



Kristiansund  
kommune

# Månedsrappport drift

Februar 2026



# Innholdsfortegnelse

<b>KRISTIANSUND KOMMUNE</b> .....	<b>4</b>
Kommunedirektørens kommentar .....	4
Partssamarbeid .....	5
Hovedverneombudets kommentar .....	6
<b>ØKONOMI - DRIFT</b> .....	<b>7</b>
Resultat per rammeområde .....	7
Rammeforutsetninger .....	9
<b>VIRKSOMHETSSTYRING</b> .....	<b>11</b>
Plansystemet .....	11
Planarbeid .....	11
Planer i henhold til planstrategi .....	11
Øvrige planer .....	17
Styringssystemet .....	18
Stratsys virksomhetsstyringssystem .....	18
Compilo - kvalitetssystem .....	18
Mål- og resultatstyring .....	18
Internkontroll og risikostyring .....	19
Statlige tilsyn .....	19
Forvaltningsrevisjoner .....	27
Regnskapsrevisjoner .....	30
Politiske vedtak .....	31
ROS-analyser .....	38
Dokumentasjon .....	38
Avvik .....	38
Læring og forbedring .....	40
Undersøkelser .....	40
Interne revisjoner .....	42
Ledelsens gjennomgang .....	42
Eierstyring .....	43
Kunngjøringer .....	43
<b>TJENESTEOMRÅDENE</b> .....	<b>44</b>
Organisatoriske endringer .....	44
<b>POLITIKK OG ADMINISTRASJON</b> .....	<b>45</b>
Kommunalsjefens kommentar .....	45
Økonomi - drift .....	45
Politikk .....	46
Kommunedirektørens kontor .....	46
Personalseksjon .....	46
IKT .....	47
Økonomiseksjon .....	48
Servicetorg .....	48
IKT-ORKidé .....	48
Felles avsetninger .....	49
Eksterne enheter .....	49
<b>OPPVEKST</b> .....	<b>50</b>
Kommunalsjefens kommentar .....	50
Økonomi - drift .....	51
PP-tjeneste for Nordmøre .....	52
Grunnskole felles .....	52
Allanengen barneskole .....	52
Bjerkelund barneskole .....	53

Dale barneskole.....	54
Folkeparken skole.....	54
Frei barneskole.....	55
Innlandet barneskole.....	56
Nordlandet barneskole.....	56
Rensvik barneskole.....	57
Atlanten ungdomsskole.....	58
Frei ungdomsskole.....	58
Nordlandet ungdomsskole.....	59
Voksenopplæring.....	59
Barnehager og opplæringstjenesten.....	60
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes.....	61
Forebyggende helsetjenester.....	61
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge.....	62
<b>HELSE OG OMSORG.....</b>	<b>63</b>
Kommunalsjefens kommentar.....	63
�konomi - drift.....	63
Helse og omsorg felles.....	64
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	64
Sykehjem og fellestjenester.....	65
Bo og habilitering.....	66
Storhaugen helsehus.....	67
<b>MESTRING OG VELFERD.....</b>	<b>68</b>
Kommunalsjefens kommentar.....	68
�konomi - drift.....	68
Hjemmetjenester.....	70
Psykisk helse og rus.....	71
NAV.....	71
Legetjenester.....	72
<b>TEKNISK.....</b>	<b>73</b>
Kommunalsjefens kommentar.....	73
�konomi - drift.....	73
Kultur.....	74
Kommunalteknikk.....	74
Plan og byggesak.....	75
Eiendomsdrift.....	76
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	77

# KRISTIANSUND KOMMUNE

## Kommunedirektørens kommentar

Ved inngangen til året ser vi en betydelig bedring i vår utgiftsvekst. Dette er viktig for å kunne møte utfordringene vi vet vi har i møte.

Dessverre er ikke skuta snudd selv om båten ikke lekker like mye som i fjor. Sannsynligvis vil vi måtte tilpasse tjenestenivået på flere områder, samtidig som vi sikrer at de mest sårbare gruppene fortsatt får nødvendige tjenester. Dette krever målrettet prioritering, strammere driftsstyring og bedre oppfølging av tiltak på alle nivåer.

Det jobbes godt og målrettet med systematisk HMS-oppfølging, tett samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte, samt gjennomføringen av den nye prosedyren for sykefraværarbeid.

Vi har lagt bak oss et utfordrende 2025, men har gjort endel grep som gjør at vi går inn i 2026 på en bedre måte enn det som var frykten i høst. I 2026 må vi sikre at vi fokuserer på tiltak som faktisk gir effekt, og redusere ressursbruk på tiltak som ikke fungerer. Dette gjelder både i økonomistyringen og i ledelsesutøvelsen på alle nivåer.

Toppledere og mellomledere må ha et særlig fokus på driftsplanlegging, effektiv organisering og systematisk oppfølging av tiltak.

Arbeidet med Temaplan for kompetanse og rekruttering er i godt driv og flere enheter har nå jobbet så hard og detaljert med Temaplanen at vi begynner å se konturene av en ny Kristiansund kommune.

Et viktig lyspunkt i tiden fremover er at kommunenorge som helhet ser ut til å ha hatt en bedre avslutning på 2025 enn fryktet, og at dette beror på en nærmere en bærekraftig økonomisk utvikling. Samtidig vet vi at det møter oss nye krav i forbindelse med totalberedskapen, demografiutfordringen, yngrebølgen og et fortsatt høyt pris- og rentenivå.

Jeg er takknemlig for at jeg har en dedikert administrasjon til å ta fatt på disse utfordringene.

# Partssamarbeid

## Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Gjennomførte møter i 2026: ingen per dato.

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Gjennomførte møter i 2026: ingen per dato.

AMU har flere underutvalg:

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

## Tillitsvalgtdordningen

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

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

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

## Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

- Det viktigste arbeidet i 2026 (som i 2025) er å utføre/utøve det systematiske HMS-arbeidet, på alle nivåer i virksomheten.

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

Møter gjennomført første halvår av 2026 med agenda:

- 08.01: 1) informasjon og dialog om konsekvenser vedtak av bystyret i møtet 11.12.2025 får for driftsbudsjettet 2026 -> + akutte økonomiske tiltak 2026
- 05.02 - alle saker meldt inn av Fagforbundet, informasjon 1) sivilbeskyttelsesloven er vedtatt og loven innebærer blant annet at regjeringen i en krigslignende situasjon har fått fullmakt til å disponere, og omdisponere, arbeidskraftressursene her i landet -> konsekvenser for kommunens drift, 2) forslag til revidering av avtalen om tjenestetelefon, 3) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosesser, 4) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring
- 5.3: 1) tjenestetelefon, 2) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosessen, 3) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring, 4) informasjon: Kommunens økonomiske situasjon, i dag og frem i tid, 5) bonusordning for ekstra helgearbeid sommeren 2026 (vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere)

## Hovedverneombudets kommentar

Vernetjenesten er aktiv og er godt forankret i partssamarbeidet. Virksomheten har dyktige og engasjerte verneombud som bidrar konstruktivt i virksomhetens systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet.

En del av den systematiske oppfølgingen er også å fange opp forhold fortløpende. Slike forhold meldes ved registrering av forbedringsforslag eller avvik i virksomhetens kvalitetssystem Compilo, eller ved å ta det opp muntlig med nærmeste leder. Valg av fremgangsmåte vil avhenge av forholdets karakter. Det oppfordres til å dokumentere både forbedringsforslag og avvik, da dette er en viktig del av virksomhetens arbeid med å etterleve kravene i regelverket.

I begynnelsen av februar ble det avholdt storsamling for vernetjenesten i bystyresalen og hadde følgende viktige temaer på dagsorden:

- Handlingsprogram 2026–2029
- Systemet i praksis
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Systematisk arbeidsmiljø- og HMS

Det er viktig å legge til rette for samarbeid og formidle felles budskap gjennom flere kanaler. I den sammenheng var det svært positivt at assisterende kommunedirektør holdt innlegg om systematisk arbeidsmiljø- og HMS-arbeid under vernetjenestens storsamling. Assisterende kommunedirektør er delegert ansvar og myndighet på dette området, og er derfor en naturlig samarbeidspartner for vernetjenesten.

Hvert annet år gjennomføres valg av hovedverneombud og stedfortredende hovedverneombud. Valgprosessen i 2026 ble gjennomført i tråd med gjeldende regelverk av forbundet med størst medlemsmasse i virksomheten, Fagforbundet. Valget resulterte i at nåværende hovedverneombud ble gjenvalgt for perioden 2026–2028. Samtidig ble Lasse Eri Monge valgt som stedfortredende hovedverneombud for samme periode.

Hovedverneombudet deltar i en prosjektgruppe knyttet til planleggingen av nytt sykehjem. Arbeidet i gruppen ble høsten 2025 satt på vent som følge av noen uavklarte forhold. Etter at bystyret nå har fattet vedtak om både antall sykehjems plasser og tomtevalg, har prosjektledelsen besluttet å gjenoppta arbeidet. Dette er et spennende arbeid hvor det blir mulig å bidra med innspill fra vernetjenestens perspektiv, med mål om å finne gode løsninger for de ansatte.

Hovedverneombudet er medlem av en lokal utviklingsgruppe tilknyttet prosjekt «Helse og velferd mot 2040» og har i februar deltatt i en digital samling. Prosjektet er et samarbeid mellom Aukra, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma og Vestnes kommuner om utvikling av fremtidens helse- og velferdstjenester.

# ØKONOMI - DRIFT

## Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap februar 2025	Regulert budsjett februar 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2026	Regulert budsjett 2026	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	2 405	2 952	546	17 307	17 307		
Sentraladministrasjon	53 077	26 630	- 26 447	102 836	102 836		
Felles avsetninger	7	- 3 861	- 3 867	- 23 163	- 23 163		
PP-tjenesten	3 818	3 889	71	14 140	14 140		
Grunnskoler	61 378	64 241	2 863	328 219	328 219		
Barnehager	38 478	41 367	2 889	241 230	241 230		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	13 651	13 269	- 382	66 634	66 634		
Forbyggende helsetjenester	7 035	6 442	- 593	35 608	35 608		
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge	10 561	9 886	- 675	36 770	36 770		
Fellestjenester helse og omsorg	14 326	16 544	2 217	86 151	86 151		6 000
Sykehjem	33 798	28 587	- 5 212	157 227	157 227		1 200
Hjemmetjenester	25 000	25 094	94	136 613	136 613		
Psykisk helse og rus	13 314	13 161	- 153	54 957	54 957		3 000
Velferd	15 811	15 802	- 9	98 634	98 634		7 000
Bo og habilitering	40 669	38 691	- 1 978	160 141	160 141		4 200
Storhaugen helsehus	14 638	12 433	- 2 204	68 912	68 912		3 800
Legetjenester	18 567	19 952	1 386	74 948	74 948		600
Kultur	13 309	12 275	- 1 035	92 624	92 624		
Kommunalteknikk	- 26 075	3 908	29 983	16 331	16 331		
Plan og byggesak	2 004	1 217	- 787	5 577	5 577		
Eiendomsdrift	7 451	5 766	- 1 686	30 076	30 076		4 500
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	6 965	4 164	- 2 801	28 327	28 327		
<b>Kommunen internt</b>	<b>370 190</b>	<b>362 408</b>	<b>- 7 782</b>	<b>1 830 099</b>	<b>1 830 099</b>	<b>0</b>	<b>30 300</b>
Kristiansund Havnekasse	-	-	-	-	-		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 000	1 115	- 885	6 690	6 690		
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	4 441	3 183	- 1 258	19 095	19 095		
Varde AS	1 226	416	- 811	2 495	2 495		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 623	1 092	- 530	6 554	6 554		
<b>Kommunen eksternt</b>	<b>9 290</b>	<b>5 806</b>	<b>- 3 484</b>	<b>34 834</b>	<b>34 834</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Totalt							30 300

Noen av enhetene som rapporterer et forventet merforbruk skriver at det er vanskelig å anslå prognose for årsslutt nå så tidlig på året. I tillegg er det flere enheter som rapporterer forventet balanse, men som har sannsynlighet for både mer- og mindreforbruk ut i fra beskrevet situasjonsbilde i månedsrapporten.

Innenfor sektor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i enkelte skoler, herunder Frei barneskole, Nordlandet barneskole og Folkeparken skole. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk, samt midlertidig drift. Rammeområdet Grunnskole må sees i sammenheng som helhet og det rapporteres samlet om forventning om balanse.

I sektor Helse og omsorg meldes det om merforbruk i Bo og habilitering på 4,2 millioner kroner. I denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling av driften og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser. Dette arbeidet pågår, men enheten vil ikke lykkes med budsjettbalanse i 2026. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Det rapporteres samlet om merforbruk på 5 millioner kroner.

Fellestjenester helse og omsorg rapporterer om et merforbruk på om lag 6 millioner kroner som følge av ekstra kostnader utover budsjett i hovedsak knyttet til BPA (brukerstyrt personlig assistanse)-ordning, og kostnader til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

I sektor Mestring og velferd rapporterer Psykisk helse og rus om merforbruk på omlag 3 millioner kroner. Dette skyldes lavere refusjon fra toppfinansieringsordningen enn forventet, samt at bortfall av brukere med ressurskrevende behov ikke er fulgt av tilsvarende omstilling i turnus og bemanning. Legetjenester rapporterer om et forventet merforbruk på 0,6 millioner kroner hovedsakelig som følge av lavere inntekter fra interkommunalt legevaktsamarbeid enn budsjettet. Dersom endring i betalingsmodell gjennomføres som forutsatt vil enheten ende opp med et forventet mindreforbruk på 2,8 millioner kroner. Velferd rapporterer et potensielt merforbruk på 7,0 millioner kroner.

I sektor Teknisk rapporterer Eiendomsdrift om utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året. Prognosen er estimert til 4,5 millioner kroner. Årsaker som manglende justering av husleie, tomgangsleie, forsikringskader og prisvekst er forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder.

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

Samtidig er det tidlig på året, og det er usikkerhet knyttet til flere prognoser både der det rapporteres balanse, merforbruk og potensielle mindre forbruk. Det jobbes derfor videre med å forbedre grunnlaget for prognosene gjennom tett oppfølging av enhetenes økonomi og utviklingen i kostnadsbildet. Flere enheter beskriver også forhold som kan gi både mer- og mindreforbruk gjennom året. Dette understreker behovet for aktiv økonomistyring og løpende vurdering av tiltak i den enkelte enhet.

Kommunedirektøren har et tydelig fokus på økonomistyring og rapportering gjennom året, og forventer at enhetene arbeider systematisk med å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettbalanse ved årets slutt.

# Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap februar 2025	Regnskap februar 2026	Regulert budsjett 2026	Opprinnelig budsjett 2026
Rammetilskudd	164 351	180 480	943 424	943 424
Inntekts- og formuesskatt	105 588	226 335	986 056	986 056
Eiendomsskatt	27	29 041	122 027	122 027
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-	-	127 809	127 809
Overføringer og tilskudd fra andre	36 394	48 682	370 104	370 104
Brukerbetalinger	8 157	7 949	57 633	57 633
Salgs- og leieinntekter	25 856	71 642	369 042	369 042
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>340 374</b>	<b>564 130</b>	<b>2 976 095</b>	<b>2 976 095</b>
Lønnsutgifter	258 202	257 752	1 315 154	1 315 154
Sosiale utgifter	64 435	72 900	424 065	427 247
Kjøp av varer og tjenester	127 634	143 152	751 132	747 949
Overføringer og tilskudd til andre	38 794	39 335	158 337	158 337
Avskrivninger	-	-	224 000	224 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>489 065</b>	<b>513 139</b>	<b>2 872 687</b>	<b>2 872 687</b>
Brutto driftsresultat (positivt)		50 991	103 408	103 408
Brutto driftsresultat (negativt)	- 148 691			-
Renteinntekter	134	130	37 825	37 825
Utbytter	-	-	23 000	23 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	6 610	6 622	191 100	191 100
Avdrag på lån	-	-	177 000	177 000
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>- 6 476</b>	<b>- 6 492</b>	<b>- 307 275</b>	<b>- 307 275</b>
Motpost avskrivninger	-	-	224 000	224 000
Netto driftsresultat (positivt)		44 499	20 133	20 133
Netto driftsresultat (negativt)	- 155 167			
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b>				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	20	61	11 057	11 057
Bruk av bundne driftsfond	- 553	- 2 523	- 840	- 840
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	9 916	9 916
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 533	- 2 462	20 133	20 133
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	- 154 634	46 961	-	-

## Driftsinntekter

Anslaget for rammetilskudd og skatt på inntekt og formue er oppjustert som følge av endringer i skatteregelverket vedtatt i budsjettavtalen. Endringene innebærer blant annet økning i personfradraget og økte satser i reisefradraget, noe som reduserer kommunenes samlede skatteinntekter på landsbasis. Kommunene kompenseres for denne reduksjonen gjennom en tilsvarende økning i rammetilskuddet fordelt med et likt beløp per innbygger. For Kristiansund kommune innebærer dette en mindre økning i anslaget for skatt på inntekt og formue sammenlignet med anslagene som ble lagt frem ved budsjettbehandlingen i høst, samt en økning i rammetilskuddet. Totalt oppjusteres anslaget for rammetilskudd med 0,487 millioner kroner og anslaget for skatt på inntekt og formue med 0,04 millioner kroner.

Anslaget for eiendomsskatt er oppjustert med 2,660 millioner kroner som følge av utskrevet eiendomsskatt for 2026.

Budsjettjusterings sak som behandles i bystyret 12.03.26 vil ta for seg alle berørte momenter med siste anslag på dette tidspunktet.

## Driftsutgifter

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

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2026 vil gjøre en forskjell. Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

Kommunen står overfor et betydelig omstillingsbehov i årene fremover, samtidig som merforbruk knyttet til tjenesteproduksjonen øker. Dette påvirker handlingsrommet i driften og gjør det utfordrende å opprettholde måltallet for overskudd gjennom netto driftsresultat. Måltallet er satt til 1,75 prosent av sum driftsinntekter, men vil i 2026 ikke bli oppnådd sett i lys av den økonomiske situasjonen.

## Finans

Styringsrenten i Norge er per februar 2026 satt til 4,0 %. Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet 21. januar 2026 å holde styringsrenten uendret på dette nivået. Beslutningen er begrunnet med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2 prosent, selv om den har avtatt de siste årene.

Til sammenligning var styringsrenten 4,5 % gjennom store deler av 2024, før den gradvis ble redusert til 4,0 % i september 2025. Rentenivået er dermed fortsatt høyt historisk sett, etter en periode med betydelige renteøkninger for å dempe inflasjonen og kjøle ned norsk økonomi.

Det videre renteforløpet vil avhenge av utviklingen i inflasjon, økonomisk aktivitet og arbeidsmarkedet. Norges Bank har signalisert at renten kan bli satt ned senere dersom den økonomiske utviklingen utvikler seg i tråd med forventningene, men usikkerheten i norsk og internasjonal økonomi gjør at renteutsiktene fortsatt er usikre.

Første kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning vil fremlegge nye prognoser for renteinntekt og renteutgiftssiden.

# VIRKSOMHETSSTYRING

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

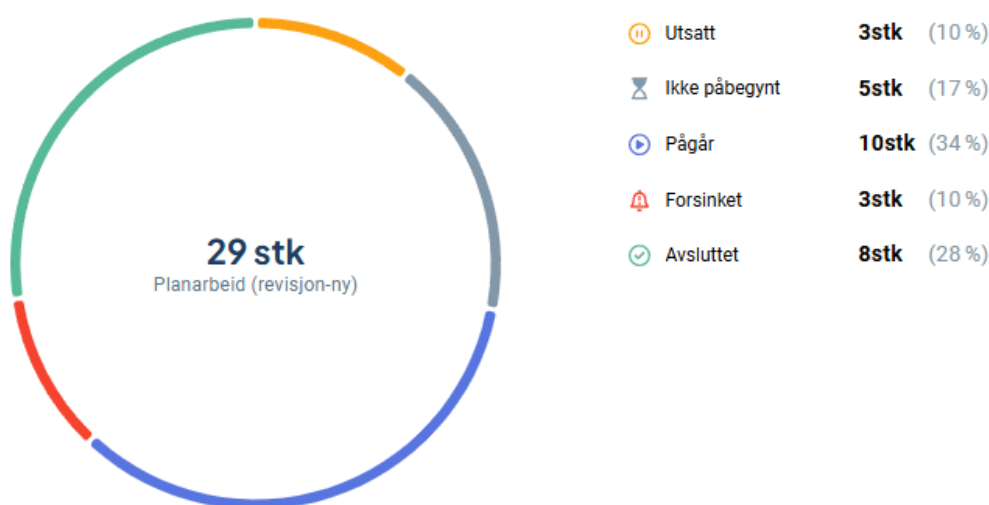
## Plansystemet

### Planarbeid

#### Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. En plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. Totalt 30 planer ved utgangen av februar. Samferdselsplanen inngår ikke i statusoversikten under da tidspunkt for oppstart av planarbeidet ikke er bestemt.

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 3 utsatt, 5 ikke påbegynt, 8 avsluttet og 13 pågår - hvorav 3 er forsinket.



#### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusrapportering på planarbeidet.
- Gitt råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Gjennomført avklaringsmøte angående Parkeringspolitisk plan med kommunalsjef og enhetsleder Kommunalteknikk.
- Møte om Bibliotekplan i forhold til oppstart og kunnskapsgrunnlag. Planlagt oppstartsmøte i april.





