende fokus på språklig og sosial kompetanse og psykisk og fysisk helse gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage og ut grunnskoleløpet.

- Vi har i 2014 startet utdanning av språkveiledere ved alle skoler og barnehager. Utdanningen er et samarbeid mellom kommunen og Skrivesenteret i Trondheim og avsluttes våren 2015. Språkveilederne har ansvar for å drive språkarbeidet videre blant personalet i sine enheter.

- 6 av våre grunnskoler startet i det nasjonale skoleutviklingsprogrammet «Vurdering for læring» (VFL) i pulje 4 skoleåret 2013/2014. De 6 resterende grunnskolene og voksenopplæringen startet i pulje 5 skoleåret 2014/2015. Programmet er en blanding av faglig påfyll, lærende nettverk og utviklings-

arbeid på den enkelte skole. Elevundersøkelsen viser at elevene gir en høyere score på VFL i 2014 (3,92) enn i 2013 (3,78).

- Våre 3 ungdomsskoler er med i det nasjonale skoleutviklingsprogrammet «Ungdomstrinn i utvikling» i pulje 2 fra skoleåret 2014/2015. Alle våre skoler har klasseledelse som satsningsområde. Programmet er en blanding av faglig påfyll av universitets- og høgskolemiljøene, lærende nettverk og utviklingsarbeid ved den enkelte skole. Alle skolene har egne ressurslærere og Nettverk Nordmøre har egen utviklingsveileder som også er en ressurs i satsningen. Høgskulen i Volda er samarbeidspartner for våre skoler. Elevundersøkelsen viser at vi beveger oss i riktig retning.

- Vi har videreført prosjektet «Ny Giv» som skal forhindre frafall i skolen.

- En totalrehabilitering av Nordlandet ungdomsskole ble startet i juni 2014. Ferdigstilling blir til skolestart i august 2015.

UTVIKLE OG FORSTERKE TILBUDET INNEN VIDEREGÅENDE UTDANNING

- I løpet av 2014 er det jobbet for å utvide Nordmøre og Romsdal interkommunale opplæringskontor. Foruten Kristiansund og Molde blir Aukra kommune en del av kontoret fra 1. januar 2015.

- Vi er en av flere kommuner som er med i prosjektet «Vekslingsmodellen» sammen med Kristiansund videregående skole. I prosjektet blir ungdom utdannet til helsefagarbeidere gjennom et 4-årig samarbeid mellom skole og bedrift.

STYRKE ETTER- OG VIDEREUTDANNING TILPASSET NÆRINGSLIVET

- Høgskolen i Bergen har, med delvis finansiering fra lokalt næringsliv og kommuner på Nordmøre, valgt å etablere studiet i undervannsteknologi ved Høyskolesenteret i Kristiansund (HiK) fra høsten 2015. Studiet i undervannsteknologi kom i stand gjennom et initiativ fra Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

- Høgskolen i Molde startet høsten 2014 opp et nytt utdanningstilbud «Trygg legemiddelhåndtering». Det er også klargjort for et nytt utdanningstilbud «Behovsdrevet innovasjon og tjeneste design i offentlig sektor» høsten 2015. Begge videreutdanningene tilbys i samarbeid med Utviklingssenteret for sykehjem i Møre og Romsdal (USH).¹⁾

- Vi har videreført vårt engasjement i KOM Trainee.

- Vi ble deltaker i prosjektet «Kulturkandidaten» som omhandler rekruttering og kompetanseheving innen kulturnæringene.

Utfordringer og planer

BEDRE LÆRINGSMILJØ OG LÆRINGSUTBYTTE I GRUNNSKOLEN

Kristiansundsskolen viser til bedre resultater over tid både på læringsmiljø og læringsutbytte. Det er imidlertid en del ulikheter mellom skolene, og en utfordring er å få en jevnere kvalitet. Mye av utviklingsarbeidet knyttet til språk, «Vurdering for læring» og «Ungdomstrinn i Utvikling» foregår i nettverk. På denne måten legger vi til rette for å lære av hverandres praksis for en felles utvikling av skolen.

Voksenopplæringen har behov for et styringsdokument for sin virksomhet etter samme mal som barnehagene og skolene. I løpet av 2015 skal styringsdokumentet «Storspor» utvikles og vedtas.

Et godt grunnskoleløp avhenger av at vi har godt kvalifiserte medarbeidere i både barnehagene og i skolen. Det har vært utfordrende å få tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til pedagogstillinger de senere årene. Kvalifikasjonskravene til lærerne økes, og vi har derfor prioritert å sende mange lærere på etter- og videreutdanning. I skoleåret 2014/2015 er 20 lærere under videreutdanning. Vi prioriterer også å gi lederne muligheter til videreutdanning, både i barnehagene og i skolene. Fra 2015 må kommunen legge til rette for å utnytte statsbudsjettets satsing på kompetanseheving av pedagogisk personale spesielt.

USIKKER FREMTID

Det pågår for tiden en prosess initiert av Kunnskapsministeren for å endre strukturene i høyere utdanning. Prosessen har betydning for HiK sin videre fremtid. Ideen om en felles høgskole i Møre og Romsdal med fire studiesteder er svekket etter signalene som har kommet om at Høgskolen i Ålesund trekker mot NTNU. Hvilke konsekvenser dette vil ha for HiK er usikkert. Svarene ligger muligens i stortingsmeldingen som skal komme

i løpet av våren 2015. Uansett må kommunen fortsatt være en pådriver for å sikre at det utdannes kandidater tilpasset både private og offentlige virksomheter. Dette innebærer et fortsatt aktivt eierskap i HiK og en videreføring av kampen for å få etablert en felles høgskole i Møre og Romsdal.

¹⁾ Status gitt Rokilde sykehjem. USH innehar rollen som pådriver for utvikling av kunnskap og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.

Læringsutbytte

Trinn	Fag	2013		2014	
		Kristiansund	Nasjonalt	Kristiansund	Nasjonalt
5. trinn	Engelsk	2,04	2,00	50	50
	Lesing	2,07	1,96	52	50
	Regning	2,06	1,98	51	50
8. trinn	Engelsk	2,78	2,97	51	50
	Lesing	2,82	3,07	49	50
	Regning	2,83	3,07	49	50
9. trinn	Lesing	3,48	3,41	52	54
	Regning	3,48	3,39	52	53

Utdanningsdirektoratet har endret beregningen av gjennomsnitt. Tallene kan derfor ikke direkte sammenliknes fra 2013 til 2014.

Nasjonale prøver viser resultater jevnt over og på landsgjennomsnittet. I 2014 er resultatene best for 5. trinn.

Læringsresultater

2013		2014	
Kristiansund	Nasjonalt	Kristiansund	Nasjonalt
39,49	40,01	40,44	40,35

Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. grunnskolepoeng. Dette gir samlet mål på læringsresultatene ved fullført 10-årig grunnskole.

Kommunen har jevnt over ligget under landsgjennomsnittet. Det var også tilfellet i 2013. Men vi har hatt en god utvikling sammenliknet med oss selv fra 2013 til 2014 og er over landsgjennomsnittet i 2014.

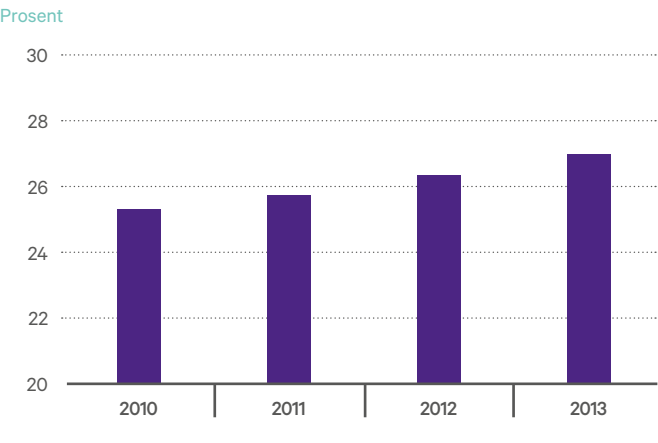
Læringsmiljø

Kristiansund Nasjonalt



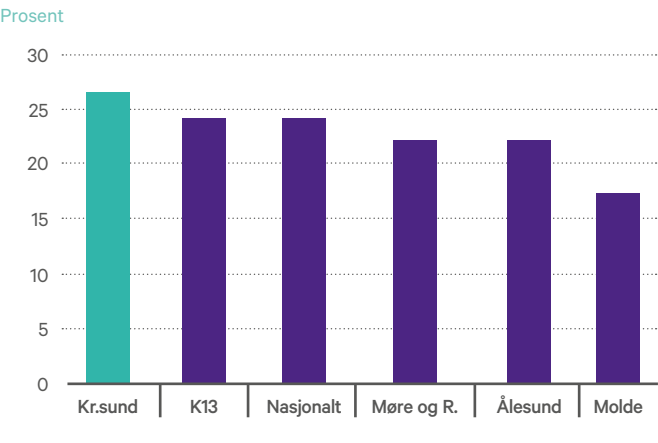
Resultatene på ungdomstrinnet ligger generelt noe over nasjonalt nivå, mens barnetrinnet er tilsvarende nasjonalt nivå. Både på barne- og ungdomstrinnet viser elevundersøkelsen bedring eller samme resultat på alle områder, med unntak av mobbing på ungdomstrinnet, hvor det er en marginal tilbakegang i forhold til forrige år.

Utdanningsnivå



Figuren viser utviklingen i andel personer 25 år og eldre med høyere utdanning. Det har vært en positiv utvikling de siste årene og vi har hatt en større økning i andelen med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet. Kristiansund ligger fortsatt vesentlig under nasjonalt nivå, hvor andelen med høyere utdanning utgjorde 33,5 % i 2013.

Frafall i videregående skole



Frafall i videregående skole er et omfattende problem i Kristiansund, og landet for øvrig. Andelen som ikke avslutter innen 5 år etter påbegynt videregående skole i Kristiansund ligger 1,8 % over landsgjennomsnittet, og vesentlig over sammenlignbare kommuner. Frafallet i videregående skole reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse.

Fakta

Kristiansund videregående skole og fagskolen i Kristiansund har mer enn 60 tilbud innen videregående opplæring, fagskole, yrkessjåfør, voksenopplæring og kurs for næringslivet. Skolen er blant de i Norge med bredest tilbud. Det er over 1 000 elever og studenter, 230 ansatte og nærmere 1 000 personer gjennomfører årlig kurs i regi av Ressurssenteret i Kristiansund.

Atlanten videregående skole tilbyr utdanningstilbud innen studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama. Innen studiespesialisering kan du velge mellom fordypning i realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Alle studieprogrammer gir studiekompetanse. Skolen har også voksenopplæring med kurs for den som mangler ett eller flere fag eller som trenger generell studiekompetanse. Skolen har knapt 500 elever og om lag 70 ansatte.

Høgskolesenteret i Kristiansund er ingen høyskole, men har høyskoletilbud. Studietilbudene ved senteret leveres av Høgskolen i Molde og Høgskolen i Bergen. Senteret tilbyr bachelorutdanning i sykepleie, petroleumslogistikk og undervannsteknologi, årsstudium i beredskapsledelse og videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering, kunnskapsbasert praksis og behovsdrivet innovasjon og tjenstedesign i offentlig sektor. Kommunen er medeier med fast styrerepresentant.

- KOM trainee**
- bidrar til økt rekruttering av høyt kvalifisert kandidater til regionen
 - om lag 20 partnerbedrifter
 - to-årig engasjement som gir erfaring fra opptil tre ulike arbeidsplasser
 - arrangerer en årlig karrieredag - Nettverksdagen
 - har ansatt 48 traineer totalt siden oppstarten
 - over 70 % av tidligere traineer bor på Nordmøre
 - egen programledelse, fagprogram og coaching



Foto: Milnrygge
- Norsk klippfiskmuseum

By- og arealutvikling

Kommunens areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig. Vi har tilrettelagt for bolig- og næringsutvikling og utviklet vår arealbruk i samarbeid med nabokommunene. Utredningsarbeid knyttet til ny sentrumsplan har vært en prioritert oppgave i 2014. Byutvikling er en svært viktig oppgave for å styrke vår attraktivitet for fremtiden.

Mål

Kristiansund kommunes areal- og utbyggingspolitikk skal være bærekraftig med sikte på langsiktig verdiskaping.

VI SKAL:

- 1. utvikle vår arealbruk i dialog med nabokommuner og slik utvikle felles interesser
- 2. tilrettelegge nye attraktive bolig- og næringsarealer i tilstrekkelig omfang, samtidig som eksisterende bebyggelse omformes etter nye behov
- 3. ta klimahensyn i vår arealplanlegging
- 4. sikre framkommeligheten i kommunen gjennom helhetlig transportplanlegging og utvikle bysentrum til en regionalt attraktiv, tett og urban bolig-, handels- og kulturbu med gode bymessige kvaliteter
- 5. ha god og varig kvalitet på offentlige bygg og anlegg

Resultater

Kommunens by- og arealutvikling er knyttet til gjennomføringen av kommuneplanens arealdel og risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeidet i forbindelse med denne. Arealplanleggingen er gjennomført i henhold til lovverk og er konsekvensvurdert i forhold til natur, miljø og samfunn. Vi har vektlagt åpne planprosesser med aktiv deltakelse og medvirkning fra ulike interessegrupper og enkeltpersoner.

UTVIKLE VÅR AREALBRUK I DIALOG MED NABOKOMMUNER

- Vi samarbeidet med Gjemnes kommune om konsekvensutredning av sykehustomter i de to kommunene.
- Forslag til planprogram vedrørende «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» ble utarbeidet i 2014. Bystyret vedtok forslaget i desember.
- Vi har utredet tettere arealsamarbeid for næringsutvikling gjennom byregionprogrammet. Les om programmet under «Regionsenter» på side 34.
- Deltatt på høringsmøte om ny senterstrukturplan¹⁾ i regi av ORKidé og fylkeskommunen.

- Videreført bypakkesamarbeidet mellom Ålesund, Molde og Kristiansund. Les om bypakkearbeidet under «Samferdsel» på side 42.

TILRETTELEGGE NYE ATTRAKTIVE BOLIG- OG NÆRINGSAREALER

- Kommunens tilretteleggingsarbeid er i hovedsak knyttet til løpende behandling av private reguleringsplaner for utbygging av bolig- og næringsarealer.
- Reguleringsplanen for utvidet næringsareal ved Vestbase ble ferdigstilt i 2014.
 - Reguleringsplanen for Teistholmen/Bentneset ble omregulert til generell næringsvirksomhet.
 - Omfattende arbeid er nedlagt for å få ferdigstilt reguleringsplaner for videre næringsutvikling på Husøya og for boligbygging vest for Jørihaugen.
 - Jutvika på Innlandet – utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplan har vært lagt ut til offentlig ettersyn.
 - Sæther boligområde på Frei, detaljregulering – forslag til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist i 2015. Eventuelle høringsuttalelser skal vurderes av forslagsstiller og administrasjonen, før et bearbeidet planforslag legges frem til 2. gangs behandling i plan- og bygningsrådet.
 - Sørholmen, detaljregulering med konsekvensutredning – kommunen skal gjennom plan- og bygningsrådets 1. gangs behandling, avgjøre om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl § 12-11.

KLIMAHENSYN I AREALPLANLEGGINGEN

- Klima hensyntas i arealplanleggingen hovedsakelig gjennom arealbruksmønster som reduserer det samlede transportomfanget.
- Målet for bypakken tar utgangspunkt i de overordnede nasjonale transportpolitiske målene om framkommelighet og miljø, herunder reduserte klimautslipp.

¹⁾ Planen skal avklare den overordnede senterstrukturen i fylket og gi retningslinjer for lokalisering av handel, tjenester og andre servicefunksjoner i kommunene.

SIKRE FRAMKOMMELIGHETEN I KOMMUNEN OG UTVIKLE BYSENTRUM

- Sentrumsplanlegging skal gjøre Kristiansund til et mer attraktivt og fremtidsrettet bysentrum.
- Videreført Bypakke for Kristiansund. Les om status for arbeidet under «Samferdsel» side 42.
 - Hovedplan for sykkel i Kristiansund ble vedtatt 28.10.2014.
 - Utviklingsprogrammet «Våre gater og plasser» ble videreført i 2014.
 - Landskapsarkitektstudenter fra NMBU²⁾ hadde Kristiansund som prosjektområde for kurset «Planlegging og utforming av gater og byrom» våren 2014. Det ble arrangert workshop og seminar med lokal og regional deltagelse, samt med tilreisende fra de to andre pilotkommunene.
 - Våre gater og plasser-konferanse ble avholdt i Kristiansund i oktober 2014 med nærmere 100 deltagere fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Arkitektstudentene laget skisser til byutvikling som de presenterte på utstillingen #mittkristiansund. Det ble også invitert til fotokonkurranse på Instagram med tema #mittkristiansund.
 - Ny sentrumsplan for Kristiansund er under utarbeidelse. Det har i 2014 blitt gjennomført internt utredningsarbeid. Arbeidet fra studentene fra NMBU blir nyttig ved utformingen av plandokumentet.

GOD OG VARIG KVALITET PÅ OFFENTLIGE BYGG OG ANLEGG

- Lov og forskrifter er utgangspunktet for kvaliteten på våre bygg og anlegg. Alle kommunale nybygg og bygg som gjennomgår totalrehabilitering tilrettelegges for universell utforming, estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak.
- Storhaugen helsehus og Nordlandet ungdomsskole gjennomgår total renovering. Byggene oppgraderes til å oppfylle dagens krav slik at god og varig kvalitet gjenoprettes.
 - Det er gjennomført omfattende utskifting og oppgradering av kommunal infrastruktur innenfor vann, avløp og renovasjon.
 - Det er påbegynt en omfattende utbygging av renseanlegg med tilhørende overføringslinjer for å imøtekomme statlige rensekra.
 - Arbeidet med en langsiktig forvaltningsplan for kommunale formålsbygg er påbegynt.

²⁾ Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Utfordringer og planer

BYUTVIKLING FOR FREMTIDEN

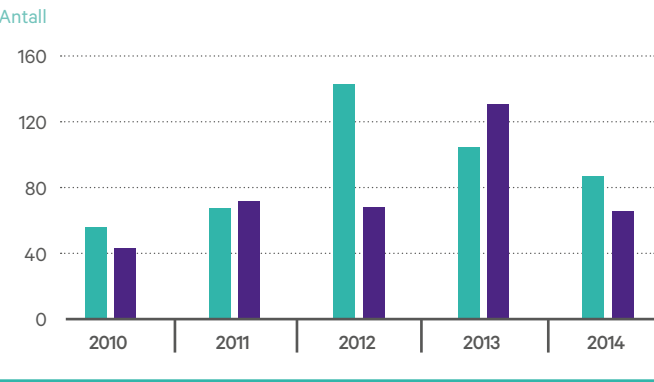
Arealspredning eller fortetting og utvikling av sentrumsattraktivitet vil være sentrale utfordringer i arealpolitikken framover. Sentrumsplanleggingen skal gjøre Kristiansund til et mer attraktivt og fremtidsrettet regionbysentrum med et pulserende folkeliv. Det betyr at hele byen og Nordmørsregionen er tema. Arbeidet med ny sentrumsplan må intensiveres slik at det kan fremlegges en analyse innen 15. september, og planforslag fremmes for politisk behandling innen utgangen av 2015. Sentralt i arbeidet er bypakken og byregionprogrammet. Det er satt av økonomiske ressurser til arbeidet.

IVARETA OFFENTLIGE BYGG

Arbeidet med å utvikle handlingsplaner for å styrke vedlikeholdet av offentlige bygg og anlegg ble påbegynt i 2014. Dette er viktig for at offentlige bygg og anlegg skal ha god kvalitet og tilfredsstillende krav som stilles fra byggets brukere i deres arbeidshverdag.

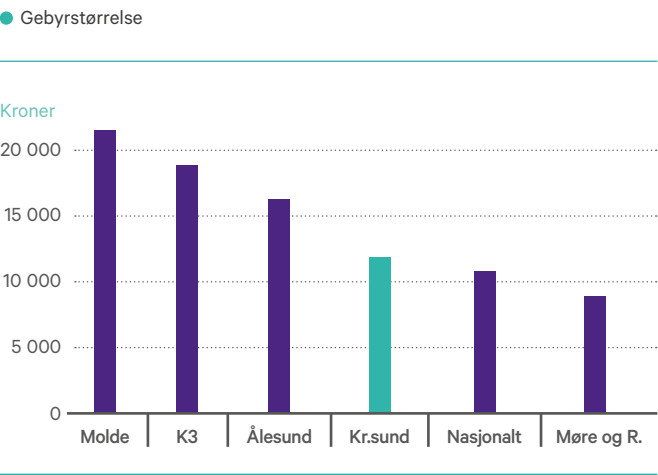
Byggeaktivitet

● Antall igangsatte boliger ● Antall fullførte boliger



Byggeaktiviteten har vært stor i Kristiansund i perioden, med en foreløpig topp i 2012. Det er etablert flere store boligområder etter 2010, noe som gjør at det er igangsatt bygging av relativt mange boliger.

Saksbehandlingsgebyr



Saksbehandlingsgebyr for oppføring av eiendom ligger vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner for perioden, men over landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Møre og Romsdal.

Fakta

Våre gater og plasser

Et samarbeid mellom Statens vegvesen og Riksantikva- ren. Kristiansund er én av tre pilotbyer. Programmet skal bidra til en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutvik- ling med utgangspunkt i den enkelte bys historie. Tilrette- legging for både kollektivtrafikk, gående og syklende samt universell utforming er en integrert del av utviklingen. Landskapsarkitekter fra NMBU bidrar i programmet.





Styring og kontroll

Styring og kontroll i virksomheten	68
Styringssystemer	74
Årshjul	78
HR	80
OU	88
Informasjon, kommunikasjon og involvering	92
Samfunnssikkerhet og beredskap	96
Klima og miljø	98

Styring og kontroll i virksomheten

Vi har god styring og kontroll, tilpasset våre oppgaver. Vi har jobbet systematisk for å lukke gjenværende svakheter i vår forvaltningspraksis. Det er i 2014 avdekt få vesentlige brudd på kommunens retningslinjer og vi fikk ingen merknader i revisjonsberetningen for 2013.

Vi har de siste årene arbeidet aktivt med å styrke styring og kontroll av virksomheten i hele organisasjonen. Utgangspunktet for arbeidet er vår styringsmodell, som gjennom sin nærhet til brukerne sikrer rask omstilling og tilpasning til endring. Ny organisasjonsstruktur med færre enheter skal bidra til å forsterke dette og ivareta en god forvaltning. Les mer om vårt OU-arbeid på side 88.

De viktigste styringssignalene gis i vedtaket til budsjett og økonomiplan hvor ressurser, mål og krav for alle rammeområdene formidles. Vi erkjenner at gjennomføring av tiltak ikke har vært gjort på en optimal måte, noe regnskapsresultatene de siste årene bærer preg av. Vi har utarbeidet og vedtatt en tiltaksplan som skal sikre at vi gjenvinner kontroll over økonomien og innført hyppigere rapportering til formannskap og bystyre. Gjennom 2014 har vi arbeidet med implementering av nytt lønn-, økonomi- og personalsystem. Vi har endret kontoplan og reetablert grensesnittene mot forsystemene. Vi har klargjort for ny funksjonalitet for timelister, reiseregninger, ferie- og fravær, forhandlingsmodul, kompetanse- og rekrutteringsmodul. I tillegg er eHandelsmodul innkjøpt. Innføring starter i april 2015. Vi har nå et fleksibelt system som ivaretar våre oppgaver og understøtter driften på en bedre måte.

Vi har jobbet målrettet med å få god styring og kontroll på våre investeringsprosjekter. Vi ser nå resultatene av at vi i 2012 innførte nye retningslinjer og rapporteringsrutiner som sikrer oss løpende informasjon og kontroll på små og store prosjekter. I 2014 har vi helt eller delvis gjennomført 105 større og mindre utviklingstiltak og investeringer innenfor en samlet kostnadsramme på 333,3 mill. kroner. Våre største prosjekter har vært rehabilitering av skole, sykehjem og kommunale boliger samt overførings- og renseanlegg for avløp. Alle prosjektene videreføres i 2015. Det har vært god oppfølging og kontroll på prosjektene gjennom året. Vi er langt under budsjett samlet sett, noe som i all hovedsak skyldes et stort antall vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter. Alle de store prosjektene har hatt en utvikling i tråd med budsjett. For å styrke vår strategigjennomføring og tilrettelegge for varsling i vår mål- og resultatoppfølging, benytter vi nå lederavtaler

og styringskort som tillegg til tradisjonell regnskaps- og økonomistyring. Vi erfarer at dette gir vesentlig bedre styringsinformasjon. Internkontrollen er styrket gjennom innføring av et elektronisk kvalitetssystem som ivaretar dokumentstyring, avvikshåndtering, årshjul, risiko- og sårbarhetsanalyser samt varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi har oppnevnt prosessledere som skal lede analyse- og vurderingsarbeidet i tilknytning til ROS. Systemet skal utvides til også å omfatte virksomhetsstyring for å sikre en hensiktsmessig og helhetlig styring og kontroll i 2016.

Vi mottok revisjonsberetning for Kristiansund kommune og Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF for 2013 uten merknader. I revisjonsberetningen for kommunen var det tatt inn et forbehold som omhandlet avgrensning mellom drifts- og investeringsregnskapet. Forbeholdet er senere avklart. Distriktsrevisjonen har i løpet av 2014 gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor psykisk helsearbeid. Rapportens anbefalinger er fulgt opp i ettertid og 3 av 6 punkt er sluttført, mens resterende anbefalinger fortsatt er i arbeid.

Etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunen er tatt et steg videre ved å tilrettelegge for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen i det nye kvalitetssystemet. Formålet er å gi forutsigbare og trygge rammer for intern varsling samt å fremheve at vi ønsker åpenhet. Den nye ordningen trådte i kraft ved utgangen av 2014. Varslet om mulige kritikkverdige forhold i 2014 har blitt fortløpende håndtert. Kommunens etiske kompetanse er hevet spesielt innenfor helse- og omsorgstjenesten gjennom innføring av metoder og verktøy for etisk refleksjon. Vi må øke kompetansen tilsvarende for resten av organisasjonen i tiden fremover. Avsløringen om brudd på retningslinjer og usikkerhet rundt habilitet ved en av kommunens enheter befestet behovet for dette. Systematiske ROS-analyser blir en viktig del av arbeidet.

Vi har jobbet systematisk med å bevisstgjøre politikernes ansvar i forhold til kommunale eierinteresser med utgangspunkt i kommunens vedtatte eierpolitikk. Innført rapporteringsplan for kommunens representanter i eierorganene skal bidra til en optimali-

sering av eierstyringen. En omfattende revisjon av kommunens eiermelding ble påbegynt i 2014 og det er etablert et klarere skille mellom eierpolitikk og eierinteresser. Eiermeldingens del 2 som omhandler kommunens eierportefølje, ble vedtatt på bystyrets eiermøte i oktober 2014. Revidering av kommunens eierpolitikk skal ferdigstilles i løpet av første halvår i 2015 og behandles på bystyrets eiermøte i oktober.

Sikkerhet og beredskap

IT-enheten har beredskapsordning utover ordinær arbeidstid. Den er døgkontinuerlig og beredskapsvakten får melding om feil/stans i IT-systemene/utstyret både på mobiltelefon og via e-post. Beredskapsvakten har egen vaktbil med nødvendig utstyr for å kunne bistå, og skal være i gang med feilsøking og retting innen 30 minutter. Vakten er pliktig til å sjekke både mobiltelefon og e-post jevnlig gjennom hele vaktuken.

Driftskritiske systemer som ligger til beredskapsvakten sitt 24/7 ansvar:

- Liv og helse
 - syksignalanlegg
 - trygghetsalarmer og andre alarmsystemer
 - legevaktsystemene
- Virksomhetskritiske systemer
 - Visma Enterprise (økonomi og HRM)
 - ePhorte (arkiv)
 - øvrig infrastruktur som støtter opp om fagsystemene

IT-enheten har også etablert et samarbeid med helsedirektoratets Computer Security Incident Response Team (HelseCSIRT) som overvåker trafikk og trusselbilde for IKT ORKidé-kommunene. Sikkerhetsteamets formål er å kontinuerlig overvåke, analysere og varsle om risikoer for sine samarbeidspartnere.

Forvaltningspraksis

Styrker	Svakheter	Status	Kommentar
1. OFFENTLIGHET OG DEMOKRATI - Kommunens kontakt med innbyggerne i et demokratiperspektiv			
- Har en oppdatert informasjons-/kommunikasjonsstrategi - Møteinnkallinger, saksutredninger og protokoller ligger i sin helhet tilgjengelig på kommunens internettsider - Gode på bruk av sosiale medier (Facebook/ Twitter) - Har gjennomført innbyggerundersøkelse én gang - Meget god kontaktinformasjon til politikerne på nettsiden - Har egen kommuneavis/ informasjonsblad - Etske retningslinjer er godt kjent	- Har ikke en egen strategi for utvikling av demokratiet - Ingen overføring av politiske møter på internett eller andre medier - Lager ikke sammendrag/ kortversjoner av politiske saker - Har ikke lenger elektronisk forslagskasse fra innbyggerne til politikeren - Sammenstiller ikke, sammenligner ikke og presenterer ikke resultatene systematisk for innbyggerne - Bruker ikke resultatene som fremkommer til systematisk dialog med innbyggerne for å skape engasjement - Ingen etablerte eksterne kanaler for tips om etiske betenkelig forhold		Et eget involveringsutvalg har utarbeidet et strategidokument for innbyggerinvolvering/brukerorientering. De fleste av utvalgets tilrådninger er gjennomført eller påbegynt i 2014. Gjenstående tilrådninger blir forsøkt løst gjennom samling av alle innbyggerrettede tjenester i ett hus til nytt servicetorg. Ny innbyggerundersøkelse skal gjennomføres i 2015. Se informasjon, kommunikasjon og involvering side 92. Etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunen er tatt et steg videre ved å tilrettelegge for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen i nytt elektronisk kvalitetssystem.

2. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING - Kommunens kontakt med innbyggerne i et tjenesteperspektiv

- Vurderer nettsidene jevnlig ut i fra et bruker-/ innbyggerperspektiv - Universell utforming på nettsider og informasjonsmateriell - Godt servicekontor	- Det finnes ingen egen strategi for bruker-orientering - Opplærer ikke systematisk de ansatte i møte med brukerne/ serviceholdninger - Måler ikke systematisk opplevelse av tilgjengelighet og service - Legge til rette for sammenligninger av resultatene fra brukerundersøkelsene mellom enhetene i kommunen - Kommunen har ikke et helhetlig system for å innhente synspunkter og håndtere klager/ tilbakemeldinger - Bruker ikke serviceerklæringer som verktøy for servicefokus - Finnes ikke alternative tilbydere til de kommunale tjenestene (der hvor det kunne ligge til rette for det)	●	Et eget involveringsutvalg har utarbeidet et strategidokument for innbyggerinvolvering/ brukerorientering. Vi har tilrettelagt for medvirkning og gjennomført ulike brukerundersøkelser. Vi har kommet godt i gang med arbeidet knyttet til digital kommunikasjon som forvaltningskommunikasjon. Se informasjon, kommunikasjon og involvering side 92. ● Servicenivået skal styrkes gjennom pågående OU-prosess og ved samling av alle innbyggerrettede tjenester i ett hus til nytt servicetorg. Se OU side 88. ● Vi har fremdeles en vei å gå før vi er i mål på dette området.
--	---	--------------	--

3. POLITISK STYRING OG KONTROLL - Kommunens styringssystem, hvordan er transformasjonen fra politiske vedtak og ut i organisasjonen, samt tilbakerapportering til politisk nivå

- Kommunen har en tydelig og felles eiet verdiplattform - Tydelig beskrevet styrings- og oppfølgingsmodell (årshjul) - God eierskapsmelding for styring av IKS, KF, etc. - Gjennomført og helhetlig delegeringsreglement - Gode rapporteringsrutiner - Systematisk forvaltningsrevisjon - God sammenheng mellom de politiske ambisjonene og tilgjengelig ressurser - Ryddige og klare linjer i samspillet mellom politikk og administrasjon	- Mangler tydelige resultatindikatorer i styringsdokumentet og i den strategiske dialogen om resultater - Gjennomfører ikke dialogseminar mellom politikere, virksomhetsledere og tillitsvalgte - Folkevalgtundersøkelser gjennomføres ikke	●	I påvente av en elektronisk løsning for virksomhetsstyring ble det i 2013 utviklet manuelle styringskort med resultatindikatorer for å styrke vår strategigjennomføring. Målekortene har 2014 som første rapporteringsår. Se styringssystemer side 74. ● Budsjettkonferanse er innført som årlig dialogmøte. Se årshjul side 78. ● Trivselsundersøkelse blant folkevalgte - oppnevnt planleggingsutvalg som skal komme med tilrådinger angående innhold.
---	---	--------------	---

4. LEDERSKAP, ANSVAR OG DELEGASJON - Hvordan lederskap, ansvar og delegasjon forvaltes og etterleves i kommunen

- Har en tydelig lederplattform - Bred delegering av fullmakter til lederne - System for fremføring av mer/mindreforbruk - Gode på å beskrive pågående prosjekter - Har lederavtaler - Driver et helhetlig og sammenhengene ledeutviklingsarbeid i samarbeid med eksternt partner - Ledelsesstrukturene er hensiktsmessige og velfungerende - Synlig og tydelig rådmann og strategisk ledergruppe - Gode støttefunksjoner til ledelsesrelaterte problemstillinger - Har gode lederarenaer - Gode på lederutvikling i samarbeid med flere eksterne partnere	- Benytter ikke andre verktøy for systematiske lederevalueringer (ut over lederavtalen) - Lederavtalen er ikke tydelig på at det kan få konsekvenser for egen funksjon hvis man ikke leverer - Arbeider ikke for å identifisere, utvikle og rekruttere ledertalenter i egen organisasjon	●	Det er utarbeid nye lederavtaler som konkretiserer rådmannens krav til resultater og utvikling for den enkelte leder. ● Strategisk ledelseskraft er viktige element i pågående OU-arbeid. ● Rekruttering av ledertalenter i egen organisasjon samt lederutvikling er fremdeles en utfordring for kommunen.
--	--	--------------	---

5. RESULTAT OG EFFEKTIVITET - Hvordan kommunen jobber med å koble ressursinnsats og resultater som oppnås, det vil si effektiviteten i organisasjonen

- Kostnader konteres og belaster på tjenestetsteder (man følger KOSTRA) - Systematisk oppfølging av avvik på økonomi - Samarbeider mye med nabokommuner for å dele på kostnader og øke kvaliteten i tjenestetilbudet	- Har ikke en eksplisitt strategi for resultatstyring og effektivitet - Kommunen har i liten grad et resultatfokus, men tiltaks- og økonomifokus - Jobber i liten grad med systematisk prosessoptimalisering - Har ikke et system som muliggjør for utenforstående å følge med på ressursbruk og resultater	●	Økonomiplan og årsrapport er videreutviklet for å ivareta effektivitet på en bedre måte. Det er også vedtatt kvartalsvis rapportering på mål og tiltak i økonomiplanen fra 2015. Rapporteringen skal utvides til å omfatte mål- og resultatkrav definert i styringskortene, i tillegg til nåværende økonomi- og sykefraværsrapportering. ● Utover vedtatt rapportering i henhold til KOSTRA har vi har de to siste årene benyttet Telemarksforskning til sammenligning med andre. ● Flere enheter deltar i effektivitetslærende nettverk.
--	---	--------------	--

6. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER - Hvordan kommunen jobber med arbeidsgiverrelaterte spørsmål i organisasjonen

- Har en egen rekrutteringsstrategi - Gjennomfører årlige medarbeidersamtaler etter et fastlagt system - Finnes et system med budsjettering og rapportering på kompetansemidler - Har et godt «friskliv»-tilbud til egne ansatte	- Kommunen har ikke en helhetlig personal/ arbeidsgiverstrategi - Kommunen gjennomfører ikke medarbeiderutvikling/ medarbeiderskap - Vektlegger i liten grad belønning av individuelle prestasjoner i lokale lønnsforhandlinger - Har ingen andre goder ut over godt arbeidsmiljø for å styrke spesielle yrkers attraktivitet - Ansatte belønnes i praksis i liten grad for resultat- og måloppnåelse - Kommunen har ingen systematisk aktiviteter gående for å motvirke diskriminering og særbehandling blant kommunens ansatte	●	Ny arbeidsgiverstrategi ble utarbeidet i 2013. Se HR-regnskap side 80.
--	--	--------------	---

7. UTVIKLING AV VIRKSOMHETEN - Hvordan kommunen jobber med utvikling, fornyelse, innovasjon og organisatorisk læring

- Kommunen har en helhetlig plan/system for utviklingsarbeid - Det pågår et sammenhengende og aktivt utviklingsarbeid i kommunen - Kommunen gjennomfører jevnlig eksternt egeninitierte kvalitetsvurdering - Samhandler systematisk med eksternt kompetansemiljø - Belønner gode ideer og godt arbeid - Flinke til å spre de gode historiene - Gode på administrative støttesystemer og integrert programvare (IKT)	- Har ikke en oppdatert IKT-strategi - Spisser ikke utviklingsarbeidet gjennom å jobbe for eksterne utmerkelse	●	Strategisk IKT-plan er ikke utarbeid i påvente av ny strategiplan for IKT-ORKidé. ● Mottatt tre eksterne priser i 2014. ● Eksternt utvikling - se kapittel 3 «Mål og resultater» side 28. Intern utvikling - se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 68.
---	--	--------------	--



8. KOMMUNEN SOM SAMFUNNSUTVIKLER - Kommunens arbeid som en samfunnsaktør gjennom systematisk samfunnsutvikling			
- Har en oppdatert kommuneplan - Samhandler godt med lokale krefter om utvikling av lokalsamfunnet - Støtter opp om lokal frivillighet - Har eget forum for lokale aktører som er opptatt av samfunnsutviklingen - Kommune gir oppdrag til frivillige organisasjoner for å støtte opp rundt deres virksomhet - Kommunen stiller lokaler til rådighet for lag og organisasjoner - Jobber aktivt for å etablere samarbeid mellom egen virksomhet (skole, arbeidsmarkedstiltak mm) og næringsliv. - Gode på kompetansegivende prosjekter for lokalt næringsliv - Har midler til å støtte nyetableringer - Gode på kulturarbeid - Har idrettsråd og musikkråd - Deler ut flere kultur/ildsjel-priser hvert år - Tar initiativet til eller støtter lokale festivaler - Har en klima og energiplan - Energieffektiverende tiltak innenfor egen virksomhet	- Markedsfører ikke kommunen internasjonalt	- Markedsføring skjer gjennom - tilskudd og eierskap i selskaper som ivaretar Kristiansund og regionen internasjonalt - bidrag til lokale arrangører av ulike internasjonale arrangement - samarbeid med vennskapsbyer i utlandet - Noen enheter deltar i internasjonale prosjekt for å utvikle sine tjenester. - Ungdomsrådet deltar i et internasjonalt prosjekt for å utvide sitt perspektiv på arbeidet for og med ungdom.	

