



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Årsrapport

2021



INNHOLDSFORTEGNELSE

Ordførerens kommentar.....	4
Rådmannens kommentar	6
Ledelsens kommentar til årsregnskapet.....	8
OM KRISTIANSUND KOMMUNE.....	9
Verdigrunnlag	9
Dette er Kristiansund	10
Derfor er det godt å bo i Kristiansund.....	11
Organisering.....	12
Politisk struktur.....	12
Administrativ struktur	15
Historiske hendelser	16
Hendelser gjennom året.....	17
VIRKSOMHETSSTYRING	20
Plansystemet.....	21
Planstrategi	22
Planarbeid	23
Styringssystemet	26
Mål- og resultatstyring	27
Internkontroll og risikostyring.....	27
Læring og forbedring	57
Utvikling og innovasjon	65
Påkoble Kristiansund	65
U4SSC - United 4 Smart Sustainable Cities	66
MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER.....	71
Den varme byen	73
Mål 2030	73
Resultater	74
Den kloke byen	77
Mål 2030	77
Resultater	78
Den smarte byen	79
Mål 2030	79
Resultater	80
Den modige byen	84
Mål 2030	84
Resultater	84
Menneskelige ressurser	85
Mål 2030	85
Resultater	85
Økonomi	94
Mål 2030	94
Resultater	94
FREMTIDSUTSIKTER	114
Befolkningsutvikling og demografikostnader.....	114
Befolkningsutvikling	115
Demografikostnader	115

TJENESTEOMRÅDENE.....	119
Organisatoriske endringer.....	119
Tjenesteproduksjon	119
Politikk og administrasjon	121
Hovedmål for sektoren.....	121
Kommunalsjefens kommentar	121
Internkontroll.....	122
Utfordringer og planer.....	122
POLITISK STYRING.....	123
SENTRALADMINISTRASJON	124
FELLES AVSETNINGER.....	129
EKSTERNE ENHETER.....	130
Oppvekst.....	131
Hovedmål for sektoren.....	131
Kommunalsjefens kommentar	131
Internkontroll.....	132
Utfordringer og planer.....	132
PP-TJENESTEN.....	133
GRUNNSKOLER	135
BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN	148
BARN - FAMILIE - HELSE.....	151
Helse og omsorg	153
Hovedmål for sektoren.....	153
Kommunalsjefens kommentar	153
Internkontroll.....	154
Utfordringer og planer.....	154
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG.....	156
SYKEHJEM.....	160
HJEMMETJENESTER	162
PSYKISK HELSE OG RUS	166
VELFERD	168
BO OG HABILITERING	171
STORHAUGEN HELSEHUS	176
Teknisk og kultur	179
Hovedmål for sektoren.....	179
Kommunalsjefens kommentar	179
Internkontroll.....	180
Utfordringer og planer.....	180
KULTUR	182
KOMMUNALTEKNIKK.....	185
PLAN OG BYGGESAK.....	188
EIENDOMSDRIFT	191
BRANN OG REDNING.....	195

Ordførerens kommentar



Når koronaen dramatisk slo innover oss i mars 2020 så var det få av oss som trodde at pandemien også skulle prege verdens-samfunnet i hele 2021. Men også i 2021 måtte vi forholde oss til nedstenging av samfunnet, reiseforbud, karantenereregler og andre restriksjoner. Som ordfører har jeg fulgt tett med på kommunens håndtering av pandemien, og jeg er mektig imponert. Både i forhold til den jobben smittevernteamet vårt har gjort i forbindelse med smittesporing og testing, og ikke minst den jobben som har vært utført med massevaksinerings i Braatthallen. Det har vært en stor glede å ha fått være med i teamet som har foretatt over 70 000 vaksinerings i Kristiansund. Månen til teamarbeid har jeg aldri opplevd før. Dette har stort sett foregått i Braatthallen, men også ved drop-in ved kjøpesenter og i bystyresalen. Det har vært utvist stor kreativitet for at flest mulig skulle få muligheten til å få sine doser med vaksine. Så nok en gang takk!

Stor ros også til alle kommunens ansatte som i stor grad har måtte jobbe under endrede forutsetninger også i 2021. Enten i form av at de i perioder har sittet på hjemmekontor, eller at de har måtte forholde seg til nye arbeidsrutiner som følge av restriksjoner grunnet pandemien. Det har vært en omfattende ekstrabelastning for kommunens organisasjon gjennom hele året.

Men når det nå ser ut som om pandemien går mot slutten, samtidig som jeg skriver dette, så er det en ny hendelse som ryster verdenssamfunnet. Russlands ynkelige krig mot Ukraina har skapt en humanitær katastrofe som også berører oss. Kristiansund skal vise solidaritet med befolkningen i Ukraina, og vi skal gjøre vårt ytterste for å stille opp. Først og fremst ved å bosette flyktninger, men også ved å hjelpe på andre måter. Vi vet at det er stor vilje blant Kristiansunds befolkning til å hjelpe i den dramatiske situasjonen som har oppstått.

Vi har også hatt et godt politisk samarbeid i 2021. Vi har klart å holde den politiske aktiviteten oppe tross pandemien, og har også i stor grad klart å gjennomføre fysiske møter gjennom året. Takk derfor til alle politikere som også i 2021 har jobbet for det beste for kommunen vår.

Mange store og små saker har fått sine vedtak i løpet av året. Bystyret sluttet seg enstemmig til helhetlig plan for pleie og omsorg. Planen bygger på 18 delutredninger og inneholder strategier innen helse og omsorg fram mot 2030. Strategiene skal bidra til å løse opp noen av flokene vi opplever i eldreomsorgen, de skal svare på Leve hele livet, og de skal bidra til å redusere ulikhet og utenforskap i samfunnet.

Noen konkrete vedtak ble gjort allerede i 2021, der vi blant annet vedtok at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp. Vi har også økt rammen for startlån fra 50 til 90 mill. kroner. Dette vil hjelpe mennesker som har utfordringer med å skaffe seg bolig uten særskilt finansiering. Den økte rammen vil hjelpe mange til å komme seg inn på boligmarkedet.

Vi har også vedtatt kriterier for tomtealternativer for nytt sykehjem. Investeringskostnader for bygging er lagt inn i slutten av økonomiplanperioden, og nytt sykehjem blir et av de største løftene vi har gjort noen gang i kommunen. I tillegg fortsetter prosjekteringen av de to nye barneskolene vi har vedtatt å bygge, og samtidig så ser vi fram til at både Atlanten stadion og ny brannstasjon skal ferdigstilles.

Oppstarten av byggingen av Normoria kulturhus nærmer seg også, og vi ser fram til at rivningen av gamle Langveien ungdomsskole kan starte i løpet av året.

Bystyret vedtok også i 2021 detaljreguleringen av Campusområdet. Nå på nyåret startet rivningen av den gamle Rutebilstasjonen, og i løpet av de neste to årene vil det reise seg et bygg på nærmere 20 000 kvm på tomten. Campus skal inneholde høyere utdanning, Fagskolen, vekstmiljø og forskning. I tillegg er Møre og Romsdal Fylkeskommunen tungt inne med mange kompetansearbeidsplasser. NEAS, der kommunen har 40 % eierskap, vil også flytte store deler av sin virksomhet til Campus. Dette prosjektet vil bidra til vekst og utvikling i hele regionen, og det vil samtidig være viktig for utviklingen av Kristiansund sentrum.

Næringslivet melder fra om en optimisme vi ikke har sett på 10 år. Aktiviteten i Norskehavet er fortsatt stor og en nyrenovert Njord A blir snart slept ut på feltet igjen. Sammen med all annen aktivitet i havet utenfor oss, vil Njords produksjon stadfeste at Kristiansund fortsatt skal være Midt-Norges baseby i mange tiår framover. Samtidig ser vi en vekst i mange andre næringer, spesielt rettet mot havet. Det er gledelig å se at mange bedrifter melder fra om at de trenger mange flere medarbeidere i tiden framover. Dette gir meg tro på framtiden for Nordmøre og Kristiansund.

Snart drar en stor delegasjon fra kommunene på Nordmøre samlet til Oslo for å framsnakke regionen på jobbmessen Bli med hjem. Målet er å rekruttere flere mennesker til den flotte regionen vår, både til det spennende næringslivet, men også til kompetansearbeidsplasser i det offentlige.

I 2021 vedtok også bystyret at vi skulle foreta en rådgivende folkeavstemming om vår regionstilhørighet. Denne ble avsluttet på nyåret, og med bakgrunn i rådene fra innbyggerne så vedtok et enstemmig bystyre å stoppe prosessen med å vurdere endret regionstilhørighet. I årene framover vil vi jobbe for et styrket Nordmøre, samtidig som at vi skal samarbeide både nordover og sørover. Gode kommunikasjoner er da viktig, og vi jobber for gode samferdselsløsninger i ulike retninger.

Innfartsveien til Kristiansund, samt Astad-Bjerkeset jobbes det godt med. Samtidig så har vi kommet godt i gang med planleggingen for å krysse Talgsjøen under eller over vann, og planleggingen av tunell under Edøyfjorden.

Kristiansund er også aksjeeier i fergeprosjektet Aure-Hitra, og dette prosjektet er nærmere realisering enn noen gang.

Til slutt vil jeg kommentere at det er gledelig at den økonomiske situasjonen er under kontroll. Selv om vi har krevende drift på flere områder, så leverer vi nok en gang et regnskap i pluss. Jeg vil derfor takke rådmannen, administrasjonen, de tillitsvalgte og alle ansatte for veldig godt utført arbeid i et krevende år.

Kjell Neergaard

Ordfører (Ap)

Rådmannens kommentar



I fjorårets årsrapport tok jeg meg den frihet å belyse hendelser etter årsavslutningen. Ved inngangen til 2022, og med positive tendenser i pandemien håpte jeg å slippe det i år. Dessverre ble det ikke slik. I skrivende stund er det ankommet 18 ukrainske flyktninger etter den humanitære katastrofen som er forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina. I morgen kommer det en buss fra det nasjonale mottakssenteret med mellom 10 og 40 flyktninger i tillegg. Disse søkes akutt innkvartert i Kristiansund. Hovedutfordringen med dette er hverken mottaksapparatet eller viljen til å hjelpe i Kristiansundssamfunnet, men det faktum at flere av våre sentrale medarbeidere nå har stått på enormt i 2 år for å håndtere pandemien.

Våre ansatte i alle sektorer har gjennom pandemi, testing og vaksinerings både vist fleksibilitet og en vilje til innsats som mangler sidestykke. Flere av disse dekker også andre områder som er særdeles viktige for at organisasjonen skal kunne prestere over tid. Jeg vil spesielt nevne våre verneombud og tillitsvalgte, som sammen med våre ledere har klart å opprettholde et godt arbeidsmiljø og også gitt det lille ekstra for at hver enkelt ansatt har følt seg ivarettatt gjennom to lange år med pandemi. Tusen takk for innsatsen. Uten dere ville vi ikke kunne levert like godt på de krav arbeidsmiljøloven stiller.

Innsatsviljen, fleksibiliteten, profesjonaliteten og empatien kommunens ansatte har vist, gir meg en fortsatt tro på at vi er en robust organisasjon som håndterer slike krevende tider godt. Vi har klart å opprettholde et tjenestetilbud som i stor grad er på høyde med den kvalitet vi har levert tidligere. En stor takk til alle som har mobilisert i direkte kontakt med pandemien, men også de som har klart å gjøre omstillinger for å kunne levere våre tjenester like godt under andre rammebetingelser. Godt jobbet!

Forhåpentligvis vil kultur- og næringslivet igjen blomstre etter å ha vært utsatt for tøffe rammevilkår og tiltak, både fra lokalt, og nasjonalt hold. Det er gjort en formidabel jobb for å tilpasse seg endringene, og vi håper at bransjene nå kommer velberget ut av pandemien slik at vi snart kan ta del i et yrende tjenestetilbud igjen.

Nordmøres definitivt største arbeidsplass og samfunnsbygger må ta utfordringene regionen står overfor på alvor. Vi må være en utmerket arbeidsgiver, levere gode økonomiske resultater og en tjenstekvalitet vi kan være stolte av. Ikke minst være en stabiliserende faktor, og beredt til å hjelpe og lede lokalsamfunnet gjennom perioder med små og store utfordringer. Dette gjelder de som er i vår førstelinje, med direkte kontakt med brukere, elever, pårørende og innbyggere, men også de som ivaretar vår interne integritet, som tillitsvalgte, verneombud og ledere for våre enheter. Ikke minst er Nordmøre avhengig av at regions sentrum Kristiansund klarer å opprettholde dimensjoneringen og bemanningen av våre interkommunale samarbeid.

Etter 4 år med gjennomføring av våre digitale planer er terskelen for innovasjon i Kristiansund nå blant de aller laveste i Norge. Vi har den mest moderne tekniske infrastrukturen av Norges kommuner. Påkobla nøkkel for berøringsfrie låser og www.c19.no er eksempler på hvordan organisasjonen har fått en innovativ kapabilitet. Det er mange hundre tusen mennesker i Norge som i dag bruker c19 til bestilling av koronatest, massevaksinerings og oppfølging av smittede. Vel blåst! Det er Kristiansund som innleder om digitalisering når "Den internasjonale telekommunikasjonsunion", ITU har konferanse om digitalisering av offentlig sektor. Å få snakke på den internasjonale scene om alt det gode som Kristiansund gjør skaper stolthet.

Siden vi vedtok FNs bærekraftsmål som førende får vår kommuneplan i 2016 har stadig flere kommuner gjort det samme. Møre og Romsdal fylkeskommune tar mål på seg til å bli landets mest fremtredende bærekraftskommune. For å drive dette prosjektet er Kristiansund valgt som prosjektledelse for denne satsingen. Det samme gjelder fylkets digitale satsing, "Digi Møre og Romsdal", som begge sorterer under hovedprosjektet Møre og Romsdal 2025. Også i bærekraftsarbeidet er Kristiansund en pioner, og under den Nasjonale Bærekraftskonferansen i Oslo var talerekkefølgen, Statsminister, Statsråd, SINTEF og så Kristiansund. Vi er med og setter agendaen og peker vei i landets bærekraftsarbeid.

Til tross for at vi har brukt flere hundre millioner på formålsbygg de siste årene har et fremoverlent bystyre i 2020 valgt å øke sykehjemskapasiteten i Kristiansund, samt å bygge to nye skoler. Dette vil utfordre driftskostnadene i årene som kommer og planleggingen av hvordan det skal skapes rom for drift av slike tilbud er påbegynt i 2021. Dette arbeidet blir sentralt for å kunne balansere en økonomiplan i 2022.

Som et av våre bærekraftsmål har Kristiansund som mål å bygge kunnskap i vår region. Prosjektet Campus har nådd stadig nye milepæler også i 2021. I skrivende stund er riving av bygningsmasse på tomten allerede påbegynt, med kyndig føring av gravemaskin fra Ordfører Kjell Neergaard og Statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe.

God fremdrift gjelder også vårt nye opera- og kulturhus. Her er både utbyggingsselskap og driftsselskap opprettet, og deler av statens medfinansiering er mottatt. Vår kultursjef er styreleder og fylkeskommunen stiller med daglig ledelse. Vår politiske ledelse er allerede fremlagt arkitektens forslag på hvordan det endelige bygget skal se ut.

Kommunens tilrettelegging for næringslivet fortsetter med videre satsing på Bolgneset, et senter for havteknologi. Her skal Kristiansund bli en foregangskommune innen havbunnsmineraler og utnyttelse av biomasse fra Norskehavet. Eiendommene ervervet av kommunen er nå gjort opp og entreprenørene avventer bare resultatet fra en klage til KOFA før arbeidet med å skape blå og grønne arbeidsplasser kan begynne. I skrivende stund er svaret mottatt, og kommunen kan fortsette realiseringen av dette næringsområdet gjennom selskapet Havparken Eiendom AS.

I 2020 vedtok bystyret ny samfunnsdel for kommuneplanen, nok en gang med FN sine bærekraftsmål som førende for våre satsinger. Vi hadde håpet at kommuneplanens arealdel også kunne bli vedtatt etter en god og grundig prosess i 2021, men denne går videre inn i 2022.

Klimaendringer vil påvirke avløp, el-forsyning og infrastruktur, og kommunen har en sentral rolle i det grønne skiftet. Staten bidrar gjennom nasjonal politikk og bevilgninger, men mange av utfordringene må løses lokalt. Det krever nye samarbeidsformer og rolleforståelse for sammen å utvikle og levere bærekraftige tjenester. Kristiansund er utpekt til å spesielt se på hvordan vi kan bli mer treffsikre på valg av bærekraftige tiltak ved bruk av teknologi.

Som arbeidsgiver fokuserer vi på arbeidsmiljø, helse og sikkerhetsarbeid. Fokuset i 2021 dreide seg om å profesjonalisere våre institusjoner, som drøftingsinstituttet og Arbeidsmiljøutvalget. Kristiansund har også tatt ansvaret for å etablere en nordmørsk møteplass for kommunedirektører og hovedverneombud slik at vi kan utnytte felles kompetanse og erfaring i arbeidet.

Samspillet med hovedtillitsvalgte og verneombud har vært generelt godt, også i 2021. Alle enheter har HMS-grupper. Det jobbes målrettet med heltidskultur, kompetanse og arbeidsnærvær. System for avvikshåndtering og varsler er godt forankret i kommunen, og Arbeidsmiljøutvalget håndterer avvik etter definerte kriterier. Vår kvalitetsrådgiver jobber ufortrødent med å styrke vår internkontroll og kvalitetsarbeid. Dette, sammen med virksomhetsstyringssystemet gir Kristiansund bedre styring og kontroll av bevilgninger, mål og resultat enn de fleste andre norske kommuner. Som et bevis på dette fikk vi andreplass i Framsikt-prisen fra KS for Norges beste virksomhetsstyring. Over 270 norske kommuner ble vurdert.

I Norskehavets beredskapsby er vi spesielt fornøyd med at Kristiansund i 2017 bygget et beredskapsrom vi kan være stolte av. Vi er langt framme på samfunnssikkerhet og beredskap, og vi har fått testet denne kapasiteten, spesielt i 2020 og i 2021, gjennom de periodevise mobiliseringene i forbindelse med pandemien. Med omfattende ukentlig rapportering/koordinering, og digitale møter med resten av Norges beredskapsapparat er et eget beredskapsrom viktig for å levere kvalitet i vårt beredskapsarbeid.