## Planer i henhold til planstrategi

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



#### Kommuneplan





Plandokument	Planarbeid
Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 <b>Sist vedtatt</b> 2024-12-12	Revisjon <b>Startdato</b> 2024-04-01 <b>Sluttdato</b> 2024-12-25 <b>Saksbehandler</b> Bente Elshaug <b>Kommentar</b> Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i bystyret 12.12.24, med de endringer som formannskapet vedtok. Endring er innarbeidet og planen er lagt ut på kommunens nettside. <b>Status</b> 🟢 Avsluttet






## Kommunedelplan







Plandokument	Planarbeid
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 <b>Sist vedtatt</b> 2021-10-07	Revisjon <b>Startdato</b> 2027-01-01 <b>Status</b>  Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/Ohr	Ny <b>Startdato</b> 2024-06-20 <b>Sluttdato</b> 2027-06-30 <b>Saksbehandler</b> Ingrid Sandnes Olsen <b>Kommentar</b> Kapasitet på planavdelingen tilsier at arbeidet kan startes opp igjen. Fremdrift og forventet sluttdato er forskjøvet noe, grunnet opphold i planarbeidet. <b>Status</b>  Pågår
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny <b>Startdato</b> 2027-01-01 <b>Saksbehandler</b> Christanse Reitan Yttervik <b>Status</b>  Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 <b>Sist vedtatt</b> 2021-10-07	Ny <b>Startdato</b> 2026-03-01 <b>Saksbehandler</b> Olaug Haugen <b>Status</b>  Ikke påbegynt




## Temaplan

Plandokument	Planarbeid
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 <b>Sist vedtatt</b> 2024-06-13	Revisjon <b>Startdato</b> 2024-04-01 <b>Sluttdato</b> 2024-06-25 <b>Saksbehandler</b> Torbjørn K Sagen <b>Kommentar</b> Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen. <b>Status</b>  Avsluttet
Bibliotekplan	Ny <b>Startdato</b> 2024-04-01 <b>Sluttdato</b> 2026-12-31 <b>Saksbehandler</b> Elisabeth Soleim <b>Kommentar</b> Arbeidet med innsamling av kunnskapsgrunlaget har startet. <b>Status</b>  Pågår
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny <b>Startdato</b> 2022-09-08 <b>Sluttdato</b> 2025-04-25

Plandokument	Planarbeid
	<p><b>Saksbehandler</b> Anne-Cathrine Olsen</p> <p><b>Kommentar</b> Seksjon forvaltning helse og omsorg har fått delegert ansvaret for boligsosial lov. Arbeidet med planverk blir iverksatt i løpet av sommeren 2026.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	<p>Ny</p> <p><b>Startdato</b> 2024-04-01</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-12-31</p> <p><b>Saksbehandler</b> Olaug Haugen</p> <p><b>Kommentar</b> Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for universitet- og høyskoler (UH) er etablert. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU pågår i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte var 17.03.25. Generalforsamling gjorde tilsvarende vedtak 23.05.25. Styrking av academia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2025–2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eierstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal. Oppvekstnettverk Nordmøre har møtt regionrådet for presentasjon av oppvekstnettverket sitt arbeid, 13.11.25, der også Campus Kristiansund har en viktig rolle. I desember er det avholdt møte med ledelsen i Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune ved kommunalsjef oppvekst og forsker, og daglig leder i Campus Drift. Neste møte i UH-nettverk er 10.03. 2026.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>
Energiplan 2025-2028 <b>Sist vedtatt</b> 2023-04-13	<p>Revisjon</p> <p><b>Startdato</b> 2025-05-07</p> <p><b>Sluttdato</b> 2025-12-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Paul Einar Storvik</p> <p><b>Kommentar</b> Arbeidet med revidering av energiplanen gjennomføres frem mot utvalgsmøtet i februar 2026.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 <b>Sist vedtatt</b> 2012-06-19	<p>Revisjon</p> <p><b>Startdato</b> 2024-10-03</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-09-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Joanne Haigh</p> <p><b>Kommentar</b> Revisjonen av planen er under arbeid.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 <b>Sist vedtatt</b> 2010-06-22	<p>Revisjon</p> <p><b>Startdato</b> 2022-02-03</p> <p><b>Sluttdato</b> 2025-06-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Anne Cathrine Holthe</p> <p><b>Kommentar</b> Arbeidsgruppa hadde møte med Aure kommune 29.1.26 med tema eventuelt salg av vann til Aure (Nord-Tustna vannverk) og mulige prisnivå. Konsulenter har kommet med innspill og orientert om bruk av selvkostmodell og erfaringer med salg av vann i Ålesundsregionen.</p>

Plandokument	Planarbeid
	<p>Når det gjelder pålegg fra Mattilsynet og tilbakemelding fra Kommunalteknikk om forsyningssikkerhet, så avventes fremdeles rapport fra konsulentselskap. Det har vært et møte med konsulentselskapet der enkelte detaljer ble avklart.</p> <p><b>Status</b>   Forsinket</p>
<p>Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026-2030  <b>Sist vedtatt</b>  2010-10-26</p>	<p>Revisjon  <b>Startdato</b>  2025-10-01  <b>Sluttdato</b>  2026-06-25  <b>Saksbehandler</b>  Hanne Flatsetøy  <b>Kommentar</b>  Planen er under arbeid og følger planlagt fremdrift  <b>Status</b>   Pågår</p>
<p>Kommunal Digital Gestalt</p>	<p>Revisjon  <b>Startdato</b>  2024-05-01  <b>Sluttdato</b>  2025-12-25  <b>Saksbehandler</b>  Arne Ingebrigtsen  <b>Kommentar</b>  Utsatt til høsten 2026.  <b>Status</b>   Utsatt</p>
<p>Kompetansebehov og rekruttering 2026-2029</p>	<p>Ny  <b>Startdato</b>  2024-04-01  <b>Sluttdato</b>  2026-02-10  <b>Saksbehandler</b>  Synnøve Tangen  <b>Kommentar</b>  Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Det har vært god medvirkning blant arbeidsgiverrepresentanter og overordnet tillitsvalgsapparat og vernetjeneste. Bystyret ble orientert om planen i februar 2026.  Arbeidsgiverrepresentantene prioriterer arbeidet med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstilling av delplanene til 01.05.2026. Det er etablert en Teams-kanal mellom kommunedirektør og arbeidsgiverrepresentanter der temaplan, maler og støtteverktøy ligger tilgjengelig. Kommunalsjefer og enhetsledere har ansvar for å forsterke informasjon og sikre medvirkning fra ansatte og deres representanter i det videre omstillingsarbeidet.  <b>Status</b>   Avsluttet</p>
<p>Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026  <b>Sist vedtatt</b>  2024-11-23</p>	<p>Revisjon  <b>Startdato</b>  2026-01-01  <b>Sluttdato</b>  2026-12-31  <b>Saksbehandler</b>  Synnøve Tangen  <b>Kommentar</b>  Arbeidet vil bli påbegynt sensommeren/høsten 2026.  <b>Status</b>   Ikke påbegynt</p>
<p>Kulturskoleplan</p>	<p>Ny  <b>Startdato</b>  2024-10-31  <b>Sluttdato</b>  2027-08-25  <b>Saksbehandler</b>  Marianne Myrbostad</p>

Plandokument	Planarbeid
	<p><b>Kommentar</b> Det gjøres grunnlagsarbeid i forbindelse med Planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kulturskole"(KFK), der kommunegruppa tar med seg erfaringer fra KFK videre inn i temaplan for kulturskolen. Dette arbeidet ble presentert for hovedutvalg for barnehage, skole og kultur i desembermøte. Intern forankring av temaplanarbeid i kulturskolen startes 1. desember i fellesmøte. Vårsemesteret 2026 vil brukes til intern forankring og utforming av planprogram, gjennomføring av tverrfaglig planprosess er tenkt gjennomført høsten 2026. Det vil da være naturlig å tenke at utforming av plan og høringsprosess gjøres vårsemesteret 2027.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>
Kunstplan	<p>Ny</p> <p><b>Startdato</b> 2024-10-01</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-12-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Toril Skram</p> <p><b>Kommentar</b> Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart i Q1 2026.</p> <p><b>Status</b>  Utsatt</p>
Næringsplan 2024 - 2028 <b>Sist vedtatt</b> 2024-09-26	<p>Ny</p> <p><b>Startdato</b> 2022-09-28</p> <p><b>Sluttdato</b> 2024-02-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Paul Einar Storvik</p> <p><b>Kommentar</b> Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>
Overordnet beredskapsplan <b>Sist vedtatt</b> 2024-06-13	<p>Revisjon</p> <p><b>Startdato</b> 2020-01-06</p> <p><b>Sluttdato</b> 2024-06-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Torbjørn K Sagen</p> <p><b>Kommentar</b> Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>
Parkeringspolitisk plan 2027-2032 <b>Sist vedtatt</b> 2017-08-31	<p>Revisjon</p> <p><b>Startdato</b> 2026-01-27</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-12-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Karl Bjarne Monge</p> <p><b>Kommentar</b> Bystyret vedtok oppstart av arbeidet med Parkeringspolitisk plan 10.02.2026. Skissert fremdriftsplan skal legges til planen.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>
Plan for frivillighet	<p>Ny</p> <p><b>Startdato</b> 2026-01-01</p> <p><b>Status</b>  Ikke påbegynt</p>

Plandokument	Planarbeid
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 <b>Sist vedtatt</b> 2023-04-13	Revisjon <b>Startdato</b> 2025-02-17 <b>Sluttdato</b> 2026-10-25 <b>Saksbehandler</b> Joanne Haigh <b>Kommentar</b> Revisjonen gjennomføres som forventet. Framdriften er i tråd med milepæler. <b>Status</b>  Pågår
Samferdselsplan	
Trafikksikkerhetsplan 2027-2030 <b>Sist vedtatt</b> 2019-05-02	Revisjon <b>Startdato</b> 2025-09-18 <b>Sluttdato</b> 2026-06-25 <b>Saksbehandler</b> Håvard Børke Bringsli <b>Kommentar</b> Det arbeides med innhenting av trafikkdata i kommunen. Veileder V722 "Kommunale trafikksikkerhetsplaner" fra Statens vegvesen brukes som rettesnor, sammen med "Mal for kommunal trafikksikkerhetsplan" fra Trygg trafikk. Tittel på plan vil endres fra "2026-2029" til "2027-2030". <b>Status</b>  Pågår
Vi skal være der barna er! <b>Sist vedtatt</b> 2025-10-23	Ny <b>Startdato</b> 2024-10-22 <b>Sluttdato</b> 2025-10-25 <b>Saksbehandler</b> Olaus Haugen <b>Kommentar</b> "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er" ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 08.05.25 og ble da sendt ut på offentlig høring. Høringsfristen var 15.08.25. Det ble holdt et åpent møte i høringsprosessen de 05.08.25 og det kom inn 17 høringsuttalelser. I tillegg kom det inn skriftlig spørsmål fra to politiske parti, og det ble laget et skriftlig notat med spørsmål / kommentarer fra høringsmøtet. Administrasjonen bearbeidet høringsinnspill og plandokumentet i perioden 15.08-20.09. Planen ble da også tilpasset kommunens planmal med målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel. Endelig planforslag ble behandlet med informasjon og dialog med HTV og HVO den 19.09. Planen ble lagt fram til politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25. Bystyret behandlet "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er" 23.10.25 og vedtok den. Dette er vårt største omstillingsarbeid i oppvekstsektoren og samarbeidene sektorer. Planperioden er 2025-2029 og iverksetting av planen pågår. Det vil bli laget en samlet framdriftsplan for iverksetting, og utarbeidet system for evaluering og om mulig også forskning. Plandokumentet vil nå bli ferdigstilt i Stratsys. <b>Status</b>  Avsluttet

## Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon <b>Startdato</b> 2026-01-02 <b>Saksbehandler</b> Christanse Reitan Yttervik <b>Kommentar</b> Utsettes grunnet begrenset kapasitet i planavdelingen, og høyere prioritering av andre planoppgaver. <b>Status</b>  Utsatt

Plandokument	Planarbeid
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon <b>Startdato</b> 2024-06-20 <b>Sluttdato</b> 2026-08-25 <b>Saksbehandler</b> Christanse Reitan Yttervik <b>Kommentar</b> Høring og offentlig ettersyn av oppheving er gjennomført, og det er kommet inn 3 merknader. Opphevingen vil kunne sluttbehandles så snart endring av kommunedelplan for sentrum sluttbehandles. Denne avhengigheten forsinker opphevingen noe. <b>Status</b>  Pågår


### Interkommunale planer

Plandokument	Planarbeid
Veteranplan 2024-2028 <b>Sist vedtatt</b> 2024-05-30	Revisjon <b>Startdato</b> 2023-05-01 <b>Sluttdato</b> 2024-03-25 <b>Saksbehandler</b> Ingunn Strand <b>Kommentar</b> Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24. <b>Status</b>  Avsluttet

### Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

#### Temaplan

Plandokument	Planarbeid
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon <b>Startdato</b> 2024-08-20 <b>Sluttdato</b> 2025-05-22 <b>Saksbehandler</b> Kirsti Dybdahl Stene <b>Kommentar</b> Ferdig behandlet. <b>Status</b>  Avsluttet

# Styringsystemet

## Stratsys virksomhetsstyringssystem

### Status

Klargjøring av Stratsys for versjonshåndtering pågår. Skifte av år er planlagt 01.04.26 etter at årsrapportene for 2025 er ferdigstilt. Systemet er oppdatert med organisatoriske endringer. Det er ikke gjennomført utviklings-/oppfølgingsmøter med leverandør i perioden. Systemet har ikke hatt driftsavbrudd.

Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe.

Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom perioden.

### Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

#### 1. Verktøy

- Små justeringer/tilpasninger i de nye styringsmodellene store investeringsprosjekter, klimadata og sykefravær.
- Oppdatert styringsmodellen Kommunebrev statsforvalter med forventningene for 2026 og tilrettelagt for rapportering.

#### 2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for februar, og klargjort for månedsrapportering.
- Klargjort for årsrapportering.
- Ferdigstilt Kommunebrevet 2026.
- Tilpasset "Planer og rapporter" på kommunens nettside for skifte av år.

## Compilo - kvalitetssystem

### Status

Systemet ble sist oppdatert 11. desember med små justeringer. Neste oppdatering er planlagt 12. mars og vil omhandle primært feilrettinger, forbedringer i sikkerhetsfunksjoner samt videre utvikling av funksjonalitet knyttet til KI prosedyre-assistent og egenkontroll.

### Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

- Integrasjon med sak/arkiv pågår i regi av leverandør i samhandling med IKT-ORKidé. Forsinket prosess.
- Standardiserte avviskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet under utvikling, i regi av leverandør i samarbeid med KiNS og et utvalg av kunder.
- "Dashboard" for ledere under utvikling, i regi av leverandør. Skal gi enklere tilgang til styringsdata/-informasjon for ledere for oppfølging av kvalitetsarbeid/internkontroll.
- Kommunedirektørens Ledelsens gjennomgang er planlagt gjennomført i slutten av april.

## Mål- og resultatstyring

### Status

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

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

### Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Det er i perioden ikke gjennomført eller igangsatt utvikling av bærekraftsmodulen utover tilpasningene i styringsmodellen for klimadata.

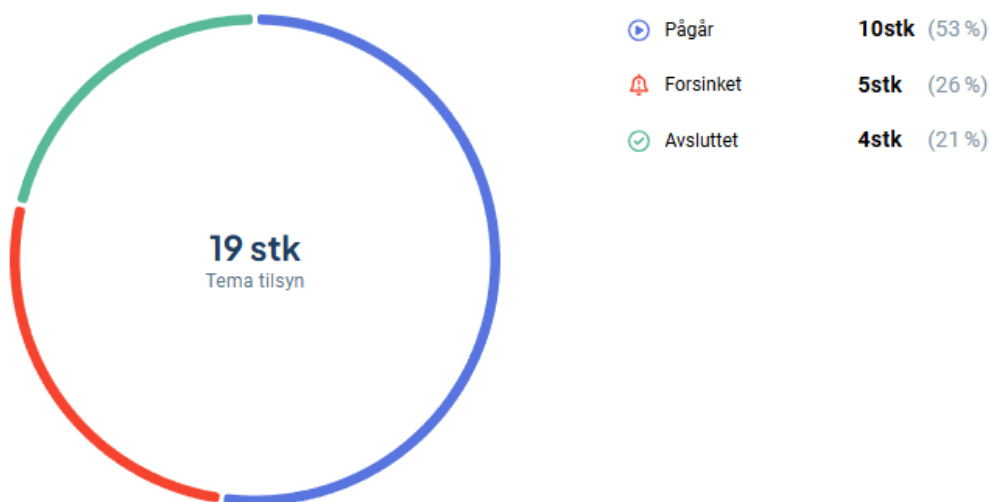
# Internkontroll og risikostyring

## Statlige tilsyn

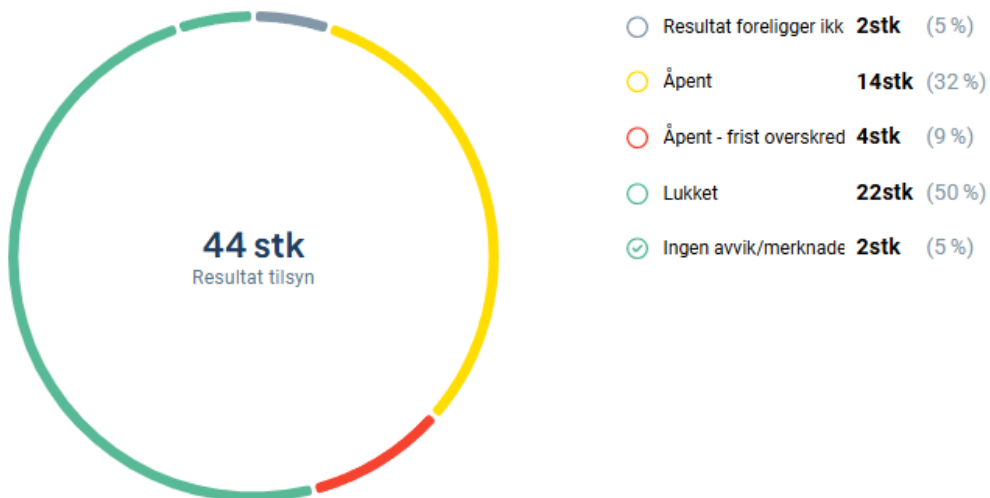
### Status

Tre nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2026. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 19 tilsyn ved utgangen av februar.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 4 avsluttet og 15 pågår - hvorav 5 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 ingen avvik/merknader, 2 resultat foreligger ikke, 22 lukket og 18 åpne - hvorav 4 over frist.



Tilsyn varslet/planlagt jamfør Statsforvalterens tilsynskalender:


- Tilsyn med forebyggende og beredskap i brann- og redningsvesenet, oktober 2026.

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn



- Løpende lederdialog for å sikre god oppfølging og avviksbehandling.

