



Kristiansund
kommune

Månedsrappport drift

September 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
ØKONOMI - DRIFT	7
Resultat per rammeområde	7
Rammeforutsetninger	9
VIRKSOMHETSSTYRING	11
Plansystemet	11
Planarbeid	11
Planer i henhold til planstrategi	11
Øvrige planer	15
Styringssystemet	16
Stratsys virksomhetsstyringssystem	16
Compilo - kvalitetssystem	17
Mål- og resultatstyring	17
Internkontroll og risikostyring	18
Statlige tilsyn	18
Forvaltningsrevisjoner	25
Regnskapsrevisjoner	26
Politiske vedtak	27
ROS-analyser	35
Dokumentasjon	35
Avvik	35
Læring og forbedring	38
Undersøkelser	38
Interne revisjoner	38
Ledelsens gjennomgang	39
Eierstyring	39
Kunngjøringer	39
TJENESTEOMRÅDENE	40
Organisatoriske endringer	40
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	41
Kommunalsjefens kommentar	41
Økonomi - drift	41
Politikk	42
Kommunedirektørens kontor	42
Personalseksjon	43
IKT	43
Økonomiseksjon	44
Servicetorg	44
IKT-ORKidé	45
Felles avsetninger	45
Eksterne enheter	46
OPPVEKST	47
Kommunalsjefens kommentar	47
Økonomi - drift	48
PP-tjeneste for Nordmøre	49
Grunnskole felles	49
Allanengen barneskole	50
Bjerkelund barneskole	50
Dale barneskole	51

Folkeparken skole.....	51
Frei barneskole.....	53
Innlandet barneskole.....	54
Nordlandet barneskole.....	54
Rensvik barneskole.....	55
Atlanten ungdomsskole	56
Frei ungdomsskole	56
Nordlandet ungdomsskole	57
Voksenopplæring	58
Barnehager og opplæringstjenesten	59
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	60
Forebyggende helsetjenester	61
HELSE OG OMSORG.....	62
Kommunalsjefens kommentar	62
Økonomi - drift.....	62
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	63
Helse og omsorg felles.....	64
Sykehjem og fellestjenester	64
Bo og habilitering	66
Storhaugen helsehus	67
MESTRING OG VELFERD.....	68
Kommunalsjefens kommentar	68
Økonomi - drift.....	69
Hjemmetjenester	70
Psykisk helse og rus.....	71
NAV	72
Legetjenester.....	73
TEKNISK	74
Kommunalsjefens kommentar	74
Økonomi - drift.....	74
Kultur	75
Kommunalteknikk.....	76
Plan og byggesak.....	77
Eiendomsdrift	77
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	78

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Så langt i 2025 ser vi et vesentlig merforbruk i driften, selv om det har bedret seg noe etter sommeren. Dette er grunnet akutte økonomiske tiltak og kostnadsfokus i tjenestene, men vi må allikevel være tett på utover høsten for å begrense det totale merforbruket for året, og dermed det politiske handlingsrommet i økonomiplanperioden.

For å sikre bedre kontroll og styring har toppledergruppen satt seg i førersetet for å umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak. Dette for å sikre budsjettbalanse og styrket økonomistyring. Å få kommunen over i sunn økonomisk drift skal hovedsakelig skje gjennom tre akser.

- Gjennomgang av inntekter og manglende inntekter
- Gjennomføring av temaplan for kompetanse og rekruttering
- Gjennomføre akutte økonomiske tiltak

Effekten av dette skal bli nærmere budsjettbalanse i 2025, og ikke minst at vi gjennomgår hele virksomheten for å ha riktig kompetanse på riktige oppgaver. Da kan vi takle 2026 på en bedre måte. Dette er et spesielt krevende budsjettår der vi skal se konturene av driften på det nye sykehjemmet.

Som en konsekvens av temaplanen er vi nå delt i 4 sektorer, og vår største enhet, Bo og habilitering er delt i to for å utjevne lederspennet bedre. Leder for den nye enheten starter 13.10.

Omstrukturering på overordnet nivå er slutført på sektornivå medio september, og vi starter da uten unødig opphold å gå gjennom hver eneste enhet og avdeling. Det vil starte med en grundig gjennomgang med enhetslederne på ledermøte medio oktober.

Både omstrukturering og gjennomføringen av strategisk kompetanseutviklingsplan vil pågå så lenge vi ikke har oppnådd ønskede resultater. Ytterlige økonomiske tiltak kan bli aktuelt om våre prognoser ikke holder ut året.



Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

Gjennomførte møter i 2025:

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

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

- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-12.02.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 06.03.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-06.03.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 04.04.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-04.04.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 26.05.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-26.05.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 23.09.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-23.09.2025)

AMU har flere underutvalg:

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

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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

- Møter gjennomført siste halvår av 2025
 - 03.09. Agenda: Sektorinndeling.
 - 12.09: Agenda: Organisering av Bo og habilitering.

Hovedverneombudets kommentar

I september ble det gjennomført verneombudssamlinger. Oppmøtet var godt, og det er gledelig å se at mange finner rom til å prioritere verneombudsrollen i en travel arbeidshverdag. Samtidig var det noen verneombud som ikke hadde mulighet til å delta. Det er selvfølgelig flere forklaringer til dette, og erfaring viser at årsakene ofte er sammensatte.

Ved høstens verneombudssamling stod følgende på dagsorden:

Sak 1: Temaplan for kompetansebehov og rekruttering

Sak 2: Ny organisering av Kristiansund kommune

Sak 3: Samhold og felles målforståelse – nøkkelen til felles suksess

Sak 4: Avviksregistrering i virksomhetens kvalitetssystem – Compilo

Sak 5: Trygg pasientbehandling krever et åpent ytringsklima

Sak 6: Psykososialt arbeidsmiljø

Sak 7: Eventuelt

Verneombudene viser et stort engasjement og en sterk vilje til å søke kunnskap. I en tid der virksomheten står i omfattende endringer, med flere parallelle prosesser, er dette en stor styrke. At det dukker opp spørsmål og innspill underveis er både naturlig og ønskelig – det vitner om en våken og ansvarlig vernetjeneste som bidrar til å sikre gode prosesser og et trygt arbeidsmiljø gjennom endringene.

Med tid, tålmodighet og felles innsats vil kursendringen gradvis feste seg og gi oss en virksomhet som står enda sterkere i møte med fremtiden.

Det er svært betryggende å se at partssamarbeidet ikke bare fungerer godt, men også står som en tydelig støtte i vår virksomhet. Jeg er overbevist om at dette samarbeidet vil vokse seg enda sterkere fremover, til beste både for de ansatte, arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene vi leverer.

Vernetjenesten har en sentral rolle i partssamarbeidet, uavhengig av nivå i virksomheten. Når virksomheten nå står ved et veiskille, påvirket både av eksterne rammebetingelser og interne utviklingstrekk, oppstår det et klart behov for fornyelse og nybrottsarbeid. I dette arbeidet ønsker vernetjenesten å være en aktiv bidragsyter og en konstruktiv støttespiller, slik at vi sammen kan legge grunnlaget for en trygg, bærekraftig og fremtidsrettet utvikling.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap september 2025	Regulert budsjett september 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2025	Regulert budsjett 2025	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	12 425	13 772	1 347	17 976	17 976		
Sentraladministrasjon	68 464	84 301	15 837	101 407	101 407		
Felles avsetninger	1 571	53 013	51 442	- 10 326	- 10 326		
PP-tjenesten	9 762	10 477	715	11 588	11 588		
Grunnskoler	230 104	228 018	- 2 086	316 872	317 083		
Barnehager	161 309	168 753	7 444	231 723	232 072		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	50 978	42 915	- 8 063	54 729	54 729		8 600
Forbyggende helsetjenester	23 510	24 433	923	30 816	30 574		
Fellestjenester helse og omsorg	72 242	79 488	7 246	77 756	82 546		
Sykehjem	127 433	112 481	- 14 952	150 222	152 172		3 500
Hjemmetjenester	100 870	97 037	- 3 833	131 913	131 913	500	
Psykisk helse og rus	63 022	56 861	- 6 161	43 293	55 993		2 500
Velferd	84 355	87 929	3 574	118 447	118 447		
Bo og habilitering	208 355	181 581	- 26 774	176 032	176 032		26 000
Storhaugen helsehus	58 287	49 745	- 8 543	68 641	67 291		4 700
Legetjenester	66 852	67 803	952	74 411	75 811		
Kultur	36 750	32 233	- 4 517	58 650	58 650		4 000
Kommunalteknikk	- 66 945	10 406	77 351	16 007	16 007		
Plan og byggesak	1 515	3 170	1 655	6 336	6 336		
Eiendomsdrift	32 240	25 430	- 6 810	32 049	35 560		3 000
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	26 015	15 647	- 10 368	23 306	24 906		1 500
Kommunen internt	1 369 112	1 445 491	76 379	1 731 848	1 756 767	500	53 800
Kristiansund Havnekaske	-	- 0	- 0	500	-		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 200	4 848	648	6 464	6 464		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	9 006	14 063	5 057	18 750	18 750		
Varde AS	2 367	1 808	- 559	2 411	2 411		
Nordmøre Krisesenter IKS	4 748	4 750	1	6 333	6 333		
Kommunen eksternt	20 322	25 468	5 147	34 458	33 958	0	0
Totalt	1 389 434	1 470 960	81 526	1 766 306	1 790 725	500	53 800

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

Politisk styring rapporterte om forventet merforbruk på omlag 0,6 millioner kroner i forrige månedsrapport som følge av økt møteaktivitet i år, samt økte kostnader i forbindelse med stortings- og sametingsvalget. I månedsrapporten for september er ikke merforbruket tallfestet.

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

Barnevernstjenesten har hittil i år rapportert at merforbruket ville bli innhentet, ved at flere kostnadskrevende tiltak ville bli avsluttet og at nye tiltak kunne forebygges. Flere ressurskrevende saker har imidlertid økt aktiviteten i barneverntjenesten og lovpålagt oppfølging og tiltak har utløst ytterligere kostnader.

Enheten rapporterer nå et forventet merforbruk på 8,6 millioner kroner for 2025. En nedjustering som følge av lavere aktivitet i sommermånedene.

I sektor Helse og omsorg er Bo og habilitering sitt rapporterte merforbruk det største. Det har tidligere i år vært rapportert om et forventet merforbruk på 15 millioner kroner, forutsatt at planlagte prosesser holder frem. Manglende fremdrift samt at man gjennom 1. halvår har jobbet med å få oversikt over det økonomiske grunnlaget, har medført at forventet merforbruk har økt til det dobbelte. Man er i denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling av driften og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser. Dette arbeidet pågår, men enheten vil ikke lykkes med budsjettbalanse i 2025. Forventet merforbruk i denne enheten er nå omlag 26 millioner kroner. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Merforbruket har økt fra forrige rapport som følge av driften i sommer. Dette er i hovedsak som følge av uforutsette hendelser.

I sektor Mestring og velferd rapporterer Psykisk helse og rus om merforbruk på 2,5 millioner kroner, etter at budsjettet ble regulert med 12,7 millioner kroner i juni 2025. Hjemmetjenesten rapporterer nå om et forventet mindreforbruk.

I sektor Teknisk rapporterer Eiendomsdrift om utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året. Årsaker som hærverk, tomgangsleie, forsikringsskader og prisvekst er forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder. Kultur har tidligere rapportert om budsjettbalanse, men melder nå en ytterligere økning om forventet merforbruk på 4 millioner kroner. Dette er opp fra 2,5 millioner kroner i forrige rapportering. Dette er hovedsakelig som følge av mindre inntekter enn budsjettet. NIBR rapporterer merforbruk på 1,5 millioner kroner, i hovedsak som følge av overtid og innleie av vikarer.

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at nødvendige tiltak iverksettes for å oppnå balanse ved årets slutt, i tråd med kommunens økonomireglement. Som tidligere formidlet i gjeldende økonomiplan, samt i politiske og administrative arenaer, er streng budsjett disiplin i 2025 avgjørende for å sikre en bærekraftig omstillingsprosess.

Per september opprettholdes ikke budsjettbalanse. Dette medfører ytterligere press på kommunens økonomiske situasjon og øker behovet for omstilling i den kommende planperioden. Kommunen har et svært begrenset økonomisk handlingsrom.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap september 2024	Regnskap september 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025
Rammetilskudd	642 162	726 330	928 147	910 150
Inntekts- og formuesskatt	627 968	711 396	888 942	889 747
Eiendomsskatt	89 302	90 901	121 570	121 027
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 389	-	135 622	135 622
Overføringer og tilskudd fra andre	286 269	277 196	388 281	380 981
Brukerbetalinger	46 846	41 592	55 195	49 006
Salgs- og leieinntekter	225 391	263 500	333 990	329 948
Sum driftsinntekter	1 919 327	2 110 915	2 851 746	2 816 481
Lønnsutgifter	992 757	1 045 431	1 309 104	1 302 850
Sosiale utgifter	257 693	279 881	387 621	386 075
Kjøp av varer og tjenester	522 637	522 961	726 103	689 423
Overføringer og tilskudd til andre	180 000	118 211	134 421	136 951
Avskrivninger	-	-	204 000	204 000
Sum driftsutgifter	1 953 087	1 966 485	2 761 249	2 719 299
Brutto driftsresultat (positivt)		144 430	90 497	97 181
Brutto driftsresultat (negativt)	- 33 760			-
Renteinntekter	40 683	30 123	54 626	35 626
Utbytter	10 153	16 188	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	104 254	116 644	202 900	193 900
Avdrag på lån	-	-	165 000	165 000
Netto finansutgifter	- 53 418	- 70 333	- 275 274	- 285 274
Motpost avskrivninger			204 000	204 000
Netto driftsresultat (positivt)		74 097	19 223	15 907
Netto driftsresultat (negativt)	- 87 178			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering				
Avsetninger til bundne driftsfond	513	566	7 027	7 027
Bruk av bundne driftsfond	- 4 699	- 5 204	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	12 196	8 880
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 4 186	- 4 637	19 223	15 907
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	- 82 992	78 734	-	-

Driftsinntekter

Budsjettet ble regulert etter bystyrets vedtak 13.03.2025 og 12.06.2025.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2025 ble lagt frem 15. mai, og ble vedtatt 20. juni. Med utgangspunkt i stortingets vedtak vil budsjettet reguleres en 3. gang. Saken er fremmet til politisk behandling i formannskap 14.10.25 og bystyret 23.10.25

Driftsutgifter

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

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

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

Finans

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

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

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

VIRKSOMHETSSTYRING

Beskrivelse av kommunens virksomhetsstyringssystem finner du ved å følge lenken under:

[Virksomhetsstyring Kristiansund kommune](#)

Plansystemet

Planarbeid

Status

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

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 4 utsatt, 6 ikke påbegynt, 7 avsluttet og 14 pågår - hvorav 3 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.
- Det er gjennomført møte med innkjøp angående anskaffelse og planverk.
- Deltatt på møte i plannettverk Nordmøre med tema sosial bærekraft.
- Planlegging av nye oppstartsmøter til høsten pågår.

Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan

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

Kommunedelplan

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

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Planprogram fastsatt i møte i hovedutvalg for plan og bygning 25.08.25, og sendt ut til de som hadde merknader til dette ved høring.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2027-01-01	Plan og byggesak Christanse R. Yttervik	 Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K. Sagen	 Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	 Utsatt På grunn av stor arbeidsbelastning i forbindelse med åpning av det nye biblioteket i Normoria må oppstart utsettes til etter medio januar 2026.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2025-04-25	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	 Forsinket Boligsosial plan for ROP-pasienter vurderes planlagt tatt inn i eventuell overordnet boligsosial plan for kommunen. Foreløpig gjøres nå et oversiktsarbeid knyttet opp mot ny boligsosial lov.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	 Pågår Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for Universitet- og høyskoler er etablert med møter kvartalsvis. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU er iverksatt i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte var 17.03.25. Generalforsamling gjorde tilsvarende vedtak 23.05.25. Styrking av akademia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2024–2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eierstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal.
Energiplan 2025-2028 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-05-07 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Pågår Arbeidet med revisjon av energiplanen er startet, og skal tas opp igjen i Energiutvalget 12. november.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	 Pågår Arbeidet med temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026-2030 starter opp med politisk sak i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur i oktober.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	 Pågår Arbeidet med planen følger den oppsatte tidslinjen og vi holder oss til milepælene som er satt.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2022-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Forsinket Kommunalteknikk mottok 1.10 tilbud fra tre konsulentfirma i arbeidet med å kunne velge mellom de mest aktuelle konsepter for reservevannforsyning. Priser, kompetanse og framdrift skal vektas av arbeidsgruppa.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	 Forsinket Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen i løpet av oktober.
Kompetansebehov og rekruttering 2024-2027	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Pågår Temaplanen for kompetansebehov og rekruttering er nå sendt på høring i hovedutvalgene, ADMU og AMU. Parallelt har sektorene og enhetene startet arbeidet med delplaner. Kartleggingen handler både om å identifisere nødvendig kompetanse og ressursbehov for å levere forsvarlige tjenester, og å se dette opp mot dagens kompetanse og ressursbeholdning. Et viktig poeng i arbeidet er at tjenester, ansatte og budsjettammer må ses i sammenheng. For å sikre forsvarlighet kreves turnuser og arbeidsplaner som er i tråd med lov- og avtaleverk, samtidig som de må kunne realiseres innenfor de økonomiske rammene vedtatt av bystyret. Denne analysen skal gi et felles kunnskapsgrunnlag for å fastslå kompetanse- og rekrutteringsbehovet i den enkelte enhet og sektor, og dermed danne grunnlag for de prioriteringene og tiltakene som skal følge av temaplanen.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-10-31 2027-08-25	Kultur Marianne Myrbostad	 Pågår Arbeidet med temaplan for Kristiansund kulturskole er i forberedende fase, men har tatt en pause i forbindelse med flytting og forberedelser til åpningsukene i Normoria. Deltakelse i planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kommune" (KFK) legger grunnlag for temaplanarbeidet. KFK går som planlagt fram til utgangen av 2025, med presentasjon av arbeidet i januar 2026. Arbeidet med temaplan vil bli reaktivert i løpet av oktober/november 2025, med mål om å ha forslag til plan for gjennomføring av arbeidet klart for politisk presentasjon i januar 2026 (sett i sammenheng med presentasjon av arbeidet med KFK).
Kunstplan	Ny 2024-10-01 2025-12-25	Kultur Toril Skram	 Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart i begynnelsen av 2026.
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	⏸ Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-02-17 2026-10-25	Kommunedirektørens kontor Joanne Haigh	🔄 Pågår Arbeidet med planen følger den oppsatte tidslinjen og vi holder oss til milepælene som er satt.
Samferdselsplan			
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	⏸ Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	✅ Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-10-22 2025-10-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	🔄 Pågår Offentlig høring er gjennomført, og planen vil bli lagt fram til politisk behandling i hovedutvalg skole, barnehage og kultur 1. oktober. Deretter behandling i ulike rådsorgan og bystyret.

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2026-01-02	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⌚ Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	🔄 Pågår Forslag til oppheving ble førstegangs behandlet i møte i hovedutvalg for plan og bygning 15.09.25. Høring og offentlig ettersyn kunngjøres 25.09. og høringsfrist settes til 07.11.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2026–2029	Ny 2025-04-23 2025-12-25	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	🔄 Pågår Budsjettprosessen for 2026–2029 er i gang. Budsjetttrundskrivet med tilhørende frister ble sendt ut 03.04.2025. Møter med politisk nivå, nedfelt i den politiske møteplanen: 3. juni, formannskapet behandlet og innstilte budsjettregulering for 2025, til bystyret. 10. juni ble vårens budsjettkonferanse avholdt. 12. juni, bystyret vedtok budsjettregulering 2025. 17. september ble politisk budsjettkonferanse med utvalgsledere, HVO og HTV avholdt. 30. oktober, kommunedirektørens budsjettforslag presenteres.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			• 3. november, siste frist for utsending av sak for økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til formannskapet. • 11. november, formannskapet behandler og innstiller økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til bystyret. • 11. desember, bystyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogram).

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon 2024-08-20 2025-05-22	Eiendomsdrift Kirsti Dybdahl Stene	 Avsluttet Ferdig behandlet.

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Organisatoriske endringer i september er innarbeidet i systemet. Omfatter ny sektorinndeling og navneendring.

Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom måneden. Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe.

Det er gjennomført to utviklings-/oppfølgingsmøter med leverandør i september.

Systemet hadde et lengre driftsavbrudd (2 timer og 8 minutter) 09.09.25. Avbruddet medførte at alle databasene var utilgjengelig.