Kommuneledelsen kjenner også i 2021 mer lettelse enn glede i de økonomiske resultatene. Kommunen leverte et overskudd på i overkant av 32 mill. kroner, men driftsnivået er en vedvarende utfordring. Vi får fortsatt ikke produsert nok tjenester for hver krone i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Den forskjellen må utlignes om vi skal kunne fortsette å være et attraktivt regionssenter inn i fremtiden, og ikke minst for å realisere de investeringene vi allerede har vedtatt eller skal vedta i årene som kommer. Handlingsrommet er der, men det må bli større.

Arne Ingebrigtsen
Rådmann

Ledelsens kommentar til årsregnskapet

Kommunal drift

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

Det var i 2021 et merforbruk i kommunens interne drift på rammeområdene med netto 70,8 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2020 var 30,6 mill. kroner, og 2019 var 31,2 mill. kroner. De 15 rammeområdene med merforbruk utgjorde samlet 84,5 mill. kroner, mens de 4 rammeområdene med mindreforbruk utgjorde samlet 13,6 mill. kroner. De største utfordringene knyttet til merforbruk i 2021 var i helsesektoren.

Forklaringsfaktorer for merforbruket finnes under hvert enkelt rammeområde, og samlet oversikt under kapittelet [Resultat per rammeområde](#).

Budsjettkorrigeringer i løpet av året

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

Skatteinntektene ble høyere enn forutsetningene fra høsten 2020 som ble lagt for budsjettet for 2021. Årsaken har i hovedsak sammenheng med høyere lønns- og sysselsettingsvekst i 2021 og høyere mottatte utbytter i 2020 enn tidligere anslått. Kristiansund hadde skatteinntekter som tilsvarte 85 % av landsgjennomsnittet. Det førte til lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet, men økt skatteutjevning som blir ført under rammetilskuddet.

Netto finansutgifter ble høyere enn budsjett, hvorav renteinntektene ble lavere enn regulert budsjett. Kommunens samlede renteutgifter landet på budsjett, og 13 mill. kroner lavere enn 2020. Et lavt rentenivå på kommunens innlånsrenter gjorde at lånegjelden ikke ble så tung å bære.

Økte skatteinntekter og økt netto finansutgifter ble budsjettjustert i økonomirapporten for juni, i hovedsak mot disposisjonsfond og i drift. Det ble også utført budsjettjusteringer i november og desember ved justerte prognoser for skatteinntektene og rammetilskudd.

De økte bevilgningene til rammeområdene ble i hovedsak finansiert gjennom økte inntekter fra inntektsutjevningen innen skatt på inntekt og formue, lavere pensjonsutgifter, samt koronakompensasjon fra staten.

Investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette skyldes at et investeringsregnskap ikke skal avsluttes med udisponert beløp. Det skal foretas strykninger så langt det er nødvendig og slik at investeringsregnskapet avsluttes i null. Vi investerte, foruten finanstransaksjoner, for 313 mill. kroner i 2021.

Vurdering

Regnskapet viser at kommunen fortsatt har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende, og kommunen har få midler på disposisjonsfond sett ut ifra den planlagte bruken av midlene i kommende økonomiplan periode. Det er også flere risikomomenter inne i prognosene knyttet til kommuns økende merforbruk i drift.

For å unngå redusert handlefrihet til å opprettholde dagens tjenestetilbud, finansiere nye driftstiltak og egenfinansiere investeringer, er det fortsatt nødvendig med gjennomføring av tilpasninger i det økonomiske opplegget og utvikling av styringssystemet i gjeldende økonomiplanperiode.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med kommuneloven § 14-6 den 22. februar 2022.

Årsregnskapet gir sammen med årsrapporten, hvor den pliktige årsberetningen går fram av kapitlene [Virksomhetsstyring](#), [Menneskelige ressurser](#) og [Økonomi](#), et dekkende bilde av Kristiansund kommunes økonomiske situasjon og utvikling av virksomheten i 2021. Kristiansund kommune revideres av Møre og Romsdal Revisjon SA.

OM KRISTIANSUND KOMMUNE

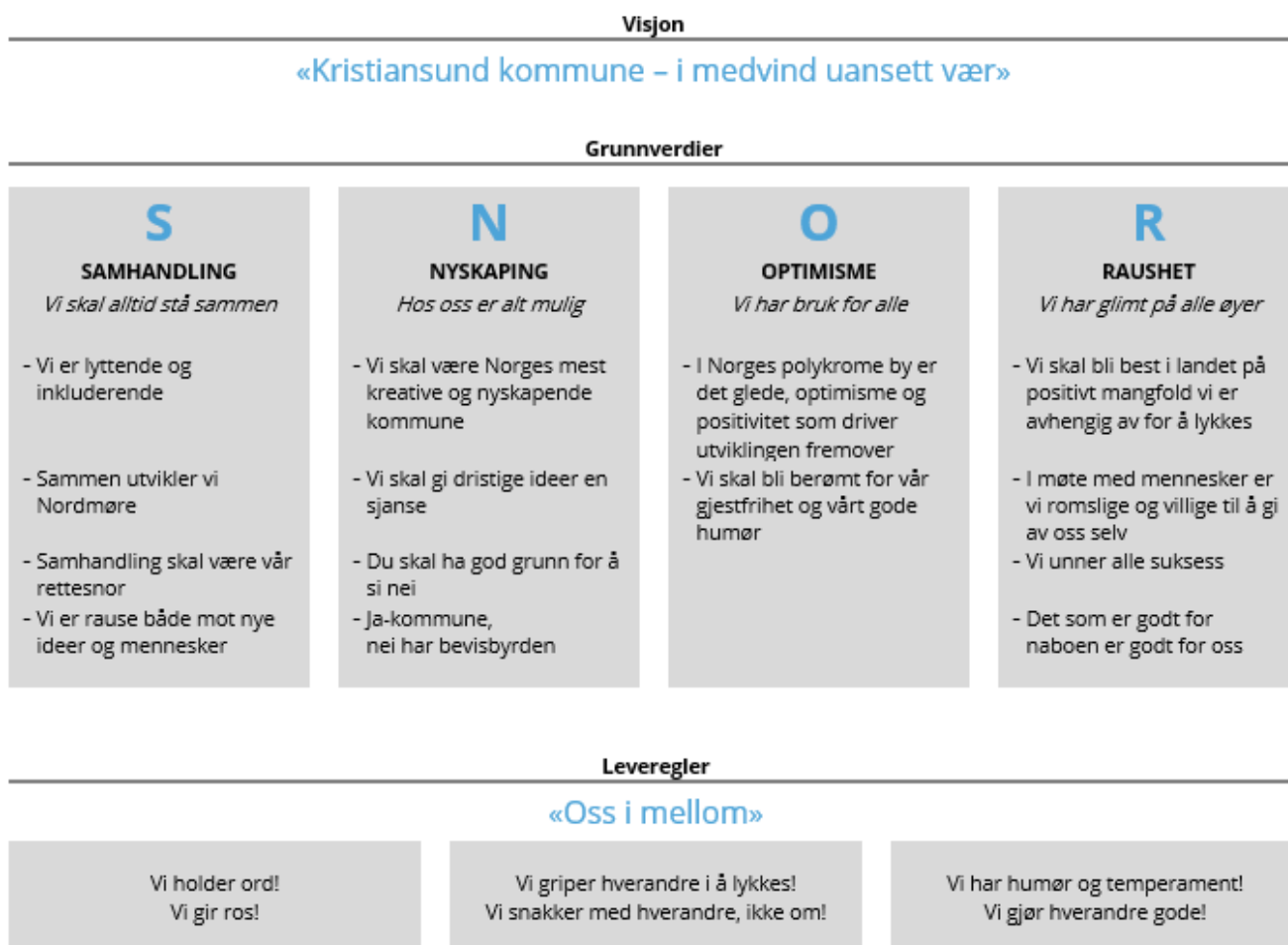
Verdigrunnlag

Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag.

Verdigrunnlaget skal være:

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

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



Status og tiltak etisk standard

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

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

Kommunen praktiserer meroffentlighet.

Dette er Kristiansund

Slik står det til i kommunen

Koronapandemien har gjort store globale omveltninger. Det er fortsatt usikkerhet om hvilke konsekvenser dette gir for helse og samfunn både globalt og nasjonalt. En omfattende vaksinerings har gjort befolkning mye mer motstandsdyktig, og alvorlige sykdomskonsekvenser er redusert vesentlig.

Folketallet har gått svakt ned i Kristiansund i 2021. I de eldre aldersgruppene er det en vekst og prognoser som viser videre økning. Kommuneøkonomien har vært krevende, men med god styring har vi kontroll på økonomien. Kontroll på økonomien blir viktig i årene framover etter hvert som demografien endrer seg og vi må vri tjenesteproduksjonen samtidig som flere store prosjekt skal på plass.

Ved inngangen til 2021 har Kristiansund en ledighet på 4,2 %. Pandemien er fortsatt en årsak til arbeidsledigheten, men i desember 2021 gikk ledigheten ned til 2,1%. Det er vekst i de fleste næringer, og en kraftig oppgang på investeringer i marin sektor som energi, havbruk og servicebedrifter. Kristiansund kommune har tildelt drøye 10 millioner kroner i kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv, for å dempe virkningene av pandemien.

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

Nøkkeltall

	2017	2018	2019	2020	2021
Innbyggertall	24 300	24 274	24 179	24 099	24 013
Driftsinntekter (1000 kr)	2 015 958	2 047 948	2 098 973	2 193 394	2 239 131
Driftsutgifter (1000 kr)	1 997 868	2 076 479	2 096 580	2 122 639	2 206 717

Folketall per 1.1.

	Kristiansund					K9	Lgj.sn.
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2021
Brutto driftsresultat	0,9	-1,4	0,1	3,2	1,5	2,9	2,9
Netto driftsresultat	1,0	-0,9	0,9	3,0	2,2	3,8	4,3
Finansutgifter	4,8	4,9	5,3	6,5	6,3	4,4	3,9
Netto lånegjeld	100,8	114,0	122,4	121,7	121,3	105,7	87,5
Disposisjonsfond	0,2	0,1	0,7	2,9	5,2	13,1	13,4

Alle nøkkeltall i prosent av sum driftsinntekter.

100-lappen - Hva brukes skattepengene til?

Områder	kroner
Hjemmetjenester	23
Grunnskole	23
Sykehjem	16
Barnehage	12
Helse- og forebyggende tjenester	8
Kultur	4
Sosial	4
Administrasjon, politisk styring og fellesutgifter	3
Barnevern	3
Infrastruktur, brann og tekniske tjenester	3
Plan, byggesak, kulturminner og miljø	1
Kirke	1

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

Derfor er det godt å bo i Kristiansund

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

Etablering

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

Barn

Barn og barnefamilier har et godt tilbud med full barnehagedekning og gode barnehager. Vi har fokus på et godt læringsmiljø, språkarbeid, realfag og IKT - supplert av en god helsestasjon og skolehelsetjeneste. Undersøkelser viser at foreldre er fornøyde med både de private og de kommunale barnehagene. Det arbeides med oppgradering av kommunale leke- og møteplasser.

Utdanning

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

Arbeidsmarked

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

Næringsliv

Næringslivet er fortsatt preget av koronasituasjonen, men etterspørselen etter kompetent arbeidskraft er økende. På sikt er etableringen av Campus viktig for å dekke dette behovet. Kristiansund by har en regional urban kvalitet, og er påvirkningskraft i forhold til unge etableringer både i bosetning og næringsliv. Kristiansund arbeider aktivt med å styrke sin rolle som regionsenter ved å øke sin attraktivitet i et større bo- og arbeidsmarked.

Transport

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

Friluftsliv

Både i og rundt Kristiansund er man velsignet med frisk luft og rent vann, spesielle forhold for vannaktiviteter, toppturer og friluftsliv. Vi har god tilgang til friluftareal og nærturterreng. Bruken av turområder er økende og for den gjengse turgåer har man alt man trenger i sentrum; grønne plener og kilometervis med turstier. Et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og ildsjeler har resultert i godt skiltede turstier, flere skiløyper og gapahuker i Freimarka, samt påbegynt steintrapp opp til Kvernberget.

Kultur og idrett

Kristiansund byr på et blomstrende og mangfoldig kultur- og idrettsliv for alle, uansett alder og behov. Operaen er svært populær, et fantastisk musikk- og dansemiljø, kulturskole, bibliotek og et svært godt idrettstilbud – med fotball i norgetoppen og et brytemiljø i verdenstoppen. Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt. Skissekonseptet til Normoria ble vedtatt i desember og det ble gitt kommunal garanti til nytt klatresenter på Løkkemyra, som skal realiseres første halvdel av 2022.

Alderdom

Vi har en tydelig aldrende befolkning i Kristiansund. Det arbeides med å bygge infrastruktur og tjenester for et langt større antall eldre nå enn tidligere. Det er et variert og omfattende tjenestetilbud som spenner fra forebyggende tiltak, tilbud i hjemmet og ulike former for tilbud med heldøgns pleie- og omsorg. Flere sosiale møteplasser er etablert rundt i hele kommunen og i alle våre byutviklingsprosjekt er det fokus på aldersvennlig samfunn.

Trygghet

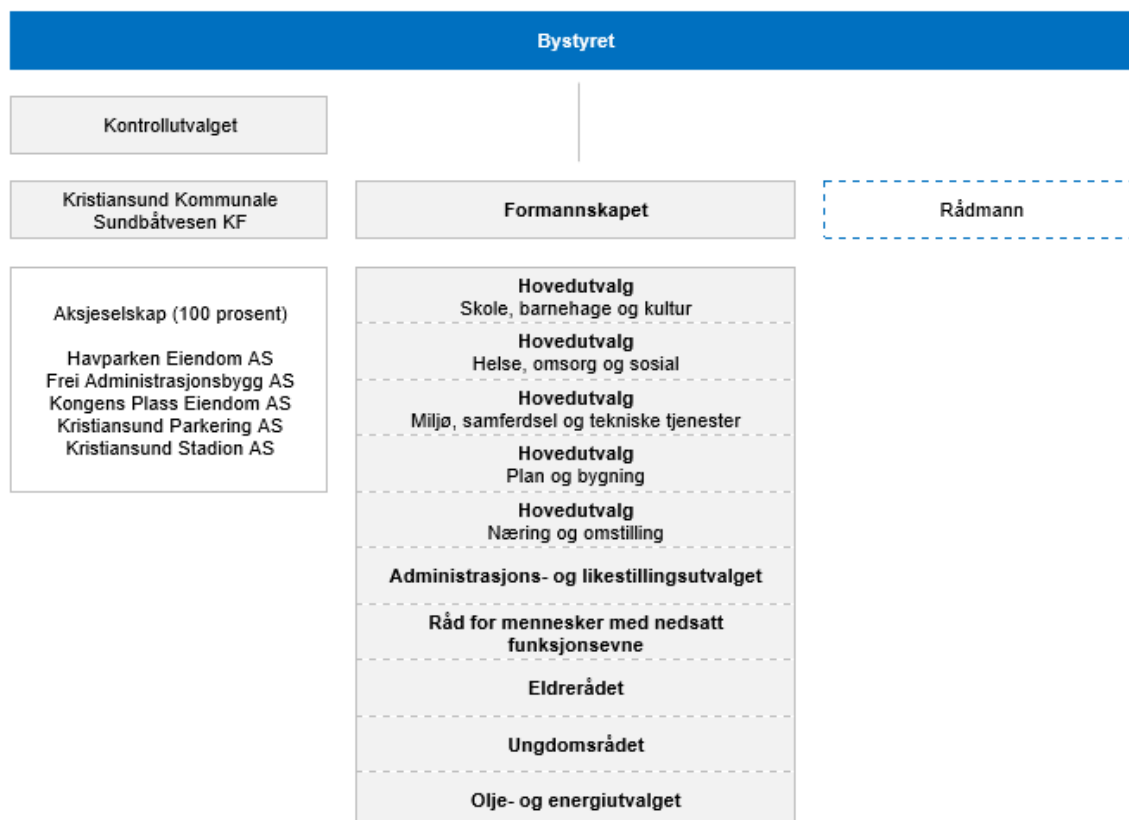
Det er viktig at innbyggerne opplever trygghet og kvalitet i alle kommunens tilbud. Vi har gode tjenester og god service innen legetjenesten, helsestasjon for foreldre og barn, ungdom, gravide, helsetjeneste for flyktninger og skolehelsetjeneste. Våre nødetater samt en velfungerende kriseberedskap ivaretar samfunnssikkerheten for befolkningen. Vi har flere tilrettelagte og godt belyste møteplasser og turstier.

Organisering

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

Politisk struktur

Kommunens politiske styringsstruktur er organisert etter hovedutvalgsmodellen.



Politisk struktur per 31.12.2021.

Aksjeselskap (100 %) per 18.11.2021.