Tabellene viser kommunens sterke og svake sider innen fokusområdene i Kommunekompasset basert på gjennomført evaluering i 2012. Evalueringen har vært utgangspunktet for kommunens utviklingsarbeid for å styrke styring og kontroll av virksomheten.

Ny evaluering av kommunens forvaltningspraksis skulle vært gjennomført i 2014, men er utsatt til omorganiseringen av kommunens virksomhet er sluttført.



Styringssystemer

Vi har styrket vår strategigjennomføring og tilrettelagt for mål- og resultatoppfølging. Vi oppnådde akseptable resultat på 78,5 % av vedtatte mål- og resultatkrav. Vi har forsterket vår internkontroll og tilrettelagt for intern varsling.

Planstrategi

Revidering av vår planstrategi ble gjennomført i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet i 2014. Strategien er et viktig verktøy som sikrer en samlet prioritering av alle våre plandokumenter. Status for kommunens planarbeid kan du lese mer om på side 32.

Mål- og resultatstyring

Vi oppnådde akseptable resultat på 78,5 % av mål- og resultatkravene vedtatt i økonomiplanen for 2014–2017. Se kapittel 7 «Rammeområder» for detaljinformasjon.

I påvente av en elektronisk løsning for virksomhetsstyring ble det i 2013 utviklet manuelle styringskort for å styrke vår strategigjennomføring. Målekortene har 2014 som første rapporteringsår. Utviklingstrender er derfor mangelfull på noen områder. Vi har også erfart at ikke alle vedtatte suksessfaktorer og indikatorer fungerer optimalt. Det vil derfor bli foretatt en revisjon av styringskortene i forbindelse med økonomiplanarbeidet i 2015.

Lederavtaler for 2014 ble inngått i januar. Avtalene konkretiserer rådmannens krav til resultater og utvikling for den enkelte leder. I løpet av året er det gjennomført regelmessig dialog om status og evaluering av resultatoppnåelse i en-til-en møter. I tillegg har rådmannen utøvd styringsdialog gjennom 6 fellesmøter.

Oppfølgingsmøter i forhold til økonomi har vært gjennomført månedlig. Komplexitet og behov har vært avgjørende for frekvens inn mot den enkelte enhet. Fra 2015 er det bestemt at økonomisjef, kommunalsjef og rådmann skal besøke enhetene som har størst utfordringer.

Det er gjennomført tertialrapportering på mål og tiltak vedtatt i økonomiplanen for 2014–2017. Formannskapet er i tillegg orientert månedlig om status på økonomi og sykefravær. Resultat i forhold til overordnede mål i kommuneplanen samt øvrige mål knyttet til styringskortene er rapportert ved årets slutt i tilknytning til utarbeidelse av årsrapporten¹⁾. På bakgrunn av kommunens økonomiske utfordringer er det vedtatt kvartalsvis rapportering fra 2015. Rapporteringen skal utvides til også å omfatte mål- og resultatkrav definert i styringskortene.

Internkontroll

Kommunens arbeid med internkontroll er vesentlig styrket i 2014 og innføring av nytt elektronisk kvalitetssystem har pågått store deler av året. Ved utgangen av 2014 har vi:

- Ansatt kvalitetsrådgiver i 50 % prosjektstilling som skal sørge for en strukturert og helhetlig oppfølging og rapportering i virksomheten.
- Opprettet 4 kvalitetsnettverk som skal bidra til å samordne prosessene for de enkelte fagområdene.
- Utarbeidet brukerveiledninger.
- Gjennomført opplæring av systemadministratorer, superbrukere og ledere i tre av fire moduler.
- Gjennomført opplæring av ansatte ved de fleste av våre enheter.
- Påbegynt utarbeidelse-/ innleggelse av styringsdokumenter, retningslinjer og prosedyrer i dokumentmodulen.
- Tatt i bruk avviksmodul til melding og håndtering av avvik.
- Tilrettelagt for intern varsling.
- Utarbeid årshjul for flere av kommunens aktiviteter.

Opplæring i metodeverket for ROS-analyser gjennomføres i januar 2015. Kvalitetssystemet vil ha stor betydning for utøvelsen av styring og kontroll og for utviklingen av god styringsinformasjon.

¹⁾ Resultatoppnåelse på mål i kommuneplanen og økonomiplanen er nærmere beskrevet i kapittel 3 «Mål og resultater» og kapittel 7 «Rammeområdene».

Høsten 2014 ble det via media rettet en rekke spørsmål til kommunen om innkjøp av bygningsmessige tjenester. En gjennomgang av saken avdekket flere brudd på innkjøpsbestemmelsene. Bruddene relaterte seg til direkteanskaffelser uten rammeavtale på til sammen 7,5 mill. kroner i årene 2011–2013 og 5,5 mill. kroner i 2014. Rådmannen iverksatte straks tiltak for å kvalitetssikre at innkjøp gjennomføres i tråd med kommunens innkjøpsreglement og lov om offentlige anskaffelser, og at kommunens ansatte får tilstrekkelig opplæring for å ivareta dette. I tillegg ble det bestilt forvaltningsrevisjon innenfor temaet «Innkjøp og drift». Forvaltningsrapporten forventes å foreligge i april 2015.

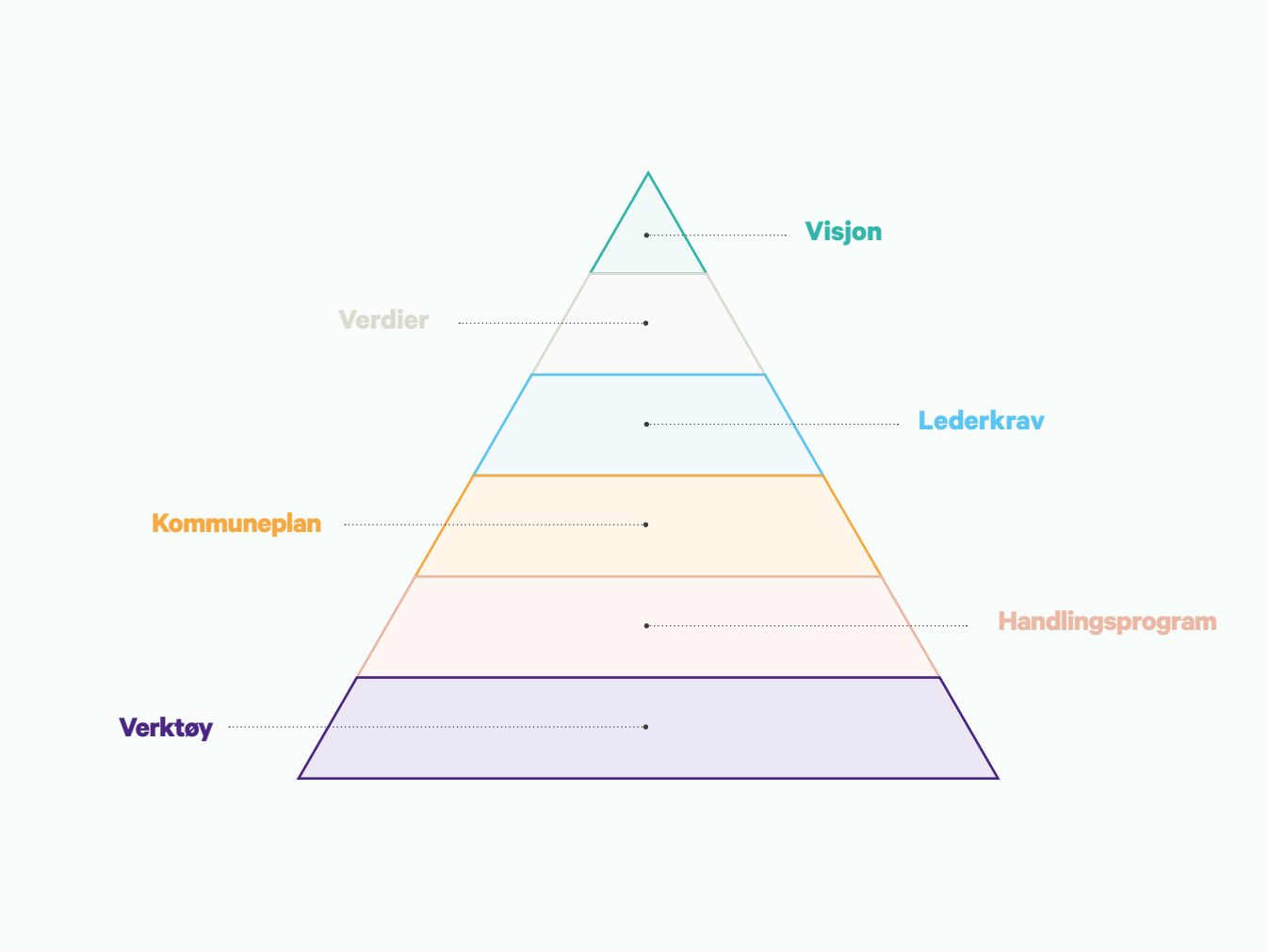
Rådmannens tiltak:

- Distriktsrevisjonen fikk i oppdrag å komme med forslag til hvordan kommunen best kan kontrollere og avdekke eventuelle avvik fra nasjonale og interne retningslinjer for offentlige anskaffelser, samt foreta en uavhengig gjennomgang av kommunens gjennomføring av anskaffelser av bygge- og snekkertjenester spesielt.
- Gjennomføre oppfriskningskurs i praktiseringen av kommunens innkjøpsreglement før påske 2015.
- Videreutvikle opplæringsplan for nye ledere hvor gjennomgang av økonomireglement og innkjøpsreglement, herunder lov om offentlige anskaffelser, inngår.

- Nedsatt arbeidsgruppe for å lage ny opplæringsstruktur med kontrollfunksjoner i kommunens kvalitetssystem.
- Sørge for at det er inngått rammeavtaler på alle håndverkerfagene i løpet av 2015.
- Til vurdering om kommunen skal etablere en egen gruppe som skal ha ansvar for alle innkjøp som gjennomføres av kommunen.
- Regelmessig gjennomgang av innkjøpsreglementet og kommunens etiske retningslinjer på enhetsledermøter.
- Påminning og presisering av
 - leders ansvar i forbindelse med anskaffelser
 - at vi har en etablert ordning med egen innkjøpstjeneste for kommunen med medarbeidere som har spesiell kompetanse på området
 - at vi har tilsatt egen advokat hos kommuneadvokaten for å følge opp kommunens anbuds- og kontraktsinngåelser spesielt

Revisjon av kommunens økonomireglement ble påbegynt i 2014. Reglementet skal tilpasses ny organisasjon, nye rapporteringsrutiner, nye verktøy for målstyring og internkontroll samt innskjerpede rutiner for anskaffelser av varer og tjenester. Reglementet skal fremmes til politisk behandling i første ordinære bystyremøte etter kommunevalget.

Styringspyramide



I medvind uansett vær	SNOR verdiene og levereglene «Oss i mellom» God etisk standard skal prege ansatte - i møte med brukere, kunder, leverandø- rer, arbeidskollegaer og folkevalgte - i etterlevelse av regelverk og kon- trollsystemer	Rollemodell Resultatskaper Utvikler Samhandler	Overordnet styrings- dokument som angir - langsiktige og overordnede mål- settinger - retning for utvikling - planer for gjennom- føring	Budsjett og økono- miplan utgjør hand- lingsprogrammet - retningsgivende for ressurser, mål og krav Tjenesteområ- denes tema- og sektorplaner legger premissene for hand- lingsprogrammet og brukes aktivt i styring og utvikling av vår virksomhet.	Styrings- og utviklingsverktøy som bidrar til - lederevaluering - prioritering av planer - mål og resultatstyring - internkontroll - evaluering av utvikling
--------------------------	--	---	---	---	---



Foto: Vi har vårt eget «Hollywoodskilt»

Årshjul

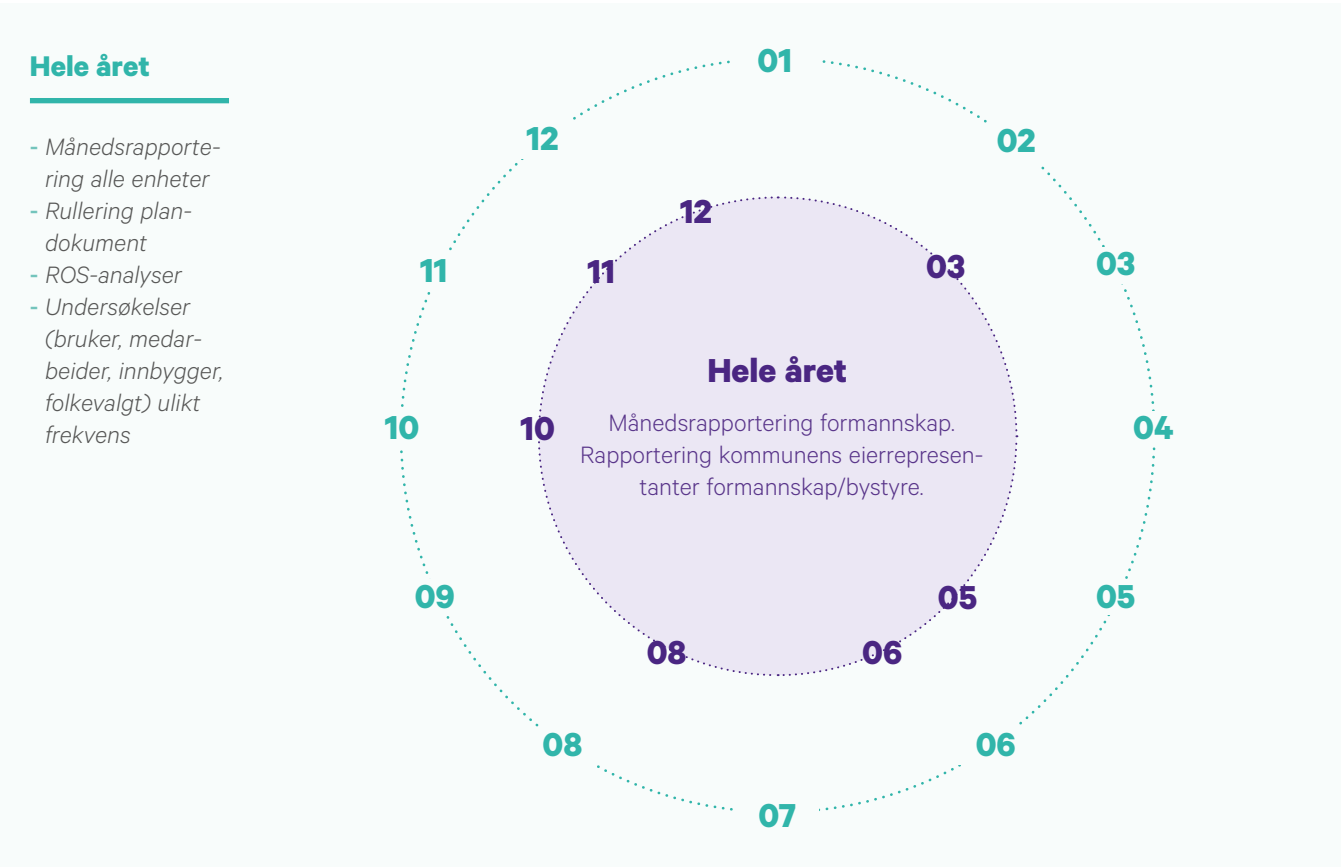
Vi har innført budsjettkonferansen som et årlig dialogmøte med formannskapet og integrert dialogmøtene med enheter og tillitsvalgte i vårt årshjul for virksomhetsstyring. Vi har gått over til kvartalsrapportering til formannskap og bystyre for å bedre styringsprosessen.

Styring og kontroll i praksis

Hvert år gjennomføres det en rekke styringsprosesser. Disse er satt inn i et overordnet årshjul som viser hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser fases inn i forhold til hverandre politisk og administrativt. Århjulet viser også de aktivitetene som

finner sted hvert fjerde år etter valg. I tillegg til det overordnede årshjulet har kommunen detaljerte årshjul for den enkelte aktivitet. Alle våre årshjul skal i løpet av 2015 være publisert i kvalitets-systemet og synkronisert med ansattes kalender i outlook.

● Administrative prosesser ● Politiske prosesser og beslutninger



Kommunens årshjul beskriver sammenhengen mellom arenaer og dokumenter, og avklarer milepæler gjennom året.

01 / Januar	02 / Februar	03 / Mars	04 / April	05 / Mai	06 / Juni
- Økonomiplan inneværende periode til Fylkesmannen - Folkevalgteopp-læring hvert 4. år etter valg	- Ferdigstille årsregnskap - Rapportere KOSTRA - Lederavtaler - Medarbeider-samtaler - Dialogmøte enheter	- Foreløpig års-regnskap til bystyre - Ferdigstille årsrapport - Dialogmøte tillits-valgte	- Kvalitetssikre - KOSTRA-tall - Kvartalsrapport formannskap/ bystyre - Dialogmøte enheter	- Årsregnskap og årsrapport kontrollutvalg, formannskap/ bystyre	- Årsregnskap og årsrapport til Fylkesmannen - Oppstart budsjett og økonomiplan - Dialogmøte tillits-valgte - Dialogmøte enheter
07 / Juli	08 / August	09 / September	10 / Oktober	11 / November	12 / Desember
- Kvartalsrapport formannskap/ bystyre	- Konsekvens-justert budsjett ledergruppe - Oppstart eier-melding - Dialogmøte enheter	- Enhetene ferdig-stiller budsjett, økonomi- og tiltaksplaner - Lønnsforhand-linger - Dialogmøte tillits-valgte	- Kvartalsrapport formannskap/ bystyre - Eiermelding by-styret - Ferdigstille beta-lingssatser - Dialogmøte enheter	- Rådmannens utkast til budsjett og økonomiplan ferdigstilles	- Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan til offentlig ettersyn - Utarbeide detalj-budsjett - Dialogmøte tillits-valgte - Dialogmøte enheter
03 / Mars	05 / Mai	06 / Juni	08 / August	10 / Okober	11 / November
- Behandling av-foreløpig årsregn-skap bystyre	- Behandling av kvartalsrapport formannskap/ bystyre	- Behandling av årsregnskap/ årsrapport	- Behandling av kvartalsrapport formannskap/ bystyre	- Budsjettkonferanse formannskap	- Behandling av budsjett og økonomiplan for-mannskap. - Bystyrets eier-møte: ◦ rullering av eier-portefølje hvert år ◦ rullering av eier-politkk hvert 4. år etter valg - Behandling av kvartalsrapport formannskap/ bystyre
12 / Desember					
- Behandling av budsjett og økonomiplan bystyre					

HR

Kristiansund kommune er en mangfoldig kompetansebedrift og turnover i 2014 viser at vi både evner å beholde kompetanse samtidig som vi har en sunn og nyttig fornying av arbeidsstokken. Kommunens hovedverneombud ble tildelt arbeidsmiljøprisen for 2014. Dette er vi stolte av. Fremover skal vi redusere sykefraværet og styrke heltidskulturen.

Mål

Vi skal være en god, attraktiv og spennende arbeidsplass, med et godt omdømme.

ALLE LEDERE SKAL

1. bidra til god utøvelse av arbeidsgiverrollen gjennom omdømmebygging, kompetanseutvikling og hensiktsmessig organisering av tjenestetilbudet

ALLE ANSATTE SKAL

2. oppleve at de har et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse, personlig og faglig utvikling

VI SKAL

3. ha en heltidskultur hvor mindre stillinger kun forekommer unntaksvis
4. ha fornøyde, engasjerte og stolte medarbeidere og et godt rykte utad
5. rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere
6. ha en livsfasepolitikk som avspeiler likeverd for ansatte i alle aldersgrupper
7. legge til rette for likestilling og mangfold gjennom like muligheter og likeverdige rettigheter og plikter til deltakelse for alle, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsevne og bakgrunn for øvrig

ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE SKAL

8. være delaktig i tillegg til å være pådriverer for å bevare og utvikle trygge og gode lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer

Resultater

Ved slutten av 2014 hadde vi 1 788 fast ansatte fordelt på 1 480,4 årsverk. Dette er 49 flere personer enn i 2013. Størst prosentvis økning hadde området Psykisk helse og rus med 20 %. Økningen er knyttet til vedtatte styrkinger av tjenestetilbudet. Andelen kvinner utgjør 77 %. Andelen er tilnærmet uforandret fra sist år. Differansen mellom antall personer og antall årsverk har sammenheng med at ikke alle ansatte har full stilling.

GOD UTØVELSE AV ARBEIDSGIVERROLLEN

Rådmannen har arbeidet aktivt med endring og utvikling av kommunens organisasjon slik at fremtidens behov for kommunale tjenester bedre kan ivaretas gjennom brukeren i sentrum. Strategisk ledelseskraft og robuste enheter har vært og er viktige elementer i utviklingsarbeidet. Les mer om vårt OU-arbeid på side 88.

Det er gjennomført en omfattende lederopplæring innenfor alle enheter i helse og omsorg, og flere enhetsledere innenfor oppvekstområdet har gjennomført videreutdanning i ledelse av prosesser. Det har med utgangspunkt i utarbeidede kompetanseplaner på enhetene, vært arbeidet aktivt med medarbeiderutvikling i form av kompetanseheving.

Kommunen har siden 2013 vært deltaker i utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune». På bakgrunn av erfaringene endret programmet fokus i 2014 – fra innretning mot enkeltenheter til felles utfordringer som alltid innen helse og omsorg og barne- og ungdomsarbeid innen barnehage/skole.

GODT ARBEIDSMILJØ SOM FREMMER TRIVSEL, HELSE, PERSONLIG OG FAGLIG UTVIKLING

Vernetjenesten¹⁾ er en viktig aktør i kommunens HMS-arbeid, hvor verneombudet er både pådriver og ressurs for ledere og ansatte i arbeidet for et godt arbeidsmiljø.

¹⁾ Består av hovedverneombud og om lag 80 verneombud.

- Hovedverneombudets stillingsstørrelse ble økt til 100 %.
- Gjennomført verneombudets dag.
- Arrangert kurs for verneombud, tillitsvalgte og ledere om «Folkeskikk og uskikk på jobben».
- Avholdt førstehjelpskurs og kurs i hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter for ansatte.
- Utdannet egne instruktører i hjerte- og lungeredning.
- Gjennomført brannøvelser.

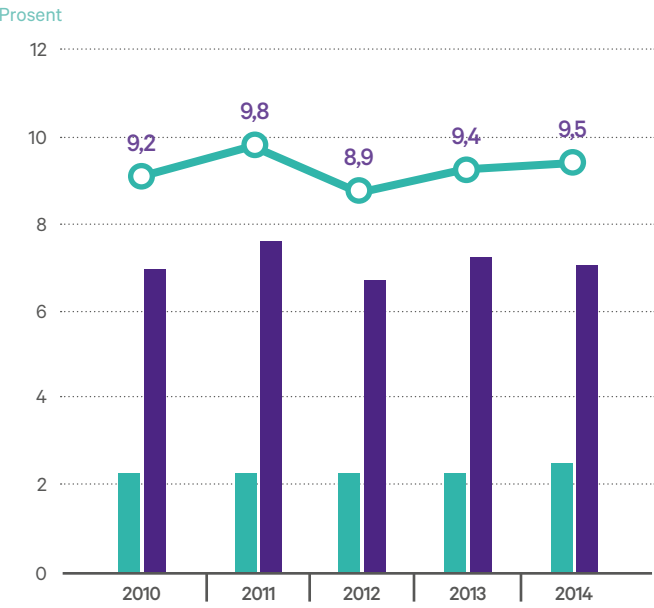
Sykefraværet økte fra 9,4 % til 9,5 % i løpet av 2014. For første gang på fem år fikk vi en økning i korttidsfraværet. Selv om langtidsfraværet gikk noe ned i 2014 utgjør det fremdeles hele 7,0 %. Fraværet er i hovedsak knyttet til ikke-arbeidsrelatert sykdom. Det er store variasjoner mellom rammeområdene. PPT og hjemmetjenesten har en markert økning fra 2013, mens barnehager og bo- og dagtilbud har en positiv og betydelig reduksjon.

- Ny IA- avtale ble undertegnet med NAV arbeidslivssenter i 2014. Redusert sykefravær er fortsatt et hovedområde. Basert på de siste års erfaringer ble ikke målet på 8,5 % sykefravær revidert, selv om kommunen har ambisjoner og ønsker om å komme under dette. Endringene i forskrifter og sentralt bestemte rutiner ble tatt til etterretning og kommunens oppfølgingsreglement ble videreført.
- Vi har gjennomført kvartalsvis gjennomgang av sykefravær i HMS-gruppene for å vurdere volum, endringer og spesielt se etter faktorer i arbeidsmiljøet. Gruppene vurderte også HMS-avvik og forebyggende tiltak i den sammenheng.
- Enhetene har i samarbeid med bedriftshelsetjenesten laget handlingsplaner rettet inn mot reduksjon av sykefravær.

Rutinemessige HMS-aktiviteter gjennom året og resultatene av medarbeiderundersøkelsen i 2013 er utgangspunkt for arbeidet som er gjennomført ute i enhetene i forhold til arbeidsmiljø. Hver enhet har definert to forbedringsområder, og to områder der det er viktig å opprettholde det gode resultatet. HMS-gruppene har arbeidet frem forslag, og prioritert hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå forbedring og stabilitet.

Sykefravær

● Korttidsfravær ● Langtidsfravær ○ Totalt



Sykefraværet har vært relativt stabilt, men for høyt de siste 5 årene. Målet på 8,5 % i IA-avtalen er ikke nådd. Vi har både ambisjoner og ønsker om å komme under målet i avtalen og nye tiltak for å redusere sykefraværet skal iverksettes i 2015.

Ansatte og årsverk

(per 31.12)	Årsverk				
	2010	2011	2012	2013	2014
Rammeområder					
Politisk styring	5,3	5,3	5,3	4,8	4,8
Sentraladministrasjonen	68,1	65,5	68,5	71,5	76,9
PP-tjenesten	19,2	17,6	17,6	18,6	18,4
Grunnskoler	334,9	331,7	339,8	360,2	377,8
Barnehager	125,3	128,9	127,7	134,9	133,3
Kultur og næring	48,6	50,2	52,4	53,5	52,4
Fellestjenester pleie og omsorg	30	26	29,2	32,5	31,4
Sykehjem	177,3	171,9	174,2	189	193,4
Hjemmetjenester	109,7	103,5	104,2	103,3	106,6
Psykisk helse og rus	33,3	35,9	29,1	34,2	42
NAV Kristiansund	24	29,3	29,3	29,3	30,2
Barn - familie - helse	42,8	44,2	47,2	45,8	49,4
Bo- dagtilbud/oppfølging	137,5	133,1	140,5	145,1	161,4
Kommunalteknikk	72,7	85,9	93,9	96,9	93,7
Plan og byggesak	17	17,6	19	24,6	22,3
Eiendomsdrift	55,8	55,6	54,9	50,7	53
Brann og redning	31,6	33,1	31,1	34,8	33,3
Totalt	1 333,1	1 335,3	1 363,9	1 429,7	1 480,4

Grunnlagt omfatter fast ansatte.

Tabellen viser utviklingen av ansatte og årsverk de siste fem årene og kjønnsfordelingen i kommunen ved utgangen av 2014.

Ansatte					Kvinner	Menn
2010	2011	2012	2013	2014	2014	
7	7	7	6	6	3	3
69	69	71	79	79	45	39
22	19	19	20	20	19	1
375	378	387	409	424	320	103
151	154	155	160	160	155	5
54	56	59	60	61	38	23
32	30	32	38	36	22	15
253	259	263	274	278	266	10
150	145	147	145	147	141	5
40	43	35	40	48	36	11
24	20	30	30	31	27	4
48	51	53	52	55	49	6
199	192	199	202	225	195	29
78	88	96	98	95	9	87
17	18	19	25	24	9	14
71	73	72	65	64	42	22
32	34	32	36	35	5	30
1 622	1 636	1 676	1 739	1 788	1 381	407

HELTIDSKULTUR

I 2014 arbeidet 15,4 % menn og 55,7 % kvinner deltid i kommunen. Andelen kvinner i deltid gikk ned fra 58,1 % i 2013. Ved utgangen av 2014 har vi 46 ansatte i stillingsstørrelser under 40 %. Dette er 5 flere enn i 2013. Flere av disse er rekrutteringsstillinger, hvor blant annet studenter er ansatt. Stillinger mellom 40-59 % viser en synkende tendens de siste årene. Stillinger mellom 60-79 % er stabil, mens stillinger fra 80-100 % er viser en økende tendens.

- I mars 2014 ble sluttrapporten fra prosjekt «Uønsket deltid» lagt fram for administrasjons- og likestillingsutvalget. Prosjektet ga kommunen verdifull erfaring som det bygges videre på.
- Vi har i 2014 utredet drift av Storhaugen helsehus etter prinsippene om heltidskultur – et “heltidshus” hvor alle ansatte har 100 % stilling.
- Høsten 2014 ble arbeidet med heltidskultur prioritert inn i planleggingen av ny organisasjonsstruktur (OU-2013). Dette arbeidet fortsetter for fullt inn i 2015.

FORNØYDE, ENGASJERTE OG STOLTE MEDARBEIDERE

Enhetene skal i HMS-sammenheng ta for seg SNOR-verdiene og levereglene i sitt arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet for å skape engasjement og stolthet over tjenestene som leveres.

- Infobladet Kristiansund er benyttet av ansatte til å framsnakke tjenestetilbud, gode opplevelser og oppnådde resultater, aktiviteter som forebygger og fremmer god helse og et godt arbeidsmiljø.
- Ordningen «det gode eksempel», hvor enkeltmedarbeidere eller enheter forteller om ting de har lykket med, er videreført og utgjør nå et fast innslag på våre dialogmøter.
- Videreført ordningen med utdeling av Kristiansunds.no-koppen til personer som har bidratt til å fremme vårt omdømme. I 2014 fikk 5 ansatte denne koppen.
- Markert kommunale prisvinnere. Vi fikk 3 ulike priser i 2014.

REKRUTTERE, UTVIKLE OG BEHOLDE MEDARBEIDERE

Arbeidet med å utarbeide en felles strategisk kompetanseplan for kommunen har pågått i hele 2014. Planen skal til politisk behandling høsten 2015.

- I løpet av 2014 har 420 ansatte enten påbegynt, videreført eller gjennomført videreutdanning.

Stillingsstørrelser



Figuren viser utviklingen av kvinners gjennomsnittlige stillingsstørrelse og andel kvinner som arbeider deltid. De siste årene har en stadig mindre andel kvinner hatt reduserte stillinger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har vært relativt stabil fram til 2013. Økningen i 2014 er et resultat av målrettet arbeid knyttet til reduksjon av uønsket deltid.

I rekrutteringsarbeidet benyttes kommunens nettside, stillingsannonser i media, informasjonsbladet Kristiansund, Facebook, deltagelse på utdanningsmesser og deltagelse på karrieredager ved ulike utdanningsinstitusjoner. Tilsetting og oppfølging av lærlinger ivaretas av Nordmøre og Romsdal kommunal opplæringskontor. Kontoret administrerer også en rekrutteringspatrulje innen helsearbeiderfaget.

- I 2014 arrangerte vi for første gang rekrutteringslunsj før jul for studenter som utdanner seg til barnehagelærere, lærere og sykepleiere.
- Vi videreførte samarbeidet med Høyskolen i Molde om praksis for sykepleierstudenter, og etter- og videreutdanning for lærere ved NTNU.
- I 2014 hadde 9 elever tilknyttet «Vekslingsmodellen» sitt arbeidssted i vår kommune.
- Per desember 2014 var det 29 løpende lærekontrakter i vår kommune.
- 10 lærlinger bestod fagprøven.
- Vi var vertskap for 1 trainee i 2014.

Turnover i 2014 var på 4,3 %. Dette viser at kommunen både evner å beholde kompetanse samtidig som vi har en sunn og nyttig fornying av arbeidsstokken. Den interne forflytningen er stor og har vært jevnt økende de siste årene. I løpet av 2014 var den

interne forflytningen på hele 89,9 %. Dette utgjør 581 ansatte, hvorav 171 ble ansatt i fast stilling og 410 i midlertidig stilling. Den høye interne forflytningen er krevende for deler av organisasjonen samtidig som den har flere positive sider. Det er ingen indikasjon på at turnover er knyttet til mistriksel eller forhold i arbeidsmiljøet/HMS. Fokus er uansett at brukerne ikke skal ha negative opplevelser i forbindelse med turnover.

LIKEVERD FOR ANSATTE I ALLE ALDERSGRUPPER

Ansattes fravær i forbindelse med barns og barnepassers sykdom varierer. Fraværet er betydelig redusert fra 2013 og utgjorde 3,6 dager i snitt i 2014. Reduksjonen omfatter begge kjønn selv om kvinner fremdeles har det høyeste fraværet ved denne type hendelser. Lengden på pappapermisjoner har variert de siste årene. Fraværet utgjorde 9,5 dager i snitt i 2014. Variasjonene skyldes både endringer i lovverk og sammensetning av kjønn blant våre ansatte. Menns uttak av foreldrepermisjon er på samme nivå som fjoråret.

Ved utgangen av 2014 hadde vi 125 senioravtaler i form av stillingsreduksjon-/ lønnstilskudd. Samlede utgifter til seniortiltak, inklusive utgifter til vikarer for ansatte med stillingsreduksjon, utgjorde 4,96 mill. kroner. Tilsvarende utgifter i 2013 var 4,77 mill. kroner.

Lederlønn

	2013			2014		
	Kvinner	Menn	Alle	Kvinner	Menn	Alle
Antall	29	29	58	30	26	56
Gjennomsnitt årslønn	581 379	659 093	620 236	602 400	683 308	642 854

Grunnlaget omfatter ledergruppe og enhetsledere

I snitt økte årslønnen for ledere med 22 618 kroner fra 2013. Høyest økning hadde menn med 24 215 kroner. Til sammenligning økte kvinnelige ledere sin lønn med 21 021 kroner.

LEGG TIL RETTE FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD

Bystyret består av 45 medlemmer, 14 kvinner og 31 menn. Formannskapet består av 11 medlemmer, 6 kvinner og 5 menn. Vi oppfyller ikke kommunelovens krav til kjønnsfordeling i alle våre folkevalgte organer. Kjønnsfordelingen blant de ansatte var 77 % kvinner og 23 % menn ved utgangen av 2014. I ledergruppen og blant enhetslederne var det en kvinneandel på 51,8 %.

- Likestilling inngår i kommunens rekrutteringsveileder.
- 42 personer hadde praksisplass ved ulike enheter i kommunen gjennom tiltaket «Aktiv kommune». I løpet av 2014 styrket vi vår kompetanse i forhold til ungdom som har psykiske helseutfordringer.
 - 13 personer hadde arbeids- og språkpraksis gjennom prosjektet «I jobb».
 - 38 personer fikk arbeidstrening og individuell veiledning i forhold til jobbsøking og karrierevalg gjennom prosjektet «Starter'n».
 - Kommunen er rasismefri sone. Det forplikter oss ved utlysning av stillinger til å oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke, samt kalle inn kvalifiserte søker med minoritetsbakgrunn til intervju.

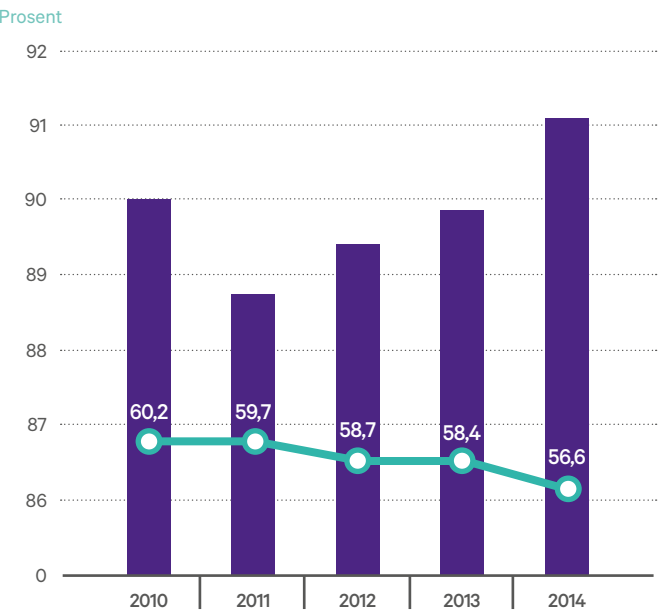
Fakta

«Sammen om en bedre kommune»

er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, LO Kommune, YS Kommune, Unio og Akademikerne. Utviklingsprogrammet gir faglig og økonomisk støtte til prosjekter forankret i lokale samarbeid. 104 kommuner er med i programmet som tar for seg noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren; sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid/deltid og omdømme. Programmet går frem til desember 2015.