### Datatilsynet





Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Ivaretagelse av personopplysningssikkerhet <b>Tjenesteområde</b> Politikk og administrasjon <b>Startdato</b> 2026-01-27 <b>Sakseier</b> Arild Ovesen	<b>Status</b> <input type="radio"/> Resultat foreligger ikke

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p><b>Kommentar</b> Skjema (overordnede spørsmål om kommunens ivaretagelse av personopplysningssikkerhet) er fylt ut og sendt inn innen fristen. Det er per februar 2026 ikke mottatt videre oppfølging fra Datatilsynet i saken.</p> <p><b>Status</b>  Pågått</p>	



## Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Tilfluktsrom Ole Vigs gt. 9 - etterlevelse av vedlikeholdsplikten</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Kristiansund kommune</p> <p><b>Startdato</b> 2019-09-11</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Forsinket grunnet større kostnader enn forventet.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>	<p>AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2025-12-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Avklart at ABC filterne må byttes, en krevende kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi. Med dagens økonomi hos Eiendomsdrift, må dette løftes inn som en egen budsjettsak til bystyret i forbindelse med budsjettjusteringer.</p> <p><b>Status</b>  Åpent - frist overskredet</p>

## Nemko Norlab

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Miljørettet helsevern Folkeparken skole</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Folkeparken skole</p> <p><b>Startdato</b> 2025-11-17</p> <p><b>Sakseier</b> Olaug Haugen</p> <p><b>Kommentar</b> Arbeidet med å lukke avvik og hensynta merknader for miljøretta helsevern på Folkeparken skole er under ferdigstilling. 6 av 10 avvik/merknader er håndtert og ferdigstilt. 4 åpne avvik/merknader er fremdeles under arbeid for lukking. Frist for å lukke alle avvik er 01.04.26.</p> <p><b>Status</b>  Pågått</p>	<p>Avvik 1 - Virksomheten har ikke en dokumentert rutine for daglig kontroll av uteområdet. Skolen har et stort uteområde, som også er mye brukt på kveldstid.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Kommunen har omgjort ukentlig sjekklister til daglig kontroll av uteområdet.</p> <p><b>Status</b>  Lukket</p>
	<p>Avvik 2 - Det manglet risikovurderinger angående fysisk sikkerhet for elevene.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Prosedyre og kartleggingsskjema for helse og miljø for barn/elever utarbeidet. Skal utføres periodisk og kan gjøres i forbindelse med "Kartlegging av arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet"/vernerunden.</p> <p><b>Status</b>  Lukket</p>
	<p>AVVIK 3 - Virksomheten har ikke en dokumentert tur-rutine. Rutinen bør blant annet beskrive hvilke vurderinger som skal gjøres i forkant av turer, løyver som skal innhentes, eventuelle kvalifikasjonskrav (for eksempel gjennomført livredning), hva man bør ha med seg av utstyr og rutiner for å holde oppsikt med elevene.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Kommunen har allerede en prosedyre for elever på tur som er revidert/oppdatert. Info gitt til alle rektorer.</p> <p><b>Status</b>  Lukket</p>



Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
	<p>AVVIK 4 - Det var ikke gjennomført førstehjelpsoplæring for personellet. Opplæringen må tilpasses i forhold til barn.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Førstehjelpskurs for alle ansatte er gjennomført 22.01. og 4.02. i regi av BHT, Kristiansund felles bedriftshelsetjeneste er kursleverandør. I tillegg kommer det til å bli regelmessig kurs hvert 2. år fra høsten 2027.</p> <p><b>Status</b> <input checked="" type="radio"/> Lukket</p>
	<p>AVVIK 5 - Virksomheten manglet oppdatert stoffkartotek. Gjaldt kjemikalier i tilknytning til naturfag.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Kurs gjennomført 12. februar for 11 ansatte herav fem superbrukere. Nytt digitalt stoffkartotek for Kristiansund kommune. Workplace Safety levert av Netpower. Alle ansatte ved enheten har lesetilgang. Netpower er kursholder sammen med Kommunalteknikk i kommunen. Vi velger å supplere med fysisk perm med produktdatablad på det enkelte undervisningsrom.</p> <p><b>Status</b> <input checked="" type="radio"/> Lukket</p>
	<p>AVVIK 6 - Virksomheten manglet rutine for at det gjennomføres en grundig periodisk gjennomgang/kontroll av inneområdet som har fokus på elevenes sikkerhet og helse.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Prosedyre og kartleggingsskjema for helse og miljø for barn/elever utarbeidet. Skal utføres periodisk og kan gjøres i forbindelse med kartlegging av arbeidsmiljøet og -arbeidet.</p> <p><b>Status</b> <input checked="" type="radio"/> Lukket</p>
	<p>AVVIK 7 - Det ble målt for høye etterklangsverdier i felles oppholdsareal for elevene.</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Vi har fått følgende fra prosjektledelsen for den nye skolen knyttet til dette forholdet: Saken er reklamert overfor entreprenør. Siden lydmålingen i rapporten kun er veiledende og ligger under kategorien «bør undersøkes nærmere», har entreprenør foreløpig avvist dette som en reklamasjon. For å få et tydelig og dokumenterbart grunnlag er det bestilt en ny, uavhengig lydmåling. Når denne foreligger, får vi verifisert forholdet og kan eventuelt følge opp med nødvendige tiltak. Saken følges opp av prosjektleder for skolen.</p> <p><b>Status</b> <input type="radio"/> Åpent</p>
	<p>Merknad 1: Det bør lages en skriftlig rutine (prosedyre) for sikkerhet på håndarbeidsrommet, og som spesielt tar for seg sikkerhet rundt bruk av motoriserte maskiner/sager.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Skriftlig rutine er under utarbeiding.</p> <p><b>Status</b> <input type="radio"/> Åpent</p>

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
	<p>Merknad 2: I tillegg til kontrollen av lekeplassutstyret (utføres av ekstern kontrollør), bør det også gjennomføres en periodisk (minimum én gang per år) gjennomgang/kontroll av øvrige sikkerhetsforhold ved uteområdet.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Dette forholdet blir ivaretatt av Kommunalteknikk.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p>
	<p>Merknad 3: På det området som er tiltenkt brukt som akebakke, ble det observert en lyktestolpe som fremstår som uheldig plassert. Virksomheten bør fjerne eller polstre stolpen dersom det viser seg at den utgjør en risiko i forbindelse med aking.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-03-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kjell Arne Haugan</p> <p><b>Kommentar</b> Det pågår dialog mellom prosjektledelse og hovedentreprenør om flytting av sklie og sikring av stolpe. Risikoreducerende tiltak er gjennomført med sperring av området rundt stolpen samt at sklien er stengt.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p>









### Mattilsynet








Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund vannverk (byingenjøren)</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Kommunalteknikk</p> <p><b>Startdato</b> 2022-05-19</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Avviksbehandling pågår, i henhold til plan.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>	<p>AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-07-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Vidar Dyrnes</p> <p><b>Kommentar</b> Konsulent engasjert for å bistå kommunen i valg av konsept for reservevann. Oppdraget vil være ferdig før påske. Revisjon av hovedplan for vannforsyning pågår, og ventes vedtatt før sommeren 2026.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p>









### Statsforvalteren




Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Helse og omsorg</p> <p><b>Startdato</b> 2023-06-29</p> <p><b>Sakseier</b> Siv Iren S. Andersson</p> <p><b>Kommentar</b> Brev med anmodning om lukking av avvik etter tilsyn ble sendt i oktober 2025. Ikke mottatt svar. Vi har påklaget Statsforvalters lange saksbehandlingstid til Sivilombudsmannen.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>	<p><b>-Status</b>  Resultat foreligger ikke</p>

## KSU som tilsynsmyndighet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Branntilsyn Innlandet barneskole</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2026-02-06</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Ingen avvik eller anmerkninger ble avdekket.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>	<p><b>Status</b>  Ingen avvik/merknader</p>
<p>Branntilsyn Frei sykehjem</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2026-01-28</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> <b>Kommentar</b> Ingen avvik eller anmerkninger ble avdekket.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>	<p><b>-Status</b>  Ingen avvik/merknader</p>
<p>Branntilsyn Strandgata 37</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2025-11-20</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Eiendomsdrift har levert fremdriftsplan, frist for lukking av avvik er 30.juni 2026.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>	<p>AVVIK 1 - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-02-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Planlagt møte med lokal brannvernansvarlig på bygget 27.02, for å gjennomgå den bygningsspesifikke opplæringen. Avviket vil lukkes etter den gjennomgangen.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p> <p>AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-02-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Det jobbes med alle avvik. Hovedtyngden av branntettinger og dokumentasjon av brannegenskaper forventes ferdigstilt i medio mars. Mål om at alt skal være lukket senest innen 30.06i.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p> <p>AVVIK 3 - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-02-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Det jobbes med samtlige punkter med foreløpig sluttdato 30. juni for lukking.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p>

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Branntilsyn J.P. Clausens gate 5-7 (Hjemmetjenesten)</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2025-07-11</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> To av tre avvik er lukket. Venter på rapport fra brannrådgiver for å få jobbet videre med avvik 1.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>	<p>AVVIK 1 - Det foreligger en brannteknisk tilstandsvurdering fra 2019 utarbeidet av Rambøll. Brannvesenet ønsker tilbake-melding på hvilke avvik på denne som er lukket og når eventuelle avvik som ikke er lukket skal lukkes.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2025-10-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Alle avvik lukket, med unntak av beregning av faktisk brannmotstand i svalgang. Det er ved flere anledninger forsøkt å få tidligere konsulent til å foreta denne beregningen uten at vi har lyktes med det. Ny brannrådgiver engasjeres slik at vi også får lukket dette avviket, eller avklart om noe må utbedres.</p> <p><b>Status</b>  Åpent - frist overskredet</p>
<p>Branntilsyn Viken gård</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2025-08-25</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Pågående avviksbehandling. Ett av to avvik gjenstår, med utvidet frist for lukking.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>	<p>AVVIK 1 - Det er ikke blitt utført kontroll på brannapparat i bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. Egenkontroller bør gjennomføres systematisk og må dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det skal foreligge en kontraktfestet avtale om årlig kontroll av brannalarmanlegget. Slik brann-alarmanlegget i hovedhuset står nå kan det virke som det er utkoblet. Dette må utbedres snarest.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-06-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Det er gitt forlenget frist til utbedring av avvik. Brannkonsulent som foretar en fullstendig gjennomgang av bygningsmassen, skal være avklart innen juni 2026. Brannvarslingsanlegget er kontrollert, og rapport foreligger. Egenkontroll skal dokumenteres i kommunens FDV-system.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Kristiansund rådhus</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2025-02-24</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Avviksbehandling pågår, forventes lukket innen juni 2027 (ny frist). Tilsynsmyndighet vil ha skriftlig tilbakemelding når avvik er lukket.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>	<p>AVVIK - Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2027-06-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Det er i tilstandsanalysen 45 avvik bygningsrelaterte avvik. 13 av disse er lukket, 22 av disse vil bli lukket innen utgangen av 2026. Resterende 10 avvik er planlagt lukket i 2027.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Dale dagsenter - Bekkefarefaret</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2024-09-30</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Pågående avviksbehandling. Ett av fem avvik gjenstår, med utvidet frist for lukking.</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>	<p>AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.24 utarbeidet at Cowi AS. I analysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2027-12-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes å være lukket innen 2027. Utfordrende prosess som må, sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene. 4 av 5 avvik på bygget er lukket, men det mest utfordrende gjenstår, som innbefatter store bygningsmessige tiltak. Arbeidene er igangsatt. Bygget ansees trygt i daglig drift, på grunn av dagaktivitet, bemanning og oversiktlige rømnings-forhold. Handler om etablering av flere nødutganger, brann-motstand i tak, brannmotstand vaskerom, nødlys.</p>

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
	Arbeid med nye rømningsveier er under prosjektering for søknad. <b>Status</b>  Åpent
Branntilsyn Storhaugen helsehus <b>Tjenesteområde</b> Storhaugen helsehus <b>Startdato</b> 2024-10-15 <b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft <b>Kommentar</b> Avviksbehandling pågår, og sees i sammenheng med planer for nytt krisesenter. Nytt tilsyn er gjennomført februar 2026 med ny frist for å lukke avvik 1.februar 2027. <b>Status</b>  Forsinket	AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget. <b>Sluttdato</b> 2025-12-25 <b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg <b>Kommentar</b> Arbeidet er gjenopptatt etter at det ble avklart at Storhaugen ikke ville bli lokasjon for nytt sykehjem. Det pågår utbedring av branntettinger i bygget. De større grepene som involverer blant annet utbedring av fasade og drenering, må sees i sammenheng med eventuell oppgradering av krisesenter. Viktig at de to prosjektene blir koordinert, slik at man kan hente synergier i stedet for å risikere dobbelt/kryssende innsats på enkelte fagområder. Gjelder spesielt utomhusarbeider. <b>Status</b>  Åpent - frist overskredet
Branntilsyn Allanengen barneskole <b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift <b>Startdato</b> 2024-01-21 <b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft <b>Kommentar</b> Avviksbehandling pågår. <b>Status</b>  Pågår	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømnings-situasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. <b>Sluttdato</b> 2026-06-25 <b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg <b>Kommentar</b> Leverandør hadde oppstart arbeid med røykskiller i vinterferien i uke 8. Arbeidet vil være ferdigstilt innen juni 2026. Endring i fremdrift er avklart og godkjent av tilsynsmyndighet. <b>Status</b>  Åpent
Branntilsyn Rensvik skole <b>Tjenesteområde</b> Rensvik barneskole <b>Startdato</b> 2023-09-03 <b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft <b>Kommentar</b> Avventer byggets fremtid for videre fremdrift i avvikshåndtering. <b>Status</b>  Forsinket	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. I påvente av nytt skolebygg, ber vi om at eier foretar en ny vurdering av rømningsforholdene, branntetting og varsling på byggene. Denne vurderingen må gjøres for å ivareta personsikkerheten ut skolens levetid. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. <b>Sluttdato</b> 2023-12-25 <b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg <b>Kommentar</b> Personsikkerheten er god, avvikene er relatert til verdi bevarende sikring. Nå som eiendommen er avklart brukt til nytt sykehjem, og arbeid med ny skole er forsert, vil det ikke bli prioritert å utbedre avvikene. <b>Status</b>  Åpent - frist overskredet
Branntilsyn Frei sykehjem <b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift <b>Startdato</b> 2023-02-07 <b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft <b>Kommentar</b> Avviksbehandling pågår, med forlenget frist for lukking av resterende avvik. Tilsynsmyndighet har gjennomført nytt tilsyn på bygget. <b>Status</b>  Pågår	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i bygget. Kommentar: Firesafe har utarbeidet en tilstandsanalyse av bygget utført den 05.08.2020. Det har gått svært lang tid siden tilstandsanalysen ble utarbeidet og de fleste avvikene er fortsatt ikke lukket. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når avvikene i rapporten skal utbedres. <b>Sluttdato</b> 2027-02-25 <b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg <b>Kommentar</b> Pågår arbeid med brannsikker himling i gangarealene i pasient korridorer. Alt arbeid forventes ferdig sensommer 2026.

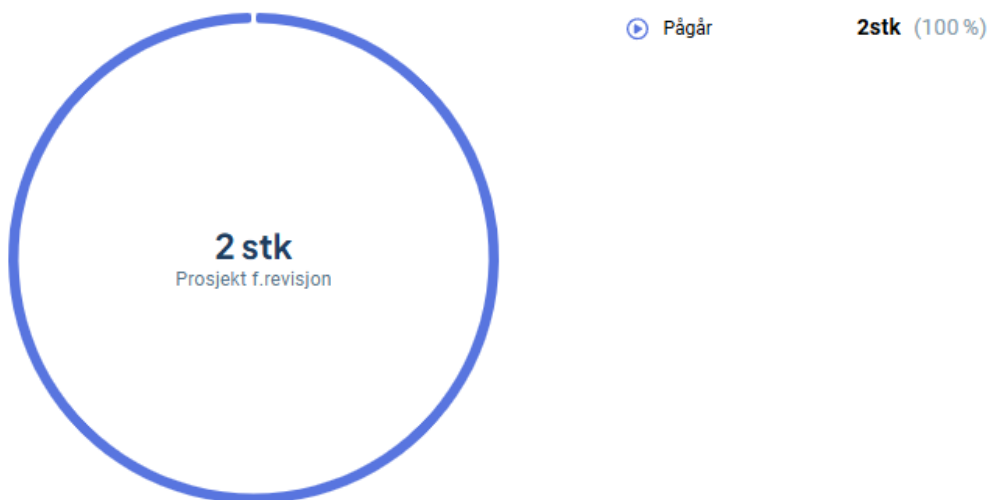
Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
	<p>Bygget har nå en betydelig bedret brannsikkerhet, siden oppstart av prosjektet.</p> <p><b>Status</b>   Åpent</p>
<p>Branntilsyn Bergan sykehjem og omsorgsboliger</p> <p><b>Tjenesteområde</b> Eiendomsdrift</p> <p><b>Startdato</b> 2021-08-17</p> <p><b>Sakseier</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet med forutsetning om at avvik lukkes innen 1.august 2026 (utvidet frist).</p> <p><b>Status</b>   Pågå</p>	<p>AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p><b>Sluttdato</b> 2026-08-25</p> <p><b>Saksbehandler</b> Tormod B. Skundberg</p> <p><b>Kommentar</b> Bygningsmessig forventes ferdigstilt mars 2026. Likevel ny frist 1 august for endelig lukking, avklart med tilsynsmyndigheter. Dette for å få på plass alt av dokumentasjon, tredjepartskontroller, dokumenterte evakueringsøvelser, og oppdatert tilstandsanalyse.</p> <p><b>Status</b>   Åpent</p>

## Forvaltningsrevisjoner

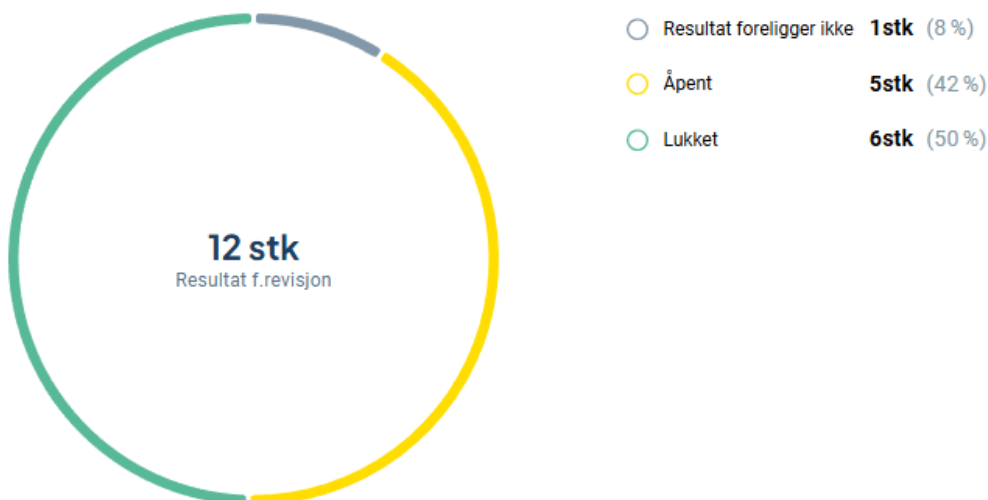
### Status

Ingen nye forvaltningsrevisjoner er bestilt eller påbegynt så langt i 2026. Pågående prosjekter er fra tidligere år. Totalt to forvaltningsprosjekter ved utgangen av februar.

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av forvaltningsprosjekter: To pågår.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: Ett resultat foreligger ikke, 5 åpne og 6 er lukket.



### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Fulgt opp sakseiere og saksbehandlere for å ivareta fremdrift og vedtaksoppfølging.

### Skolemiljø og mobbing

#### Sakseier

Olaug Haugen

#### Kommentar

Forvaltningsrevisjon pågår, og det er gjennomført oppstartsmøter og spørreundersøkelse til alle ansatte på alle skoler. Dialog mellom revisjonen og utvalgte skoler fordelt på klyngene pågår.

#### Status

Pågår

Resultat	Resultatoppfølging
-	<input type="radio"/> Resultat foreligger ikke

## Tillitsskapende forvaltning – saksbehandling





**Sakseier**




Arne Ingebrigtsen

**Kommentar**

Oppfølging av revisjonens anbefalinger pågår.

**Status** Pågår

Resultat	Resultatoppfølging
<p><b>ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER</b> I forlengelsen av første punkt: evaluere ordningen med referanse- og styringsgrupper med hensyn til innslagspunkt på 10 millioner kroner for førstnevnte; forholdet mellom referanse- og styringsgrupper og deres respektive forhold til folkevalgte organer.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Wenche M. Eikeset</p> <p><b>Kommentar</b> Arbeidet er påstartet og henger sammen med en helhetlig vurdering av andre forbedringspunkter som er under arbeid. En eventuell revisjon av prosedyren bør derfor inngå som del av en helhetlig gjennomgang av prosjektmetodikk og styringsmodell for større investeringsprosjekter, fremfor å gjennomføres isolert.</p> <p><b>Status</b>  Åpent</p>
<p><b>SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING</b> Vurdere forbedringer i kommunens mal for saksframlegg, eller eventuelt egen retningslinje, som utdyper malens hjelpetekst med hensyn til faktasjekk, innhenting av ekstern ekspertise og prinsippet om forsvarlig utredning.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Wenche M. Eikeset</p> <p><b>Kommentar</b> Revisjonens anbefaling om å vurdere forbedringer i mal for saksframlegg er gjennomgått og fulgt opp. Kommunens eksisterende mal er presisert for å tydeliggjøre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vurdering av sentrale forutsetninger og usikkerhet</li> <li>• vurdering av behov for intern/ekstern spisskompetanse i komplekse saker</li> <li>• synliggjøring av risiko og vesentlige usikkerhetsmomenter i gjennomføringsvurderingen</li> </ul> <p>Endringene innebærer en presisering og systematisering av etablert god praksis, og det er ikke funnet behov for å etablere egen, omfattende retningslinje.</p> <p><b>Status</b>  Lukket</p>
<p><b>SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING</b> Gjennomgå og oppdatere dokumentasjon i Compilo angående saksframlegg og saksutredninger, og vurdere kvalitetssystemets rolle med hensyn til kvalitetskontroll av saksbehandlingen.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Wenche M. Eikeset</p> <p><b>Kommentar</b> Dokumentasjon knyttet til saksframlegg og saksutredninger er gjennomgått. Det er presisert hvordan kvalitetssikring av saksframlegg skjer gjennom kommunens mal for saksframlegg i Public360 og ledergodkjenning i linjen. Rollen til Compilo er tydeliggjort som rammeverk for dokumentasjon av rutiner, avviksbehandling og forbedringsarbeid, ikke som operativ godkjenningsinstans i saksbehandlingen.</p> <p><b>Status</b>  Lukket</p>
<p><b>SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING</b> Gjennomgå og oppdatere all dokumentasjon med hensyn til prosjektstyring og investeringsprosjekter i Compilo og vurdere kvalitetssystemets rolle i prosjektstyringsøyemed.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Wenche M. Eikeset</p> <p><b>Kommentar</b> Alle eksisterende retningslinjer og rutiner er oppdatert. Nye rutiner og retningslinjer knyttet til prosjektstyring vil være gjenstand for vurdering og forbedring i 2026 i samarbeid med prosjektansvarlige.</p> <p><b>Status</b>  Lukket</p>

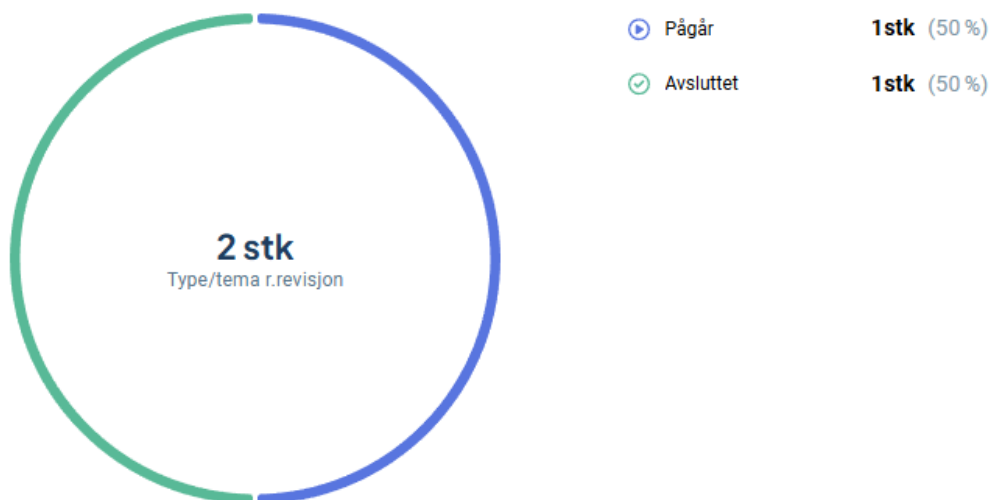
Resultat	Resultatoppfølging
<p><b>SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING</b>            Vurdere mulighetene for å øke samhandling og erfaringsutvekslinger mellom prosjektavdelingene i enhetene for Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.</p>	<p><b>Saksbehandler</b>            John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b>            Tatt opp i sektorens ledergruppe, og vil sees i sammenheng med arbeidet med temaplan om kompetansebehov og rekruttering.</p> <p><b>Status</b>   Åpent</p>
<p><b>PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING</b>            Vurdere innføring av felles prosjektmetodikk for kommunen som helhet eller som et minimum; vurdere forbedringspunkter med hensyn til standardisering av prinsipper, strukturer, begreper og lignende samt metodikk for å overføre erfaringer og kunnskap til fremtidige prosjekter, samt hvor godt dagens metodikk og verktøy fungerer i tidlig/konseptfase.</p>	<p><b>Saksbehandler</b>            John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b>            Et møte med prosjektavdelingene skal avholdes i løpet av mars for å diskutere hvilke metoder og verktøy som brukes idag for porteføljestyring.</p> <p><b>Status</b>   Åpent</p>
<p><b>PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING</b>            Vurdere innføring av anerkjente metoder eller verktøy for porteføljestyring av kommunes investeringsprosjekter.</p>	<p><b>Saksbehandler</b>            John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b>            Et møte med prosjektavdelingene skal avholdes i løpet av mars for å diskutere hvilke metoder og verktøy som brukes idag for porteføljestyring.</p> <p><b>Status</b>   Åpent</p>

## Regnskapsrevisjoner

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

### Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller ved utgangen av februar: En pågår, og en er avsluttet.



### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

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

#### Årsoppgjørrevisjon 2025

##### Revidert part

Kristiansund kommune

##### Sakseier

Wenche M. Eikeset

##### Kommentar

Pågående.

##### Status

 Pågår

#### Interimsrevisjon 2025

##### Revidert part

Kristiansund kommune

##### Sakseier

Wenche M. Eikeset

##### Kommentar

Interimsrevisjonen som er gjennomført er uten nevneverdige avvik eller feil. Tilbakemeldingene er positive. Forbedringspunkter tilpasses i arbeid og rutiner, etter løpende dialog med revisjonen.

##### Status

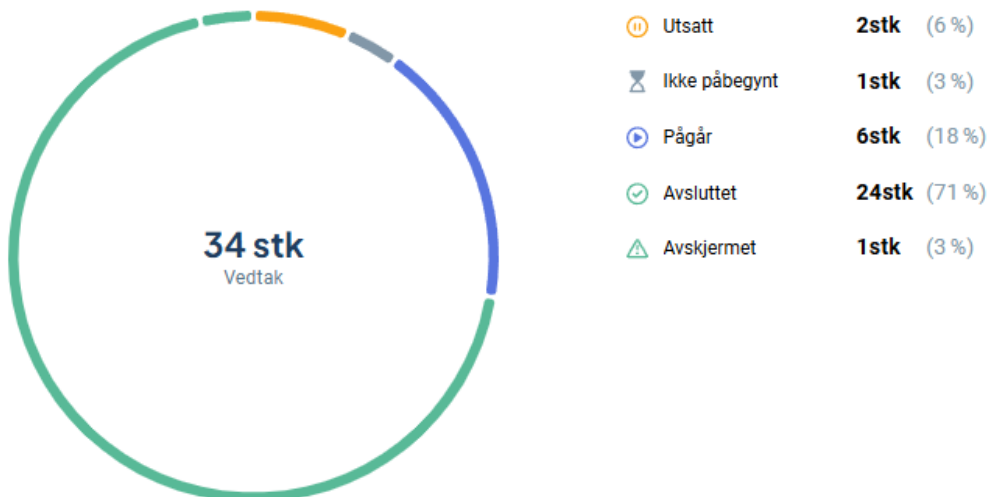
 Avsluttet

## Politiske vedtak

### Status

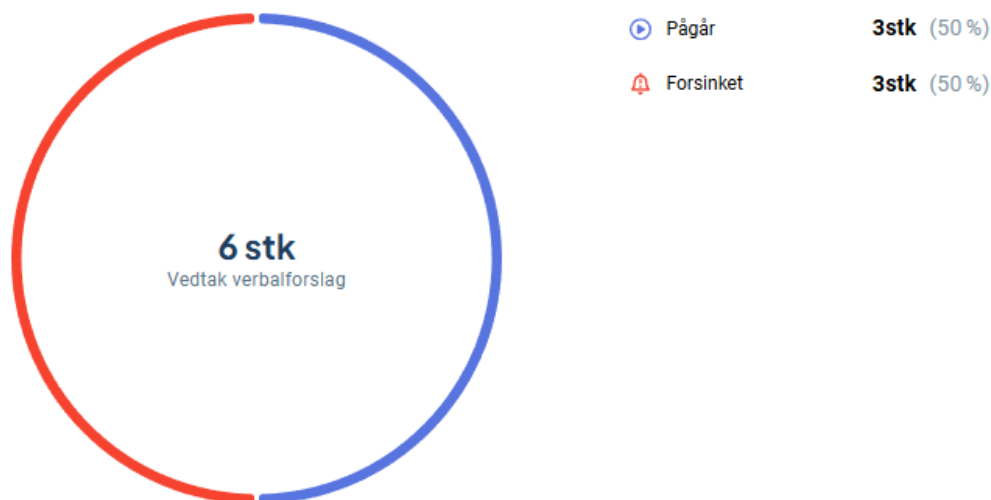
27 saker er behandlet så langt i 2026, henholdsvis 9 i formannskapet og 18 i bystyret. 7 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 34 saker ved utgangen av februar.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak: 2 utsatt, 1 avskjermet, 1 ikke påbegynt, 6 pågår og 24 avsluttet.



6 verbalforslag er gjenstående forslag fra tidligere år. 25 verbalforslag fra behandlingen av Handlingsprogram for 2026–2029 er ikke klargjort for oppfølging så langt i 2026. Forslagene skal til endelig behandling i bystyret 12. mars.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag: 6 pågår - hvorav 3 er forsinket.




### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.


## Politiske saker bystyret

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


### 2024-08-29

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>97/24</b> Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a.  <b>Saksbehandler</b> Torbjørn K Sagen <b>Kommentar</b> Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra Statsforvalteren. <b>Status</b>  Pågått


### 2024-10-24

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>116/24</b> Revidering av delegeringsreglement	Saken utsettes  <b>Saksbehandler</b> Arne Ingebrigtsen <b>Status</b>  Utsatt

### 2025-04-10


Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>30/25</b> Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)	Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: • Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering • Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken • Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres.  <b>Saksbehandler</b> Christanse Reitan Yttervik <b>Kommentar</b> Vurdering av planene/områdene i henhold til prosjektmandat gjennomført. Politisk sak er sendt ut til politisk behandling i hovedutvalg plan og bygning og bystyret i februar og mars. <b>Status</b>  Pågått

### 2025-05-22



Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>46/25</b> 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak.  <b>Saksbehandler</b> John Einar A. Skontoft <b>Kommentar</b> Kommunalteknikk jobber sammen med innkjøpstjenesten for å opprette en markedsdialog tidlig 2026. Grunnet utfordringer med kapasitet tar dette noe lengre tid enn beregnet. <b>Status</b>  Pågått

### 2025-08-28




Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>69/25</b> Disposisjonsavtale for Festiviteten mellom Kristiansund kommune og Normoria AS	• Drift av Festiviteten overføres fra Kristiansund kommune til Normoria AS, tentativt fra 01.01.2026, jf. forslag til disposisjonsavtale. Avtalen styrebehandles i Normoria AS. • Normoria AS disponerer bygget vederlagsfritt, men alle driftskostnader dekkes av disposisjonshaver. • Administrasjonen gis fullmakt til å justere avtalen etter juridisk vurdering, tidspunkt for ikrafttredelse og andre løpende avklaringer rundt overtakelse.  <b>Saksbehandler</b> Toril Skram








Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
	<p><b>Kommentar</b> Det ble inngått en midlertidig leieavtale mellom Kristiansund kommune og Normoria AS den 23.01.2026. Den midlertidige leieavtalen regulerer en overgangsperiode der kommunen stiller bygget til disposisjon for Normoria vederlagsfritt frem til en varig disposisjonsavtale inngås (jf. bystyrevedtak 69/25 av 28.08.2025), senest 01.03.2026. Normoria har ansvar for drift og gjennomføring av alle arrangementer i perioden, inkludert bruk av teknisk utstyr og etterlevelse av husregler, brann- og sikkerhetsrutiner, mens kommunen beholder ansvaret for teknisk drift, renhold og ordinært vedlikehold av bygget. I varig disposisjonsavtale overtas også driftskostnader av Normoria. En midlertidig løsning ble nødvendig da det oppsto bemanningsutfordringer i kommunen.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>








## 2025-12-11

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<p><b>110/25</b> Ambisjonsnivå for dekningsgrad på sykehjem - og heldøgns omsorgsplasser i Kristiansund frem mot 2040</p>	<p>Kristiansund kommune skal tilstrebe en dekningsgrad på 10% sykehjemsplasser, korttid og langtids, og 10 % heldøgns omsorgsplasser. Ambisjonen er retningsgivende frem mot 2040</p> <p><b>Saksbehandler</b> Siv Iren S. Andersson</p> <p><b>Kommentar</b> -</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>
<p><b>111/25</b> Nytt sykehjem - hvor stort skal sykehjemmet være?</p>	<p>Kristiansund kommune bygger nytt sykehjem med 140 plasser. Følgende forutsetninger 2 ligger til grunn for valget: • Kjøp av eksterne plasser i nabokommuner skal opphøre når det nye sykehjemmet står ferdig. • Frei sykehjem avvikles når det nye sykehjemmet står ferdig. • Sykehjemsavdelingen ved Barmanhaugen avvikles når det nye sykehjemmet står ferdig. • Storhaugen helsehus skal tilbakeføres til opprinnelig planlagt drift (korttidsplasser)når det nye sykehjemmet står ferdig. Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en plan for etterbruk av Barmanhaugen og Frei sykehjem.</p> <p><b>Saksbehandler</b> Siv Iren S. Andersson</p> <p><b>Kommentar</b> -</p> <p><b>Status</b>  Pågår</p>

## 2026-02-10






Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<p><b>2/26</b> Saksframlegg klage veglova § 42</p>	<p>Klage datert 31.07.25 tas ikke til følge. Administrativt vedtak av 27.07.25 om stengning av ulovlig brukt avkjørsel fra Skolegata over kommunal eiendom 1/125 til taket på Kongens Plass 7 opprettholdes.</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kerli Laul Grimstad</p> <p><b>Kommentar</b> Klagen er behandlet av bystyret som endelig instans.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>
<p><b>3/26</b> R-310 Detaljregulering for Skytterveien 26-30 - Behandling av klage på vedtatt reguleringsplan</p>	<p>Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 88/25, datert 23.10.2025 opprettholdes. Saken oversendes Statsforvalteren i Møre og Romsdal for behandling.</p> <p><b>Saksbehandler</b> Kristin H. Fugelsnes</p> <p><b>Kommentar</b> Klage oversendt Statsforvalteren i Møre og Romsdal for behandling.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>
<p><b>4/26</b> Tomtevalg - Nytt Sykehjem</p>	<p>Kristiansund kommune velger Rensvik skole som tomt for 140 nye sykehjemsplasser.</p> <p><b>Saksbehandler</b> Monicha Strand Isaksen</p> <p><b>Kommentar</b> Vedtatt: Rensvik skole som tomt for 140 nye sykehjemsplasser.</p> <p><b>Status</b>  Avsluttet</p>

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>5/26</b> Månedsrapport drift november 2025	Månedsrapport drift november 2025 tas til orientering.  <b>Saksbehandler</b> Vibeke Grønvik <b>Kommentar</b> Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens hjemmeside. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>6/26</b> Parkeringspolitisk plan 2027-2032 - Oppstart av planarbeid	Bystyret vedtar oppstart av arbeidet med Parkeringspolitisk plan 2027-2032 for Kristiansund kommune. Bystyret ber om at skissert fremdriftsplan følges.  <b>Saksbehandler</b> Erlend Lund Tveekrem <b>Kommentar</b> - <b>Status</b>  Ikke påbegynt
<b>7/26</b> Eldrerådets årsrapport 2025	Bystyret tar Eldrerådets årsrapport for 2025 til orientering.  <b>Saksbehandler</b> Marita Midthaug <b>Kommentar</b> Årsrapport godkjent av bystyret. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>8/26</b> Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsrapport 2025	Bystyret tar Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes årsrapport for 2025 til orientering.  <b>Saksbehandler</b> Marita Midthaug <b>Kommentar</b> Årsrapport godkjent av bystyret. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>9/26</b> Årsrapport for Ungdomsrådet 2025	Bystyret tar ungdomsrådets årsrapport for 2025 til orientering.  <b>Saksbehandler</b> Mattis Himo <b>Kommentar</b> Saken ble godkjent. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>10/26</b> Deltakelse på ONS 2026	Kristiansund opprettholder sin deltakelse i henhold til vedlagte budsjett. Dette belastes disposisjonsfondet. Endelig inndekning for 2026 søkes løst gjennom økte utbytter i kommunens selskaper.  <b>Saksbehandler</b> Paul Einar Storvik <b>Kommentar</b> Videre arbeid vil bli innrettet etter vedtaket i bystyret den 10.02.26 <b>Status</b>  Avsluttet
<b>11/26</b> Temaplan om kompetansebehov og rekruttering	Saken tas til orientering  <b>Saksbehandler</b> Synnøve Tangen <b>Kommentar</b> Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Det har vært god medvirkning blant arbeidsgiverrepresentanter og overordnet tillitsvalgsapparat og vernejeneste. Bystyret ble orientert om planen i februar 2026. Arbeidsgiverrepresentantene prioriterer arbeidet med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstilling av delplanene til 01.05.2026. Det er etablert en Teams-kanal mellom kommunedirektør og arbeidsgiverrepresentanter der temaplan, maler og støtteverktøy ligger tilgjengelig. Kommunalsjefer og enhetsledere har ansvar for å forsterke informasjon og sikre medvirkning fra ansatte og deres representanter i det videre omstillingsarbeidet. <b>Status</b>  Avsluttet

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>12/26</b> Bosetting av flyktninger 2026	Kristiansund kommune imøtekommer anmodningen fra IMDi om å bosette 75 flyktninger i 2026  <b>Saksbehandler</b> Carina Wollan Myhre <b>Kommentar</b> Saken ble godkjent av bystyret 10 februar 2026. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>13/26</b> Behandling av verbalforslag vedtatt av bystyret 11.12.2025	Saken utsettes til bystyremøte 12. mars  <b>Saksbehandler</b> Kristin Heggelund <b>Status</b>  Utsatt
<b>14/26</b> Søknad om fritak fra politiske verv - Stig Anders Ohrvik	Se protokoll for fullstendig vedtak.  <b>Saksbehandler</b> Kristin Heggelund <b>Kommentar</b> Mangler valg til et utvalg, det vil bli egen sak i neste bystyremøte. Ellers er endringene implementert. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>15/26</b> Søknad om fritak fra politiske verv - Svein Kvalvåg	Se protokoll for fullstendig vedtak.  <b>Saksbehandler</b> Marita Midthaug <b>Kommentar</b> Bekreftelse på fritak og kopi av vedtak oversendt søker. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>16/26</b> Søknad om fritak fra politiske verv - Lisbeth Bergheim	Lisbeth Bergheim (AP) får fritak fra sine politiske verv ut perioden 2023-2027. Som nytt varamedlem i Hovedutvalg for plan og bygning velges: Trude Dragseth Marsteen  <b>Saksbehandler</b> Marita Midthaug <b>Kommentar</b> Bekreftelse på fritak og kopi av vedtak oversendt søker. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>17/26</b> Unntatt etter Offentlighetsloven § 13, se forvaltningsloven § 13 (1) andre ledd	<b>Saksbehandler</b> Arne Ingebrigtsen <b>Status</b>  Avskjermet
<b>18/26</b> Utlysning av ny konsesjonsavtale brukerstyrt personlig assistanse (BPA)	Fristen for konkurransen utsettes med 14 dager slik at man får tid til å kjøre saken en gang til gjennom Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, for dialog og medvirkning. Det legges også til grunn at de fire punktene fra Arne Grødahl svares ut. 1. Om konsesjonen ivaretar statlige føringer for BPA som rettighets- og likestillingsordning, herunder krav til reell brukerstyring og brukermedvirkning. 2. Om kompensasjonsmodellen for kompetanse er i samsvar med faktisk behov i BPA-ordninger, inkludert bruk av høyskoleutdannet personell. 3. Om vektlegging av pris og administrasjonsandel kan medføre risiko for svekkede lønns- og arbeidsvilkår, HMS, opplæring og kvalitet i tjenesten. 4. Om avgrensningen i antall leverandører gir tilstrekkelig reelt brukervalg for BPA-brukere.  <b>Saksbehandler</b> Siv Iren S. Andersson <b>Kommentar</b> Ekstraordinært møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble gjennomført mandag 23. februar. Saksgrunnlaget / innkallingen svarte ut spørsmålene som ble reist i Bystyrets vedtak. Rådets vedtak følges opp av Kommunedirektøren <b>Status</b>  Avsluttet

## Politiske saker formannskapet


2026-01-20


Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<b>5/26</b> Høring TT - ordningen	Formannskapet vedtar Kristiansund kommunes høringssvar til TT-ordningen. Kristiansund formannskap støtter at saksbehandlingsansvaret blir overført til Møre og Romsdal fylkeskommune.  <b>Saksbehandler</b> Siv Iren S. Andersson <b>Kommentar</b> Høringsbrevet ble sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune umiddelbart etter vedtaket <b>Status</b>  Avsluttet
<b>6/26</b> KS debatthefte 2026 - Tid for taktskifte	Formannskapet slutter seg til vurderingene i saksfremlegget, og ber om at innspillene oversendes KS som Kristiansund kommunes svar på «KS Debattheft 2026 – Tid for taktskifte».  <b>Saksbehandler</b> Synnøve Tangen <b>Kommentar</b> Saken ble behandlet i Formannskapet 20.01.2026 (sak 6/26). Saken er videresendt til KS Møre og Romsdal. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>7/26</b> Behandling av verbalforslag vedtatt av bystyret 11.12.2025	Saken legges frem for formannskapet, som skal ta stilling til hvilke verbalforslag administrasjonen skal forberede til videre politisk behandling.  <b>Saksbehandler</b> Kristin Heggelund <b>Kommentar</b> Sak til behandling på bystyremøte 12. mars. <b>Status</b>  Pågår
<b>8/26</b> Oppdatering av Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte	Formannskapet vedtar oppdatering som gjelder kunstkomiteen i Arbeids og økonomiske vilkår for folkevalgte.  <b>Saksbehandler</b> Kristin Heggelund <b>Kommentar</b> Reglementet er oppdatert og iverksatt. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>9/26</b> Saksfremlegg om søknad om opsjonsavtale på kjøp av kommunal tomt - gnr. 34 bnr. 6 på Løkkemyra	Søknad fra Ziko Gruppen AS om opsjonsavtale på del av eiendom gnr. 34 bnr. 6 avslås.  <b>Saksbehandler</b> Maria Arikstad Sagedal <b>Kommentar</b> Godkjent vedtak om å ikke inngå opsjonsavtale. Saken derfor avsluttet <b>Status</b>  Avsluttet

## Verbalforslag





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

## Handlingsprogram 2024-2027

Vedtak	Vedtaksoppfølging
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivare tatt til beste for både eiere og innbyggerne?	<b>Saksbehandler</b> John Einar A. Skontoft <b>Kommentar</b> Det planlegges flere korte dagsseminar som vil gjennomføres i løpet av 2026. <b>Status</b>  Pågår

Vedtak	Vedtaksoppfølging
<p><b>6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING</b>            - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Synnøve Tangen</p> <p><b>Kommentar</b> Temaplan om kompetansebehov og rekruttering – prioritering og videre arbeid med delplaner: Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter har medvirket godt i arbeidet, og er godt kjent med planen. Bystyret mottok orientering om planen i sak 11/16, 10.02.2026 Arbeidsgiverrepresentantene skal nå prioritere arbeidet med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstillelse av delplanene til 01.05.2026. Arbeidet skjer i et samspill mellom gitte kommunalsjef, gitte enhetsleder(e) og kompetanseleder.</p> <p><b>Status</b>  Pågått</p>

### Handlingsprogram 2025–2028

Vedtak	Vedtaksoppfølging
<p><b>OMSORGSBOLIGER</b>            -Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for en snarlig realisering av ett eller flere omsorgsboligprosjekt, organisert som en borettslagsmodell tilrettelagt av eksterne tilbydere. Utredningen bes fokusere på hvordan dette kan gjennomføres helt eller delvis uten kommunal medfinansiering.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Siv Iren S. Andersson</p> <p><b>Kommentar</b> Må gjennomføre nye vurderinger som i større grad tar hensyn til kommuneøkonomien før ny sak legges frem.</p> <p><b>Status</b>  Pågått</p>
<p><b>UTEKONTAKT</b>            -Kommunedirektøren bes utrede organisering og etablering av en utekontakt-tjeneste. Utredningen bes fremlagt til bystyrebehandling i god tid før budsjettbehandlingen i 2025. Utredningen skal omfatte hvordan aktuelle «kontakt-tjenester» kan samordne ressursene til forebyggende arbeid og oppfølging av barn og unge. Utredningen bes forholde seg til de beløp som er avsatt i flertallspartiens budsjettforslag fra og med 2026, og det bes om at det ses på aktuelle statlige virkemidler som kan søkes på til et slikt prosjekt. Det skal være løpende orientering om fremdrift i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Anja A. Stafnes</p> <p><b>Kommentar</b> Denne sees i sammenheng med også andre utredninger og prosjekter.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>
<p><b>VIDLIKEHOLDSPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE</b>            -I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig. Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> John Einar A. Skontoft</p> <p><b>Kommentar</b> Viser til tidligere svar på deler av verbalforslaget. Det er ikke lagd en egen vedlikeholdsplan for Rensvik og Bjerkelund skole ut over ordinære planer for serviceavtaler av lovpålagte oppgaver som brann, elektro, nødlys, ventilasjon og lignende.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>
<p><b>SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI</b>            -Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingssted for barn og ungdom på Frei, der vi ber kommunedirektøren gå i dialog med lokale samfunn og grendehus om mulige løsninger. Kommunedirektøren bes fremlegge utredningen for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i løpet av våren 2025.</p>	<p><b>Saksbehandler</b> Mattis Himo</p> <p><b>Kommentar</b> Det er søkt midler fra BUFDIR knyttet til en styrket satsning på Frei. Tilbakemelding på midler forventes i mars/april 2026. En utredning av samarbeid med frivillige aktører pågår.</p> <p><b>Status</b>  Forsinket</p>

## ROS-analyser

### Status

- 3 nye analyser
  - Utbedring brannvegg - Storhaugen helsehus
  - Nybygg og renovering Bekkefaret 12-18 - Bo og habilitering
  - IT-løsninger/fagsystemer - Legevakten
- 8 eksisterende analyser ble oppdaterte i perioden.