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

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

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

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

Bystyret

Navn	Funksjon	Parti
Kjell Neergaard	Ordfører Leder Formannskapet	Arbeiderpartiet
Berit Tønnesen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Arbeiderpartiet
Astrid Willa Eide Hoem		Arbeiderpartiet
Bjarne Storfold Elde	Medlem Formannskapet Leder hovedutvalget plan og bygning	Arbeiderpartiet
Jeanette Lille Andersen	Medlem Formannskapet	Arbeiderpartiet
Arne Harald Grødahl	Leder hovedutvalget helse, omsorg og sosial	Arbeiderpartiet
Charlotte Nekstad Neergaard		Arbeiderpartiet
Nora Grethe Korsnes Wårle	Leder hovedutvalget miljø, samferdsel og tekniske tjenester	Arbeiderpartiet
Ronny Myrset		Arbeiderpartiet
Steinar Magne Betten		Arbeiderpartiet
Helge Kruse		Arbeiderpartiet
Geir Ole Kanestrøm		Arbeiderpartiet
Terje Larsen		Arbeiderpartiet
Karoline Viken Kallset	Permisjon i perioden 07.10.2021 til 01.03.2022 (sak 69/21) Christanse R. Yttervik (Ap) var midlertidig fast representant	Arbeiderpartiet
Bjarne Brunsvik		Arbeiderpartiet
Asbjørn Jordahl	Valgt inn 07.10.2021 da Mette Belden fikk fritak (sak 70/21)	
Henrik Stensønes	Medlem Formannskapet Leder hovedutvalget skole, barnehage og kultur Gruppeleder	Senterpartiet
Berit Marie Frey	Varaordfører Medlem Formannskapet	Senterpartiet
Ole Kristian Gundersen		Senterpartiet
Bengt Gustav Eriksson		Senterpartiet
Jorunn Kvernen	Leder hovedutvalget næring og omstilling	Senterpartiet
Steinar Hoftaniska Høgsve		Senterpartiet
Hans Christian Aandahl		Senterpartiet
Øyvind Frode Lyngås		Senterpartiet
Stig Anders Ohrvik	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Nordmørslista
Per Martin Kjønne		Nordmørslista
Linda Dalseg Høvik	Medlem Formannskapet	Nordmørslista
Inge Slettan Ulvund		Nordmørslista
Julius Loennechen	Leder Kontrollutvalget til 18.11.2021 da han fikk innvilget fritak (sak 94/21) Svein Kvalvåg (FrP) ble ny leder	Nordmørslista
Jan Gjerde		Nordmørslista
Kjell Dahl		Nordmørslista
Astrid Marie Myrvågnes	Valgt inn 07.10.2021 da Johanna-Maria Farran fikk fritak (sak 70/21)	
Stein Kristiansen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Rødt
Sigve Lorås Torland		Rødt
Kitty Williams		Rødt
Sidsel Holm Frøseth		Rødt
Torbjørn K Sagen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Høyre
Idar Anton Slatlem		Høyre
Ralph M. Herter	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Miljøpartiet De Grønne
Gro Santi Johnsen		Miljøpartiet De Grønne
Robert Nordvik	Gruppeleder	Fremskrittspartiet
Nils Einar Bjerkås		Fremskrittspartiet
Ragnhild Helseth	Gruppeleder	Venstre
Asgeir Bahre Hansen		Venstre
Line Karlsvik	Gruppeleder	Sosialistisk venstreparti

Bystyret per 31.12.2021.

Politiske møter og saker

(antall)	2017		2018		2019		2020		2021	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Bystyret	10	109	10	101	14	99	11	116	9	105
Formannskapet	16	129	18	123	14	104	20	99	15	72
Hovedutvalg	42	108	38	133	30	129	38	172	49	217
Øvrige utvalg	39	113	38	80	38	129	29	47	25	69
SUM	107	459	104	437	96	461	98	434	98	463

Til tross for valgår og pandemi har den politiske møteaktiviteten vært opprettholdt i 2021. Avvikling av politiske møter på digitale møteplasser, såkalte fjernmøter, ble gjennomført i betydelig grad. Likevel har det vært fokusert på å avholde de politiske møtene fysisk, men med smittevern hensyn. Bystyremøtene måtte avholdes i eksterne møtefasiliteter for å kunne ivareta dette. Av smittevern hensyn ble sakslister delt opp over flere fysiske møter. Noen utvalg hadde ekstramøter knytt til pandemien.

Formannskapet har redusert sin saksmengde vesentlig i løpet av de siste 5 årene, mens hovedutvalgene ha fått en markant vekst i saksmengde i samme periode.

Møtedeltagelse

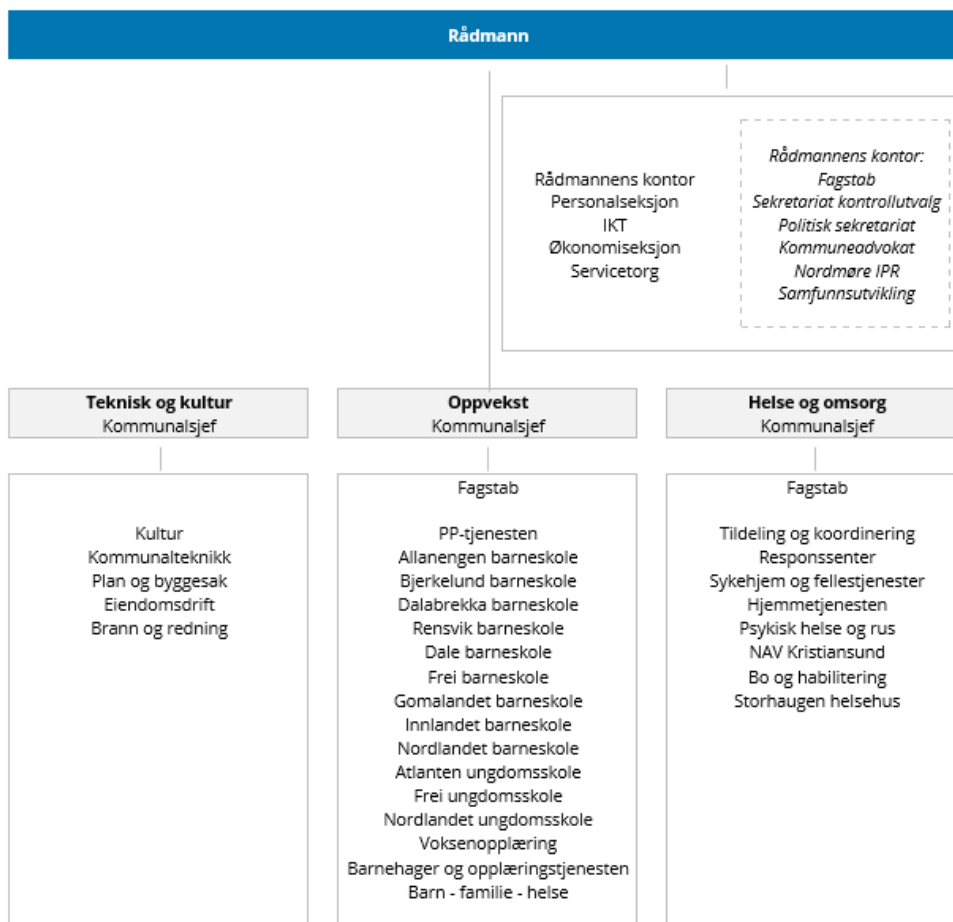
(prosent)	2017		2018		2019		2020		2021	
	Opp-møte	Frafall	Opp-møte	Frafall	Opp-møte	Frafall	Opp-møte	Frafall	Opp-møte	Frafall
Bystyret	73,1	26,9	74,3	25,7	81,4	18,6	86,7	13,3	82,8	17,2
Formannskapet	88,1	11,9	79,8	20,2	77,8	22,2	89,1	10,9	87,3	12,7
Hovedutvalg	74,0	26,0	78,7	21,3	75,7	24,3	79,0	21,0	74,9	25,1
Gjennomsnitt	78,4	21,6	77,6	22,4	78,3	21,7	85,0	15,0	81,7	18,3

Vi ser at frafallet i politiske møter gikk noe opp igjen i 2021, etter en tilbakegang med pandemien og digitale møter sitt inntog i 2020. Det er sannsynlig å tro at strenge karantenekrav og smittevern hensyn har gitt økt forfall i fysiske møter i 2021.

Digitale møter hadde i gjennomsnitt lavere frafall enn fysiske møter.

Administrativ struktur

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



Per 31.12.2021.

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

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

Personalsjef, IKT-sjef og økonomisjef har gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen og rådmannens fullmakter innenfor sine fagområder.

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

Avdelingslederne er ansvarlig for avdelingens personalkostnader.

Strategisk ledergruppe

Ved utgangen av året bestod rådmannens strategiske ledergruppe av:

- Rådmann Arne Ingebrigtsen
- Kommunalsjef oppvekst Olaug Haugen
- Kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson
- Kommunalsjef teknisk og kultur Kjell Inge Mathisen (konstituert)
- Personalsjef Synnøve Tangen
- IKT-sjef Arild Ovesen
- Økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset

Historiske hendelser

1742-1899

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

1900-1949

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

1950-1974

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

1975-1999

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

2000-2020

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

Hendelser gjennom året

Januar

Bystyret vedtok kommunal garanti til nytt klatresenter, uttalelser i forbindelse med interpellasjoner om SNR og fødetilbudet i kommunen, og ordfører svarte på interpellasjon om luftbelastning fra Husøya.

Prosjektet opera-, museum- og kulturhus, som skal styrke kulturlivet i Kristiansund og omegn, kunne fra nå av følges på en egen nettside.

Inngangen til 2021 var preget av et større utbrudd med koronasmitte i kommunen. Dette medførte ekstra innsats og krevende tider både for medarbeidere og innbyggere i kommunen. Det ble gjennomført 9 sendinger, med KommuneTV, der temaet var informasjon om status på koronasmitte og den store bølgen med smitte som kom etter jul.

Jan Brede Falkevik ble ansatt som enhetsleder for Plan og byggesak og Torstein Holgersen ble ansatt som ny kulturskolerektor.

Februar

1. februar fikk 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse for å kartlegge helse, trivsel og livskvalitet. Undersøkelsen ble gjennomført av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Svarene skal benyttes til å lage både lokale og regionale planer, og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsen.

Mars

Bystyret vedtok rehabilitering av Kårhaugen 14 og en inndeling av Kristiansund kommune i 4 stemmekretser i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget. Det ble også vedtatt å gi Hovedutvalget for næring og omstilling myndighet til å disponere kompensasjonsmidler fra staten på 2,2 mill. kroner, til lokalt næringsliv etter egne retningslinjer.

Massevaksineringen i Braatthallen gikk som normalt selv om Folkehelseinstituttet satte vaksineringsmed AstraZeneca på vent. Det ble påvist koronavirus i kommunes avløpsvann. Kristiansund kommune er en av få kommuner i Norge, som bruker avløpsvannet til å overvåke bakgrunnsnivået av koronavirus i samfunnet.

Aina Aarøe ble ansatt som ny rektor på Frei Ungdomsskole.

April

Bystyret vedtok at rådmannen snarest skal starte arbeidet som skal lede fram til nytt sykehjem. Vedtatte kriterier skal legges til grunn for rådmannens utredning og anbefaling av tomtevalg for nytt sykehjem, som legges frem for politisk behandling når dette er klart.

Interpellasjon i forbindelse med kraftmangel ble svart ut av ordfører. Interpellasjonen om gratis sundbåt for å oppfylle ønsket fra ungdommer i Kristiansund om å sikre et godt kollektivtilbud, ble støttet av ordfører som ba om at saken ble sendt til rådmannen for utredning.

Kommunen mottok midler til oppgradering av statlig sikrede friluftsområder for 2021. Kulturenheten og Kommunalteknikk vil samarbeide med flere frivillige lag og organisasjoner for gjennomføring av tiltakene.

Mai

Bystyret vedtok at ny skole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet skoler lokaliseres til tomt K1 – Gomalandet skole. Det forutsettes sambruk av nødvendig uteareal med Røsslyngveien barnehage. Røsslyngveien barnehage forutsettes opprettholdt inntil videre. En eventuell nedleggelse av Røsslyngveien barnehage skal først behandles i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Bystyret vedtok også temaplanen "Kulturminner 2021-2027", og en belyningsstrategi som baserer seg på oppdatert veilysnorm og forslag til bestemmelser til lys i kommuneplanens arealdel.

Interpellasjon om gjenbruk av møbler ble svart ut av ordfører.

I anledning den internasjonale sykepleierdagen 12. mai, mottok Kristiansund verket Horizon i gave fra Piece by Piece og Norsk Sykepleierforbund. Kommunen tilrettela for digital avduking på grunn av den pågående pandemien.

Rådmannen innledet på en av få konferanser dette året med temaet "Friskus – bærekraftig frivillighet".

Juni

Formannskapet vedtok miljø- og klimaambisjoner og energiløsninger i forbindelse med nye omsorgsboliger ved Fredrik Selmers gate 1-3-5.

Bystyret vedtok at Atlanten Stadion skal realiseres. Kostnadsrammen økes med 43,3 mill. kroner som skal finansieres med økt låneopptak. Bystyret vedtok også å be rådmannen innarbeide økte lønnsmidler til SLT-koordinatorstilling fra budsjettåret 2022, under rammeområdet Barn, familie, helse. Det interkommunale samarbeidet Nettverk Nordmøre ble vedtatt videreført, med Surnadal kommune som vertskommune. Nettverkssamarbeidet skiftet navn til Oppvekstnettverk Nordmøre.

Kristiansund var én av IKT-ORKidé kommunene som tok i bruk nasjonal løsning for digital innsending av bekymringsmelding til barneverntjenesten.

Sommerskolen 2021 ble startet opp ved skoleferiens begynnelse. Kristiansund kommune fikk innvilget støtte til å utvide aktivitetstilbudet for skoleelever i kommunen. Tilbudet er et resultat av godt samarbeid mellom kultursektoren, oppvekst, friskliv og mestring og frivilligheten. Et prioritert mål er at sommerskolene skal ha lav eller ingen deltakeravgift, slik at så mange som mulig kan delta.

Rådmannen innledet på den nasjonal bærekraftskonferanse med temaet "Bærekraftig virksomhetsstyring".

Tormod Borge Skundberg ble ansatt som ny enhetsleder for Eiendomsdrift.

Juli

Torsdag 22. juli ble det arrangert minnemarkering i Kristiansund sentrum, ved minnestedet for 22. juli ved Kirkelandet kirke. Det ble holdt taler og lagt ned kranser. Ordfører, representant for statsforvalter og andre politikere deltok.

Kommunen åpnet for tidligere korona-revaksinering enn 12 uker, på grunn av god vaksinetilgang.

August

Bystyret vedtok at Kristiansund kommune skal gjennomføre rådgivende folkeavstemming og rådgivende innbyggerhøring før bystyret tar endelig stilling til spørsmålet om eventuell endret fylkestilhørighet. Bystyret bevilget kroner 450 000 til forprosjektet «Attraktiv region»; et prosjekt som skal være med og bidra til å gjøre Kristiansund mer attraktivt for alle, og være forut i konkurranse med andre regioner når det gjelder verdiskapning. Kommunedelplan for Kristiansund sentrum ble vedtatt, og med hjemmel i kommuneloven § 14-19 vedtok også bystyret at Kristiansund kommune garanterer overfor Kristiansund Fjellklubb for et utvidet lån med noen vilkår.

Kommunen gjennomførte en innbyggerundersøkelse knyttet til valg av tomt for nytt sykehjem og reformen "Leve hele livet". Dialog-/kreftkafé for Kristiansund og omegn startet opp igjen og 31. august var det markering av Verdens overdosedag i regi av Psykisk helse og rus.

Det ble opprettet tilbud om Drop-in koronavaksinering og hybelboere i Kristiansund fikk invitasjon til vaksinerings.

September

Stortingsvalg ble gjennomført i Kristiansund 13. september. 77,5 % stemte ved forhåndsvalget i kommunen.

Stortingsvalget medførte regjeringsskifte med Jonas Gahr Støre som ny statsminister.

Hovedutvalget for næring og omstilling vedtok gratis parkering i sentrum av Kristiansund på lørdager og gratis sundbåt ut året.

Allanengen skole ble nominert til Dronning Sonjas skolepris og Nordlandet ungdomsskole fikk statsrådsbesøk.

Kommuneoverlege Askill I Sandvik ble tildelt HV11s mynt – "Sjefens heder" for eksepsjonelt godt samarbeid.

StikkUT! markerte at 1 million turer var gått siden oppstart og arbeidet med den planlagte hundeluftegården i Myra ble påbegynt.

Rådmannen innledet på "International Telecommunication Union" med foredraget "Accelerating the Path to Cities' Digital Transformation".

Lene Sletta ble ansatt som ny enhetsleder for Bo og habilitering.

Oktober

Bystyret godkjente Vinmonopolets søknad om etablering av et nytt utvalg i Alti Futura AS og vedtok forslag til detaljregulering Campus Kristiansund. Advokat Nicoline Ibsen-Børnick ble gitt vigselsmyndighet i Kristiansund kommune og "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030" ble vedtatt.

Kommunen arrangerte sin første klimabudsjettkonferanse. Deltakere var formannskapet, alle politiske partier, ulike råd og utvalg, tillitsvalgte og verneombud. 20. oktober ble det arrangert temadag vedrørende fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser. Temadagen var et ledd i kunnskapsheving av kommunens ansatte, politikere og innbyggere om bærekraft.

Bo og habilitering lanserte ny digital søknadsprosess for å bli å støttekontakt og TryggEst Kristiansund deltok på nasjonal TryggEst konferanse. FRITIDS - fritidstilbud for funksjonshemmede startet opp igjen, og 8. oktober ble Verdensdagen for psykisk helse markert. Arbeidet med steinlagt sti opp til Kvernberget ble påbegynt med hjelp fra sherpaer fra Nepal og Frivillighetssentralen stod for gjennomføringen av årets TV-aksjon. 21.oktober markerte renholdsgruppen i kommunen at det var 85 år siden den ble etablert.

Rådmannen innledet på NOKIOS – "Livet, døden, kjærligheten og bærekraftig virksomhetsstyring".

Kristin Heggelund ble ansatt som næringskonsulent.

November

Bystyret vedtok å opprettholde dagens organisering av lærlingeordningen; tegne minst 10 lærekontrakter årlig innen normalmodellen der minst 6 læreplasser reserveres for lærlinger innen helsearbeiderfaget, og tegne fagbrev på jobbkontrakter årlig i perioden 2022-2025.

Kristiansund kommune inngikk avtale med Averøy kommune om et administrativt vertskommunesamarbeid som omfatter interkommunalt lønnskantor. Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2022.

Hovedutvalg Plan og bygning gjennomførte innspill- og dialogmøte med berørte parter og interesser før kommuneplanens arealdel ble sendt ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Kristiansund kommune fikk nasjonal omtale for sin bruk av Stratsys som virksomhetsstyringsverktøy og kom på andreplass i Framsikt-prisen fra KS for Norges beste virksomhetsstyring. Over 270 norske kommuner ble vurdert.

Kommunen gjennomførte en innbyggerundersøkelse om parkering i sentrum av Kristiansund og 20. november ble FNs internasjonale barnedag markert.

Olaug Haugen ble ansatt som kommunalsjef Oppvekst og Wenche Mostuen Eikeset som økonomisjef.

Desember

Bystyret vedtok Handlingsprogram 2022-2025 med handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett.

Bystyret vedtok uttalelsen, en interpellasjon om fødeavdelingen i Kristiansund, og oversender oppfordringen om tydelige styringssignaler til helseminister Ingvild Kjerkhof.

Skisseprosjektet for Normoria – Kulturhuset i Kristiansund ble overlevert fra totalentreprenør HENT AS til styret i OMKK Eiendom as, som i styremøtet 9. desember enstemmig vedtok å godkjenne det som grunnlag for det videre arbeidet med Normoria.