Oppdatering av webpubliseringer på kommunens nettside fungerer fremdeles ikke. Feilen er lokalisert og vi er i dialog med ACOS og Stratsys for å få løst problemet.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Styringsmodellen for sykefravær:
- Tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom er ferdig utviklet i Stratsys. Gjennomgang/avstemming av kodeverk i Visma HRM er gjennomført. Tilpasning av integrasjonsløsning til API ligger nå hos Audi. Integrasjonsløsningen skal stå for overføringen av data fra Visma HRM til Stratsys. Arbeidet er forsinket da utvikleren som hadde ansvaret for integrasjonsløsningen, har sluttet i kommunen.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter:
Utviklingen er i sluttfasen og modellen er nå tilpasset nytt økonomireglement (vedtatt 12.06.25). Modellen er gjennomgått/avstemt med fagperson på økonomi. Gjennomgang/avstemming med fagpersoner innen prosjektstyring pågår, men er forsinket på grunn av sykdom. Opplæring av alle prosjektledere er planlagt gjennomført i oktober/november, forutsatt at det ikke kommer store endringer som må innarbeides i styringsmodellen og rapportene. Overflytting av styringsmodellen fra testdatabasen til den skarpe databasen pågår.
- Ny bærekraftsmodul:
- Ikke gjennomført utviklingsarbeid i rapporteringsperioden.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for september, og klargjort for ny måneds- og kvartalsrapportering.
- Ferdigstilt eierskapsberetning 2024 for politisk behandling.
- Ferdigstilt månedsrapport drift juli/august for politisk behandling.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter for perioden.
- Utarbeidelse av handlingsprogrammet pågår.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Komplett oppdatering av systemet 25.09.2025:

- Revisjon av funksjonalitet for utvalg og funksjonsområde
 - gjør det lettere å navigere og velge fra organisasjonen basert på søk og nivå
- Dokumentbibliotek som CSV og JSON
 - systemrapport som kan hentes ned, og brukes i Excel med mer
- Liste over skjermede mapper
- Stillingsbeskrivelser til grupper og roller
 - mulighet for å knytte dokumenter til roller og grupper som stillingsbeskrivelser/instrukser med videre
- Flytte lukkede avvik - til korrekt enhet rapportert til.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Pågående prosjekter for utvikling av kvalitetssystemet:

- Integrasjon kvalitetssystem og sak/arkivsystem i sluttfasen - Ivareta krav til lagring av dokumentasjon og avviksrapporter.
- Modul for egenkontroll – egenvurdering av samsvar med krav innen lovverk.
- Felles standardisert oppsett i avvikskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet.
- "Dashboard" for ledere - Styringsdata/-informasjon for ledere for oppfølging av kvalitetsarbeid/internkontroll.

Mål- og resultatstyring

Status

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

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

Egen indikatorkatalog for kommunen er utarbeidet, og inneholder så langt 38 indikatorer.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Det er ikke gjennomført eller igangsatt ytterligere utvikling/tilpasning av styringsmodellen i september.
- Utarbeidelse av egen emisjonskatalog er planlagt påbegynt i november. Omfatter miljømessig bærekraft i første omgang.

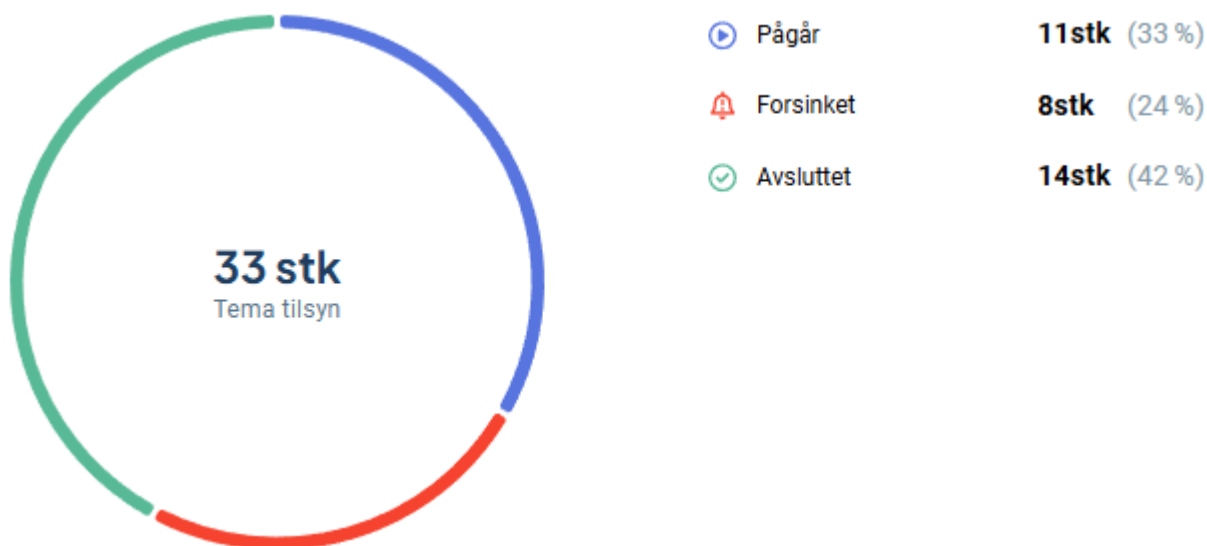
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

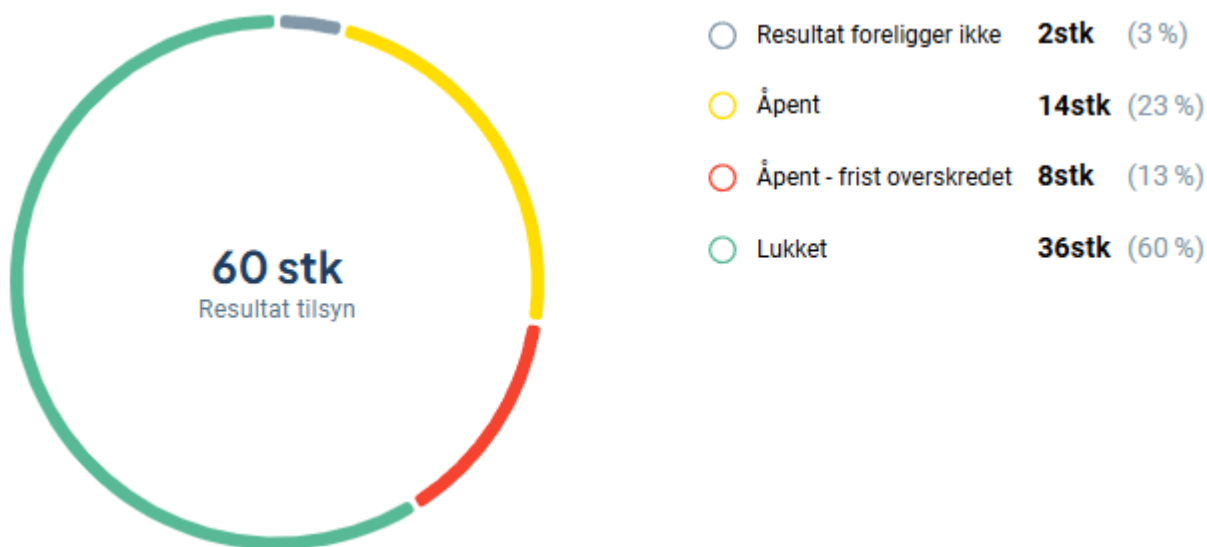
Status

17 nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2025. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 33 tilsyn ved utgangen av september.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 14 avsluttet og 19 pågår - hvorav 8 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 resultat foreligger ikke, 36 lukket og 22 åpne - hvorav 8 over frist.



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

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Fulgt opp sakseiere og -behandlere for å ivareta fremdrift og oppfølging av forbedringsarbeid.
- Planlagt møte med Eiendomsdrift primo oktober for gjennomgang og oppfølging av god saksbehandling i avvikssystemet tilknyttet branntilsyn.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-25	Arne Ingebrigtsen  Forsinket Kommunen mottok sluttbrev fra Datatilsynet 2.september. De bekrefter mottatt dokumentasjon og har avsluttet tilsynet fra sin side.	AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2025-12-25	Arild Ovesen  Åpent Arbeidet med behandlingsprotokoller er omfattende og har pågått over tid, med både framdrift og etterslep. Status per september er at vi har protokoller for alle de største fagsystemene, og de viktigste systemene hvor personopplysninger behandles, men fortsatt mangler dokumentasjon for flere områder med mindre brukermasse eller mindre volum av behandlinger. Sikkerhetsansvarlig vil ferdigstille alle nødvendige behandlingsprotokoller innen utgangen av 2025. Dette inkluderer både å fullføre manglende protokoller, kvalitets sikre eksisterende, og etablere rutine for fortløpende oppdatering når nye systemer tas i bruk. Målet er å sikre at kommunen ved inngangen til 2026 har et komplett og ajourholdt register over alle behandlingsaktiviteter, i tråd med GDPR artikkel 30.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-11	John Einar A. Skontoft  Pågår Kommunen har fått utvidet frist til utgang av 2025 med å bringe forholdene i orden.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Arbeid pågår for å rette flere mangler. Det handler dels om merking, instruks og prosedyreoppdatering. Den store utfordringen er brutte plomberinger på filterne til nødventilasjon. Avklart at filterne må byttes, og det er en krevende kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi.

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft  Pågår Vi har fått utsatt frist til oktober 2025 med avklaring av spørsmål.	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides. 2025-10-25	Vidar Dyrnes  Åpent Arbeid med hovedplan pågår. Spørsmål om reservevannforsyning dreier seg potensielt om meget store investeringer. Kommunen er i gang med å engasjere konsulent til å bistå i vurderingen.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-06-29	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Saken ligger fremdeles hos Statsforvalteren (SF). Forsinkelsen i denne saken skyldes ikke oss, men treg/lang saksbehandlingstid hos SF.	-	 Resultat foreligger ikke

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Barmanhaugen eldresenter 2025-06-19	John Einar A. Skontoft  Pågår Avviksbehandling pågår.	AVVIK - Det har vært mangelfullt med brannøvelser på bygget. Brannøvelser skal gjennomføres systematisk. Anbefalt hyppighet og innhold er beskrevet i evakueringsplanen. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Evakueringsøvelse utføres september.
Eiendomsdrift Branntilsyn J.P. Clausens gate 5-7 (Hjemmetjeneste) 2025-07-11	John Einar A. Skontoft  Pågår Kun ett åpent avvik, og det jobbes for å lukke dette innen frist.	AVVIK 1 - Det foreligger en brannteknisk tilstandsvurdering fra 2019 utarbeidet av Rambøll. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik på denne som er lukket og når eventuelle avvik som ikke er lukket skal lukkes. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Gitt tilbakemelding til tilsynsmyndighet 5. september. Alle avvik lukket, med unntak av beregning av faktisk brannmotstand i svalgang.
		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. Kommentar: Branndører nede i «bod-avdelingen» er defekte. Disse skal være intakte og fungere som forutsatt. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Lukket, og gitt tilbakemelding til tilsynsmyndighet 5. september.
		AVVIK 3 - Tre av beboerne trenger assistert rømning. Brannvesenet ønsker å få tilsendt en risikovurdering/evaluering av hvordan dette er tenkt gjennomført ved en eventuell brann. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Alle avvik er lukket, med unntak av beregning av faktisk brannmotstand i svalgang.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Viken gård 2025-08-25	John Einar A. Skontoft  Pågår Avviksbehandling pågår.	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 brannalarmanlegget i hovedhuset står nå kan det virke som det er utkoblet. Dette må utbedres snarest. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Brannslukkere er kontrollert, brannvarsling er oppdatert, men det er ikke dokumentert i kvalitetssystemet. Blir dokumentert innen tilsynsmyndighetens frist 10. oktober. I tillegg er det bestilt gjennomgang av brannkonsulent, men det er kapasitetsutfordringer i markedet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Brannvesenet etterspør dokumentasjon på hva de forskjellige byggene er registrert som. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg 🟡 Åpent Forventes gitt tilbakemelding til tilsynsmyndighet innen frist 10.10.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Festiviteten 2025-06-15	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Alle avvik er lukket. Tilsynsmyndighet har lukket tilsynet.	AVVIK 1 - Brannvesenet ber om dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i byggverket tilsvarer de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggregler. Hvis eier selv ikke kan legge frem denne dokumentasjonen, så kan dette gjøres ved at det blir foretatt en brannteknisk tilstandsvurdering av bygget. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. Dersom dokumentasjonen viser at bygget har branntekniske avvik må en fremdriftsplan/handlingsplan på lukking av avvikene avklares med brannvesenet. 2025-11-25	Tormod B. Skundberg 🟢 Lukket Lukket i avvikssystemet.
		AVVIK 2 - Det lagres brannfarlig væske på teknisk rom. Teknisk rom skal ikke brukes til lagring. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg 🟢 Lukket Avviket er lukket.
		AVVIK 3 - Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. Egenkontroller bør gjennomføres systematisk og må dokumenteres. Det er ikke blitt gjennomført kontroll av brannventilasjonen på bygget. Dette skal gjennomføres og dokumenteres etter fastsatte intervaller. Kontroll skal utføres av kvalifisert person/foretak. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg 🟢 Lukket Lukket i avvikssystemet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Myra omsorgsboliger (BoH) 2025-05-06	John Einar A. Skontoft 🔔 Forsinket Tilsynsmyndighet har akseptert tidsplan for retting av påpekte avvik og lukket tilsynet under forutsetning av at avvik lukkes i henhold til planen.	AVVIK 1 - Brukeren har ikke sørget for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. Det er ikke tilfredsstillende rømning hos person som trenger assistert rømning. Denne personen klarer verken alene eller ved assistert rømning å komme seg til sikkert sted. Alle må kunne komme seg til sikkert sted på egen hånd eller ved assistert rømning. 2025-08-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Løsning er avklart og prosjektert. Utføres så snart som praktisk mulig i forhold til tilgang til materialer. Spesialdør er produsert og meldt klar for oversending. Satt på midlertidig pause på grunn av behov for avklaringer mot tjenesteytende enhet.
Eiendomsdrift Branntilsyn Dale barnehage 2025-02-19	John Einar A. Skontoft 🔔 Forsinket Kun ett avvik gjenstår, med lukking i løpet av oktober.	AVVIK 1 - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Det er ikke blitt gjennomført kontroll av nøkkelsafe på bygget. Dette skal gjennomføres og dokumenteres etter fastsatte intervaller. Kontroll skal utføres av kvalifisert person/foretak. •Markeringskilt/rømningsskilt på avdeling «Draget» er ute av drift. Disse skal lyse til enhver tid. 2025-08-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Nye armaturer til nødlys og ledelys er ankommet varelager i kommunen. Arbeidet med utbedring utføres av egne elektrikere i oktober.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Kommunale boliger Dalegata 25A og 52 B 2025-04-04	John Einar A. Skontoft  Forsinket Brannøvelse er ennå ikke avholdt. Eiendomsdrift avtaler dato snarest.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Det er ikke blitt utført brannøvelser på bygget. Dette må utføres systematisk og dokumenteres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Brannøvelse ikke avholdt. Forsinket. Purret på gjennomføring.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Roligheten omsorgsboliger (BoH) 2025-04-07	John Einar A. Skontoft  Pågår Mottatt purring på denne fra tilsynsmyndighet med frist 12.09.2025.	AVVIK 1 - Opplæring i brannvern for ansatte og vikarer blir bare delvis gjennomført. Alle ansatte og vikarer skal ha opplæring i rutiner som gjelder for bygget før destarter i jobb. Det må utføres opplæring i brannvern for ansatte og vikarer. Dette må også dokumenteres. 2025-11-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Ikke avklart, pågår dialog med tilsynsmyndighet.
		AVVIK 2 - Det foreligger brannteknisk tilstandsanalyse utarbeidet av Rambøll fra 30.09.2022 og fra 29.11.2019 på Roligheten 1,3 og 4. Brannvesenet ønsker en oversikt på hvilke avvik som er lukket, og hvilke som eventuelt gjenstår. Brannvesenet ønsker en oversikt på hvilke avvik som er lukket og hvilke som står igjen, samt en framdriftsplan for når de skal lukkes. 2025-11-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Forsinket gjennomføring.
Barnehager og opplæringstjenesten Branntilsyn Karihola barnehage 2025-02-25	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Avvik er lukket, tilsynet avsluttes.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at røyk og branncellebegrensende bygningssdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kommunen må svare ut punktene i Brannteknisk kontrollrapport samt oversende service rapporter fra kontroll av brannalarmanlegg og slokkeutstyr. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Lukket i sin helhet 15. september med tilbakemelding til tilsynsmyndighet og dokumentasjon på utført arbeid.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kristiansund rådhus 2025-02-24	John Einar A. Skontoft  Pågår Avviksbehandling pågår.	AVVIK - Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Pågår arbeid med brannkonsulent for å legge en endelig, bindende tiltaksplan. Forsinket grunnet kapasitetsutfordringer.
		AVVIK - Rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer, inkludert dokumentasjon samt evakueringsrutiner etterlyses. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Mangler komplett tilbakemelding i kvalitetssystemet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter - Bekkefareet 2024-09-30	John Einar A. Skontoft  Pågår 2 av 5 avvik er lukket. Endelig lukking av alle avvik innen 2027.	AVVIK 1 - Bygget leies ut til arrangement. Ved utleie blir det ikke dokumentert at leietaker blir orientert om brannsikkerheten som gjelder for bygget. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er kjent at det foreligger rutiner ved utleie, med det er ikke dokumentert i kvalitetssystemet enda.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet at Cowi AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes. 2027-12-25	Tormod B. Skundberg 🟡 Åpent Tilstandsanalyse er mottatt. Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes i sin helhet å være lukket innen 2027. Utfordrende prosess som må, sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene. Fire av fem avvik på bygget er lukket, men det mest utfordrende gjenstår, som innbefatter store bygningsmessige tiltak. Bygget ansees trygt i daglig drift, på grunn av dagaktivitet, bemanning og oversiktlige rømningsforhold.
		AVVIK 5 - Det er ikke gjennomført brannøvelser. Det gjennomføres ikke opplæring av nyansatte og vikarer innen brannsikkerhet. Dette skal også dokumenteres. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Øvelse er gjennomført, men mangler dokumentasjonen på gjennomføringen. Purret.
Storhaugen helsehus Branntilsyn Storhaugen Helsehus 2024-10-15	John Einar A. Skontoft 🔵 Pågår Harmoniseres med beslutninger om lokasjon nytt sykehjem.	AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg 🟡 Åpent De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Etter at nytt sykehjem er kansellert på Storhaugen, er arbeidet med oppgraderingen gjenopptatt av prosjektleder. Oppsummert er brannsikkerheten på bygget betraktelig hevet siden utført tilsyn i 2022, men de siste avvik skal utbedres.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-21	John Einar A. Skontoft 🔴 Forsinket Ett av to avvik er lukket, og det andre avviket er delvis lukket. Kompenserende tiltak er iverksatt for den delen av avviket som ennå ikke er lukket.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Vært forsinkelse på grunn av materiell og byggesak. Fysisk arbeid pågår med utførelsen.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-03	John Einar A. Skontoft 🔴 Forsinket Eiendomsdrift har ikke kapasitet, men har vurdert at det ikke er fare for liv og helse, men kun verdisikring det er snakk om.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. I påvente av nytt skolebygg, ber vi om at eier foretar en ny vurdering av rømningsforholdene, brannetting og varsling på byggene. Denne vurderingen må gjøres for å ivareta personsikkerheten ut skolens levetid. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Det er snakk om tiltak for verdisikring og materiell sikkerhet. Personsikkerheten er ivaretatt. Det er krevende med bemanningssituasjonen hos Eiendomsdrift. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-07	John Einar A. Skontoft 🔴 Forsinket Det er fremdeles dialog med tilsynsmyndighet. Eier har foreslått en fremdriftsplan. Det vurderes	AVVIK - Alle beboerne trenger assistert hjelp ved rømning. Det kan bli store utfordringer ved utvendig rømning fra post 3. Det er vanskelig for de ansatte å flytte beboerne på utsiden da det er kun en plen og delvis grusvei på langs med bygget som må benyttes. Eier bes om å finne en	Tormod B. Skundberg 🔴 Åpent - frist overskredet Arbeidene med oppgradering av bygget er godt i gang. Det gjøres tiltak for å lette rømning, og det er også evakueringsøvelse som viser

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	organisatoriske kompenserende tiltak.	snarlig løsning på dette for å ivareta tilfredsstillende rømning. 2023-12-25	at man klarer evakuering innen tidsfrister.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet med forutsetning om at avvik lukkes innen 01.03.26 (utvidet frist).	AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022.Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2026-03-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Tilsynsmyndighet har godkjent revidert fremdriftsplan med frist i mars 2026. Årsaken er todelt. Det har vært avventet utskifting av 55 branndører, for å få synkronisert den prosessen med installering av nye elektroniske lås. I tillegg har det vært utfordringer med byggningskonstruksjonen der den nye rampen lander på nabo-bygget. Derfor må det til ett glassoverbygg for å etablere en temperert sone som ivaretar fukt- og isolasjonsutfordringer.