Det er påstartet arbeid med å vurdere flere felles ROS-maler. Målet er forenkling, gjenbruk og mer effektiv gjennomføring. ROS-mal tilknyttet vold og trusler mot ansatte er oppdatert, etter en tids bruk og erfaring, i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Felles ROS-mal for legemiddelhåndtering er påstartet.

Oppfølging av tiltak etter risikovurderinger kan forbedres. Stort omfang av analyser i systemet trenger generelt å gjennomgås for oppdateringer eller arkivering.

Det er i perioden gitt opplæring/veiledning i ROS-metodikken på etterspørsel fra flere ROS-prosessledere.

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Etablere flere felles ROS-maler for standardisering og gjenbruk.
- Styrke lederoppfølging og kompetanse i risikostyring.
- Sikre oppdaterte ROS-analyser/riktig risikobilde.

## Dokumentasjon

### Status

- Reviderte dokumenter: 198 i januar og 119 i februar, totalt 317
- Slettede dokumenter: 15 i januar og 12 februar, totalt 27
- Dokumenter over frist for revisjon: 475
- Forestående revisjoner neste periode: 86

Status viser omtrent samme nivå av dokumentrevisjoner denne perioden som foregående perioder. Noe økning i antall dokumenter over frist. Systematisk oppdatering av dokumentstruktur og dokumentasjon pågår i Oppvekst.

### Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Styrke lederoppfølging av dokumentasjon og revisjonsplan.

## Avvik

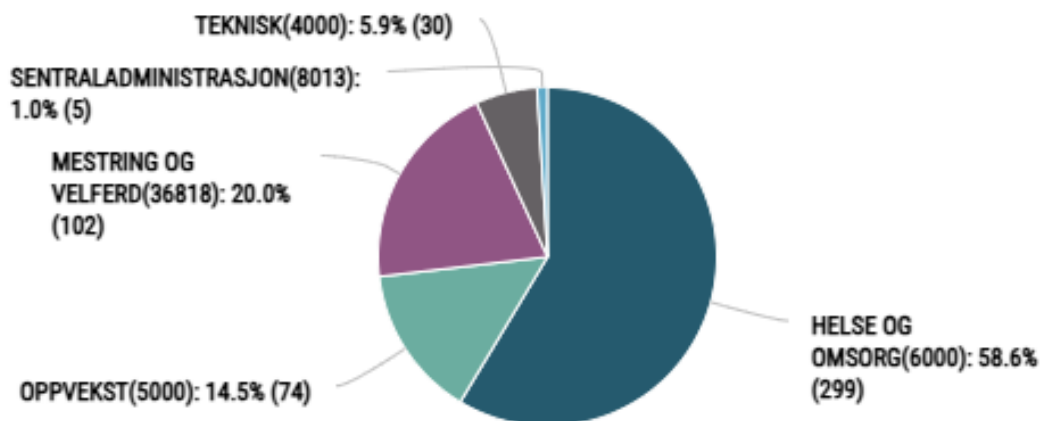
### Status

- Totalt registrerte avvik: 517 (246 i januar, 271 i februar)
- Lukkede avvik: 375

Liten økning i rapporterte avvik i perioden, etter nedgang i foregående perioder. 73 % av avvikene er lukket, 67 % av disse med ett eller flere forbedringstiltak.

Diagrammet under viser avvik i prosent og antall, fordelt på sektor, for perioden januar og februar 2026.

1. jan 2026 - 28. feb 2026

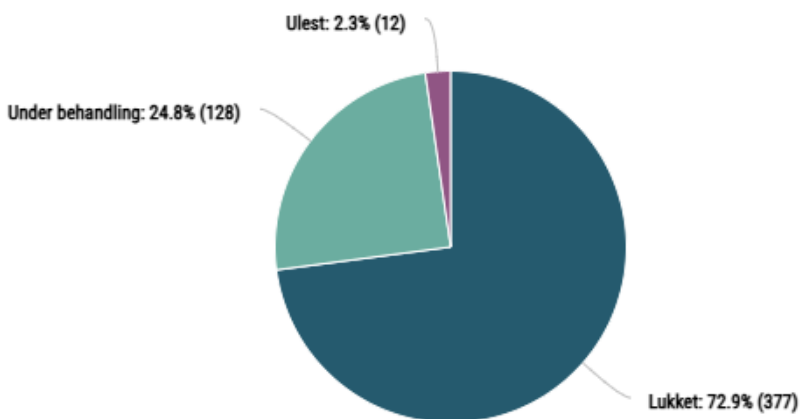


Diagrammet under viser fordeling av åpne og lukkede avvik i prosent og antall, for perioden januar til februar 2026

### Status



1. jan 2026 - 28. feb 2026



#### Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

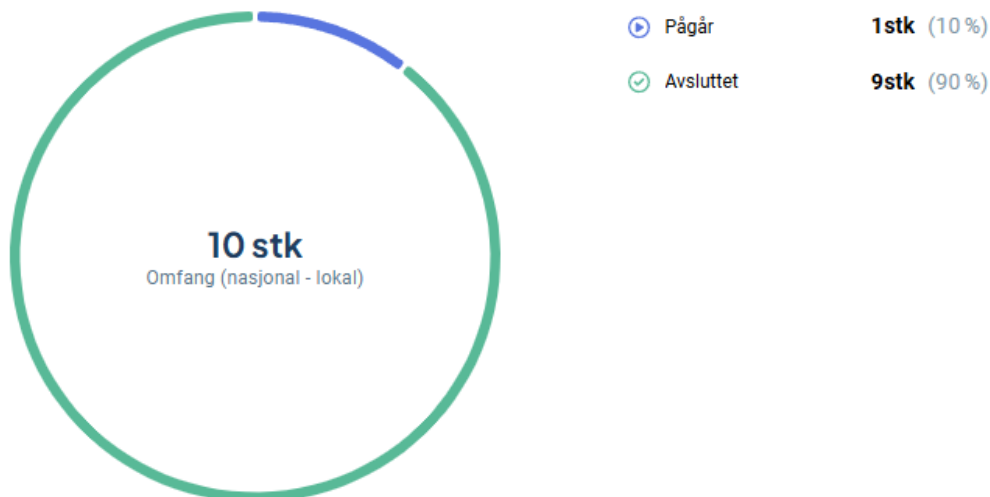
- Oppfølging av enheter med uleste og åpne avvik av eldre dato.

# Læring og forbedring

## Undersøkelser

### Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av februar: 1 pågår og 9 avsluttet.






### Tiltak for å sikre læring og forbedring


Fulgt opp enhetsledere og andre ansvarlige for å ivareta registrering av og statusrapportering på undersøkelser.

### Brukerundersøkelse


Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<b>Tema</b> Spekter - Ikke-anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøet i Stavanger <b>Målgruppe</b> Elever	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Dale barneskole <b>Kommentar</b> Resultatene er gjennomgått i lærerkollegiet. Kontaktlærer følger ved behov opp enkeltelever for nærmere undersøkelser. Dersom det kommer frem forhold som tilsier det, opprettes aktivitetsplan i tråd med opplæringslovens kapittel 12. Individuelle resultater knyttet til enkeltelever tas også opp i vårens utviklingssamtaler. <b>Status</b> Avsluttet
<b>Tema</b> Spekter - Ikke anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøet i Stavanger <b>Målgruppe</b> Elever	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Bjerkelund barneskole <b>Kommentar</b> Resultatet som fremkommer følges opp og avklares umiddelbart i samtale med elevene, foreldre og eventuelt opprettelse av aktivitetsplan etter opplæringsloven. Resultatet som fremkommer følges opp og avklares umiddelbart i samtale med elevene, foreldre og eventuelt opprettelse av aktivitetsplan etter opplæringsloven. <b>Status</b> Avsluttet
<b>Tema</b> Spekter - Ikke-anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøet i Stavanger <b>Målgruppe</b> Elever	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Folkeparken skole <b>Kommentar</b> Resultatet som fremkommer følges opp og avklares umiddelbart i samtale med elevene, foreldre og eventuelt opprettelse av aktivitetsplan etter opplæringsloven. <b>Status</b> Avsluttet
<b>Tema</b> Spekter - Ikke-anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøet i Stavanger <b>Målgruppe</b> Elever	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Nordlandet barneskole <b>Kommentar</b> Resultatene er gjennomgått i lærerkollegiet. Kontaktlærer følger ved behov opp enkeltelever for nærmere undersøkelser. Dersom det kommer frem forhold som tilsier det, opprettes aktivitetsplan i tråd med opplæringslovens kapittel 12. Individuelle resultater knyttet til enkeltelever tas også opp i vårens utviklingssamtaler. <b>Status</b> Avsluttet

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<b>Tema</b> Spekter- Ikke-anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøet i Stavanger. <b>Målgruppe</b> Elever	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Rensvik barneskole <b>Kommentar</b> Resultatet som fremkommer følges opp og avklares umiddelbart i samtale med elevene, foreldre og eventuelt opprettelse av aktivitetsplan etter opplæringsloven. <b>Status</b>  Avsluttet
<b>Tema</b> Spekter- Ikke-anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøet i Stavanger. <b>Målgruppe</b> Elever 8.-10. trinn	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Frei ungdomsskole <b>Kommentar</b> - <b>Status</b>  Avsluttet
<b>Tema</b> Spekter - Ikke-anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøsentret i Stavanger. <b>Målgruppe</b> Elever	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Nordlandet ungdomsskole <b>Kommentar</b> Kontaktlærerne har gjennomført samtaler med elevene og følger opp. Rektor får rapport og representanter fra tverrfaglig team støtter og bistår der det er behov. <b>Status</b>  Avsluttet


### Foreldreundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<b>Tema</b> Foreldreundersøkelsen gir forelder mulighet til å si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen <b>Målgruppe</b> Foreldre i barnehager <b>Svarprosent</b> 68,2 % Sum for både kommunale og private barnehager. Fordelingen i de kommunale barnehagene er slik: 74,6 og 76,3 og 58,2 og 82,1 og 66,7.	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Barnehager og opplæringstjenesten <b>Kommentar</b> På en skala fra 1-5 er det for de fleste kommunale barnehagene at relasjon mellom barn og voksen og barnets trivsel får høyest skår (fra 4,6 til 4,8), Det som får lavest skår er bemanningstetthet (Fra 2,9 til 3,7). Hver enkelt barnehage ser nærmere på forbedring og foredling. <b>Status</b>  Avsluttet

### Medarbeiderundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<b>Tema</b> Undersøkelse av eventuelle endringsønsker knyttet til hvor helsesykepleiere er plassert i tjenesten <b>Målgruppe</b> Helsesykepleiere <b>Svarprosent</b> 100%	<b>Utfører av undersøkelsen</b> Forbyggende helsetjenester <b>Kommentar</b> I forbindelse med rekruttering av to nye helsesykepleiere gjennomførte vi en undersøkelse for å avdekke om det var ønsker i faggruppen knyttet til hvor de er plassert i tjenesten. Helsesykepleiere har per i dag sine oppgaver ved helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten (nå inkludert videregående skoler), helsestasjon for ungdom og flyktningehelse. Undersøkelsen avdekket at det finnes ønsker om endring, og det vil være medvirkende når vi etter rekruttering avgjør hvem som plasseres hvor i tjenesten. <b>Status</b>  Avsluttet

### Internundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<b>Tema</b> Vold og trusler på arbeidsplassen <b>Målgruppe</b> Ansatte	<b>Utfører av undersøkelsen</b> IKT <b>Kommentar</b> Ikke fulgt opp videre i februar. <b>Status</b>  Pågår

## Interne revisjoner

### Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

### Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

## Ledelsens gjennomgang

### Kvalitetsmål

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

### Status

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 21 % (mål 10 %). Samme nivå som forrige periode.
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 72 % (mål 100 %). Samme nivå som forrige periode.
3. Avvik lest innen 3 dager: 70 % (mål 100 %). Lavere måloppnåelse enn forrige periode.

Oppsummert er måloppnåelse på omtrent samme nivå, med noe lavere måloppnåelse på lesetid. Det er potensiale for forbedring for full måloppnåelse.

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

- Styrke lederoppfølging med statusrapport.
- Planlagt Ledelsens gjennomgang for 2025 innen april 2026.

# Eierstyring

## Status og tiltak

Månedrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for januar og februar.

Ingen selskaper har rapportert/orientert i Hovedutvalg for næring og omstilling eller bystyre i rapporteringsperioden.

Det er avholdt eiermøte i Helseplattformen 2. februar 2026.

## Kunngjøringer

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

### Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2026.01.20	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av forretningsadresse <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny adresse: Vågeveien 7, 6509 KRISTIANSUND N
HAVPARKEN AS	2026.01.13	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Endring av styreleder: Gunnar Owe Gundersen (kommunens representant - politisk) ny
HAVPARKEN EIENDOM AS	2026.01.13	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Endring av styreleder: Gunnar Owe Gundersen (kommunens representant - politisk) ny
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2026.02.21	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av daglig leder <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny daglig leder: Eirik Huse Leren
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS	2026.01.27	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Kreditorvarsel - oppløsning <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Foretak meldt oppløst.
	2026.01.27	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av styre <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny styresammensetning: Bortfall av nestleder og antall styremedlemmer redusert fra fire til ett Styreleder - Stephen Meinich-Bache (ekstern representant) Styremedlem - Eigunn Stav Sætre (ekstern representant) ny rolle Kjønnsrepresentasjon uforandret: 50 % menn og 50 % kvinner
	2026.01.27	<b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b> Endring av vedtektsdato <b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b> Ny vedtektsdato: 11.12.2025

# TJENESTEOMRÅDENE

## Organisatoriske endringer

### Endringer i rapporteringsperioden

Økonomiseksjonen:

- Etablert to nye avdelinger - Budsjett og regnskap og Innkjøp fra 01.02.26.

Bo og habilitering og Bolig, avlastning og støtte for barn og unge:

- Selvstendige rammeområder/enheter fra 01.01.26.
- Ansatte ble teknisk flyttet 01.01.26.
- Enhetene har vært ledet av hver sin enhetsleder fra 13.10 25.

# POLITIKK OG ADMINISTRASJON

## Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå ved overgangen til et nytt år. Budsjetter skal implementeres og årsrapport skal avlegges. Vi står midt i flere strategiske og organisatoriske grep som vil ferdigstilles inn mot sommeren.

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	21 908	22 894	22 368	526	124 049
Driftsutgifter	56 781	57 867	129 280	-71 413	731 834
SUM DRIFTSUTGIFTER	78 689	80 761	151 648	-70 887	855 883
Brukerbetalinger og andre inntekter	-278 468	-436 556	-411 888	-24 668	-2 589 002
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-715	-225	0	-225	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-279 202	-436 781	-411 888	-24 893	-2 589 002
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-200 513	-356 020	-260 240	-95 780	-1 733 119

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt. Det er omfattende avvik både mellom budsjett og fjorårets regnskap, og det vil iverksettes innsiktsarbeid for å forklare dette om det vedvarer og ikke bare er en periodiseringsutfordring.

# Politikk

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	2 575	2 479	2 430	48	14 178
Driftsutgifter	127	303	694	-391	4 164
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 703	2 782	3 124	-342	18 342
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15	-458	-173	-286	-1 035
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15	-458	-173	-286	-1 035
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 688	2 323	2 952	-628	17 307

### Resultat og årsprognose

Enheten har per utgangen av måneden et mindreforbruk. Resultatet varierer betydelig gjennom året, avhengig av det politiske aktivitetsnivået. Det forventes balanse i 2026.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Variasjoner i månedsresultatene skyldes i hovedsak variasjoner i det politiske aktivitetsnivået. Aktivitet knyttet til møter, utvalg, saksforberedelser og politiske prosesser påvirker driftskostnadene fortløpende gjennom året.

# Kommunedirektørens kontor

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 445	5 558	5 734	-177	31 651
Driftsutgifter	3 761	2 551	1 981	571	11 883
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 206	8 109	7 715	394	43 534
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 159	-1 016	-2 017	1 001	-12 099
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-101	-19	0	-19	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 279	-1 035	-2 017	982	-12 099
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 928	7 074	5 698	1 376	31 435

### Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Driftsutgifter er noe lavere enn antatt i budsjett.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke iverksatt tiltak.

### Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

# Personalseksjon

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	2 858	3 180	3 012	168	16 620
Driftsutgifter	257	120	213	-92	2 431
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 116	3 300	3 224	76	19 050
Brukerbetalinger og andre inntekter	-114	-180	96	-276	577
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-100	-12	0	-12	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-215	-192	96	-288	577
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 901	3 108	3 321	-212	19 627

**Resultat og årsprognose**

- Forventet balanse ved årsslutt, sannsynligvis et mindreforbruk.

**Bakgrunn for økonomiske avvik**

- Lærlingetilskuddet fra Fylket utbetales to ganger i året
- Lærlingeordningen refunderer enheter med lærlinger størsteparten av lærlingetilskuddet, ved årets slutt.

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Organiseringen av lærlingeordningen er under vurdering i 2026

**Budsjettjustering**

- Ikke behov

# IKT

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	4 223	4 413	4 314	99	23 841
Driftsutgifter	3 182	8 663	9 169	-506	22 016
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 405	13 076	13 483	-407	45 857
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 218	-1 849	-5 198	3 350	-31 191
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-218	-30	0	-30	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 436	-1 878	-5 198	3 320	-31 191
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 969	11 198	8 285	2 913	14 667

**Resultat og årsprognose**

Netto driftsutgifter i februar viser et merforbruk på 2,9 millioner kroner mot budsjett. Avviket skyldes i hovedsak periodisering, ikke et underliggende merforbruk i driften.

Per februar er fakturering for AUDI ikke gjennomført. I tillegg er tjenesteytingsavtaler og avtalen med IKT-ORKidé foreløpig ikke oppjustert for kommunal deflator. Dette medfører at inntektene er lavere enn budsjettert i perioden. Når gjenstående inntekter blir fakturert og periodisert riktig gjennom året, er forventningen at enheten samlet sett vil gå i balanse ved årsslutt.

**Bakgrunn for økonomiske avvik**

Lønn og sosiale utgifter: Ligger noe over budsjett i februar, med et merforbruk på 0,1 million kroner. Avviket må sees i sammenheng med at enheten i januar og halve februar fortsatt hadde overbemanning tilsvarende én stilling.

Driftsutgifter: Ligger under budsjett i februar, med et mindreforbruk på 0,5 million kroner. Dette vurderes i hovedsak som et periodiseringsforhold, og ikke som uttrykk for varig lavere kostnadsnivå.

Brukerbetalinger og andre inntekter: Ligger 3,4 millioner kroner under budsjett i februar, og dette er hovedforklaringen på månedens samlede avvik. Avviket skyldes i hovedsak at fakturering for AUDI ikke er gjennomført, og at tjenesteytingsavtaler og avtalen med IKT Orkidé ennå ikke er oppjustert for kommunal deflator. Det arbeides med å få de resterende inntektene fakturert og periodisert riktig.

Refusjon sykepenger og fødselspenger: Ligger svakt under budsjett i februar, og avviket vurderes som begrenset.

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Gjennomføre fakturering for AUDI.
- Oppjustere tjenesteytingsavtaler og avtalen med IKT Orkidé i tråd med kommunal deflator.
- Periodisere resterende inntekter riktig, slik at rapporteringen i større grad gjenspeiler forventet årsresultat.
- Følge opp lønnsutviklingen etter at perioden med overbemanning er avsluttet.

**Budsjettjustering**

Per februar vurderes det ikke som nødvendig med budsjettjustering. Avviket anses i hovedsak å være et periodiseringsavvik, og det forventes balanse ved årsslutt når gjenstående inntekter blir fakturert og innarbeidet i regnskapet.