Gomalandet SFO ble tildelt Miljøprisen 2021 fra Møre og Romsdal fylkeskommune for sitt arbeid med å redde mat fra å bli kastet. Anja Alvilde Stafsnes ble gjenvalgt som hovedverneombud i kommunen og hundeluftegården i Myra ble tatt i bruk. Ny Instagramkonto for Kristiansund kommune ble opprettet.

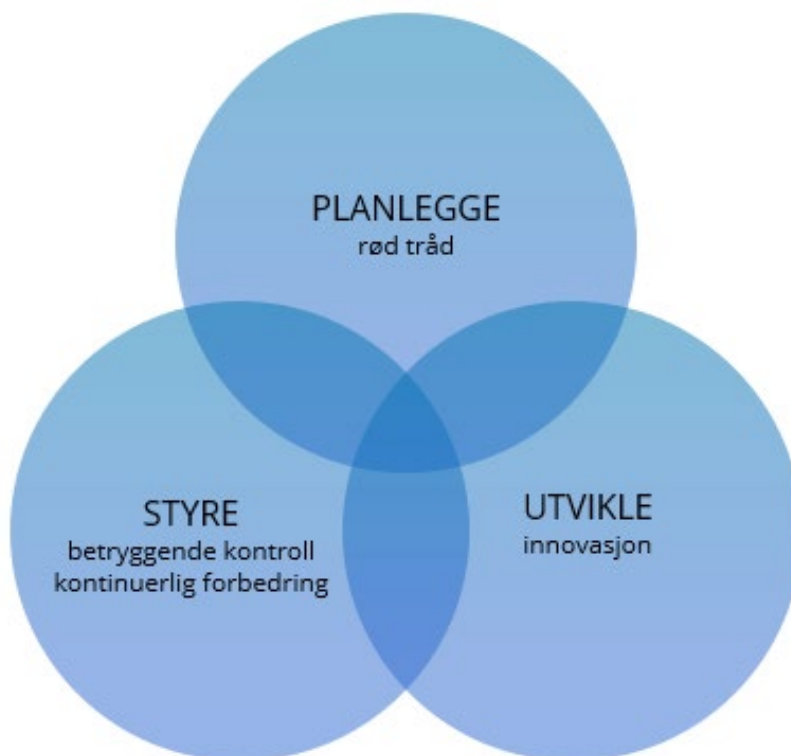
Det første tilfellet av Omikron ble påvist i Kristiansund. Utvidet tilbud om henting av hurtigtester var et av tiltakene som ble igangsatt som følge av dette.

28. desember startet forhåndsstemningen i forbindelse med folkeavstemningen om regionstilhørighet.

VIRKSOMHETSSTYRING

Helhetlig virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som organisasjonen bruker til planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av virksomhetens aktiviteter for å bidra til realisering av kommunens mål, visjoner og verdier.

Hovedelementene i virksomhetsstyring



Planlegge

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.

Styre

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Utvikle

Utviklings- og innovasjonsarbeid skal bidra til å finne gode og bærekraftige løsninger som sikrer kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet.

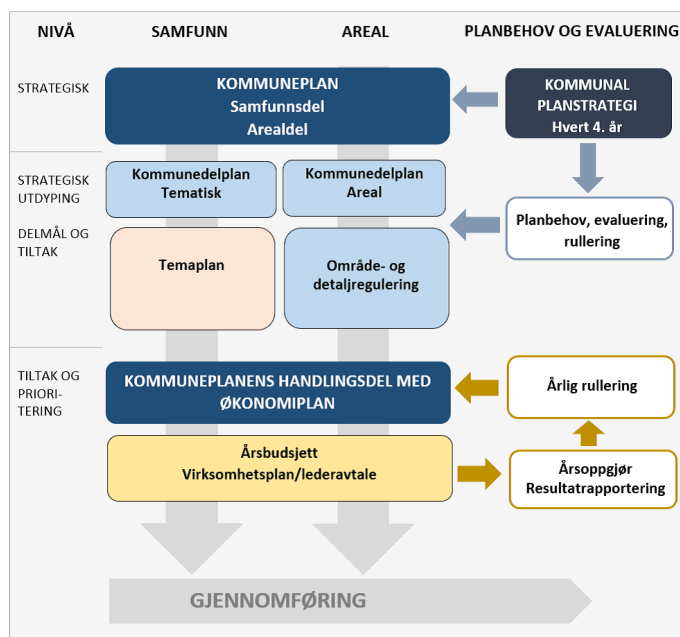
Plansystemet

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.



Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Kommunens plansystem har årlige og 4-årige prosesser



Sammenheng mellom nivå i plansystemet

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

Planstrategi

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

Planstrategi for 2020–2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Kommuneplan

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

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

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

Samfunnsdel for 2020-2032 ble vedtatt i bystyret 15.12.2020.

Arealdel for 2009-2020 ble vedtatt i bystyret 22.2.2011. Arbeidet med å utarbeide ny arealdel for 2020-2032 er i gang. Første høringsrunde er gjennomført og innspill er bearbeidet for andre høringsrunde.

Kommunedel,- tema- og reguleringsplaner

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

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

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

Handlingsprogram

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

Kommunens handlingsprogram omfatter kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett:

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

Handlingsprogrammet for 2022-2025 ble vedtatt i bystyret 16.12.2021.

Planarbeid

Status

De fleste planene i planstrategien har fulgt fremdriftsplanen og er vedtatt. Ved årets slutt har tre planer status pågår, men tre er forsinket. Under øvrige planer pågår to planer, men tre planer er forsinket. Mangel på ressurser og høyt arbeidspress har vært noe av grunnen til planforsinkelsene.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av planarbeid

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

Prioriterte planoppgaver

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

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-12-31 2021-10-07	Rådmannens kontor Anett Hauknes	 Avsluttet Helhetlig helse- og omsorgsplan vedtatt i bystyret 7.10. 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum 2021	Revisjon 2013-03-02 2020-08-31 2021-08-26	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Avsluttet Vedtatt i bystyret 26.8.21.
Kommunedelplan for kultur 2021-2030	Ny 2020-03-01 2021-12-31 2021-12-31	Kultur Stein Åge Sørlie	 Pågår Tekstutkast til ny kommunedelplan for kultur nærmer seg ferdigstilling. Vi planlegger innspillmøter i januar for ulike aktører og enkeltpersoner innen målgruppene for planen (f.eks. innen fysisk aktivitet og friluftsliv, frivillighet, profesjonelt kulturliv, reiseliv, barn og unge etc.).

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-06-18 2020-10-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Ny politisk sak ble fremmet i bystyret 1.10.20. Bystyret har godkjent planen.
Bibliotekplan	Ny 2022-05-02 2021-11-30 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	 Ikke påbegynt
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Britt Engvig Hjelle	 Pågår Arbeidet pågår fremdeles.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2022-03-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Ikke påbegynt Revisjon av avløp og vannmiljøplan utsettes til 2023. Utsettelsen skyldes at vi har ingen ledig ingeniørkapasitet til å igangsette dette arbeidet nå.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2023-06-21	Kommunalteknikk Maren Alvheim Aabak	 Forsinket Grunnet ingen ledige ingeniør-ressurser til å igangsette hovedplanen, utsettes oppstarten til januar 2022.

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-03-31 2021-05-20	Kultur Tore Myrum	 Avsluttet Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt i bystyret 20.05.21.
Kulturskoleplan	Ny 2022-05-02 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Thorstein Holgersen	 Ikke påbegynt
Kunstplan	Ny 2022-05-02 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Eigunn Stav Sætre	 Ikke påbegynt
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-03-31 2020-08-27	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Planen ble vedtatt i bystyret 27.8.2020.
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31 2021-10-07	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Avsluttet Revidert oppvekstplan ble vedtatt i bystyret 07.10.2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2021-06-30	Rådmannens kontor Torbjørn K Sagen	 Forsinket ROS-analyse pågår. Denne danner grunnlaget for helhetlig beredskapsplan.
Språkspor	Revisjon 2022-08-29 2022-08-31 2022-12-30	Rådmannens kontor Tove Johannessen	 Ikke påbegynt
Strategisk kompetanseplan 2016-2020	Revisjon 2020-06-01 2020-12-31 2021-12-31	Personalseksjon Astri Sjøvik	 Forsinket Strategisk kompetanseplan er under revidering. Lønnspolitisk plan og kompetanseplan skal sees under ett. Forsinkelsen skyldes stort arbeidspress ved personalseksjonen.

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2018-01-25 2022-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Tilleggsutredning bestilt av hovedutvalget er underveis, ny politisk behandling satt til slutten av januar. Forventes lagt ut på ny høringsperiode i vinter/tidlig vår.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-17 2020-12-15	Rådmannens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Samfunnsplanen vedtatt med tilleggforslag i bystyret 15.12.2020.

Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2022-2025	Revisjon 2021-05-01 2021-12-16 2021-12-16	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	 Avsluttet Grunnleggsdokumenter utarbeidet, tre budsjettkonferanser avviklet og sak ferdig behandlet politisk. Revisjonen presenterer rapport for interimsrevisjon i januar 2022.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

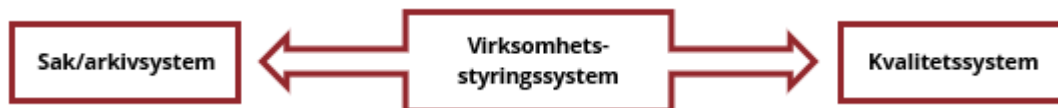
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2021-12-31 2022-12-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Forsinket Dagens arbeidsgiverstrategi varer ut 2022. Grunnet stort arbeidspress utsettes arbeidet med revidering og prosessen starter opp igjen senest i begynnelsen av 2022. Justert forventet sluttdato i henhold til dette.
Kommunikasjonsplan 2022-2026	Revisjon 2021-10-01 2022-01-27 2022-05-01	Rådmannens kontor Ingunn Strand	 Pågår Kommunikasjonsplanen er fortsatt under arbeid, men nærmer seg fullføring. Den er nå sendt ut til høring hos alle enhetsledere med ledergruppen på kopi. Det er frist til i romjulen med tilbakemelding.
Lønnspolitisk plan	Revisjon 2020-08-01 2021-05-31 2022-07-01	Personalseksjon Synnøve Tangen	 Forsinket Strategisk kompetanseutviklingsplan (2019-2022) og Lønnspolitisk plan skal sees under ett. Arbeidet er startet (mai 2020). Pga. stort arbeidspress er det vanskelig for personalsjef (leder av gruppen) å holde oppsatt framdriftsplan. Vi klarer ikke å holde mål om fullføring ila 2021. Arbeidet er restartet.
Olje- og energiplan 2022-2026	Ny 2021-06-16 2022-02-28 2022-04-07	Rådmannens kontor Kristin Heggelund	 Pågår Legges frem for Olje og energiutvalget 26.01.22
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30 2025-11-30	Kommunalteknikk Elin Kamsvåg	 Ikke påbegynt
Smart plasthåndteringsplan	Ny 2020-01-01 2020-09-10 2022-04-07	Rådmannens kontor Joanne Haigh	 Forsinket Planen er under utvikling og sluttdatoen endret for å passe til datoene for politiske møter i 2022.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2022-09-01 2022-11-30 2023-11-30	Kommunalteknikk Martin Melland	 Ikke påbegynt

Styringssystemet

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Integrasjoner med ulike fagsystem og databaser bidrar til effektiv dataflyt og mindre manuelt arbeid. Referanse til henholdsvis sak-, arkiv- og/eller ID-nummer i kvalitetssystemet sørger for den røde tråden mellom systemer.



Systematisk og strukturell resultatoppfølging og rapportering er en viktig del av styringsprosessen, og en forutsetning for å sikre kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Det skal være en rød tråd i kommunens styringskjede.



Oppfølging og rapportering skjer i både kommunens virksomhetsstyringssystem og kvalitetssystem.

Status

Utvikling og forbedring av styringssystemet er en kontinuerlig prosess.

I 2021 er Stratsys og Losen blitt oppdatert i henhold til vedtatte organisatoriske endringer. I Stratsys er nødvendig opplæring til ledere, sakseiere, saksbehandlere og forfattere gitt fortløpende og månedlige oppfølgingsmøter med superbrukere er gjennomført. I Losen er det kontinuerlig gitt opplæring til ledere etter behov. Det er også gjennomført flere Webinar for superbrukere. Kvalitetssystemet Losen som verktøy i HMS arbeid, var ett av hovedtemaene i vårens HMS-grunnkurs med egen video og presentasjon av systemet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å sikre et godt verktøy med tilstrekkelig styringsinformasjon

Stratsys:

- Nye styringsmodeller ferdigstilt og satt i produksjon i 2021:
 - Ledelsens gjennomgang
 - Politiske vedtak
- Nye styringsmodeller under utvikling:
 - Store investeringsprosjekt
 - Mål- og resultatstyring
- Styringsmodellen for U4SSC er omarbeidet og tilpasset kommunens ordinære mål- og resultatstyring. I samarbeid med Atea skal datainnsamlingen forenkles/automatiseres. Arbeidet er påbegynt og forsetter i 2022.
- Anskaffet modul for eierskapsstyring. Modellen skal erstatte dagens løsning for eierskapskontroll og målet er bedre og mer effektiv styring og kontroll av kommunens eierinteresser. Arbeidet med å tilpasse styringsmodellen til kommunens behov vil bli påbegynt i løpet av første halvår 2022.
- Status planarbeid og politiske vedtak er publisert og tilgjengelig for innbyggerne på kommunens nettside.
- Gjennomført periodisk rapportering (måneds-, kvartals- og årsrapport) og utarbeidelse av dokumenter via systemet. Innhold er tilpasset utviklingen av styringssystemet.
- Utarbeidet mal for innhold i ledelsens gjennomgang. Innholdet inngår som en del av årsrapporten og rapporteres parallelt med denne. Ledelsens gjennomgang vil bli presentert i egen rapport.
- Utarbeidet Handlingsprogram 2022-2025 via systemet. Den røde tråden i styringskjeden er ivarettatt ut ifra forutsetningene i systemet på utarbeidelsestidspunktet.
- I løpet av året er 4 planer ferdigstilt via systemet og 5 er under utarbeidelse. Ifølge plansystemet skal ytterligere 10 planer ha oppstart i 2022, hvis skjema for fremdrift overholdes. Felles malverk sørger for at den røde tråden blir ivarettatt.
- Tilpasse og ta i bruk webpublisering av rapporter og planer. Arbeidet ble gjenopptatt i slutten av 2021 og forsetter i 2022.
- Integrasjon mellom Visma økonomi og Stratsys er ferdig, men innhold må tilpasses oversiktene i ny kommunelov før den kan tas i bruk. Dette arbeidet har vært nedprioritert i 2021 på grunn av ressursutfordringer på økonomiseksjonen. Usikkert når arbeidet kan starte opp igjen. Overføring av tallmaterialet skjer i dag via et tredje system. Ordningen fungerer tilfredsstillende.

Losen:

- ROS-modulen er utviklet med oppdaterte rapportformat, brukermanualer, delingsmulighet, og mulighet for å legge igjen kommentarer i flere steg.
- Avvikssystemet er utviklet med flere nye funksjoner; blant annet årsaksanalyse, rapporteringsgrad (mål og trend på avvikskultur). Forhåndsutfylte avvik er gjort tilgjengelig, for forenkling samt motivasjon til økt rapportering.
- Anskaffet egen kategoribygger for nødvendige tilpasninger og forbedringer i avviksstatistikk. Avvikskategorier oppdatert innen HMS.
- Avviksstatistikk utviklet med flere statistikkfunksjoner og trendanalyser for internkontroll og kvalitetsforbedring.
- Arbeid påstartet med klargjøring av automatisk integrasjon mellom Losen og Visma HRM. Skal forenkle brukeradministrering.
- Dokumentmodulen utviklet med flere typer dokumentmaler og bedre revisjonsoversikt.

Mål- og resultatstyring

Kommunens mål- og resultatstyring er basert på den røde tråden i plansystemet; fra hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel og helt ned til gjennomføring av aktiviteter ut i virksomhetene. Måleindikatorer benyttes for å følge med på graden av måloppnåelse.



Status

Styringsmodellen for mål- og resultatstyring er under utvikling.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å sikre et godt verktøy med tilstrekkelig styringsinformasjon

- Ferdigstilt den røde tråden som ivaretar kobling av mål, tiltak og aktiviteter.
- Arbeidet med å fylle modellen med innhold pågår. Ved utgangen av 2021 er det lagt inn delmål og tiltak fra 4 planer. Arbeidet fortsetter i 2022. Kobling av tilhørende aktiviteter på enhetsnivå følger dette arbeidet. Utarbeidelse av e-læringsvideo og opplæring av enhetsledere vil bli gjennomført.
- Utvelgelse og utarbeidelse av måleindikatorer er så vidt påbegynt. Dette arbeidet vil ha prioritet i 2022.
- Når modellen er satt i produksjon vil det bli utarbeidet målekort som viser graden av måloppnåelse på ulike nivå i organisasjonen. Kortene vil bli en del av den periodiske rapporteringen.

Internkontroll og risikostyring

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

Oppfølging av politiske vedtak, statlige tilsyn, forvaltningsrevisjoner, regnskapsrevisjoner og etterlevelseskontroller, eierskapskontroll, interne revisjoner og ledelsens gjennomgang skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Kvalitetssystemet ivaretar ROS-analyser, dokumentasjon og dokumentstyring, håndtering av avvik og uønskede hendelser, korrigerende tiltak, forbedringsforslag og varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Statlige tilsyn

Status

Totalt 30 tilsyn ble gjennomført i 2021. Dette er 10 flere tilsyn enn i 2020. 18 tilsyn er avsluttet. Av 12 pågående tilsyn, er 5 forsinket. 2 varslede tilsyn ble ikke påbegynt, blant annet er tilsyn med kommunal beredskapsplikt utsatt, grunnet pandemien.

26 av 35 avvik/pålegg er lukket/oppfylt med korrigerende tiltak. Det er også iverksatt flere forbedringstiltak i forbindelse med merknader/anbefalinger etter tilsyn.