Forvaltningsrevisjoner

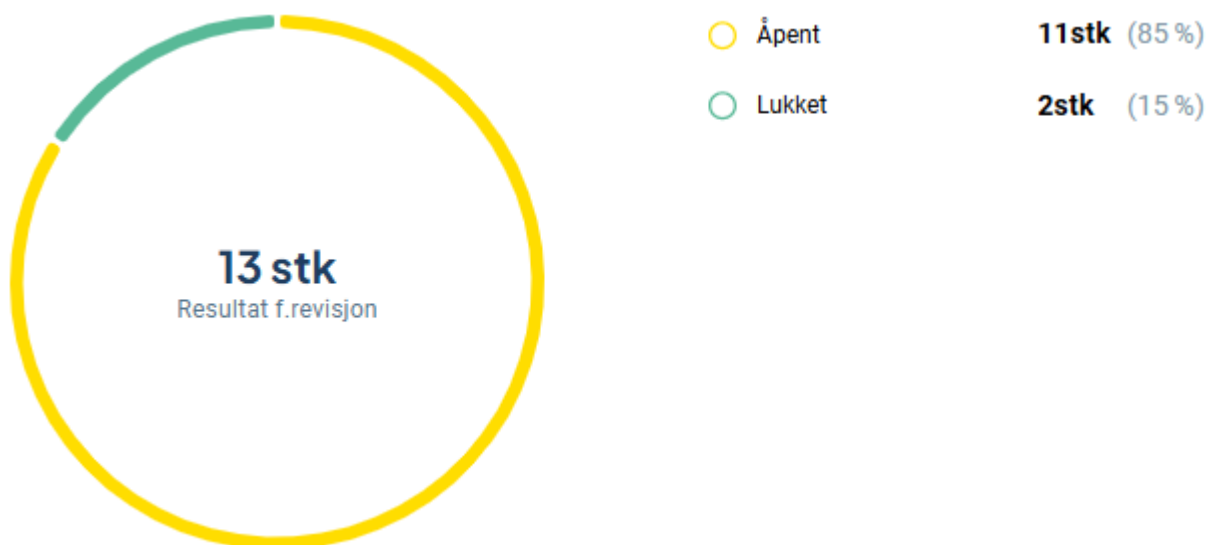
Status

Ingen nye forvaltningsrevisjoner er bestilt/påbegynt ved utgangen av september.

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



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: 11 åpne og 2 lukket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Fulgt opp status for å ivareta fremdrift og vedtaksoppfølging.

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Status

Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Behandlet i bystyret 25.09.25. Oppfølging av revisjonens anbefalinger pågår og første statusoppdatering vil bli gitt i oktober-rapporten.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Fullføre oppdateringen av økonomireglementet snarest mulig inkludert regelverket og retningslinjene som omhandler investeringer.	Wenche M. Eikeset Åpent
ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 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.	Wenche M. Eikeset Åpent
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING 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.	Wenche M. Eikeset Åpent
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Gjennomgå og oppdatere dokumentasjon i Compilo angående saksframlegg og saksutredninger, og vurdere kvalitetssystemets rolle mht. kvalitetskontroll av saksbehandlingen.	Wenche M. Eikeset Åpent
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Gjennomgå og oppdatere all dokumentasjon mht. prosjektstyring og investeringsprosjekter i Compilo og vurdere kvalitetssystemets rolle i prosjektstyringsøymed.	Wenche M. Eikeset Åpent
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere inkludering av månedsrapporter for investeringsprosjekter i Stratsys	Wenche M. Eikeset Åpent
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere mulighetene for å øke samhandling og erfaringsutvekslinger mellom prosjektavdelingene i enhetene for Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.	Wenche M. Eikeset Åpent
PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING 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.	Wenche M. Eikeset Åpent
PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING Vurdere innføring av anerkjente metoder eller verktøy for porteføljestyling av kommunes investeringsprosjekter.	Wenche M. Eikeset Åpent
VIDEREFØRE Politisk behandling av prosjektrekskap og sluttrapporter for større investeringsprosjekter.	Wenche M. Eikeset Åpent
VIDEREFØRE Utarbeidelsen av kvartalsvise investeringsrapporter til behandling av folkevalgte.	Wenche M. Eikeset Åpent

Regnskapsrevisjoner

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

Status

Alle regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller var avsluttet ved utgangen av august. Ingen nye i rapporteringsperioden.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

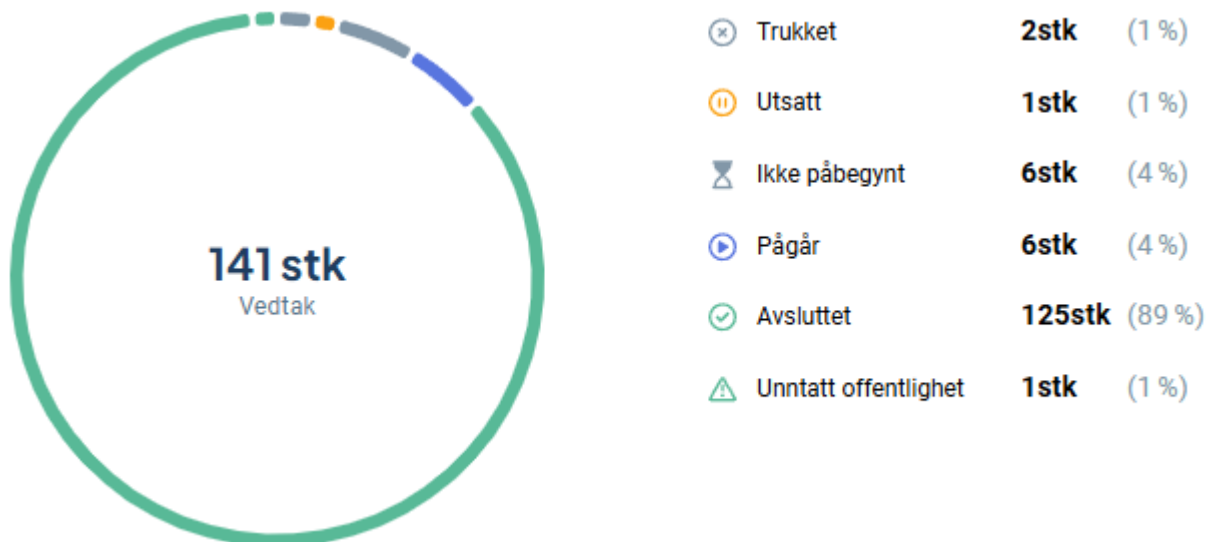
Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak i rapporteringsperioden.

Politiske vedtak

Status

133 saker er behandlet så langt i 2025, henholdsvis 48 i formannskapet og 85 i bystyret. 8 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 141 saker.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak ved utgangen av september: 2 trukket, 1 utsatt, 1 unntatt offentlighet, 6 ikke påbegynt, 6 pågår og 125 avsluttet.



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

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag ved utgangen av september: 9 er avsluttet og 10 pågår - hvorav 2 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.

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur)  Pågå Saken skulle behandles i bystyret 25.09. men ble trukket da det kom ny informasjon fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Det er planlagt møte mellom administrasjonen, stiftelsesstyret og kommuneadvokaten 07.10.2025.

2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommune-lovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Pågå Vi har fortsatt ikke fått svar fra Statsforvalteren. Saken ble sendt den 24.09.24. Vi skal purre på saken. Vi har fortsatt ikke fått svar fra Statsforvalteren. Saken ble sendt den 24.09.24. Vi skal purre på saken.

2024-10-24

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

2025-04-10

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
30/25 Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)	Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: • Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering • Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken • Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Pågå Arbeidsgruppen er i gang med å gjennomgå og vurdere planene/områdene i henhold til prosjektmandatet.

2025-05-22

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
46/25 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak.	John Einar A. Skontoft (Kommunalteknikk)  Pågå Politisk vedtak er mottatt, og kommunalsjef vurderer hvordan vi skal svare ut dette.

2025-06-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
59/25 Kjøp av eksterne sykehjemsplasser - avslutning av avtale med Aure kommune	Kommunedirektøren bes om å starte forhandlinger med Aure kommune, med tanke om å fortsette å leie de 9 eksterne sykehjemsplassene på Tustna i Aure kommune, som kort og eller langtids sykehjemsplasser.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Avtale er ferdig forhandlet. Legges frem politisk i oktober/november.

2025-08-28

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
65/25 Etablering av fellesforetak mellom Varde AS og Trollheim AS	Bystyret godkjenner fusjon mellom Varde Arbeid og Inkludering AS og Trollheim AS gjennom etablering av et nytt, felles selskap. Fusjonen gjennomføres ved at aksjene i de eksisterende selskapene benyttes som tingsinnskudd i det nye selskapet. Med fusjon menes etablering av fellesforetak slik som nærmere beskrevet i saksopplysningene. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige avklaringer, endelig verdsetting og formaliteter knyttet til fusjonen. Kristiansund bystyre legger til grunn at kommunens egen valgkomité for eierskap skal ha funksjon som nominasjonsorgan for Kristiansunds kandidater til styret i det fusjonerte selskapet.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Saken er avsluttet, involverte parter er informert.
66/25 Månedrapport juni 2025	Månedrapport for juni 2025 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
67/25 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2. kvartal 2025	Kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 2. kvartal 2025 tas til orientering.	Claus Frode Morch (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Saken er tatt til orientering og er således ferdig.
68/25 Kvartalsrapport investering 2. kvartal 2025	Bystyret vedtar kvartalsrapporten for investering 2. kvartal 2025. Budsjettjusteringer vedtas som det kommer frem av rapporten	Eva Stolsmo Bøe (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Budsjettjusteringer er lagt inn i Visma.
69/25 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.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår Det er lagt til rette for løpende dialog/avklaringer med Normoria.
70/25 RS Christiansund - oppfølging av bystyrevedtak 31.08.2023	• Venneforeningen RS Christiansund er ikke lenger ansvarlig for drift og vedlikehold av redningsskøyta RS Christiansund. • Styret i stiftelsen Norsk kystkultursenter (NKKS) jobber videre med å finne en aktør som er villig til å drifte og vedlikeholde RS Christiansund på vilkår nedsatt i avtale. • Dersom ikke stiftelsesstyret lykkes i å finne en ny drifter innen utgangen av 2026 legges RS Christiansund og tilhørende utstyr ut for salg. • Slukkens Venner har oppsyn med skøyta ut 2025.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår Saken skulle behandles på nytt i bystyret 25.09.2025, men saken ble trukket da det kom ny informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er planlagt møte mellom administrasjonen, stiftelsesstyret i NKKS og kommuneadvokaten 07.10.2025.
71/25 Godkjenning av ny samarbeidsavtale i Helsefellesskapet	Kristiansund kommune godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale gjeldende fra 01.01.2025	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet
72/25 Tilstandsrapport for barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes 2024	Bystyret tar «Tilstandsrapport fra barnevernet i Kristiansund, Averøy og Gjemnes 2024» til orientering.	Synnøve Wormdal Flemmen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Tatt til orientering
73/25 SAK: Avklaring av fremtidig bruk av bygg eller deler av bygg som fristilles	Brannstasjonskvartalet beholdes i kommunens eie og benyttes som administrasjonsbygg for kommunale enheter. I tillegg vurderes utleie av deler av bygget til privat aktør. Dalabrekka skole foreslås solgt. Norges Bank-bygget foreslås primært lagt ut for salg, da det ikke foreligger påviste kommunale behov for videre bruk. Byggets utforming og tekniske standard gjør det lite egnet for tilpasning til kommunale formål. Ved ett salg, må det avklares føringer for bruken av bygget. Dette gjelder både for de gjeldende servitutter fra Norges Bank, og ønskede politiske føringer fra bystyret. Alternativt kan man vurdere å tilby eiendommen for langtids utleie, mot leietagers ansvar for oppgradering. Bystyret bes gi signaler til administrasjonen om hvilken retning man ønsker, og hva slags signaler man skal sende til Norges Bank.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift) ✔ Avsluttet Arbeidet med oppfølging av vedtaket er igangsatt. Prosessen med salg av Dalabrekka skole er startet, og eiendommen planlegges lagt ut for salg i løpet av 1. kvartal 2026. For Brannstasjonskvartalet er det igangsatt et prosjekt for å kartlegge behov og fordeling av arealer mellom aktuelle kommunale enheter, samt vurdere mulige leietakere. Norges Bank-bygget legges ut for salg

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
		når den gjeldende tidsbegrensningen i leieavtalen utløper.
74/25 Drosjesentralen - Juridisk forankring - 3. gangs fremlegg	Bystyret vedtar å etablere offentlig drosjeholdeplass i gateløpet mellom Ramsays gate 18 og Langveien 19. Skilt 514 Holdeplass for drosje flyttes fra nåværende plassering til andre siden av gateløpet i samsvar med bestemmelsene i håndbok N300. 3 2. Inntil holdeplass som beskrevet i punkt 1 er etablert, opprettholdes eksisterende holdeplass i samsvar med oppsatt skilt. 3. Under forutsetning av at offentlig drosjeholdeplass tilgjengelig for alle løyvehavere etableres og opprettholdes iht punkt 1, kan det inngås leieavtale om det øvrige arealet som utgjør oppstillingsplass tilknyttet Ramsays gate 18. Dette arealet skal da kun brukes som parkeringsplass, ikke holdeplass. Dersom det på et senere tidspunkt viser seg at det ikke er mulig å opprettholde holdeplass iht punkt 1, opphører leieforholdet, slik at offentlig drosjeholdeplass kan reetableres på det området som pr i dag er skiltet som drosjeholdeplass.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift)  Avsluttet Kommunalteknikk har satt i gang prosessen med skiltvedtak for etablering av offentlig drosjeholdeplass i gateløpet mellom Ramsays gate 18 og Langveien 19.
75/25 Endring av selskapsavtalen for ReMidt IKS	Revidert selskapsavtale for ReMidt IKS datert 18.11.24 vedtas.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtaket er iverksatt.
76/25 Etablering av kompensasjonsordning for berørt næringsliv ved kommunale infrastrukturprosjekter	• Bystyret bevilger kr 200.000 til en midlertidig kompensasjonsordning for næringslivet som rammes økonomisk av kommunale infrastrukturprosjekter. • Midlene tas fra disposisjonsfondet. • Hovedutvalg for Næring og omstilling gis fullmakt til å fastsette kriterier, vurdere søknader og innvilge kompensasjon innenfor den økonomiske rammen. Ordningen skal evalueres etter første driftsår og legges fram for bystyret til videre vurdering	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Denne følges opp med evaluering august 2026.
77/25 Søknad om fritak fra politiske verv	Carina Wollan Myhre (V) fritas fra følgende politiske verv ut perioden 2023-2027: Bystyret (fast medlem) Formannskapet (fast medlem) Hovedutvalg helse, omsorg og sosial (fast medlem) Klagenemda (fast medlem) Hovedutvalg næring og omstilling (varamedlem) Energiutvalget (varamedlem) KS fylkesmøte (varamedlem) Havnerådet (varamedlem) 2 Som fast medlem i Bystyret velges: Tord Nygård Som fast medlem i Formannskapet velges: Ragnhild Helseth – ny vara Pål Farstad Som fast medlem i Hovedutvalg helse, omsorg og sosial velges: Maria Aasen-Stensvold – ny vara Heidi Flemmen Som fast medlem i Klagenemda velges: Tommy Holmen Jensen Som varamedlem i Hovedutvalg næring og omstilling velges: Toivo Brænnløy Som varamedlem i Energiutvalget velges: Maren Alvheim Aabak Som representant til KS fylkesmøte velges: Hilde Eeg Som varamedlem i Havnerådet velges: Oddbjørn Reiten	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtaket er iverksatt og involverte informert.

2025-09-25

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
79/25 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «TILLITSSKAPENDE FORVALTNING» - BEHANDLING AV PROSJEKTRAPPORT	1. Bystyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tillitsskapende forvaltning- saksbehandling i investeringsprosjekter» til etterretning, og slutter seg til rapportens anbefalinger. 2. Bystyret ber kommunedirektøren sørge for at anbefalingene blir fulgt opp.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Ikke påbegynt
80/25 Valg av ungdomsråd 2025-2026	Kristiansund ungdomsråd 2025-2026 Navn Skole Klasse Velges for 1 Marius Ringstad Atlanten vgs VG1 1 år M 2 Oliver Fure Skarvøy Atlanten vgs VG2 1 år M 3 Hamida Rahal Atlanten vgs VG1 1 år K 4 Eira Hårtveit Nørbech Atlanten vgs VG1 1 år K 5 Martine Folkestad Atlanten vgs VG2 1 år K 6 Mikail Otterholm Atlanten U 10.trinn 1 år M 7 Safa Ahmed Ahmed Ibrahim Atlanten vgs VG1 1 år K 8 Nele Reiter Atlanten vgs VG2 1 år K 9 Håkon Hjeldnes Larssen Nordlandet U 9.trinn 2 år M 10 Adea Kjønnøy Frei U 10.trinn 2 år K 11 Leoni Mari Necker-Kollstrøm KSU vgs VG1 2 år K 12 Eirik Hargaut-Orhvik Nordlandet U 8.trinn 2 år M 13 Iver Marius Skeide Brandstad Atlanten U 9.trinn 2 år M	Toril Skram (Kultur)  Ikke påbegynt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
81/25 Månedssrapport august 2025	Bystyret tar månedsrapport for august 2025 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
82/25 Nytt felles destinasjonsselskap reiseliv	Bystyret utsetter sak 82/25. Bystyret ber om en grundigere utredning av nytt felles destinasjonsselskap. Bystyret ber om at etablering av et felles destinasjonsselskap for Nordmøre også blir utredet.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
83/25 Eierskapsstrategier 2025	Bystyret vedtar nye eierskapsstrategier for selskaper hvor kommunen har eierandeler.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
84/25 Unntatt offentligheten i henhold til Offentleglova § 23 første ledd	-	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ⚠ Unntatt offentlighet
85/25 Søknad om fritak som varamedlem i forliksrådet	Alf Jarle Yttervik-Adolfson gis fritak for vervet som varamedlem i Forliksrådet ut perioden 01.01.2025-31.12.2028. Som nytt varamedlem til Forliksrådet velges Anne Berit Røbech Heggem.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt

Politiske saker formannskapet

2025-08-19

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/25 Søknad om driftstilskudd for 2026	Søknad om driftstilskudd for 2026 vurderes i sammenheng med budsjettprosessen høsten 2025, og gir tilbakemelding til søker om at det vil være opp de politiske partiene å fremlegge forslag om å ta det inn i budsjettet i 2026.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Svar og kopi av vedtak sendt til søker.

Verbalforslag

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

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Teknisk) 🔄 Pågår Ingen ny informasjon i saken. På grunn av den økonomiske situasjonen i Kristiansund kommune er planene for nye Nordmøre Kriesesenter med tilhørende krav i forhold til reguleringsplanen (nærmiljøanlegg) nå stilt i bero. Arealet for kriesesenteret må reduseres betraktelig for å komme innenfor økonomiske rammer og det er ukjent hvor mye av eksisterende lekeområde som blir berørt, og videre om krav om nærmiljøanlegg trer inn. Søknad om spillemidler er lagt på is. Tidligst byggestart for et nytt kriesesenter er 2026. Administrasjonen har fått signaler om at det kan virke mot sin hensikt å arrangere en digital idedugnad dersom det ikke er konkrete planer eller avsatte ressurser til gjennomføring av tiltak.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivarettatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk) 🔄 Pågår Det tas sikte på å arrangere et seminar i oktober 2025.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) 🔄 Pågår Temaplanen for kompetansebehov og rekruttering er nå sendt på høring i hovedutvalgene, ADMU og AMU. Parallelt har sektorene og enhetene startet arbeidet med delplaner. Kartleggingen handler både om å identifisere nødvendig kompetanse og ressursbehov for å levere forsvarlige tjenester, og å se dette opp mot dagens kompetanse og ressursbeholdning. Et viktig poeng i arbeidet er at tjenester, ansatte og budsjettammer må ses i sammenheng. For å sikre forsvarlighet kreves turnuser og arbeidsplaner som er i tråd

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	med lov- og avtaleverk, samtidig som de må kunne realiseres innenfor de økonomiske rammene vedtatt av bystyret. Denne analysen skal gi et felles kunnskapsgrunnlag for å fastslå kompetanse- og rekrutteringsbehovet i den enkelte enhet og sektor, og dermed danne grunnlag for de prioriteringene og tiltakene som skal følge av temaplanen.