Gjennomsnittslønn

- Kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn ○ Andel kvinner med lønn under gj.snitt for kvinner



Figuren viser utviklingen av kvinners gjennomsnittslønn i forhold til menns. Per 31.12 var denne på 91,1 %, en økning på 1,4 % fra 2013. Forholdet mellom menns og kvinners gjennomsnittslønn er redusert de siste årene og det jobbes systematisk med å minske forskjellene ytterligere. I tillegg viser figuren at andelen kvinner som har lavere lønn enn gjennomsnittet er redusert. Dette betyr at det er kvinner med lav lønns plassering som har hatt best lønnsutvikling de siste årene, noe som er i tråd med både sentrale og lokale målsetninger. Forskjellene i gjennomsnittslønn gjenspeiler i hovedsak at det er klart flere kvinner i yrkeskategorier med lavere lønns plassering. De fleste ansatte følger lønnsstiger innenfor den kommunale hovedtariffavtalen. Dette er med på å sikre lik lønn for likt arbeid. Målsetningen om likelønn er blant annet å forhindre diskriminering knyttet til kjønn og andre forhold. Likelønn er gjenstand for drøfting i forkant av lokale lønnsoppgjør i henhold til hovedtariffavtalen.

DELAKTIGE ARBEIDSTAKERORGANISASJONER

Partssamarbeidet og kontakten med tillitsvalgte ivaretas ut fra bestemmelsene i lov- og avtaleverk. Dette gjelder så vel representasjon i styrer, råd og utvalg som i drøftinger og forhandlinger på enkeltsaker og i endringsprosesser og informasjonsøyemed. Arbeidstakerorganisasjonene har en ordning med tillitsvalgte som godt oppfyller kravene i Hovedavtalen, også frikjøp av tillitsvalgte der det er aktuelt. Dette fungerer godt for begge parter, og er av stor betydning for organiseringen av det praktiske samarbeidet.

- Tilbakemeldinger fra arbeidstakerorganisasjonene underbygger at samarbeidet fungerer godt, både i formelle dialogmøter og i praktisk samhandling i hverdagen;
- Bistått i lønnsforhandlingene. Disse er blitt ressurskrevende da en relativt stor andel av forhandlingene foregår lokalt. Rammen rundt forhandlingene oppleves som positiv og ryddig, og den uenighet som kan oppstå er innenfor det som er normalt i et forhandlingsklima.
 - Bistått gjennom hele prosessen ved ansettelser.
 - Deltatt aktivt i OU-prosessen, blant annet gjennom arbeid i arbeidsgrupper.

Utfordringer og planer

REKRUTTERE, UTVIKLE OG BEHOLDE KOMPETANSEARBEIDSKRAFT

Kommunen har store utfordringer innen de fleste fagfelt når det gjelder kompetanse og rekruttering. Problemet vil være økende fremover som følge av blant annet naturlig avgang, befolkningsutvikling og sammensetningen av denne. Vi må derfor jobbe systematisk og legge forholdene til rette for å rekruttere, utvikle og beholde den kompetansen vi til enhver tid har behov for.

I «Sammen om en bedre kommune», skal kommunen fokusere på planmessig rekruttering og positiv profilering gjennom å synliggjøre kommunen som en attraktiv arbeidsplass. Det blir viktig å benytte resultater og erfaringer fra dette programmet i vårt videre rekrutteringsarbeid.

Det må utvikles og tas i bruk et helhetlig medarbeiderutviklingsprogram som omhandler både kompetanse, fastlagt system/strategi for medarbeidersamtaler samt serviceholdninger i forhold til omdømme og identitet for at medarbeiderutvikling som virkemiddel skal fungere. Vi er på rett vei i forhold til kompetanseutvikling og ny strategisk kompetanseplan skal til politisk behandling høsten 2015. Vi mangler ennå et fastlagt system for

medarbeidersamtaler som omfatter alle nivå i organisasjonen. Kun ledernivå er forankret som årlig aktivitet i vårt overordnede årshjul. Eget program for opplæring av ansatte/nyansatte i møte med brukere/serviceholdninger er ikke påbegynt. Kun opplæring i forhold til ulike fagsystemer gjennomføres systematisk.

Rekruttering av ledertalenter i egen organisasjon samt lederutvikling er fremdeles en utfordring for kommunen. For å styrke vår strategiske ledelseskraft må lederutvikling settes på dagsorden gjennom utvikling av et formelt «program». Vi må øke forvaltningens evne til å gjennomføre beslutninger og oppnå resultater. Det siste dreier seg om god ledelse. God ledelse sikrer motiverte medarbeidere og effektiv ressursbruk. Her har vi fortsatt mye å hente. Vi må ta i bruk det interne lederutviklingsprogrammet «Lyst på ledelse» som ble utviklet i 2011. Programmet er viktig for å lykkes i arbeidet med å utvikle og rekruttere ledertalenter i egen organisasjon.

HVORDAN UNNGÅ AT SYKEFRAVÆRET FORTSETTER Å ØKE?

Gjennom de siste syv årene har vi arbeidet systematisk med forebygging av fravær og oppfølging av sykemeldte, men vi erkjenner at fraværet fortsatt er høyt innenfor deler av tjenestetproduksjonen. I løpet av 2015 skal det utarbeides tilpassede delmål som er realistiske og oppnåelige for alle rammeområdene. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten skal vi se på hvordan vi best kan organisere arbeidet med forbyggende HMS og oppfølging av sykefravær på individ- og organisasjonsnivå i de nye og større enhetene som følger av OU-prosessen. I tillegg er det planlagt et prosjektarbeid for oppfølging av langtidssykemeldte. Det skal også gjennomføres en ny måling av medarbeidertilfredshet.

BYGGE HELTIDSKULTUR

Forskning viser at et høyt omfang av små stillinger fører til svekket tjenestekvalitet og en ineffektiv tjeneste. For organisasjonen vil hele stillinger gi store muligheter for rekruttering av attraktiv kompetanse. Hele stillinger vil føre til færre ansatte som igjen vil gi reduserte administrasjonskostnader og opplæringsbehov. Arbeidet heltidskultur med uønsket deltid og turnusplanlegging har pågått gjennom 2014 og fortsetter i 2015. Gjennom arbeidet skal det utarbeides felles prinsipper i tilknytning til heltid for alle enheter. Åpningen av Storhaugen helsehus vil det bli en praktisk prøve på hvor godt vi har lykkes med arbeidet.

OU

Vi har foretatt en gjennomgang av vår administrative organisering. I november kjøpte vi nytt administrasjonsbygg - et viktig steg mot “én dør – ett telefonnummer”. Vi skal utnytte mulighetene som ligger i ny organisasjonsstruktur og forberede oss på å samle innbyggerrettede tjenester i ett bygg.

Mål

En organisasjon som er effektiv og best mulig tilpasset de oppgaver og utfordringer den står overfor i tiden fremover.

VI SKAL HA TRE FOKUSOMRÅDER:

- 1. strategisk ledelse
- 2. brukerne i sentrum
- 3. robuste enheter

Sentrale virkemidler er medarbeiderutvikling og videreutvikling av vår forvaltningspraksis.

Resultat

OU-prosessen ble påbegynt i 2013 og det er i løpet av 2014 foretatt en fullstendig gjennomgang av vår administrative organisering. Implementeringsprosessen er påbegynt og skal være fullført høsten 2015.

STRATEGISK LEDELSE

- Vi har rekruttert ny personalsjef.
- Innført nytt lønn-, økonomi- og personalsystem og tatt i bruk ny funksjonalitet som bidrar til å effektivisere vår forvaltning.
- Innført kvalitetssystem som bidrar til systematisering og kvalitetsheving av vår kontroll gjennom avviksrapportering og tiltaksgjennomføring.
- Det er utarbeidet en strategisk kompetanseplan for perioden 2014-2018 som skal bidra til medarbeiderutvikling.

BRUKERNE I SENTRUM

- Vi har kjøpt Vågeveien 4 for å etablere rådhusorg. Målet er “én dør” inn for våre innbyggere og brukere, med tilgang til sentrale brukerrettede administrative tjenester. Vårt servicekontor skal være en del av det nye rådhusorget.
- Det er etablert felles brukerråd for sykehjemmene.
- Gjennomført ulike brukerundersøkelser.

ROBUSTE ENHETER

- Hjemmetjenestene er etablert som en samlet enhet og ny enhetsleder er rekruttert.
- Kommunalteknikk har overtatt grøntfaglig ansvar og Atlanten idrettspark har overtatt ansvar for idrettsanlegg fra tidligere enhet for park og idrett.
- Det er rekruttert nettverksledere for barne- og ungdomsskolene.
- Vi har ervervet tomt til bygging av ny og stor barnehage.

Utfordringer og planer

Det gjenstår fortsatt å implementere viktige deler av OU-prosessen. Å sikre medvirkning og eierskap fra alle deler av organisasjonen er en kritisk suksessfaktor. Likeledes er det viktig å holde fremdriftsplanen slik at alle endringer er fullt ut på plass i henhold til implementeringsplanen.

Mest omfattende er det å etablere sykehjemmene som en enhet samtidig som fremtidig disponering og bruk av kommunens sykehjems- og heldøgns plasser gjennomgås. Dette skjer gjennom revisjon av kommunens pleie- og omsorgsplan i 2015.

Fremdriftsplanen for bygging av nye barnehager må overholdes for å etablere mer robuste og kostnadseffektive barnehager. Det er planlagt ferdigstillelse av en ny barnehage i Kariholå til nytt barnehageår i 2016, og deretter ferdigstillelse av ytterligere to nye barnehager til nytt barnehageår i 2017.

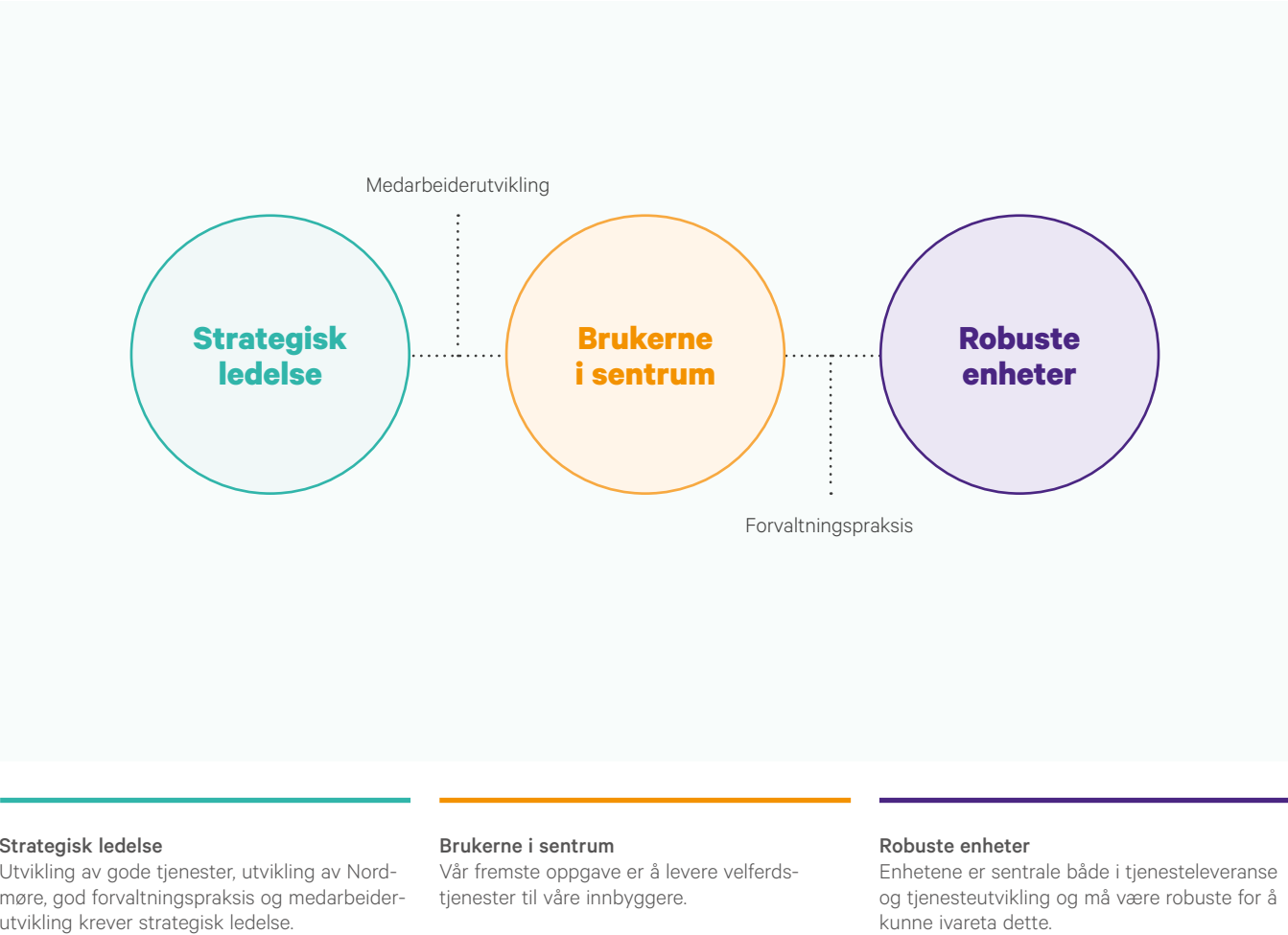
Etablering av det nye rådhusorget gjennom samling av viktige brukerrettede administrative tjenester i rådhuset blir en viktig oppgave i 2015. Her skal det etableres “én dør – ett telefonnummer”, og samtidig skal bygg fristilles for salg og leieavtaler termineres.

Tabellen viser status i OU arbeidet ved utgangen av 2014

Områder	Status	Operativ
Strategisk toppledelse	Skal bestå av rådmann, assisterende rådmann, 2 kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef. Gjenstående oppgaver: - rekruttering av ny rådmann - ny rådmann ansvarlig for videre rekruttering av assisterende rådmann samt vurdering av sammensetning av strategisk toppledelse	1.7.2015
Interne stab og støttetjenester	Dagens økonomiseksjon, personalseksjon, IKT og dokumentsenter samt stab/støtte fortsetter som nå inntil ny rådmann er på plass. Det gjennomføres forberedelser for sterkere samordning. Gjenstående oppgaver: - gjennomgang av ansvars- og oppgavefordeling internt på rådhuset - finansiere og rekruttere - overføring av stillingsressurs fra Plan og byggesak og Kultur og næring	1.7.2015
Kultur, tildeling og servicekontor (fra 5 til 3 enheter)	Kulturenheten - skal bestå av dagens Kristiansund bibliotek, Atlanten idrettspark, Kristiansund kulturskole, Kultur og næringsenheten samt idrettsanleggene fra Park og idrett (fra 1.7.2014). Stillingsressurs for næringskonsulentene flyttes til stab/støtte. Gjenstående oppgaver: - rekruttering/innplassering av enhetsleder - overføring av stillingsressurser - bestemmelse av navn og navneendring på enhet og stillinger	1.1.2015
	Tildelingstjenesten og Servicekontor - foreløpig ingen endringer Gjenstående oppgaver: - en større gjennomgang av organiseringen av Servicehus knyttet til etablering av rådhusorget	1.10.2015
	Oppvekst (fra 24 til 15 enheter) Barnehagene - dagens 10 barnehager samles i en felles barnehageenhet. Gjenstående oppgaver: - rekruttering av enhetsleder - bestemmelse av navn og navneendring	1.5.2015
	Grunnskolene - dagens 12 grunnskoler består som selvstendige enheter, koordinering av grunnskolene gjennom nettverksledere for barneskolene og ungdomsskolene. Det er rekruttert nettverksleder for barneskolene og ungdomsskolene.	1.1.2015
Pleie og omsorg (fra 8 til 2 enheter)	Kristiansund opplæringsssenter - foreløpig ingen endringer Gjenstående oppgaver: - en større gjennomgang av organiseringen av Kristiansund opplæringsssenter	1.7.2015
	PPT for ytre Nordmøre – uendret.	-
	Kristiansund sykehjem - skal bestå av dagens Rokilde, Kringsjå, Bergan og Frei sykehjem samt dagens Interne tjenester. Gjenstående oppgaver: - rekruttering/innplassering av enhetsleder - funksjonsfordeling mellom sykehjemmene	1.10.2015
	Interne tjenester - legges på kort sikt inn under Rokilde sykehjem. Gjenstående oppgaver: - overføring av stillingsressurser	1.1.2015
	Hjemmetjenesten – skal bestå av hjemmetjenestenes tre distrikt (fra 1.5.14) samt deler av dagens Brasen. Gjenstående oppgaver: - overføring av stillingsressurser fra Brasen (fra 1.7.15)	1.5.2014

Helse (3 enheter)	Enhet for forebyggende helse – skal bestå av dagens Barn, familie, helse samt deler av dagens Brasen, Ungdomsteamet fra Grunnskole og samling av legetjenesten. Gjenstående oppgaver: - rekruttering/innplassering av enhetsleder og øvrig lederstruktur - overføring av stillingsressurser fra Brasen, Grunnskole og Sykehjem - bestemmelse av navn og navneendring - lokalisering 4 avdelinger: - Barnevern – interkommunalt (uendret) - Forebyggende helsetjenester for barn og unge - Forebyggende helsetjenester for voksne - Legetjenester	- 1.1.2015 1.1.2016 1.7.2015
	Psykisk helse og rus – skal bestå av dagens Psykisk helse - uendret. Gjenstående oppgaver: - lokalisering (1.7.15)	-
	NAV Kristiansund – uendret.	-
Bo- og dagtilbud (fra 4 til 1 enhet)	Skal bestå av dagens 4 bo- og dagtilbud for funksjonshemmede. Gjenstående oppgaver: - rekruttering/innplassering av enhetsleder - navneendring	1.2.2015
Tekniske tjenester (fra 5 til 4 enheter)	Eiendomsdrift - består av dagens enhet Bygg og eiendom samt overføring av stillingsressurs fra Kommunalteknikk knyttet til eiendomssalg. Det er konstituert ny enhetsleder frem til 31.8.2015. Gjenstående oppgaver: - overføring av stillingsressurs fra Kommunalteknikk	1.1.2015
	Kommunalteknikk - består av dagens enhet Byingeniøren samt park fra Park og idrett (fra 1.7.2014). Rekruttering av leder for grøntavdeling er gjennomført. Gjenstående oppgaver: - overføring av stillingsressurs til Eiendomsdrift	1.1.2015
	Plan og byggesak - består av dagens enhet Plan og bygning. Stillingsressurs som byplan- legger overføres til stab/støtte. Gjenstående oppgaver: - overføring av stillingsressurser	1.1.2015
	Brann og redning - uendret.	-
Felles for alle områder er at ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunalsjef, enhetsleder, avdelingsledere og medarbeidere skal gjennomgås.		

Figuren viser hva vi har fokus på for å møte morgendagens utfordringer



Fakta

OU-prosjektet

- Vedtak i bystyret 18. desember 2012: gjennomføre en evaluering og gjennomgå kommunens administrative organisasjonsstruktur.
- Den overordnede målsetning er å etablere en organisasjon som er “Effektiv og best mulig tilpasset de oppgaver og utfordringer den står overfor i tiden fremover”.
- Nedsatt 14 arbeidsgrupper.
- Gjennomført i samarbeid med KS-Konsulent.
- Antall enheter reduseres betydelig gjennom trinnvis iverksettelse av organisatoriske endringer.
- De siste endringer implementeres i løpet av 2015.

Informasjon, kommunikasjon og involvering

Vi har bedret vår innbyggerinvolvering og brukerorientering. Vi tar digital kommunikasjon på alvor og vektlegger effektive og rasjonelle arbeidsprosesser i egen organisasjon. Høy servicegrad er målet og økt selvbetjening og digitalisering er sentralt i vår satsning.

Mål

Kommunen har som mål å styrke lokaldemokratiet og skape engasjement omkring virksomheten gjennom involvering og meroffentlighet.

VI SKAL:

- 1. forbedre innbyggerdialogen gjennom informasjon og involvering for å trygge og bygge tillit
- 2. forbedre brukerorienteringen gjennom tilstedeværelse på arenaer der brukerne er
- 3. ha digital kommunikasjon som vår hovedregel for forvaltningskommunikasjon med innbyggere og næringsliv
- 4. ha løsninger som sikrer effektive og rasjonelle arbeidsprosesser og korrekt saksgang i organisasjonen

Resultat

FORBEDRE INNBYGGERDIALOGEN

Det er utarbeid et strategidokument for innbyggerinvolvering. Involveringsutvalgets tilrådninger ble politisk behandlet i juni 2014.

- Følgende tilrådninger er gjennomført i 2014:
 - innført kortversjon av politiske saksdokumenter
 - inntatt eget punkt om informasjon/involvering i alle saksutredninger
 - etablert ny teknisk løsning for publisering av møtebøker
 - opprettet facebooksider for informasjon, dialog og diskusjon og egne områder på hjemmesiden for informasjon om store og viktige prosesser (eksempelvis kommunereformen)
 - iverksatt demokratiprogram for barn og unge
- Følgende tilrådninger er påbegynt i 2014:
 - "live streaming" av bystyremøter via våre nettsider

FORBEDRE BRUKERORIENTERINGEN

- Innført pasientråd på alle sykehjem og opprettet felles brukerråd.
- Ferdigstilt inspirasjonshfte om brukerinvolvering i sykehjem i samarbeid med Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge.
- Igangsatt prosjektet «Morgendagens sykehjem – om pasienten fikk bestemme». Målet er å videreutvikle en ny og innovativ måte å drive sykehjem på, til det beste for pasienter, pårørende, ansatte og samfunnet for øvrig. Prosjektet er en del av en nasjonal satsing for å avdekke tidstyver i offentlig sektor.
- Gjennomført medvirkningstiltaket «Barnetråkk» i forbindelse med kommunens bypakkearbeid. Tiltaket er en forlengelse av demokratiprogrammet.
- Gjennomført brukerundersøkelser i henhold til statens krav innenfor NAV og grunnskole.
- Gjennomført brukerundersøkelser i Atlanterhavsbadet og i forbindelse med turkassetrimmen «StikkUt».
- Innført og gjennomført felles brukerundersøkelse for alle barnehager.
- Gjennomført en lokalt tilpasset Ungdata-undersøkelse blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring i samarbeid med KoRus¹⁾ og NOVA²⁾. Resultatene skal danne grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Ny undersøkelse planlagt om 3 år.
- Videreutviklet levekårsprosjektet, se kapittel 3 Mål og resultater side 28.
- Videreutviklet vår førstelinjeservice
 - alle tilflyttere får velkomstbrev
 - arrangerer tilflytterkveld
 - egen kontordag for advokathjelp og demenskoordinator

¹⁾ Kompetansesenter innen rusfelt i Midt-Norge.

²⁾ Forskningsinstitutt ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM FORVALTNINGSKOMMUNIKASJON

- Digital kommunikasjon er hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at endringer i Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014.
- Vi har etablert en felles løsning for elektronisk utsending i vårt sak- arkivsystem.
 - Vi har oppgradert vår digitale arkivløsning for å ivareta kravet om at dokumenter skal oppbevares og gjenfinnes i autentisk form, etter gjeldende lov og forskrift.
 - Vi har vært pilotkommune for utvikling av sikker digital postkasse «SvarUT» til innbyggere og næringsliv. Det er utarbeidet interne rutiner og utviklet et kurskonsept for innføring hos kommunens saksbehandlere. En videreføring i 2015 blir sending av brev med hjemmel. En omfattende ROS-analyse skal gjennomføres før dette kan iverksettes.
 - Avskaffet papirlønsslipp.
 - Vi tilpasset oss Skatteetatens nye selvbetjeningsløsning for skatteattest, ved å sørge for at attest bestilt via kemneren automatisk blir sendt til meldingsboks i Altinn.
 - Vi har innført elektronisk innleggelsesrapport mellom kommunen og sykehus.
 - Flere nye typer trygghetsalarm er under utprøving.
 - I løpet av 2014 er det etablert 4 nye elektroniske tjenester på våre nettsider.
 - Ferdigstilt forprosjektrapport for «Skansen» - digitalisering av byggesaksarkiv. Prosjektet skal bidra til effektivisering av byggesaksprosessene. Digitaliseringen skal gjennomføres i perioden 2015-2017.
 - Tatt i bruk Google analytics for å bedre forstå hvordan innbyggere benytter kommunens hjemmeside.

EFFEKTIVE OG RASJONELLE ARBEIDSPROSESSESSER OG KORREKT SAKSGANG I ORGANISASJONEN

- Vi har tatt i bruk nytt lønn-, økonomi- og personalsystem og innført nytt elektronisk kvalitetssystem. Opplæring innen de ulike modulene er gjennomført i henhold til fremdriftsplan.
- I løpet av 2014 lanserte vi egen ansattportal på våre nettsider hvor alle har tilgang til egen epost, lønsslipp og mulighet for å melde avvik i kvalitetssystemet.
- Vi har tilpasset oss statens krav og lagt til rette for å sende og motta EHF-faktura.
- Vi har effektivisert innkjøpsområdet og lagt til rette for automatisk ordrebehandling. Om lag 4 % av kommunens avrop på rammeavtaler blir nå gjennomført ved bruk av eOrdre. Visma eHandel er anskaffet, og tas i bruk i løpet av 2015.
- Vi har innført nye rutiner knyttet til saksbehandling og gjennomført opplæring i utvalgsmoduleen i vårt sak- arkivsystem. I tillegg er det gjennomført 2 innføringskurs, 2 videregående kurs, enhetsspesifikke kurs samt en-til-en opplæring i systemet.
- For å styrke webpublisering er det avholdt kurs i "Klart språk" og Google Analytics.

- Vi har tatt i bruk eLæring som instrument og i løpet av 2014 er det laget 4 videoer:
 - bruk av Trio Assistant fraværsmarkering
 - innlogging til Visma «Min Side»
 - innlogging epost hjemmefra
 - innlogging i ACOS' IntraLink eLæring

Utfordringer og planer

AKTIV INVOLVERING OG MEDVIRKNING

Aktiv involvering og medvirkning er positivt for innbyggernes deltagelse, for brukernes tilfredshet, for folkevalgtes beslutninger og for resultatet av beslutningene.

- Involveringsutvalgets gjenstående tilrådninger følges opp av ansvarlig for oppgaven. Evaluering av ulike tiltak gjennomføres årlig i forbindelse med årsrapporten. Dette for å kunne dokumentere ønsket effekt, fange opp, og korrigere eventuelle avvik vis á vis ønsket nytteresultat. Følgende forslag ble vurdert innarbeidet i økonomiplanen for 2015-2018:
- styrke servicekontoret for å ivareta oppgaver knyttet til informasjon inn/ut
 - utvide informasjonsledelsen for å redusere sårbarhet
 - opprette frivillighetskoordinator for bedre samarbeid og samspill med frivillig sektor

Kommunens økonomiske situasjon ga ikke rom for å innarbeide tiltakene slik de opprinnelig var planlagt. Imidlertid vil det gjennom etablering av Kristiansund Servicetorg etableres en felles mottaksfunksjon for alle sentrale administrative brukertjenester. Dette vil gi et styrket servicetilbud, hvor også kommunens informasjonsarbeid reorganiseres og revitaliseres. Slik vil intensjonen om "en dør – ett telefonnummer" med styrket informasjons- og servicetilbud kunne oppnås.

- For å imøtekomme utvalgets tilrådning har ledergruppen vedtatt følgende plan for gjennomføring av undersøkelser:
- medarbeiderundersøkelsen gjentas i løpet av 2015
 - innbyggerundersøkelse gjennomføres i 2015 - utfordring å motivere befolkningen til både å svare på denne og på ORKidé sin innbyggerundersøkelse knyttet til kommunereformen
 - brukerundersøkelser innenfor hjemmetjenesten, barnevern og PPT for Ytre Nordmøre gjennomføres i 2015
 - brukerundersøkelse innenfor barnehageområdet gjennomføres i 2016
 - brukerundersøkelse innenfor plan- og byggesak, tidspunkt ikke fastsatt

I tillegg skal det legges til rette for brukerinvolvering på kommunens opplæringscenter enten i form av brukerundersøkelser eller gjennom opprettelse av brukerråd i 2015.

HØY SERVICEGRAD ER MÅLET

Høy servicegrad er viktig for at vi skal kunne oppnå god bruker- og innbyggertilfredshet. Økt selvbetjening og digitalisering er sentralt i satsningen framover. Målet er at våre brukere og innbyggere i større grad skal kunne betjene seg selv på kritiansund.no, og at antall henvendelser på telefon, e-post og brev skal synke. Når de trenger hjelp skal servicetorget være plassen å henvende seg.

I tidsrommet 2016-2018 skal kommunens telefonisystem byttes ut med en samhandlingsplattform som muliggjør chat, telefoni og videosamtaler fra alle PCer, nettbrett, mobiltelefoner og vanlige telefoner i kommunen.

Samtlige av kommunens papirskjema eller PDF-skjema skal byttes ut med mer eller mindre interaktive skjema, som integreres med arkiv- og saksbehandlingssystemet. Vi har allerede dette på ulike søknader, men løsningen skal rulles ut og overta for alle skjemaene vi linker til fra hjemmesiden i dag. Først ute er de enkle skjemaene. Skjema med sensitiv informasjon vil komme til slutt når sikkerheten er på plass.

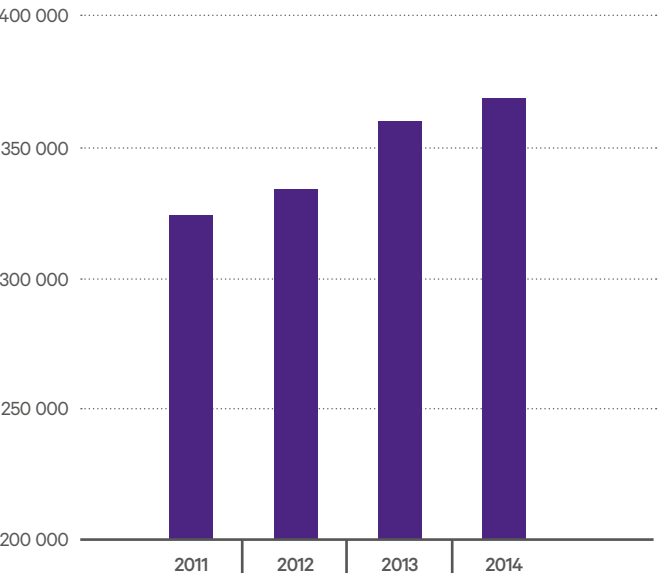
Internt må vi må sørge for effektive og rasjonelle arbeidsprosesser gjennom å utnytte funksjonaliteten i etablerte og nyervervede systemer. Vi må jakte på tidstyver i egen organisasjon som gjør at innbyggerne får for sen og for dårlig service. Vi må sørge for at tiden benyttes til å løse kjerneoppgaver.

Økt digitalisering og selvbetjening er viktige tiltak for at vi skal kunne bli kostnadseffektive. For å oppnå høyere tilfredshet, må vi kunne tilby brukervennlige og pålitelige verktøy hvor brukerne kan få svar på egenhånd. Det er også avgjørende for servicegraden at kommunen de neste årene klarer å gjennomføre planene om å videreutvikle våre nettsjenester i tråd med brukernes forventninger og beste praksis.

kristiansund.no

● Antall besøk

Antall

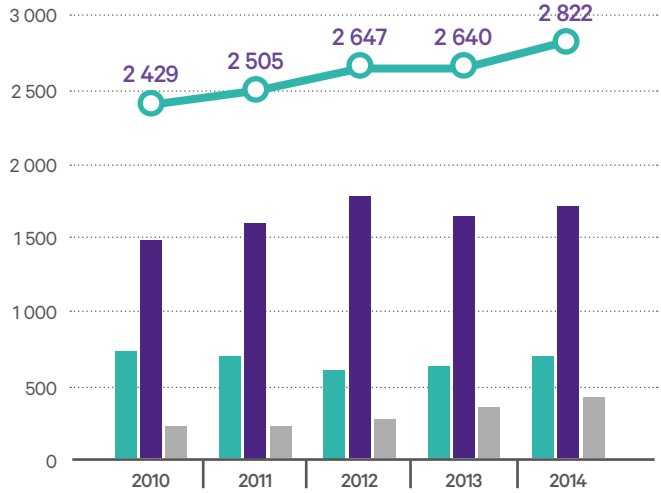


Antall besøk på hjemmesiden har vært økende for hele perioden. Antall viste sider per økt var i gjennomsnitt 2,8 i 2014 mot 2,9 i 2013.

Digitalisering

● Barnehage ● Søknad stilling ● Andre søknader ○ Totalt

Antall



Utviklingen i bruk av elektroniske skjema har vært positiv. Bruk av skjema innen barnehage og ledige stillinger har vært stabil og utgjør en vesentlig andel av innsendte skjema. Økningen for andre skjema, skyldes utvikling og bruk av nye skjema i perioden.

Fakta

SvarUT

Nasjonal felleskomponent/meldingsformidler for å sende digital post fra kommunens fagsystem til en sikker digital postkasse for innbyggeren. Hensikten er å formidle dokumenter fra kommunen rimelig, effektivt og sikkert. Varsel om digital post sendes som epost eller SMS via Altinn til mottaker. Innbyggere kan enkelt reservere seg mot å få digitale forsendelser ved å besøke Norge.no. Brev som ikke leses digitalt blir sendt som vanlig brevpost til mottaker. Kristiansund kommune har som mål at 80 % av all brevpost fra kommunen skal sendes digitalt innen fem år.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Vi har tilrettelagt for nytt sambandssystem for blålysetatene. Hendelser gjennom året viser at beredskapen er god og fungerer etter intensjonene. Gjennomførte øvelser viser at vi kan håndtere kriser av ulikt omfang.

Mål

Kristiansund skal være en trygg kommune å leve og virke i.

VI SKAL

- 1. ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet
- 2. oppfylle vår lovfestede beredskapsplikt

Resultat

IVARETA SIKKERHET OG TRYGGHET

- Videreført prosjektet «Nordmøre – interkommunalt beredskapsarbeid». Prosjektet avsluttes i 2015, men samarbeidet videreføres. Omfatter 11 kommuner. Gjennom prosjektet har 40 deltagere gjennomført grunnkurs i krisehåndteringsverktøyet CIM og fått opplæring i ROS-analyser.
- Vi har i løpet av 2014 gjennomført ulike beredskapsøvelser:
 - o Årlig nasjonal varslingsøvelse initiert av Justis- og beredskapsdepartementet rettet mot kommunens kriseledelse.
 - o «Fårikål 2014» i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sentrale øvingsmoment for kriseledelsen er varslingsmottak, gjennomgang av eget beredskapsplanverk, logging, rapportering og gjennomføring av telefonmøte.
- Inngått kontrakt på ny maskinstigebil til Brann og redning.
- Startet innføring av ny velferdsteknologi for mottak av trygghetsalarmer.
- Startet opplæring og tilrettelegging av det nye sambandssystemet for blålysetatene - politi, ambulanse og brannvesen. Sambandet tas i bruk våren 2015.
- Prosjektet «Brannsamarbeid over kommunegrenser» er videreført i 2014. ORKidé anbefaler at fremlagt forlag til samarbeidsform videreføres. Dette kommer til politisk behandling i ORKidé-kommunene i 2015.

Vi er vertskommune for Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensing (NIUA). NIUA er en del av det totale beredskapsapparatet i regionen. I 2014 har det ikke vært akutt forurensning som innebar at vi måtte ha aksjoner over flere dager. Det ble i november gjennomført en todagers interkommunal lederøvelse for alle deltakerkommunene i Kristiansund. Arrangør av denne var Kystverket som ville ha verifisert at NIUA er i stand til å håndtere større hendelser.

Kristiansund sykehus er viktig for beredskapen i Nordsjøen og inngår som en bærebjelke i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Kristiansund og på Nordmøre.

OPPFYLLE LOVFESTET BEREDSKAPSPLIKT

- Alle kommuner har en lovfestet beredskapsplikt. Plikten innebærer at kommunen skal ha en overordnet plan for kriseledelse og kriseinformasjon. Planen skal baseres på risiko- og sårbarhetsanalyser.
- Revisjon av kommunens plan for samfunnssikkerhet og beredskap har pågått i 2014. Planen utarbeides med bakgrunn i gjennomført ROS-analyse i 2013.
 - Det har i løpet av 2014 vært 4 alvorlige hendelser med registrering i CIM hvor kommunens kriseberedskap har blitt aktivert. Kriseteamet var involvert i 14 saker.

Utfordringer og planer

NY BEREDSKAPSPLAN

Revisjon av beredskapsplanen for kommunen skulle ferdigstilles senhøsten 2014, men er utsatt til sommeren 2015. Dette for å sikre at funn/tiltak som framkom i ROS-analysen fra 2013 blir tatt med i beredskapsplanen.

BEREDSKAPSØVELSER OG TILSYN

For å kunne ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet er det viktig å gjennomføre realistiske øvelser. Det er planlagt 3 ulike beredskapsøvelser i løpet av 2015:

- En samvirkeøvelse som omfatter involvering av politi, helse, brann og den kommunale kriseledelsen.
- «Fårikål 2015» i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
- En “table top” øvelse for kommunens kriseledelse. Øvelsen vil bli kjørt som en uvarslet øvelse på bakgrunn av en skarp hendelse.