Prosedyre for oppfølging av statlige tilsyn, i tillegg til statusrapportering i Stratsys har gjort at kommunen har god oversikt over statlige tilsyn. Bruk av avvikssystemet til avviksbehandling og dokumentasjon på iverksatte tiltak bidrar i stor grad til styrking av internkontrollen.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av statlige tilsyn

- Forløpende oppfølging og veiledning til ledere i forbindelse med tilsyn.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Systematisk HMS arbeid - Atlanten idrettspark 2021-06-09	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Sluttbrev fra Arbeidstilsynet mottatt 30.09.21. Pålegg er oppfylt.	PÅLEGG - Bruk av arbeidsutstyr - dokumentert sikkerhetsopplæring 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre  Lukket Rutiner og prosedyrer for opplæring i arbeidsutstyr er utarbeidet og svar er innsendt i forbindelse med tilsyn fra AT.
		PÅLEGG - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre  Lukket Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse og kartlegging av forholdene.
Hjemmetjenester Vold og trusler - Rode 4-7 2021-03-31	Siv Iren S. Andersson  Utgår Arbeidstilsynet har meldt om at tilsyn utgår.		
Hjemmetjenester Vold og trusler - Rode 1,2 og 3, BH 4-6. etg. 2021-03-31	Siv Iren S. Andersson  Utgår Arbeidstilsynet har meldt om at tilsyn utgår.		
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	John Einar A. Skontoft  Pågår Vedtak i KST om utredning av null-alternativet og Goma innenfor vedtatte ramme. Arbeidstilsynet krever forpliktende plan/tilbakemelding innen midt av januar.	PÅLEGG - Dokumentasjon av utbedrede forhold som sikrer tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2023-03-01	John Einar A. Skontoft  Åpent Pågående arbeid. Forutsettes i orden 1. kvartal 2023, jf. utsettelsesavtale med Arbeidstilsynet.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen  Lukket

IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det avventes fremdeles tilbakemelding etter at protokoller er sendt IKA MR.		

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk El-tilsyn 2020-12-17	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Etter tilfredsstillende tilbakemelding fra tilsynsmyndighet 11.03.21, kan saken lukkes.	AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutine for ajourhold av registrerte opplysninger. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket Elektroansvarlig ved VA- avdelingen har lukket avviket, og rapportert til tilsynsmyndigheten.
		AVVIK - Virksomheten hadde ikke rutiner for vedlikehold av verktøy, verneutstyr og anleggsbeskyttelse for AUS. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket Elektroansvarlig ved VA- avdelingen har rettet avviket, og rapportert til tilsynsmyndigheten.
		AVVIK - Det var ikke gjennomført sluttkontroll av anlegget. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket Elektro-ansvarlig har ferdigstilt arbeidet med å rette avviket. Det er nå kvittert ut overfor tilsynsmyndigheten.
		AVVIK - Det var ikke utført tilfredsstillende risikovurdering ved planlegging av anlegget. Jf. fel § 16. 2021-03-04	Eivind Raanes  Lukket Elektroansvarlig ved VA- avdelingen har rettet dette avviket, og rapportert til tilsynsmyndigheten.
		MERKNADER - Punkter for implementering i internkontrollsystemet (forbedringsforslag). 2021-03-08	Eivind Raanes  Lukket Elektroansvarlig ved VA- avdelingen har rettet avviket.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	John Einar A. Skontoft  Forsinket Fremdeles ikke gjennomført sluttkontroll og test. Følges opp av E-drift.	PÅLEGG - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2021-02-15	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det har vært gjennomført kontroll og oppfølging. Det mangler noe utskifting av ventiler samt funksjonstesting. Dette var forutsatt å gjøres med overhaling av eksisterende, men det viste seg ikke gjennomførbart. Dette vil bli utført innen kommende halvår. Det er avdekket at komponenter som var forventet gjenbrukt og rehabilitert må nyanskaffes i stedet. Gravearbeider pågår, belysning er utført, klargjøringsinstruks er bestilt, trykktest og lekkasjesøk er bestilt, blikkenslager bestilles når gravearbeider er ferdig. Optimistiske sjeler antyder ferdigstillelse i løpet av mars.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR- 2011-10-28-1058) 2020-10-29	John Einar A. Skontoft  Pågår NVE har innvilget søknad om utsettelse av frist til 01.05.22 for første delrapport om retting av gjenstående avvik. Følges opp av KT.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket Rapportert til NVE som utført.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket Rapportert til NVE som utført og avviket kan lukkes.
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-05-01	Eivind Raanes  Åpent Konsulent er kommet godt i gang med vurderinger og arbeid med rapport til NVE i samarbeid med vassdragsteknisk ansvarlig Christian Toven. Arbeidet med å rette aktuelt avvik er i rute innenfor fristen til NVE satt til 01.05.22.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket Det er rapportert til NVE og avviket er lukket.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket Berammet utført uke 22. Rapportert til NVE som utført og kan lukkes.
		MERKNAD - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jf. § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket Rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes  Lukket Det er rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.

Mattilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Drikkevannbasseng 2021-10-05	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Rapport til Mattilsynet planlagt oversendt i januar 2022.	PÅLEGG - Oppdatering av ROS analyse og skriftliggjøring av prosedyrer og planer 2022-02-01	Eivind Raanes  Lukket Oppdatering av ROS-analyse samt skriftliggjøring av prosedyrer og planer er så og si ferdig. Rapporteringen til Mattilsynet og dermed lukkingen av avviket vil da bli oversendt i god tid før fristen 01.02.22.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Spesielle inspeksjoner, Freikollen anlegg taubane 2021-06-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Vedtak om driftsstans i påvente av dokumentasjon. Det vil ikke bli drift sesongen 2021/22. Kommer tilbake med sak til politisk behandling på utbedring og drift for framtidens anlegg. Dette er frivilligheten enig i og støtter fullt ut. Wire kontrollert og godkjent.	PÅLEGG - Vedtak om driftsstans grunnet manglende dokumentasjon på spesielle inspeksjoner. 2021-09-30	Eigunn Stav Sætre  Åpent - frist overskredet Vi har gjennomført tilsyn og fått priser på utskifting av deler. Wire er inspisert og godkjent.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
NAV Undersøking om tilgjengelighet til sosiale tjenester i NAV 2021-11-02	Siv Iren S. Andersson  Avsluttet Undersøkelsen er gjennomført. Statsforvalter skal bruke informasjon fra undersøkelser i utvalgte kommuner og sende disse til direktorat -/ departement. Undersøkelsen er gjennom- ført med hjemmel i tilsyn, men skal altså ikke forstås og følges opp slik man ellers kjenner tilsyn.		
Rådmannens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-01-01	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt		
Kommunalteknikk Overordnet styring og planlegging innenfor avløp 2021-09-20	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsyn fra Statsforvalteren er gjennomført. Avventer tilsynsrapport. Samtidig arbeides det med tiltak i kommunen i henholdt til vedtatte avløpsplan.		
Økonomiseksjon Forvaltningskontroll - produksjonstilskudd 2021-05-04	Wenche M. Eikeset  Avsluttet Rapport foreligger - ingen avvik.		
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren S. Andersson  Pågår Forbedringsarbeidet pågår i tråd med fremdriftsplan.	AVVIK - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2022-01-31	Pauline Kondov  Åpent Pågående oppdatering av mal-verktøy og kommunens hjemmeside, samt opprettelse av digitalt søknadsskjema.
		AVVIK - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL- funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompenserende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2022-01-31	Pauline Kondov  Åpent Pågående oppdatering av prosedyrer og interne rutiner knyttet til kartlegging og helhetsvurdering ved saksbehandling.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2022-01-31	Pauline Kondov  Åpent Pågående oppdatering av prosedyrer og rutiner for internkontroll knyttet til saksbehandling.
Oppvekst Internkontroll - Nordlandet ungdomsskole 2021-02-08	Christine Reitan  Avsluttet Sluttbrev mottatt fra Statsforvalteren 21.09.21, med tilfredsstillende retting av pålegg.	PÅLEGG - Kommunen skal gjennom internkontrollen sikre at alle som arbeider på skolen varsler til riktig nivå og raskt nok. 2021-08-31	Christine Reitan  Lukket Forbedring av prosedyrer og rutiner er under arbeid.
		PÅLEGG - Kommunen skal gjennom sin internkontroll sikre at skolen gjør de undersøkelsene som ut fra en faglig standard med rimelighet kan forventes. 2021-08-31	Christine Reitan  Lukket Prosedyre er utarbeidet og publisert i Losen. Rapportering fra enhetsleder til kommunalsjef er beskrevet i prosedyren. Rapportering arkiveres i saksmappe pr. skole i sakarkiv.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dalegata 52 2021-06-09	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Bygget er ikke i bruk. Må oppgraderes/bygges om før det tas i bruk.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av utstyr installasjoner, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Eier har ikke sørget for at røyk – og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. 2021-07-10	Tormod B. Skundberg  Lukket Dalegata 52 B som avviket gjelder, er tømt og fraflyttet og vil istandsettes før ny innflytting. Serviceavtaler foreligger.
		MERKNAD - Det er krav til brannøvelser på bygget. Dette bør utføres etter faste intervaller, og dokumenteres 2021-07-10	Tormod B. Skundberg  Lukket Bygget er tømt og ikke i bruk. Ikke relevant avvik pr nå, for bygget må oppgraderes før det tas i bruk igjen. Lukker avviket på bakgrunn av dette.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kringsjø sykehjem 2021-12-14	John Einar A. Skontoft  Ikke påbegynt Varslet branntilsyn 14.12.21 ikke påbegynt.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2021-08-31	John Einar A. Skontoft  Forsinket Mindre avvik er under vurdering enda. Følges opp av enhet Eiendomsdrift.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at røyk – og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. 2021-10-08	Tormod B. Skundberg  Lukket Utbedret.
		MERKNAD - Utfordring med 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. I dag kommer de seg rett utenfor, men ikke lenger. 2021-10-08	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Vurdert mulighet for å asfaltere gangveien rundt bygget. Budsjettsak.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		MERKNAD - Brannalarmanlegg: De som jobber på bygget syns det er dårlig oversikt på orienteringsplanene. Plansjene er veldig små og lite lesbar. Det bør utarbeides nye som viser tydelig hvilken varsler som er utløst. 2022-03-31	Tormod B. Skundberg  Lukket Vurderes.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2021-04-05	John Einar A. Skontoft  Pågår Noen mindre avvik er lukket. Gjenstående tiltak utføres i 2022.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15.november 1984 nr.1892 eller senere byggregler. 2022-12-31	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet De mindre avvikene er lukket. Det er bevilget tiltaksmidler i 2022, og utbedringsarbeider startes opp så snart det foreligger resultat av kartleggingsarbeider og arbeidet er utlyst og kontrahert.
		MERKNAD - Ståldør som sitter på holdemagnet inn til fellesareal/stue i 1. etasje må justeres, da denne ikke lukker tilfredsstillende. 2021-05-07	Tormod B. Skundberg  Lukket Korrigert uka etter tilsynet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen omsorgsboliger og boligfellesskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Arbeid pågår med lukking av avvik. Forventes slutført innen 31.03.2022.	AVVIK - Eieren/bruker 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 sikkerhets arbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2021-09-21	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Arbeidet pågår.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen sykehjem 2021-02-25	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Brannfarlig vare er flyttet til annet lokale, sak avsluttes.	MERKNAD - Brannfarlig vare - Det oppbevares relativt store mengder med antibac i ventilasjonsrommet. Dette bør oppbevares på bedre egnet sted som ikke er så utsatt ift. brann. 2021-06-16	Tormod B. Skundberg  Lukket Avklart at lageret med antibac ble flyttet til sentrallager tidlig på sommeren.
Eiendomsdrift Branntilsyn - BoH, Nummedalsveien 12A 2021-03-16	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Ingen avvik eller merknader ble konstatert under tilsynet.		
Eiendomsdrift Branntilsyn - Rokilde omsorgsbolig 2021-09-16	John Einar A. Skontoft  Pågår Gjennomførte branntilsyn fulgt opp av Eiendomsdrift. Samarbeid mellom brukere av bygningsmasse og eier, representert ved ED.	AVVIK - Virksomhet/ bruker har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2021-11-06	Tormod B. Skundberg  Lukket Utført.
		MERKNAD - I henhold til evakueringsplan skal det foreligge en rutine for bistand fra Kringsjø eller Storhaugen. Uklart om denne finnes. 2021-11-06	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Pågående endring av rutiner.
Eiendomsdrift Branntilsyn - BoH - Godhaugen 2021-08-25	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Sluttbrev mottatt fra tilsynsmyndighet 17.11.21, om tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport. Avvik lukkes. Tiltak gjennomført.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av utstyr installasjoner, konstruksjoner m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. 2021-10-04	Tormod B. Skundberg  Lukket Serviceavtaler foreligger.
		AVVIK - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål og i verksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. 2021-10-04	Tormod B. Skundberg  Lukket Egenkontroll utføres systematisk.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		MERKNAD - Merking av rømningsveier: I gang ved personal inngang bør det merkes med retningsendrende skilt for rømning. 2021-10-04	Tormod B. Skundberg  Lukket Avklart.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Atlanten ungdomsskole 2021-04-08	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Er fulgt opp og gjennomføres som forutsatt i henhold til instruks.	MERKNAD - Egenkontroller har vært sporadisk gjennomført, bør gjennomføres systematisk i faste intervaller. 2021-05-15	Tormod B. Skundberg  Lukket Egenkontroll utføres i samsvar med instruks.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Tinghuset - Kongens Plass Servicesenter 2021-03-17	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Tilbakemelding er gitt Brann og redning som tilsynsmyndighet. Akseptert av dem og kan lukkes/avsluttes.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at byggningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann fungerer som forutsatt. 2021-05-08	Tormod B. Skundberg  Lukket Tilbakemelding gitt til tilsynsmyndighet, og akseptert.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at den som ha rett til å bruke byggverket har blitt gjort kjent med kravene til bruken av byggverket som har betydning for brann sikkerheten. 2021-05-08	Tormod B. Skundberg  Lukket Tilbakemelding gitt til tilsynsmyndighet, og akseptert.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale barnehage 2021-02-11	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Avvik fulgt opp og tilsynet lukkes.	AVVIK - Eier/bruker har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap om byggningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann. 2021-03-15	Tormod B. Skundberg  Lukket Utført samme uke som avviket kom.
		MERKNAD - Brannalarm - Varslingen i begge byggene ikke er koblet sammen. 2021-05-15	Tormod B. Skundberg  Lukket Sammenkoblet og ferdigstilt
Eiendomsdrift Branntilsyn - Servicetorget 2021-04-15	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Dokumentasjon på serviceavtale foreligger nå hos brannvernleder. Lukkes.	MERKNAD - Dokumentasjonen som ble etterlyst under tilsynet kunne ikke fremlegges. Dette gjelder internkontrollen på bygget 2021-07-15	Tormod B. Skundberg  Lukket Gjelder serviceavtaler. Brannvernleder har fått informasjon og tilgang til disse.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Gomalandet barneskole/Røsslyngvei en barnehage 2021-03-18	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Mottatt sluttbrev fra tilsynsmyndighet 26.06.21, om tilfredsstillende tilbakemelding. Tilsyn avsluttet.	PÅLEGG - Eier har ikke sørget for oppgradert sikkerhetsnivå i byggverk minimum nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift. 2021-04-22	Tormod B. Skundberg  Lukket Revidert rapport fra Rambøll angående brannavvik er lukket.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei aldersboliger 2021-03-03	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Bygningen er under ombygging. Aktuelle pålegg er ikke aktuelle lengre.	PÅLEGG - Eier har ikke sørget for at rømningsveiene til enhver tid dekker behovet for rask og sikker rømning. 2021-06-01	Tormod B. Skundberg  Lukket Ikke aktuelt - tømt og under ombygging.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Barmannhaugen eldresenter 2021-04-27	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Mottatt sluttbrev fra tilsynsmyndighet 09.08.21, om tilfredsstillende tilbakemelding. Tilsyn avsluttet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brann sikkerheten. Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. 2021-06-12	Tormod B. Skundberg  Lukket Det er etablert avtaler for kontroll av installasjoner, utstyr og konstruksjoner. Det er etablert en rutine for egenkontroller som gjennomføres systematisk.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		MERKNAD - Brannøvelser er til en viss grad gjennomført i form av slukkeøvelser med brannvesenet. Det må legges en plan for øvelser som innbefatter evakuering. 2021-06-12	Tormod B. Skundberg  Lukket Det er blitt avholdt brannøvelse i september i samarbeid med Hjemmetjenesten, enhet for Sykehjem og brukere av servicefløy.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen boligfelleskap og omsorgsboliger 2020-02-18	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Brev fra tilsynsmyndighet 25.3.21 om tilfredsstillende tilbakemelding. Tilsynet er avsluttet.	MERKNAD - Egenkontroll delvis gjennomført i bofellesskapet, men ikke tilfredsstillende dokumentert. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket
		AVVIK - Risikovurdering/kartlegging av hvem som trenger assistert hjelp til rømning i omsorgsboligene kunne ikke dokumenteres. Egenkontroll og brannøvelser er ikke gjennomført i omsorgsboligene. 2020-05-10	Roald Røsand  Lukket Avvik lukket og tilsvar sendt tilsynsmyndighet.

Andre

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Økonomiseksjon Forvaltningskontroll - Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket 2021-05-04	Wenche M. Eikeset  Avsluttet Rapport foreligger. Det er funnet 2 avvik som gjelder tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 1 av 2 avvik er lukket like etter rapporten var ferdigstilt. Det er ikke Kristiansund kommune sitt ansvar å følge opp avvikene fra rapporten, men Gjemnes kommune. Tilsyn avsluttes fra vår side.		

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Samspillet mellom hovedutvalget og administrasjonen i byggesaker	Kjell Inge Mathisen  Avsluttet Tilbakemelding sendt kontrollutvalget i februar-22.	5 Merknader/anbefalinger knyttet til å jobbe for et godt samspill. 2021-11-01	Jan Brede Falkevik  Lukket Saken er svart ut av kommunalsjef.
Oppvekst Spesialundervisning i grunnskolen	Olaug Haugen  Ikke påbegynt Oppvekstsektoren har ikke mottatt varsel fra kontrollutvalg/ revisjon om spesialundervisning.		
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær	Synnøve Tangen  Ikke påbegynt Det er ikke mottatt varsel om planlagt forvaltningsrevisjon.		

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Helse og omsorg Samhandlingsreformen	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt		
Helse og omsorg Rekruttering, bemanning og kompetanse innen helse og omsorg	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt		
Plan og byggesak Rutiner i byggesaksbehandling	Kjell Inge Mathisen ■ Avsluttet Flere av anbefalingene er hensyntatt. Enheten vil jobbe videre med forbedringer, knyttet til disse.	9 Merknader 2021-12-25	Jan Brede Falkevik 😊 Lukket Vi vil jobbe videre med en ROS-analyse som tar inn i seg anbefalinger som foreslått.