2024-12-12

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
OMSORGSBOLIGER - Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for en snarlig realisering av ett eller flere omsorgsboligprosjekt, organisert som en borettslagsmodell tilrettelagt av eksterne tilbydere. Utredningen bes fokusere på hvordan dette kan gjennomføres helt eller delvis uten kommunal medfinansiering.	John Einar A. Skontoft (Helse og omsorg)  Pågår Det jobbes nå med å avklare dimensjonering, altså antall og type omsorgsboliger det er behov for. Dette er en avklaring som skal gjøres sammen med politisk ledelse.
HJELPEMIDDELBEHOV - Bystyret ber kommunedirektøren gjennomføre en helhetlig kartlegging av hjelpemiddelbehovene i kommunen, inkludert: • Korttidsutlån fra kommunalt lager. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. • Hjemmetjenestens behov for akuttlager og tilgjengelige hjelpemidler for å sikre HMS og forebygge sykdom og skader. Institusjonenes ansvar for innkjøp av nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS. Strategi for innkjøp og logistikk: Kommunedirektøren bes legge frem en strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk knyttet til hjelpemidler, med mål om å sikre kontinuerlig tilpasning til innbyggernes behov. Dette inkluderer vurdering av hvordan akuttlager og institusjonsansvar kan organiseres mer effektivt. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Kommunen skal videreutvikle samarbeidet med NAV Hjelpemiddelsentral for å sikre raskere tilgang til langtidsutlån og tydelig avgrensing av ansvarsområder. Rapportering og oppfølging: Kommunedirektøren bes rapportere tilbake til bystyret om funn fra kartleggingen og konkrete forslag til forbedringer i hjelpemiddeltjenesten innen utgangen av 2025. TILLEGGSFORSLAG: Etablering av akuttlager for hjemmetjenesten • For å sikre rask tilgang på nødvendige hjelpemidler og forebygge skader, bes kommunedirektøren utrede et akuttlager for hjemmetjenesten. • Plan for en slik etablering, inkludert kostnadsoverslag, legges fram i 3. kvartal 2025. Evaluering av bemanningsøkningen på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes evaluere effekten av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og midlene til hjelpemiddelformidling. • Rapportering legges fram i 3. kvartal 2025. Utredning av behov for flere årsverk i ergo- og fysioterapitjenesten • I kartleggingen av hjelpemiddelbehov bes kommunedirektøren inkludere en vurdering av kapasitetsutfordringer i ergo- og fysioterapitjenesten, for å sikre at ventelister og økt press på tjenesten vurderes opp mot fremtidige behov. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dagens tekniske personell i større grad kan dedikeres til hjelpemiddelformidling, inkludert om oppgaver som blodprøve- og matkjøring kan løses mer effektivt. Innen april 2025.	Arild Ovesen (Helse og omsorg)  Pågår Kartlegging av hjelpemiddelbehov: Kommunedirektøren har igangsatt en helhetlig kartlegging av kommunens hjelpemiddelbehov, som inkluderer: • Kartlegging av eksisterende korttidsutlån fra kommunalt lager er underveis. Status på tilgjengelige hjelpemidler og sirkulasjon er kartlagt. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral er dokumentert med eksisterende data. Arbeidet med tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom kommune og NAV er styrket gjennom integrering av kommunens fagsystem direkte med NAV sine IT-systemer via løsningen "Påkobla hjelpemiddel". Kristiansund kommune er den første kommunen i landet med en slik integrasjon. • Behovet for et akuttlager er eliminert gjennom implementeringen av løsningen "Påkobla hjelpemiddel", som allerede er i drift i Kristiansund. Denne løsningen har kraftig effektivisert prosessene og gitt alle ansatte i helse rask tilgang til nødvendige hjelpemidler. • Institusjonenes innkjøpsrutiner for nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS er kartlagt og avdekket behov for standardisering og samkjøring. Strategi for innkjøp og logistikk: En helhetlig strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk er under utarbeidelse. Kommunens utvikleravdeling har gjennom "Påkobla hjelpemiddel" utviklet en løsning som allerede effektiviserer og forbedrer hjelpemiddeltilgangen betydelig. Denne løsningen utgjør en sentral del av kommunens framtidige logistikkstrategi. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Dialog er etablert og videreutviklingen av samarbeidet har tatt et stort skritt fremover gjennom integrasjonen med NAV sine IT-systemer via "Påkobla hjelpemiddel". Rapportering og oppfølging: Arbeidet følger planlagt progresjon, og kommunen vil rapportere resultater og foreslå konkrete tiltak innen fristen ved utgangen av 2025. Evaluering av bemanningsøkning på kommunalt lager: Evaluering av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og økte midler til hjelpemiddelformidling er igangsatt. Resultater og anbefalinger vil rapporteres i 3. kvartal 2025. Behov innen ergo- og fysioterapitjenesten: Vurderingen av kapasitetsutfordringer og behov for flere årsverk innen ergo- og fysioterapitjenesten er sendt til enhetsleder ved Storhaugen helsehus, som nå arbeider med denne kartleggingen. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager: Logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager var inkludert i tjenstedesignet for "Påkobla hjelpemiddel", og løsningene herfra er allerede implementert og i drift. Når det gjelder arbeidsfordeling relatert til blodprøver og matkjøring, er dette noe Enhetsleder ved Storhaugen helsehus nå ser nærmere på, med forventet forslag innen juni 2025.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
KRAFTFULLE TILTAK MOT VIKARBYRÅBRUKEN -Kommunedirektøren bes utrede tiltak mot den store vikarbyråbruken i kommunens tjenester. Utredningen bes omfatte muligheten for ytterligere økning av grunnbemanning, muligheten for å veksle vikarbyråbruk mot økt/lovlig overtidsbruk og mulige lønnstiltak som alternativ til vikarbyråbruk. Det må videre rapporteres på andelen heltidsstillinger og lages en plan for å intensivere målsetting om flere ansatte i hele faste stillinger. Utredningen bes fremmet til politisk behandling via ADMU.	Synnøve Tangen (Kristiansund kommune)  Pågår Saksfremlegget er ferdig og godkjent av kommunedirektøren. Saken var forberedt til oppsatt møte i ADMU 16.09.2025, møtet ble utsatt til 14.10.2025
UTEKONTAKT -Kommunedirektøren bes utrede organisering og etablering av en utekontakt-tjeneste. Utredningen bes fremlagt til bystyrebehandling i god tid før budsjettbehandlingen i 2025. Utredningen skal omfatte hvordan aktuelle «kontakt-tjenester» kan samordne ressursene til forebyggende arbeid og oppfølging av barn og unge. Utredningen bes forholde seg til de beløp som er avsatt i 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.	Anja A. Stafsnes (Oppvekst)  Pågår Det har i den siste perioden ikke vært jobbet aktivt med utredningen. Dette henger sammen med at andre prosesser har bundet opp mye tid både for kommunale og eksterne samarbeidsaktører som er viktige for utredningen.
BAKGÅRDEN UNGDOMSHUS -Kommunedirektøren bes kartlegge hvordan Bakgården ungdomshus fungerer som et sosialt møtested for alle unge i Kristiansund. Herunder om Bakgården har et tilbud som treffer ungdomsgruppen i tilstrekkelig grad. Kartleggingen bes gjennomført som en undersøkelse blant byens skoleelever i aldergruppen 13-18 år.	Toril Skram (Teknisk)  Pågår Ungdomshuset er nå i full drift med åpningstider tre dager i uken (tirsdag til torsdag). Besøkstallene holder seg stabilt på omkring 20 ungdommer daglig, som deltar i varierte aktiviteter innenfor musikk, kreative verksteder og sosialt samvær. Dette viser at ungdomshuset har etablert seg som et viktig møtested for kommunens ungdom. Det vurderes ny spørreundersøkelse til våren.
VIDLIKEHOLDSPPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE -I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig. Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.	John Einar A. Skontoft (Teknisk)  Forsinket Bjerkelund barneskole For å møte behovet for universell utforming og funksjonalitet ved skolestart 2025/26 er følgende arbeider utført: • Nytt stellerom: Etablert i rom tidligere brukt som helsesykepleierkontor. • Nytt helsesykepleierkontor: Flyttet til et tidligere møterom midt i bygget, som var for lite til skolens møtebehov. • Nytt møterom: Etablert i det gamle skolekjøkkenet, som ikke lenger er i bruk. Rommet er delt opp med to lettvegger for å skape et møterom stort nok for ansattmøter og mer. • Lyddemping: Ekstra lyddemping er påført veggen mellom det gamle skolekjøkkenet og rektors kontor. • Dørautomatikk: Montert 6 dørautomatikker med tilhørende sensorer. Rensvik barneskole Tilpasningene er hovedsakelig løst gjennom effektiv arealbruk av skoleledelsen. Følgende arbeider er utført og planlagt: • Dørautomatikk: Installert dørautomatikk med sensorer på 3 dører. Disse vil bli demontert og gjenbrukt når ny skole er etablert. • Kjellerlokaler barnehagen: Overtas av Eiendomsdrift 01.11.2025. Arbeidet inkluderer ○ brannisolering av rom for hjelpemidler ○ utvidelse av brannvarslingssystem ○ isolasjon av H-bjelke ○ utvidelse av inngangsparti til bygget
NY ORGANISASJONSMODELL FOR FESTIVITETEN -Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede alternative modeller for organisering og drift av Festiviteten, med mål om å sikre økt bruk, lavere kostnader for leietakere og større fleksibilitet i bruk av huset. Utredningen skal inkludere vurdering av følgende punkter: • Muligheten for å åpne for at leietakere kan benytte egne matleverandører og serveringsløsninger, i tillegg til dagens	Toril Skram (Teknisk)  Avsluttet Saken ble svart ut i bystyrevedtak 69/25 - Disposisjonsavtale for Festiviteten mellom Kristiansund kommune og Normoria AS, av 28.08.2025.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
tilbud. • Fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller, herunder full kommunal drift, offentlig-privat samarbeid eller en modell der huset leies ut til en fast operatør. • Hvordan Festiviteten kan tilpasses bedre til å være et attraktivt alternativ for et bredere spekter av arrangementer, som bryllup, konfirmasjoner, konserter og opera. • En vurdering av hvordan en ny organisasjonsmodell kan bidra til økonomisk bærekraft for Festiviteten samtidig som det sikres tilgjengelighet for innbyggerne. Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak med anbefalinger til politisk behandling innen april 2025.	
SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI -Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingssted for barn og ungdom på Frei, der vi ber kommunedirektøren gå i dialog med lokale samfunn og grendehus om mulige løsninger. Kommunaldirektøren bes fremlegge utredningen for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i løpet av våren 2025.	Mattis Himo (Teknisk)  Forsinket Høsten 2025 opprettes et teater-tilbud for barn på Frei i alderen 5.-7.trinn som skal foregå på Rensvik skole. Tilbudet er gratis, og har påmelding. Dette er et startskudd, og et lavterskeltilbud som innføres. Det letes videre etter alternative måter å iverksette dette på innenfor dagens rammer, og for å kunne opprette et åpent samlingssted for barn og unge på Frei.

ROS-analyser

Status

Per september innehar systemet 191 aktive ROS-analyser. Dette viser aktiv bruk av ROS-verktøyet for risikovurderinger som del av internkontrollen. Alle enheter har én eller flere aktive analyser.

- 1 ny aktiv analyse i perioden:
 - Vold og trusler i kommunal bolig med rus- og voldsmiljø - Mestring og velferd. Gjennomføres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.
- 22 eksisterende analyser ble oppdaterte i perioden.
- 2 analyser er under utarbeiding:
 - Tjenestemottaker - Bo og habilitering
 - Bruk av Rover i Helseplattformen, særlig knyttet til synsbelastning, arbeidsforhold og risiko for feil knyttet til dokumentasjon - Hjemmetjenesten.

Systemet innehar stort omfang av analyser som må gjennomgås for å sikre mest mulig oppdatert risikobilde. Det må sikres at ROS-analysene jevnlig blir oppdaterte/reviderte. Selv om flere nå har fått erfaring med verktøyet i risikovurderinger vil det ta noe tid å benytte verktøyet fullt ut.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Legge til rette for god veiledning i metodikk.
- Deltakelse på webinarer for ledere/ROS-prosessledere.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 131
- Slettede dokumenter: 35
- Dokumenter over frist for revisjon: 361
- Dokumenter på revisjonsplan for neste periode: 166

Enhetene jobber kontinuerlig med dokumentrevisjon. Stort antall dokumenter ligger på revisjonsplan i utgangen av året. Stort omfang av dokumentasjon i systemet er krevende å vedlikeholde innen frist og kvalitetssystemet vil ikke være fullt ut vedlikeholdt. Kommunen har satt seg kvalitetsmål på området.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

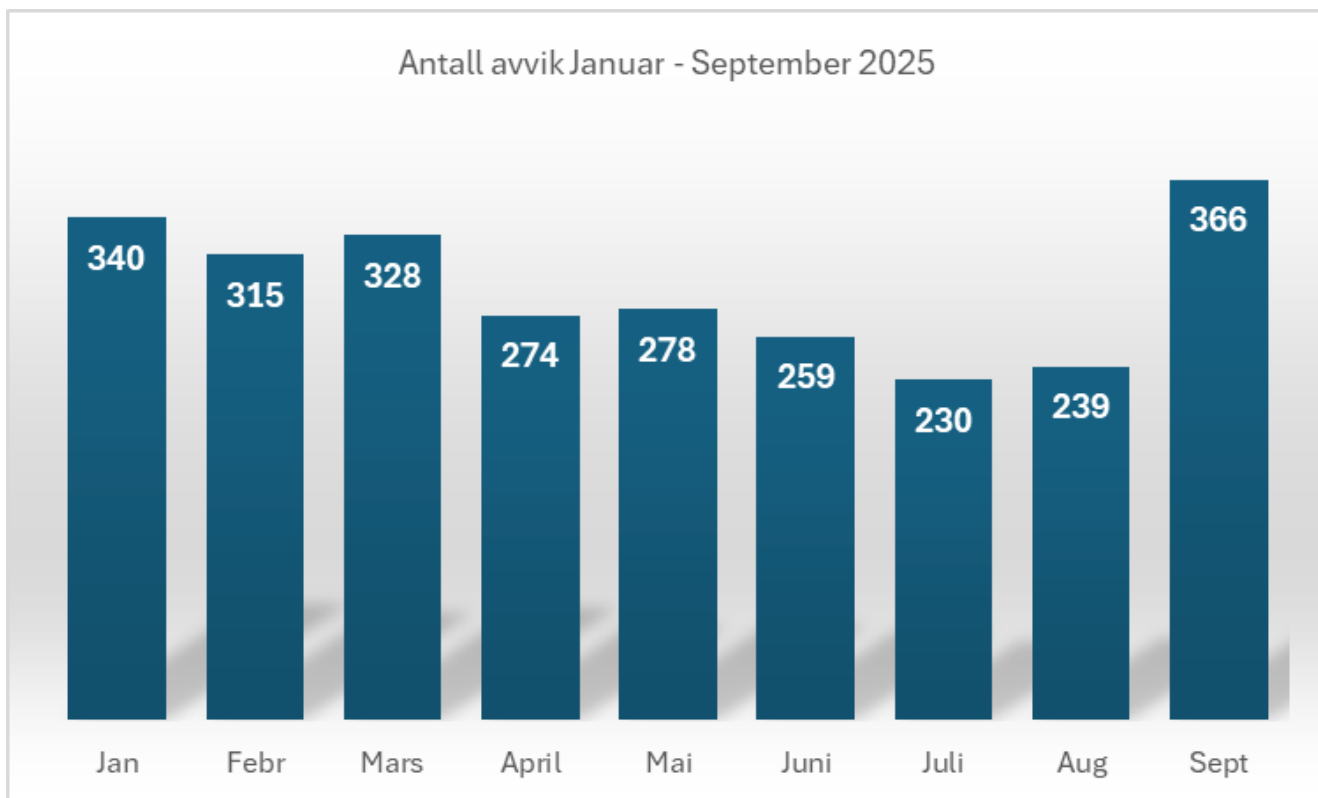
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.
- VAR-prosedyrer (sykepleierprosedyrer) er reviderte.

Avvik

Status

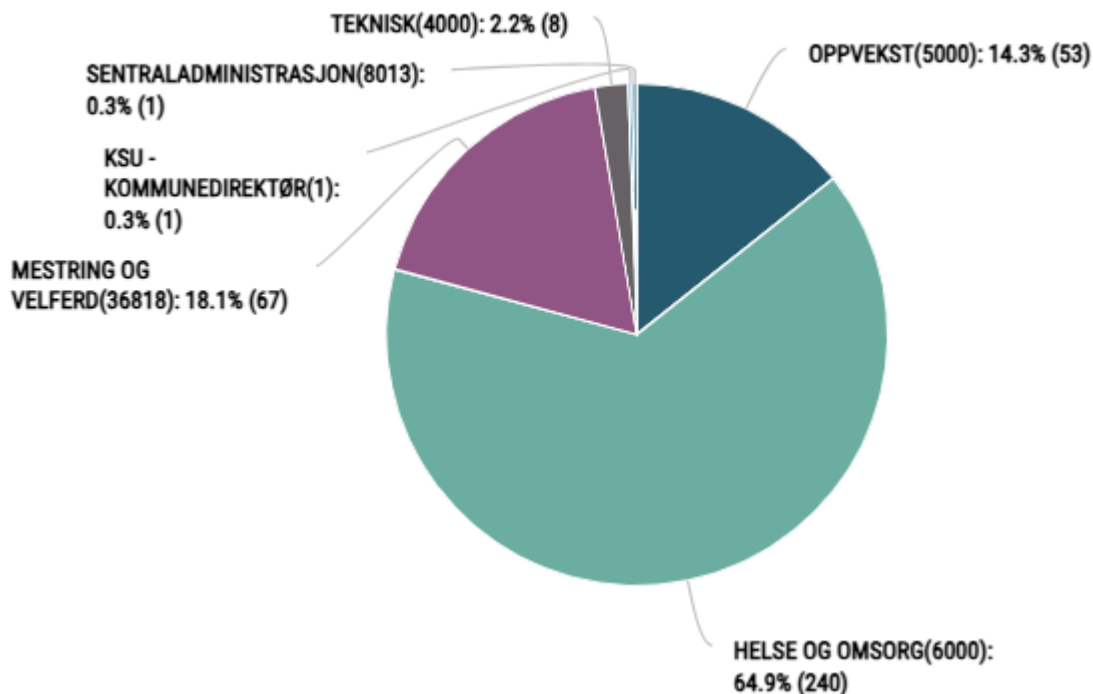
- Generell god og stabil rapporteringskultur i kommunen.
 - Økning i rapporterte avvik i september mot nedgang tidligere måneder.
 - Potensial for forbedring i meldekultur i teknisk sektor og sentraladministrasjon.
- Avvik blir i stor grad fulgt opp og lukket, noe som viser at avvikssystemet fungerer.
 - 90 % av alle rapporterte avvik i 2025 er lukket, 65 % av dem med forbedringstiltak.
- Det er behov for å redusere antall avvikssaker som står åpne over tid.

Grafen nedenfor viser antall rapporterte avvik fordelt på måneder, i perioden januar til september 2025.



Diagrammet nedenfor viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på sektor for perioden.

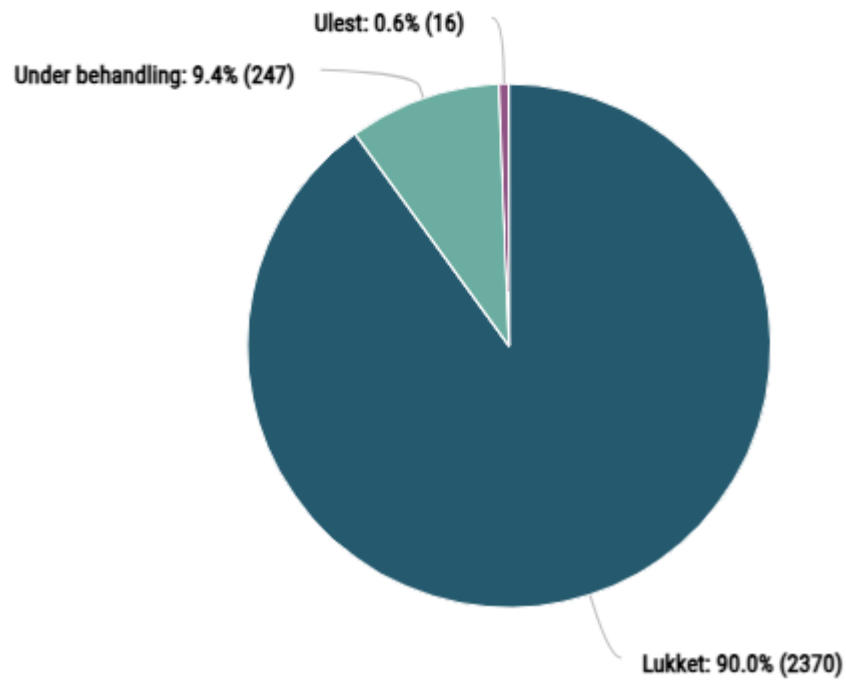
1. sep 2025 - 30. sep 2025



Diagrammet nedenfor viser fordeling av åpne og lukkede avvik, i prosent og antall, for perioden januar til september 2025.