I november 2015 vil Fylkesmannen foreta tilsyn av kommunens beredskapsarbeid. Tilsynet vil ha fokus på helhet, herunder å vurdere hvor godt kommunenes plan for kriseledelse er samordnet med annet planverk for smittevern, brann, vannforsyning, skolevesen med videre. Resultatet av tilsynet skal vi benytte til å utvikle vårt beredskapsarbeid ytterligere.

Fakta

Kommunens kriseberedskap

Kommunes kriseberedskap består av:

- en kriseledelse som på kort varsel innkalles når det oppstår en hendelse av en slik karakter og omfang at de ordinære innsatsorganene og det normale apparatet må ha bistand
- et psykososialt kriseteam
- en beredskapsgruppe som aktiveres når det er behov for oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer

Døgnberedskap gjennom etablert vakttelefon og vaktordning. Varsling til innbyggerne skjer via kommunens varslings-system Gemini. Kommunen bruker direktoratets elektroniske krisestyringsverktøy CIM i sitt arbeid.



Foto: Oversiktsbilde
over Vestbase

Klima og miljø

Vi vurderer miljø-, energi- og klimakonsekvenser i alle kommunale saksutredninger og miljøhensyn vektlegges ved alle innkjøp. Vi har fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt. Folkehelseprofilen viser at vi har god vannkvalitet.

Mål

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring.

Organisasjonen Kristiansund kommune¹⁾

Mål	Status	Resultat og kommentar
Redusere energibruken Kommunen skal redusere spesifikk energibruk i egne bygg med 10 % innen 2012, og med 20 % innen 2020.	●	Det er gjennomført tiltak som innstallering av SD-anlegg, skifte av vinduer, generell etterisolering og installasjon av energioppfølgings-systemer. Dette har redusert energiforbruket, selv om variasjoner i bruksmønster og utetemperatur påvirker forbruket slik at endring er vanskelig å måle.
Øke bruken av fornybar energi Ny fornybar energi og/eller fjernvarme skal dekke minimum 5 % av kommunens oppvarmingsbehov innen 2015 og 10 % innen 2020.	●	NEAS fjernvarmesatsing er vesentlig redusert i forhold til opprinnelig konsesjon. Her gjenstår vurdering av enkeltbygg eller sammenkobling av utvalgte bygg i samme løsning, men dette er ikke realisert.
Kommunen skal redusere spesifikk mobil fossil energibruk med 5 % innen 2015 og 10 % innen 2020.	●	Fyrkjelen i Kristiansund rådhus varmes opp med kortreist BIOolje fra lokal leverandør.
Redusere klimautslippene Alle nye kommunale biler, med unntak av laste- og brannbiler samt varebiler /-spesialbiler skal ha mindre utslipp enn 100 gram CO2 per km innen 2015. Gjelder både kommunens egne biler og leiebiler.	●	Det kreves oppfyllelse av siste generasjon EU-krav, Euro-6, ved leie og anskaffelse av kjøretøy.
Øke vår klima- og energikompetanse Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på miljøkonsekvensene i sin funksjon og opptreden.	●	Vurdering av miljø-, energi- og klimakonsekvenser gjennomføres i alle kommunale saksutredninger. Miljøhensyn vektlegges i alle innkjøp. Fokus på energiøkonomisering i alle pågående prosjekt.

¹⁾ Mål i kommunens klima- og energiplan

Kristiansund som samfunn¹⁾

Mål	Status	Resultat og kommentar
Redusere energibruken Elektrisitetsbruken hos hver husstand skal i snitt reduseres med 5 % fra 1990 til 2012, og med 20 % innen 2020 uten at andelen fornybar energi reduseres.	●	Strømforbruket er synkende de siste årene.
Øke bruken av fornybar energi Alle nye bygg og større rehabiliteringer skal tilrettelegges for fjern-varme der det er tilgjengelig.	●	Krav om fjernvarme er ikke lenger aktuelt etter at NEAS vesentlig har redusert sine planer i forhold til opprinnelig konsesjon.
Redusere klimautslippene Innen år 2020 skal Kristiansund redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 10 % av Kristiansunds utslipp i 1990.	●	Vi har ikke målinger på dette.
Arealplanlegginga skal vektlegge behovet for å minimalisere samlet transportarbeid i kommunen.	●	Det er fokus på transportløsninger som skal bidra til klima- og miljøfor-bedringer ved utarbeidelse av alle areal- og reguleringsplaner.
Øke vår klima- og energikompetanse Kommunens bedrifter, politikere og innbyggere skal kjenne til miljøkonsekvensene av sin atferd og virksomhetsdeltakelse.	●	Klima- og miljøkonsekvenser vurderes i alle saker som behandles i po-litiske fora. Lokale bedrifter er aktive innenfor sine fagområder i forhold til innovasjon og utvikling av kompetanse og løsninger. Et eksempel er lokal satsing opp mot Passivhus.

¹⁾ Mål i kommunens klima- og energiplan

ANDRE MILJØTILTAK I 2014

- Vi har ferdigstilt Dalgata på Nordlandet som miljøgate.
- Gjennomført forarbeid i forbindelse med nytt driftsbygg for renovasjonstjenesten.
- Innført gratis levering av hageavfall ved miljøstasjonen på Hagelin.
- Bygging av nye ledningsanlegg og pumpestasjoner for å opp-fylle rensekrav ble videreført.

Nytt opera- og kulturhus ivaretar intensjonene i kommunens Klima- og energiplan. Nybygget planlegges utført i henhold til passivhusstandard og varme/avkjøling utføres gjennom varme-pumpe og grunnboring. Bygget skal ha arealeffektivt byggeri, energiriktige løsninger og miljøvennlige materialer. Les mer om det planlagte bygget i kapittel 3 «Mål og resultater» side 28.

Utfordringer og planer

NY KLIMA- OG ENERGIPLAN

Kommunens klima- og energiplan skal revideres i 2015. Det blir viktig å sikre at den reviderte planen får en innretning som dek-ker klima- og energiotfordringene noe bredere enn dagens plan. Videre må tiltaksdelen formuleres slik at den er treffsikker i for-hold til både hvilke utfordringer som defineres på kort og lengre sikt, men også slik at de mål som utformes lar seg kontrollere og følge opp.

NYE MILJØTILTAK

Det er igangsatt et prosjekt som tar sikte på å erstatte all vei- og gatebelysning med ny LED-teknologi. Prosjektet er kostnadsberegnet til 55 mill. kroner og handlingsprogrammet skal gå helt fram til 2027. Oppstart vil skje i 2015. Tiltaket vil gi et betydelig lavere energiforbruk og dagens strømutgifter vil bli redusert med opp mot 60-70 %. Prosjektet vil motta tilskudd fra Enova.

Renovasjonstjenestens omlastestasjon oppfyller ikke dagens HMS- og miljøkrav. Prosjektering av nytt bygg vil starte så snart reguleringsplanen for området er vedtatt.

Fylkesmannen påpekte i 2013 at kommunens renseanlegg for avløp ikke tilfredstilte nye rensekra. Dette har vært kommunens hovedsatsing innenfor kommunalteknikk i 2014. I løpet av 2015 skal følgende tiltak være gjennomført:

- nytt hovedrenseanlegg på Hagelin
- nytt overføringsanlegg fra Karihola til Hagelin
- nytt overføringsanlegg fra Dunkarsundet til Hagelin
- nytt overføringsanlegg fra Myra til Karihola
- nytt overføringsanlegg fra Nerlandsdalen til Myra
- nytt renseanlegg i Nerdalen og overføringsanlegg fra Våttåbukta til Nerdalen

I 2016 – 2020 skal det bygges ytterligere overføringsanlegg fra Innlandet og Nordlandet og knytte disse til renseanlegget på Hagelin.

I «Hovedplan for avløp og vannmiljø» er det lagt vekt på å redusere belastningen på Bolgsvaet og få en god oversikt over miljøtilstanden slik at utviklingen i og rundt Bolgsvaet skjer på en måte som ivaretar målsettingen om fremtidig miljø. I første omgang blir anleggene på nordsiden, til sammen 4000 PE, lagt om og overført til det planlagte hovedrenseanlegget på Hagelin. På sikt skal alle kommunale avløpsutslipp til Bolgsvaet saneres. Fylkesmannens miljøavdeling, fylkeskommunen, miljødirektoratet, kommunen samt representanter fra det private næringsliv er enig om et felles program for overvåking av Bolgsvaet. Fylkesmannen koordinerer prosjektet. Arbeidet vil etter planen starte i januar/februar 2015 med flere prøvetakinger gjennom året. Rapport om overvåkingen skal legges fram i 2016.

Strømforbruk husholdninger



Figuren viser strømforbruket de fem siste årene. Forbruket omfatter husholdningene i de fem kommunene Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll hvor Nordmøre Energiverk AS er netteier. Forbruket går ned, men behovet for oppvarming styres i stor grad av ytre faktorer som utetemperatur.

Foto:
Den polkrome by



Framtidsutsikter

Vurdering av framtidsutsikter

104

05

Vurdering av framtidsutsikter

Hva betyr kommunereformen for oss? Hvordan skal vi tilpasse oss endringene som kommer? Hvilke tjenester skal vi tilby? Hvordan skal vi gjenvinne økonomisk handlefrihet? Vår framtid handler om disse spørsmålene.

De to første spørsmålene er sammensatte og er avhengig av andre enn bare oss selv. De to siste spørsmålene handler i langt større grad om vår egen drift og valgene vi gjør.

Byen, regionsenteret og kommunereformen – hvordan tilpasser vi oss?

Regjeringen ønsker å styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en nasjonal kommunereform. Målet er større og mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette for å møte morgendagens utfordringer og økende forventninger fra innbyggerne. Kommunereformen stiller krav til større fellesskap rundt aktuelle kommunemodeller i Møre og Romsdal. Det er også krefter i næringslivet som ønsker en regiondebatt om vårt forhold til Trøndelag og et eventuelt skifte av fylkestilhørighet. Kristiansund har besluttet å gjennomføre prosessen etter den såkalt hurtigtogmodellen, som innebærer at det gjøres sammenslåingsvedtak våren 2016 med eventuell sammenslåing av kommuner fra 1. januar 2020. Arbeidet er omfattende og skal gjennomføres i nært samarbeid med regionråd og nabokommuner, og gjennom bred involvering av innbyggerne. Vi ser det som spesielt viktig å involvere ungdom i arbeidet som vedrører kommunens framtid så sterkt. Det er forventet at reformen vil føre til at mange tjenesteoppgaver som kommunen i dag løser gjennom interkommunale samarbeid, vil bli løst gjennom en ny og sammenslått kommune.

En storkommune på Nordmøre med Kristiansund som regionsenter kan være en god idé. Det gjør det lettere å tenke helhetlig i plansammenheng og vil ganske sikkert styrke Kristiansund som by. Nordmøre har sterke næringsklynger innenfor blant annet marin-, maritim- og petroleumssektoren med Kristiansund som et av de naturlige tyngdepunktene. Kristiansund har økt folketallet og har i stor grad klart å være en motvekt til de sterke sentraliseringstendensene, selv om vi nå står overfor nye utfordringer knyttet til lokalsykehus, politireform og statliggjøring av den kommunale skatteoppkrevingen. Kampen om statlige arbeidsplasser er en utfordring vi må løse. Slike kamper er ikke lett å

vinne, men politiske krefter er klar på at nå må Kristiansund prioriteres. Dette har blitt en kampsak i kjølvannet av sykehussaken hvor vi står i fare for å miste flere hundre offentlige arbeidsplasser. En parallell til dette blir muligheten for å kunne tilby utdanning innrettet mot næringslivet på Nordmøre. En storkommune vil forsterke dette behovet. Nordmøre har i dag en reell politisk tyngde i fylket som er større enn andelen innbyggere skulle tilsi – om lag en tredel. Denne tyngden blir det viktig å videreføre for å sørge for stor nok gjennomslagskraft i viktige saker.

Kristiansund har så langt besluttet å besøke alle kommunene på Nordmøre for å invitere til avklaringer og eventuelt samarbeid. Vi er i utgangspunktet positive til kommunereformen, men vet foreløpig ikke hvilke kommuner det kan være aktuelt å slå seg sammen med. Mest sannsynlig blir det et sted mellom om fire og sju kommuner som tilslutt danner en stor og robust nordmørskommune med Kristiansund som regionsenter. Debatten om fylkestilhørighet får vi ta når den nye kommunestrukturen er fastlagt. Vår jobb framover blir derfor å befeste vår rolle som regionsenter, også i en ny stor nordmørskommune uavhengig av framtidig fylkestilhørighet. For å fylle rollen må vi være både attraktiv og konkurransedyktig. Det betyr at by- og regionalutvikling, areal- og infrastrukturplanlegging, rekruttering og kompetanse samt utvikling av offentlige tjenestetilbud blir viktig for oss. Vi må tilby tjenester og opplevelser som en ikke finner i de andre kommunesentrene. Vi må fylle roller som nabokommunene etterspør. Vi må styrke urbaniteten og attraktiviteten for å kunne delta i konkurransen om arbeidskraft, skape større mangfold knyttet til arbeidsplasser i byen og et mer attraktive bysentrum i form av tjenestetilbud, møteplasser og opplevelser. Utfordringen blir å finne balansen så vi unngår å tappe utkantene i en ny storkommune for arbeidsplasser og innflytelse.

Sentralt i arbeidet vårt framover blir det nyetablerte byregionprogrammet, bypakken, ny sentrumsplan, framtidig sykehustilbud og beredskap samt utvikling av nye kultur- og høyskoletilbud.

Hvordan blir framtidens tjenestetilbud?

I tillegg til en kommunereform som sikrer gode tjenester og et godt lokaldemokrati skal vi arbeide for en enklere hverdag for den enkelte bruker, innbygger, for gründere og for næringslivet. Ett av våre tiltak er å digitalisere viktige tjenester. Digitalisering handler her om avbyråkratisering og forenkling i praksis. Framtiden ligger i brukervennlige og pålitelige verktøy hvor brukerne får svar på egen hånd.

Kommunens barnehagetilbud går i retning av færre, men større enheter. Målet for satsingen er økt tjenestekvalitet og effektiv ressursbruk. Innen utgangen av 2018 skal kommunen ha 4 store kommunale barnehager mot dagens 10 av varierende størrelse.

Det grunnleggende tilbudet i grunnskolen i form av ordinær og tilpasset opplæring, skal understøttes som den viktigste bærebjelken i det samlede tilbudet. Fokus vil være på læringsutbytte og læringsmiljø.

Folkehelseprofilen 2014 viser at kommunen har utfordringer særlig knyttet til temaområdene levekår samt helse og sykdom. Særlig gjelder dette for spesialiserte tjenester rettet mot sårbare grupper. Dette er mennesker med behov for tjenester innen psykisk helsetjeneste, rus og barnevern. Vi må derfor fortsette utviklingen av helsefremmende tilbud og tiltak for levekårsutsatte.

Forekomsten og utviklingen av antall eldre og et økende innslag av ulike demenssykdommer ansees som viktige indikatorer for framskrivning av behov og ressursbruk i kommunens helse- og omsorgstjenester. Behovet til brukerne blir stadig mer komplekst. Målrettet og tverrfaglig arbeid må vektlegges for å redusere behovet for langvarig og omfattende tjenester. Nøkkelen blir tidlig innsats med fokus på rehabilitering og mestring. Framtidens tilbud vil gå i retning av økte tjenester i hjemmet framfor en økning i antall institusjonsplasser. Utbyggingen av Storhaugen helsehus til nye spesialiserte korttids- og behandlingsplasser er kommunens viktigste prosjekt så langt for å imøtekomme disse utfordringene.

Gjenvinne økonomiske handlefrihet – har kommunen endringsevne?

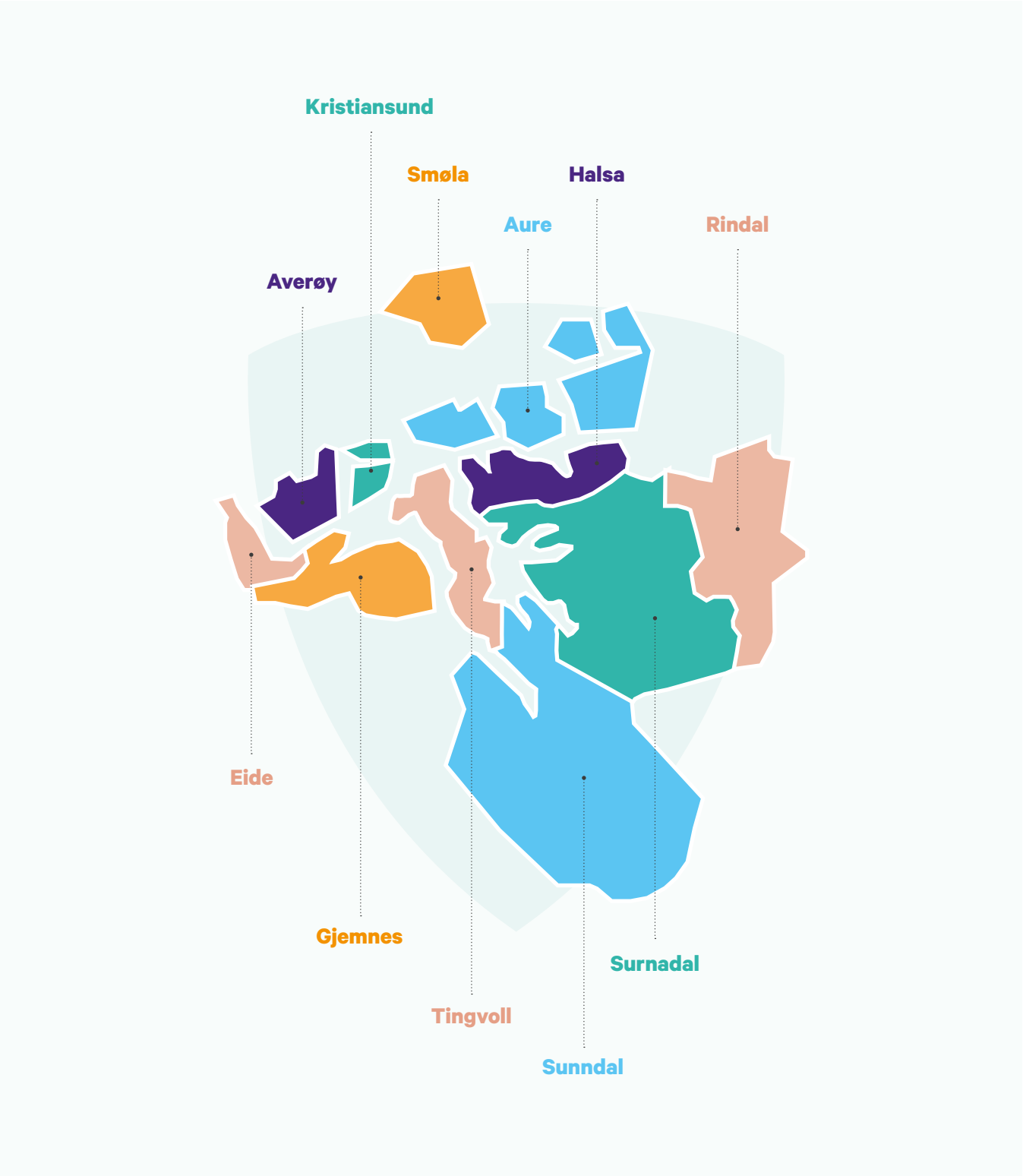
Svaret ligger i gjennomføringen av vedtatte tiltak for å få økonomien i balanse. Det er opp til oss selv.

Regnskapet viser at kommunen har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Vi har et akkumulert regnskapsmessig merforbruk på 33,4 mill. kroner ved utgangen av 2014. Lånegjelden er økende og vi har ikke udisponerte midler på disposisjonsfond. Egenkapitalen er betydelig redusert, og gjeldsgraden øker. Kommunens pensjonskostnader er økende og det er nå "bundet" et så vidt stort beløp i premieavvik, at det medfører både likviditetsmessige og driftsmessige utfordringer for oss. Det er flere usikkerhetsmomenter ved beregningene av pensjonskostnadene for 2015 og årene fremover. I tillegg til dette er det varslet om svikt i skatteinntektene i 2015. Basert på signaler om redusert aktivitet innen petroleumsnæringen også framover, er det usikkerhet knyttet til hvor mange år dette vil vedvare. Månedssrapportene fra enhetene så langt signaliserer et forventet merforbruk også i 2015. Dette er ikke unaturlig da det er all grunn til å anta at deler av ufinansiert aktivitet i 2014 er videreført i 2015. I sum er dette uttrykk for en svært krevende økonomisk situasjon, hvor kommunens økonomiske handlingsrom er begrenset og satt under press. Behovet for årlig kostnadsreduksjon er vurdert til samlet å være 50 mill. kroner.

Rådmannen har iverksatt en prosess for å få på plass varige tiltak som sikrer reduksjon i driftsutgifter og gjenvinning av økonomisk handlefrihet. Formannskapet er etablert som styringsgruppe og tre hurtigarbeidende arbeidsgrupper skal utarbeide forslag til tiltak. Investeringsbudsjettet skal gjennomgås for å se hvilke prosjekt som kan utsettes uten at dette får negative driftsmessige konsekvenser. I tillegg skal det foretas en kvalitets-sikring av resultatene fra OU-prosessen for å forsikre oss om at ny organisasjonsstruktur ikke er kostnadsdrivende. Å øke inntektene er også en mulighet, men det vurderes først og fremst nødvendig å få redusert kostnadene. Denne prosessen legger derfor ikke opp til å ha fokus på de kommunale inntekter. Saken skal til politisk behandling 28.4.2015.

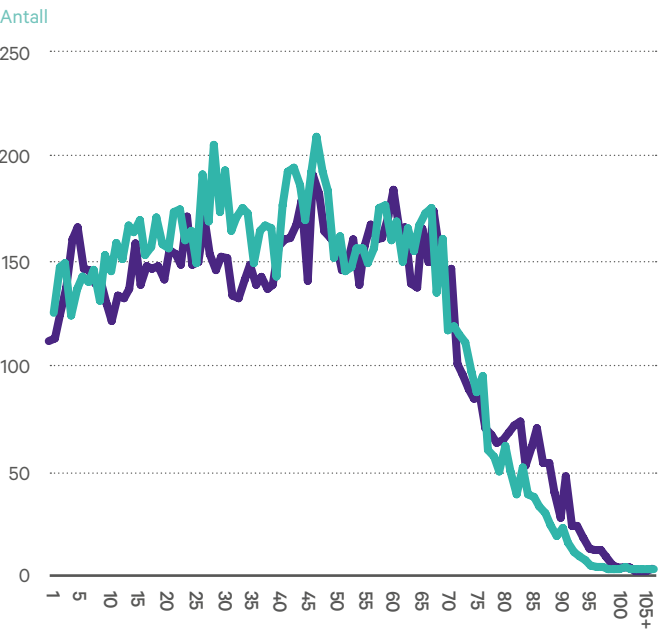
For å gjennomføre en videre utbygging av de kommunale tjenester, og samtidig være en regional motor for utvikling, er det nødvendig å gjenvinne vårt handlingsrom. Vi må tilpasse driftsnivået allerede fra 2015 slik at ikke det driftsmessige merforbruk vedvarer. Uten nødvendig handlingsrom vil vi ikke være rustet til å møte framtidige utfordringer knyttet til for eksempel til en aldrende befolkning og økende pensjonsutgifter. I tillegg til å gjennomføre vedtatte tiltak må det utvikles en langsiktig strategi for å bygge opp økonomiske reserver til å takle uforutsette hendelser i driften og bidra med egenkapital til nødvendige investeringer.

Kommunereform Nordmøre



Befolkningsutvikling 2015

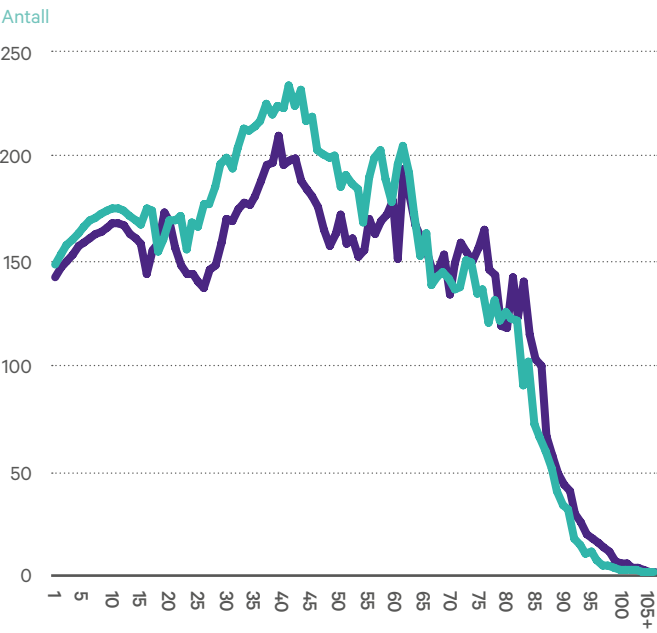
○ Alder menn ○ Alder kvinner



Per 1.1.2015 hadde Kristiansund 24 507 innbyggere. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen i Kristiansund forventes å øke og vil passere 29 000 i 2030. Veksten i antall barn (0-16 år) er moderat, og vil medføre en forholdsvis moderat økning i antall nye plasser i barnehage og grunnskole. Arbeidsstyrken (18-66 år) har den laveste veksten i perioden med om lag 12 %, noe som vil medføre betydelige rekrutteringsproblemer. Befolkningsveksten vil være størst blant eldre (67 år +) med en økning på 54,4 %. Andelen eldre vil øke fra 15,4 % i 2015 til 19,9 % i 2030.

Befolkningsutvikling 2030

○ Alder menn ○ Alder kvinner



Demografikostnader

Aldersgruppe (mill. kroner)	2015	2030	Endring	
			Kroner	Prosent
0-5 år	231	261	30	13
6-15 år	418	503	85	20
16-18 år	178	201	23	13
19-66 år	289	319	30	11
67-79 år	148	187	39	26
80-89 år	144	268	125	87
90 år eller eldre	80	113	33	41
Sum mer-/mindreutgifter	1 487	1 852	365	25
Sum mer-/mindreutgifter ekskl. 16-18 år	1 309	1 651	342	26

Siste befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå ble publisert i juni 2014.

Tabellen viser demografikostnadene kommunen kan få som følge av forventet befolkningsutvikling. Beregningene må betraktes som anslag og er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen. Utgifter til barn i barnehage- og grunnskolealder øker i takt med befolkningsveksten og vil utgjøre om lag 764 mill. kroner i 2030. Innenfor arbeidsstyrken er økningen moderat. For eldreomsorgen øker kostnadene vesentlig, og spesielt for eldre i alderen 80-89 år. Totalt vil kostnaden innenfor eldreomsorgen øke med om lag 197 mill. kroner i perioden 2015 til 2030. Kommunen står overfor store utfordringer, og det er avgjørende at tjenesteproduksjonen er mest mulig kostnadseffektiv og at organisasjonen er omstillingsdyktig for å møte endrede krav og behov fra befolkningen.

Foto:
Folkelivet på kaia



Årsregnskap

Årsregnskap	112
Statlige rammebetingelser	114
Drift	116
Investering	122
Balanse	130
Finans	140

Årsregnskapet

Kristiansund kommunes regnskap for 2014 viser et regnskapsmessig merforbruk på 18,1 mill. kroner. Merforbruket reflekteres hovedsakelig i økt tjenestetilbud til kommunens innbyggere og øvrige brukere. Vi har en presset økonomisk situasjon, og det er besluttet iverksatt betydelige grep for å gjenvinne økonomisk handlefrihet.

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk ved utgangen av 2014 utgjør 33,4 mill. kroner, tilsvarende om lag 2 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat utgjør minus 2 % av driftsinntektene i 2014. Etter en positiv utvikling frem til og med 2011, har utviklingen i netto driftsresultat de siste tre årene vist at vi har betydelige utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen.

Kommunal drift

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

Det er i 2014 et merforbruk i kommunens interne drift på 37,2 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 8,2 mill. kroner. De største utfordringene er knyttet til turnusbaserte tjenester innen helse- og omsorg, hvor sykehjem, hjemmetjenester og tiltak for funksjonshemmede representerer 26,0 mill. kroner.

Sentrale forklaringsfaktorer er;

- Høyt sykefravær, med påfølgende behov for innleie av vikarer og bruk av vikarbyrå.
- Økende innslag av ressurskrevende brukere med behov for ekstra oppfølging.
- Samhandlingsreformen - kortere liggetid i sykehus og mottak av utskrivningsklare pasienter med store oppfølgingsbehov.
- Generelt økte rekrutteringsutfordringer med bruk av vikarer og overtid, forskyvning av vakter med mere.

Av andre forhold som særlig har påvirket resultatet for 2014, kan nevnes svikt i skatteinntektene med 10,5 mill. kroner. I tillegg er tilskudd til de private barnehagene høyere enn budsjettet. Her har tidligere beregninger fra KS vist at kommunene er betydelig underfinansiert ved innlemming av barnehagetilskuddet i rammetilskuddet, og dette har vi så langt ikke klart å utligne fullt ut.

5 av kommunens rammeområder har mindreforbruk i forhold til budsjett.

Budsjettkorrigeringer i løpet av året

Det er gjort flere korrigeringer av kommunens årsbudsjett gjennom året i forbindelse med behandling av tertialrapportene. Forventede mindreutgifter innenfor finansområdet på 5,5 mill. kroner er benyttet til å styrke sykehjemmene med 4,0 mill. kroner og kultur og næring med 1,0 mill. kroner. Det er tatt hensyn til at det ikke deles ut aksjeutbytte fra Nordmøre Energiverk i 2014. I 2. tertial ble det rapportert et merforbruk på 18,6 mill. kroner knyttet til merforbruk på flere rammeområder. Dette skulle dekkes av mindreforbruk på andre rammeområder, samt å benytte siste rest av kommunens disposisjonsfond. Årsresultatet viser at iverksatte tiltak ikke har hatt den økonomiske effekten som skulle til for å gi et kommuneregnskap i balanse.

Investering

Kommunen har hatt et relativt ekspansivt investeringsprogram de siste årene. Det er nødvendig å videreutvikle og bygge opp den kommunale infrastrukturen, slik at vi kan levere effektive og kvalitativt gode tjenester til innbyggerne.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansierungsbehov.

Det er i løpet av året investert for 333,4 mill. kroner i anleggsmidler, av dette er 296,7 mill. kroner finansiert ved bruk av lånemidler. De største enkeltprosjektene har vært oppgradering av Nordlandet ungdomsskole med 73,7 mill. kroner, Storhaugen helsehus med 77,6 mill. kroner og investeringer knyttet til avløpsrensing med 25,7 mill. kroner.

Vurdering

Regnskapet viser at kommunen fortsatt har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende og kommunen har ikke udisponerte midler på disposisjonsfond. For å unngå redusert handlefrihet til å opprettholde dagens tjenestetilbud, finansiere nye driftstiltak og egenfinansiere investeringer, er det behov for å tilpasse driftsnivået allerede fra 2015 utover det som er vedtatt i gjeldende budsjett for 2015.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsforskriftens § 10 den 17. februar 2015, og gir et dekkende bilde av Kristiansund kommunes økonomiske situasjon og resultater av virksomheten i 2014. Kristiansund kommune revideres av Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.



Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene



Kommunens netto driftsresultat ble minus 34,9 mill. kroner i 2014 og utgjør minus 2,0 % av driftsinntekten. Dette er en forverring på 27,4 mill. kroner sammenlignet med 2013. Se «Drift» side 116.

Just Ingebrigtsen

JUST INGEBRIGTSEN
Rådmann

Statlige rammebetingelser

Det er i statsbudsjettet lagt klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav/forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen.

I statsbudsjettet for 2014 la regjeringen opp til en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,7 % i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2013, mens nominell vekst fra anslag på regnskap 2013 var forventet å bli om lag 4,1 %. Beregnet ut fra anslag på regnskap 2013 var realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2014 anslått til 1,1 %, med utgangspunkt i en anslått kostnadsvekst i kommunesektoren i 2014 på 3,0 %.

Frie inntekter

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 25,8 mill. kroner fra 2013 og var på totalt 1 138 mill. kroner i 2014. Dette tilsvarer en nominell vekst på 2,3 % fra 2013.

Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. Kommunens skatteinntekter ble 563,9 mill. kroner i 2014, en vekst på kun 0,4 % fra 2013. Dette er 10,6 mill. kroner lavere enn revidert budsjett. Deler av svikten i skatteinntektene kompenseres av inntektsutjevningen som var 5,9 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Kommunen fikk overført 551,5 mill. kroner i rammetilskudd fra staten, en vekst på 3,5 % fra 2013. Økningen skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og prisstigning. I tillegg skal de økte inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne. Samlet er veksten i de frie inntektene 5,8 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Nye elementer i statsbudsjettet

Det er flere nye elementer i statsbudsjettet for 2014 som delvis finansieres ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger;

- Avvikling av frukt og grønt i skolen, halvårseffekt.
- Reduserte egenandeler for personer på dobbeltrom.
- Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager, sats økes til 98 %.
- Valgfag for 9. og 10. trinn.
- Økte kommunale egenandeler i statlige barnevernsinstitusjoner.
- Styrket tilsyn med barn i fosterhjem.
- Investeringsstilskudd til heldøgn omsorgsplasser.

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

	2010	2011	2012	2013	2014
Andel av totale inntekter	55,1	64,3	65,9	64,8	63,8
Skatt og rammetilskudd per innbygger	33 692	41 119	43 943	45 597	46 440
Skatt og rammetilskudd per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet	94,3	95,0	94,8	94,9	94,5
Andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd	56,9	66,5	65,6	65,3	63,2

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært økende, og ligget om lag 5,3 % under landsgjennomsnittet i perioden. Kristiansunds forholdsvis lave inntektsnivå på skatt og rammetilskudd sees i sammenheng med et lavere beregnet utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet. Andel driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd er redusert fra 65,3 % i 2013 til 63,2 % i 2014. Dette betyr at driften i større grad har vært finansiert av andre inntekter enn rammetilskudd og skatt.

Økningen i rammetilskudd fra år 2010 til 2011 sees i sammenheng med at skjønnsmidler til barnehager ble lagt inn i rammetilskuddet fra 2011.

Fakta

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt, rammetilskudd og løpende inntektsutjevning. I tillegg har eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og kompensasjonstilskudd for investeringer samme funksjon, siden de ikke budsjetteres på rammeområdene.

Drift

Den kommunale tjenesteproduksjonen har et netto merforbruk på 37,2 mill. kroner i forhold til budsjett i 2014. Utviklingen viser at rammeområdene ikke har klart å iverksette tiltak som balanserer tildelt budsjettramme.

Driftsregnskapet

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finansposter. I 2014 ble brutto driftsresultat negativt med 17,1 mill. kroner. Dette er 30,7 mill. kroner lavere enn i 2013 og skyldes en betydelig vekst i driftsutgiftene. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 5,8 %, mens veksten i driftsinntektene var 3,9 %. Veksten i skatteinntektene var på kun 0,4 % i 2014, og korrigert for et høyere innbyggertall, er skatteinntektene per innbygger redusert sammenlignet med 2013.

NETTO DRIFTSRESULTAT

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning er det fra og med 2014 anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre minimum 1 ¼ % av kommunens driftsinntekter. Dette er en reduksjon sammenlignet med foregående år, og skyldes at momskompensasjon knyttet til investeringer fra og med 2014 i sin helhet føres i investeringsregnskapet, og ikke i driftsregnskapet som tidligere. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå.

Kommunens netto driftsresultat ble minus 34,9 mill. kroner i 2014, en forverring på 27,4 mill. kroner sammenlignet med 2013. Netto driftsresultat utgjør minus 2,0 % av driftsinntektene i 2014. For at kommunen skulle ha hatt et netto driftsresultat tilsvarende 1 ¼ % av netto driftsinntekter, måtte drifts- og finansutgiftene ha vært 66,2 mill. kroner lavere, gitt at driftsinntektene er uendret. Dette viser at kommunen er langt unna en økonomi i finansiell balanse.

REGNSKAPSMESSIG RESULTAT

Driftsregnskapet for 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig merforbruk på 18,1 mill. kroner. Merforbruket utgjorde 1,0 % av totale driftsinntekter. Det er netto avsatt 8,0 mill.kroner til bundne fond. Tilsvarende i 2013 var 6,3 mill. kroner. I tillegg er kommunens disposisjonsfond på 24,8 mill. kroner disponert for å redusere merforbruket.

KOMMUNENS INNTEKTER

Kommunens samlede inntekter var på 1,79 mrd. kroner i 2014. Dette er en økning på 3,9 % sammenlignet med 2013. Korrigert for lønns- og prisvekst gir dette en realvekst på 0,9 % sammenlignet med året før. Fordelingen mellom de ulike inntektstypene er relativt like fra år til år. Større endringer i sammensetningen av inntektene kan for eksempel forekomme dersom det skjer endringer i inntektssystemet for kommunene. Oppgaver kan enten bli flyttet fra eller overført til kommunene, noe som medfører endringer i rammetilskuddet.

Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjør 63,8 % av kommunens inntekter. Dette er nærmere omtalt under «Statlige rammebetingelser» side 114. Kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester utgjør 15,8 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2013 var 15,1 %. Den største økningen er knyttet til økte kommunale eiendomsgebyr som følge av at alle kommuner er pålagt strenge rensekrav innenfor avløpssektoren. Samlet økte kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester med 8,3 % fra 2013. Sykelønnsrefusjon og refusjoner for utførte oppgaver og tjenester utgjør 12,7 % av de totale inntektene til kommunen. Samlet økte refusjonsinntektene med 1,6 % fra 2013. Eiendomsskatt utgjør 3,6 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2013 var 3,7 %. Satsen for utskriving av eiendomsskatt var 3,7 ‰ både i 2013 og 2014. Inntektsveksten fra eiendomsskatt er på 1,1 mill. kroner og skyldes volumøkning som følge av høy byggeaktivitet. Renteinntekter fra bankinnskudd og utlån og aksjeutbytte utgjør 1,1 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2013 var 0,9 %. Økningen er først og fremst knyttet til kommunens finansreglement som åpner for en mer aktiv bruk av kommunens investeringsmidler. Se «Balanse/langsiktig gjeld» side 131.

KOMMUNENS UTGIFTER

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgiftspost og utgjør hele 64,0 % av kommunens utgifter. Tilsvarende tall i 2013 var 63,8 %. Økningen skyldes at lønnskostnadsveksten er større enn den samlede veksten i andre utgifter som kjøp av varer og tjenester, tilskudd og finanskostnader. Samlet økte lønn og sosiale utgifter med 5,6 % fra 2013. Økningen skyldes generell

lønnsvekst, men i tillegg gir økt tjenestetilbud høyere lønnskostnader. Høyt sykefravær og generelle rekrutteringsutfordringer er også med å øke lønnsutgiftene.

Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjør 26,2 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2013 var 25,9 %. Tilskudd til private barnehager på 94,5 mill. kroner, utgjør den største andelen innenfor utgiftsgruppen. I 2013 utgjorde tilskuddet 84,4 mill. kroner. Tilskudd til kommunale foretak, lag og organisasjoner og sosiale tilskudd utgjør 4,0 %. Tilsvarende i 2013 var 4,4 %. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte tilskudd til lag og organisasjoner. Netto renter og avdrag utgjør 5,9 % av kommunens driftsutgifter noe som er identisk med året før. Samlet økte utgiftene til renter og avdrag med 4,9 % fra 2013. Se «Balanse» side 130.

Driftsregnskapet

	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Budsjett-avik
(tusen kroner)							
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter	-226 563	-235 691	-232 949	-258 289	-279 667	-268 218	11 450
Overføringer og refusjoner	-241 126	-216 122	-223 794	-250 218	-259 544	-157 016	102 528
Rammetilskudd og andre statlige tilskudd	-400 847	-537 979	-576 468	-584 366	-617 690	-599 298	18 392
Inntekts- og formueskatt	-520 805	-481 508	-518 637	-561 686	-563 921	-574 573	-10 652
Eiendomsskatt	-51 303	-51 933	-58 024	-63 227	-64 317	-66 223	-1 906
Sum driftsinntekter	-1 440 644	-1 523 234	-1 609 872	-1 717 786	-1 785 140	-1 665 328	119 813
Lønn og sosiale utgifter	901 396	975 476	1 045 975	1 134 498	1 192 093	1 132 312	-59 781
Kjøp av varer og tjenester	368 945	388 955	451 566	443 045	471 782	383 715	-88 068
Overføringer og fordelte utgifter	69 795	49 903	58 454	62 284	68 419	59 300	-9 120
Avskrivninger	56 543	58 586	60 668	64 300	69 921	59 189	-10 733
Sum driftsutgifter	1 396 678	1 472 921	1 616 663	1 704 127	1 802 216	1 634 515	-167 701
Brutto driftsresultat	-43 966	-50 313	6 791	-13 659	17 076	-30 812	-47 888
Netto rente og utbytte	33 957	35 283	33 985	40 010	37 179	42 026	4 847
Netto avdrag	45 000	41 800	37 827	45 500	50 600	49 200	-1 400
Motpost avskrivninger	-56 543	-58 586	-60 668	-64 300	-69 921	-59 978	9 943
Netto driftsresultat	-21 552	-31 816	17 936	7 552	34 934	436	-34 498
Bruk av avsetninger	-20 061	-31 507	-47 355	-19 531	-34 645	-16 606	18 039
Overført til investeringsbudsjettet	2 558	7 264	6 270	14 300	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års underskudd	0	14 777	0	0	0	15 265	15 265
Avsatt til disposisjonsfond og bundne fond	24 682	31 486	23 149	12 944	17 836	905	-16 931
Regnskapsmessig mindreforbruk	14 372	9 795	0				
Regnskapsmessig merforbruk				15 265	18 126	0	-18 126

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens drift.

Fordeling av kommunens inntekter

31,9 %	Inntekts- og formueskatt	34,9 %	Rammetilskudd og andre statlige tilskudd
15,8 %	Kommunale eiendomsgebyr og egenbetaling for kommunale tjenester	3,6 %	Eiendomsskatt
12,7 %	Sykelønsrefusjon, refusjoner for utførte oppgaver/tjenester	1,1 %	Renteinntekter og utbytte



Fordeling av kommunens utgifter

64,0 %	Lønn og sosiale utgifter	4,0 %	Tilskudd til kommunale foretak, lag og organisasjoner, sosiale tilskudd
26,2 %	Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunens tjenesteyting	5,9 %	Rente- og avdragsutgifter knyttet til kommunens lån



Kommunal tjenesteproduksjon - avvik fra budsjett



Dersom premieavviket trekkes ut fra beregningen, har det vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fire årene. I 2014 er merforbruket det høyeste i perioden og viser at de kommunale enhetene opplever stort press på tjenestene. De har ikke klart å tilpasse driften til vedtatte budsjettrammer.



Foto: «Hollywodskillett»

Regnskapsresultat per rammeområde

(tusen kroner)	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Budsjett- avik
Politisk styring	24 773	13 963	14 146	11 606	12 946	11 520	-1 426
Sentraladministrasjonen	70 846	69 199	75 943	79 025	83 603	75 975	-7 628
PP-tjenesten	6 805	7 533	7 990	7 678	8 465	9 219	754
Grunnskoler	220 281	234 272	251 799	259 610	265 951	265 113	-838
Barnehager	2 885	134 085	143 043	157 451	168 082	163 538	-4 544
Kultur og næring	36 552	38 619	40 386	43 215	43 811	41 923	-1 888
Fellestjenester pleie og omsorg	24 646	9 714	9 782	29 603	31 159	27 957	-3 202
Sykehjem	119 863	124 238	137 030	149 189	154 658	143 461	-11 197
Hjemmetjenester	78 778	101 734	111 480	97 325	103 687	92 665	-11 022
Psykisk helse og rus	20 394	23 236	26 113	30 043	32 340	34 594	2 254
Bo- og dagtilbud/ oppfølging	96 302	98 497	108 964	108 477	114 553	110 723	-3 830
NAV Kristiansund	49 606	51 021	51 051	53 931	50 404	48 499	-1 905
Barn - familie - helse	63 018	69 036	69 360	70 700	78 243	71 729	-6 514
Eksterne enheter	15 879	20 648	20 927	22 412	22 332	22 220	-112
Kommunalteknikk	-11 987	6 802	8 620	2 900	-4 351	869	5 220
Plan og byggesak	3 999	6 287	8 513	8 774	12 209	12 812	603
Eiendomsdrift	25 152	26 745	31 727	27 049	35 580	32 013	-3 567
Brann og redning	18 720	20 988	22 040	22 295	22 052	22 660	608

Park og idrett er fordelt på rammeområdene Kultur og næring og Kommunalteknikk

Kommentar
Merforbruk er knyttet økte revisjonskostnader. I tillegg har ikke vedtatte innsparingstiltak hatt ønsket effekt.
Merforbruket skyldes økte lisenskostnader etter en gjennomgang av kommunens lisensavtaler. Dette er kostnader som gjelder alle rammeområder. I tillegg er det merforbruk knyttet til kommunens seniorordning samt for lavt budsjetterte husleieutgifter.
Mindreforbruket er knyttet til sykelønnsrefusjon. Oppgaver i forbindelse med sykefravær løses i stor grad uten innleie av vikarer.
Avviket på rammeområdet er i sin helhet knyttet til voksenopplæring innvandrere. Merforbruk lønn på grunn av heldagstilbud og stort sykefravær. Enheten har tapsført fordringsførte inntekter i 2013 og har hatt merkostnader i forbindelse med flytting til nye lokaler.
Merforbruk skyldes i sin helhet at utbetaling av tilskudd til private barnehager er høyere enn budsjettert.
Merforbruk skyldes i hovedsak tre faktorer; husleie Langveien 19 som ikke er budsjettert, mindreinntekter til Festiviteten fra Operaen i Kristiansund og driftskostnader til Isbanen.
Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til brukerstyrt personlig assistent. I tillegg er ikke vedtatte effektiviseringstiltak iverksatt eller hatt effekt.
Merforbruket skyldes i hovedsak videreføring av driftsnivået fra 2013. Vedtatte effektiviseringstiltak er ikke iverksatt eller hatt ønsket effekt. Rammeområdet ble tilført 4,0 mill. kroner 2. tertial 2014.
Hovedårsak til merforbruket er videreføring av driftsnivået fra 2013. I tillegg økte kostnadene til vikarbyrå med 2,4 mill. kroner i forhold til året før. Vedtatte effektiviseringstiltak er ikke iverksatt eller hatt ønsket effekt.
Mindreforbruket skyldes at inntektene knyttet til ressurskrevende brukere var langt høyere enn budsjettert.
Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. I tillegg er ikke vedtatte effektiviseringstiltak iverksatt eller hatt effekt.
Merforbruket skyldes i hovedsak økte utgifter til introduksjonsstønad og tilskudd til livsopphold knyttet til flykninger. Færre stønadmottakere med full sosialhjelp som går over på varig statlig stønad.
Stort sykefravær som medfører store utgifter til innleie av konsulenter, samt økte statlige satser til institusjoner medfører avvik i barnevernet. Avvik på legevakt og turnusordning skyldes økte lønnskostnader og mindreinntekter fra samarbeidskommuner.
Merforbruket skyldes at budsjetterte tilskudd til Varde AS og Nordmøre krisesenter ikke fullt ut tok høyde for korrigerte tilskuddsavtaler.
Mindreforbruk gjelder i hovedsak selvkostområdet. Budsjettrammen for 2014 ble satt med bakgrunn i estimat på selvkostkalkyle høsten 2013, og denne tok utgangspunkt i et vesentlig høyere driftsnivå og lavere gebyrnivå enn det som var reelt. 4,2 mill. kroner ble overført til Plan og byggesak i 2. tertial 2014.
Årsak til mindreforbruk, etter styrking av rammen, skyldes innsparing på andre driftskostnader, samt noe høyere inntekter i siste halvdel av 2014 enn antatt.
Merforbruk skyldes at rammeområdet er belastet 6,8 mill. kroner for leie av brakkerigg i forbindelse med renovering av Nordlandet ungdomsskole. Dette har medført et lavt nivå på vedlikehold av offentlige bygg i 2014.
Mindreforbruk sees i sammenheng med inntekter fra tjenestesalg, samarbeid med Averøy samt sykelønnsrefusjoner.

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Vi har investert for 333,4 mill. kroner i 2014, hvorav 240,0 mill. kroner omfatter grunnskole, sykehjem og kommunalteknikk. 10 av 13 rammeområder hadde mindreforbruk.

Investeringsregnskap

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehov.

Kommunen hadde i 2014 en samlet investeringskostnad på 333,4 mill. kroner. Dette er 355,5 mill. kroner lavere enn budsjettert, men 124,8 mill. kroner høyere enn samlede investeringskostnader i 2013. Budsjettavviket skyldes forsinkelser i oppstart og gjennomføring av vedtatte investeringer, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet. Ved utgangen av 2014 er det tatt opp 319,0 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2014 lavere enn budsjettert. Årets investeringsregnskap har en samlet finansiering på 545,9 mill. kroner. Dette er dekket slik:

- bruk av lånemidler 296,7 mill. kroner
- salg anleggsmidler (inklusive aksjesalg) 117,1 mill. kroner
- avdrag på utlån utgjør 63,3 mill. kroner
- mottatte refusjoner 8,2 mill. kroner
- tilskudd til investeringer 1,3 mill. kroner
- bruk av fond og avsetninger 18,7 mill. kroner
- andre inntekter 1,7 mill. kroner
- kompensasjon for merverdiavgift 38,9 mill. kroner

RAMMEOMRÅDENE

10 av 13 rammeområder har samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 2,1 mill. kroner til 164,2 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning. Tre av rammeområdene viser et merforbruk i investeringene. Merforbruket utgjør til sammen 0,94 mill. kroner. Av kommunens samlede brutto investeringer på 333,4 mill. kroner gjennomført i 2014, er 65,0 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER

Det er i 2014 kjøpt aksjer og andeler for totalt 99,0 mill. kroner. 90,0 mill. kroner av dette omfatter kjøp av aksjer i Pilotveien Næringspark AS. Dette er gjort i to trinn. Først via stiftelse av Pilotveien 3 AS, deretter ved overdragelse til Pilotveien Næringspark AS. Kommunen benyttet i denne prosessen en tomt beliggende i Pilotveien som tingsinnskudd, og det er ikke medgått likvider i transaksjonen. Det reelle kjøpet i denne sammenheng er på 45,0 mill. kroner, hvor det på grunn av juridiske og regnskapstekniske forhold er registrert kjøp av aksjer for 90,0 mill. kroner, og salg for 45,0 mill. kroner. I tillegg er kommunens aksjekapital i Snarveien AS utvidet med 0,25 mill. kroner, og aksjekapital i Vikan Eiendom AS er utvidet med 8,75 mill. kroner inkludert overkurs.

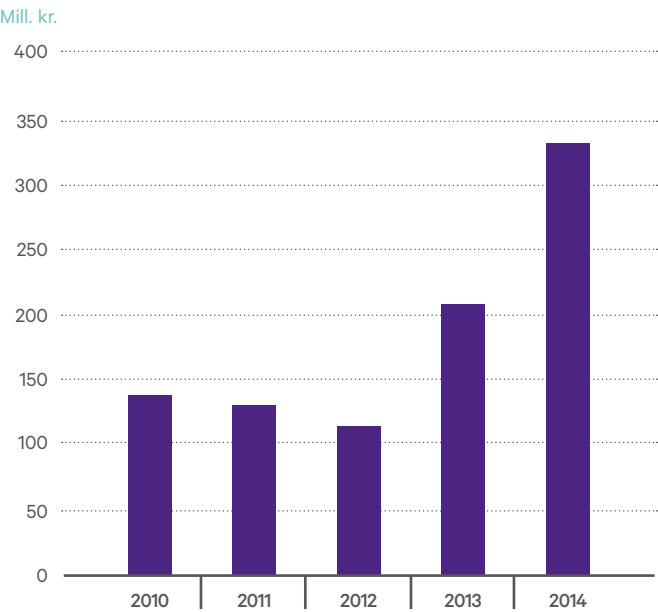
Investeringsregnskapet

(tusen kroner)	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Budsjett-avik
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-14 994	-7 601	-1 261	-292	-71 849	-63 667	8 182
Andre salgsinntekter	-3 212	-1 046	-4 454	-9 233	-1 677	0	1 677
Refusjoner og statlige overføringer	-18 749	-23 133	-10 116	-7 387	-48 366	-85 800	-37 434
Renteinntekter og utbytte	-35	-41	-47	-46	-46	0	46
Sum inntekter	-36 990	-31 821	-15 879	-16 958	-121 938	-149 467	-27 529
Lønn og sosiale utgifter	1 633	1 354	868	1 981	5 493	0	-5 493
Kjøp av varer og tjenester	134 519	124 734	111 871	205 280	285 449	688 856	403 407
Renteutgifter og overføringer	2 072	3 729	621	1 265	42 420	0	-42 420
Fordelte utgifter	0	0	12	0	0	0	0
Sum utgifter	138 225	129 817	113 373	208 526	333 363	688 856	355 494
Avdrag på lån	7 289	27 071	19 110	17 531	18 402	0	-18 402
Utlån og aksjekjøp	48 470	37 054	40 710	52 128	184 682	206 567	21 885
Dekning av tidligere års merforbruk	0	7 127	7 948	0			0
Avsatt til ubundne kapitalfond	19 505		10 842	0			0
Avsatt til bundne fond		12 198	3 100	9 705	9 464		-9 464
Sum finanstransaksjoner	75 264	83 450	81 710	79 364	212 547	206 567	-5 981
Finansieringsbehov	176 499	181 446	179 204	270 932	423 972	745 956	321 984
Overført fra driftsregnskapet	-2 558	-7 264	-6 270	-14 300	0	0	0
Bruk av lån	-133 829	-110 503	-136 902	-224 824	-296 739	-638 956	-342 217
Aksjesalg og mottatte avdrag	-14 825	-17 123	-22 353	-17 983	-108 570	-98 000	10 570
Bruk av tidligere års udisponert	0	-2 003	0	0	0	0	0
Bruk av fond	-18 159	-36 605	-13 679	-13 825	-18 664	-9 000	9 664
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0			0
Sum finansiering	-169 372	-173 499	-179 204	-270 932	-423 972	-745 956	-321 984
Udisponert							
Udekket	7 127	7 948	0	0	0	0	

Tabellen viser regnskap og budsjett for kommunens investeringer.

Totale investeringer siste fem år

● Kostnader



Totale investeringer har økt betydelig de siste to årene. Dette skyldes i hovedsak renovering av Nordlandet ungdomsskole og Storhaugen helsehus. Etter flere år på ROBEK, med relativt lavt investeringsbudsjett, har behovet for nye investeringer økt. Kommunen ønsker å gi best mulig tjenester og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg for å oppfylle dette.

Store prosjekter

Prosjekt navn <i>(tusen kroner)</i>	Vedtatt kostnads- ramme	Forbruk tidligere år	Forbruk i 2014
Nordlandet ungdomsskole - renovering	202 500	1 857	73 698
Storhaugen helsehus	160 000	3 324	77 611
Dale barnehage - nybygg	21 100	19 746	1 386
Roligheten - nye boliger for videresalg	16 500	4 955	11 708
Tollåsenga - renovering kommunale boliger	76 050	464	7 623
Dalegata - utskifting ledningsnett vann/avløp	39 000	26 896	7 959
Gang- og sykkelvei langs Flyplassveien - vei/vann	10 200	1 063	3 345
Overføringsanlegg til renseanlegg	130 500	656	20 752
Renovasjon - nytt driftsbygg	24 000	-261	196
Hagelin - nytt renseanlegg for avløp	100 000	1 343	4 037
Hagelin - oppgradering gamle driftsbygg	14 700	-	8 391

Tabellen viser investeringsprosjekter med en kostnadsramme over 8,0 mill. kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement .

Totalt forbruk	Gjenn- stående budsjett/ merforbruk	Kommentar
75 556	126 944	Modernisering, ombygging og tilbygg til eksisterende skolebygning samt nye uteområder. Prosjektet har rask framdrift og skal være avsluttet innen skolestart i august 2015. Det er ingen indikasjoner ved årsskiftet på at prosjektet ikke holdes innenfor vedtatt kostnadsramme.
80 935	79 065	Et kompetansesenter, med samling av alle spesialiserte korttidsplasser. I tillegg vil det være interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud, korttids sykehjem, rehabiliterings og lindrende enhet, samt ulike fellesfunksjoner med Kringsjø og Rokilde. Om lag 55 % av arbeidet var ferdigstilt per 31.12.2014. Prosjektleder og byggekomiteen har diskutert at de ønsker å øke prosjektets reserver med 5 mill. kroner på grunn av asbest med mer. Dette vil bli behandlet i 2015.
21 132	-32	Det er satt opp et nytt frittstående bygg for de mindste barna ved Dale barnehage. Prosjektet ble avsluttet i 2013, men det gjenstod noe mindre utearbeider i 2014. Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på 0,32 mill. kroner. Merforbruket dekkes inn av kommunens felles investeringsmidler.
16 663	-163	Boligene er ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2014. Boligene er organisert som borettslag, hvor kommunen ikke eier noen andeler. Boligene er delvis finansiert med investeringstilskudd fra Husbanken, noe som medfører prisregulering, og minst 30 års tildelingsrett for kommunen. Prosjektet er avsluttet i 2014, med et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak ikke budsjetterte byggelånsrenter.
8 087	67 963	Første bygning er i all hovedsak ferdigstilt, og er tatt i bruk november 2014. I bygg nummer to er rivingsarbeidene ferdig, og oppbygging/utbedring av vegger og gulv pågår. Det er foreløpig tidlig i prosjektet, men det er ingen indikasjoner per 31.12.2014 på at vedtatt kostnadsramme blir overskredet.
34 855	4 145	Prosjektet er i utgangspunktet avsluttet per 31.12.2014. Det gjenstår imidlertid noe arbeider i forbindelse med rundkjøring og sluker. Entreprenøren for prosjektet er konkurs, og kommunen vil dermed stå for avslutningen av prosjektet selv. Vedtatt kostnadsramme består av opprinnelig budsjett, samt tilleggsbevilgning vedtatt av bystyret.
4 408	5 792	Prosjektet skal ferdigstilles innen 2015. Om lag 2/3 av strekningen for vei og grøft er sprengt, og for om lag 1/3 av strekningen er vannledning lagt og gangvei oppgruset. Prosjektet vil få et merforbruk i forhold til opprinnelig vedtatt kostnadsramme på 6 mill. kroner. Dette skyldes gatelys, kabler i gangveitraseen og mer fjell enn antatt. Kostnadsøkningen er hensyntatt i investeringsbudsjettet for 2015, og den totale kostnadsrammen for 2015 er 16,2 mill. kroner.
21 407	109 093	Anlegget skal ferdigstilles innen utgangen av 2020. Det er bra fremdrift i prosjektet. Kostnadsrammen er i budsjett/økonomiplan 2015-2018 økt fra 130,5 mill. kroner til 146,5 mill. kroner. Prosjektet har en prognose på sluttbruk lik 187 mill. kroner. Det forventes at resterende midler avsettes i årene fremover.
-65	24 065	Reguleringsplanen er ikke ferdigstilt, og det avventes med prosjektering. Kun forarbeider er utført.
5 379	94 621	Anbudskonkurranse ble utlyst før sommeren 2014. Denne ble avlyst, på grunn av vesentlig overskridelse av kostnadsrammen (om lag 30 mill. kroner i overskridelse). Det ble foretatt en omprosjektering for å få ned kostnadene. Ny konkurranse ble utlyst, og entreprenør er nå valgt. Det nye tilbudet ligger innenfor rammen på 100 mill. kroner. Oppstart anleggsarbeider vil være i mars 2015.
8 391	6 309	Avtalt ferdigstillelse mars 2015. Om lag 60 % av arbeidet var ferdigstilt per 31.12.2014, arbeidet er i rute. Ingen indikasjoner på at kostnadsrammen på 14,7 mill. kroner vil bli overskredet.

Investeringer per rammeområde

(tusen kroner)	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Budsjett- avik
Politisk styring	0	0	0	0	0
Sentraladministrasjonen	4 958	6 508	31 281	30 714	567
PP-tjenesten	0	0	0	0	0
Grunnskoler	4 963	16 448	80 738	135 231	-54 493
Barnehager	2 803	20 442	5 121	28 381	-23 260
Kultur og næring	24 037	21 077	11 161	49 323	-38 162
Fellestjenester pleie og omsorg	4 955	2 954	4 423	10 551	-6 128
Sykehjem	1 285	2 105	78 387	84 845	-6 458
Hjemmetjenester	0	12 479	3 070	2 821	249
Psykisk helse og rus	0	570	126	0	126
Bo- og dagtilbud/ oppfølging	0	648	8 083	58 683	-50 600
NAV Kristiansund	1 627	5 023	12 162	17 678	-5 516
Barn, familie, helse	0	0	0	0	0
Kommunalteknikk	56 736	110 369	80 839	245 032	-164 193
Plan og byggesak	0	0	0	0	0
Eiendomsdrift	11 363	8 596	16 584	18 697	-2 113
Brann og redning	646	1 075	1 389	6 900	-5 511
Utlån	0	235	0	0	0
Sum investeringer	113 373	208 528	333 363	688 856	-355 493

Kommentar
Det er ikke investeringstiltak på dette rammeområdet.
Kjøp av Vågeveien 4. Bygget skal sammen med dagens rådhus, utgjøre kommunens nye rådhuskvartal. Det er et merforbruk på prosjektet på 0,1 mill. kroner som for en stor del gjelder fordeling av interne lønnskostnader. Ny kantine, samt ekspedisjon på Rådhuset. Budsjettet i 2014 var på 2 mill. kroner. Merforbruk på 0,45 mill. kroner som dekkes inn ved tilføring av midler i investeringsbudsjettet i 2015.
Det er ikke investeringstiltak på dette rammeområdet.
Totalrenovering og modernisering av Nordlandet ungdomsskole er et av kommunens store investeringsprosjekt i økonomiplanperioden, og det klart største prosjektet under dette rammeområdet. Prosjektet har et budsjett i 2014 på hele 102,1 mill. kroner. 73,7 mill. kroner er medgått i kostnader, og resterende midler overføres til 2015. Det er i løpet av året bygd nytt kjøkken på Atlanten ungdomsskole. Total kostnad for dette ble 3,1 mill. kroner, noe som er 0,3 mill. kroner mer enn budsjettet. Ellers er det startet på ventilasjonsanlegg på Allanengen skole. 1,9 mill. kroner av et budsjett på 8,8 mill. kroner i 2014 er forbrukt.
Av budsjettet på 28,3 mill. kroner, gjelder 25,0 mill. kroner bygging av nye barnehager, og 1,4 mill. kroner avslutning av prosjektet ved Dale barnehage. Prosjektet Dale barnehage nybygg ble avsluttet med et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Når det gjelder bygging nye barnehager er det kjøpt en tomt ved Karihola barnehage til 3,1 mill. kroner, hvor det planlegges en utvidelse.
Rammeområdet har et budsjett på 49,3 mill. kroner. Dette gjelder blant annet Atlanten stadion 38,4 mill. kroner, kunstgress på kommunal fotballbane ved KFK anlegget 5 mill. kroner, forprosjekt opera- og kulturhus 2,5 mill. kroner og ombygging av kafe ved Atlanten idrettspark 0,7 mill. kroner. Ved forprosjekt opera- og kulturhus er det påløpt 1,2 mill. kroner i merforbruk. 0,8 mill. kroner av forbruket skyldes belastede byggelånsrenter. I prosjektet kunstgress på kommunal bane ved KFK anlegget er det påløpt 6,2 mill. kroner. På dette prosjektet vil kommunen motta tippemidler, og merforbruket vil dekkes inn. Renoveringen av Atlanten stadion er ikke påbegynt, og budsjettmidlene er urørte. Dette betyr et merforbruk i forhold til budsjett på 1,2 mill. kroner.
Prosjekter på dette området er blant annet pleie og omsorg - HMS, velferdsteknologiske tiltak, boligsosial plan - småhus. Kostnader er påløpt uten vesentlige overskridelser i 2014. Mindreforbruket skyldes blant annet at det har vist seg vanskelig å finne egnede tomter til plassering av småhus, forsinkelser i fremdrift for samlokalisering av avlastningstilbud og andre mindre prosjekter innen rammeområdet.
Av budsjettmidlene på 84,8 mill. kroner, gjelder 83,8 mill. kroner Storhaugen helsehus, og 1,0 mill. kroner ombygging kjøkken på Rokilde. Begge prosjektene er holdt innenfor kostnadsrammen.
På dette området vedrører hele budsjettet og kostnaden ombygging i Bedriftsveien 10. Prosjektet viser et merforbruk på 0,25 mill. kroner.
Kostnaden vedrører kjøp av et bygg. Kjøpet er dekket ved bruk av investeringsfond.
Vesentlige prosjekter under dette området er renovering av kommunale boliger i Tollåsenga, med et budsjett i 2014 på 39,5 mill. kroner, nye boliger funksjonshemmede, med budsjett på 13,5 mill. kroner og Dale Dagsenter - nytt produksjonsbygg med 4 mill. kroner. Kun Tollåsenga er i gangsett. Her er det påløpt 7,4 mill. kroner i 2014. Renoveringen av Tollåsenga er et omfattende prosjekt og bystyret har vedtatt å bevilge investeringsmidler til en etappevis gjennomføring av planene. På prosjektet nye boliger funksjonshemmede er det påløpt kroner 400 000, som stort sett gjelder fordelte lønnskostnader, samt noe arkitekthonorar.
Budsjettet på 17,7 mill. kroner vedrører kjøp av flyktningeboliger. Det er i 2014 kjøpt to hus som er pusset opp/renovert. Samlet kostnad for kjøp og renovering er 12,1 mill. kroner.
Det er ikke investeringstiltak på dette rammeområdet.
Se egen tabell.
Det er ikke investeringstiltak på dette rammeområdet.
Av det totale budsjettet på 18,7 mill. kroner, vedrører ENØK-tiltak alle bygg 15,0 mill. kroner. 3 mill. kroner av dette er benyttet. Mindreforbruket skyldes manglende kapasitet til å planlegge og gjennomføre prosjekter. 11,7 mill. kroner av kostnadene vedrører nye boliger i Roligheten. Her er det kun budsjettet med 1,5 mill. kroner i kostnader i 2014. Dog skal disse boligene selges til et borettslag i 2015. Salgssum til borettslaget, samt tilskudd fra Husbanken vil bidra til at kommunen totalt sett sitter igjen med en kostnad på 0,2 mill. kroner på dette prosjektet.
Det er i 2014 satt av 6,3 mill. kroner til kjøp av nytt høyderedskap til brannbil. Bilen er bestilt, men det viktigste av oppgjøret vil finne sted i 2015.
Det er ikke investeringstiltak på dette rammeområdet.

Kommunalteknikk

(tusen kroner)	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Budsjett- avik
Avløp	34 045	47 159	117 983	-70 824
Boligområder	1 105	5 780	43 147	-37 367
Næringsområder	17 890	885	14 597	-13 712
Renovasjon	7 887	4 653	18 437	-13 784
Vann	14 449	11 938	25 566	-13 628
Vei	6 799	8 587	21 513	-12 926
Slam	1 607	1 213	1 039	174
Park og grøntanlegg	499	624	2 750	-2 126
Prosjekter 2013 uten kostnad i 2014	26 086	0	0	0
Sum investeringer	110 369	80 839	245 032	-164 193

Kommentar

Avløp er det området i investeringssammenheng hvor det er brukt mest midler hos Kommunalteknikk i 2014. 58 % av medgåtte midler er brukt her. Dette skyldes i hovedsak arbeid med overføringsanlegg til renseanlegg. Det er budsjettert med 46,7 mill. kroner i nytt renseanlegg. Dette ble noe utsatt (se kommentar under store prosjekter), og kostnadene vil påløpe i 2015. Avløpsområdet inneholder mange store og små prosjekter i 2014. Et av prosjektene har et merforbruk på 0,19 mill. kroner. Ellers holdes alle prosjekter innen de vedtatte rammer.

Kun 13 % av budsjettmidlene på dette området er medgått. Her er det satt av 37,5 mill. kroner i grunnnerverv nytt boligområde. Disse midlene er ikke benyttet. Det er også satt av 4,96 mill. kroner i opparbeidelse av nye boligområder. Påløpte kostnader i 2014 på dette prosjektet er 5,5 mill. kroner.

Vesentlige prosjekter under dette området er midlertidig ambulansestasjon med et budsjett på 7,7 mill. kroner, grunnnerverv nytt næringsareal på 2,5 mill. kroner og Pilotveien oppstillingsplass på 1,2 mill. kroner. Det er ikke påløpt kostnader på noen av disse prosjektene. Den vesentligste kostnaden i 2014 er 0,53 mill. kroner på Løkkemyra industriområde.

Det vesentligste prosjektet på dette området er nytt driftsbygg, med et budsjett på 9,6 mill. kroner. Dette prosjektet er ikke iverksatt. Ellers er det budsjettert med 3,2 mill. kroner i kjøp av biler/maskiner. Av disse er det brukt 2,75 mill. kroner.

Vannområdet består i 2014 av 18 små og store prosjekter. Ingen av prosjektene viser merforbruk i 2014. Mindreforbruket på området skyldes at prosjektene generelt sett ikke er så langt framskredet som forventet.

Under 50 % av budsjettmidlene på dette området er benyttet i 2014. Ingen av prosjektene viser et merforbruk. Mindreforbruket skyldes manglende kapasitet til å planlegge og gjennomføre prosjekter. Flere av de planlagte prosjekter er ikke påbegynt.

Det er kun ett prosjekt på dette området, opparbeiding tomt/anlegg i Sødalen. Budsjettet på dette prosjektet er i 2014 overskredet med 0,17 mill. kroner.

Det er budsjettert med bygging av lagerbygg på Hagelin til 2,0 mill. kroner. Byggingen er ikke påbegynt. Ellers er det foretatt kjøp av biler til 0,3 mill. kroner noe som innebærer et merforbruk på 0,05 mill. kroner, samt oppgradering av trappeløp i sentrumspark til 0,32 mill. kroner. Dette er innen budsjettet på 0,5 mill. kroner.

Dette er prosjekter hvor det ikke har vært kostnader i 2014.

Balanse

Kommunens lånegjeld økte med 324,8 mill. kroner i 2014. Økningen i lånegjeld, samt utviklingen i pensjonsforpliktelser og premieavvik, viser at kommunen vil få drifts- og likviditetsmessige utfordringer som må løses ved en kombinasjon av effektivisering av driften og redusert omfang av tjenestetilbudet.

Eiendeler

ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidlene viser regnskapsmessig verdi av pensjonsmidler, investeringer, utlån, aksjer og andeler. Regnskapsført verdi av kommunens anleggsmidler var 4,21 mrd. kroner ved utgangen av 2014. Tilsvarende tall for 2013 var 3,75 mrd. kroner. Økningen på 456,2 mill. kroner skyldes i hovedsak investeringer knyttet til grunnskole, pleie og omsorg og kommunalteknikk.

Pensjonsmidlene bør ikke ses isolert, men sammen med pensjonsforpliktelsene som regnskapsmessig er definert som langsiktig gjeld. Pensjonsmidlene er lavere enn pensjonsforpliktelsene, slik at det er en netto underdekning. Underdekningen utgjør 559,4 mill. kroner ved utgangen av 2014 - en økning på 59,3 mill. kroner i løpet av 2014. Underdekningen øker hvert år og vil medføre høyere driftskostnader for kommunen.

OMLØPSMIDLER

Omløpsmidlene består av kasse, bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik. Regnskapsført verdi av kommunens omløpsmidler var 583,0 mill. kroner ved utgangen av 2014. Tilsvarende tall for 2013 var 500,4 mill. kroner. Det er en økning på 82,6 mill. kroner i løpet av 2014. Endringer i omløpsmidlene har en viss samvariasjon med kortsiktig gjeld. Endringer av bankinnskudd vil blant annet bli påvirket av endringer i ubrukte lånemidler. Omløpsmidlene vil endres relativt mye i løpet av året.

ARBEIDSKAPITAL OG LIKVIDITET

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

føring fra og med 2015, skal kostnadsføres lineært i løpet av de påfølgende 7 år. Det er nå "bundet" et så vidt stort beløp i premieavvik, samtidig som dette har økt betydelig fra år til år, at det medfører både likviditetsmessige og driftsmessige utfordringer for kommunen. Videre er nå store deler av omløpsmidlene bundet opp i ubrukte lånemidler. Se avsnitt «Langsiktig gjeld» neste side. Dersom en korrigerer den definerte arbeidskapitalen for disse to komponentene, vil en se et nivå og en utvikling som illustrerer de likviditetsmessige utfordringene som kommunen må håndtere. Likviditeten vil svinge betydelig i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer.

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

Egenkapitalen skal vise hvor mye av eiendelene som er finansiert med kommunens egne midler. Egenkapitalen omfatter i tillegg over-/underskudd i drift og investering, ulike typer fond og prinsippendringer. Bundne fond, som er bygd opp med eksterne midler og som er gitt under forutsetninger om spesiell bruk, har imidlertid mer karakter av å være kortsiktig gjeld. Selvkostfond, som er bygd opp av merinntekter fra selvkostområdene VARSF¹⁾, har karakter som langsiktig gjeld. Mindreinntekter på selvkostområdene regnskapsføres ikke som fond, da negative fond ikke tillates regnskapsmessig. Slike mindreinntekter kan innkreves fra abonnentene i senere år. Mindreinntekter på selvkostområdene regnskapsføres på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet.

Fra utgangen av 2010 er regnskapsført egenkapital redusert med 393,7 mill. kroner, det vil si hele 78,6 %. Trenden er entydig - kommunens regnskapsførte egenkapital har krympet betydelig de senere år.

Reduksjonene skyldes flere forhold. Den økende differansen mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er den største enkeltkomponenten. Driftsmessig vil dette medføre at utgifter til pensjon blir stadig høyere. I tillegg vil antakelig pensjonsutgiftene øke mer enn den generelle inntekts- og prisstigningen. Det er vanskelig å anslå hvor mye dette vil slå ut i de kommende år. Dette vil også være avhengig av endringer i pensjonsordningene, hvor lenge folk står i arbeid og levetid. Regnskapsført egenkapital gir ikke nødvendigvis et riktig uttrykk for kommunens reelle egenkapital. Det ligger skjulte reserver i verdien av en del aksjer og andeler samt bygninger, eiendommer og utstyr.

LANGSIKTIG GJELD

Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån. Kommunens langsiktige gjeld økte med 523,9 mill. kroner til 4,44 mrd. kroner ved utgangen av 2014. Det foretas låneopptak det enkelte år slik bystyret har vedtatt. Lånene blir imidlertid ikke brukt før investeringene blir gjennomført eller midlene blir lånt ut. Differansen mellom opptatte og brukte lån regnskapsføres som ubrukte lånemidler på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet. Det normale vil være at lånerenter er høyere enn innskuddsrenter. Situasjonen har vært motsatt for kommunen siden 2012, spesielt etter etablering av ny bankavtale våren 2012. Slik har det fortsatt i 2013 og 2014. Derfor har det vært økonomisk gunstig å foreta låneopptak så tidlig som mulig for å dra nytte av en positiv rentedifferanse. Ved utgangen av 2014 utgjorde ubrukte lånemidler 340,3 mill. kroner, en økning på 96,8 mill. kroner fra 2013.