Status

Det har vært 2 pågående forvaltningsrevisjoner, begge er avsluttet. 4 planlagte forvaltningsrevisjoner er ennå ikke påbegynt.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av revisjonsprosjekter

- Planlagt opplæring i ROS-analyse, i enhet Plan og byggesak. Anbefalinger fra forvaltningsrevisjonen vil tas inn i risikovurderingen.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Helse og omsorg Etterlevelseskontroll - Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Varsel om etterlevelseskontroll fra Møre og Romsdal Revisjon SA mottatt 10.12.21. Etterspurt dokumentasjon vil bli sendt, etter ønske.		
Økonomiseksjon Revisjonsberetningen for regnskap og årsrapport 2020.	Martin Gjendem Mortensen ■ Avsluttet Revisor avgitt revisjonsberetning uten forbehold.		
Økonomiseksjon Etterlevelseskontroll - Etterlevelse/lojalitet til bruk av rammeavtaler.	Wenche M. Eikeset ■ Avsluttet Rapport ferdigstilt. Ingen manglende etterlevelse av lov, forskrift, egne reglementer eller vedtak i kommunen.		

Status

Det har vært 2 etterlevelseskontroller i 2021. 1 kontroll er avsluttet og 1 er pågående. Revisjonsberetningen for 2020 ble avgitt uten forbehold.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av regnskapsrevisjoner

- Revisor fra Møre og Romsdal Revisjon SA reviderer løpende kommunens regnskap.
- Revisjonsberetningen for 2020 ble avgitt uten merknader. Revisor hadde noen anbefalinger som er fulgt opp i interimsrevisjon.

Eierskapskontroll

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

Eiermeldingen er todelt:

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

Del 2 - Eierberetning som gir en samlet oversikt over kommunens eierinteresser. Eierberetningen rulleres hvert år.

Status

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

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

Kommunens eierberetning for 2020 ble behandlet i bystyret 18.11.2021. Det var ingen merknader til beretningen.

Aksjeselskap:

Kristiansund kommune er per 31.12.2021 hel- eller deleier i totalt 34 aksjeselskaper. Følgende endringer i aksjeporteføljen fant sted i 2021:

- Atlanterhavstunellen AS ble avviklet og aksjekapitalen på kroner 150 000 tilbakebetalt.
- Bølgen Invest AS reverserte nedskrivning av aksjer i 2017: kroner 1 000 000. Ny aksjeverdi i selskapet kroner 3 300 000.
- Bolgneset Utvikling AS - kjøp av 8 aksjer á kroner 100 000, og delbetaling for ytterligere 1 aksje, pålydende kroner 35 000. Ny aksjeverdi kroner 9 435 000. Selskapet skiftet navn til Havparken AS i 2021.

Kommunale foretak:

Kristiansund kommune har ett kommunalt foretak; Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF. Det har ikke vært noen spesielle hendelser i 2021.

Interkommunale selskap:

Kristiansund kommune har eierinteresser i følgende interkommunale selskap:

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

Annet:

Det er i 2021 betalt inn et egenkapitalinnskudd til KLP på 4.517.mill. kroner. Per 31.12.2021 er kommunens andel på totalt 71,1 mill. kroner.

Samarbeidsordninger	Kontorkommune	Antall *)
Barneverntjenesten for Kristiansund, Averøy og Gjemnes	Kristiansund	3
Biblioteksjef og bibliotekar (salg av tjenester)	Kristiansund	2
FACT - fleksible oppsøkende behandlingsteam	Kristiansund	7
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal	Molde	13
IKT ORKidé	Sunndal	9
Interkommunal kommunedelplan for sjøarealene på Nordmøre	Tingvoll	8
Interkommunalt tilsyn i byggesaker	Kristiansund	9
Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud	Kristiansund	4
Klimanettverk Nordmøre	Kristiansund	7
Landbrukssjef (kjøp av tjenester)	Gjemnes	2
Legevakt Kristiansund og omegn	Kristiansund	4
Møre og Romsdal 110-sentral KF	Ålesund	26
Møre og Romsdal Revisjon SA	Kristiansund	17
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR)	Kristiansund	4
Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII)	Kristiansund	10
Nordmøre interkommunale utvalg mot akutt forurensning (NIUA)	Kristiansund	8
Nordmøre IPR (interkommunalt politisk råd)	Kristiansund	8
Nordmøre sekretærfunksjon for kontrollutvalg	Kristiansund	7
Overgrepsmottaket Kristiansund	Kristiansund	1
Oppvekstnettverk Nordmøre	Surnadal	8
Pedagogisk-psykologisk tjeneste for ytre Nordmøre	Kristiansund	4
Responssenter	Kristiansund	11
Veterinærvakt	Gjemnes	3
Viltforvaltning (kjøp av tjenester)	Tingvoll	2

*) Inngår i samarbeidet.

Alle former for samarbeid i og utenfor regionen er viktig for Kristiansund som regionsenter. Ved utgangen av 2021 deltok kommunen i 24 formelle samarbeidsordninger. Eierinteresser i selskaper som ivaretar kommunens rolle som regionsenter kommer i tillegg. Kommunen er også engasjert i andre former for samarbeid som nettverk og løpende prosjektaktivitet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av eierskap

Arbeidet med å oppfylle bystyrevedtaket pågår:

1. Anskaffet ny modul for eierskapsstyring i Stratsys - tilpasning av modulen til kommunens rapporteringsbehov starter opp i 2022.
2. Gjennomgang av eierporteføljen pågår.
3. Utarbeidelse av rutiner og retningslinjer for eierrepresentanter vil bli påbegynt i 2022.

Politiske vedtak

Status

Det ble behandlet totalt 177 saker i formannskap og bystyret i løpet av 2021. Av disse er det kun 3 saker som ikke er avsluttet ved utgangen av året. 6 av verbalforslagene, som ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2021-2024, er ikke avsluttet. 2 av disse er forsinket i forhold til antatt sluttdato.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av politiske vedtak

- Utviklet en integrasjon mellom P360 og Stratsys som sørger for effektiv overføring av saks- og vedtaksinformasjon etter hvert som det avholdes møter i formannskap og bystyre.
- Ferdigstilt og satt i produksjon styringsmodeller for vedtaksoppfølging av politiske saker og verbalforslag i Stratsys.
- Publisert og tilgjengeliggjort styringsmodellene for innbyggerne på kommunens nettside.

Tabellene under viser politiske saker behandlet i formannskap og bystyre i 2021. Kun saker i siste behandlende organ er medtatt, med mindre saken ikke er påbegynt eller behandlingen i formannskapet medførte at saken ble trukket, utsatt eller sendt tilbake.

POLITISKE SAKER - FORMANNSKAPET

2021-04-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
20/21 Serverings- og/eller skjenkebevilling: Gate 16	Kristiansund kommune gir Karlsen & Karlsen skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent) ved Nedre Enggate 16, 6509 Kristiansund. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Vedtak ok.
23/21 Forlengelse av opsjonsavtale «Høytrykken»	Opsjonsavtalen forlenges, med tillegg i punkt 7, inntil behandlingen av reguleringsplanen er fullført, og avhengig av dette, skrives ny avtale som er relevant i forhold til framtidig bruk av området. Tillegg i avtalens punkt 7: Opsjonsavtalen binder ikke den uavhengige vurdering fra plan og bygg. Opsjonshaver har all risiko for utgifter og arbeid forbundet med dette.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Avsluttet Avklart med opsjonshaver at opsjonen løper. Det er spilt inn i kommuneplanens arealdel fra kommunalteknikk, at området bør avsettes til vannbasseng. Inntil videre forholder kommunen og opsjonshaver seg til gjeldende avtale.

2021-03-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
17/21 Innspill til KU-program for mineraluttak på norsk sokkel	Høringssvar sendes til Olje- og energidepartementet på postmottak@oed.no innen 12. april 2021 – eller så fort det er vedtatt. Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Arne Ingebrigtsen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Høringssvar ble sendt departementet 18.03.2021.

2021-02-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
12/21 Godkjenning av revidert Handlingsplan anlegg og drift 2021-2024	Formannskapet vedtar vedlagt Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2021-2024, samt prioritering av spillemiddelsøknader for 2021.	Britt Engvig Hjelle (Kultur)  Avsluttet Handlingsplanen er fulgt opp og ferdig.
11/21 Debatthefte 2021 «KS spør - omstilling i Koronaens tid»	Formannskapet tar saken til orientering og slutter seg til innspillene til KS Debatthefte 2021. Formannskapet ble enige om å gi rådmannen fullmakt til å innarbeide formannskapets innspill. Oppdatert uttalelse sendes til formannskapets medlemmer innen inneværende uke, før innsendelse av endelig svar til KS. Siste setning punkt 2 endres slik: Øremerket finansiering og statlig detaljstyring, uten nødvendig finansiering er uheldig for kommunens evne til å tilpasse sitt tjenestenivå til det lokale behovet.	Synnøve Tangen (Rådmannens kontor)  Avsluttet I tråd med deler av vedtaket sendte Pol. sekr. ut oppdatert versjon til formannskapet 19.02.2021.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
10/21 Verbalforslag 2021 - Videre behandling	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Wenche Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Verbalforslagene er fulgt opp i egen styringsmodell i Stratsys.

2021-12-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
69/21 Informasjon om ungdataresultatene tas til orientering	Informasjon om ungdataresultatene tas til orientering.	Bente Elshaug (Rådmannens kontor)  Avsluttet Resultater fra undersøkelsen ble gjennomgått i ungdomsråd, hovedutvalg og formannskapet. Resultatene er et viktig kunnskapsgrunnlag for planlegging og utvikling av kommunen.
71/21 Offentlig høring Handlingsplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025	Saken skal ikke behandles i formannskapet da hovedutvalget selv har myndighet til å sende saken ut på høring.	Britt Engvig Hjelle (Kultur)  Avsluttet Planen lagt ut på høring og vil komme til ny politisk behandling i 2022.
68/21 Ny brannstasjon - Status og økt økonomisk ramme	1. Budsjettrammen på 155 millioner står fast 2. Formannskapet sender saken tilbake til rådmann, som bes utrede alternativ for å realisere prosjektet innenfor tidligere vedtatt budsjettramme. 3. Oppgradering av 0- alternativ skal vurderes. 4. Rådmannen bes vurdere vektning av kriterier som inkludere et bredere utvalg av tilbydere.	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift)  Avsluttet Styringsgruppen har besluttet at vurdering av 0-alternativet skal vurderes internt på Eiendomsdrift, basert på tidligere vurdering. Når dette er klart, vil det forberedes sak.
72/21 Søknad om kommunal overtakelse av Freihallen	Saken ble utsatt av HU SBK 01.12.2021, og ble derfor ikke behandlet av formannskapet nå.	Britt Engvig Hjelle (Kultur)  Pågår Eiendomsdrift og kultur jobber med overtakelseskontrakt.

2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
66/21 Kjøp av lokaler i Skolegata	Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Pågår Saken har fått ny dreining etter at ny informasjon har kommet frem. Rådmannen vil komme tilbake til formannskapet med ny informasjon i løpet av mars.

2021-11-09

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
62/21 Serverings- og skjenkebevilling: Smia restaurant & Catering AS avd. Campus F13	Kristiansund kommune gir Smia restaurant & catering AS avdeling Campus F13 serveringsbevilling og skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent) Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Vedtak ok.

2021-10-19

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
55/21 Stiftelsen Norsk Kystkultursenter (NKKS) - opphør/sletting av stiftelsen	Saken sendes tilbake til rådmannen som legger saken direkte fram for bystyret med en innstilling.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Avsluttet Saken er overført til ny saksbehandler, det arbeides med avklaringer sammen med stiftelsen og kommuneadvokat. Nytt møte om dette 17.02.22.

2021-08-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/21 Atlanten stadion – endret finansieringsbehov/økt låneramme	Vedtatte låneramme for prosjekt 92503 Atlanten stadion byggetrinn 2 - utvides med kr. 5 millioner. Prosjektet tilpasses den nye lånerammen. Avtale med tilbydere inngås og bygging iverksettes snarest.	Sanna Eriksson Ryg (Kultur)  Avsluttet Budsjettrammen er utvidet, og arbeidet pågår.

2021-08-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
44/21 Toppfinansieringsordning, resultat etter ekstern gjennomgang	Formannskapet tar saken til orientering	Haakon Knudsen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Toppfinansieringsordningen ble presentert for Formannskapet, og de tok saken til orientering.
40/21 Serverings- og skjenkebevilling - Engvigs Vinstudio	Kristiansund kommune gir Engvigs Vinstudio skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Bevilling innvilges under forutsetning om at bystyrevedtaket om at dokumentasjon på allmenngjort minstelønn forelegges blir ivarettatt.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Vedtak ok.
39/21 Søknad om skjenkebevilling for Sabrura Futura AS	Kristiansund kommune gir Sabrura Futura AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Bevilling innvilges under forutsetning om at bystyrevedtaket om at dokumentasjon på allmenngjort minstelønn forelegges blir ivarettatt.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Vedtak ok.

2021-06-08

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
36/21 Fredrik Selmers gate 1-3-5. Nye omsorgsboliger	Formannskapet vedtar miljø- og klimaambisjoner og energiløsninger i forbindelse med nye omsorgsboliger ved Fredrik Selmers gate 1-3-5.	Kirsti Grawert (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak tas til etterretning.

2021-01-19

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
7/21 Morgendagens Kristiansund - Prosess i 2021	Følgende arbeidsgruppe får ansvaret for å drive prosjektet Morgendagens Kristiansund framover: a) Ordfører b) Varaordfører c) Opposisjonsleder d) Leder og en representant fra opposisjon fra hovedutvalgene for skole, barnehage og kultur samt helse, omsorg og sosial e) Politisk sekretariat f) Rådmann/assisterende rådmann g) Tre hovedtillitsvalgte fra relevante forbund	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Arbeidsgruppe nedsatt. Arbeidet vil starte opp i 2022.
4/21 Søknad om skjenkebevilling for Kanel Food AS	Kristiansund kommune gir skjenkebevilling til Kanel Food AS for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 volumprosent). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Vedtak ok.
3/21 Skjenkebevilling:-Mona Lisa Restaurant AS	Kristiansund kommune gir Mona Lisa Restaurant AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-2 (inntil 22 volumprosent). Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Vedtak ok.
2/21 Supplerende valg til BU og BE	Ordfører trakk saken. Saken gjennomgås og legges fram for bystyret for oppnevning.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Saken ble sluttbehandlet av generalforsamling for Bolgneset utvikling as og Bolgneset eiendom as (formannskapet) 08.06.2021.

POLITISKE SAKER - BYSTYRET

2021-06-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
47/21 Videreføring av Nettverk Nordmøre etter prosjektperioden - "Sammen skaper vi fremtiden - region Nordmøre 2040" (2016 – 2020)	1. Kristiansund bystyre vedtar å videreføre det interkommunale samarbeidet Nettverk Nordmøre, med Surnadal kommune som vertskommune, som «Administrativt vertskommunesamarbeid», med hjemmel i kommunelovens §20-2, jf. Vedlagte samarbeidsavtale.2. Nettverkssamarbeidet skifter navn til Oppvekstnettverk Nordmøre.	Olaug Haugen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Signert avtale er oversendt til Surnadal kommune. Aktuelt samarbeid i Oppvekstnettverk Nordmøre er bl.a. ny læringsløype "Læringsmiljø og inkludering" der alle skoler og barnehager i Kristiansund deltar. Ny læringsløype ble startet opp 05.01.22.
46/21 Revidering av vedtekter for Ungdomsrådet	Bystyret godtar vedlagte vedtekter for ungdomsrådet.	Eigunn Stav Sætre, Mattis Himo (Kultur)  Avsluttet Tatt til etterretning.
43/21 Budsjettjusteringer	Bystyret vedtar følgende budsjettendringer som det framkommer av bevilgningsoversiktene, med følgende endringer: Budsjettrevisjon fra 1.juli 2021: Kostnad med å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp 2,6 mill. kroner. Inndekning: Dekkes ved mindre avsetning til disposisjonsfond. Utredningen om SIFO-satser og å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosial stønad fortsetter. Bystyret ønsker innen årets utgang å behandle Bo og habilitering som egen sak. Representanter for fagorganisasjonene og pårørende får der anledning til å legge fram sine synspunkter.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt - merknader fulgt opp i egne saker.
45/21 Innarbeidelse av lønnsmidler til SLT-koordinator stilling fra 2022	Bystyret vedtar å be rådmannen innarbeide økte lønnsmidler til SLT-koordinatorstilling fra budsjettåret 2022, under rammeområdet barn, familie og helse med kr. 430 000.	Bente Elshaug (Rådmannens kontor)  Avsluttet SLT-koordinator er organisert i enhet Barn, familie og helse og ansettelsen ble foretatt i oktober 2021. Økte lønnsmidler ble innarbeidet i handlingsprogram 2022-2025.
44/21 Månedssrapport april 2021	Månedssrapportering for april 2021 tas til orientering.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.