Status

1. jan 2025 - 30. sep 2025



Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

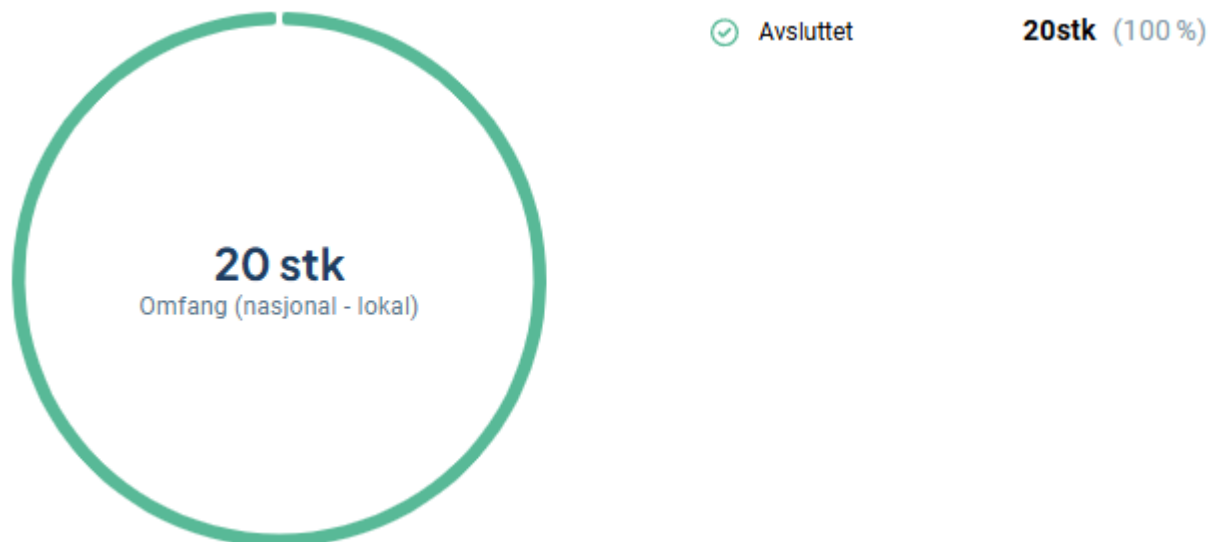
- Oppfølging av enheter med åpne og uleste avvik.
- Styrket lederoppfølging med statusrapporter.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av september: alle (20) avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

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

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Økonomiseksjon Ansatte involvert i anskaffelser	Kartlegging av kvaliteten på tjenestene enhetene/avdelingene mottar fra innkjøpsavdelingen ✓ Avsluttet Avstemmingen er fullført. Resultatet ble analysert. Tiltaksplan ble etablert. Ny undersøkelse gjennomføres i løpet av Q1/Q2 2026.
Dale barneskole Ansatte	Kartlegging ✓ Avsluttet Gjennomført medarbeiderundersøkelse gjennom Forms. Innledningen i Forms-skjema: "Vår viktigste oppgave sammen er å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elever. Dine refleksjoner, erfaringer og ideer er viktige for meg som ny rektor - og for utviklingen av skolen og ivaretagelsen av et godt arbeidsmiljø".

Interne revisjoner

Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitetsmål for 2025

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

Status

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 15 %
Dette er på samme nivå som forrige periode.
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 74 % (mål: 100 %).
Forbedring på 0,3 % fra forrige periode.
3. Avvik lest innen 3 dager: 77 % (mål: 100 %).
Nedgang på 0,2 % fra forrige periode.

Oppsummert har kommunen forbedret seg på ett mål. Det er potensiale for forbedring for full måloppnåelse.

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

- Styrke lederoppfølging med statusrapport.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for september.

Nye/reviderte eierskapsstrategier ble vedtatt i bystyret 25.09.25 (sak 83/25). Strategiene er innarbeidet i eierskapsberetningen for 2024. Beretningen er ferdig utarbeidet og kommer til politisk behandling i oktober.

Ingen selskaper har rapportert til HUno i september.

Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling i Helseplattformen 30. september.

Det foreligger forslag om å avvikle Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (org.nr. 971 447 222) og Visit Nordmøre & Romsdal (org.nr. 986 702 628) for å etablere et nytt felles destinasjonsselskap for Møre og Romsdal. Dette ble behandlet i bystyret 25.09.25, men ble vedtatt utsatt for en grundigere utredning.

Kunngjøringer

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

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND AS	2025.09.11	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kathrine Stokke Gjestad (ekstern representant) Nestleder - Roger Bach (ekstern representant) ny Styremedlem - Rolf Einar Sæter (ekstern representant) Styremedlem - Øyvind Sørensen (ekstern representant) Styremedlem - Ole Jonny Rugset (ekstern representant) Styremedlem - Olaug Haugen (kommunens representant - ansatt) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 67 % menn og 33 % kvinner
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2025.09.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styremedlem Catrine Bruvoll fratrådt
VIKAN EIENDOM AS	2025.09.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: John Offenbergh
	2025.09.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Kongens Plass 5, 6509 KRISTIANSUND N

Interkommunalt selskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	2025.09.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Daglig leder og styrets leder i fellesskap

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Ny sektorinndeling fra 15.09.25 (praktisk virkningsdato). Formell effektivering fra 01.04.26 etter budsjettjusteringssak i bystyret.

- Mestring og velferd
 - ny sektor med ansvar for enhetene Hjemmetjenester, Psykisk helse og rus, NAV, Legetjenester, Servicetorg og Voksenopplæring
- Teknisk
 - navneendring (fra Teknisk og kultur)

Tidligere endringer

- Kommunedirektørens kontor
 - navneendring (fra Rådmannens kontor) gjennomført i Visma HRM
- Dokumentsenteret
 - flyttet fra Personalseksjonen til enhet IKT 01.06.25
- Drift BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
 - ny avdeling under Seksjon forvaltning helse og omsorg fra 01.04.25
- NAV
 - omorganisering og navneendring avdelinger fra 01.03.25
- Helseplattformen drift og forvaltning
 - egen avdeling under enhet Helse og omsorg felles fra 01.01.25
- Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes og Forebyggende helsetjenester
 - selvstendige rammeområder/enheter fra 01.01.25
 - enhetene har vært ledet av hver sin enhetsleder fra 01.09.24
 - ansatte ble teknisk flyttet 01.01.25
- Responssenter
 - avdelingen ble overført fra Storhaugen helsesenter til Legetjenester 01.09.24
 - ansatte ble teknisk flyttet 01.01.25

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har kommet godt i gang med høsten. Bystyret, tillitsvalgte og leder i kommunen har før sommeren fremlagt akutte økonomiske tiltak i mai. Disse er nå i kraft, og følges opp i månedene som kommer. Siste prognoser viser at tiltakene har effekt, men det er for tidlig å si hvor mye.

Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet). Derfor har vi en full gjennomgang av organisasjonen i forhold til premissene i temaplan for kompetanse og rekruttering. Dette vil kunne medføre at vi har mer riktig kompetanse på riktige oppgaver og vil gi en effektiviseringsgevinst. Dette er høstens andre store oppgave og gode forberedelser er gjort i sommermånedene av assisterende kommunedirektør, Synnøve Tangen. Vi påbegynner i løpet av september spor to av planen i de aller fleste enheter.

Det gjennomføres i parallell:

- en gjennomgang av alle våre innkjøp og avtaler knyttet til dette for å se om vi betaler riktig og avtalt pris for innkjøpte varer og tjenester.
- en gjennomgang av våre refusjoner for å se om vi tar betalt for alle tjenester som det skal betales for.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	85 037	88 882	88 597	285	119 685
Driftsutgifter	240 057	251 279	456 616	-205 337	724 380
SUM DRIFTSUTGIFTER	325 094	340 161	545 213	-205 052	844 064
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 477 257	-1 680 913	-1 711 513	30 600	-2 491 119
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-3 000	-2 464	-640	-1 825	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 480 257	-1 683 396	-1 712 152	28 756	-2 491 774
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 155 163	-1 343 235	-1 166 940	-176 296	-1 647 710

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

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 389	9 818	10 184	-365	14 002
Driftsutgifter	3 394	3 043	3 794	-752	5 059
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 783	12 861	13 978	-1 117	19 061
Brukerbetalinger og andre inntekter	-498	-436	-206	-230	-1 085
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-498	-436	-206	-230	-1 085
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 285	12 425	13 772	-1 347	17 976

Resultat og årsprognose

Halvårsresultatet viser et mindreforbruk så langt i år. Dette skyldes at det vil påløpe vesentlige kostnader knyttet til forberedelser og gjennomføring av stortings- og sametingsvalget høsten 2025, kostnadene påløper i hovedsak i september og oktober.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Månedresultatene for enheten varierer, noe som i hovedsak kan knyttes til gjennomført politisk aktivitet hittil i år.

Tiltak for å lukke økonomiske

Det legges opp til styrket økonomistyring i andre halvår for å sikre budsjettkontroll og treffsikre prognoser.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	22 343	21 849	21 594	255	29 697
Driftsutgifter	15 171	11 489	9 751	1 737	13 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 514	33 337	31 345	1 992	42 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 334	-12 211	-8 881	-3 330	-11 841
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-326	-504	0	-504	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 660	-12 733	-8 881	-3 852	-11 841
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 854	20 604	22 464	-1 860	30 858

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstraordinære driftsutgifter

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Fordeling av kostnader til respektive resultatområder

Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 339	11 769	11 383	386	15 656
Driftsutgifter	1 199	1 081	1 221	-141	1 628
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 539	12 850	12 604	246	17 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 787	-1 840	591	-2 430	787
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 178	-295	0	-295	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 965	-2 134	591	-2 725	787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 574	10 716	13 195	-2 479	18 072

Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 483	17 440	17 406	35	23 881
Driftsutgifter	30 515	34 163	23 354	10 810	24 986
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 997	51 604	40 759	10 844	48 867
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 773	-30 779	-20 990	-9 789	-31 112
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-391	-592	-640	48	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 164	-31 371	-21 629	-9 741	-31 767
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 833	20 233	19 130	1 103	17 100

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i september viser et merforbruk på 1,1 millioner kroner mot budsjett. Akkumulert merforbruk hittil i år er fortsatt betydelig, og prognosen tilsier et merforbruk ved årsslutt dersom det ikke gjennomføres tiltak og/eller budsjettjusteringer. Den positive inntektssiden i september skyldes i hovedsak at den nye samarbeidsavtalen med KS er landet og driftsatt, ikke at tidligere manglende fakturering er korrigert.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn og sosiale utgifter er i tråd med budsjett.

Driftsutgifter ligger fortsatt rundt 10,8 millioner kroner over budsjett, hovedsakelig som følge av økte kostnader knyttet til lisensavtalen. Tidligere valutafordeler er utlignet, og kostnadsnivået er nå permanent høyere.

Brukerbetalinger og andre inntekter fremstår som 9,8 millioner kroner høyere enn budsjett, men dette er i stor grad et resultat av den nye avtalen med KS. Det gjenstår fortsatt å fakturere kommunene etter ny fordelingsmodell, da arbeidet med å etablere riktig periodisering og faktureringsrutiner etter avtaleendringen i juli pågår.

Refusjon av sykepenges og fødselspenger er omtrent på budsjett.

Dokumentsenteret inngår nå i enhetens regnskap. Usikkerhet knyttet til periodisering og fordeling består, og ett årsverk er fremdeles ikke finansiert.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ferdigstille og implementere ny fordelingsmodell og faktureringsrutiner for å sikre korrekt inntektsføring framover.
- Følge opp lisensbruken og vurdere reduksjon i antall Microsoft-lisenser for å dempe kostnadsveksten.
- Avklare og synliggjøre økonomiske konsekvenser av dokumentsenteret, inkludert finansiering av bemanningen.

Budsjettjustering

Det bør vurderes en budsjettjustering for å håndtere den økte lisenskostnaden. Inndekning må drøftes.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	14 789	16 211	15 845	366	19 680
Driftsutgifter	2 906	3 152	3 170	-18	2 947
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 695	19 363	19 015	348	22 626
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 872	-5 924	-3 874	-2 050	-6 332
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-753	-536	0	-536	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 625	-6 460	-3 874	-2 586	-6 332
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 070	12 903	15 141	-2 238	16 294

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 090	3 832	4 193	-361	5 774
Driftsutgifter	146	333	205	127	274
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 236	4 165	4 399	-234	6 048
Brukerbetalinger og andre inntekter	-63	-54	-545	490	-726
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-342	-454	0	-454	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-406	-509	-545	36	-726
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 831	3 656	3 854	-198	5 322

Resultat og årsprognose

- Forventet mindreforbruk ved årsslutt med 350 000 kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn:

- Vakanse de første 5 månedene på grunn av uventet dødsfall.
- Flere langtidssykemeldte. Har fått og får refusjoner fra NAV.
- Enheten får ny ansatt i 60% fra og med 06.10.25 til og med 31.12.25.

Inntekter:

- Enheten får lavere inntekter fra kommunen enn først budsjettet (P&B) cirka 200 000 kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt god økonomistyring.

Budsjettjustering

- Ingen da enheten vil ansette en spesialkonsulent i 100% stilling. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av høsten 2025. Stillingen vil bli lyst ut med bakgrunn i grunnbemanningslæren.

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 574	4 778	4 907	-129	6 752
Driftsutgifter	45 615	45 852	43 595	2 256	58 127
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 189	50 629	48 502	2 127	64 880
Brukerbetalinger og andre inntekter	-34 247	-65 066	-48 660	-16 406	-64 880
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-84	0	-84	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 247	-65 150	-48 660	-16 490	-64 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 941	-14 520	-157	-14 363	0

Resultat og årsprognose

Forventet årsprognose som budsjettet.

Det positive nettoresultatet skyldes i stor grad at halvårsinntektene fra medlemskommunene i IKT Orkide faktureres i september.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvikene i september skyldes i hovedsak periodisering:

- Medlemskommunene faktureres halvårlig, i januar og september, noe som gir høye inntekter i disse månedene.
- Våre leverandører fakturerer med ulik frekvens - månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Dette gir naturlige svingninger mellom budsjett og regnskap fra måned til måned.
- Lønn og sosiale utgifter er noe lavere enn budsjettet, dette grunnet vakant stilling.

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 058	1 990	53 013	-51 023	193 674
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 058	1 990	53 013	-51 023	193 674
Brukerbetalinger og andre inntekter	-590	-403	0	-403	-204 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-590	-403	0	-403	-204 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 468	1 587	53 013	-51 426	-10 326

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	21 722	20 322	25 468	-5 147	33 958
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 722	20 322	25 468	-5 147	33 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 722	20 322	25 468	-5 147	33 958

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

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

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

- Kvalitetsmelding for grunnskolen 2024 ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25 og skal til bystyret 23.10.25
- Newton Møre Kristiansund har fullført modul for 5.trinnet i skolene i Kristiansund, og skal begynne modul for 9.trinn etter høstferien. Årlig vil cirka 50 % av elevene i Kristiansundskolen, cirka 1300 elever, ha realfagsundervisning på Newton i Campus.

Gjennomføring av investering i nye skoler

- Folkeparken skole ble formelt overtatt av byggherre Kristiansund kommune 12.09.25 og er ferdigstilt til avtalt tid og innenfor vedtatt budsjetttramme. Skolen startet til ordinær skolestart 18.08.25 og hadde offisiell åpningsseremoni 30.09. Det var også åpen skole med omvisning for alle interesserte innbyggere i skolen og på uteområdet på ettermiddag og kveld den 30.09.
- Reguleringsplan for ny skole i Omsundet er på offentlig høring.
- Byggeprosjekt på Allanengen skole pågår.

Omstilling "Vi skal være der barna er"

- "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund - vi skal være der barna er" ble behandlet i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25 og skal til behandling i bystyret 23.10.25.
- "Rett hjelp tidlig" som en del av satsingen 0-3 år i helsestasjon og småbarnsavdelinger er under oppstart.
- Som en del av strukturendringen i Kristiansund kommune har oppvekstsektoren fått ansvar for barn- og unge i barnebolig, avlastning og støttekontakter (BAS) fra 15.09.25. Ny enhetsleder for enheten starter 13.10. Budsjettansvar er fra 01.01.26
- Rekruttering pågår i stillinger for profesjonelle koordinatore i forebyggende helsetjenester som utgjør teamet til barnekoordinator

Effektivisering

- Jobber med temaplan for kompetanse og rekruttering for Kristiansund kommune
- Kristiansund Voksenopplæring er flyttet over til sektoren "Mestring og Velferd", der en utreder grader av integrasjon med NAV flyktning og servicetorget.

Bygge partnerskap Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre i perioden er gjennomført i august 2025. Presentasjon for kommunene og regionrådet planlegges.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	371 618	394 162	364 911	29 251	503 466
Driftsutgifter	158 904	169 784	160 981	8 803	223 581
SUM DRIFTSUTGIFTER	535 545	564 045	529 912	34 133	732 408
Brukerbetalinger og andre inntekter	-72 567	-73 116	-55 935	-17 181	-84 032
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-22 376	-19 481	-1 695	-17 786	-2 330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-94 943	-92 597	-57 630	-34 968	-86 362
NETTO DRIFTSUTGIFTER	440 602	475 413	472 282	3 131	646 046

Månedsrapporten per september viser et merforbruk i oppvekstsektoren på ca 3,1 millioner kroner. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt.

Vi har i september fordelt ytterligere ressurser fra "grunnskole felles" til skolene. Økte ressurser kommer pga statlig finansiering av SFO, og nasjonale prosjekt vi har søkt om.

Mindreforbruk er knyttet til "Grunnskole felles", barnehager og Kristiansund voksenopplæring. Forebyggende helsetjenester, og PPT er i økonomisk balanse.

Den økonomiske merforbruket i oppvekstsektoren er knyttet til flere av barneskolene og barnevernet. Årsaken til den økonomiske utfordringen er stort sett omfanget av barn og familier med store hjelpebehov. Dette er en alvorlig situasjon for skolene, og flere av barneskolene vil ikke klare å nå økonomisk balanse i 2025. Vi har søkt om ordinære skjønnsmidler hos Statsforvalteren på dette temaet, og om vi får dette vil bli klart når statsbudsjettet blir offentlig 15.10

Lønnsoppgjøret 2025 vil bli tilført enhetene i kommunens reviderte budsjett i oktober.

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 019	12 323	12 242	80	16 832
Driftsutgifter	3 579	3 451	3 094	357	4 126
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 598	15 774	15 337	437	20 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 264	-5 758	-4 860	-898	-9 370
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-235	-254	0	-254	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 499	-6 012	-4 860	-1 152	-9 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 099	9 762	10 477	-715	11 588

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et mindreforbruk på 715 000 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe feil i periodisering på driftsdelen av budsjettet, mottatte sykkelønnsrefusjoner (PPT har ikke vikarordning) og etterbetaling/ekstra refusjon fra M&R fylkeskommune for kjøp av PP-tjenester.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 220	2 697	3 251	-554	6 088
Driftsutgifter	11 297	16 793	14 648	2 145	26 080
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 517	19 490	17 899	1 591	32 167
Brukerbetalinger og andre inntekter	173	2 908	7 260	-4 352	8 650
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	173	2 908	7 260	-4 352	8 650
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 690	22 398	25 159	-2 761	40 817

"Grunnskole felles" har et mindreforbruk på kr 2,7 millioner kroner per september. Vi forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	19 325	21 929	20 314	1 615	27 964
Driftsutgifter	2 080	1 792	2 029	-237	2 706
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 405	23 721	22 343	1 378	30 670
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 990	-3 006	-2 293	-713	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-739	-1 174	0	-1 174	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 729	-4 180	-2 293	-1 886	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 676	19 541	20 049	-509	27 050

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et mindreforbruk på 500 000 kroner.

- Mindreforbruket skyldes foreløpig lite innkjøp av skolemateriell.
- Et økende antall elever på SFO, har ført til større inntekter enn budsjettet.
- Enheten har et høyt merforbruk på lønn, men grunnet sykkelønsrefusjoner, utjevnes dette noe.

Enheten forventer å gå i balanse. Vi har avventet nødvendig innkjøp til høsthalvåret.

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Se punkt over

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ikke nødvendig med ytterligere tiltak per i dag.

Budsjettjustering

Skolen har mottatt midler til praktisk undervisning og skolebibliotek. Vi har i tillegg mottatt midler fra grunnskolen grunnet økt antall flyktninger ut i ordinære klasser.

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 919	15 464	14 237	1 227	19 600
Driftsutgifter	1 272	872	1 115	-243	1 486
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 191	16 336	15 352	984	21 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 762	-2 290	-2 253	-36	-3 200
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-308	-775	0	-775	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 071	-3 065	-2 253	-811	-3 200
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 120	13 271	13 099	173	17 886

Resultat og årsprognose

Vi jobber kontinuerlig for å holde budsjettet i balanse, ser at det blir utfordrende med tanke på økning i elevtall i forhold til tilført ramme.