# Økonomiseksjon

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 986	4 450	3 835	615	21 226
Driftsutgifter	1 174	992	372	620	2 235
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 160	5 442	4 207	1 235	23 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-613	-1 359	-1 089	-270	-6 532
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-220	-73	0	-73	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-832	-1 432	-1 089	-343	-6 532
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 328	4 010	3 118	892	16 929

### Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

# Serviceorg

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	814	1 072	1 016	56	5 344
Driftsutgifter	120	39	53	-14	317
SUM DRIFTSUTGIFTER	934	1 111	1 069	42	5 661
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3	-5	-22	17	-131
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-76	-70	0	-70	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-79	-75	-22	-54	-131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	855	1 036	1 047	-11	5 530

### Resultat og årsprognose

- Balanse ved årsslutt

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn:

- Flere langtidssykemeldte. Refusjoner fra NAV.
- Enheten har sykefraværsvikar samt ansatt i arbeidsutprøving. Lønnsutgiftene vil øke fra 80 % til 100 % fra og med 01.05.2026

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt god økonomistyring.

# IKT-ORKidé

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	1 231	887	1 276	-390	7 041
Driftsutgifter	25 271	23 364	12 642	10 722	63 852
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 502	24 251	13 918	10 332	70 893
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 038	-5 134	-11 259	6 125	-70 893
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-21	0	-21	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-5 038	-5 155	-11 259	6 104	-70 893
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 464	19 096	2 660	16 436	0

**Bakgrunn for økonomiske avvik**

Avvik skyldes periodisering både for inntekter og utgifter i IKT Orkide. Lisenser for programvare faktureres tidlig på året, og gjeldende for hele året.

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

IKT Orkide begynner arbeidet med å periodisere for at neste månedsrapportering skal være riktig.

## Felles avsetninger

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	472	26	33 473	-33 447	200 837
SUM DRIFTSUTGIFTER	472	26	33 473	-33 447	200 837
Brukerbetalinger og andre inntekter	-96	-20	-37 333	37 314	-224 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-96	-20	-37 333	37 314	-224 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	376	6	-3 861	3 866	-23 163

**Resultat og årsprognose**

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

## Eksterne enheter

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	7 972	9 290	5 806	3 484	34 834
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 972	9 290	5 806	3 484	34 834
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 972	9 290	5 806	3 484	34 834

**Resultat og årsprognose**

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

# OPPVEKST

## Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber med de fem innsatsområdene vi har i Handlingsprogram og økonomiplan 2026 - 2029

Det viktigste er å opprettholde stabilitet og kvalitet i ordinær drift i alle enheter, holde økonomiske rammer som er vedtatt, og omstille organisasjonen på områder som er viktig og har effekt.

Her er eksempel på noe av det vi og samarbeidende tjenester jobber med i januar-februar 2026

### Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

- Spekterundersøkelsen om skolemiljø/ mobbing er gjennomført i alle skolene
- Forvaltningsrevisjon om skolemiljø pågår.
- Treårig læringsløype "Les og skriv" pågår.
- Alle enheter styrker sitt tverrfaglige team i "Huset" Jfr. "Vi skal være der barna er"
- Barnehagemyndigheten i Kristiansund kommune gjennomfører to tilsyn. Vi er noe forsinket på grunn av redusert bemanning.
- Alle skolene peker på utfordringen med barn- og familier med store hjelpebehov. Ressurser mangler, og omfanget utfordrer ledelsen ved enhetene bemanningsmessig og økonomisk.
- Arbeid med tilpasning i enhetene til økonomiske rammer i handlingsprogram/ budsjett 2026 og økonomiplanperioden.

### Gjennomføring av investering i nye skoler

- Styringsgruppen, prosjektleder, eiendomsdrift og eksterne konsulenter for nye skoler intensiverer arbeidet med ny skole i Omsundet. Framdriftsplan for byggeprosjektet og infrastruktur er under arbeid.
- Reguleringsplan for ny skole i Omsundet er på høring. Folkemøte på Frei Ungdomsskole 18.03.26
- Byggeprosjekt på Allanengen skole pågår, og er i slutfase.
- Folkeparken skole er nominert til "Årets skolebygg" - mulighet til å stemme på den!

### Omstilling "Vi skal være der barna er"

- "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund - vi skal være der barna er» ble vedtatt i bystyret 23.10.25. Iverksetting pågår, her er noen eksempler:
- "Innsatsteam i komplekse saker" startet 01.01.26 og har hatt sine første saker.
- "Rett hjelp tidlig" er en del av satsingen på barn 0-3 år, og er startet opp i Nordlandet barnehage. Veiledning fra Professor Øyvind Kvello og IMTEC for en del ansatte i seks kommunale og private barnehager er gjennomført. Dette er også en del av Oppvekstnettverk Nordmøre sitt felles arbeid i alle kommunene på Nordmøre.
- Rekruttering pågår i stillinger for profesjonelle koordinatorene i forebyggende helsetjenester som utgjør teamet til barnekoordinator
- "Spor av endring" oppsummert fra alle enheter i oppvekst. Innarbeides i årsrapporter og Kvalitetsmelding for grunnskolen 2025/26.

### Effektivisering og omstilling

- Alle enheter og sektoren jobber med Temaplan for kompetansebehov og rekruttering for Kristiansund kommune. Arbeidet skal ferdigstilles innen vedtatt frist.
- Omstilling knyttet til BAS (Barnebolig, avlastning og støttekontakt for barn- og unge) pågår med blant annet opplæring om opplæringsloven og helselovgivning i mars. Utrede ny modell for at ansatte følger elever på tvers av enheter.
- Dialog med enhetsledere om ytterligere driftsreduksjoner og styrke inntekter for økonomi- og langsiktig plan, ØPL 2027-2030

### Bygge partnerskap: Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre, er gjennomført. Utvikle tilbud i tråd med lokale og regionale behov og nye nasjonale finansieringsmodeller.
- Møte i Universitet- og høgskolenettverk (UH) på Campus 10.03.26
- Eierdialog og styremøter knyttet til selskap under omstilling på Campus er gjennomført (HIKSU, UCIP, Campus Drift)
- Utvikle strategier og tiltak for styrking av akademiske miljøer på Campus

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	104 455	109 682	103 579	6 102	572 110
Driftsutgifter	36 057	45 861	41 036	4 825	246 786
SUM DRIFTSUTGIFTER	141 417	155 542	144 759	10 784	819 755
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 037	-15 463	-11 745	-3 718	-100 540
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 850	-3 366	-440	-2 926	-2 100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 887	-18 829	-12 185	-6 644	-102 640
NETTO DRIFTSUTGIFTER	126 531	137 591	133 488	4 103	722 601

Oppvekstsektoren har per februar et merforbruk på 4 millioner kroner i henhold til budsjett. En del av dette skyldes feil periodisering. Vi arbeider for å gå i økonomisk balanse ved årsslutt 2026.

De økonomiske utfordringene er i grunnskolen

- Flere barneskoler melder om vesentlige økonomiske utfordringer, særlig knyttet til barn med store hjelpebehov. Denne utfordringen ble også rapportert i 2025. Det er et reelt behov for å få styrket budsjettet på dette punktet i løpet av 2026/27.
- Ungdomsskolene er nær økonomisk balanse, og må tilpasse seg et redusert elevtall over noe tid.
- Kristiansund Voksenopplæring vil bli overført til sektoren "Mestring og velferd" i kommunens reviderte budsjett i februar.
- "Grunnskole felles" har fordelt flere ressurser ut til skolene, og har dermed mindre økonomisk handlingsrom framover.
- Det meldes om store økninger i energikostnader som ikke er budsjettet.

Barnehagene og opplæringstjenesten er i økonomisk balanse

Forebyggende helsetjenester er i økonomisk balanse

Barnevernet er i økonomisk balanse, men må tilpasses en betydelig driftsreduksjon fra 2027. Vi vil reforhandle/ justere interkommunal avtale om barnevernet våren 2026.

Bolig, avlastning og støttekontakt for unge (BAS) er i økonomisk balanse, men har en økonomisk utfordring knyttet til barnebolig.

# PP-tjeneste for Nordmøre

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 118	3 169	3 287	-117	18 156
Driftsutgifter	942	765	719	46	6 414
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 060	3 934	4 006	-71	24 570
Brukerbetalinger og andre inntekter	-175	-139	-117	-23	-10 430
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-54	-60	0	-60	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-229	-200	-117	-83	-10 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 831	3 735	3 889	-154	14 140

### Resultat og årsprognose

Resultat per februar måned er et mindreforbruk på 154 000 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Skyldes hovedsakelig sykkelønnsrefusjoner (PPT har ikke vikarordning) og mindreforbruk lønn på grunn av vakanse i konsulentstilling.

# Grunnskole felles

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	407	1 225	1 136	89	6 257
Driftsutgifter	1 134	7 036	4 377	2 660	27 559
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 540	8 261	5 513	2 748	33 816
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 874	-2 027	-125	-1 902	10 850
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-53	0	-53	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 874	-2 081	-125	-1 956	10 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-334	6 180	5 388	793	44 666

Grunnskole felles har et merforbruk per februar 2026 på 793 000 kroner. Vi forventer å være i balanse ved årsslutt.

Grunnskole felles og grunnskolene må økonomisk sees i sammenheng. Vi har både i 2025 og 2026 fordelt ut mindreforbruk i grunnskole felles til skolene både gjennom ressursfordelingsmodellen og ved direkte fordelinger i løpet av året. Dette gjelder også prosjektmidler.

I kommunens budsjettjustering i februar 2026 vil Kristiansund Voksenopplæring bli overført fra grunnskolen/ oppvekstsektoren til sektoren Mestring og velferd.

Grunnskole felles har reduserte midler i økonomiplanen til den regelmessige utskiftingen av digitalt utstyr til elevene i grunnskolen, med unntak av 8 trinn. Dette er iverksatt for innkjøp til skoleåret 2026/2027.

# Allanengen barneskole

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 541	5 523	5 101	422	28 027
Driftsutgifter	359	368	376	-9	2 243
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 899	5 891	5 477	413	30 270
Brukerbetalinger og andre inntekter	-231	-932	-607	-325	-4 030
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-199	-102	0	-102	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-430	-1 034	-607	-428	-4 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 469	4 857	4 871	-14	26 240

### Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk på 14 000 kroner så langt i år. Årsaken til mindreforbruket er midler fra fond, og tilførte ekstramidler fra grunnskole felles. Dette er engangstilførsel.

Det vil bli krevende å gå i økonomisk balanse grunnet en økning i elever med behov for ressurskrevende tjenester, og et budsjett som ikke tar høyde for disse behovene.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Ingen økonomiske avvik per februar.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det forventes økonomisk avvik i månedene framover med dagens driftsnivå.

Tiltak for å lukke disse er:

- Påstartet prosess der en ser på mulighet for å redusere lønnsutgifter.
- Midler satt av til fond i 2025, inntektsføres i 2026.
- Innkjøpsstopp så langt det er forsvarlig.
- Venter midler til raskere gjennomstrømming av flyktninger.

### Budsjettjustering

Enheten ble tilført ekstra tilskudd på 450 000 kroner i perioden.

## Bjerkelund barneskole

### Økonomi – drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 883	4 235	3 849	385	21 153
Driftsutgifter	134	252	260	-9	1 548
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 017	4 486	4 110	377	22 701
Brukerbetalinger og andre inntekter	-182	-882	-477	-405	-3 310
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-184	-248	0	-248	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-366	-1 130	-477	-653	-3 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 651	3 356	3 633	-277	19 391

### Resultat og årsprognose

Forventer å være i balanse ved slutten av året, har per i dag et mindreforbruk på cirka 70 000 kroner. Mindreforbruket er i realiteten høyere da vi ikke har fått inn sykelønnsrefusjoner for februar, samt at det ikke er periodisert for SFO. Årsaken til mindreforbruket er midler fra fond, og tilførte ekstramidler fra grunnskolen felles. Dette er engangstilførsel.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- ingen økonomiske avvik per februar.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Der det lar seg gjøre leier vi ikke inn vikarer ved korttidsfravær.
- Begrenser innkjøp til det aller mest nødvendige for å kunne opprettholde en god skole.

### Budsjettjustering

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

Omfordeling fra grunnskole felles 420 000 kroner.

# Dale barneskole

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 740	8 454	7 522	933	41 411
Driftsutgifter	516	479	553	-74	3 288
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 256	8 933	8 074	859	44 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-359	-910	-900	-10	-5 399
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-242	-299	0	-299	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-601	-1 208	-900	-309	-5 399
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 655	7 725	7 174	550	39 300

### Resultat og årsprognose

Per februar 2026 viser Dale barneskole netto driftsutgifter på 7,725 millioner kroner, mot et periodisert budsjett på 7,174 millioner kroner. Dette gir et merforbruk på 0,551 million kroner.

Enheten vurderer per februar at det er mulig å oppnå budsjettbalanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Avviket skyldes i hovedsak høyere lønnsutgifter enn budsjettet. Bakgrunnen er:

- etterbetaling av lønnstillegg knyttet til tidligere periode
- økt vikarbehov, særlig innenfor forsterket skoletilbud (FST)
- midlertidige merutgifter til lønn kombinert med behov for vikar i en avgrenset periode frem til juni
- endringer i bemanning etter at budsjettet ble vedtatt

Samtidig ligger driftsutgiftene noe under budsjett, og refusjonsinntektene er høyere enn budsjettet.

Enheten har mottatt tilførte midler fra grunnskole felles som bidrar til å styrke økonomien i 2026.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Løpende vurdering av ressursbruk og restriktiv praksis på driftsutgifter.

### Budsjettjustering

Det vurderes per nå ikke behov for budsjettjustering.

# Folkeparken skole

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 196	7 886	6 805	1 082	37 375
Driftsutgifter	351	551	521	30	3 101
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 547	8 437	7 325	1 112	40 476
Brukerbetalinger og andre inntekter	-396	-690	-887	197	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-13	-328	0	-328	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-409	-1 018	-887	-131	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 138	7 419	6 439	981	35 056

### Resultat og årsprognose

Enheten har per februar et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Vi jobber kontinuerlig med å justere driften slik at vi når balanse ved årets slutt.

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Refusjoner er ikke ajour - gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (gratis kjernetid, søskenmoderasjon og lav husholdningsinntekt) og raskere gjennomstrømming innføringstilbud.

Det er svært uheldig at refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag cirka 150 elever i SFO.

Gjennomgang brukerbetaling sfo skal gjennomgås grundig for kvalitetssikring av korrekte inntekt og refusjon

Skolen har mange elever med omfattende sakkyndige tilrådinger og ulike funksjonsvariasjoner. Elevene er både i skole og SFO. Dette fordrer bemanning for et faglig forsvarlig tilbud til samtlige elever.

Timeplanen er organisert med to-kontaktlærerordningen der ressursbruken skal dekke den ordinære undervisningen, individuelt tilpasset opplæring, forsterket norsk/særskilt norskopplæring, tidlig innsats, intensiv opplæring, og det blir i svært liten grad satt inn vikar ved fravær rundt disse forholdene.

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

Regnskapet blir også påvirket av vedtak om privat BPA-ordning. Denne er det ikke budsjettmessig inndekking for. Kostnad for tiltaket er i størrelsesorden 900.000 kroner.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klassemessig med mer.
- Knyttet til sakkyndige vurderinger og individuelt tilpasset opplæring tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.
- Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på, forhåpentligvis stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til spesielt brukerbetaling/SFO.
- Enheten praktiserer vikarbruk særlig strengt og innkjøp av skolemateriell er begrenset/tatt ned til et minimum for å drive undervisningen.
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.
- Innkjøp/forbruk holdes på et minimum
- Med en svært stor andel av budsjettet som går til lønn er det her vi må kutte for å nå balanse ved årets slutt.

## Frei barneskole

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 135	3 233	2 966	267	16 311
Driftsutgifter	192	307	272	35	1 625
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 327	3 541	3 239	302	17 936
Brukerbetalinger og andre inntekter	-144	-709	-340	-369	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-114	-95	0	-95	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-257	-805	-340	-465	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 070	2 736	2 899	-163	15 896

#### Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter februar måned viser et mindreforbruk på cirka 160 000 kroner. Fra høsten av må jeg øke bemanningen. Omfanget av barn med store og omfattende hjelpebehov er økende. Dette kan ikke løses innenfor dagens rammer. Vi har også hatt en markant økning i strømkostnadene i årets to første måneder. Å stipulere resultatet ved årsslutt blir derfor vanskelig, men et merforbruk i størrelsesorden 6 - 800 000 kroner er ikke usannsynlig.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

## Tiltak:

- tilnærmet innkjøpsstopp, kun det aller nødvendigste blir anskaffet
- restriktiv vikarbruk
- inspektørs administrasjonsressurs blir mye brukt til å dekke vikarbehov
- endring av skolens GNO-tilbud, større grupper
- enheten følges tett opp av økonomiavdelingen

**Budsjettjustering**

Enheten har fått tilført 470 000 kroner fra grunnskole felles ved årets begynnelse.

## Innlandet barneskole

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	2 240	2 277	2 024	253	11 114
Driftsutgifter	235	224	226	-2	1 347
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 475	2 501	2 250	251	12 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-202	-325	-215	-110	-1 289
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-50	-10	0	-10	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-252	-335	-215	-120	-1 289
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 223	2 166	2 035	131	11 172

**Resultat og årsprognose**

Enheten har per februar et merforbruk på 131 000 kroner.

Det jobbes mot og forventes balanse ved årsslutt.

**Bakgrunn for økonomiske avvik**

- Skolen har per februar overtallighet. Vi jobber for å finne løsninger for bemanning for å komme i balanse på lønn.
- Høye strømutfgifter.

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften for å komme i balanse på lønnsutgifter.
- Det blir foretatt ytterligere vurderinger i forhold til ansettelse i vakante stillinger.

## Nordlandet barneskole

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 838	4 238	3 493	745	19 189
Driftsutgifter	329	367	310	57	1 848
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 167	4 604	3 803	801	21 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-138	-683	-386	-297	-2 313
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-177	-95	0	-95	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-315	-777	-386	-392	-2 313
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 852	3 827	3 418	410	18 724

**Resultat og årsprognose**

Enheten har et merforbruk på 410 000 kroner per februar. Da er ikke refusjoner for gratis SFO, søskenmoderasjon og sykelønn for februar tatt med. Det utgjør per i dag samlet cirka 325 000 kroner.

Med dagens driftsnivå forventes det et merforbruk på cirka 2 millioner kroner ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunnen for merforbruk og forventet merforbruk ved årsavslutning, skyldes lønn. Skolen leverer ressurskrevende tjenester, og tilført budsjett tar i for liten grad høyde for dette. For å kunne drive forsvarlig, og å kunne levere lovpålagte tjenester i skole og SFO, er det nødvendig med innleie av ekstrahjelp.

Til tross for nedgang i antall elever, er det forventet at behovet for å levere ressurskrevende tjenester likevel vil øke fra og med nytt skoleår, og i skoleårene som kommer.

Dyre strømpriser gjør at vi allerede har et kraftig merforbruk på strøm.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det er startet et arbeid for å se på muligheten for å redusere merforbruket på lønn.
  - Det gjøres beregninger for å se på muligheten for å redusere lærerstilling(er). Det må tas hensyn til lovpålagte oppgaver som lærernorm, ITO-behov og GNO.
  - Det kan bli aktuelt å endre stillingshjemmel fra lærer til fagarbeider/miljøveileder for å redusere behovet for innleie av ekstrahjelp for å dekke behov for å levere ressurskrevende tjenester.
- Dette vil mest sannsynlig medføre organisatoriske endringer som:
- All leksehjelp vil skje før skolestart.
- Endring av GNO-tilbudet ved skolen.
- Endring av ITO-tilbudet ved skolen.
- Sammenslåing av klasser.
- Reduksjon i tilbudet om lovpålagt intensiv opplæring for 1. - 4. trinn.

### Budsjettjustering

Det er tilført enheten en sum på 426 000 kroner fra grunnskolen felles.

## Rensvik barneskole

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 656	3 561	3 206	354	17 620
Driftsutgifter	209	344	312	32	1 855
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 865	3 904	3 518	386	19 475
Brukerbetalinger og andre inntekter	-128	-572	-361	-211	-2 165
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-260	-138	0	-138	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-387	-710	-361	-349	-2 165
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 478	3 194	3 157	37	17 310

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er to faktorer som utfordrer økonomien. Den første er lønn. Det har vært en dels krevende jobb å oppfylle lovkrav og enkeltvedtak innenfor opprinnelig tildelt økonomisk ramme. Bemanningen er nå på et absolutt minimum. Enheten må derfor leie inn vikarer ved fravær for å ivareta disse lovkrav- og enkeltvedtakene da vi ikke har handlingsrom til å omdisponere ansatte.

Den andre faktoren er strøm. Rensvik skole har økte strømudgifter på nærmere 100 000 kroner bare i januar.

### Tiltak for å unngå økonomiske avvik

Det er innført innkjøpsstopp med noen få unntak.

Skolen har fått tilført elever etter nyttår hvor vi vil motta refusjoner for ressurskrevende tjenester.

### Budsjettjustering

Enheten ble tilført ekstra tilskudd på ramme på 364 000 kroner i perioden.

# Atlanten ungdomsskole

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	6 356	6 410	5 953	457	32 695
Driftsutgifter	487	413	448	-35	2 679
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 843	6 822	6 401	422	35 374
Brukerbetalinger og andre inntekter	-228	-665	-145	-520	-1 790
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-144	-72	0	-72	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-372	-737	-145	-592	-1 790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 472	6 085	6 256	-171	33 584

### Resultat og årsprognose

Det er et mindreforbruk på 171 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet, samt noe avvik på driftsutgifter. Refusjon sykepenger og fødselspermisjon februar er ennå ikke kommet med i regnskapet.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

### Budsjettjustering

Enheten har fått tildelt 469 000 kroner fra omfordeling Oppvekst felles i starten av budsjettåret 2026.