2021-05-20

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
37/21 Årsrapport 2020	Bystyret vedtar årsrapporten til Kristiansund kommune for 2020.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
28/21 Belysningsstrategi	Kristiansund kommune baserer sin belysningsstrategi på vedlagte oppdaterte veilysnorm og forslag til bestemmelser til lys i kommuneplanens arealdel. I oppdatert veilysnorm er det søkt å avveie de viktigste hensyn til god og miljømessig belysning fra kommunale lyseslegg med hovedvekt på miljø og trivsel. Det vil da ikke unngås en økning av energiforbruket fremfor å benytte lysarmaturer som krever minst strøm, som for øvrig ble prioritert høyest i tidligere veilysnorm fra 2015.	Maren Alvheim Aabak (Kommunalteknikk)  Avsluttet Saken er ferdigstilt. Den omhandlet revidering av veilysnormen og vedtatt innspill til kommuneplanens arealdel. Innspillet er oversendt til saksbehandler for kommuneplanens arealdel.
39/21 Gnr. 137 bnr. 1 Planinitiativ Rensvikvannet	Bystyret vedtar å stoppe planinitiativet for Rensvikvannet. Tiltaket er i strid med gjeldende kommuneplan. Tiltaket strider også mot PBL. § 1-8, vannressurslova § 11, naturmangfoldlova § 4 og friluftsinnteressene i området.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak)  Avsluttet Sak avsluttet basert på vedtak.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
36/21 Kristiansund kommune - Årsregnskap 2020	Bystyret vedtar årsregnskapene for 2020.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader
34/21 Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF - Årsregnskap 2020	Bystyret vedtar årsregnskapet for 2020 med tilhørende årsberetning for Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
35/21 Kristiansund Havnekaske - Årsregnskap 2020	Bystyret vedtar årsregnskapet til Kristiansund Havnekaske for 2020.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader
27/21 Lokalisering av ny skole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet skoler	Ny skole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet skoler lokaliseres til tomt K1 – Gomalandet skole. 1. Det forutsettes sambruk av nødvendig uteareal med Røsslyngveien barnehage. 2. Røsslyngveien barnehage forutsettes opprettholdt inntil videre. 3. En eventuell nedleggelse av Røsslyngveien barnehage skal først behandles i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.	Olaug Haugen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Arbeid med bygging av 2 nye barneskoler er startet opp Jfr. PS 114/20. Prosjektmandat er vedtatt 24.01.22. Frist for offentlig anskaffelse av rådgiverselskap. Tilbud gjennomgås p.t. Kontrahering medio februar 2022. 26.01.22 Styringsgruppe og prosjektgruppe ble oppnevnt og styringsgruppen hadde sitt første møte. Bystyret orientert 27.01.22. 01.02.22 Prosjektleder tiltrådte sin stilling i Eiendomsdrift. Medvirkningsprosess for brukergrupper er under planlegging.
33/21 Temaplan Kulturminner 2021-2027	"Temaplan Kulturminner 2021-2027" (Kulturminneplan Kristiansund kommune) godkjennes og vedtas av Bystyret, med følgende tillegg: - Det tas inn et kapittel om Vanndamman og Kringsjø. (Vanndamman omtales allerede, men inngår ikke i indeksen). - Moskvahaugen omtales i planen. (Det opprettes dialog mellom forslagsstiller og saksbehandler om hvordan dette gjøres best). - Under punktet Nasjonalt s.6 om nasjonale føring, der stas inn som referanse: St.meld. 8 (2019-2020) "Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft og mangfold". - "Vågen som kulturmiljø" tas inn som eget avsnitt i løpende tekst og det gis en beskrivelse av området, og samtidig blir tatt inn i innholdsfortegnelse som eget punkt.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Avsluttet Merknadene i vedtaket er innarbeidet i planen.
38/21 Søknad fritak og nyvalg av medlem i Kontrollutvalget	1. Per Kristian Øyen (AP) innvilges fritak fra sitt verv som medlem i kontrollutvalget ut valgperioden 2. Kjell Terje Fevåg (AP) velges som nytt medlem av kontrollutvalget ut perioden	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.
40/21 Sluttrapporter store investeringsprosjekter	Bystyret vedtar sluttrapportene for: • Godhaugen 42 • Hagelin renseanlegg.	Wenche Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
32/21 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2021	Bystyret vedtar 1. kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 2021.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
31/21 Månedrapport mars 2021	Månedrapportering for mars 2021 tas til orientering.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
30/21 Kvartalsrapport Investering 1. kvartal 2021	Bystyret vedtar kvartalsrapport for investering 1. kvartal 2021. Budsjettjusteringer vedtas som det framgår av rapporten.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.

2021-04-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
24/21 Kriterier for vurdering av tomtealternativer for nytt sykehjem	• Kriteriene legges til grunn for rådmannens utredning og anbefaling av tomt for nytt sykehjem som legges frem for politisk behandling • Metodikken anvendes for vurdering av tomt for det nye sykehjemmet. • Kriteriene tillegges ulik vekt, og vektas slik det framkommer av vurderingsmatrisen. • Med følgende endringer: o Sentralitet/beliggenhet: 2. setning strykes: Tiden da man etablerte alders- og sykehjem «på usjenerte steder» er forbi. o Tomtas beskaffenhets/tilstand: Ordet bør erstattes med skal i 2. setning: Såfremt det er mulig skal en unngå å plassere sykehjemmet på steder med fare for kvikkleire, flom og ras. • Rådmannen bes snarest starte arbeidet som skal lede fram til nytt sykehjem. Eventuelt renovering og utvidelse av eksisterende sykehjem må sees i sammenheng med størrelse og tomtevalg av nytt sykehjem.	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Arbeidet legges frem for bystyret, trinn 1 tidlig i mars 2022.
23/21 Avtale om kjøp av fjernvarmesentral fra Atlanten kunstis as	- Kjøpsavtalens del A godkjennes – Salg av teknisk utstyr. - Kjøpsavtalens del B godkjennes - Kompensasjon for ny organisering og bortfall av inntekter. Kompensasjonsbeløpet tillegges kulturenhetens ramme for 2022 og 2023 ifm. kommunens økonomiplanbehandling, fratrasket besparelsen på strømavgifter på Atlanten idrettspark og Atlanten ungdomsskole, der besparelsen til sistnevnte overføres rammen til Kulturenheten.	Sanna Eriksson Ryg (Kultur)  Avsluttet Avtalen er underskrevet av begge parter 16.04.2021. Saksdokument: 21/01878-5.
20/21 Sluttrapporter store investeringsprosjekter	Sluttrapporter for Nordlandet bhg og Barmanhaugen – ny heis og personalgarderobe vedtas. Sluttrapporter for Godhaugen 42 og Hagelin renseanl. utsettes til neste møte.	Wenche Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
25/21 Kontrollutvalgets årsmelding for 2020	Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til etterretning.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
22/21 Revidering av vedtekter Ungdomsrådet	Saken trekkes, utredes ytterligere og legges fram til ny politisk behandling.	Eigunn Stav Sætre (Kultur)  Avsluttet Nye vedtekter lagt frem og vedtatt.
21/21 Investeringsbudsjettet - Avstemming 2020 og 2021	1. Bystyret vedtar forslag til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2020, slik den framkommer av saksutredningen. 2. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. 3. Ubrukte lånemidler i kommunens regnskap pr 31.12.2020 er tilstrekkelig, det trenger ikke å foretas ytterligere låneopptak i forbindelse med overføringssaken.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
19/21 Månedrapport februar 2021	Månedrappoter for februar 2021 tas til orientering.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
18/21 Månedrapport oktober og november 2020	Månedrappoter for oktober og november 2020 tas til orientering.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.

2021-03-04

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
14/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter	Bystyret gir Hovedutvalget for næring og omstilling myndighet til å disponere kompensasjonsmidler fra staten til lokalt næringsliv etter egne retningslinjer.	Wenche Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Koronautsatte bedrifter i Kristiansund får nå støtte i femte og sjette runde av kommunal kompensasjonsordning med søknadsfrist i januar 2022.
16/21 Storingsvalget og Sametingsvalget 2021 - Fastsetting av stemmekretser	Kristiansund kommune deles inn i følgende 4 stemmekretser: • Sentrum stemmekrets. • Dale/Nordlandet stemmekrets. • Rensvik/Bjerkelund stemmekrets. • Frei stemmekrets. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i henhold til valglov og valgforskriftens bestemmelser.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
15/21 Endring av vedtekter for de kommunale barnehagene i Kristiansund	Rådmannen ber hovedutvalget vedta nye vedtekter for kommunale bhg.	Elin Aspen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er iverksatt.
13/21 Kårhaugen 14-oppgradering eller avvikling? Vilkår for etablering av heldøgns omsorg	Finansieringsmuligheter for driftsdelen av tiltaket legges til arbeidsgruppen «Morgendagens Kristiansund». Løsning må være klar til budsjett 2022 Rehabilitering av bygget iverksettes, dette løses gjennom låneopptak investeringsmidler	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Arbeidet med oppgradering av Kårhaugen er satt i arbeid. Finansiering av driften i Kårhaugen er ikke løst, delvis på grunn av at "Morgendagens Kristiansund" ikke kom i arbeid, men også fordi vi har noe bedre tid til å jobbe med finansieringen.
12/21 Folkehelseoversikt 2020	Kristiansund bystyre tar Folkehelseoversikt 2020 til orientering. Kristiansund bystyre forutsetter at oversikten går inn som en del av kunnskapsgrunnlaget til kommunedel- og temaplaner i planstrategiperioden, og legges til grunn for all planlegging i kommunen der den er relevant.	Bente Elshaug (Rådmannens kontor)  Avsluttet Folkehelseoversikten 2020 er et kunnskapsgrunnlag til kommuneplan, kommunedel- og temaplaner. Den benyttes også som kunnskapsgrunnlag i ulike søknadsprosesser. Ny folkehelseoversikt skal utarbeides før neste planstrategiperiode.

2021-12-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/21 Spørsmål om videre feltutbygging av kommunale tomter Buvikhøgda	Kristiansund kommune vil vente med å foreslå investeringsmidler til ny feltutbygging i Buvikhøgda boligfelt i Møst i kommende økonomiplanperiode. Utbyggingen kan grovt anslås til 15. mill. kr. i lavt anslag og 18,3 mill. kr. i høyt anslag, mens inntektene fra tomtsalg neppe kan påregnes å gi mer enn ca. 12. mill. kr. Selv om Buvikhøgda vurderes som et fint boligområde, er det likevel svært usikkert om det for tiden vil være noen stor interesse for kjøp av boligtomter der. Det kan, ved en evt. investering, vise seg å ta lang tid før kommunen kan få dekket en forholdsmessig del av sine kostnader.	Eivind Raanes (Kommunalteknikk)  Avsluttet Spørsmål om eventuell investering til mer feltutbygging kan først tas opp ved neste rullering av kommunens budsjett og økonomiplan. Det kommer administrasjonen tilbake på i den forbindelse.
98/21 R-311 Detaljregulering Bergveien 1 - 2. gangs behandling og endelig vedtak	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-311, Bergveien 1. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12. Lekeplassen skal være et privat lekeareal, plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse endres i henhold til dette.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Avsluttet Endelig vedtatt 16.12.21. Ingen klager mottatt.
100/21 Samarbeidsavtale Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal om kommunalt oppgavefelleskap	Kristiansund kommune godkjenner Samarbeidsavtalen.	Britt Engvig Hjelte (Kultur)  Avsluttet Saken er ferdig.
101/21 Anmodning om forvaltningsrevisjon av Havparkenselskapene	1. Bystyret ber kontrollutvalget om å bestille en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon eller undersøkelse av Havparkenselskapene. Det forutsettes at det innhentes ekstern kompetanse på nødvendige områder, bl.a. innen offentlige anskaffelse og arbeidsavtaler. 2. Forvaltningsrevisjonen/undersøkelsens problemstillinger er: - Anbud - Arbeidsavtaler - Offentlighet/innsyn - Har det blitt utøvd press mot etater, utvalg og innbyggere? 3. Tiltaket finansieres innenfor budsjetterte midler til forvaltningsrevisjon i Kontrollutvalgets budsjett for 2022. Bystyret godkjenner at vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 (bystyresak 85/20) tids forskyves i forhold til dette. 4. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte 02.02.2022 i sak 05/22.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
105/21 Handlingsprogram 2022-2025	Bystyret vedtar framlagt forslag til Handlingsprogram for 2022 til 2025, herunder handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett, med følgende: Årsbudsjett og økonomiplan Bevilgningsoversikt drift første ledd - Driftsbudsjett med økonomiplan 2022-2025. Bevilgningsoversikt drift andre ledd - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2022-2025. Bevilgningsoversikt investering første ledd - Investeringsbudsjett med økonomiplan 2022-2025. Bevilgningsoversikt investering andre ledd - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2022-2025. Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Handlingsprogram 2022-2025 oppdatert etter vedtak.
99/21 Kvalitetsmelding 2020	Bystyret tar saken til orientering.	Olaug Haugen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Kvalitetsmelding 2020 ble behandlet i Bystyret 16.12.21.
96/21 Koronasituasjonen - vedtak om tiltak til over nyttår	Bystyret tar saken til orientering.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
103/21 Gassvegen FV 529 og 532 AS – nedleggelse eller videre drift med et nytt mandat	Kristiansund bystyre foreslår at Gassvegen Fv 529 og 532 AS blir lagt ned.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.
104/21 Politisk møteplan for 2022	Forslag til politisk møteplan for 2022 vedtas.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
102/21 Budsjettjusteringer	Bystyret vedtar budsjettendringene slik det går fram av budsjettskjemaet i saken	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknad.

2021-11-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
78/21 Månedssrapport for mai, juni og august 2021	Månedssrapportering for mai, juni og august 2021 tas til orientering.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
85/21 Nye vedtekter og samarbeidsavtale for interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Nordmøre	Kristiansund kommunestyre vedtar samarbeidsavtalen Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning», slik den fremstår som vedlegg i denne saken.	Jarl Arne Aspen (Brann og redning)  Avsluttet Vedtaket er avsluttet, eventuelt nytt vedtak i løpet av 2022, med endringer.
86/21 Søknad om kommunal garanti - Nordvesthall 1 AS	Bystyret innvilger ikke søknad om kommunal garanti overfor Nordvesthall 1 AS.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt. Administrasjonen tilbyr assistanse til Nordvesthallen A/S for å søke å finne bedre økonomisk drift.
79/21 Månedssrapport for september 2021	Månedssrapportering for september 2021 tas til orientering.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
88/21 R-299 Detaljregulering for Nils Bakkes vei 11-17 - Sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-299 Nils Bakkes vei 11-17. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak)  Avsluttet Plan kunngjort, ingen klager.
87/21 R-273 Detaljregulering for Sørholmen - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Sørholmen, R-273, som vist på plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.	Anna Spånberg (Plan og byggesak)  Avsluttet Planvedtak kunngjort 27.11.2021. Klagebehandling pågår (4 klager).

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
94/21 Søknad om fritak fra verv som leder i kontrollutvalget - Julius Loennechen (NML)	1. Julius Loennechen (NML) innvilges fritak fra sitt verv som leder av kontrollutvalget ut valgperioden. 2. Svein Kvalvåg (FRP) velges som ny leder av kontrollutvalget ut valgperioden. 3. Inge Slettan Ulvund (NML) velges som nytt medlem av kontrollutvalget ut valgperioden. 4. Inge Slettan Ulvund fritas for alle sine verv foruten vervet i bystyret. Fritakssøknad blir behandlet i bystyret på neste møte.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Pågå Punkt 1-3: OK. Punkt 4 behandles i bystyremøte 03.03.2022.
93/21 Søknad om fritak fra verv som medlem i kontrollutvalget - Kjersti Støen (SP)	1. Kjersti Støen (SP) innvilges fritak fra sitt verv som medlem av kontrollutvalget ut valgperioden. 2. Lisbeth Ovedie Storvik (SP) velges som nytt medlem av kontrollutvalget ut valgperioden. 3. Kjell Terje Fevåg (AP) velges som ny nestleder av kontrollutvalget ut valgperioden.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.
90/21 Lærlingeordningen - Verbalforslag 2021, jf. PS 114/20	Kristiansund kommune skal opprettholde dagens organisering av lærlingeordningen. 2. o Tegne minst 10 lærekontrakter årlig innen normalmodellen (2 år skole+ 2 år i bedrift) der minst 6 læreplasser reserveres for lærlinger innen helsearbeiderfaget. o Tegne fagbrev på jobbkontrakter årlig i perioden 2022-2025. Det settes av inntil kr 1.000.000,- årlig i budsjettet til ordningen. Ordningen evalueres før nytt budsjettår i 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Avsluttet Rekruttering av ordinære lærlinger skjer ilt de tre første månedene i 2022, iht. vedtak. Rekruttering av kandidater til Fagbrev til jobb skjer noe senere da vi først får ta inn nye lærlinger fra høsten 2022 (bestemmelse fattet av Møre og Romsdal fylkeskommune).
89/21 Einerskaret 21, politisk behandling av klage på planvedtak	Bystyret finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak i sak 56/21, datert 26.08.21. Saken oversendes Statsforvalteren i Møre og Romsdal for behandling.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Avsluttet Planvedtak stadfestet av Statsforvalteren 17.12.21.
81/21 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2021	Bystyret vedtar 3. kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 2021	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.
82/21 Budsjettjusteringer - Lønnsoppgjør og finans	Bystyret vedtar budsjettendringene slik det går fram av budsjettskjemaene for drift.	Wenche Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknad.
84/21 Midlertidig budsjettjustering fra drift til investering, grunnet innkjøp av bil	Kristiansund kommune vedtar midlertidig budsjettjustering, som beskrevet.	Jarl Arne Aspen (Brann og redning)  Avsluttet Engangs budsjettjustering, fra drift til investering.
80/21 Kvartalsrapport Investering 3. kvartal 2021	Bystyret vedtar kvartalsrapport for investering 3. kvartal 2021. Budsjettjusteringer vedtas som det framgår av rapporten.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.
91/21 Etablering av interkommunalt lønnskontor	Kristiansund kommune inngår avtale med Averøy kommune i et administrativt vertskommunesamarbeid som vertskommune etter kommuneloven § 20 - 2. Vedlagte samarbeidsavtale og vertskommunens myndighet til å treffe vedtak, trer i kraft fra 1. januar 2022.	Wenche Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Iverksatt og tredd i kraft 01.01.2022.
92/21 Eiermelding Del 2 - Eierberetning	Bystyret tar Eiermelding 2020 for Kristiansund Kommune, del 2 - Eierberetning til etterretning.	Kristin Heggelund (Rådmannens kontor)  Avsluttet Bystyret behandlet saken 18.11.21 og saken ble tatt til etterretning.

2021-10-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
76/21 Helhetlig plan for helse og omsorg	Helhetlig plan for helse og omsorg vedtas. Protokolltilførsel: Det vises til side 44 i vedlegg, rettet versjon. Administrasjonen bes foreta nødvendige redaksjonelle endringer, slik at ordlyden blir i tråd med dagens situasjon. DMS Kristiansund (vedtatt 2016) endres til SNR Kristiansund der det er nødvendig.	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Effektivt.
75/21 Valg av ungdomsråd 2021-2022	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Eigunn Stav Sætre (Kultur)  Avsluttet Tatt til etterretning.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
68/21 R-288 Detaljregulering for Devoldholmen - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-288 Detaljregulering med konsekvensutredning for Devoldholmen. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12. Reguleringsplanene får navnet "Arealet mellom Nordmørskaja og Astrups gate".	Kristin H. Fugelsnes (Plan og bygg)  Avsluttet Planvedtak er kunngjort, ingen klager innkommet. Planen er rettskraftig.
67/21 Vinmonopolet AS - Kristiansund- søknad om beliggenhet for ny avdeling	Bystyret i Kristiansund godkjenner Vinmonopolets søknad om etablering av et nytt utsalg i Altı Futura AS.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg)  Avsluttet Vedtak ok.
73/21 Vigselsmyndighet i Kristiansund kommune	Advokat Nicoline Ibsen-Børnick gis vigselsmyndighet i Kristiansund kommune.	Linda Rogne (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er iverksatt.