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Lovpålagte oppgaver som må utføres med 1 til 1 ressurs, dette gjelder både innenfor tilpasset individuell opplæring og helseutfordringer.
- Korttidsfravær som krever innleie på grunn av 1 til 1 vedtak.
- Ekstra innleie lærer for å dekke pålegg fra statsforvalter angående lærernorm.
- Endring i elevgruppen fra høsten som krever økte ressurser inn i skole og SFO. Dette var ikke noe vi hadde oversikt over før sommeren.
- Periodisering av refusjoner fra SFO er ikke kommet med.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Der det lar seg gjøre leier vi ikke inn vikarer ved korttidsfravær.
- Begrenser innkjøp til det aller mest nødvendige for å kunne drifte skolen.
- Skolen har et stort behov for innkjøp av utstyr, møbler og solskjerming samt generell oppgradering. Dette blir ikke prioritert som et tiltak for å holde enheten innenfor de økonomiske rammene. Samtidig nærmer det seg en kritisk grense på flere kontor og klasserom.
- Vi har ikke noe handlingsrom for å kunne lukke økonomiske avvik da vi allerede er så vidt innenfor lærernormen. Lovpålagte oppgaver må utføres for elevene sitt beste.

Budsjettjustering

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

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

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	28 179	30 897	29 057	1 840	39 976
Driftsutgifter	3 007	2 820	2 705	116	3 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 186	33 718	31 762	1 956	43 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 350	-3 952	-3 637	-315	-5 699
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 782	-1 033	0	-1 033	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 131	-4 985	-3 637	-1 349	-5 699
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 055	28 732	28 125	607	37 883

Resultat og årsprognose

Vårt gjennomsnittlige forbruk viser at vi er i rute med gjenværende budsjett, og vi forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har ingen avvik per nå.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Vi har ingen økonomiske avvik per nå.

Budsjettjustering

Vi har fått tilført statlige midler til praktisk undervisning og skolebibliotek. I tillegg har vi fått tilført midler fra Grunnskole felles.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	28 852	29 620	26 231	3 389	36 115
Driftsutgifter	2 901	2 449	2 462	-13	3 282
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 753	32 068	28 692	3 376	39 397
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 893	-3 680	-3 959	279	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 671	-464	0	-464	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 564	-4 144	-3 959	-185	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 189	27 924	24 733	3 191	33 977

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per september er dette på i overkant av tre millioner kroner. Med

utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner, lønnsoppgjør, brukerbetaling SFO og tilpasninger til drift i ny skole fra høsten 2025 kan vi fremskrive en prognose tilsvarende cirka 3 millioner kroner i merforbruk.

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) samt årets lønnsoppgjør. Det er svært uheldig at refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag cirka 150 elever i SFO. De aller fleste er brukere av gratis kjernetid, lever i familie med lav husholdningsinntekt, eller er omfattet av søskenmoderasjon eller flere av disse i kombinasjon, noe som innebærer stort refusjonskrav.

Deler av året i midlertidig drift har vært svært krevende på mange vis og knyttet til flere forhold. Med tidligere romsituasjonen har ikke skolen klart å organisere blant annet klassefordelingen optimalt.

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

Merforbruk knyttes videre også til noe sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring, spesielt i vårhalvåret. Sykefraværet ved enheten er per nå veldig lavt.

Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Timeplanen er nå organisert med to-kontaktlærerordningen der ressursbruken skal dekke den ordinære undervisningen, individuelt tilpasset opplæring, forsterket norsk/særskilt norskopplæring, tidlig innsats, intensiv opplæring med mer, og det blir i svært liten grad satt inn vikar ved fravær rundt disse forholdene.

Ekstrahjelp/vikar/Innleie av vikar er knyttet til elever nevnt tidligere.

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

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

Det har også påløpt enheten ekstra kostander i form av penger i forbindelse med flytting fra Dalabrekka 34 til den nye skolen i Røsslyngveien 17.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klassedeling 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.
- Vi har gjennomgått blant annet leie/leasingavtaler for diverse utstyr med tanke på tilpassing til den nye skolen vi flyttet inn i fra høsten 2025
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 384	12 392	10 997	1 396	15 141
Driftsutgifter	1 344	1 130	1 185	-56	1 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 728	13 522	12 182	1 340	16 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 468	-1 658	-1 530	-128	-2 040
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 304	-246	0	-246	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 772	-1 904	-1 530	-374	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 955	11 618	10 652	966	14 681

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter 9 måneder viser et merforbruk på cirka 950 000 kroner. Enheten har fått tilført midler fra grunnskole felles med cirka 200 000 kroner, noe som har hjulpet godt på resultatet. Vi mangler også kompensasjon for lønnsoppgjøret, refusjoner og Sfo-inntekter. Det forventes et merforbruk på cirka en million kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er per i dag ingen mulighet for å redusere bemanningen ved enheten. Både lærernormen og 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 er effektivisert.

Tiltak:

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

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

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	9 201	8 904	8 366	538	11 521
Driftsutgifter	1 260	993	1 010	-16	1 346
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 461	9 898	9 376	522	12 867
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 159	-1 467	-1 104	-363	-1 539
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-218	-421	0	-421	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 376	-1 888	-1 104	-784	-1 539
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 084	8 010	8 272	-263	11 328

Resultat og årsprognose

Enheten har per september et mindreforbruk på 263 000 kroner.

Det forventes balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Det er ikke satt inn fast vikar for lærer i permisjon, og bruk av vikarer vurderes nøye.
- Merforbruket på lønn balanseres i stor grad av sykkelønnsrefusjoner.
- Vakanse i delstilling lærer påvirker resultatet.
- Innkjøp av bøker og utstyr vil foretas nå i høst og vil påvirke resultatet framover.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften.

Budsjettjustering

Nedtrekk knyttet til avvikling av innføringsklasse er for 2. halvår på 650 000 kroner.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	14 519	15 121	13 696	1 425	18 857
Driftsutgifter	1 692	1 426	1 360	66	1 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 211	16 547	15 056	1 491	20 671
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 312	-1 715	-1 585	-130	-2 113
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 031	-836	0	-836	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 343	-2 551	-1 585	-967	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 868	13 996	13 471	524	18 558

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et merforbruk på 524 000 kroner.

Enheten har en liten økning på merforbruket siden forrige rapporteringsperiode. Det er krevende å anslå resultatet ved årsslutt, da det avhenger av flere faktorer, men det jobbes kontinuerlig mot å avslutte i balanse, med det er svært krevende.

Det reelle merforbruket er noe mindre, da refusjoner for gratis SFO og sykkelønn ikke er registrert.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunnen for økonomiske avvik, og at det er krevende å avslutte i balanse, er at skolens behov for å levere ressurskrevende tjenester er økende, til tross for en nedgang i antall elever, uten at skolens budsjett reflekterer dette behovet. Nedgang i elevtall betyr med skolens ressursfordelingsmodell en nedgang i tilgjengelige ressurser. Samtidig ser vi at ressursbehovet heller er økende, på grunn av at skolen må levere svært ressurskrevende tjenester. Det er hovedårsaken til økonomiske avvik.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Skolen har kuttet bemanningen med en lærerstilling fra og med 06.01.2025.
- Elever med vedtak om grunnleggende norskopplæring er organisert i store grupper.
- Elever med behov for ITO (spesialundervisning) er organisert i større grupper.
- Redusert bemanning på trinn som leverer ressurskrevende tjenester sammenlignet med forrige skoleår, for å dekke annet trinn med ressurskrevende tjenester.
- Deler av leksehjelptilbudet for 2. - 4. trinn avvikles fra kl. 07.30 - 08.30.
- Ikke erstatte korttidssyke eller langtidssyke så langt det lar seg gjøre.
- Redusere/avslutte læringsmiljø- og læringsfremmende tiltak iverksatt forrige skoleår på et av trinnene.

Til tross for disse tiltakene, har enheten store utfordringer med å redusere merforbruket, all den tid en må kunne opprettholde en drift som er forsvarlig og innenfor lovverket for både ansatte og elever.

Budsjettjustering

Det er tilført enheten statlige midler til praktisk undervisning.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 464	14 523	13 036	1 487	17 949
Driftsutgifter	1 416	1 427	1 384	42	1 846
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 880	15 950	14 420	1 530	19 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 870	-1 671	-1 167	-504	-1 915
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-478	-850	-140	-710	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 348	-2 521	-1 307	-1 214	-2 265
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 533	13 429	13 113	316	17 530

Resultat og årsprognose

Rensvik skole har et merforbruk på 316 000 kroner per september 2025. Enheten jobber med å gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

100 000 kroner av merforbruket skyldes at vi måtte kjøpe inn nye datamaskiner til ansatte. Flere av maskinene som var i bruk var så gamle at IT-avdelingen tok de ut av systemet på ganske kort varsel.

Fra august fikk enheten tilført nye elever på ulike trinn med behov for ressurskrevende tjenester. Dette bidrar til at enheten har en ytterligere økning i antall elever som krever ressurskrevende tjenester både i skole- og SFO-tiden, og i større omfang enn vi var kjent med ved årsskiftet. Dette vil fortsette å utfordre lønnskostnadene våre utover 2. halvår.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

I august reduserte enheten med en lærerstilling.

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

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	24 936	25 776	23 998	1 778	32 998
Driftsutgifter	2 904	2 262	2 029	233	2 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 840	28 038	26 027	2 011	35 703
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 019	-2 342	-1 162	-1 179	-1 525
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-683	-465	0	-465	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 702	-2 806	-1 162	-1 644	-1 525
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 138	25 231	24 864	367	34 178

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 367 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet. Hovedsakelig skyldes dette overganger svangerskapspermisjon og ansettelse vikarer. Refusjon sykepenger og svangerskap for september er ennå ikke kommet med i regnskapet. Refusjon/kompensasjon for lønnsoppgjøret 2025 er ennå ikke kommet med i regnskapet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	20 384	20 849	19 503	1 345	26 858
Driftsutgifter	1 958	1 600	1 305	295	1 740
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 342	22 448	20 808	1 640	28 598
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 276	-2 274	-1 852	-421	-3 580
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-971	-1 589	-1 275	-314	-1 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 247	-3 863	-3 127	-736	-5 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 095	18 585	17 680	905	23 318

Resultater og prognose

Vi forventer et merforbruk på cirka 150 000 kroner, men det er vanskelig å være helt nøyaktig på grunn av flere endringer i stillinger fra og med august, og mangler refusjoner etter lønnsoppgjøret. Vi kan gå mot balanse.

Bakgrunn for økonomisk avvik

- Økning i lønn og mange ute i permisjoner.
- Følge lovpålagte oppgaver (lærernorm og Opplæringsloven kapittel 11)

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Stopp i nødvendige innkjøp
- Ingen drar på kurs
- Stillinger erstattes ikke (både lærere og andre ansatte). Utfordrende i forhold til lovpålagte oppgaver som lærernorm og elevers behov etter Opplæringsloven kapittel 11.
- Tiltakene settes inn fortløpende.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	25 335	27 268	23 734	3 534	32 878
Driftsutgifter	2 660	2 520	2 074	446	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 995	29 788	25 808	3 980	35 643
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 508	-5 282	-2 715	-2 567	-3 570
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 833	-1 207	-280	-927	-280
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 340	-6 489	-2 995	-3 494	-3 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 655	23 299	22 813	486	31 793

Resultat og årsprognose

Enheten rapporterer for Nordlandet ungdomsskole som inkluderer Newtonrommet. Tabellen over viser samlet resultat for Nordlandet ungdomsskole og Newtonrommet. Per 03.10.25 viser tallene for september at Newtonrommet har et resultat på rundt 1,5 millioner kroner i mindreforbruk og Nordlandet ungdomsskole har et merforbruk på rundt 2 millioner kroner.

Nordlandet ungdomsskole (uten Newtonrommet) går mot et merforbruk. Det er sannsynlig at merforbruket vil bli rundt 1 million kroner.

Newtonrommet ligger an til å gå i balanse. Årsaken til at det ligger inne et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner per september er at etableringsmidler til Newtonrommet er lagt inn i regnskapet som inntekt. Det foreligger retningslinjer for bruk av etableringsmidlene.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik for Nordlandet ungdomsskole skyldes hovedsakelig merforbruk til lønn i forhold til budsjett. Årsaken til merforbruk på lønn er redusert ramme for 2025 sammenlignet med 2024. Det har vært utfordrende å redusere beskjeftigelse når skolen samtidig har økt antall grupper og elever fra og med skoleåret 2025 - 2026.

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har gjort justeringer i beskjeftigelse i løpet av 2025. Det er utfordrende å redusere mer i beskjeftigelse når man samtidig skal sikre god kvalitet på opplæringen, ta hensyn til rettigheter til elevene og godt arbeidsmiljø til ansatte. Enheten har god kontroll på bruk av vikarer ved fravær.

Enheten har over en lengre periode hatt lite sykefravær. Det er viktig å fortsette med tiltak som er positive for nærvær på jobb. Enheten følger de akutte tiltakene som er bestemt av kommunedirektør.

Budsjettjustering

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

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	14 096	16 273	16 946	-672	23 213
Driftsutgifter	3 996	3 518	2 766	752	3 973
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 092	19 792	19 712	80	27 186
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 776	-15 454	-13 726	-1 727	-19 102
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-65	-472	0	-472	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 841	-15 925	-13 726	-2 199	-19 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 251	3 866	5 985	-2 119	8 084

Resultat og årsprognose.

Det er forventet et mindreforbruk ved årsslutt. Det kommer inntekter i oktober fra norsktilskudd (som utbetales kvartalsvis), og prosjektmidler fra Jobbsjansen (andre halvdel). Akkurat hvor stort overskuddet blir, avhenger av bosetting og nye vedtak i siste kvartal. Det må merkes at hele norsktilskuddet for deltakere med midlertidig kollektiv beskyttelse blir utbetalt inneværende år (året de fikk vedtaket), men skal dekke utgifter til opplæring i totalt 1 år fra vedtaksdato. Enheten har de siste to årene fått satt av deler av disse midlene, slik at de kan overføres til neste års budsjett. Dette gjelder deltakere med midlertidig kollektiv beskyttelse som har fått vedtak om norskopplæring siste halvdel av 2025.

Inntektene er avhengig av om Kristiansund og Averøy kommuner bosetter antall flyktninger som er anmodet og vedtatt, men det har vært utfordringer med utsøknings siste halvåret.

Bakgrunn for økonomiske avvik.

Inntektene til enheten er ikke periodisert. Hovedinntekten er norsktilskudd fra IMDi og blir utbetalt kvartalsvis.

Husleiekostnadene er større enn det som var forventet i 2024. Enheten har fått et nedtrekk på 600 000 kroner i husleieutgifter, men etter Eiendomsdrift framforhandlet ny avtale i vår, endte enheten med å betale mer enn forventet. Differansen er på rundt 380 000 kroner, da det var budsjettert med en husleiekostnad på 2,6 millioner kroner, og vi betaler 736 013 kroner per kvartal. Før ny kontrakt med Alti ble signert, betalte vi fjorårets pris.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik.

Enheten har ikke satt inn nye tiltak per dags dato

Budsjettjusteringer

Det er ikke foretatt budsjettjusteringer i perioden.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	79 577	84 897	77 799	7 098	106 986
Driftsutgifter	85 901	92 828	98 122	-5 293	133 268
SUM DRIFTSUTGIFTER	165 478	177 725	175 921	1 805	240 254
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 061	-10 089	-7 168	-2 921	-8 182
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 797	-6 391	0	-6 391	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 858	-16 480	-7 168	-9 312	-8 182
NETTO DRIFTSUTGIFTER	145 620	161 245	168 753	-7 507	232 072

Resultat og årsprognose

Enheten ser fortsatt ut til å gå i balanse. Forbehold om eventuelt medhold i klagesak vedrørende kommunalt tilskudd til private barnehager, gjeldene for 2025.

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.
- Kr 3 497 000 (revidert statsbudsjett 2025) til å styrke bemanningen/styrke innleie av vikarer ved sykefravær i kommunale og private barnehager.
- Private barnehager har fått medhold i klagesaker gjeldende for 2024. Etterbetaling kr 2 982 222,- vedrørende driftstilskuddene i 2024 er nå utbetalt. Vi har fortsatt en pågående klagesak for 2025 som vi ikke vet utfallet av ennå.
- Noe usikkerhet knyttet til antall vedtak utover høsten for barn med behov for enkeltvedtak.
- Vi har fortsatt ubesatte stillinger som barnehagelærere i Vikarpoolen. Vi har lyst ut på nytt med søknadsfrist 6.oktober.
- Utgifter til hærverk i barnehagene
- Noe mer i husleie i Opplæringstjenesten enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Vi har igangsatt tiltak for å kunne dekke eventuelle avvik. Dette er:

- Det jobbes med kartlegging av rekruttering og kompetansebehov. Som forutsett har vi utfordringer med å få kvalifiserte søkere til barnehagelærerstillinger. Gledelig er det da å se at vi får mange gode søkere til miljøveilederstillingene.
- I disse dager rekrutterer vi den 6.miljøveilederen i de kommunale barnehagene. Vi høyner kompetansen i barnehagene i arbeidet med barn med behov for ekstra hjelp og støtte. Miljøveilederne er personer med høyere utdanning som fysioterapeut, barnevernspedagog m.m. Dette er ikke stillinger utover antallet stillinger enheten har budsjett for. Vi forventer at økt kompetanse i enheten kan være mer forebyggende og redusere behov for enkeltvedtak.
- Vi har fokus på pedagogrollen med tanke på oppgavefordeling ut fra kompetanse.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår som nevnt i forrige månedsrapport, både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler. Vi er med i kommunens satsing på de yngste barna "Rett hjelp til rett tid" med veiledning fra professor Øyvind Kvello. En kommunal og en privat barnehage mottar veiledning fra familieterapeut Brynulf Bakkenget.
- Vi fortsetter å redusere vikarinntak ved fravær når det er mulig.
- Det gjennomføres nå veiledning i ICDP-foreldreveiledningsgrupper.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	33 653	31 198	2 455	42 591
Driftsutgifter	0	25 444	17 956	7 488	23 942
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	59 629	53 174	6 455	71 893
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-10 176	-11 597	1 421	-17 164
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-2 002	0	-2 002	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-12 178	-11 597	-581	-17 164
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	50 978	41 577	9 401	54 729

Resultat og årsprognose

Merforbruket ved utgangen av september er på 9,4 millioner kroner. Grunnet periodiseringen av budsjettet er merforbruket høyere enn realiteten, da fakturering til eierkommunene ble gjort i september og ikke er forfalt ennå. Ved rapportering i august ble prognosen for merforbruket for 2025 anslått til 8.6 millioner kroner og dette opprettholdes.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket er blant annet knyttet til en økning alvorlige og komplekse barnevernssaker. Videre har vi etablert nye fosterhjem, noe som medfører økning i kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for fosterforeldre. Det er også etablert nye institusjonstiltak for ungdom.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

God tverrfaglig forebyggende innsats på universelt og selektert nivå, i kommunen, forventes på sikt å kunne bidra til å redusere behovet for barnevernstiltak i barnebefolkningen. Barneverntjenestens fokus er å yte gode og treffsikre barneverntiltak slik at mer inngripende og kostnadskrevende tiltak unngås. Vi har så langt i år hatt en økning i bruk av omfattende familiebaserte hjelpetiltak, som MST (multisystemisk terapi). Opphold i senter for foreldre og barn ble iverksatt i uvanlig stort omfang i 2024. Dette tiltakets målgruppe er sped/småbarnsfamilier der det er bekymring for alvorlig omsorgssvikt. Tidligere i år har vi sett en nedgang i behovet for dette hjelpetiltaket, men i det siste har dette behovet igjen økt. Begge de nevnte hjelpetiltakene iverksettes inn til foreldre og barn for å avverge mer inngripende og kostnadskrevende plasseringer utenfor hjemmet. Det er behov for å styrke barneverntjenestens interne tiltaksteam, for å møte behovet for hjemmebaserte tiltak hos flere av familiene. En styrking av tiltaksteamet kan bidra til et lavere kostnadsnivå.

Budsjettjustering

Prognosen på merforbruk i 2025 ligger an til 8,6 millioner kroner.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	21 575	20 305	1 270	27 900
Driftsutgifter	0	8 442	5 737	2 705	7 316
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	30 017	26 042	3 975	35 216
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-5 206	-2 584	-2 622	-4 642
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-1 303	0	-1 303	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-6 509	-2 584	-3 925	-4 642
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	23 508	23 458	50	30 574

Resultat og årsprognose

Det er ikke forventet et merforbruk i enheten ved årsslutt 2025.

Begrunnelse for økonomiske avvik

Avvik i lønn og sosiale utgifter forklares av at lønnsoppgjør ennå ikke er kompensert på ramme. Dette vil jevne seg ut før årsslutt.

På inntektssiden har Vaksinasjonskontoret inntjening, men denne må sees i sammenheng med helhetlig drift av vaksinasjonskontoret med de utgifter det medfører, som lønn, innkjøp av vaksiner og annet medisinsk forbruksmateriell. Man må derfor se økt inntjening og avvik på driftskostnader i sammenheng.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er kontroll på forholdet mellom budsjett og regnskap, og tiltak for å sikre balanse er ikke nødvendig utover å fortsette god løpende oversikt.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Rapporteringen viser at det legges ned en stor innsats i samtlige enheter for å få økonomien i balanse. Dessverre ser man enda ikke effekten av det store arbeidet som pågår i Bo og habilitering, men nå begynner vi å se potensialet. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til dette i løpet av høsten 2025. I tillegg deles enheten Bo og habilitering 13.10.2025. Rekruttering og tilsetting av ny enhetsleder ble gjort i juni og tiltredelse skjer 13.10. Dette grepet vil føre til at de to enhetene (vi kommer tilbake til benevnelse) vil få overkommelig størrelse på ansvarsområdene, bedre forutsetning for ledelse og bedre kontroll på de ulike elementene som utgjør driften, og kostnadsdrivere i enhet / avdelinger.