# Frei ungdomsskole

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 221	5 316	5 017	300	27 539
Driftsutgifter	367	428	292	137	1 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 588	5 745	5 308	436	29 281
Brukerbetalinger og andre inntekter	-70	-486	-42	-445	-3 580
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-324	-243	-440	197	-2 100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-393	-729	-482	-247	-5 680
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 195	5 016	4 827	189	23 601

### Resultater og prognose

Vi forventer å gå i balanse, men det er vanskelig å være helt nøyaktig ved årsslutt. Det er utfordrende i forhold til permisjoner. Regnskapet mangler refusjoner sykkelønn og svangerskap. Med de refusjonene går vi akkurat i balanse for februar.

# Nordlandet ungdomsskole

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 056	7 014	6 450	564	35 422
Driftsutgifter	537	587	429	158	2 564
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 594	7 601	6 879	722	37 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 713	-2 109	-525	-1 584	-3 150
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-374	-165	0	-165	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 087	-2 274	-525	-1 749	-3 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 507	5 326	6 354	-1 027	34 836

### Resultat og årsprognose

Tallene for drift viser resultat for Newtonrommet og Nordlandet ungdomsskole.

Både Nordlandet ungdomsskole og Newtonrommet forventes å gå i balanse.

Regnskap i tabellen over viser et mindreforbruk på rundt 1 million kroner. Det er litt misvisende. Dette skyldes at overføring fra kommunen til Newtonrommet i februar var periodisert. Newtonrommet skal gå i balanse. Per 06.03.26 er dette justert, og resultatet per februar er da samlet for NUS og Newtonrommet cirka 7000 kroner.

Tabellen viser et merforbruk på lønn, men dette må sees i sammenheng med refusjoner som kommer etterskuddsvis.

### Budsjettjustering

Det har blitt fordelt ekstra midler fra grunnskole felles. For Nordlandet ungdomsskole utgjorde dette 380 000 kroner

# Voksenopplæring

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 733	4 077	3 835	242	21 374
Driftsutgifter	1 237	1 246	570	676	3 421
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 970	5 323	4 405	918	24 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-604	-408	-2 725	2 318	-16 352
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-29	-44	0	-44	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-633	-452	-2 725	2 273	-16 352
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 337	4 872	1 680	3 192	8 443

### Resultat og årsprognose

Det er forventet et budsjett i balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Inntekter er ikke periodisert.

- Refusjoner fra staten (norsktilskuddet) for Q1 blir utbetalt i starten av april, Q2 blir utbetalt i starten av juli, Q3 blir utbetalt i starten av oktober og Q4 i starten av desember.
- Averøy blir fakturert for husleie/deltakere på FOV halvårsvis.
- Tilskudd Jobbsjansen (søknad er sendt i februar, hvis innvilget blir midlene utbetalt 2 ganger i året).

# Barnehager og opplæringstjenesten

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	20 450	21 899	20 841	1 058	115 038
Driftsutgifter	17 769	19 854	22 124	-2 270	132 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 218	41 753	42 965	-1 212	247 780
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 466	-1 656	-1 092	-564	-6 550
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 650	-815	0	-815	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 116	-2 470	-1 092	-1 379	-6 550
NETTO DRIFTSUTGIFTER	34 102	39 283	41 873	-2 590	241 230

### Resultat og årsprognose

Enheten ser ut til å gå i balanse. Noe usikkerhet knyttet til tilskudd til private barnehager.

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

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Spesialressurser (§37 i Lov om barnehager) til private barnehager er ikke fakturert ennå i år.
- Refusjoner til andre kommuner.
- Vi har hatt ubesatte stillinger i vikarpoolen, men i løpet av våren starter en barnehagelærer, og vi har en utlysning ute.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Vi har rekruttert miljøveiledere og vil vurdere behovet for flere. Dette blir tiltak vi skriver om i vår delplan om kompetansebehov og rekruttering. Erfaringer så langt tilsier at vi er på rett vei når det gjelder å forebygge og redusere behov for enkeltvedtak. En grundigere evaluering vil bli gjennomført etter hvert.
- "Vi skal være der barna er" er gjennomgående tema når vi vurderer hvordan personalressursene kan bli brukt på en best mulig måte. Vi har blitt kontaktet av Asker kommune for nærmere samarbeid om rolleforståelse og utøvelse. Asker kommune bidrar med erfaringer fra tiltak med skoleelever som "lekeressurs" i barnehagene etter skoletid.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår som nevnt i tidligere månedsrapporter, både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler. Vi har startet gjennomføringen av kommunens satsing på de yngste barna "Rett hjelp til rett tid" med veiledning fra professor Øyvind Kvello. I tillegg er både kommunale og private barnehager omfattet av veiledning fra familieterapeut Brynulf Bakkenget.

### Budsjettjustering

Ingen behov per i dag.

# Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 617	8 172	8 390	-218	47 238
Driftsutgifter	6 100	5 495	5 308	187	29 172
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 622	13 668	13 842	-174	77 271
Brukerbetalinger og andre inntekter	-393	-425	-1 487	1 062	-16 123
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-412	-219	0	-219	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-805	-644	-1 487	843	-16 123
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 817	13 901	13 269	632	66 634

### Resultat og årsprognose

Det er så langt i år et merforbruk på 632 000 kroner. Det forventes å kunne innhente merforbruket og gå i økonomisk balanse.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket omhandler skjevhet i periodisering i budsjettet.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Forventes å jevne seg ut gjennom året.

## Forebyggende helsetjenester

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 309	6 259	6 418	-159	35 467
Driftsutgifter	2 728	2 968	1 341	1 628	8 041
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 037	9 228	7 759	1 469	43 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-684	-1 825	-1 317	-509	-7 900
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-361	-198	0	-198	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 045	-2 024	-1 317	-707	-7 900
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 992	7 204	6 442	762	35 608

### Resultat og årsprognose

Forventet balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- husleie er ikke periodisert, noe som fører til et misvisende negativt avvik
- Innkjøp av vaksiner slår ut med en høy føring på driftsutgifter. Vaksiner er kostbare. Inntjeningsperioden strekker seg over tid i etterkant av innkjøp. Dette skaper et midlertidig negativt avvik. Risiko for å ikke oppnå nødvendig salg for inntjening er svært lavt. Driften av vaksinasjonskontoret er per i dag svært god, og tjenesten økte sin inntjening med i overkant av 1 million kroner fra 2024 til 2025. Dette viser til kvalitet i tjeneste og informasjon ut til innbygger, derav at flere vaksinerer seg og at man svekker risiko for store utbrudd i lokalsamfunnet som igjen vil belaste andre helsetjenester, samt også arbeidslivet med tanke på sykefravær.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- God og løpende oversikt over forholdet mellom regnskap og budsjett, samt god forståelse av hva eventuelle avvik bygger på.

Enheten har startet arbeidet med å forberede seg på forventet nedtrekk i henhold til vedtatt handlingsprogram.

# Bolig, avlastning og støtte for barn og unge

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 960	6 734	7 287	-553	40 724
Driftsutgifter	2 429	4 168	2 599	1 569	15 595
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 389	10 903	9 886	1 016	56 319
Brukerbetalinger og andre inntekter	-48	-20	0	-20	-19 549
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-265	-181	0	-181	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-313	-201	0	-201	-19 549
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 076	10 702	9 886	815	36 770

### Resultat og årsprognose

Foreløpig prognose for 2026 tilsier at vi kommer til å gå i balanse.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har videreført et kjøp av privat tjeneste for barnebolig som ikke var planlagt i budsjett for 2026. Vakanse i stillinger og mindre innleie har gitt oss handlingsrom til å ivareta dette tiltaket innenfor ramme.

Som følge av endringer i bedriftsnummer ved omlegging er flesteparten av sykerefusjonene forsinket. Vi antar at dette vil være på plass ved neste utbetaling i april.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har planlagt for inntekt ved å fakturere en nabokommune for tjenester i barnebolig. Den økonomiske avtalen rundt dette er ikke avklart, og det vil medføre et økonomisk merforbruk dersom vi går glipp av denne inntekten.

### Budsjettjustering

Vi ser ikke grunnlag for budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Vi vil avklare muligheten for nedtrekk ved å holde vakanser åpne for å kunne være sikker på at vi driver innenfor ramme selv med uventet barnebolig i løpet av mars, og kan si dette mer sikkert ved neste rapportering.

# HELSE OG OMSORG

## Kommunalsjefens kommentar

Det jobbes godt med delplanene i samtlige enheter.

Arbeidet er interessant, og imponerende, og den interesserte leser vil kunne få innsikt i komplekse tjenester. Enhetene samarbeider i arbeidet, både for å motivere og inspirere hverandre. Det er også gjennomført en samarbeidsmøte mellom Helse og omsorg og Mestring og velferd for å finne, og diskutere samarbeidsløsninger på tvers av sektorene.

Det gjennomføres opplæring i bemanningsledelse.

Arbeidet i prosjektet Helse og omsorg mot 2040 har kommet i gang. Bystyret vil få informasjon om det pågående arbeidet i april.

Kommunalsjefen leder for tiden arbeidet i Helseledernetverket på Nordmøre. Fokuset så langt i år har vært utredning om eventuelt felles økonomikontor for vederlagsberegning på Nordmøre, og helseberedskap.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	91 165	90 928	83 182	7 746	459 151
Driftsutgifter	25 677	22 193	26 825	-4 631	151 918
SUM DRIFTSUTGIFTER	116 842	113 122	110 007	3 115	611 069
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 300	-8 348	-14 967	6 619	-134 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 100	-2 653	-738	-1 914	-4 431
SUM DRIFTSINNEKTER	-12 400	-11 002	-15 706	4 704	-138 638
NETTO DRIFTSUTGIFTER	104 442	102 120	94 301	7 819	472 431

Økonomirapporten viser dessverre at vi har for høye driftsutgifter.

Kjøp av sykehjems plasser koster 2 millioner kroner mer enn budsjett.

Døgndrift, det være seg BPA, institusjon og Bo og habilitering har høyere driftsutgifter enn budsjettet.

# Helse og omsorg felles

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	238	251	316	-65	1745
Driftsutgifter	8 173	5 443	9 794	-4 351	58 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 411	5 695	10 110	-4 416	60 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 219	-1156	-2 702	1 546	-16 210
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-24	0	-24	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 219	-1181	-2 702	1 521	-16 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 192	4 514	7 409	-2 894	44 298

### Resultat og årsprognose

Helseplattformen drift - årsprognose i balanse.

Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner - årsprognose merforbruk på 2 millioner kroner på grunn av prisøkning.

Konto 13700: kan ikke redegjøre for innsats og kostnader, dette ligger til et annet ansvarsområde.

# Seksjon forvaltning helse og omsorg

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 110	5 279	4 404	875	24 467
Driftsutgifter	3 496	3 138	5 000	-1 862	29 999
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 606	8 416	9 404	-988	54 467
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19	-754	-2 102	1 349	-12 614
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-194	-63	0	-63	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-213	-817	-2 102	1 286	-12 614
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 393	7 600	7 302	298	41 853

### Resultat og årsprognose

Det er per i dag beregnet et forventet merforbruk på cirka 4 millioner kroner, med forbehold om endringer i løpende drift og aktivitetsnivå.

Dette er avhengig av:

- Utskrivningsklare pasienter.
- Driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad (ansvar 3011), som er rettighetsstyrt og kan ikke planlegges.
- Ubetalte regninger til Helseforetaket.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- BPA-ordningen som var underbudsjettet ved overføring i 2024 fra Bo og habilitering.
- Antall overliggere hos helseforetaket ut året.
- Ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver relatert til boligsosial lov og utskrivningsklare, herunder ansettelse av ekstra personell som støtter hele sektoren
- Bruk av innleid personell på grunn av sykefravær (turnus) og systemutfordringer.
- Forsinket mottak av sykepengerefusjoner, interne overføringer og KS-refusjoner.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt kapasitet på mottak utskrivningsklare og korttid/langtids saksbehandling
  - Bemanning styrkes med 100 % stilling for å sikre korrekt utgift og inntekt ved utskrivningsklare og korttid / langtids saksbehandling
- Optimalisering av BPA-tjenester
  - Endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller, jamfør med vedtak i hovedutvalget 03.04.2025 og bystyret 10. februar 2026

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

- Boligtildeling: Saksbehandling knyttet til kommunale boliger. Denne oppgaven er ikke hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, men i den nye boligsosiale loven som trådte i kraft 01.07.2023. Per tiden 200 % stilling.
- Vederlag og fakturering: Arbeid som genererer inntekter til hele helse- og omsorgssektoren, men ikke til Seksjon forvaltning, helse og omsorg, med unntak av om lag 60 000 kroner årlig til BPA-drift.
- Boligsosial lov er nå tildelt Seksjon forvaltning, men det vil ikke være oppe å gå før tidligst 01.08.26. Dette vil medføre merkostnad for seksjonen.

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

#### Budsjettjustering

- Overtakelsen av BPA/PA og omsorgsstønad medfører varige økonomiske konsekvenser på grunn av underbudsjettering. Budsjettjusteringer og effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Omsorgsstønad har økt i timepris, som gir et merforbruk.
- Budsjettjustering på 4 millioner for å komme i balanse.
- Usikker økte refusjoner i 2026
- Budsjett for utskrivningsklare pasienter er overført til seksjonen. Det må gjennomgås historikk for å identifisere eventuelle utestående krav fra tidligere perioder. Konsekvenser for budsjettet er foreløpig ikke avklart.

## Sykehjem og fellestjenester

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	34 028	35 086	32 452	2 634	180 416
Driftsutgifter	5 002	5 306	3 761	1 545	22 566
SUM DRIFTSUTGIFTER	39 029	40 392	36 213	4 179	202 982
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 136	-4 794	-7 520	2 726	-45 120
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 855	-1 169	-106	-1 063	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 991	-5 962	-7 626	1 664	-45 755
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 038	34 430	28 587	5 843	157 227

#### Resultat og årsprognose

Merforbruk for perioden. Årsprognose - merforbruk 1 239 millioner kroner

#### Bakgrunn for økonomisk avvik

- Vakanser: 22,89 årsverk vakant fordelt på 37 hovedsakelig småstillinger for helsefagarbeidere
- Vikarbyrå: Innleie av helsefagarbeidere i ferieavvikling:
  - Sykehjem:
    - Årsprognose 2026: 4 millioner kroner
    - 2025: 5,5 millioner kroner
    - 2024: 15 millioner kroner
- Overtid: Innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser/ sykefravær. Høyt sykefravær grunnet influensatopp / Norovirus i jul/ nyttår:
  - Sykehjem:
    - 2026: lavere forbruk i januar - februar.
    - 2025: 3,8 millioner kroner
    - 2024: 3,5 millioner kroner
  - Rokilde:
    - 2026 jan/februar: 230 000 kroner- ekstremt fravær grunnet influensa/ Norovirus
    - 2025 januar - februar: 150 000 kroner
    - 2024: januar - februar: 120 000 kroner
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.

- Minimums grunnbemanning i tilnærmet alle vakter som betyr at ved fravær/ ferie må det leies inn, ofte med overtid
- Etterslep sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- Fremdeles vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling på bakgrunn av overgangen til Helseplattformen.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- I Delplan vil vi synliggjøre våre utfordringer og behov for tiltak.
- Viktig er utbedring av bemannings- og arbeidsplan, forbedre heltid 80 - 90 % stillinger, øke grunnbemanning (ressursvakter) og utvide tidsperiode for ekstra helger eventuelt hele året. Det vil kunne redusere behovet for overtid og vikarbyrå
- Systematisk sykefraværarbeid etter prosedyrer
- EI-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner: Innført ved Rokilde sommer 2024 og ved Bergan og Kringsjø i 2026 / 2027. Gevinst: pasientsikkerhet øker og reduksjon av ekstrainnleie og nattevakter.

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før i 2026 og 2027, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

## Bo og habilitering

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	39 284	36 358	33 598	2 760	183 740
Driftsutgifter	5 606	5 776	5 409	367	23 426
SUM DRIFTSUTGIFTER	44 890	42 134	39 008	3 127	207 166
Brukerbetalinger og andre inntekter	-247	-467	-238	-229	-45 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 375	-1 024	-199	-825	-1 195
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 622	-1 490	-437	-1 053	-47 025
NETTO DRIFTSUTGIFTER	42 268	40 644	38 571	2 073	160 141

#### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk på om lag 2 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 4,2 millioner kroner.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ikke gjennomført planlagt tiltak med endring av en avdeling med virkning fra 01.01.26 på grunn av manglende tilgjengelig bolig. Avvik: 1,7 millioner kroner.
- Omfattende renoveringsarbeid ved Bekkefarett-boligene har medført at beboere midlertidig er flyttet til andre boenheter. Dette har redusert avdelingenes mulighet til å disponere personellressurser som ved ordinær drift. Situasjonen har ført til økt behov for innleie og overtid, særlig på natt, hvor det er utfordrende å rekruttere personell. Avvik 1,2 millioner kroner
- Merforbruk på fastlønn som følge av økte krav om utvidelse av stillinger. Avvik: 1 million kroner.
- Ekstremt høyt sykefravær i enheten, 17,4 % hittil i år, samt 13 årsverk vakante små stillinger hovedsakelig knyttet til helg.
- Etterslep på sykelønnsrefusjoner for perioden.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Planlagt tiltak med avdelingsendring er forventet iverksatt senest 30.06.26. Renovering av Bekkefarett boligene er forventet ferdigstilt 15.06.26. Enheten har løpende dialog med prosjektleder om dato for tilbakeflytting.
- Avdelingene med økte krav til stillinger arbeider med å løse dette ved å omdisponere stillingsprosenter fra vakante stillinger, slik at merforbruket kan reduseres.
- Økt fokus på sykefravær- og nærværarbeid.
- Vi fortsetter arbeidet med prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering", et prosjekt vi gjennomfører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Arbeid med delplan for kompetansebehov og rekruttering for å beskrive utfordringer og nødvendige tiltak fremover.

# Storhaugen helsehus

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	12 505	13 954	12 412	1 543	68 782
Driftsutgifter	3 400	2 530	2 861	-331	17 163
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 906	16 484	15 272	1 212	85 946
Brukerbetalinger og andre inntekter	-679	-1178	-2 406	1 227	-14 434
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-675	-373	-433	61	-2 600
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 354	-1 552	-2 839	1 287	-17 034
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 551	14 932	12 433	2 499	68 912

### Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose merforbruk 3 800 000 kroner

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstremt høyt sykefravær i starten av året

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere
  - Forventet 2026: 1 million kroner
  - 2025: 2,3 millioner kroner
  - 2024: 9,2 millioner kroner
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere:
  - 2026 jan/februar: 400 000 kroner, samme start som i 2025/2024
  - 2025: 2 millioner kroner
  - 2024: 2,250 millioner kroner
- Ekstrahjelp:
  - 2026: 0
  - 2025: 115 000 kroner
  - 2024: 1,7 millioner kroner
- Vakante stillinger: 2,14 årsverk fordelt på 8 stillinger -deltid for å dekke helger
- Etterslep på sykefraværerefusjon og brukerbetaling.
- Brukerbetalinger/ vederlag: Langtidsvederlag betales til sykehjem. Fremdeles vanskelig å få oversikt grunnet overgang til HP -Visma
- Grunnbemanning ble økt på bakgrunn av tildelte midler fra bystyrevedtak. Storhaugen helsehus hadde økt pasientbelegg fra 35 til 46 pasienter. Økning i grunnbemanning er lagt som fratrukk i sykelønnsrefusjon, minus 2,6 millioner kroner.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- I Delplan vil vi synliggjøre våre utfordringer og behov for tiltak.
- Viktig er utbedring av bemannings- og arbeidsplan, forbedre heltid 80 - 90 % stillinger, øke grunnbemanning (ressursvakter) og utvide tidsperiode for ekstra helger eventuelt hele året. Det vil kunne redusere behovet for overtid og vikarbyrå
- Systematisk oppfølging av sykefraværarbeidet, og samarbeid med Arbeidslivssenteret i 2026.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem, og serviceassistenter som overtar oppgaver fra helsefagarbeidere. Større omstillingsprosess som vil ta tid

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før 2026 og 2027, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

# MESTRING OG VELFERD

## Kommunalsjefens kommentar

### Fag

Demografien har for alvor slått inn over Hjemmetjenesten.

Kristiansund kommune ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder personer med demens. Estimater for 2025 viste 582 personer. Dette tilsvarer 2,43% av befolkningen. Her vil tallene stige framover – i 2050 vil forekomsten være 1072 personer. Dette utgjør 4,36% av befolkningen. (Demenskartet.no)

Demenskoordinator i kommunen er svært bekymret for situasjonen. Hun melder om en stor økning av demens hos hjemmeboende, utslitte pårørende og trangt om dagplasser og avlastning.

Kommunalsjef har i tidligere månedsrapporter rapportert om alt det gode faglige arbeidet som gjøres i Hjemmetjenesten. De har fokus på fagutvikling og kompetanse for å møte store utfordringer.

Bruk av teknologi er et viktig satsningsområde for denne tjenesten. Ikke for å redusere stillinger, men for å øke omsorgskapasiteten og unngå vekst da tilgangen på helsepersonell i fremtiden vil gå ned.

Det er konkret to prosjekter vi jobber med nå:

- Elås: Interkommunalt samarbeid mellom 18 kommuner i fylket. Anskaffelsen er gjennomført og en jobber nå med innføringen. Dette er et spennende utviklingsarbeid med gode erfaringer fra blant annet Sula og Trondhjem kommune. Det er bred medvirkning i prosjektet med blant annet leder av elderrådet og utvalgsleder i Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial.
- Digital hjemmesykepleie: Digi Møre og Romsdal fikk tilslag på midler fra helseteknologiordningen på 2 millioner kroner. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Molde, Ålesund og Kristiansund hvor en skal se på å følge opp hjemmeboende digitalt. På grunn av store omstillinger og press i Hjemmetjenesten vil dette i innsiktsfasen ha sitt utspring fra legevakten. Vi må utforske mulighetsrommet og se nærmere på etablering av en digital tjenestemodell.