KORTSIKTIG GJELD

Kortsiktig gjeld viser hva som må betales på relativt kort sikt, maksimalt innen ett år. Ved utgangen av 2014 var kortsiktig gjeld 247,0 mill. kroner, en økning på 29,9 mill. kroner fra året før. Økning av kortsiktig gjeld i løpet av 2014 henger sammen med økning av omløpsmidler, men årsakene til endringene er mer sammensatt.

LÅNEGJELD

Kommunens lånegjeld økte med 324,8 mill. kroner i forhold til 2013. Avdrag belastes regnskapsmessig basert på bestemmelsen om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt "minste tillatte avdrag". Beregning av minste tillatte avdrag viser at avdrag måtte utgjøre 50,6 mill. kroner i 2014. Dette er en økning med 5,1 mill. kroner i forhold til 2013. Avdrag belastes også i investeringsregnskapet. Dette tilsvarer mottatte avdrag på utlån fra kommunen til startlån, Kirkelig Fellesråd, Havnekassen, Sundbåtvesenet og Grimsteads Stiftelse. Avdrag i investeringsregnskapet utgjorde 18,4 mill. kroner i 2014. Tilsvarende i 2013 var 17,5 mill. kroner. Driftsregnskapet viser renteutgifter på 55,8 mill. kroner for 2014. Dette er 0,1 mill. kroner lavere enn i 2013. Årsaken til reduksjonen er en kombinasjon av lavere rentenivået og en større andel byggelånsrenter i 2014 enn i 2013. Byggelånsrenter belastes investeringsprosjekter og trekkes dermed ut fra driftsregnskapet.

¹⁾ Vann - avløp - renovasjon - slam - feiing

Balanseregnskapet

(tusen kroner)	Regnskap 2014	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011	Regnskap 2010	Endring 2013-2014
Anleggsmidler	4 211 053	3 754 844	3 417 893	3 230 425	3 045 569	456 209
Faste eiendommer og anlegg	1 907 415	1 661 767	1 534 517	1 491 491	1 421 826	245 648
Utstyr, maskiner og transportmidler	50 480	55 616	39 305	31 696	33 127	-5 136
Utlån	268 423	253 089	233 437	211 313	191 409	15 334
Pensjonsmidler	1 791 992	1 652 202	1 492 151	1 375 068	1 280 014	139 790
Aksjer og andeler	192 744	132 170	118 483	120 858	119 193	60 574
Omløpsmidler	582 983	500 401	538 686	338 206	348 294	82 582
Premieavvik	231 050	206 331	198 130	182 567	146 348	24 719
Kortsiktige fordringer	155 123	111 922	101 929	102 009	96 714	43 201
Aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Sertifikater	0	0	0	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0	0	0	0
Derivater	0	0	0	0	0	0
Kasse/bank/post	196 810	182 148	238 626	53 630	105 231	14 662
Sum eiendeler	4 794 037	4 255 245	3 956 579	3 568 631	3 393 862	538 792
Egenkapital	-107 435	-122 489	-178 022	-249 928	-501 114	15 054
Disposisjonsfond	0	-24 767	-25 067	-18 413	-1 733	24 767
Bundne driftsfond	-31 760	-23 927	-30 785	-51 884	-54 916	-7 833
Ubundne investeringsfond	-1 193	-10 193	-12 259	-11 667	-27 526	9 000
Bundne investeringsfond	-11 904	-11 978	-13 462	-13 756	-21 600	74
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	-9 795	-14 372	0
Regnskapsmessig merforbruk	33 390	15265	0	0	14 777	18 125
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0	0	0	-2 003	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0	0	7 948	7 127	0
Prinsippendringer	15 760	15 760	15 760	15 760	15 760	0
Kapitalkonto	-111 729	-82 649	-112 210	-168 121	-416 628	-29 080
Langsiktig gjeld	-4 439 613	-3 915 672	-3 539 242	-3 119 366	-2 694 885	-523 941
Pensjonsforpliktelser	-2 351 427	-2 152 293	-1 945 137	-1 782 245	-1 392 435	-199 134
Ihendehaverobligasjonslån	0	0	0	0	0	0
Sertifikatlån	-1 795 000	-541 300	-204 400	0	0	-1253700
Andre lån	-293 186	-1 222 079	-1 389 705	-1 337 120	-1 302 450	928 893
Konsernintern langsiktig gjeld	0	0	0	0	0	0
Kortsiktig gjeld	-246 989	-217 084	-239 315	-199 338	-197 863	-29 905
Kassekreditt	0	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-246 989	-217 084	-239 315	-199 338	-197 863	-29 905
Premieavvik	0	0	0	0	0	0
Sum egenkapital og gjeld	-4 794 037	-4 255 245	-3 956 579	-3 568 631	-3 393 862	-538 792

Tabellen viser kommunens eiendeler, gjel og egenkapital ved utgangen av året.

Memoriakonti						0
Ubrukte lånemidler	340 288	243 477	233 559	57 061	65 945	96 811
Ubrukte konserninterne lånemidler	0	0	0	0	0	0
Andre memoriakonti	2 897	10 506	5 608	0	0	-7 609
Motkonto for memoriakontiene	-343 185	-253 983	-239 167	-57 061	-65 945	-89 202

Endring anleggsmidler

(mill. kroner)	2013	2014
Økte pensjonsmidler	160,0	139,8
Aksjekjøp i Kristiansund Stadion AS	14,0	0,0
Aksjekjøp/aksjeutvidelse i Vikan Eiendom A/S	0,0	8,7
Aksjekjøp i Pilotveien Næringspark AS	0,0	45,0
Utlån til Pilotveien Næringspark AS	0,0	12,6
Andre aksje- og andelskjøp ¹⁾	1,0	0,3
Aksjesalg	0,0	-0,1
Aksjer i Imarfinans (nedskrevet for å redusere bompengerperioden)	-1,3	0,0
Egenkapitalinnskudd KLP	0,6	0,6
Nye startlån	36,0	27,1
Mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån	-14,8	-15,0
Nye utlån til Fellesrådet og Sundbåtvesenet	1,2	0,0
Mottatte avdrag på andre utlån ²⁾	-3,3	-3,3
Aktivering av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.	210,5	320,2
Korrigerte aktiveringer vedrørende 2013 foretatt i 2014	0,0	-9,8
Avskrivning av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.	-66,9	-69,9
Totale endringer	337,0	456,2

¹⁾ Nordic Light AS, Snarveien AS, Nordmøre Fiskebåt AS, Breilisikten Borettslag, Fylkesveg 215-279 AS

²⁾ Havnekassen, Fellesrådet, Sundbåtvesenet, Grimsteads Stiftelse

Endring omløpsmidler

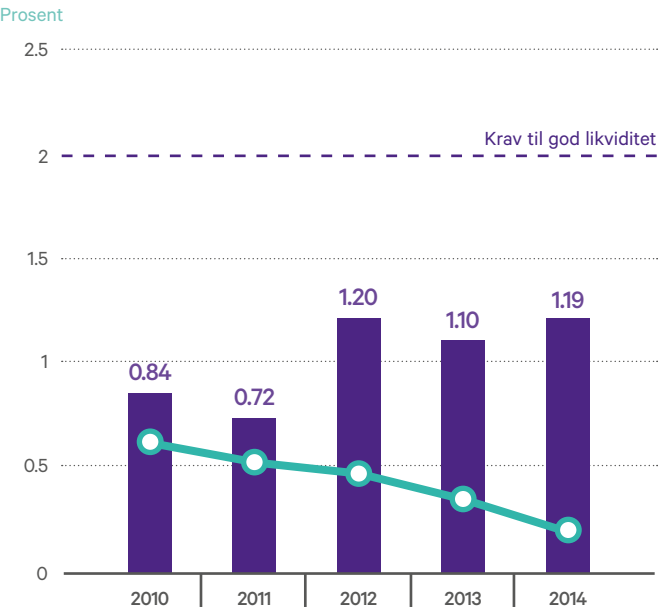
(mill. kroner)	2013	2014
Kasse og ubundne bankinnskudd	-57,8	17,1
Bundne bankinnskudd inklusive skattetrekskonto	1,3	-2,4
Refusjonskrav og tilgodehavender	10,0	43,2
Nye premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift	28,0	47,3
Amortisering av tidligere års premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift	-19,8	-22,6
Totale endringer	-38,3	82,6

Arbeidskapital

(mill. kroner)	2010	2011	2012	2013	2014
Omløpsmidler	348,3	338,2	538,7	500,4	583,0
Kortsiktig gjeld	-197,9	-199,3	-239,3	-217,1	-247,0
Arbeidskapital	150,4	138,9	299,4	283,3	336,0
Premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift	146,4	182,6	198,1	206,3	231,0
Ubrukte lånemidler inklusive startlån	65,9	57,1	233,6	243,5	340,3
Korrigert arbeidskapital	-61,9	-100,8	-132,3	-166,5	-235,3

Likviditetsgrad

● Omløpsmidler ○ Omløpsmidler korrigert for ubrukte lånemidler



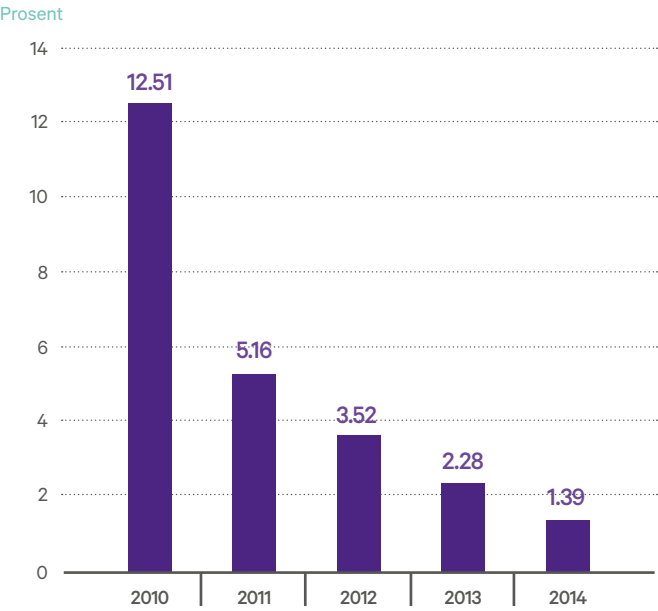
Nøkkeltallet sier noe om evnen til å betale regninger etter hvert som de forfaller. Man bør ha en viss "reserve" for å dekke svingningene i likviditeten gjennom året. Kommunens likviditetsgrad 1 er langt lavere enn måltallet på 2, men høyere i 2012 enn de foregående årene. I 2012 var det en betydelig høyere andel ubrukte lånemidler som inngikk i omløpsmidlene enn tidligere. I 2013 var økningen i ubrukte lånemidler relativ lav, men med en betydelig økning igjen i 2014. Når de ubrukte lånemidlene blir brukt til å finansiere investeringer vil likviditetsgrad 1 bli langt lavere. Utviklingen er entydig negativ. Dersom det i fortsettelsen foretas en nedtrapping av ubrukte lånemidler uten at det samtidig gjennomføres driftstiltak for å dekke driftsunderskudd og unngå nye underskudd, vil kommunen få problemer med å dekke sine forpliktelser.

Endring egenkapital

(mill. kroner)	2013	2014
Ubundne driftsfond (disposisjonsfond)	-0,3	-24,8
Bundne driftsfond, eks. selvkostfond	-4,0	-0,1
Selvkostfond	-2,8	7,9
Ubundne investeringsfond	-2,1	-9,0
Bundne investeringsfond	-1,5	-0,1
Underskudd drift 2013	-15,3	0,0
Underskudd drift 2014	0,0	-18,1
Kapitalkonto	-29,5	29,1
Totale endringer	-55,5	-15,1

Egenkapitalprosent

● Egenkapitalprosent



Nøkkeltallet viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, jo mer solid er kommunen. Tallene viser en betydelig forverring av kommunens egenkapitalprosent de siste årene. Det mest direkte utslaget i driften av redusert egenkapital på kort sikt er at det økonomiske handlingsrommet er betydelig forverret de senere år. Konkret vises dette ved at det tidligere disposisjonsfondet er brukt opp. Samtidig inngår nå udekket merforbruk i drift fra 2013 og 2014 som negative komponenter i egenkapitalen. Disse merforbrukene må dekkes inn i de kommende årene, samtidig som kommunen ikke lenger har reserver til å dekke videre driftsmessig merforbruk.

Endring langsiktig gjeld

(mill. kroner)	2013	2014
Økte pensjonsforpliktelser	207,2	199,1
Nye låneopptak	234,6	393,5
Avdrag belastet i driftsregnskapet	-45,5	-50,6
Avdrag belastet i investeringsregnskapet	-17,5	-18,4
Differanse mellom regnskapsmessig belastede og betalte avdrag	-2,4	0,3
Totale endringer	376,4	523,9

Langsiktig gjeld og brutto driftsinntekter

● Langsiktig gjeld ○ Brutto driftsinntekter



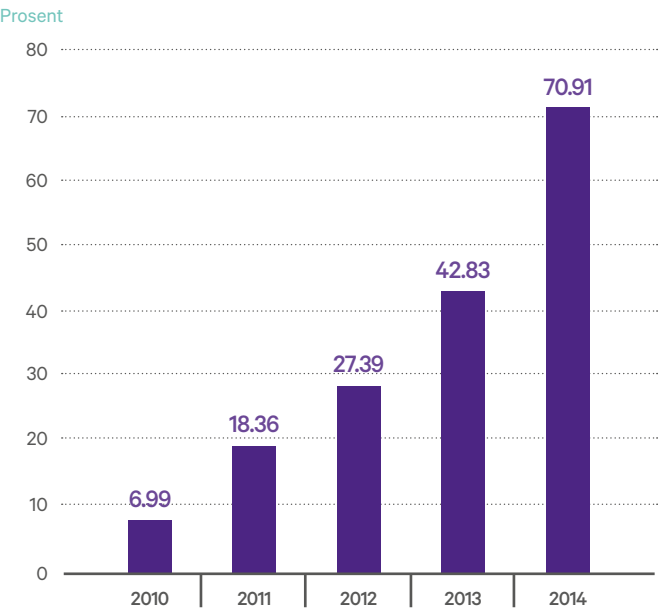
Grafen viser utviklingen i langsiktig gjeld sammenlignet med utviklingen i brutto driftsinntekter. Den langsiktige gjelden øker betydelig mer enn inntektene. Tallene underbygger andre nøkkeltall hvor veksten i pensjonsforpliktelser og lånegjeld vil binde opp en stadig større andel av budsjettkraften og dermed vil gi kommunen utfordringer knyttet til å finansiere ordinær tjenesteproduksjon.

Endring kortsiktig gjeld

(mill. kroner)	2013	2014
Leverandørgjeld	-42,1	37,0
Merverdiavgift	3,6	-2,5
Skatt næringsavfall	0,0	0,3
Arbeidsgiveravgift	2,4	1,9
Skattetrekk	2,6	-1,5
Feriepenger	8,3	1,1
Anordnet desember lønn utbetalt neste år	-14,0	16,0
Mellomregning mellom år	19,0	-24,3
Differanse mellom regnskapsmessig belastede og betalte avdrag i forhold til året før	-2,4	0,3
Anordnede renter, belastet i inneværende år, betales påfølgende år	0,4	1,6
Totale endringer	-22,2	29,9

Gjeldsgrad

● Gjeldsgrad



Nøkkeltallet viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til egenkapital. Ideelt sett bør gjeldsgraden være så lav som mulig. Det er vanlig å bruke dette nøkkeltallet for å se på utviklingen over år i kommunen. Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital, og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone egenkapital. En økende gjeldsgrad svekker soliditeten. Utviklingen i kommunens gjeldsgrad viser en betydelig forverring de senere år. Høyere lånegjeld vil isolert sett gi økte rente- og avdragskostnader. I tillegg vil de økende pensjonsforpliktelsene øke driftskostnadene i årene fremover.

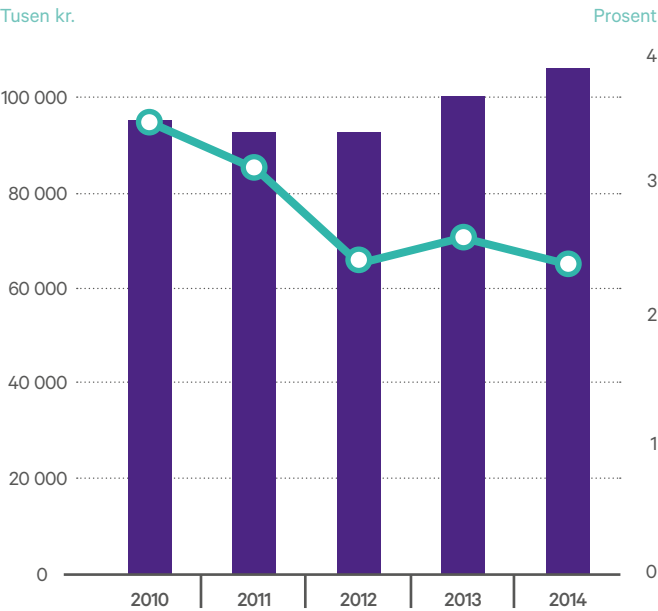
Lånegjeld

(mill. kroner)	2010	2011	2012	2013	2014
Lånegjeld per 31.12	1 302,5	1 337,1	1 594,1	1 763,4	2 088,2
Verdi VARSF ^{*)} per 31.12	268,1	287,9	320,9	373,8	425,6
Verdi VARSF i % av lånegjeld per 31.12	20,6 %	21,5 %	20,1 %	21,2 %	20,4 %
Driftsinntekter	1 440,6	1 523,2	1 609,9	1 717,8	1 785,1
Renteutgifter og avdrag i drift	95,5	92,6	92,0	101,4	106,4
Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter	6,6 %	6,1 %	5,7 %	5,9 %	6,0 %

^{*)} Regnskapsført verdi i balansen.

Rente- og avdragsutgifter

● Rente- og avdragsutgifter ○ Avdrag i prosent av lånegjeld



Summen av renter og avdrag i drift økte med 5,0 mill. kroner fra 2013 til 2014, mot 9,4 mill. kroner fra 2012 til 2013. Andel renteutgifter og avdrag i prosent av driftsinntekter økte med 0,1 prosentpoeng fra 2013, fra 5,9 % til 6,0 %. Økningen skyldes at summen av renter og avdrag prosentvis har økt noe mer enn driftsinntektene. Endringene er relativt små, men dette skjer altså til tross for at renteutgiftene isolert sett er redusert fra 2013 til 2014. Økningen i forholdstallet sier noe om driftsinntektenes relativt svake utvikling fra 2013 til 2014. Samtidig representerer økte avdrag fra 2013 til 2014 på 5,1 mill. kroner en relativt høyt prosentvis økning, 11,2 %. En bør her merke seg at andelen i 2012 var det laveste som er registrert de senere år. Nivået i 2014 er fortsatt lavere enn hvert av årene i perioden 2008-2011.



Foto: Thon hotel Kristiansund
ligger idyllisk til på innlandet

Finans

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler eller lån. Det har ikke vært større endringer i kommunens risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i løpet av 2014.

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

Finansanalyse

Rapporteringen er i samsvar med kommunens finansreglement.¹⁾

LIKVIDITET OG PLASSERINGER

De bundne midlene er angitt fordi de er rentebærende med samme vilkår som bankavtalen angir, men inngår ikke som kortsiktig likviditet. Opptjente renter på skattetrekkskonto er driftsinntekt. Avkastningen på kommunens innskuddsmidler vurderes som tilfredsstillende. Avkastningen på innskuddsmidlene vil avhenge av rentenivået, ikke bare margin i forhold til referansenrenten NIBOR 3 måneder, og innskuddsmidler. Årets budsjetterte låneopptak ble gjennomført tidlig i januar og plassert til forrentning i bank for å utnytte en positiv differanse mellom innskudds- og lånerente. Nedgang i innskuddsmidlene i løpet av året skyldes i hovedsak finansiering av gjennomførte investeringer. Det har ikke vært noen endring i kommunens risikoeksponering i løpet av 2014. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler.

Det har generelt vært mye likviditet i markedet. Dette gjenspeiles i reduserte lånerenter og innskuddsrenter. Kommunens hovedbankforbindelse, Danske Bank, varslet sommeren 2014 om at kommunens innskuddsvolum var høyere enn forespeilet ved inngåelse av bankavtalen. Dette resulterte i at innskuddsrenten i avtalen ble gjeldende kun inntil en øvre grense som tilsvarte forespeilet innskuddsvolum før bankavtalen ble etablert. Som en følge av dette ble det foretatt innskudd i flere andre banker, noe bankavtalen og kommunens finansreglement åpner for. Maksimalt innskudd i hver bank er 25,0 mill. kroner. Dette førte til at kommunen kunne opprettholde samme sats for innskuddsrenter

som bankavtalen medfører for hele innskuddsvolumet. Disse innskuddene ble trappet ned mot slutten av året for å benyttes til finansiering av investeringer.

LÅNEPORTEFØLJE

I løpet av 2014 ble det tatt opp startlån i Husbanken med 43,2 mill. kroner og lån til investeringer med 350,3 mill. kroner, totalt 393,5 mill. kroner. Summen av langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån er økt med 324,8 mill. kroner fra 2013, og utgjør 2,09 mrd. kroner ved utgangen av 2014. Antall lån er i løpet av 2014 redusert fra 31 til 27 som følge av nye låneopptak og sammenslåinger av lån. Alle vedtatte låneopptak er foretatt.

Rentebytteavtaler benyttes for å foreta reell rentebinding av lån som har kort rentebinding, fra 3 til 6 måneder. Dette er finansielle avtaler, ikke nye lån. Kommunen hadde 8 rentebytteavtaler ved inngangen til 2014 med total hovedstol 1,07 mrd. kroner. I løpet av 2014 ble 1 rentebytteavtale gjort effektiv fra 1.7.2014. Ingen rentebytteavtaler ble avsluttet i 2014. Ved utgangen av 2014 hadde kommunen 9 løpende rentebytteavtaler med total hovedstol 1,24 mrd. kroner.

Andelen lån inklusive rentebytteavtaler med rentebinding i mer enn ett år er 59,7 % per 31.12.2014. Ved utgangen av 2013 var andelen 74,5 %. Den gjennomsnittlige renten på kommunens totale innlån var 2,83 % ved utgangen av 2014, mot 3,10 % ved utgangen av 2013. Kommunens lån med mindre enn ett års gjestående rentebinding hadde ved utgangen av 2014 en gjennomsnittlig rente på 2,42 %. Tilsvarende for 2013 var 2,67 %. Dette inkluderer lån som har hatt rentebinding i mer enn ett år, men hvor det nå er mindre enn ett år igjen av rentebindingsperioden.

¹⁾ Vedtatt av bystyret 25.1.2011.

Dersom det generelle rentenivået endres med 1 prosentpoeng, vil virkningen isolert sett medføre at renteutgiftene endres med 20,9 mill. kroner på årsbasis, basert på lånevolumet per 31.12.2014. Dette indikerer imidlertid ikke en øyeblikkelig konsekvens for kommunens netto driftsresultat og regnskapsresultat. Det skyldes at deler av lånegjelden har langsiktig rentebinding inklusive rentebytteavtaler. For slike lån og rentebytteavtaler vil renteendring først slå ut når rentebindingsperiodene utgår. Deler av lånegjelden er også knyttet opp mot kommunale eiendomsgebyrer, rentebærende utlån og rentekompensasjonsordninger. Disse komponentene vil bidra til å dempe nettoeffekten av renteendringer.

Kommunen har ingen avtaler om finansiell leasing.

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens lån. Kommunens låneportefølge forvaltes i henhold til finansreglementets punkt 7. Bortsett fra ovennevnte endring for 1 ny rentebytteavtale, har det ikke vært andre større endringer i kommunens risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i løpet av 2014. Gjenværende bindingstid, litt forenklet sagt lik durasjonen, reduseres selvsagt fortløpende om det ikke foretas nye bindinger.

Norges Banks styringsrente var 1,75 % ved inngangen til 2012. Styringsrenten ble satt ned til 1,50 % i rentemøtet 14.3.2012. Denne renten stod uendret til rentemøtet 11.12.2014, da styringsrenten ble redusert til 1,25 %. Den korte pengemarkedsrenten NIBOR 3 måneder har gjennom 2014 ligget i intervallet 1,86 – 1,46 %. Gjennomsnittlig har den vært på 1,70 % gjennom året. Per 31.12.2014 var NIBOR 3 måneder 1,48 %.

Det har mange ganger kommet signaler om en økning av det generelle rentenivået i Norge. Dette lar fortsatt vente på seg, og tidspunkt for ventet økning skyves stadig ut i tid. Mye av årsaken til dette skyldes internasjonale forhold. Norge kan ikke operere med et rentenivå som ligger vesentlig over det som er nivået i andre land. Dette skyldes blant annet hensynet til kronkurs og forholdene for norske eksportbedrifter. På sikt ventes det at rentenivået i Norge vil stige, men når og i hvilken takt er det vanskelig å ha noen klare formeningar om. Det er mange som mener at rentenivået vil holde seg lavt i flere år fremover. Det har kommet flere indikasjoner på at veksten i norsk økonomi er avtagende. Det vil isolert sett bidra til at rentenivået holdes lavt.

Ved låneopptak må det tas stilling til rentebindingsperiode. For å unngå at kommunen skal ta for stor renterisiko, velges det ulike rentebindingsperioder. Dermed spres renterisikoen, og en unngår at for stor del av kommunens låneportefølge blir påvirket av kortsiktige svingninger eller endringer i rentenivå. Ved å tilpasse at lånene har spredte terminforfall og tidspunkt for renteendring, vil både renterisiko og likviditetsrisiko bli redusert.

RENTERISIKO

Kommunens innskuddsrenter er i nåværende bankavtale definert som et påslag til renten NIBOR 3 måneder. De siste 2 årene, etter at nåværende bankavtale ble etablert våren 2012, har innskuddsrenten vært høyere enn kortsiktig lånerente. Det har således medført en økonomisk gevinst å foreta tidlig låneopptak, før lånebeløpet er nødvendig til å finansiere investeringer, ved å la lånemidlene stå til forrentning i banken. Det har ikke vært foretatt tidsinnskudd eller plasseringer i fond de senere år. Relativt store innskudd medfører en viss renterisiko på innskuddssiden, men samtidig vil opptatte lån til årets investeringer også ha kort rentebinding i 3 til 6 måneder om gangen. Dermed vil samvariasjonen mellom innskudd og innlån være relativt god.

KREDITRISIKO

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

Kommunen er utsatt for kredittrisiko i forbindelse med utlån, spesielt startlån. Utlån til privatpersoner har tradisjonelt utgjort en liten del for kommunen, men de senere år har omfanget økt betydelig. Ved inngangen til 2008 utgjorde startlån 34,2 mill. kroner. Dette har økt jevnt i de påfølgende årene til 167,8 mill. kroner ved utgangen av 2014. Kredittrisikoen skyldes spesielt at slike lån i særlig grad skal gis til grupper som er vanskeligstilt på boligmarkedet, samt at startlån i stor grad benyttes som del av toppfinansiering, hvor banklån har 1. prioritet og hvor det ofte er lite egenkapital hos låntakerne. Videre vil det være en relativt stor renterisiko for låntakere med startlån.

Startlån

● Årets utlån ○ Antall saker



Det har vært relativt stor etterspørsel etter startlån med en topp i 2012, både i antall saker og utlånt beløp. Fra 1.4.2014 strammet regjeringen inn ordningen, noe som har medført færre innvilgede lån. Positive tilsagn som ikke er benyttet i det året tilsagnet er gitt, kommer som utlån i påfølgende år. Dette var spesielt høyt i 2014 og er også med på å forklare noe av nedgangen i utbetalte lån.

LIKVIDITETSRISIKO

Kommunen har liten likviditetsrisiko på sine plasseringer, som stort sett er rene bankinnskudd. Utlån til startlån vil innebære en viss likviditetsrisiko, men hver for seg består denne porteføljen av mange og relativt begrensede utlån som alle er langsiktige. Kommunen er imidlertid i en utsatt situasjon ved at kommunens tilsynelatende gode likviditet, i stor grad er plasserte lånemidler før disse skal finansiere investeringer. Så lenge det vedtas nye investeringer med låneopptak, og så lenge gjennomføringen av investeringer forsinkes i forhold til opprinnelig plan, vil kommunen ha tilstrekkelig likviditet. Trenden gjennom de senere år er imidlertid at den korrigerte arbeidskapitalen har blitt stadig svakere. Dermed er kommunen selv en likviditetsrisiko.

Et regnskapsmessig premieavvik innebærer også en likviditetsrisiko for kommunen. Dette er nærmere omtalt under «Balanse» side 130.

Fakta

NIBOR

Norwegian Inter Bank Offered Rate er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, "spot". Finans Norge fastsetter NIBOR-regelverket og kalkuleringsagent er Oslo Børs.

Innskuddsmidler i bank og fondsplasseringer

	31.12.2013		30.04.2014		31.08.2014		31.12.2014	
	NOK mill.	Prosent	NOK mill.	Prosent	NOK mill.	Prosent	NOK mill.	Prosent
INNSKUDD HOS HOVEDBANK-FORBINDELSE DANSKE BANK:								
Ulike driftskonti i Danske Bank	139,9	76,8	441,5	90,7	31,2	9,0	81,0	41,1
Andelskapital i pengemarkedsfond	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Innskudd i andre banker	-	-	-	-	270,0	77,6	76,0	38,7
Direkte eie av verdipapirer	-	-	-	-	0,0	-	-	-
Samlet kortsiktig likviditet	139,9	76,8	441,5	90,7	301,2	86,6	157,0	79,8
BUNDNE RENTEBÆRENDE BANKINNSKUDD:								
Danske Bank, eks. skattetrekkskonto	5,0	2,7	4,7	1,0	5,0	1,4	4,5	2,3
Danske Bank, skattetrekkskonto	37,2	20,5	40,5	8,3	41,7	12,0	35,2	17,9
Danske Bank, strømbørskonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alle innskuddsmidler og fondsplasseringer	182,1	100,0	486,7	100,0	347,9	100,0	196,7	100,0
Avkastning siden 31.12.2012	8,27 mill.		-		-		-	
Avkastning siden 31.12.2013	-		3,90 mill.		8,31 mill.		11,56 mill.	
Avkastning siden 31.12.2012 ¹⁾	2,98 %		-		-		-	
Avkastning siden 31.12.2013 ¹⁾	-		2,89 %		2,94 %		2,92 %	
Avkastning benchmark (ST1X) ²⁾	1,58 %		-		-		-	
Avkastning benchmark (ST1X) ³⁾	-		1,39 %		1,34 %		1,30 %	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 5 % av forvaltningskapital	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill.		NOK 0 mill.		NOK 25 mill.		NOK 25 mill.	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill.		NOK 0 mill.		NOK 0 mill.		NOK 0 mill.	

¹⁾ Årsrente
²⁾ Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2012
³⁾ Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2013

Lån og rentebytteavtaler

	31.12.2013			30.04.2014			31.08.2014			31.12.2014		
	NOK mill.	%	Dur	NOK mill.	%	Dur	NOK mill.	%	Dur	NOK mill.	%	Dur
Lån med pt (flytende) rente	35,2	2,0	0,04	54,8	2,6	0,04	54,7	2,6	0,04	61,2	2,9	0,04
Lån med NIBOR- basert rente ¹⁾	1 485,4	84,2	0,11	1 793,2	86,0	0,15	1 777,2	86,0	0,19	1 795,0	86,0	0,22
Lån med fast rente	242,8	13,8	4,97	238,0	11,40	4,59	235,2	11,40	4,33	232,0	11,1	3,97
RENTEBYTTEAVTALER:												
Avtaler med mottatte renter	-1 070,0	-60,7	0,10	-1 070,0	-51,3	0,14	-1 240,0	-60,0	0,14	-1 240,0	-59,4	0,09
Avtaler med avgitte renter	1 070,0	60,7	5,27	1 070,0	51,3	4,90	1 240,0	60,0	4,54	1 240,0	59,4	4,16
Finansielle leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld ²⁾	1 763,4	100,0	3,91	2 086,0	100,0	3,10	2 067,1	100,0	3,30	2 088,2	100,0	3,05
Effektiv rentekostnad siden 31.12.2012 ³⁾	55,9 mill.			-			-			-		
Effektiv rentekostnad siden 31.12.2013 ³⁾	-			19,8 mill.			38,9 mill.			55,8 mill.		
Effektiv rentesats ⁴⁾	3,20 %			2,95 %			2,88 %			2,83 %		
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) ⁴⁾	1,75 %			-			-			-		
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) ⁵⁾	-			1,87 %			1,76 %			1,64 %		
Antall løpende enkeltlån	31			33			28			27		
Største enkeltlån	NOK 232 mill.			NOK 324 mill.			NOK 324 mill.			NOK 324 mill.		

¹⁾ Inklusive sertifikatlån
²⁾ Eksklusive pensjonsforpliktelser
³⁾ Fra driftsregnskapet, fratrukket byggelånsrenter
⁴⁾ Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2012
⁵⁾ Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2013



Rammeområder

Rammeområder	148
Politisk styring	150
Sentraladministrasjon	152
PP-tjenesten	154
Grunnskoler	156
Barnehager	160
Kultur og næring	162
Fellestjenester pleie og omsorg	164
Sykehjem	166
Hjemmetjenester	168
Psykisk helse og rus	170
Bo- og dagtilbud/ oppfølging	172
NAV Kristiansund	174
Barn – familie – helse	176
Kommunalteknikk	178
Plan og byggesak	180
Eiendomsdrift	182
Brann og redning	184



Rammeområdene

Kommunen hadde en omfattende tjenesteproduksjon i 2014. Vi har etablert nye og forbedret eksisterende tilbud - hele tiden med brukeren i sentrum. Vi oppnådde akseptable resultat på 78,5 % av vedtatte mål- og resultatkrav.

De kommunale tjenestene er organisert i 17 rammeområder. Rammeområdene kan betraktes som en organisatorisk struktur for tjenesteytingen. Denne strukturen ligger også til grunn for bystyrets fordeling av økonomiske ressurser gjennom budsjettet. Rapportering i henhold til vedtatte mål- og resultatkrav i økonomiplan 2014-2017 er presentert under hvert rammeområde i dette kapitlet. Rammeområdenes utfordringer og planer er beskrevet i vedtatt økonomiplan for 2015-2018.

er gjennomgående for alle rammeområdene. Det er definert fem fokusområder - brukere, medarbeider, økonomi, samfunn og utvikling - som det måles og rapporteres på. Innenfor hvert fokusområde er det utarbeidet indikatorer på utvalgte suksessfaktorer. Målemetode og resultatkrav varierer. Kommunens lønn-, økonomi- og personalsystem gir styringsinformasjon i forhold til økonomi og medarbeidere, mens fagsystemene bidrar i forhold til brukere. I all hovedsak benyttes verktøyet bedrekommune.no til måling av tjenestekvalitet og tilfredshet.

Styringskortet viser sammenhengen mellom ressursinnsats og resultat i forhold til fastsatte mål- og resultatkrav. Kortene

Overordnet styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
BRUKERE ¹⁾				
MEDARBEIDERE				
Medarbeidertilfredshet	6,0 - 4,6	4,6	-	Se HR-regnskap side 80 i kapittel 4 «Styring og kontroll»
Sykefravær	8,5 %	9,4 %	9,4 %	
ØKONOMI				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-0,9 %	-1,0 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120 og Styring og kontroll i virksomheten side 68 i kapittel 4 «Styring og kontroll»
SAMFUNN ¹⁾				
Se kapittel 3 «Mål og resultater» side 28				
UTVIKLING				
Organisasjon	Innført	I arbeid	I arbeid	Se OU side 88 i kapittel 4 «Styring og kontroll»

¹⁾ Indikatorene under brukere og samfunn er presentert i styringskortet på det enkelte rammeområdet.

Kostnadsfordeling mellom områdene

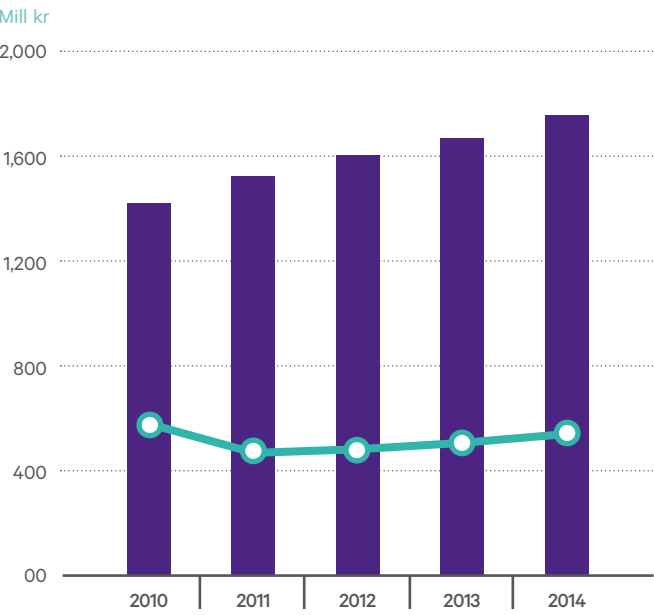


0,8 %	Politisk styring	3,0 %	Pyskisk helse og rus
5,9 %	Sentraladministrasjon	9,0 %	Bo- dagtilbud/ oppfølging
1,0 %	PP-tjenesten	3,2 %	Nav Kristiansund
18,2 %	Grunnskoler	6,0 %	Barn, famile, helse
11,0 %	Barnehager	9,1 %	Kommunalteknikk
4,3 %	Kultur og næring	1,2 %	Plan og byggesak
2,1 %	Fellestjenester pleie og omsorg	5,0 %	Eiendomsdrift
11,7 %	Sykehjem	2,2 %	Brann og redning
6,3 %	Hjemmetjenester		

Rammeområdene innenfor oppvekst, helse samt pleie og omsorg utgjør om lag 70 % av de totale driftsutgiftene.