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

Det er på sin plass å vie oppmerksomhet til de gode resultatene som leveres underveis.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	383 655	407 330	374 106	33 176	509 472
Driftsutgifter	142 003	136 950	113 747	23 204	151 129
SUM DRIFTSUTGIFTER	525 657	544 281	487 853	56 379	660 601
Brukerbetalinger og andre inntekter	-59 773	-57 002	-54 530	-2 471	-169 125
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-21 940	-21 263	-10 076	-11 187	-13 435
SUM DRIFTSINNTEKTER	-81 713	-78 265	-64 607	-13 658	-182 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	443 944	466 016	423 246	42 721	478 041

Økonomirapporten viser dessverre at vi har for høye driftsutgifter.

- Enhet sykehjem har stor mangel på helsefagarbeidere og må bruke vikarbyrå, overtid og vikarer for å yte forsvarlige tjenester. Storhaugen helsehus er i utgangspunktet budsjettet for drift av 35 senger, men har i lang tid hatt 46 i drift på grunn av stor etterspørsel etter plasser. Dette medfører ekstra innleie.
- Bo og habilitering er i omstilling. Ombygging på Bekkefaret gjør at en må leie inn ekstra personell, en venter også på bygging av to nye boliger i Dale-området og det jobbes mye med nye turnuser tilpasset økonomisk ramme. Det er en forventning at nye turnuser vil gi en økonomisk gevinst ved bedre drift og mindre innleie. I tillegg er det godt å se positive prognoser som følge av det store omstillingsprosjektet vi kjører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Psykisk helse og rus arbeider med å ta ned kostnader. Det arbeides kontinuerlig med omstilling, det vil allikevel holde hardt å lande på økonomisk ramme ved årets slutt.
- Alle enhetslederne legger ned en fantastisk innsats i sitt lederskap, men særlig lederne i Bo og habilitering og psykisk helse og rus, rapporterer om ekstrem stor arbeidsbelastning. Det er verdt å merke seg at de store omstillingsprosjektene kommer i tillegg til / oppå den ordinære daglige driften.

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

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	18 600	20 202	19 335	867	26 395
Driftsutgifter	6 335	26 551	21 295	5 256	28 393
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 935	46 753	40 630	6 123	54 788
Brukerbetalinger og andre inntekter	-719	-336	-31	-306	-11 441
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-826	-531	0	-531	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 545	-867	-31	-836	-11 441
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 391	45 886	40 599	5 287	43 347

Resultat og årsprognose

Det forventes ikke et merforbruk per dags dato.

Men det er usikkerhet knyttet til:

- Overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad (ansvar 3011).
- Antall overliggere hos helseforetaket ut året.
- Ubetalte regninger til Helseforetaket

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, herunder ansettelse av ekstra personell som støtter hele sektoren (Fakturerings, arkiv og bo og habilitering)
- 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 vederlag og fakturering
 - Bemanning styrkes med 100 % stilling for å sikre korrekt behandling av vederlag og egenbetaling.
- Reduksjon av saksbehandlings etterslep
 - Strategisk innleie, innen bo og habilitering.
- Effektivisering av saksbehandling
 - Tiltak for å overholde frister og sikre kvalitet tross økt saksmengde.
- Bedre ressursbruk og prosess effektivisering
 - Tiltak for å møte økt etterspørsel fra innbyggere og samarbeidspartnere
- Tiltak for akutte behov og skjermede plasser
 - Alternative løsninger vurderes for å redusere belastningen på hjemmetjenesten og Storhaugen helsehus.
- Optimalisering av BPA-tjenester
 - Endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller, jf. vedtak i hovedutvalget 03.04.2025.

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

- TT-kort: Administrasjon og oppfølging av ordningen på vegne av fylkeskommunen. Er sagt opp fra 01.01.2026
- Boligtildeling: Saksbehandling knyttet til kommunale boliger. Denne oppgaven er ikke hjemlet i helse- og omsorgstjeneste loven, men i den nye boligsosiale loven som trede i kraft 01.07.2023.
- Vederlag og fakturering: Arbeid som genererer inntekter til hele helse- og omsorgssektoren, men ikke til Seksjon forvaltning, helse og omsorg, med unntak av om lag 60 000 kroner årlig til BPA-drift.
- Arkivrydding ved avslutning av Profil: Arbeid utført på vegne av helse- og omsorgstjenesten. Innsparing oppnås når Profil-lisensen avvikles.
- Bo og habilitering omstillingsprosjektet har tatt cirka 70 % stillingsressurs i 2025.

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. Budsjettjusteringer og effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Omsorgsstønad har økt i timepris, som gir et merforbruk.
- 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.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	941	1 204	-263	1 656
Driftsutgifter	37 675	31 245	41 720	-10 475	55 626
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 675	32 185	42 923	-10 738	57 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 705	-5 893	-4 035	-1 858	-18 083
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 705	-5 893	-4 035	-1 858	-18 083
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 970	26 292	38 888	-12 596	39 199

Resultat og årsprognose

Regnskapsrapport per september 2025 viser 1,8 millioner kroner i merforbruk. Tas det hensyn til delvis iverksatte tjenester i kommunal regi for særlig ressurskrevende tjenestemottaker, er anslaget for 2025 i balanse. Vi betaler nå 70 % av kostnad i en overføringsfase og 100 % når bruker har flyttet inn.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Her er det ikke fullt ut iverksatt tjenester i kommunal regi for særlig ressurskrevende tjenestemottaker. Dette forklarer avviket.

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	126 329	139 407	128 716	10 691	175 108
Driftsutgifter	31 944	27 877	16 792	11 085	22 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	158 273	167 283	145 508	21 775	197 497
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 620	-33 323	-32 550	-773	-44 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 192	-6 760	-477	-6 283	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-40 812	-40 083	-33 027	-7 056	-45 325
NETTO DRIFTSUTGIFTER	117 461	127 201	112 481	14 719	152 172

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose - merforbruk 3,5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser: 17,2 årsverk vakant fordelt på 37 hovedsakelig småstillinger - Helsefagarbeidere. Stor nedgang i vakante stillinger.
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere:
 - Sykehjem:
 - Per september 2025: 4 800 millioner kroner.
 - Per september 2024: 9 460 millioner kroner.
 - Rokilde omsorgsbolig:
 - Per september 2025: 2 284 millioner kroner.
 - Per september 2024: 2 374 millioner kroner
- Overtid - innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser/ sykefravær:
 - Sykehjem:
 - Per september 2025: 2.4 millioner kroner.
 - Per september 2024: 3.5 millioner kroner.
 - Rokilde:
 - Per september 2025: 575 000 kroner
 - Per september 2024: 923 000 kroner
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Minimums grunnbemanning i tilnærmet alle vakter som betyr at ved fravær/ ferie må det leies inn
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværerefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- Fremdeles vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling på bakgrunn av overgangen til HP - derfor vanskelig å finne riktig årsprognose

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	186 977	193 134	174 151	18 934	237 122
Driftsutgifter	47 549	36 921	23 030	13 891	30 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	234 526	230 055	197 181	32 825	267 294
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 850	-10 035	-8 031	-2 003	-81 106
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-9 761	-11 665	-7 617	-4 048	-10 156
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 611	-21 700	-15 648	-6 052	-91 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	208 915	208 355	181 532	26 774	176 032

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på om lag 26,7 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 26 millioner kroner så fremt lønn og prisvekst kompenseres.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på fastlønn: 2,4 millioner kroner. Noe blir refundert gjennom sykelønnsrefusjon.
- Merforbruk på ekstrahjelp: 1,2 millioner kroner. Skyldes innleie knyttet til ekstra bemanning på natt grunnet brukerbehov.
- Ekstra innleie ved avlastning og barneboliger: 1,0 million kroner.
- Omfattende renoveringsarbeid på Bekkefarett-boligene. Beboere har måttet flytte til midlertidige boenheter. Avdelingene kan ikke disponere personellressurser som ved normal drift. Dette gir økt behov for innleie og overtid, særlig på natt, som er krevende å rekruttere til: 1,6 millioner kroner.
- Merforbruk på sykevikarer: 4,0 millioner kroner. Manglende forventet inntekt på sykelønnsrefusjon og for lavt budsjettet på post for sykevikar. Sees også i sammenheng med høyt sykefravær på 12,8 % hittil i år, høyere enn 2024.
- Merforbruk på helligdagstillegg: 2,3 millioner kroner.
- Merforbruk på overtid knyttet til høyt sykefravær, vakanser og ekstra brukerbehov: 0,84 millioner kroner.
- Merforbruk på støttekontakt og privat avlastning (lønn og utgiftsdekning): 2,2 millioner kroner.
- Økte kostnader til kjøp av varer og tjenester (leasing av biler, avgifter, gebyrer og lisenser): 0,7 millioner kroner.
- Nye eksterne tjenester uten budsjettdekning: 5,0 millioner kroner.
- Etterslep på sykefraværrefusjon og andre refusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Utarbeidelse av nye bemanningsplaner og turnuser i samsvar med behov. Alle avdelinger skal være i mål fra 1.desember. Omdisponering av interne ressurser for å dekke nattevakter vil redusere merforbruk på fastlønn og ekstra innleie på natt, med en effekt på 1 million kroner ut året.
- Midlertidig opphold i renovering av boliger på Dale i sommermånedene for å sikre god samdrift og redusere total renoveringstid gjennom resten av året.
- Pågående prosjekt for organisering og drift av avlastningstjenesten/barneboliger. Endringer innført fra 16.06.25 har allerede gitt god effekt. Dette har redusert behovet for ekstra innleie betydelig og medført reduksjon på to årsverk i barneboligene. Forventet effekt: 2 mill. kroner.
- Vi har arbeidet siden 2024 med prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering", et prosjekt vi gjennomfører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret. Vi er nå i tiltaksfasen og er endelig i stand til å vise gevinst av arbeidet. Det legges ned stor innsats både av lederne og avdelingene i arbeidet med nye turnuser og foreløpig viser det at enheten skal redusere totale årsverk med 11. Per nå har enheten flere vakanser ledig. Effekten i år (en måned): 0,7 millioner kroner. Helårseffekt fra neste år.
- To fagansvarligsstillinger ved Rensvik og Myra holdes vakant. Effekt i år: 0,4 millioner kroner.
- Ny organisering av Bo og habilitering. Enheten deles i to fra 01.09.25 med virkning fra 13.10.25.
- Oppdeling av den største avdelingen i enheten, Roligheten, i to mindre avdelinger for å redusere lederspennet fra 01.09.25.
- Rekrutteringskampanje rettet mot private avlastere.

Budsjettjustering

- Inndekning av kjøp av eksterne tjenester.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	51 748	53 648	50 700	2 947	69 192
Driftsutgifter	18 501	14 293	10 910	3 383	14 547
SUM DRIFTSUTGIFTER	70 249	67 941	61 611	6 330	83 739
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 879	-7 414	-9 883	2 469	-13 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 162	-2 308	-1 983	-325	-2 644
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 041	-9 722	-11 866	2 144	-16 448
NETTO DRIFTSUTGIFTER	61 208	58 219	49 745	8 474	67 291

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose døgn drift merforbruk 4,7 millioner kroner

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere.
 - Per september 2025: 2,3 millioner kroner
 - Per september 2024: 6,5 millioner kroner
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere:
 - Per september 2025 1,4 millioner kroner
 - Per september 2024: 1,7 millioner krone
- Ekstrahjelp:
 - Per september 2025: 115 000 kroner
 - Per september 2024: 1,3 millioner kroner
- Vakante stillinger: 2,14 årsverk fordelt på 5 stillinger -deltid for å dekke helger
- Etterslep på sykefraværerefusjon og brukerbetaling.
- Brukerbetalinger/ vederlag: Fremdeles vanskelig å få oversikt over grunnet overgang til HP -Visma
- Grunnbemanning ble økt på bakgrunn av tildelte midler fra bystyrevedtak. SH hadde økt pasientbelegg fra 35 til 46 pasienter. Økning i grunnbemanning er lagt som fratrekk i sykelønnsrefusjon. Vi ser at det har hatt god effekt på driften, sykefraværet og behov for ekstrahjelp. Men vi mestrer ikke å redusere hele fratrekket, grunnet nødvendig grunnbemanning på 46 senger

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt, og vi ser nå bedring i sykefraværet.
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart 16. juni 2025. Forbedring av turnus protokoll i 2026
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefagarbeidere
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem og serviceassistenter som overtar oppgaver fra helsefagarbeidere. Større omstillingsprosess som vil ta tid

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

Budsjettjustering

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

MESTRING OG VELFERD

Kommunalsjefens kommentar

Samling av tjenester nederst i omsorgstrappen- styrking av kommunens sikkerhetsnett

Sektor mestring og velferd er nyetablert fra medio september og en del av kommunedirektørens helhetlige blikk på en bærekraftig og fremtidsrettet organisering av kommunen.

Sektoren består av Hjemmetjenester, Psykisk helse og rus, Legetjenester, NAV, Servicetorg og Kristiansund voksenopplæring. I fagstab til kommunalsjef er en rådgiver ansatt.

Å samle tjenester nederst i omsorgstrappen innenfor en sektor er et strategisk grep fra kommunedirektør som kan bidra til både bedre tjenester for innbyggerne og mer bærekraftig drift av tjenestene. Disse tjenestene spiller en nøkkelrolle i å fange opp behov tidlig og sikre rett hjelp til rett tid. Ved å organisere dem samlet, oppnår kommunen bedre oversikt, mer helhetlig innsats og sterkere tverrfaglig samarbeid.

For politisk og administrativ ledelse gir dette en mer effektiv ressursutnyttelse og økt handlingsrom. Tidlig og koordinert innsats bidrar til å redusere behovet for kostnadskrevenende tjenester på høyere omsorgsnivå og forebygger at innbyggere faller utenfor eller får for sen hjelp. Samtidig styrker det kommunens rolle som et tilgjengelig og trygt sikkerhetsnett for alle innbyggere, spesielt for eldre, flyktninger, psykisk helse og rus og andre sårbare grupper.

Dette er i tråd med nasjonale føringer om forebygging, tidlig innsats og helhetlige tjenester, og gir et solid grunnlag for langsiktig planlegging og kvalitetsutvikling.

Fag

Sektoren har fokus på å jobbe med faglig utvikling og tjenesteutforming for å tilpasse oss strammere økonomiske rammer. Vi må se på tydeligere prioriteringer av kjerneoppgavene, noe som også er en del av arbeidet med Temaplan for kompetanse og rekruttering.

Ett eksempel på dette er det pågående arbeidet innen Enhet psykisk helse og rus hvor det nå jobbes med en lokal prioriteringsveileder som skal støtte beslutninger i vurdering av hva slags nivå og omfang en skal gi tjenester på. Veilederen er forankret i nasjonale føringer, spesielt Prioriteringsforskriften for helse- og omsorgstjenester og den nasjonale faglige veilederen Sammen om mestring.

En kartlegging viser at det er svært mange forskjellige aktører som jobber med boligsosiale problemstillinger i kommunen. Det er også kommet en ny boligsosial lov som stiller krav til oss som kommune i hvordan dette arbeidet skal organiseres. Det er derfor satt i gang et arbeid som skal utrede hvordan en innenfor eksisterende rammer kan etablere et boligkontor som sikrer bedre koordinering og mer treffsikre vedtak for innbyggerne.

Integrering av flyktninger er et viktig satsningsområde for kommunen. Språkopplæring er en vesentlig faktor for å lykkes med dette. Alle egner seg ikke for klasseromsundervisning, og Kristiansund voksenopplæring er nå i dialog med Nordmørsmusea om en alternativ læringsarena for språkopplæring i kaffebrenneriet. Dette arbeidet er nå under utredning og vil bli et samarbeid mellom flere aktører.

Medarbeidere

Sektoren har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft og lite ledige stillinger.

Omstillingsarbeidet i Enhet psykisk helse og rus krever særskilt oppmerksomhet av ledelsen. Det er viktig med ledelsenærver og støtte til de ansatte for å redusere stress og usikkerhet. Linjeledere trenger også støtte for å stå i krysspresset mellom økonomiske krav og ansvaret for sine ansatte. Det er avgjørende at en greier å justere tjenestenivået til et nivå som samsvarer med tilgjengelige rammer. Det er godt samarbeid mellom ledelse og HMS gruppen.

Økonomi

Kommunedirektøren har iverksatt en rekke akutte tiltak for å sikre økonomisk kontroll i lys av økende kostnadsnivå og press på kommunens driftsbudsjett.

Status på tiltak fra sektor Mestring og velferd

1) Akutte økonomiske tiltak

- Ingen bruker vikarbyråttjenester
- Innleie og overtid kun ved sykefravær meldt på kort varsel kveld, natt og i helgene. Enhet legetjenester har omstilt og tatt ned overtid tilsvarende 6 millioner kroner så langt i 2025.
- Prosedyre for innleie og unntaksregler for turnusansatte bestemt av kommunalsjef skal følges.
- Psykisk helse og rus har tatt ned fire stillinger ved brannstasjonen som ikke lå i budsjett. Dette er ansatte som har sluttet, og stillingene vil ikke bli utlyst.

- Psykisk helse og rus har også kjørt en prosess etter et enetiltak på en bruker som førte til fem årsverk overtallighet ved Ivar Aasen bofelleskap. Disse har nå fått vakante stillinger ved andre enheter i kommunen.
- Ingen får reise på kurs så fremt de ikke er lovpålagte

2) Gjennomgang av inntekter

- Enhet legetjenester har jobbet med bedre registreringer på legevakt slik at vi får riktige takster. Dette ser vi allerede effekter av.
- Det har vært gjennomført dialog med samarbeidende kommuner om endret finansieringsmodell / fordelingsnøkkel Regionalt responscenter (RRO)
- Det er pågående dialog på kommunedirektørnivået om endring av finansieringsmodell for det interkommunale samarbeidet om legevakten.
- Hjemmetjenesten jobber med å sikre at en får fakturert riktige inntekter i Helseplattformen i henhold til utført praktisk bistand.

3) Temaplan for kompetanse og rekruttering

Alle enhetene i sektoren er i gang med sin delplan i dette viktige arbeidet for kommunen. Noen er godt i gang og har involvert HMS gruppene, andre er i startfasen. Arbeidet er tema på sektormøter og følges tett av assisterende kommunedirektør. Arbeidet henger også tett sammen med kommunens omorganisering.

Sektoren har som målsetting at delplaner og sektorplan skal være ferdig innen utgangen av 2025.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	237 424	250 260	241 220	9 040	327 660
Driftsutgifter	108 353	102 245	93 571	8 674	124 114
SUM DRIFTSUTGIFTER	345 777	352 505	334 791	17 714	451 775
Brukerbetalinger og andre inntekter	-25 625	-24 652	-22 304	-2 347	-65 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-12 334	-13 147	-2 857	-10 290	-3 809
SUM DRIFTSINNTEKTER	-37 960	-37 798	-25 161	-12 637	-69 611
NETTO DRIFTSUTGIFTER	307 818	314 707	309 630	5 077	382 164

Resultat og årsprognose

Sektorens enheter (unntak psykisk helse og rus melder foreløpig om balanse eller litt overskudd for året. Det er økende sykefravær i Hjemmetjenesten som kan forverre prognosen, men det er for tidlig å konkludere på dette nå.

NAV er avhengige av at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) søker ut flyktninger til kommunen for å nå inntektskravet om bosetting som er lagt i budsjettet for året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det største avviket ligger i Enhet psykisk helse og rus. Årsaken til avviket er sammensatt, men hovedårsaken handler om at enheten over flere år har gått med flere årsverk enn de har hatt budsjett til. Innbyggere med omfattende behov meldt fra spesialisthelsetjenesten som utskrivningsklare er og vil bli en utfordring for kommunen. Dette er det noe vanskelig å forutse når budsjettet legges.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enhet psykisk helse og rus har jobbet godt med å ta ned årsverk til økonomisk ramme. Det er tatt ned fire årsverk ved brannstasjonen som vil få helårseffekt fra 2026.

Det er i hele sektoren fokus på kommunedirektørens akutte økonomiske tiltak (se kommunalsjefens kommentar)

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	94 228	100 876	93 417	7 459	127 147
Driftsutgifter	13 457	8 723	7 276	1 447	9 641
SUM DRIFTSUTGIFTER	107 685	109 599	100 693	8 906	136 788
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 613	-2 190	-1 312	-878	-1 750
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 383	-6 685	-2 344	-4 342	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 996	-8 876	-3 656	-5 219	-4 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER	99 688	100 723	97 037	3 686	131 913

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et mindreforbruk på 0,5 million kroner. Hjemmetjenesten har en stigende fraværspersent i september som gjør det utfordrende å estimere konkret årsprognose relatert til bemanningsbehov, i tillegg til økte pensjonskostnader.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Per tiden ikke økonomiske avvik. Avdelingslederne og ansatte jobber ekstremt godt på tvers for å unngå innleie og overtid, i tilfeller hvor en kan løse det med samarbeid.