### Folk

Det er gledelig å se at sektoren rekrutterer godt. Vi hadde blant annet 16 gode søkere på en stilling som sykepleier på legevakten og 9 søkere på stilling som administrasjonsleder.

Sektoren har per nå ingen rekrutteringsutfordringer, men fastlegetilgangen må følges nøye.

Kommunalsjefen er svært tilfreds med den gode kompetansen som finnes i sektoren, det gir gode tjenester til byens innbyggere og det er god økonomi i å ha alle stillinger besatt. Lite er dyrere enn mange vakante stillinger som må dekkes opp av vikarbyrå og overtid.

### Delplanene knyttet til Temaplan for kompetansebehov og rekruttering

Kommunalsjefen er imponert over arbeidet enhetslederne legger ned i delplanene. Det er et krevende arbeid som tar mye tid. Vi har mye statistikk og data som hjelper oss i analysearbeidet. Det er gjennomført samarbeidsmøte mellom de enhetene som er helserelaterte i sektor Mestring og velferd og Helse og omsorg. Dette for å se på hvordan vi sammen kan møte utfordringsbildet med knapphet på helsepersonell, demografi, økende psykisk helse og rusproblematikk og "yngrebølgen". Det er viktig at vi henger sammen slik at ikke tiltak en plass fører til en ballongeffekt hos en annen enhet.

Alle enheter rapporterer at de vil levere innen fastsatt frist fra kommunedirektøren som er 01.05.26.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	60 467	58 938	58 630	308	325 107
Driftsutgifter	22 806	20 086	20 792	-706	117 867
SUM DRIFTSUTGIFTER	83 273	79 024	79 422	-398	442 974
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 666	-4 208	-3 501	-707	-73 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 235	-1 234	-695	-539	-4 169
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 902	-5 441	-4 195	-1 246	-77 822
NETTO DRIFTSUTGIFTER	77 372	73 582	75 226	-1 644	365 152

## Resultat og årsprognose

Det er tidlig på året enda og vanskelig å anslå prognose for året. Så langt i år ligger sektoren godt an med et mindreforbruk på 1,644 millioner kroner.

Hjemmetjenesten, Legetjenester, Servicetorget og Kristiansund voksenopplæring forventer å gå i balanse ved årsslutt, men sykefravær og mangel på rekruttering av fastleger kan endre dette.

## Bakgrunn for økonomiske avvik

Psykisk helse og rus melder om sannsynlig merforbruk på 3,3 millioner kroner for året. Årsaken er:

- Kjøp av eksternt botilbud for en bruker som det ikke er budsjettet for
- Omstilling i Ivar Aasen bofellesskap. På grunn av endring i behov hos brukere skal en ned med 5,5 årsverk. Dette nedtrekket er tatt budsjettmessig fra 1 januar 2026, men effekten vil en ikke se før i september fordi slike prosesser tar tid. Lov og avtaleverk må følges. Her vil det bli behov for en budsjettjustering, noe vi vil komme tilbake til.

NAV melder om sannsynlighet for merforbruk knyttet til sosialhjelp.

Budsjettet inntekt for interkommunalt legevaktsamarbeid er bygd opp etter ny finansieringsmodell. Den er ikke iverksatt for 2026 på grunn av forhandlinger.

## Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det jobbes godt med omstilling i Psykisk helse og rus. Ny turnus i Ivar Aasen bofellesskap fra 2. mars skal redusere behovet for innleie og overtid.
- Omstilling og nedtrekk av stillinger i Ivar Aasen pågår i samarbeid med medvirkningsapparatet.
- NAV jobber godt med å få flere ut i arbeid for å få ned utgifter til sosialhjelp.

Arbeid med økonomi- og langsiktig plan, ØLP 2027-2030 er i gang i sektoren. Vi må allerede nå se på hvordan vi kan tilpasse oss strammere ramme da økte driftsutgifter i forbindelse med åpning av nytt sykehjem vil bli krevende for kommunen.

# Hjemmetjenester

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	23 935	25 166	24 381	785	132 576
Driftsutgifter	1 959	1 890	1 619	271	9 714
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 894	27 056	26 000	1 056	142 290
Brukerbetalinger og andre inntekter	-424	-549	-385	-164	-2 552
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 347	-722	-521	-201	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 771	-1 271	-905	-366	-5 677
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 122	25 785	25 094	690	136 613

### Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose for Hjemmetjenesten er balanse.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Sykefraværet er en krevende faktor for tjenesten. Sykefraværet hittil i år ligger på 19,14 %, mens nivået for siste 12 måneder er 14,05 %.

Det høye sykefraværet medfører økte kostnader til:

- vikarbruk og innleie
- redusert fleksibilitet i turnus og ressurs-disponering

Dette gir en direkte økonomisk effekt på driften og bidrar til økt press på budsjettet. Til tross for dette ser en at avdelingslederne har etablert gode rutiner knyttet til de akutte økonomiske tiltakene, hvor en samarbeider om fagkompetanse på tvers og reduserer bruk av overtid. En arbeider også aktivt med tiltak for å redusere sykefraværet.

En ytterligere utfordring i økonomistyringen er at det i løpet av året oppstår kostnader som ikke er budsjettet. Dette gjelder blant annet:

- bompenger knyttet til tjenestekjøring, estimert til 150 - 200 000 kroner
- dekning av stillingsprosent for tekniker, 125 000 kroner
- øvrige løpende driftskostnader som oppstår i tjenesten, lisenser for eksempel

Slike kostnader reduserer handlingsrommet i driften og bidrar til at budsjettet er krevende å holde.

Andre faktorer som gjør det utfordrende å estimere en konkret årsprognose er:

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

# Psykisk helse og rus

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	11 931	10 701	9 838	863	54 421
Driftsutgifter	2 900	2 875	3 489	-615	16 237
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 831	13 576	13 327	248	70 658
Brukerbetalinger og andre inntekter	-70	-90	-53	-37	-15 017
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-682	-52	-114	62	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-752	-143	-167	24	-15 701
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 079	13 433	13 161	272	54 957

### Resultat og årsprognose

Årsprognose: Merforbruk på 3 til -3,3 millioner kroner.

Prognose er noe usikker på grunn av kjøp av eksternt/ privat bo og tjenestetilbud til en bruker som PHR ikke har budsjettmessig inndekning for.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunn for estimert merforbruk er at Ivar Aasen boligfellesskap har flere stillinger enn det er budsjett for. Grunnen til det er at boligfellesskapet har hatt frafall av to brukere med ressurskrevende behov. Dette har ført til en nedgang i refusjon på cirka 4 millioner kroner (fra 8,5 millioner kroner i budsjettert refusjon til 4,5 millioner kroner).

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er lagt inn et nedtrekk på 5,5 årsverk i 2026. Arbeidet med omstilling er påbegynt og det forventes å være ferdigstilt i løpet av juni med ny turnus fra september og omstilling av aktuelle årsverk/ stillinger medio september. En får derfor ikke full effekt av omstilling før 2027.

Videre har det vært for stor bruk av innleie som genererer overtid i Ivar Aasen. Det er derfor utarbeidet en ny "foreløpig" turnus hvor ressursene er jevnere fordelt. En kan dermed forvente mindre bruk av innleie og overtid fra dags dato.

## NAV

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	12 462	9 255	10 391	-1 137	58 868
Driftsutgifter	9 162	7 266	7 254	12	43 526
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 625	16 521	17 646	-1 125	102 394
Brukerbetalinger og andre inntekter	-620	-439	-567	128	-3 400
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-271	-184	-60	-124	-360
SUM DRIFTSINNTEKTER	-891	-623	-627	4	-3 760
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 734	15 898	17 019	-1 121	98 634

### Resultat og årsprognose

Resultat for februar er et mindreforbruk på 1,1 million kroner på denne rapporten. I februar rapporten i Visma Enterprise vises et merforbruk på 2,2 millioner kroner.

Forventet resultat ved årsslutt er at vi kan få et merforbruk. Et anslag er 7 millioner kroner.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- utbetaling av sosialhjelp 2,5 millioner kroner på Flyktning
- overforbruk sosialhjelp 870 000 kroner på Nav

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- øke overgang fra sosialhjelp til arbeid

# Legetjenester

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	12 139	13 816	14 020	-203	79 241
Driftsutgifter	8 785	8 056	8 429	-374	48 391
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 924	21 872	22 449	-577	127 632
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 552	-3 129	-2 497	-633	-52 684
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	64	-275	0	-275	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 488	-3 405	-2 497	-908	-52 684
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 436	18 467	19 952	-1 485	74 948

### Resultat og årsprognose

Prognosen ved årsslutt er merforbruk i størrelsesorden mellom 0,6 -1 million kroner. Det er tidlig på året og avventer til neste måned for bedre oversikt. Økonomiske tiltak er ikke endelige, men blir fortløpende vurdert etter nye prognoser. Prognosen forutsetter at lønns- og prisvekst kompenseres

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Budsjettert inntekt for interkommunal legevaktsamarbeid er bygd opp etter ny finansieringsmodell, er ikke iverksatt for 2026 grunnet forhandlinger.
- Vikarinneleie ved vakanse i fastlegeavtaler
- Kompensasjon av fastlegeavtaler som ikke er budsjettert

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- ikke bruk av vikarbyrå i fastlegeordningen, det fordrer rekruttering i ledige fastlegeavtaler
- ikke bruk av paramedic og legebil 2 måneder i sommer
- Strategi for fastlegeordning vedrørende kompensasjon for fastlegepraksis

# TEKNISK

## Kommunalsjefens kommentar

Enhetene jobber jevnt over godt med tjenesteproduksjon, samtidig som frist for enhetenes temaplaner for kompetansebehov og rekruttering nærmer seg. I tillegg til dette, er alle enheter utfordret på å finne ytterligere tiltak for å redusere kostnader, eventuelt øke inntekter. Det er helt klart krevende på alle nivå å ha fokus på alt det nevnte, men innsats og motivasjon er imponerende.

Som en del av å vinne prisen som Norges kulturkommune, fikk Kristiansund kommune lov å lagre data i Arctic World Archive på Svalbard. Dette er data som lagres inntil 2000 år på en såkalt Piql-film. Kunstkomiteen fikk oppdraget med å velge hva som skal lagres, og fikk produsert en dansefilm "Wind between the islands", samt teksten "Et brev til framtiden" skrevet av Mette Karlsvik. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sparebankstiftelsen nordvest og Sparebank 1 Nordmøre.

Caroline kino åpnet under drift av Trondheim kino.

Midler (800 000 kroner/år) avsatt av bystyret i budsjettsaken i desember 2025 ble avklart at skal gå til styrking av plan og byggesak, sånn at de kan prioritere kommuneplaner som ligger utenfor planarbeid i selvkostområdet av budsjettet.

Nytt sykehjem er vedtatt bygd på tomt der Rensvik barneskole ligger i dag, og vår nye barneskole i Omsundet planlegges parallelt. Det er høyt aktivitetsnivå i prosjektavdelingen hos Eiendomsdrift.

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	44 641	48 211	48 095	249	261 985
Driftsutgifter	30 833	25 822	41 321	-15 500	264 609
SUM DRIFTSUTGIFTER	75 474	74 033	89 416	-15 250	526 594
Brukerbetalinger og andre inntekter	-26 853	-49 381	-63 574	14 193	-353 259
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 790	-511	-67	-445	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-28 670	-71 546	-63 641	-7 905	-353 659
NETTO DRIFTSUTGIFTER	46 803	2 487	25 775	-23 155	172 935

Når vi gikk inn i 2026 ble det understreket at det forventes budsjett disiplin i alle enheter. Så langt er dette fremdeles oppnåelig. Hos enhet for eiendomsdrift er det faktorer som man ikke har kontroll på, som slår negativt ut. Eksempelvis forsikringer og strømpriser. Det har vært jobbet med å identifisere tiltak allerede fra starten av året, og sektoren skal oppsummere hva som kan reduseres av aktivitet eller hvor man kan øke inntekter innen 31.mars.

Avvikstallet i tabellen over er ikke representativt grunnet manglende periodisering. Å få periodisert mer riktig tas opp i neste sektormøte.

# Kultur

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 609	8 394	8 417	-23	46 601
Driftsutgifter	6 906	7 613	7 320	293	81 822
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 514	16 008	15 738	270	128 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 764	-3 094	-5 967	2 873	-35 799
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-262	-140	0	-140	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 025	-3 233	-5 967	2 733	-35 799
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 489	12 774	9 771	3 003	92 624

### Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 3 millioner kroner ved utgangen av februar 2026. Enheten forventer balanse ved årets slutt, under forutsetning av at budsjetttrammen tilpasses de endringer som er gjort i ansvars- og byggporteføljen, herunder Atlanten idrettspark og kulturhusdrift.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til merforbruket er knyttet til etterslep på inntektsføring hos idrettsparken med 1,8 millioner kroner, samt at årlige tilskudd, brukerbetalinger og refusjoner ikke er periodisert.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten vil ha fokus på periodisering for alle 4 avdelinger i mars.

### Budsjettjustering

I forbindelse med at drift av Festiviteten og Caroline er tatt ut av kulturenheten vil inntektskrav måtte reduseres, og kostnadsposter overføres til Eiendomsdrift.

# Kommunalteknikk

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	12 765	14 212	15 176	-964	83 938
Driftsutgifter	7 909	5 360	20 315	-14 955	121 891
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 673	19 571	35 491	-15 919	205 829
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 087	-24 762	-31 516	6 755	-189 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-538	-77	-67	-11	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 625	-45 746	-31 583	-14 163	-189 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 049	-26 175	3 908	-30 083	16 331

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

- Vei, gatelyst, park og utenomhus:

Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2026. De to første månedene i 2026 har krevd noe mindre vintervedlikehold enn forventet, men erfaring tilsier at det kan komme betydelige snøfall de neste vårmånedene. Videre har det ved vintervedlikeholdet vært et uhell som medførte store materielle skader på et kjøretøy, slik at kjøretøyet må erstattes på et vis. Kostnadseffekten på dette er enda uklar. Sommerdrift i 2026 vil i hovedsak adressere veimerking, grøfterensk/vegetasjonsrydding og hull-lapping, ettersom det fortsatt er et stort etterslep på dette.

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

Det er positivt fond på vann, og fond på avløp er cirka i balanse. Vi jobber for å opparbeide positive fond på avløp samt beholde en buffer på vann, ettersom vi fremdeles har en del store investeringer foran oss, blant annet ny Freifjordledning på vann og utvikling av avløpsanlegg på Frei. Renteutviklingen gjør at utviklingen fremover er usikker.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik i februartallene skyldes i hovedsak feil periodisering av finansutgifter og salgsinntekter, dette vil justeres i neste månedsrapport. Budsjettene på vei/park/utenomhus er anstrengt.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

#### Budsjettjustering

Det er så langt en kan se nå ikke behov for budsjettjustering for 2026.

## Plan og byggesak

### Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 525	3 461	3 608	-147	19 923
Driftsutgifter	676	482	796	-314	4 775
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 201	3 943	4 404	-461	24 698
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 277	-1956	-3 187	1 231	-19 121
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-177	-53	0	-53	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 454	-2 009	-3 187	1 178	-19 121
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 746	1 934	1 217	717	5 577

#### Resultat og årsprognose

Enheten har per februar et merforbruk på 717 000 kroner. Merforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

Årsprognose:

Byggesak; Forventes å gå i balanse.

Planavdelingen; om avdelingen vil gå i balanse er avhengig av innkomne saker. Trolig vil det komme få saker, og avdelingen vil gå i underskudd.

Oppmålingsavdelingen: Forventes å gå i balanse.

I løpet av året vil enheten trolig få markant større utgifter på grunn av ny kartløsning (prosjekt i regi av IKT-orkidé).

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

Driftsinntekter: Ligger under budsjettet. Spesielt planavdelingen har ikke inntekter så langt i år på selvkostområdet.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har fått tilbake 800 000 kroner for kommuneplanleggerstillingen som ble tatt ut høsten 2025. Det foreslås å bruke midlene til å kjøpe fri planleggere (det vil si bruk på selvkostområdet), som kompensasjon for manglende inntekter ved planavdelingen.

#### Budsjettjustering

Ny kartløsning betinger klart budsjettjustering (høst), hvor det gis et betydelig tillegg på ikke-selvskostområdet.

# Eiendomsdrift

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	13 459	14 329	13 000	1 462	67 706
Driftsutgifter	13 152	11 418	9 070	2 348	33 203
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 611	25 748	22 071	3 810	100 909
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 348	-17 509	-15 355	-2 154	-70 833
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-725	-170	0	-170	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 100	-18 425	-15 355	-3 069	-70 833
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 511	7 323	6 716	741	30 076

### Resultat og årsprognose

Årsprognosen er usikker, men peker mot et merforbruk på minst 3,5 – 4 millioner kroner

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Strøm har ett merforbruk på cirka 200 000 kroner i forhold til budsjett.

Eiendomsdrift venter på 385 000 kroner i forsikringsutbetalinger, men forsikringskostnader har et merforbruk på 1 350 000 kroner grunnet økte forsikringspremier.

Lønnskostnader har ett merforbruk på cirka halvannen million kroner i forhold til budsjett. Dette har sammenheng med at naturlig avgang byggdrift ikke har fått virkning enda, og det vil påvirke årsbudsjettet. Renholdere har også gjort krav på fast stilling grunnet vikarbruk over lengre tid, noe som påvirker helårseffekt på budsjettet. Tross at det ikke settes inn vikar ved første dags fravær, er det også en betydelig lønnskostnad knyttet til vikarbruk. Totalt cirka 850 000 kroner.

Leieinntekter vil komme negativt ut i løpet av året. Dette har sammenheng med utsatt innføring av gjengs leie for kommunale boliger. Dette vil virke betydelig inn på helårseffekten. Det jobbes med utredning av kommunal bostøtte, etter politisk bestilling.

Gategrunnsleie var også forutsatt økt, men øker ikke tilsvarende forventet, og vil få en helårseffekt på en million kroner under.

Det er tidlig på året, og derav krevende å spå årsresultat. Manglende leieinntekter vil virke inn, kombinert med strøm og forsikring som har økt voldsomt. Det er lite sannsynlig at strømpris vil komme tilbake til gamle nivåer, og kommunen har ingen strømstøtte. Det vil si at vi kan oppleve store avvik i forhold til budsjettet.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det jobbes kontinuerlig med å lete etter andre innsparinger, men det er krevende med forhold man ikke rår over selv. En total gjennomgang av arealer som renholdes, er blant de elementer man ser på, men det krever mye tid i det digitale verktøyet for å ettergå og kontrollere. Stikkprøver har så langt vist at resultatet stort sett har slått feil vei, med at det krever mer ressurser enn det som er avsatt for å holde renholdet på forventet nivå.

Planlagt justering av husleienivået i kommunale boliger er foreløpig ikke gjennomført, noe som gir lavere leieinntekter enn lagt til grunn i budsjettet. Når gjengs leie ikke er innført, ligger husleien ofte lavere enn nivået for tilsvarende boliger. Dette reduserer kommunens inntekter og begrenser handlingsrommet til drift, vedlikehold og forvaltning av boligene. Samtidig innebærer det en større indirekte subsidiering gjennom lav husleie, og kan utfordre prinsippet om likebehandling mellom kommunale boenheter.

# Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

## Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Februar	Regnskap 2026 Februar	Budsjett 2026 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 284	7 814	7 893	-79	43 817
Driftsutgifter	2 190	948	3 820	-2 871	22 918
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 474	8 762	11 713	-2 951	66 735
Brukerbetalinger og andre inntekter	-377	-2 062	-7 549	5 488	-38 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-89	-71	0	-71	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-466	-2 133	-7 549	5 416	-38 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 008	6 629	4 164	2 466	28 327

### Resultat og årsprognose

Prognose februar: Balanse

Det er forventet en årsprognose i balanse. Regnskapskontrollen for februar viser balanse. Men det er noen sårbarheter som vi følger med på. Dette er;

- Stigebilen i Kristiansund er skadet. Kan kun repareres i Tyskland. Bilen er allerede sendt. Ukjent hvor lang tid dette tar. Forsikringssak, men innleie av reservebil dekkes ikke av forsikringen. Vurderes fortløpende.
- Driftsutgifter ny brannstasjon. Vi er inne i første driftsår. Driftsutgiftene er budsjettert etter de beste tilgjengelige teoretiske data, men om dette samsvarer med de reelle utgiftene er usikkert.
- Usikkerhet rundt overtidsbruken for å opprettholde minimumsbemanning fram til de nye konstablene er på plass på sine vaktlag.
- Usikkerhet rundt tilgjengelige vikarer for å hindre bruk av overtid som nevnt i kulepunkt over.
- Usikkerhet rundt bruk av overtid ved hendelser. Varierer etter antall og omfanget av hendelsene brannvesenet skal løse.
- Bruk av vikarer og fastmannskaper for å drifte gjennom sommerferieavviklingen. Kartlegging av behov forventes ferdig medio mars.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Ingen avvik

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ingen avvik, men stram økonomi medfører

- Planlegging og tett oppfølging på bruk av vikarer mot fast mannskap på overtid
- Høyner terskelen for utkall innsatsledervakt
- Deltar ikke på øvelser og trening som medfører innleie av ekstra personell
- Utfører ikke forebyggende tiltak som medfører ekstra kostnad og bruk av overtid. Gjelder oftest på helg. Gjelder informasjon og motivasjonskampanjer, enkelte Bjørnis oppdrag, åpen brannstasjon og nasjonale kampanjer
- Harde prioriteringer på innkjøp, service og reparasjoner

### Budsjettjustering

Ikke nødvendig per februar