Inntekter og utgifter på områdene

● Utgifter ● Inntekter



Figuren viser utvikling av inntekter og utgifter som er knyttet til de ulike rammeområdene. Fra 2011 har utgiftene økt betydelig mer enn inntektene og gjenspeiler mye av de økonomiske utfordringene kommunen har. En del av kostnadsveksten blir kompensert i form av økt rammetilskudd og skatteinngang, men mye av veksten gir utslag i merforbruk i forhold til enhetenes budsjettramme.

Politisk styring

Vi har innført kortversjon av politiske saksdokumenter på kristiansund.no og kommunens facebookside. Nytt punkt om informasjon og involvering er inntatt i all saksutredning. Det er også etablert ny teknisk løsning for publisering av møtebøker.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å betjene kommunens politiske organer på en god og effektiv måte.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Folkevalgte skal ha godt tilrettelagte arbeidsforhold og god service fra politisk sekretariat				
Møteinnkallinger er folkevalgte i hende 7 dager før møtedato	≥ 7 dager	-	6,2 dager	Innført nye rutiner knyttet til saksbehandling. Fristoversikt oversendt alle saksbehandlere. Gjennomført opplæring i utvalgsmodulen i ePhorte.
Stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg skal avvikles på en sikker og effektiv måte				
Offentliggjøring av foreløpig valgresultat	< kl. 23 ⁰⁰	-	-	Ingen valg i 2014.
Antall uønskede hendelser i valglokalene, som behandles av valgstyret	0	-	-	Ingen valg i 2014.
En åpen kommune med gode muligheter for innsyn og medvirkning i politiske prosesser				
Møtebøker legges ut på kristiansund.no innen 3 virkedager	≤ 3 dager	-	4,4 dager	Etablert ny teknisk løsning for publisering av møtebøker.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Ingen registrerte skader eller meldte HMS-avvik. Gjennomført vernerunder, førstehjelpskurs samt branntilsyn og –øvelser. Iverksatt tiltak i forhold til ergonomiske tilpasninger på kontor. Innført ny branninstruks.
Tilfredshet	6,0-4,6	-	-	Krav om > 7 ansatte for å gjennomføre en undersøkelse.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	15,5 %	1,7 %	Etablert rutine for registrering av sykefravær i nytt system. Gjennomfører årlige medarbeidersamtaler hvor arbeidsmiljø og sykefravær er tema.

Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	100 %	Oppdatert valgkompetanse gjennom deltagelse i sentrale foreninger. Gjennomført 40 timers grunnkurs i HMS som verneombud for rådhuset.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-3,4 %	-12,4 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Politiske møter og saker

	2010		2011		2012		2013		2014	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Bystyret	9	68	10	71	10	94	10	107	12	96
Formannskapet	17	145	16	149	22	168	20	121	20	124
Hovedutvalg ¹⁾	41	135	36	115	36	141	36	130	33	101
Øvrige utvalg	57	211	57	210	63	242	66	252	65	240
SUM	124	559	119	545	131	645	132	610	130	561

Den politiske aktiviteten er gjennomgående høy. Antall gjennomførte møter er tilnærmet lik for perioden, mens antall saker varierer noe mer. Dette kan forklares ut i fra sakenes kompleksitet. Fra november 2011 ble bystyremøtene flyttet fra kvelds- til dagtid, noe som har bidratt til mer tidseffektive møter.

¹⁾ Endret navn etter valget i 2011.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- politisk sekretariat
- kontrollutvalgssekretariat

Sentraladministrasjon

Vi har etablert egen ansattportal og lansert flere nye elektroniske tjenester for våre innbyggere. Innført nytt kvalitetssystem for hele kommunen og tatt i bruk nytt lønn-, økonomi- og personalsystem. I september mottok vi sølv i konkurransen om beste offentlige årsrapport for kommuner og fylkeskommuner.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å bistå og yte gode tjenester til kommunens politiske organer, alle kommunale virksomheter, innbyggere, næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlige instanser.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Være en effektiv, moderne og døgnåpen servicekommune				
Svar på henvendelser etter forvaltningsloven	100-85 %	-	-	Ingen målinger i 2014. Tema på dialogmøter med enhetene.
4 nye elektroniske tjenester	> 3	-	6	Opprettet ansattportal med tilgang til egen epost, lønnsslipp og kvalitetssystem. Lansert, meldetjeneste for feil, samordnet grave- og sanitærmeldingstjeneste, eByggWeb for plan – og byggesak og eBokBib for lån av bøker. Innført elektronisk innleggelsesrapport mellom kommunen og sykehuset.
SvarUT, elektronisk svartjeneste	Innført	-	I arbeid	Klargjort i kommunen, men iverksettelse utsatt på grunn av manglende godkjenning av oppslag i folke-registeret fra Skattedirektoratet.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Ingen registrerte skader. Gjennomført frokostmøter for alle ansatte, vernerunder, førstehjelpskurs samt brann-tilsyn og –øvelser. Iverksatt tiltak i forhold til dårlig luft-kvalitet og ergonomiske tilpasninger på kontor. Innført ny branninstruks.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,7	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	3,6 %	3,4 %	Etablert rutine for registrering av sykefravær i nytt system. Etablert HMS-gruppe og gjennomfører årlige medarbeidersamtaler hvor arbeidsmiljø og sykefravær er tema.

Kristiansund skal være en attraktiv kommune for arbeidstakere med høy kompetanse				
Nye ansatte har ønsket kompetanse	100-85 %	-	100 %	Alle utlyste stillinger ble besatt av ansatte med ønsket kompetanse.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	90 %	Gjennomført sertifisering for innkjøpstjenesten, vedlikehold av autorisasjoner samt omfattende opplæring av aktuelle medarbeidere ved innføring av Visma og Kvalitetslosen. 1 ansatt har gjennomført Arkivskolen og 2 ansatte har tatt kurs i henholdsvis ITIL (rammeverk for IT drift) og servicedesk. 1 medarbeider gjennomfører Master of Public Administration og 1 medarbeider tar juridiske emner.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-0,9 %	-10,0 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - samfunnssikkerhet og beredskap
 - informasjon, IKT og arkiv
 - kvalitet, innkjøp, økonomi og personal
- kommuneadvokat
- servicekontor
- kemnerkontor med skatteoppkreverfunksjon og arbeidsgiverkontroll

Pedagogisk psykologisk tjeneste

Vi har etablert veiledningsteam for å styrke råd- og veiledningstjenesten ut i barnehager og skoler. Redusert omfanget av spesialundervisning i Kristiansund. Styrket satsingsområdet «tidlig innsats» ved oppstart av eget prosjekt knyttet til kvalitet i barnehagene.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å sikre at barn og unge med særskilte behov møter et samfunn, en barnehage eller en skole som er tilpasset deres evner og forutsetninger.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

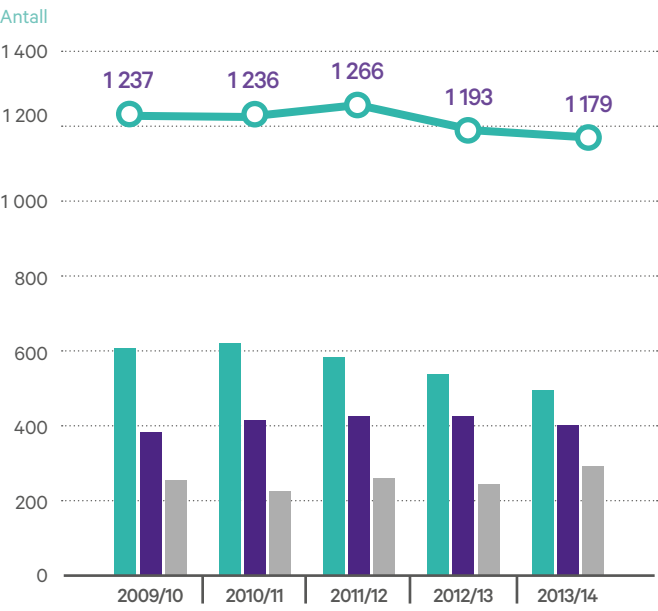
Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Barn skal gis gode oppvekstvilkår gjennom tverrfaglig samarbeid				
Øke råd- og veiledningsarbeidet i barnehage og skole	-	-	-	Etablert veiledningsteam og videreført programmet «De utrolige årene» til 3 barnehager.7 av 8 hefter er utarbeidet som en del av prosjektet «Ta Grep». Startet utviklingen av en egen nettbasert ressurside.
Redusere antall oppmeldinger ¹⁾	Reduksjon	245	277	Antall oppmeldinger har økt med 13,06 %, samlet for alle deltakerkommunene. Antall systemsaker økte, mens antall elevsaker med vedtak om spesialundervisning er redusert fra 9,4 % til 8,8 % i 2014 for Kristiansund.
Innsats skal settes inn så tidlig som mulig for å få en nedgang i omfang av spesialundervisning totalt sett				
Styrke arbeidet i barnehagene	-	-	-	Startet 2-årig førskoleprosjekt knyttet til kvalitet i barnehagene.
Styrke veiledningskapasitet på mindre problematikk	-	-	-	Veiledningsteam med to faste stillinger.
Barn med spesielle behov skal ha hjelp til rett tid gjennom gode, tverrfaglige og effektive tjenester				
Sakkyndig vurdering skal være gjennomført innen 3 måneder etter oppmelding	≤ 3 mnd	-	> 3 mnd	Behandlingstiden for barn i barnehage ligger nært opp til målet på 3 måneder, mens tilsvarende for barn i grunnskolen er mellom 4-6 måneder.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Gjennomført brannøvelser. Iverksatt tiltak i forhold fellesfasiliteter og ergonomiske tilpasninger på kontor.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,5	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	8,0 %	15,2 %	Gjennomfører møter med vernetjenesten hvor arbeidsmiljø og sykefravær er tema.

Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	70 %	Deltagelse på kurs som omhandler sertifisering, bruk av ulike verktøy og generelle fagkonferanser er gjennomført.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	9,2 %	8,2 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	-	Videreført uten endring.

¹⁾ Omfatter alle fire kommunene som utgjør PPT Ytre Nordmøre.

Aktive saker

- Tale-, språk- lærevansker
- Antall aktive saker
- Somatiske-, utviklingsfase-, sammensatte vansker, ect.
- Atferd-, psykosos-, oppmerk-somhetsvansker



Antall aktive saker omfatter alle kommunene i samarbeidet

Antall aktive saker varierer fra år til år, og viser totalt en nedgang for perioden. Reduksjonen i antall aktive saker som vedrører tale-, språk- lærevansker sees i sammenheng med styrket kompetanseutvikling og målrettet arbeid i de ulike team og undervisningsinstanser. For atferdsforstyrrelser, oppmerksomhet- og øvrige vansker har økningen vært vesentlig, og utfordringene er betydelige.

Fakta

Kommunens sakkyndige instans vedrørende spesialpedagogiske tiltak, omfatter fire team

- førskole
- grunnskole
- videregående skole
- veiledning

Grunnskoler

I løpet av 2014 har vi lagt vekt på programmer som støtter undervisning for økt læringsutbytte. Elevundersøkelsen viser at elevene er godt fornøyd med sine læringsmiljø. Nordlandet ungdomsskole totalrenoveres. Dalabrekka barneskole ble årets enhet innen «Aktiv kommune» og i mars ble voksenopplæringen samlokalisert i ett bygg.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å legge til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

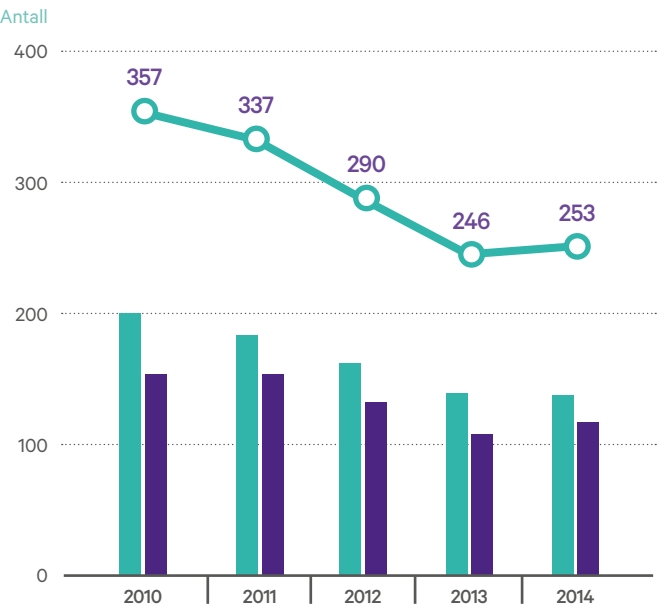
Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Elevenes faglige resultater i grunnleggende ferdigheter skal ligge stabilt på nivå over landsgjennomsnittet				
Læringsutbytte ¹⁾	>lands-snitt	-	-	Se kapittel 3 «Kompetanse» side 57.
Nasjonale prøver 5. trinn	-	2,06	51	Forbedring fra 2013 hvor resultatet var likt landsgjen-nomsnittet.
Nasjonale prøver 8. trinn	-	2,81	49,6	Uforandret fra 2013 – resultat under landsgjennom-snittet.
Nasjonale prøver 9. trinn	-	3,48	51	Forverring fra 2013 hvor resultatet var likt landsgjen-nomsnittet. Startet opp med programmet «Ungdoms-trinn i utvikling» og videreført programmet «Vurdering for læring»..
Andel elever som opplever mobbing skal reduseres i økonomiplanperioden				
Læringsmiljø				Se kapittel 3 «Kompetanse» side 59.
Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn	5 (= 0 %)	4,7	4,7	Totalt 11 elever i utvalget opplever mobbing flere gan-ger per uke. Frei us og Nordlandet us er MOT-skoler. Innføres på Atlanten us i 2015. 8 av barneskolene har egne trivselsprogram. LEFU ²⁾ -samtaler avholdes 2 ganger årlig. Det viktigste instrumentet i foreldresam-arbeidet.
Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning skal ned mot landsgjennomsnittet i løpet av økonomiplanperioden				
Antall enkeltvedtak	< 8,3 %	8,7 %	8,7 %	Kraftig nedgang siden 2010, men har nå flatet ut på et akseptabelt nivå. Benyttet veiledningsteam i PPT, økt fokus på tilpasset opplæring.

Andel elever på eller under be-kymringsgrense ³⁾ , obligatorisk kartleggingsprøve 1.–4. trinn	< 15,0 %	-	-	
Lesing 3. trinn	-	-	16,5 %	Samsvarende satsningsområder i barnehage og skole, gode overgangsplaner og tidlig innsats i småskolen.
Regning 3. trinn	-	-	13,7 %	
Engelsk 3. trinn	-	-	11,6 %	
Ingen skoler skal ha avvik i forhold til forskrift for miljørettet helsevern				
Antall avvik	0	-	5	Rettefrist overskredet for 5 avvik. Miljørettet helsevern kan ikke lenger godkjenne skoler basert på igangsatte utbedringsprosesser.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	3 registrerte skader. Alle skolene bortsett fra én har gjennomført vernerunder og brannøvelser. Flere har hatt førstehjelpskurs og gjort tilpasninger på kontor og arbeidsrom for å få bedre fysisk miljø, spesielt støy-dempende tiltak. Alle skolene har tiltak rettet mot HMS - spesielt av sosial karakter.
Tilfredshet	6,0-4,6	-	4,4	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	6,8 %	7,8 %	Etablert HMS-grupper, arbeidsmiljø og sykefravær er tema på personalmøter og i medarbeidersamtaler.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	90 %	20 lærere deltar i etter- og videreutdanning. Alle sko-lene deltar i «Vurdering for læring» og utdanner språk-veiledere. Alle ungdomsskolene deltar i «Ungdomstrinn i utvikling».
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	0,4 %	-0,3 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	Innført	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

¹⁾ Utdanningsdirektoratet har endret beregningen av gjennomsnitt. Tallene kan derfor ikke direkte sammenliknes fra 2013 til 2014. Resultatene er et snitt fra lesing, regning og engelsk. Varierer mellom fag og skoler.
²⁾ Utviklingssamtaler mellom lærer, elev og foreldre.
³⁾ Nasjonal bekymringsgrense er satt til 20 %.

Spesialundervisning

● Barneskole ● Ungdomsskole ○ Totalt



Antall elever med spesialundervisning viser en nedgang på 104 elever for perioden. Nedgangen har vært størst på barnetrinnet. Nedgangen sees i sammenheng en grundigere kartlegging av elevene og hva skolen kan tilby, før det avgjøres om elevene skal få spesialundervisning. Videre har økt fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats, vært med på å redusere antallet.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- 9 barneskoler med skolefritidsordning og 3 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
- 3 ungdomsskoler med innføringsgruppe, tverrfaglig ungdomsteam og alternativ læringsarena
- opplæringssenter med spesialpedagogiske tjenester og voksenopplæring

2 886 elever¹⁾ i grunnskolen
729 elever i skolefritidsordningen, hvorav 433 med helklass
Spesialpedagogiske hjelp til 81 førskolebarn
Grunnskoleopplæring til 41 voksne
Spesialpedagogiske opplæringstilbud til 28 voksne
Norskopplæring til 364 voksne fra 55 ulike nasjoner
Logopedhjelp til 125 barn og voksne
Opplæring til 4 barn/ungdommer ved Bekkefarets skole

¹⁾ Per 1. oktober 2014



Foto: Vægen

Barnehager

Vi har gjennomført den sjette nasjonale barnehagekonferansen «Vi skaper framtida». Brukerundersøkelsen viser at foreldre/foresatte stort sett er fornøyd med barnehage-tilbudet. I desember vedtok bystyret mandat for bygging av ny kommunal barnehage.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å gi et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legge til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Rettighetene til barnehageplass skal være innfridd etter gjeldende lov. Kapasiteten skal i tillegg sikre en tilfredsstillende behovsdekning				
Andelen barn mellom 1-5 år som går i barnehage skal nå 92 % i løpet av økonomiplan-perioden	≥ 92 %	90,7 %	91,6 %	Det er færre barn i barnehagene i 2014 enn i 2013, men andelen er høyre på grunn av lavere barnetall totalt sett i kommunen.
Barnehageområdet skal ha en struktur som gjør den enkelte barnehage for seg og barnehageområde som helhet i stand til å utnytte økonomiske og personellmessige ressurser best mulig				
Det skal bygges minst 2 nye kommunale barnehager i økonomiplanperioden	2	0	0	Ervervet tomt til ny barnehage i Karihola.
Felles brukerundersøkelser skal innføres i de kommunale barnehagene og tilbys i de ikke-kommunale barnehagene fra og med 2014				
Tilfredshet med barnehagetilbudet skal være på eller over landsgjennomsnittet	≥ 5,1	-	4,9	Innført felles brukerundersøkelse. Tilfredsheten er høyest blant de som har et ikke-kommunalt tilbud. Brukerne i kommunale barnehager er mest fornøyd med tilgjengelighet og respektfull behandling, og minst fornøyd med fysisk miljø.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	En skade er registrert. Alle barnehagene bortsett fra en har gjennomført vernerunder. Gjennomført brannøvelser og førstehjelpskurs. HMS-arbeid i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, sosiale tiltak og trening.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,7	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	14,3 %	11,3 %	Etablert HMS-grupper, arbeidsmiljø og sykefravær er tema på personalmøter og i medarbeidersamtaler med unntak av en barnehage. 2 barnehager deltar i programmet «La meg få klare det sjøl» - ergonomiske og pedagogiske gevinster. Tett oppfølging av sykemeldte.

Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	90 %	2 barnehagelærere deltar i etter- og videreutdanning. 8 ansatte tar barnehagelærerutdanning og 24 tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 5 ansatte er sertifisert gjennom foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Alle barnehagene utdanner språkveiledere. 1 ansatt tar master i spesialpedagogikk.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-1,0 %	-2,8 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Fakta

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

- drift av 10 kommunale barnehager
- tilskudd til 12 private barnehager

Totalt 1 310¹⁾ barn mellom 1 og 5 år i barnehage

- 615 i kommunale barnehager
- 695 ikke-kommunale barnehager

¹⁾ Ved starten av nytt barnehageår

Kultur og næring

Vi har lansert to nye aktiviteter i Atlanterhavsbadet, ny elektronisk tjeneste for lån av bøker og etablert leseombud på sykehjem. Det er tilrettelagt for nytt tilbud «Musikk ved livets begynnelse». I mars vedtok bystyret å sende søknad til stat og fylke om økonomisk støtte til nytt opera- og kulturhus.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å tilby et aktiv og spennende kultur- og næringsliv til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt. Besøkende skal tilbys gode opplevelser basert på utøvende kunst, kultur og kulturminnevern.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kristiansund kommune skal ha et variert kulturliv som gir gode opplevelser				
Tilfredshet	-	-	-	Gjennomført brukerundersøkelse i Atlanterhavsbadet: Både service og renhold oppleves som god selv om det er nedgang fra 2013. Iverksatt tiltak.
Service	70 %	80,8 %	78,5 %	
Renhold	70 %	80,8 %	71,2 %	
Antall besøkende	Økende	-	-	En skade er registrert. Alle barnehagene bortsett fra en har gjennomført vernerunder. Gjennomført brannøvelser og førstehjelpskurs. HMS-arbeid i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, sosiale tiltak og trening.
Badeland	-	107 500	110 900	Økning på 3,16 %.
Kino	-	61 408	54 653	Nedgang på 11,0 %. Få storfilmer til KSU.
Bibliotek	-	85 430	85 378	Nedgang på 0,06 %. Gjennomført aktiv markedsføring ved bruk av aviser, brosjyrer, sosiale media og synlig reklame på sentrale knutepunkter rundt Kristiansund.
Kommunen skal være aktiv medhjelper i søknader om eksterne midler				
Antall søknader, spillemiddeltilskudd	> 18	16	13	Kommunen mottok 3 færre søknader i 2014.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	Utført	19 registrerte skader. Gjennomført vernerunder, branntilsyn, arbeidsplassundersøkelser, støymålinger, HLR- og førstehjelpskurs. Iverksatt tiltak for utbedring av arbeidsforhold i band rom.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,4	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.

Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	13,9 %	11,7 %	Etablert HMS-grupper hvor arbeidsmiljø og sykefravær er tema.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	70	1 enhetsleder tar master i organisasjon og ledelse. Rektor deltar i lederutviklingsprogram. Metodikk i dissimilis for 3 ansatte, dirigentutvikling/ ensembleledelse av 4 ansatte, og skolert 1 ansatt innenfor det nye fagområdet «Musikk ved livet begynnelse». Deltagelse på teknisk samling.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-1,9 %	-4,5 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Kristiansund skal være en ledende kulturby med et mangfoldig tilbud for Kristiansund og regionen				
Nytt opera og kulturhus	Realisert	Under bygging	Prosjektering	Vedtatt i Kristiansund kommune – finansiering gjennom salg av aksjer og eiendom eller utbytte. Vedtatt i Møre og Romsdal fylkeskommune – tilskudd på 204 mill. kroner. Søknad om finansiering på 204 mill. kroner over statsbudsjettet er sendt Kulturdepartementet.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- administrasjon knyttet til kommunens kultur- og næringsoppgaver
- idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- kulturskole med sang/musikk, musikkteater og kunst
- bibliotek

Kapasitet i Atlanterhavsbadet – 550 personer
Kapasitet i idrettshallen – 650 personer
6 500 utleietimer i idrettshallen
464^o elevplasser ved kulturskolen
25 000 registrerte lånere ved biblioteket
84 260 utlånte enheter på biblioteket
52 ulike arrangement og 17 klassebesøk på biblioteket

^o Per 1. oktober 2014

Fellestjenester pleie og omsorg

Vi har videreført brukermedvirkning på Felleskjøkkenet. Vi har redusert saksbehandlingstiden og nærmer oss kravet på 4 ukers ventetid. Folkehelseprofilen er tilnærmet uforandret fra 2013.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å sikre at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

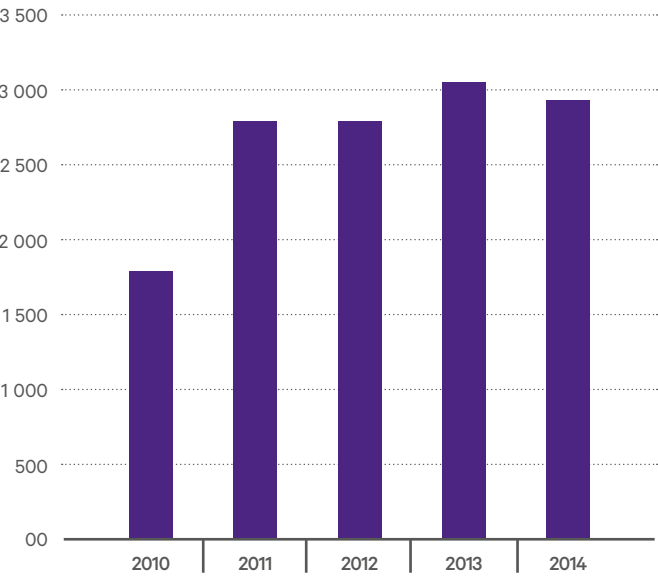
Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kommunens pleie- og omsorgstjenester skal bidra til at folkehelsen bedres for områdene helse og sykdom, levevaner og levekår				
Antall legevakthenvendelser	Reduksjon	25 103	24 715	Det er en svak nedgang, som forventes å fortsette. Antall konsultasjoner er også redusert.
Indikatorer i folkehelseprofilen for Kristiansund kommune	Forbedring på ≥ 1	-	0	Ingen indikatorer gikk fra å være røde til å bli grønne fra 2013 til 2014.
Kommunens innbyggere skal tilbys riktige tjenester på rett sted til rett tid				
Saksbehandlingstid/ventetid	4 uker	5 uker	≤ 4 uker	Gjeldende forskrifter på 4 uker vurderes som oppnåelig i løpet av 2015.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	1 registrert skade. Gjennomført brannøvelse for ansatte på tildelingstjenesten. Etablert vaskeanlegg til hjelpemidler og ergonomiske tilpasninger på Felleskjøkkenet. Gjennomført ulike arbeidsmiljøtiltak.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,3	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	8,8 %	10,3 %	Opprettet HMS-grupper, sykefravær og arbeidsmiljø inntatt i møteplan.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	100 %	1 ansatt fullført videreutdanning i ledelse og administrasjon. 2 ansatte deltar i videreutdanning innen rehabilitering og flerkulturell forståelse. Gjennomført kompetanseheving innen tvang, boligsosialt arbeid, hjelpemidler, storhusholdning, saksbehandling og forvaltning.

God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	1,4 %	-11,5 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Vedtak knyttet til pleie og omsorgstjenester

● Vedtak

Antall



Økningen i antall vedtak fra 2010 til 2011 skyldes i hovedsak at tildeling av kommunale boliger ble flyttet fra Eiendomsdrift og inngår som vedtak for resten av perioden. Økningen i perioden 2011-2014 skyldes en generell økning i søknader på kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- tildeling og koordinering av kommunens pleie og omsorgstilbud
- sekretariat for kommunens tverrfaglige koordineringsutvalg
- støttetjenester innenfor
 - kjøkken
 - vaskeri
 - vaktmester
 - transport
 - hjelpemiddelformidling

2 942 fattede vedtak
145 600 måltid fra kjøkken
125 tonn vasket tekstil fra vaskeriet

Sykehjem

I løpet av 2014 har vi økt antall dagplasser. Vi har startet pårørendeskole om demens, dialogkafé, gjennomført kvalitetsmålinger av brukermedvirkning, etablert pasientråd på alle sykehjem og et overordnet brukerråd. I september mottok vi fylkesmannens omsorgspris for vårt arbeid innen brukermedvirkning.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse.

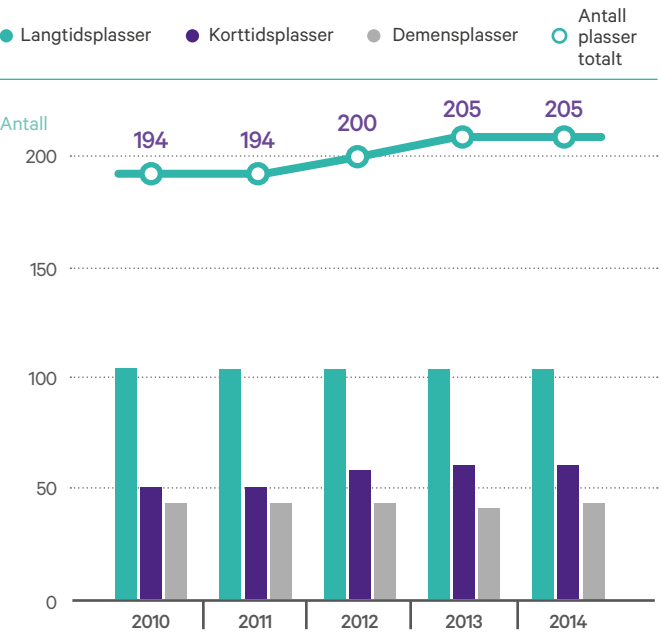
Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kommunen skal ha best mulig utnyttelse av institusjonsplassene				
Beleggsprosent	100 %	-	101,25 %	Det har i 2014 vært ekstra pasienter på Bergan og Kringsjå.
Gjennomsnittlig liggetid, korttid/langtid	4 u/3 år	-	-	Systemfeil gjør at det ikke foreligger tall.
Antall gjennomsnittlige ligge-døgn interkommunal ø-hjelp	4,5-5,5 døgn	4,8	5,6	Tilbudet åpnet i mai 2013. Tilbudet har vært stengt 6 uker under ferieavvikling. Gjemnes kommune har ikke benyttet tilbudet. Beleggsprosent 491, landssnitt om lag 30 %.
Alle sykehjemstjenester skal ha høy faglig kvalitet				
Antall enerom	184	184	184	19 rom er benyttet som dobbeltrom i 2014. 11 dobbeltrom avvikles i 2015. I tillegg iverksettes omlegging av tilbudet.
Antall screening, ernæring	I hht veileder	-	53,0 %	53 % av pasientene har gjennomført systematisk ernæringsscreening.
Antall legemiddelgjennomganger (LMG)	I hht veileder	-	53,0 %	53 % av pasientene har hatt LMG hver 6 måned. Det er gjennomført LMG minst 1 gang hos alle beboere som har langtidsvedtak.
Registrerte fall	-	-	678	Alle fall registreres uten gradering på alvorlighetsgrad. Etablert nytt tiltak «Fallforebygging» innen habilitering/rehabilitering.
Antall melte avvik (eksklusive fall)	-	-	1 208	De fleste avvikene er lukket, unntatt avvik relatert til ytre faktorer. Disse er under utbedring.
Tilfredshet	-	-	-	Etablert pasientråd på alle sykehjem og et overordnet brukerråd for alle sykehjemmene.

Kommunen skal redusere ventetiden for ergoterapi- og fysioterapitjenester				
Ventetid for behandling	I hht forskrift	-	5,8 mnd uten akutt behov	Ventetid på pasienter uten akutt behov /kronikere. I praksis ikke ventetid på akutt behov. Kommunen har etablert lærings- og mestringstilbud og gruppebehandling som supplement for behandling.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	8 registrerte skader. Gjennomført vernerunder og 2 årlige brannøvelser. Opprettet egne lokale arbeidsmiljøutvalg med faste møter på alle sykehjem. HMS-avvik som fast sak på alle møtene.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,4	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	11,1 %	10,6 %	Etablert HMS-grupper hvor sykefravær og arbeidsmiljø er fast tema. Gjennomført aktivitetskonkurransen Dytt.no
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	100 %	152 ansatte påbegynt 2-årig studium «Demensomsorgens ABC», 3 ansatte tar master i «Helse og omsorg i plan», 18 ansatte deltar i etter- og videreutdanning innen habilitering/ rehabilitering, kreftomsorg, veiledning, geriatri, aldring og eldreomsorg, videreutdanning innen frivillighetskoordinering og Marte Meo veiledning. Startet læringsnettverk innen forbedringsarbeid og velferdsteknologi.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-4,2 %	-7,8 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Sykehjemsplasser



Antall langtidsplasser og demensplasser er uforandret i perioden. Antall korttidsplasser har økt med 11. Økningen skyldes omgjøring av enkeltrom til dobbeltrom for å imøtekomme press på denne type plasser som følge av samhandlingsreformen.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- 4 sykehjem hvorav ett er utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal
- opptreningscenter med habilitering/rehabilitering, ergoterapi/fysioterapi, dagtilbud, miljøarbeidertjeneste, eldresenter og frisklivssentral

205 heldøgns plasser ved sykehjemmene, hvorav

- 102 ordinære langtidsplasser
- 45 ordinære korttidsplasser
- 42 langtidsplasser for personer med demens
- 5 plasser for lindrende/palliativ behandling
- 5 korttidsplasser for øyeblikkelig hjelp (1,5 plasser disponeres av andre kommuner)
- 6 korttidsplasser for rehabilitering

40 dagplasser ved opptreningscenteret hvorav

- 12 plasser for personer med demens (20 dagaktivitetsplasser for personer med demens og 12 dagaktivitetsplasser for eldre ved utgangen av 2014)
- 8 plasser dagrehabilitering

Hjemmetjenester

Vi vektlegger god kompetanse og har økt fokus på forebygging, mestring og samhandling. Vi har innført tidsregistrering av direkte brukertid og elektronisk innleggelsesrapport. I mai ble hjemmetjenesten en enhet og administrasjonen samlet i ett bygg.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse.

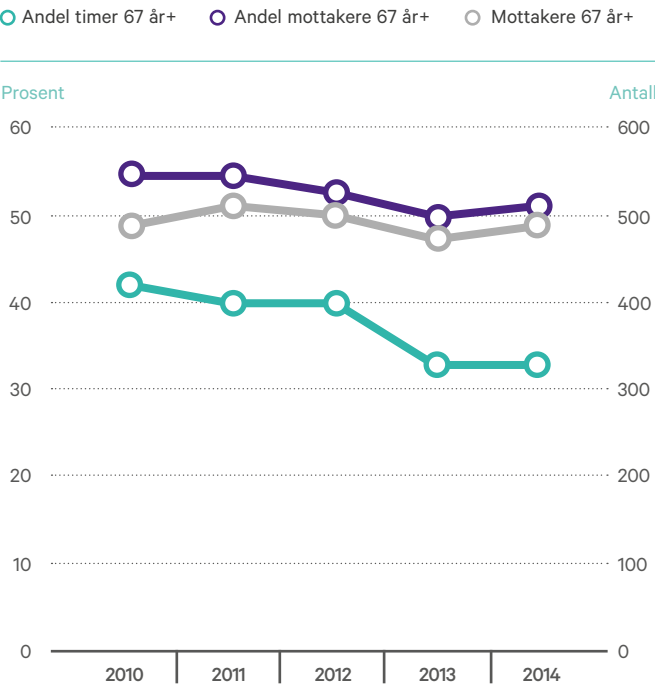
Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kommunen skal ha best mulig utnyttelse av hjemmetjenestene				
Tidsregistrering direkte brukertid	+10 % poeng	-	42 %	Det foreligger ikke tallmateriale for sammenligning da tidsregistrering først ble innført i 2014.
Alle hjemmetjenester skal ha høy faglig kvalitet				
Antall avvik medisinhåndtering	100	-	520	Iverksatt revisjon av prosedyrer. Egne sykepleiere med spesialutdanning i medikamenthåndtering gitt ansvar på tvers av roder.
Tilfredshet	-	-	-	Ikke gjennomført brukerundersøkelser.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Utarbeidet overordnet HMS-plan for enheten i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Gjennomført arbeidsplassundersøkelser på alle kontor og avdelinger.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,4	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	13,7 %	15,2 %	Opprettet nye HMS-grupper, sykefravær og arbeidsmiljø inntatt i møteplan med konkrete oppgaver. Foretatt en totalgjennomgang av ansvars- og arbeidsbeskrivelser. Innført vikarpool.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90%	-	90 %	1 sykepleier har fullført videreutdanning innen «Aldring og helse», 2 innen «Sårbehandling» og 1 innen «Palliasjon». 77 ansatte påbegynt 2-årig studium «Demensomsorgens ABC», 3 sykepleiere påbegynt «Trygg legemiddelhåndtering og 1 tar master i helse- og sosialfag. 3 ansatte har startet videreutdanning som helsefagarbeider innen psykisk helse.

God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-26 %	-11,9 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	Innført	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Mottakere 67 år og eldre



Fakta

Rammeområdet omfatter

- 5 hjemmehjelpsroder
- 2 bofelleskap

21 heldøgns plasser i bofelleskap
590 mottakere av ulike tjenester
Oppfølging av trygghetstelefoner til 341 personer

Mottakere av hjemmetjenester for eldre (67 år +) har vært nokså stabil i perioden. Halvparten av mottakerne av hjemmetjenester er eldre og disse mottar om lag 33 % av antall tildelte timer i hjemmetjenesten. Tilsvarende andel i 2010 var 42 %. Nedgangen i perioden, sees i sammenheng med økning i antall yngre brukere. Dette skyldes at kommunen har fått ansvar for å yte tjenester til stadig flere yngre brukere som følge av opptrappingsplaner og reformer.