Hjemmetjenesten har gjennom året hatt svært god kontroll på overtidsbruken. Høyere fraværspersent fører til at flere fagutdannede er ute samtidig, samt mindre tilgang på vikarer. Vi opplever også at det er større behov for sykepleierkompetanse på kveld og helg, som også genererer overtid ved innleie. Dette relatert til ferieavvikling, mottak av multisyke pasienter og krav om fagkompetanse og nok personell på jobb. Hjemmetjenesten bruker ikke vikarbyrå.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

- Sikre at hjemmetjenesten får riktig inntekt i henhold til utført praktisk bistand (fakturering i Helseplattformen) - Eierskap: Enhetsleder.
- Opprettholde arbeidet knyttet til omdømme og sikre god rekruttering, og beholde arbeidstakere vi allerede har, ved å tilby alternative turnus-løsninger. Eierskap: Alle
- Jobbe med gode samarbeidsmodeller mellom rodene på samme hus, for å unngå bruk av overtid og innleie av vikarer som kunne vært løst gjennom samarbeid. Avdelingslederne har ukentlige koordineringsmøter knyttet til dette. Eierskap: Enhetsleder og avdelingsledere.
- Opprettelse av kompetansenettverk innenfor sår for sykepleiere, for å sikre riktig behandling og riktig bruk av bandasjemateriell. Redusere kostnader knyttet til sårbehandling. Eierskap: Fagsykepleier og avdelingsledere.
- Benytte fondsmidler i 2025.

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	52 577	48 369	40 878	7 492	55 641
Driftsutgifter	5 865	13 921	11 990	1 931	15 624
SUM DRIFTSUTGIFTER	58 442	62 291	52 868	9 423	71 265
Brukerbetalinger og andre inntekter	-878	4 388	4 506	-118	-14 588
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 811	-3 656	-513	-3 143	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 688	732	3 993	-3 262	-15 272
NETTO DRIFTSUTGIFTER	54 754	63 022	56 861	6 161	55 993

Resultat og årsprognose

Prognose etter budsjettjustering 2025: 2,5 - 3 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Flere årsverk enn budsjettet ved brannstasjonen:
 - effektivt nedtrekk av 4 x 100% faste årsverk (full effekt fra 01.01.2026)
- Fortsatt merforbruk på vikar og overtid ved Ivar Aasen boligfellesskap
 - 4 - 5 sykemeldte i 100 % og 80 %, samt lite tilgang på vikarer
- Noe usikkerhet i forhold til beregning av refusjoner for brukere med ressurskrevende behov ved Bergan og Ivar Aasen, men det forventes ikke betydelig på virkning i forhold til prognose.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ivar Aasen boligfellesskap:

- Regelmessige (hver 2. uke) driftsmøter med avdelingsleder.
- Implementere ny prosedyre: Innleie av vikar og bytte av vakter
- Flere tilgjengelige tilkallingsvikarer for å unngå overtid hos faste ansatte
- Ny gjennomgang av turnus sett opp mot krav til bemanning og vedtak.
- Tett oppfølging av sykefravær.

KB 22 (brannstasjonen):

- Reduksjon av 4 årsverk (stillinger blir ikke lyst ut/ videreført). Ansettelsesstopp.
- Kritisk vurdering i forhold til innleie ved sykefravær.
- Implementering av prioriteringsveileder og inntaksteam - september 2025.
- Gjennomgang av alle medisineringsvedtak - innskrenkning av hvilke brukere som skal ha medikamenthåndtering av PHR.
- Oppsigelse av leasingbiler (2 stykker). Vil medføre en engangskostnad per bil ved oppsigelse av leasingavtale.

Generelle tiltak:

- Redusere sykefraværet. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
- Vurdere dagens organisering av heldøgns omsorg i PHR. Enheten har flere brukere per i dag og brukere som forventes utskrivningsklar i løpet av 2025 med behov for svært ressurskrevende tjenester. PHR har ikke ressurser til å håndtere nye brukere med ressurskrevende behov innenfor dagens rammer og organisering. Enheten er i kontakt med KS i forhold til kommunens forpliktelser overfor pasienter som er dømt til tvunget psykisk helsevern og hvor det vurderes fra spesialisthelsetjenesten at bruker har behov for særlig ressurskrevende tjenester.
- Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud
- Enheten har gjennomført en ROS analyse på grunn av krav til omstilling. Tiltak er igangsatt, herunder nedtrekk av fire stillinger ved Brannstasjonen og oppsigelse av leasingbiler x 2.

Kravet om balanse i regnskapet er krevende for tjenesten. Enheten fikk i juni en budsjettjustering på 12,7 millioner kroner. Disse midlene berører ikke driften av dagtjenestene som ytes fra brannstasjonen. Det er fortsatt et merforbruk hos to av teamene (rehabilitering og oppfølging), grunnet flere årsverk enn ramme tilsier. Full effekt av nedtrekk i stillinger trer i kraft fra 1 januar 2026.

Tjenesten forventer at innføringen av Prioriteringsveilederen vil bidra til en tydeligere avgrensning av hvem som har krav på tjenester, og i hvilket omfang. Videre skal alle tjenester og behandlingstilbud evalueres jevnlig.

Det er imidlertid viktig å påpeke at organisasjonsendringer tar tid. PHR har gjennomført et omfattende nedtrekk av årsverk på kort tid. Det er stor bekymring blant ansatte i forhold til arbeidsmiljø og arbeidsbelastning, og at resultatene av omstilling og effektivisering så langt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Mange opplever at arbeidsbelastningen øker, og frykter at dette kan føre til flere oppsigelser eller at nøkkelpersonell slutter. Bekymringen gjelder både tjenestens tilbud til brukerne og kvaliteten på tjenesten.

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

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	42 168	47 963	50 452	-2 489	68 478
Driftsutgifter	45 557	39 773	39 726	47	52 969
SUM DRIFTSUTGIFTER	87 725	87 736	90 179	-2 442	121 447
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 525	-2 238	-2 250	12	-3 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 120	-1 596	0	-1 596	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 645	-3 834	-2 250	-1 584	-3 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	82 079	83 902	87 929	-4 027	118 447

Resultat og årsprognose

Resultat for september viser 4 millioner kroner i mindreforbruk. Det er forventet balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Regnskapet viser at det er benyttet 817 000 kroner av de kommunale inkluderings midlene på 3 millioner kroner. Det reelle forbruket er på vel 2,9 millioner kroner. Dette vil bli internfakturert, og vil føre til at mindreforbruket vil bli redusert.
 - Det er utgifter knyttet til partnerskapet som ikke er betalt som også gjør at det per dato viser mindre forbruk.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

NAV sitt viktigste tiltak for å ha budsjett i balanse er å få så mange som mulig fra introduksjonsprogram og sosialhjelp over til lønnet arbeid.

- Vi reduserer bemanningen med en midlertidig stilling fra 1. oktober
- Gi flere innbyggere som mottar sosialhjelp tilbud om mulighet Kvalifiseringsprogram.

Budsjettjustering

Så langt ikke behov for budsjettjusteringer.

Det er kommet melding fra IMDI om lavere bosetting enn anmodet i 2025. Det var utsøkt 100 personer, dette er justert til 75 personer. Opprinnelig budsjett har tatt utgangspunkt i 70 bosettinger. Det er så langt bosatt 49 personer i år. Det er utsøkt 5 nye i oktober, og 2 som vi har sagt ja til. Vi antar derfor at vi vil kunne nå bosettingen på 75, og dermed innfri i forhold til budsjett. Usikkerheten er at vi er avhengig av at IMDI søker ut til Kristiansund kommune

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	48 452	53 052	56 473	-3 421	76 394
Driftsutgifter	43 474	39 828	34 579	5 249	45 881
SUM DRIFTSUTGIFTER	91 926	92 880	91 051	1 828	122 275
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19 609	-24 611	-23 248	-1 363	-46 464
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 021	-1 209	0	-1 209	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 630	-25 820	-23 248	-2 572	-46 464
NETTO DRIFTSUTGIFTER	71 296	67 059	67 803	-744	75 811

Resultat og årsprognose

Prognosen for årsslutt og 2025 er balanse.

Enheten har omstilt og tatt ned overtid og innleie av vikarbyrå i størrelsesorden 6 millioner kroner så langt i 2025, samt inntektene er økt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

TEKNISK

Kommunalsjefens kommentar

Folkeparken skole har hatt offisiell åpningsmarkering. Dette inkluderer infrastrukturprosjektene gangvei inn mot Folkeparken fra nordsiden av skolen og en betydelig oppgradering av Røsslyngveien fra RV70 og frem til skolen. Røsslyngveien har gått fra å ha et smalt fortau på hver side av veien, til å ha kun et, bredt fortau på den ene siden. Dette gir betydelig tryggere skolevei, bedre skille mellom myke trafikanter og biltrafikk, samt at veien har fått bedre belysning.

Brannstasjonprosjektet er fremdeles forsinket grunnet kvalitet på arbeidene med gulvbelegg. Det jobbes med å rette opp dette, noe som håndteres av entreprenør og som ikke genererer ekstra kostnader for byggherre.

Flere enheter bidrar for å kunne realisere det planlagte Generasjonstorget på den gamle skoleplana til Langveien ungdomsskole. Det er dessverre ennå ikke avklart når arbeidet med opparbeidelse av Generasjonstorget kan starte. Et mål er å få slutt på uønsket, ulovlig parkering og trafikk på den gamle skoleplana, kommunens egen eiendom og i gågata til Normoria sine åpningsuker.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	172 717	184 679	182 000	2 679	249 282
Driftsutgifter	153 063	97 270	168 470	-71 200	221 970
SUM DRIFTSUTGIFTER	325 780	281 949	350 470	-68 521	471 252
Brukerbetalinger og andre inntekter	-270 832	-204 395	-248 613	44 369	-329 393
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-7 582	-6 650	-300	-6 350	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-279 988	-253 326	-248 913	-4 263	-329 793
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 792	28 623	101 556	-72 784	141 459

Kulturenheten melder en prognose for merforbruk på 4 millioner kroner. Eiendomsdrift 3 millioner kroner og Brann og Redning 1,5 millioner kroner. Plan og Byggesak og Kommunalteknikk melder at de anslår å ha balanse i sine budsjetter ved årets slutt.

Enhetene som har merforbruk iverksetter tiltak for å komme i balanse, se i kapitlene for hver enhet.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	30 238	31 365	32 234	-870	44 146
Driftsutgifter	78 491	24 933	42 554	-17 621	50 762
SUM DRIFTSUTGIFTER	108 729	56 298	74 788	-18 491	94 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-66 916	-19 045	-28 034	8 989	-36 258
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 192	-637	0	-637	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-68 108	-19 682	-28 034	8 353	-36 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	40 621	36 616	46 754	-10 138	58 650

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et mindreforbruk på 10,1 millioner kroner ved utgangen av september, men årsprognosen er merforbruk på 4 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til at regnskapet viser et mindreforbruk er at lånebetjening knyttet til Normoria ikke har tredd i kraft (8,5 millioner kroner), og at fast årlig driftstilskudd til OIK AS (6,16 millioner kroner) ikke er utbetalt per september. Begge deler er nå periodisert i regnskapet fra oktober.

Enheten har i tillegg vesentlig etterslep i inntektsføring og fakturering/refusjonskrav per september, men det er likevel sannsynlig at enheten får merforbruk på grunn av at inntektskrav ikke innfris - lavere tjenestesalg enn budsjettet:

- Utleie av lokaler (dancesaler i Knut Siems gate, Festiviteten, Caroline og idrettshall).
- Utleie av uteanlegg
- Elevkontingenter i kulturskolen.
- Besøk i Atlanterhavsbadet og kafeen (hetebølge ga driftsstans og vesentlig lavere besøk).

Listen er ikke utfyllende.

Det er budsjettet med inntektskrav utover indeksregulering av betalingssatser for kulturenheten i 2025.

I tillegg er VAR-avgifter for Idrettsparken underbudsjettet for 2025. Videre er ikke lønnsoppgjør tilført budsjettet for 2025.

Det framstår nå som lite sannsynlig at inntektskravene innfris. Årsprognose for kulturenheten er merforbruk på 4 millioner kroner. Prognosen forutsetter ingen ytterligere uforutsette bygningsmessige utfordringer eller driftsreduksjon/-stopp.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Flere faste driftsutgifter har økt og enheten må fortsatt ha stort fokus på budsjettdisiplin og omstilling for å gå i balanse ved årsslutt. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.
- Føre etterslep på inntekt og fakturering/refusjonskrav.
- Stillinger i kulturavdelingen er holdt vakante som sparetiltak.
- Følge opp usikkerhetslementer i driften.
- Omstilling 2025.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	49 931	51 576	58 692	-7 116	80 388
Driftsutgifter	13 508	19 087	81 087	-62 000	108 117
SUM DRIFTSUTGIFTER	63 439	70 663	139 779	-69 116	188 505
Brukerbetalinger og andre inntekter	-123 767	-93 558	-129 073	35 515	-172 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 141	-1 887	-300	-1 587	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-125 908	-137 638	-129 373	-8 265	-172 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-62 469	-66 975	10 406	-77 381	16 007

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Driftsbudsjettet til KT kan deles i to: en del som er finansiert over kommunens ordinære budsjett (cirka 10 %), det vil si veier, 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 2025. Det er i tråd med budsjettvedtak utført noe mer sommerdrift på vei i 2025 enn forrige år, ettersom det er stort etterslep blant annet på veimerking grøfterensk/vegetasjonsrydding og hull-lapping.
- Vann/avløp:
Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang februar måned. Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) belastes på slutten av året. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe 9.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 619	14 484	14 471	13	19 899
Driftsutgifter	2 070	2 064	2 660	-595	4 718
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 689	16 548	17 131	-583	24 617
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 350	-14 261	-13 811	-301	-18 281
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-518	-859	0	-859	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 868	-15 121	-13 811	-1 160	-18 281
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 820	1 427	3 320	-1 743	6 336

Resultat og årsprognose

Enheten har per september et mindreforbruk på 1743 000 kroner.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

For ikke-selvkostområdet er mindreforbruket 350 000 kroner. Overskuddet skyldes blant annet noe prosjektmidler fra stat som er tildelt enheten.

For selvkostområdet er mindreforbruket 1391 000 kroner. Skyldes hovedsakelig vakanse, permisjoner og gebyrinntekter over budsjett

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	48 985	55 661	47 696	7 965	65 470
Driftsutgifter	48 401	35 361	28 349	7 012	35 901
SUM DRIFTSUTGIFTER	97 386	91 021	76 044	14 977	101 371
Brukerbetalinger og andre inntekter	-54 686	-56 167	-50 614	-5 553	-65 811
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-3 147	-2 800	0	-2 800	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-59 407	-59 055	-50 614	-8 440	-65 811
NETTO DRIFTSUTGIFTER	37 980	31 967	25 430	6 537	35 560

Resultat og årsprognose

Regnskapet viser ett merforbruk. Målet har vært å håndtere dette gjennom tiltak i løpet av året, men det er krevende. Det har vært en eskalering som vi ikke har klart å håndtere. Ser oss nødt til å rapportere ett potensielt merforbruk på cirka 3 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Hærverk og tomgangsleie er to forhold som bidrar i feil retning. I tomgangsleien ligger både boliger, men også næringslokale. Konkursen i foretaket med lokalene til Dråper medførte både tap på utestående husleie, samt vedvarende tomgangsleie hele inneværende år. Totalt utgjør dette cirka 2,2 millioner kroner.

Det var også stipulert med tilpasning av generelle leiepriser til gjengs leieregulering. Det har vært kompleks affære å kartlegge boligene og beregne gjengs leiefaktorer med de ressursene vi har til rådighet. Dette kommer som en sak til bystyret, men har ikke hatt den fremdriften og potensielle effekten man så for seg ved budsjettering. Dette utgjør cirka en million kroner av ovenstående avsnitt.

Forsikringer har ett merforbruk pålydende 800 000 kroner, tross styrking av budsjettet med 641 000 kroner. Dette er prisstigninger på forsikring som man opplever over det ganske land grunnet høyere forsikringsutbetalinger. Merkostnaden er på langt nær kompensert i forhold til rammeoverføringer og den kommunale deflatoren. Det mangler overføring for lønnsmidler fra ordinær lønn til prosjektkostnader, for cirka 1,5 millioner kroner. Det mangler utfakturering av leverte tjenester samt forsikringsoppgjør for skader, pålydende cirka 1 600 000 kroner. Herunder ligger også strøm til fordeling.

Enheten er ikke kompensert for lønns- og prisvekst. Per nå utgjør dette cirka 700 000 kroner bare i lønnsmidler. Uvisst hva som blir endelig kompensasjon.

Høyt sykefravær har medført mindreinntekter som ikke veies opp mot lønnskostnader som blir refundert fra statlige midler.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

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

Styrket med 641 000 kroner for forsikringskostnader.

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

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - driфт

Beskrivelse	Regnskap 2024 September	Regnskap 2025 September	Budsjett 2025 September	Avvik September	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	29 944	31 594	28 907	2 687	39 379
Driфтsutgifter	10 593	15 825	13 820	2 005	22 472
SUM DRIFTSUTGIFTER	40 537	47 419	42 727	4 692	61 851
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 113	-21 362	-27 080	5 718	-36 945
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-584	-468	0	-468	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 697	-21 830	-27 080	5 250	-36 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 840	25 588	15 647	9 942	24 906

Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 1 500 000 kroner.

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

Brukt overtid og vikar innleie for å opprettholde minimumsbemanning 2025; (august rapporteringen var unøyaktig, da jeg ikke hadde de riktige tallene på rapporteringstidspunktet)

- september - overtid 129 000 kroner/ vikarer 116 500 kroner

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

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer i forhold til helt nødvendige behov. Utfordringen er at det over flere år er spart inn på nødvendige investeringer og vedlikehold/oppgradering av nødvendig utstyr. Vi har i 2024 fått utfordringer med dette ved at blant annet mannskapsbilen ikke ble godkjent på EU-kontroll, samt at kritisk redningsutstyr på mannskapsbilen fikk bruksforbud grunnet alder og slitasje. Listen er ikke utfyllende.

I budsjettet for 2025 er det bevilget 400 000 kroner ekstra for å kompensere for etterslepet på beredskapsutstyr. Dette vil hjelpe på situasjonen.

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip. Utgifter til tilsynspersonell for Kristiansund kommune er tillagt brannvesenet. Halvparten av utgiftene dekkes av Riksantikvaren i henhold til avtale. Cirka kostnad for Kristiansund er 60 000 kroner per år til tilsynspersonell.

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

Kostnaden til å drifte fagsystem for forebyggende tjeneste er doblet fra 2024 til 2025. Brannvesenet har avkall på systemet Kristiansund kommune benytter. Systemet blir byttet ut første halvår 2026. Ellers er det generelle kostnadsnivået til supplering og innkjøp av teknisk avansert brann- og redningsmateriell økt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster.
- Hovedårsak - Overtid og innleie av vikarpersonell for å opprettholde beredskap i forbindelse med minimumsbemanning på heltidsstasjonen, sommerberedskap deltidstasjoner, sykdom og kursing går over budsjettet for 2025.
- Økning i avgift til 110 sentralen i Møre og Romsdal
- Innføring av lisensbetaling for Software fra Kristiansund kommune midt i regnskapsåret - har ikke budsjett for dette.
- Uforutsette kostbare reparasjoner på framskutt enhet (girkasse), stigebil (hydraulikk på stige platået). Dette er beredskapsmateriell som vi må ha operativt og tilgjengelig.
- Hendelser - Vi hadde flere ressurskrevende hendelser i begynnelsen av året. Dette medførte ekstra bruk av overtid.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene. 2024 var et overgangsår mellom gammel og ny inntektsmodell til NIBR.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/overtid.
- Endring av rutine for utkall av innsatsleder fra hjemmевakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Vurdere overtidstopp - Tiltak for å lukke økonomiske avvik vil gå direkte ut over minimumsberedskapen og arbeid under hendelser. Ved å bemanne under minimumsberedskapen eller ytterligere begrense antall mannskaper i innsats ved hendelser, kan det i verste fall føre til betydelig tap av verdier, alvorlig skade på eget personell, eller tap av menneskeliv ved hendelser
- Ingen overtid for å utføre forebyggende tjenester i forbindelse med offentlige arrangement (Bjørnis, åpen brannstasjon, informasjon og motivasjonstiltak og så videre) er gjennomført. Det betyr at tjenesten ikke blir utført da disse arrangementene gjennomføres på helg.

Budsjettjustering

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR og tidligere budsjettjustering, er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et merforbruk på 1 500 000 kroner.