Psykisk helse og rus

Vi har styrket oppfølgingstjenesten i rusomsorgen og hjemmebaserte tjenester i tråd med opptrappingsplanen. Tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» gir gode resultater. Antall tjenestemottakere er økende.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å sikre et godt kommunalt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Gjøre tilbudet til målgruppen for psykiatrisk hjemmesykepleie mer tilgjengelig hele døgnet				
Antall årsverk fagpersonell	53	-	31	58 % av fagpersonalet jobbet i turnus ved utgangen av 2014. Ny turnusordning er forsinket, igangsatt 12.1.2015.
Antall brukere, individuelt tilbud ¹⁾	300	-	304	67 % av personene mottok individuelle tilbud.
Antall brukere, gruppetilbud ¹⁾	155	-	154	33 % av personene mottok gruppetilbud.
Yte tidlig og tilstrekkelig hjelp for å forebygge forverring av sykdomsbildet for personer med lett til moderat angst og depresjon				
Grad av tilgjengelighet ¹⁾	100 %	-	100 %	Alle som henvendte seg ble tatt imot og vurdert. Det foreligger ikke tallmateriale for sammenligning da tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» startet opp først i september 2013.
Behandlinger	80-100 %	-	86 %	Totalt 189 personer var i kontakt med og ble vurdert gjennom tilbudet. Av disse mottok 163 behandling. 26 personer (14 %) ble vurdert til ikke å kunne nyttiggjøre seg av tilbudet og videreformidlet til annen tjeneste.
Resultatmåling	80-100 %	-	71 %	116 personer kom helt eller delvis tilbake i arbeid. Kun 11 kom ikke tilbake i arbeid. Resten - 34 personer, er ikke yrkesaktive.
Utvikle kapasitet og kompetanse for å bedre tilbudet til ungdommer mellom 18 og 25 år, med særlige rusutfordringer				
Grad av tilgjengelighet ¹⁾	25-30	-	9	Tilbudet ble etablert sent i 2014 og 9 personer mottok tilbud. Totalt 96 personer i alle aldre var tjenestemottakere ved rustjenesten. Styrket gjennom prosjektet «Kommunalt rusarbeid 2014».
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	4 registrerte skader. Gjennomført møter i vernetjenesten, avholdt brannøvelser og iverksatt HMS tiltak.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,4	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.

Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet

Sykefravær	8,5 %	7,1 %	14,5 %	Gjennomfører oppfølgingssamtaler og årlige psykososiale undersøkelser. Etablert HMS-gruppe hvor sykefravær og arbeidsmiljø er tema.
------------	-------	-------	--------	---

Ansatte skal ha høy kompetanse

Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	100 %	Videreutdanning i psykisk helsearbeid for voksne og psykisk helsearbeid for helsefagarbeidere. Praksisveiledning ved Høyskolen i Molde.
--	----------	---	-------	---

God økonomistyring

Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	2,2 %	6,5 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
------------------------------	-------	-------	-------	---

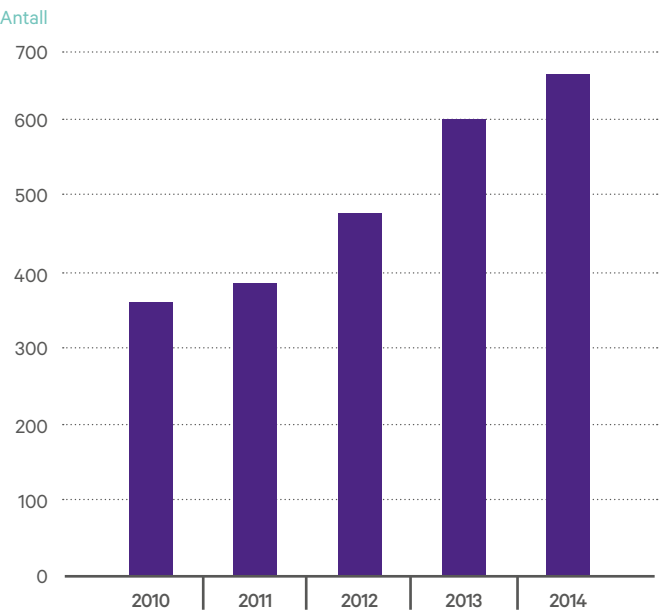
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive

Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.
------------------------	---------	---	----------	--

¹⁾ Totalt antall mottakere av ulike tilbud økte med 56 personer fra 2013. Det foreligger ikke fordeling for 2013.

Tjenestemottakere

● Mottakere



Økningen i antall mottakere sees i sammenheng med det voksende behovet for tjenester knyttet til psykiske lidelser og rusproblematikk. Økningen har vært spesielt stor innenfor rask psykisk helse og dag- /aktiviseringstilbud samt at det arbeides aktivt med å drive forebyggende arbeid fremfor rehabilitering.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- hjemmebaserte tjenester
- 2 bofellesskap
- 1 dagsenter med ulike aktiviseringstiltak
- rustjeneste
- rask psykisk helsehjelp
- ACT-Nordmøre

658 mottakere av ulike tilbud

Bo- og dagtilbud/oppfølging

Vi har tatt i bruk seks nye boliger for funksjonshemmede og redusert antall døgn i avlastning. I desember vedtok bystyret etablering av nye dagtilbud for brukerne ved Tollåsenga.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å gi et tilrettelagt tilbud til personer med ulik funksjons-, utviklings- eller multifunksjonshemming, utagerende adferd og/eller store hjelpebehov.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kommunen skal ha best mulig utnyttelse av tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne				
Ventelister	10	25	31	Uakseptabelt resultat Ventelistene er redusert i samarbeid med tildelingstjenesten. 6 personer fikk tilbud om bolig fra 1. september 2014. Nye boliger er ferdig prosjektert, men ikke igangsatt.
Beleggsprosent/ lediggang i boliger	100 %	100 %	100 %	Ønsket resultat Sammenheng med ventelister.
Antall personer i dagtilbud	75	70	72	Ønsket resultat Økning som følge av vedtak.
Antall døgn avlastning	2 800	3 523	2 957	Ønsket resultat Nedgang på 16 % fra 2013. Skyldes at flere fikk tilbud om bolig. Færre personer på venteliste ga redusert press på avlastningstjenesten for voksne.
Tjenestene skal ha høy faglig kvalitet, og baseres på tverrfaglighet for å dekke brukernes ulike faglige behov				
Antall avvik legemiddelhåndtering	0	73	84	Uakseptabelt resultat Oppfriskningskurs og e-læringskurs i legemiddelhåndtering har vært og gjennomføres for alle ansatte. Assistenter blir oppfordret til å ta helsefagarbeiderutdanning.
Antall avvik vold og trusler om vold	0	1 410	1 302	Uakseptabelt resultat Redusert med 108 avvik, men ligger langt over grensen for hva som kan aksepteres (< 500). Gjennomført praktisk kurs for 39 ansatte og vikarer i selvforsvarsteknikker. Tiltak evalueres jevnlig.
Pleietyngden på IPLOS-variabelen "styre egen adferd"	Reduksjon	-	-	Ønsket resultat Tilpasning i fagsystemet skjer først i 2015.
Antall avvik i forhold til bruk av tvang (dispensasjoner)	25	51	67	Uakseptabelt resultat Økningen skyldes mangel på riktig fagkompetanse.
Antall avvik i forhold til brudd på tvangsvedtak	0	8	0	Ønsket resultat
Tilfredshet	-	-	-	Ønsket resultat Ikke gjennomført brukerundersøkelser.

Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Ønsket resultat Gjennomført brannøvelser, førstehjelpskurs og ulike trivselstiltak. Ergonomiske tilpasninger for å redusere tunge løft og arbeidsstillinger.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,4	-	Ønsket resultat Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	12,2 %	9,5 %	Ønsket resultat Etablert HMS-gruppe hvor arbeidsmiljø og sykefravær er tema. Gjennomfører oppfølgingssamtaler.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	80 %	Uakseptabelt resultat 10 ansatte gjennomfører fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid. 16 ansatte tar etter- og videreutdanning i vernepleie, miljøarbeid og psykisk helsearbeid på høyskolenivå. Benytter eLæring for oppgradering av enkeltmedarbeidere.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	1,9 %	-3,5 %	Ønsket resultat Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Ønsket resultat Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Ressurskrevende brukere

● Brukere



Antall ressurskrevende brukere har økt med 12 personer i perioden. Økningen sees i sammenheng med økt tilflytting, mer sammensatte funksjonshemminger samt at brukerne lever lenger.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- botilbud med døgkontinuerlige tjenester
- dag- og arbeidstilbud
- avlastning
- støttekontaktordning

85 personer har oppfølging i bolig med personalbase
2 barneboliger
6 mottakere av brukerstyrt personlig assistent (BPA)
26 mottakere av avlastning
310 mottakere av støttekontakt
50 private avlastere

NAV Kristiansund

Vi har iverksatt et nytt tiltak som skal få arbeidsledig ungdom ut i arbeid eller i videre skolegang. Vi har styrket kompetansen knyttet til ungdom med psykiske helseutfordringer på våre praksisplasser. Vi har investert i flere boliger til flyktninger. Andelen mottakere av sosialhjelp gikk ytterligere ned.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

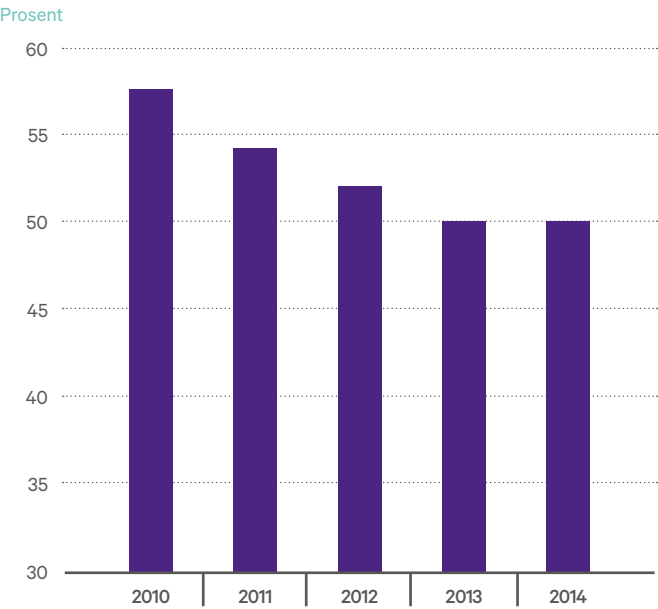
Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
NAV Kristiansund skal ha jevn og kvartalsvis bosetting av flyktninger i henhold til vedtak				
10 personer per kvartal	≥ 10	-	9,25	Hensyntatt familiegjenforening er tallet 16,5.
40 personer per år	≥ 50	-	37	Totalt 66 personer inklusive familiegjenforening i 2014.
Ingen skal bo midlertidig/akutt mer enn 14 dager – aldri mer enn 60 dager				
Antall liggedøgn over 14 dager per kvartal	0	-	1,25	Tallene viser ikke personer som kan mangle bolig, men som av ulike årsaker ikke mottar kommunalt tilbud/støtte.
Antall liggedøgn over 14 dager per år (samlet telling for alle personer i midlertidig bolig)	0-30	-	5	
All ungdom som er “frisk og rask” skal i aktivitet innen 1 uke, dersom ikke annen plan foreligger				
Antall passive uker “over tiden” per kvartal	0-5	-	4	Videreført tiltakene «Aktiv kommune» og «Starter´n».
Antall passive uker “over tiden” per år (samlet telling for alle personer under 25 år med behov for standard innsats)	0-15	-	12	Videreført tiltakene «Aktiv kommune» og «Starter´n».
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Ingen registrert skade.
Tilfredshet	6,0-4,6	-	4,3	Gjennomført to medarbeiderundersøkelser, og avvikende vurderingsskala er omregnet til 4,3 som tilsvarer litt under middels resultat.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær ¹⁾	8,5 %	7,8 %	9,6 %	Opprettet HMS-gruppe og eget arbeidsmiljøutvalg, som arbeider med sykefravær og arbeidsmiljø.

Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	100 %	NAV har egen kompetanseplan. Tiltak gjennomført etter tre tilnærminger; lederplattform, arbeidsmarkedsplattform og veiledningsplattform.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-6,3 %	-3,9 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	-	Videreført uten endring.

¹⁾ Gjelder kommunalt ansatte i NAV.

Mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde

● Mottakere



Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde viser en positiv utvikling i perioden. Dette forklares med at arbeidsmarkedet har vært bra i perioden og flere har kommet i arbeid. Det har vært jobbet godt med tett individuell oppfølging av brukerne med sosialhjelp som hovedinntekt. Kristiansund kommune og NAV har i samarbeid med Varde AS²⁾ sørget for at ungdommer som søker sosialhjelp kommer raskt i arbeid eller aktivitet.

²⁾ Attføringsbedrift

Fakta

Rammeområdet omfatter

- sosialtjeneste
- flyktningetjeneste

315 mottakere av økonomisk sosialhjelp som inntektskilde
18 personer gjennomførte kvalifiseringsprogrammet
27 personer gjennomførte introduksjonsprogrammet

Barn - familie - helse

I løpet av 2014 har vi utvidet det interkommunale barnevernsamarbeidet og styrket barnevernsledelsen. Lukket alle avvik påpekt ved tilsyn. Vi har styrket skolehelse-tjenesten og tatt i bruk nytt kartleggingsverktøy for vold i nære relasjoner.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidra til trygge oppvekstvilkår, fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdommer og skade.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

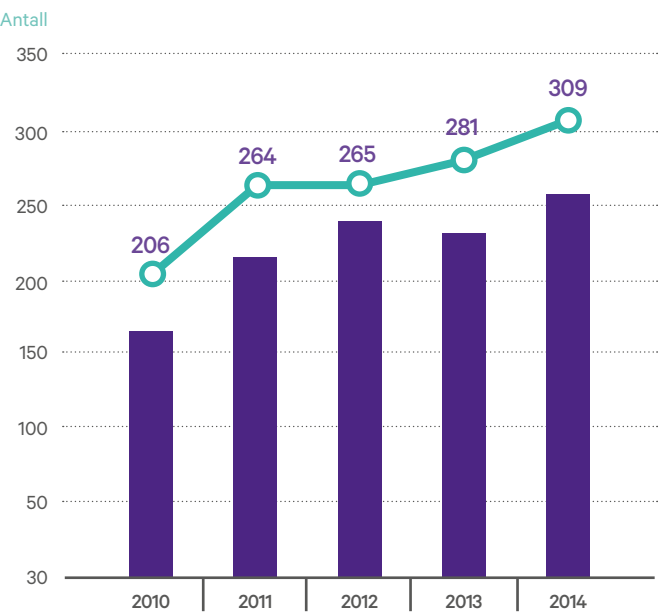
Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Iverksette tidlige, kostnadseffektive tiltak som sikrer varig endring for utsatte barn og styrker foreldrenes ferdigheter				
Reduksjon i antall omsorgsovertakelser	≥ 10 %	50	50	Antall omsorgsovertakelser er uforandret fra 2013. Midlertidig miljøterapeutstilling hindret 3 nye omsorgsovertakelser. Arbeidet videreføres i nytt barne- og familieteam i 2015. Avvik fra tilsyn i 2013 er lukket – egen handlingsplan.
Barn og unge skal følges opp med fokus på god helse				
Reduksjon i antall barn med overvektproblematikk	-	-	-	Deltar i et veie- og måleprosjekt av skolebarn. Det foreligger ikke tallmateriale for sammenligning da tidsregistrering først ble innført fra skolestart i 2014. Gjennomført «BraMat kurs» for foreldre med overvektige barn.
Helseundersøkelse til nye flyktninger etter statens retningslinjer	Alle	-	Alle	Alle nye flyktninger har fått et tilbud.
Innføre AAS ved helsestasjonen ¹⁾	Innført	-	Innført	Kartleggingsverktøyet ble tatt i bruk januar 2014.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Ingen registrerte skader. Gjennomført vernerunder og brannøvelser. Julebord og personalsamling for alle ansatte.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,5	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	10,3 %	9,3 %	Etablert 2 HMS-grupper hvor sykefravær og arbeidsmiljø et tema.

Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	90 %	2 ansatte tar master i barnevern, 1 helsesøster er sertifisert gjennom foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Gjennomført kompetanseheving vedrørende fedme og overvekt, rus og psykisk helse. Ammekyndig helsestasjon og plan for godkjenning av helsesøstre.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-0,4 %	-9,01 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Innbyggerne skal sikres gode tjenester og trygge omgivelser gjennom kontroll av planer, tilsyn med virksomheter og pålegg om retting				
Gjennomføre tilsyn	> 14	-	15	Tilsyn gjennomføres etter årsplan.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	I arbeid	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

¹⁾ Kartleggingsverktøy for å avdekke vold i nære relasjoner.

Nye meldinger i barnevernstjenesten

● Antall nye meldinger barnevern KSU ○ Antall nye meldinger barnevern totalt



Antall nye barnevernssaker har økt jevnlig i perioden. Kristiansunds andel av nye saker utgjør i gjennomsnitt 83,5 % i perioden. Årsakene knyttet til økningen er sammensatt og skyldes forhold som økte ressurser i barnevernstjenesten, tettere og mer åpent samarbeid med ulike instanser og pårørende, tidligere innsats for å sikre at barna skal få nødvendig hjelp og omsorg, samt økte sosiale vansker i samfunnet.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- barneverntjenesten med egne team for mottak og undersøkelse, hjelpe- og omsorgstiltak
- helsestasjon og skolehelsetjeneste med
 - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn
 - skolehelsetjeneste
 - helsetjeneste for flyktninger
 - vaksinasjonskontor
 - fysioterapi for barn og unge
 - psykisk helsetjeneste for gravide, barn og unge
- kommuneoverlegetjeneste med ansvar for smittevern, fastlegeordning, interkommunal legevakt, medisinfaglig rådgiving og miljørettet helsevern,
- ansvar for å organisere kommunens psykososiale kriseteam

171 barn med hjelpetiltak
74 barn plassert utenfor hjemmet
257 nye saker til familieteamet

Kommunalteknikk

I løpet av 2014 har vi lansert to nye elektroniske meldetjenester for våre innbyggere. I april ble miljøgata på Nordlandet ferdigstilt og i juni ble ny pumpestasjon på Frei satt i drift. Vi har anlagt tursti i Folkeparken og ny gang- og sykkelvei langs Flyplassveien er under utarbeidelse.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å forvalte og videreutvikle kommunalteknisk infrastruktur.

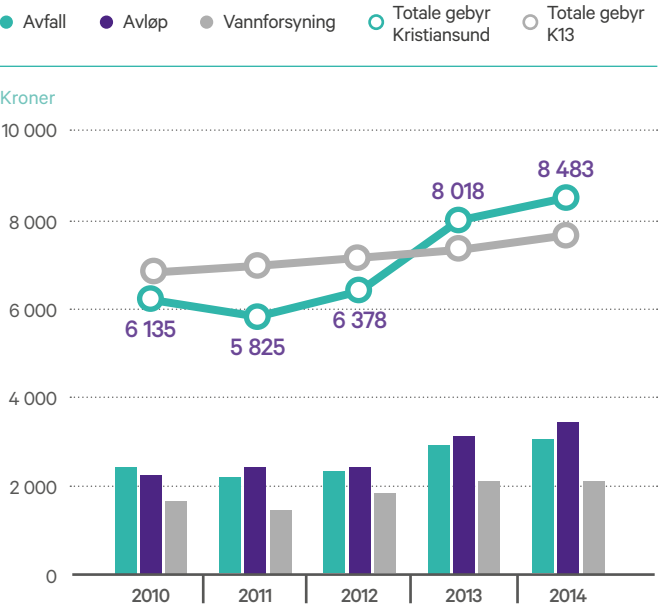
Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kommunen skal ha kostnadseffektive betalingstjenester med høy kvalitet				
Vann, forsyningssikkerhet (utskifting av ledningsnett)	2 km	0,8 km	1,1 km	Økning på 0,3 km. I hovedsak utskifting av ledningsnett knyttet til avløp.
Avløp, overholde rensekra­v og lekkasjer (utskifting av ledningsnett)	2 km	1,2 km	3,4 km	Økning på 2,2 km. Hovedsatsing i 2014. Skyldes nasjonale krav vedrørende rensing av avløpsvann som skal være innfridd i løpet av 2015.
Renovasjon, hente avfall i henhold til tømme­pro­gram	På riktig dag	På riktig dag	På riktig dag	Det har vært 14 brudd på henting i henhold til tømme­ka­lender. Dette er 2 færre enn i 2013.
Byens trafikkarealer skal ha god sikkerhet og fremkommelighet i henhold til vedtatt standard				
Brøyting/salting/strøing for: - Riksveier	Bar vei	Bar vei	Bar vei	Tilnærmet 100 % av tiden. Ingen brudd.
- Fylkesveier	< 8 cm snø	< 8 cm snø	< 8 cm snø	100 % av tiden.
- Prioriterte veier, bussgater og skolevei	< 8 cm snø	< 8 cm snø	< 8 cm snø	Mer enn 95 % av tiden. Det har vært 16 brudd på stan­dard. Dette er 5 færre enn i 2013.
- "uprioriterte" kommunale veier, bolig­gater	< 15 cm snø	< 15 cm snø	< 15 cm snø	Tilnærmet 95 % av tiden. Det har vært 25 brudd på standard. Dette er 4 færre enn i 2013.
Reasfaltering	> 2 km	-	1,7 km	Inkludert legging av asfalt på grusvei.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Tilsyn av Fylkesmannen, Arbeidstilsynet og lokalt EI-tilsyn avdekte 7 avvik. Disse er lukket. Gjennomført vernerunder. Det er gjennomført juleavslutning med om lag 70 deltakere og andre sosiale tiltak.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,4	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.

Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	7,2 %	5,7 %	Etablert HMS-gruppe hvor sykefravær og arbeidsmiljø er tema.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	100 %	1 ansatt har gjennomført sertifisering i Damsikkerhet 2, 1 ansatt førerkort klasse C, 6 fagarbeidere på driftsoperatørkurs VA, 2 ansatte har tatt maskinførerbevis, 6 ansatte på EUs sjåførdirektiv, 2 ansatte på Vegvese­nets skiltkurs for godkjenning for arbeidsvarsling på offentlig vei.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	138,0 %	600,7 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Kommunen skal ha aktiv beredskap utenom arbeidstid for å ivareta sikker trafikkavvikling, vannforsyning, avløpsanlegg med mer				
Tid før hull i veibanen er reparert	< 12 timer	< 12 timer	< 12 timer	Kommunale veier utbedres fortløpende.
Tid før ledningsbrudd drikkevann er rettet	< 4 timer	< 4 timer	< 4 timer	Det informeres til brukere ved planlagt reparasjon av ledningsbrudd. Det var registrert 16 ledningsbrudd.
Tid før ledningsbrudd avløpsnett er rettet	< 12 timer	< 12 timer	< 12 timer	Ledningsbrudd på avløp rammer sjelden brukerne direkte, men følges tett opp i forhold til forurensing.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	Innført	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

VAR-gebyr



Bolig 120 m²
VAR-gebyrene har vokst med om lag 38 % i forhold til 2010. Økningen sees i sammenheng med underfinansierte tjenester tidligere år, gammelt lednings- og avløpsnett som har medført og vil medføre vesentlige vedlikeholds- og investeringskostnader, herav nytt renseanlegg på Hagelin. Gebyrene ligger 10,7 % over sammenlignbare kommuner (K13) i 2014.

Fakta

Rammeområdet omfatter
- drift og vedlikehold av vei, vann, avløp og renovasjon
- forvaltning av parker og grøntanlegg
- beredskapstjeneste

Forvalter
148 km kommunal vei
30 km gang- og sykkelvei
169,9 km avløpsnett
236,9 km ledningsnett
10 163 tonn husholdningsavfall

Plan og byggesak

Vi har lansert ny elektronisk tjeneste for plan – og byggesaksdialog. Ny sentrumsplan og bypakke er under utvikling og egen facebookside er opprettet for å ivareta innbyggerinvolvering. Vi har utarbeid ny plan for tilsynsarbeid og nye retningslinjer for behandling av søknader om endret taktekking.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å ivareta kommunens roller som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven og som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og by-utforming.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kommunens plan- og byggesaksbehandling skal være innenfor fastsatte frister				
Behandlede saker med fristbrudd ¹⁾	< 5 %	4,9 %	7,4 %	Det var 63 fristbrudd i 2014. Dette er 16 flere enn i 2013. Økning kan skyldes at vi har klart å behandle flere gamle saker, men det er ingen entydig sammenheng mellom saksmengde og arbeidsmengde. Antall saker er redusert fra 920 i 2013 til 814 i 2014.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Ingen registrerte skader. Gjennomført ulike sosiale tiltak, arbeidsplassundersøkelser og ergonomiske tilpasninger.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,9	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	2,6 %	5,7 %	Etablert HMS-gruppe hvor sykefravær og arbeidsmiljø er tema. Arrangerer ulike trivselstiltak som julebord, sommeravslutning og lignende. Gjennomført oppfølgingssamtaler.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	100 %	Deltagelse på kurs som omhandler lov- og regelverk.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	1,2 %	4,7 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.

Kommunen skal ha et oppdatert planverk for utvikling av Kristiansundssamfunnet				
Gjennomført etter vedtatt planprogram	100-85 %	-	70 %	Vedtatt planstrategi 2012-2015 følges. Kommunedelplan for Kristiansund sentrum: Utredningsarbeid har pågått i hele 2014, tett opp mot bypakken, bysatsing og utviklingsprogrammet «Våre gater og plasser». Revisjonen er noe forsinket. Bypakke Kristiansund: Overbygningsdokument fra Statens vegvesen lagt ut for offentlig ettersyn og avholdt åpent møte. Igangsatt klargjøring av byggeprosjekter av et slikt omfang at Stortinget kan godkjenne bompengefinansiering. Omfatter vei, sykkel, kollektivtrafikk, sikkerhet og parkering. Fremdrift som planlagt. Klima- og energiplan: Rullering av planen er forsinket.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	Innført	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

¹⁾ Antall byggesaker omfatter rammetillatelse, ett-trinnsøknader, igangsettingstillatelse, midlertidige brukstillatelse og ferdigattester. Alle med saksbehandlingsfrister i henhold til plan- og bygningsloven.

Fristbrudd behandlede saker

● Fristbrudd



Andel fristbrudd på er på nivå med 2012 og noe opp i forhold til 2013. Dette skyldes etterslep på gamle saker fra tidligere år, nyansatte under opplæring, manglende kapasitet samt økt antall av mindre saker med kortere tidsfrister.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- kommuneplanlegging
- miljøvern
- regulering
- byggesak
- oppmåling og forvaltning av geodata
- eiendomsskattekontor

814 behandlede delegasjonssaker

66 utstedte matrikkelbrev

213 nye skatteobjekt

- 209 nybygg privat fordelt på

- o 167 boenheter
- o 25 tilbygg boenheter
- o 17 nye garasjer

- 14 nye næringsbygg fordelt på

- o 7 bygg
- o 7 tilbygg

Eiendomsdrift

Vi satser offensivt på selvfinansierende ENØK-tiltak for å redusere energikostnadene og miljøbelastningen. Det er inngått rammeavtaler på alle tekniske fag. Vi har stått for ombyggingen på rådhuset og ny kantine tas i bruk mars 2015.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å ivareta kommunens interesser innenfor eiendomsområdet som eiendomsdrifter, som byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

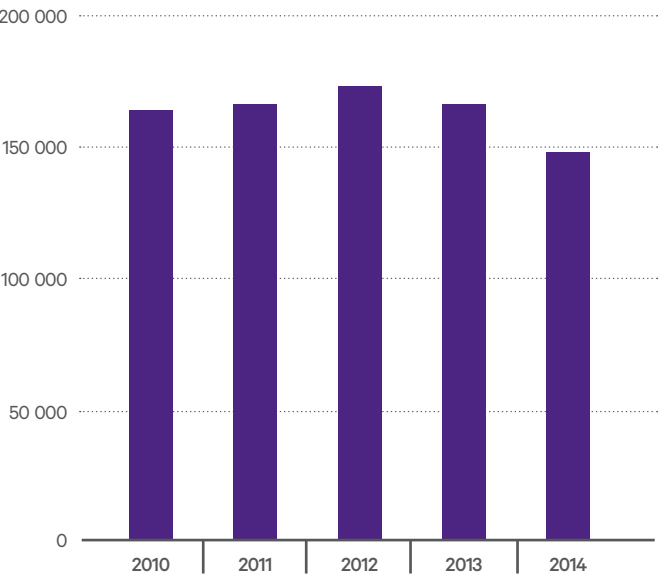
Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Forvaltning, drift og vedlikehold for kommunal bygningsmasse skal gjennomføres etter oppsatt budsjett og fremdriftsplan				
Budsjettavvik	< 100 %	-	111 %	Årsak budsjettoverskridelse: brakkeriggen som benyttes til undervisning under totalrenoveringen av Nordlandet ungdomsskole må tas over drift og ikke investering som forutsatt.
Antall tiltak gjennomført	100-85 %	-	84,9 %	Budsjetterte tiltak under 3. mill. kroner - 8 av 10 igangsatt, tilsvarer 80 %. Samlet store og små budsjetterte tiltak som går over flere år - 20 av 23 igangsatt, tilsvarer 87 %.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	1 registrert skade i 2014. Gjennomført frokostmøter og sosiale tiltak, vernerunder, brannøvelser og ergonomiske tilpasninger på kontor.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,7	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	10,4 %	9,5 %	Etablert HMS-gruppe for renholdere Gjennomfører medarbeidersamtaler hvor arbeidsmiljø og sykefravær er tema.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	70 %	Gjennomført kurs, oppdater i forhold til lovverk.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	12,4 %	-11,1 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.

Større byggeprosjekter skal gjennomføres i henhold til vedtatt budsjett og fremdriftsplan				
Budsjettavvik	< 100 %	-	< 100 %	Alle prosjekter er i rute innenfor vedtatt budsjett.
Avvik fremdriftsplan	+/- 2 mnd	-	-	Ingen avvik på fremdriftsplan per 31.12.2014.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	Innført	Se kapittel 4 «Styring og kontroll» side 88.

Etterslep vedlikehold skolebygg

● Etterslep

Tusen kr.



Alle tall er i 2014 kroner og er gjeldende per 31.12 det enkelte år. Etterslepet på skolebygninger har holdt seg stabilt i perioden frem til år 2014. Etterslepet på gamle Nordlandet ungdomsskole fordeles i årene 2014 og 2015, og er forklaring til nedgangen på etterslep i 2014. I sum er den generelle tilstanden til de kommunale skolebyggene god, etter ferdigstillelse av Nordlandet ungdomsskole i 2015.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon
- forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg
- kjøp og salg av bebygde eiendommer

170 000 m² eid bygningsmasse
632 kommunalt disponerte boliger

Brann og redning

Fra 1. januar overtok vi ansvaret for brann og redning i Averøy kommune. Det er lagt vekt på forebyggende arbeid og beredskap. Vi har inngått kontrakt på ny maskin-stigebil og startet innfasing av ny velferdsteknologi for mottak av trygghetsalarmer. Vi har også tatt i bruk facebook for å involvere og informere.

Mål og resultater

Tjenestens hovedmål er å sikre en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen.

Styringskort

RESULTATGRENSE: ● Ønsket resultat ● Akseptabelt resultat ● Uakseptabelt resultat

Mål	Krav	Resultat 2013	Resultat 2014	Kommentar
Kommunen skal ha en kostnadseffektiv brann- og redningstjeneste med høy kvalitet				
Kostnad per innbygger i forhold til sammenlignbare kommuner	< 100 %	152,2 %	139,8 %	Kostnadene ligger vesentlig over sammenlignbare kommuner. Bedring skyldes overføring av alarmsentral til helsetjenesten.
Kommunen skal ha forebyggende brannvern og tilsyn etter pålagte krav				
Ingen avvik ved tilsyn fra DSB	0	-	-	Ikke gjennomført tilsyn fra DSB i 2014. Vi oppfyller pålagte krav i forhold til bemanning og antall tilsyn.
Godt arbeidsmiljø				
HMS	-	-	I arbeid	Ingen registrerte skader. Det er opprettet HMS-gruppe, og arbeidsmiljø og sikkerhet er fast på dagsorden på arbeidsplassen.
Tilfredshet	6,0-4,6	4,1	-	Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres i 2015.
Etablert en god rutine på vurdering av sykefravær og faktorer i arbeidsmiljøet				
Sykefravær	8,5 %	6,4 %	11,7 %	Opprettet HMS-gruppe, arbeidsmiljø og sykefravær er fast sak på møteplanen. Gjennomfører medarbeider-samtaler.
Ansatte skal ha høy kompetanse				
Gjennomføring i henhold til vedtatt kompetanseplan	100-90 %	-	95 %	All lovpålagt utdanning gjennomført. I tillegg har 2 feiere har bestått svenneprøven. Oppgradering av førerkort til annen klasse er utsatt fra 2014 til 2015.
God økonomistyring				
Avvik i forhold til budsjett	≥ 0 %	-0,9 %	2,7 %	Se kapittel 6 «Årsregnskapet» side 120.
Administrative arbeidsprosesser skal være effektive				
Ny organisasjonsmodell	Innført	-	-	Videreført uten endring.

Fakta

Rammeområdet omfatter

- beredskap
- forebyggende tilsyn
- feiing
- drift av alarmsentral
- Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning

850 brukere tilknyttet alarmsentralen
621 utrykninger til brann, ulykker og annen assistanse
210 tilsyn på viktige/sårbare bygg
863 tilsyn i privateide bolighus
2 938 pipeløp feid



Foto: Nordlys
over Rastarkaiv

01

02

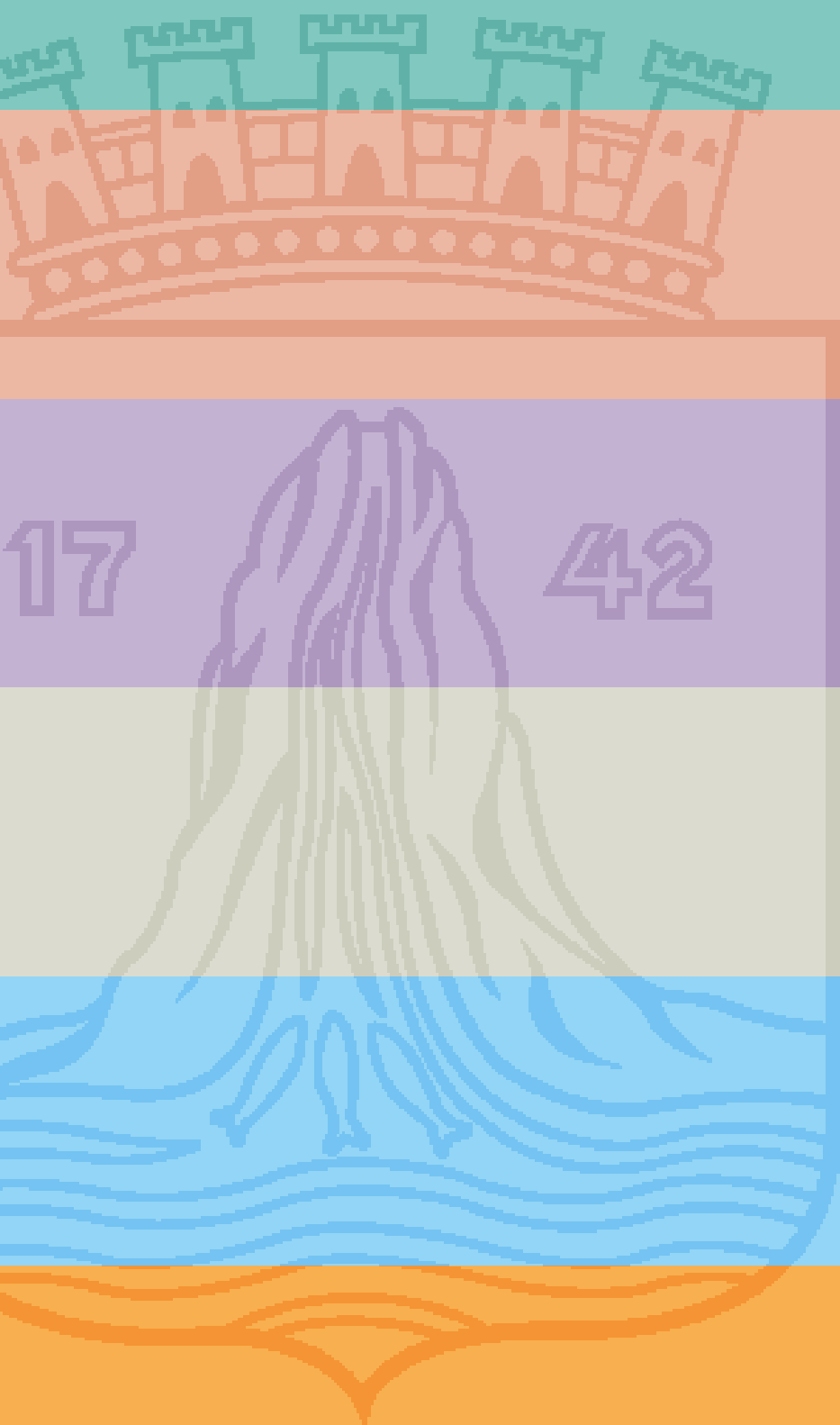
03

04

05

06

07



FORSIDEFOTO
Grip fyr

FOTOGRAFI INNMAT
Per Kvalvik

TRYKKERI
www.sttrykk.no

ANSVARLIG REDAKTØR
Rådmann Just Ingebrigsten

REDAKTØR
Vibeke Grønvik

DESIGN
www.designcontainer.no

RÅDGIVNING
www.styrkr.no

UTGIVER
Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 Kristiansund N

T: 71 57 40 00
E: postmottak@kristiansund.kommune.no
W: www.kristiansund.no