2021-01-28

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/21 Forundersøkelse – Plan- og byggesak	Saken utsettes og sendes tilbake til Kontrollutvalget for å supplere rapporten med flere intervjuobjekter, deriblant politiske representanter innen sektoren.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Saken ble lagt fram på nytt og behandlet i bystyret 26.08.2021, sak 63/21.
3/21 Søknad om kommunal lånegaranti - Nytt klatresenter	Med hjemmel i kommuneloven § 14-19 vedtar bystyret at Kristiansund kommune garanterer for et lån til Kristiansund Fjellklubb med følgende vilkår: o Lånet skal brukes til å bygge om og klargjøre lokaler til klatring iht. søknad o Garantien blir gitt som en selvskyldner kausjon o Kommunens garantiansvar gjelder for lånets til enhver tid gjeldende hovedstol, med tillegg av 10 % av den gjeldende hovedstolen til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 10 450 000 kr. o Garantiansvaret reduseres i takt med forutsatt nedbetalingsplan for lånet, og faller i sin helhet bort etter 8 år, med tillegg av 2 år. o Garantien sikres gjennom pant i anlegget/eiendelene o For å oppnå best mulige lånevilkår, og derigjennom redusere risiko, skal lånet konkurranseutsettes og laveste tilbyder skal velges. Kommunalbanken og KLP skal forespørres. o Vedtaket oversendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig godkjenning.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtaket er utført og kommunalganti er stilt. Kristiansund Fjellklubb har fått utbetalt lånet.
4/21 R-291 Sommerro gnr./bnr. 32/35 m.fl. - 2. gangs behandling og endelig vedtak	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-291 Sommerro gnr./bnr. 32/35 m.fl. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Avsluttet Endelig vedtatt 28.01.21.
5/21 Fjernmøter i folkevalgt organer 2019-2023	Bystyret vedtar at møter i kommunens folkevalgte organer kan avholdes som fjernmøter jf. kommunelovens § 11-7. Det er opp til det enkelte organ å beslutte dette i det konkrete tilfellet, og beslutningen treffes normalt av organets leder i forbindelse med innkalling til møte. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak ok
6/21 Nyoppnevninger i eldrerådet, hovedutvalg helse, omsorg og sosial, kommunekomiteen for TV-aksjonen og opprykk i SVs bystyregruppe	Karen Anne Løbersli fritas som personlig varamedlem for Bengt G. Eriksson i eldrerådet fra 13.12.2020 og ut perioden. I forbindelse med hennes fritak gjøres følgende endring fra 28.01.2021 og for resten av valgperioden 2019 - 2023:• Bystyret oppnevner Anne Julie Kalvøy som nytt personlig varamedlem i eldrerådet. Marie Slettan Ulvund (SV) fritas som varamedlem i hovedutvalg helse, omsorg og sosial og som medlem i kommunekomiteen for TV-aksjonen fra 25.10.2020 ut perioden, og det foretas opprykk i SVs bystyregruppe. I forbindelse med hennes fritak gjøres følgende endringer og nyvalg gjeldende fra 28.01.2021 og for resten av valgperioden 2019 - 2023:• Til nytt varamedlem i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial velges Borghild Moe.• Til nytt medlem i kommunekomiteen for TV-aksjonen velges Kirsti Fossgård.• Til nytt varamedlem av Sosialistisk venstreparti i bystyret velges Borghild Moe. Vararepresentanttrekken forskyves.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
7/21 Valg av nytt varamedlem til forliksrådet i perioden 01.01.2021-31.12.2024	Varamedlemmer til forliksrådet i perioden 01.01.2021-31.12.2024:1. Mariann B. Hansø 2. Anne Jacobsen 3. Alf Yttervik-Adolfson	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak ok
8/21 Budsjettjusteringer 1 2021	Bystyret vedtar budsjettendringer som følger:• Skatteinntektene økes med 803 000 kr, og midlene overføres til rammeområde Barnehager.• Avsetning til disposisjonsfond reduseres med 625 000 kr, og midlene overføres rammeområde Barnehager.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknad.
9/21 Handlingsplan for plastnøytrale Kristiansund	Saken utsettes. Bystyret ber om at handlingsplan for plastnøytrale Kristiansund forankres i kommuneorganisasjonen via en intern høringsrunde, og at saken suppleres med opplysninger om ressursbruk og økonomiske konsekvenser.	Joanne Haigh (Kommunalteknikk)  Avsluttet Saken har endret saksbehandler og fokus. Planen kommer nå i tråd med lov og samfunnsplan for Kristiansund. Den er også utvidet til å omfatte flere deltakere både internt og eksternt til kommunen.
10/21 Grafisk profil	Saken sendes til alle 5 hovedutvalg og ungdomsrådet for behandling før endelig behandling i bystyret. Hovedutvalg Næring og omstilling eier saken.	Ingunn Strand (Rådmannens kontor)  Avsluttet Saken er tatt inn i Kommunikasjonsplan 2022-2026. Planen skal i ADMU 22.mars 2022.

2021-08-26

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
53/21 Regionsutredning - Skal Kristiansund kommune søke om endret fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal fylke til Trøndelag fylke?	Rådmannen legger frem saken for bystyret med følgende forslag til vedtak1. Kristiansund vil jobbe for et styrket samarbeid på Nordmøre, der Kristiansund er regionsenter i tråd med Bystyrets tidligere føringer.2. Kristiansund kommune gjennomfører rådgivende folkeavstemming og rådgivendeinnbyggerhøring før bystyret tar endelig stilling til spørsmålet om eventuell endretfylkestilhørighet3. Valgstyret gis fullmakt til å bestemme rammene for gjennomføring av innbyggerhøring og folkeavstemming, herunder fastsette valgdag, aldersgrense forvalg, forhåndsstemmeperiode, spørsmålstilling og informasjonsopplegg.4. Rådmannen bes innarbeide kostnadene ved en slik gjennomføring i budsjettkorrigering til bystyret.	Arne Ingebrigtsen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket ble tatt til etterretning og gjennomført. Folkeavstemming, innbyggerhøring og endelig politisk beslutning ble utført og fattet i januar 2022.
54/21 Attraktiv region, samarbeid mellom Kristiansund kommune, KNN og Møre og Romsdal fylkeskommune	Det bevilges 450 000 kr til forprosjektet "Attraktiv region". Prosjektet vil være med å bidra til å gjøre Kristiansund mer attraktivt for alle, og være forut i konkurranse med andre regioner når det gjelder verdiskapning. Beløpet dekkes av tidligere års mindreforbruk.	Elin Kamsvåg (Kommunalteknikk)  Avsluttet Attraktiv region: KNN vil lede forprosjektet, og engasjere egen prosjektleder til å lage en ferdig rapport. KNN setter ned flere prosjektgrupper som skal arbeide med delprosjekter under Attraktiv region. Prosjektgruppene vil bestå av næringsliv, kommunale fagfolk og fagfolk fra fylket.
55/21 R-305 Detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1, R-305.Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Avsluttet Planvedtak er kunngjort, ingen klager innkommet. Planen er rettskraftig.
56/21 R-309 Detaljregulering for Einerskaret 19 og 21, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Einerskaret 19 og 21, R-309.Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Avsluttet Planvedtak påklaget. Besluttet utsatt iverksetting. Vedtak stadfestet 17.12.21. Planen er rettskraftig.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
57/21 Sluttbehandling av sentrumsplan	Bystyret vedtar forslag til Kommunedelplan for sentrum. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15.	Geir Aakvik (Plan og byggesak)  Avsluttet Planen ble endelig godkjent av bystyret 26.8.2021 og er gjeldende arealplan med juridisk bindende virkning fra vedtaksdato.
58/21 Kvartalsrapport Investering 2. kvartal 2021	Bystyret vedtar kvartalsrapport for investering 2. kvartal 2021. Budsjetjusteringer vedtas som det framgås av rapporten.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.
59/21 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2Q 2021	Bystyret vedtar 2. kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 2021	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtaket er effektivt.
60/21 Kommunal garanti - Kristiansund Fjellklubb - Søknad om utvidet garanti	Med hjemmel i kommuneloven § 14-19 vedtar bystyret at Kristiansund kommune garanterer overfor Kristiansund Fjellklubb for et utvidet lån med følgende vilkår: • Lånet skal brukes til å bygge om og klargjøre lokaler til klatring iht. søknad • Garantien blir gitt som en selvskyldner kausjon • Garantien gjelder for lånets hovedstol på 18 250 000 kr • Kommunens garantiansvar gjelder for lånets til enhver tid gjeldende hovedstol, med tillegg av 10 % av den gjeldende hovedstolen til dekning av eventuelle påløpte renter og kostnader. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 20 075 000 kr. • Garantiansvaret reduseres i takt med forutsatt nedbetalingsplan for lånet • Garantien sikres gjennom pant i anlegg og eiendeler • For å oppnå best mulige lånevilkår, og derigjennom redusere risiko, skal lånet konkurranseutsettes og laveste tilbyder skal velges. Kommunalbanken og KLP skal forespørres. • Vedtaket oversendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal for endelig godkjenning. Ved godkjenning av den nye garantien faller garantien gitt i sak 3/21 og Statsforvalteren i Møre og Romsdal bort i sin helhet.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Iverksatt - kommunal garanti stilt, og lån er utbetalt til Kristiansund Fjellklubb.
61/21 Økt ramme til startlån i 2021	Rådmannen ber om at formannskapet legger frem saken for bystyret med følgende innstilling: Bystyret vedtar å ta opp 40 mill. kroner i lån til videre utlån innenfor rammene av startlånsordningen til Husbanken, jf. kommuneloven § 14-17. Samlet låneramme til detteformålet økes med det til 90 mill. kroner i år. Lånet avdras etter reglene i kommuneloven § 14-17 som sier at mottatte avdrag på videreutlån kan gå til nedbetaling av innlånet eller nye innlån.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
62/21 Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe - Bypakke Kristiansund	Bystyret oppnevner følgende representanter til å sitte i styringsgruppa for Bypakke Kristiansund: 1. Kjell Neergaard - ordfører, 2. Berit Marie Frey - varaordfører, 3. Stig Anders Ohrvik - opposisjonsleder. Bystyret tar vedlegget "Styring og organisering av Bypakke Kristiansund" til etterretning.	Kjell Inge Mathisen (Rådm. kontor)  Avsluttet Endelig vedtak om åpen skjæring gjennom Kråkhaugen. Konstituerende møte i styringsgr. er 8.3.22.
63/21 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Samspillet mellom hovedutvalg og administrasjonen i byggesaker	Bystyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet "Samspillet mellom hovedutvalget og administrasjonen i byggesaker", og rapportens konklusjon og anbefalinger, til etterretning. Bystyret ber administrasjonen om å gi kontrollutvalget en tilbakemelding på hva som gjøres for å følge opp revisjonens anbefalinger innen 01.11.2021. Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide skriftlige retningslinjer om kontakt og åpenhet med parter i byggesaker. Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide rutiner som sørger for at vedtak er tilstrekkelig begrunnet i saker hvor hovedutvalget gjør et annet vedtak enn administrasjonens innstilling.	Jan Brede Falkevik (Plan og byggesak)  Avsluttet Pga. kapasitetsutordringer er det ikke jobbet med oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten. Vil bli gjort vår 2022.
64/21 Søknader om fritak fra Forlikrådet - Ole Henning Ødegård og Marian Hansø	Saken utsettes.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Behandlet i bystyret 07.10.2021 sak 71/21.
65/21 Søknader om fritak fra politiske verv - Johanna M. Farran (NML) og Mette Belden (AP)	Saken utsettes.	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Behandlet i bystyret 26.08.2021 sak 65/21.

Vedtak	Saksbehandler og status
1. Skolestruktur a. Ny barneskole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2025. Rådmannen bes fremlegge en snarlig sak om alternative plasseringer og økonomiske konsekvenser ved lokalisering av ny barneskole, enten på Goma-tomta eller ved en omdisponering og ombygging knyttet til Atlanten ungdomsskole. b. Ny barneskole til erstatning for Bjerkelund og Rensvik skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2026.	Olaug Haugen (Rådmannens kontor)  Pågår I samarbeid mellom Eiendomsdrift og Oppvekst er iverksetting av nye barneskoler på Gomalandet og på Frei nå startet opp. Det jobbes parallelt med ny skole på Gomalandet og på Frei, selv om realiseringstidspunktet ligger med et års mellomrom i økonomiplanen. Mål i prosjektmandatet er justert noe av rådmannen 06.12.21 Styringsgruppe og prosjektgruppe konstitueres 26.01.22. Utlysning av eksterne konsulenter gjort. Prosjektgruppe, medvirkningsprosesser og framdriftsplan er under arbeid.
2. Heltid/Deltid a. Opprettelse av et trepartssamarbeid som skal se på en revidering av prinsippene for heltidskultur, jf. innhold i HTA 2020-2022, som omhandler heltidskultur. Retningslinjer/prinsipper skal utarbeides med formål om å øke antall heltidsansatte. Det må utarbeides en milepælsplan med en tidsramme gjerne med en ramme på 5-8 år, lik Fredrikstad kommune sin modell. b. Heltidskultur. Viktigheten av at ansatte jobber heltid må forankres i alle ledd i kommune. Politisk, administrativt og blant de ansatte. HMS-gruppene på den enkelte enhet vil ha en viktig rolle i dette. c. Se på utlysingspraksis for heltidsstillinger. HTA sier at dette skal være drøftet innen 1. juni 2021. Alle nye stillinger lyses ut som 100 %. d. Se på arbeidstidsordninger. Ansatte skal involveres i prosessene fra dag en. e. Arbeidstidsordningene som skal prøves ut, skal være helsefremmende. f. Utarbeidelse av et belønningssystem for å stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer. g. Se på mulighetene for kompetanseheving i tråd med de behov som til enhver tid trengs. Målsettingen med kompetanseheving må være å utvikle målrettede tiltak for å bidra til kompetansen vi trenger.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Forsinket Estimert timebruk: Krever flere ukers konsentrert arbeid. Krevende med stort arbeidspress, stipulert til 300-500 arbeidstimer. Felles prinsipp for heltid, vedtatt i ADMU 21.04.2016. a + b + g: Arbeidet er startet. Rådmannens ledergruppe og htv/ftv er representert. c: ok. d + e + f: Dette må jobbes godt med fra kommunalsjef - enhetsleder - avd. leder i samarbeid med tillitsvalgtapparatet (ansvar: kommunalsjef i den enkelte sektor). Fremdrift: legges frem til behandling i ADMU ila 2021. Settes på vent til ny kommunalsjef Oppvekst er på plass 1.11.2021. Saken kan bli utsatt til over nyttår.
3. Rekruttering - Det foreslås at det utredes å opprette en bemanningsenhet som bør styres sentralt i kommunen. - Alle som er ferdige med lærlingetiden sin i Kristiansund kommune, og har fått autorisasjon i enheten, samt andre unge med ønsket kompetanse skal være målgruppen i bemanningsenheten. - I denne enheten kan det rekrutteres inn relativt unge helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Stillingene kommer i takt med at ansatte går av med pensjon, og vi sikrer oss fremtidig rekruttering. Tanken er at de er i bemanningsenheten i 1-2 år før de går inn i stillinger i områder de ønsker å være knyttet til. Det må selvfølgelig være en plan over hva de skal brukes til, hvilke typer fravær skal de dekke opp osv. Unge nyutdannede personer, trenger erfaring i faget sitt, og det kan vi tilby de i en bemanningsenhet. Stillingsstørrelsene i en bemanningsenhet må være 100 %. For å skape interesse for en bemanningsenhet, må det informeres ut til lærlinger når de søker på lærlingeplass om hva dette er og at de kan søke på stillinger i denne ved endt læretid. Vi må også selge inn dette ved høgskolene for å rekruttere sykepleiere og vernepleiere.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Pågår I Kristiansund kommune har vi som mål å rekruttere de best kvalifiserte medarbeiderne gjennom en kompetent, ryddig og effektiv rekrutteringsprosess. Det er et krav at den som er delegert ansettelsesmyndighet har riktig kompetanse for å kunne gjennomføre en rekrutteringsprosess på en forsvarlig og god måte. Personalsjefen har utarbeidet ny e-læring som gir en innføring i rekrutteringsprosessen i Kristiansund kommune. E-læringen er delt inn i tre deler: kartleggingsfasen, utlysingsfasen og saksbehandlingsfasen. E-læringen gir en oversikt over ansettelsesprosessen. Kurset går ikke dypt inn i regelverket, men har som mål å gi en oversikt over hvilke vurderinger som må foretas og hvilke regler som må følges når ledere skal ansette en ny medarbeider. Det er en forutsetning for å rekruttere at lov og vedtatte retningslinjer for ansettelse følges i hver enkelt ansettelse. Det er derfor viktig at alle som har ansvar for ansettelser setter seg grundig inn i gjeldende regelverk før dere går i gang med en ny rekruttering. Kommunens retningslinjer for ansettelser er fra 2008. Vedtatt av ADMU 23.01.08, sak 08/02, med tilføyelse vedtatt i ADMU 11.03.14, og med redaksjonelle endringer 16.11.18 og 17.12.19. Retningslinjene må revideres. Dette arbeidet står for tur.
4. Lærlingeordning - Rådmannen bes utrede en sak om kommunens lærlingepolitikk. Saken fremlegges ADMU til behandling i god tid før budsjettprosessen for 2022. - Utredningen bes omtale status for lærlingeinntak der informasjon om antall nye lærlinger pr år, hvilken tilskuddsordning som er knyttet til kontraktene (basis 1, basis 2 eller andre ordninger) og rekrutteringsutfordringene m.a. i pleie og omsorgssektoren. - Rådmannen bes fremme forslag til en fremtidig organisering	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Avsluttet Saken var oppe i ADMU 21.10.2021.

Vedtak	Saksbehandler og status
og finansiering av lærlingeordningen som kan sikre et årlig inntak som reflekterer kommunens og utdanningsinstitusjonenes behov for læreplasser.	
5. Turnuser Bo og habilitering Rådmannen foreslår nedtrekk med 10 millioner ved å blant annet endre turnuser i Bo og habilitering. - Dette må skje ved drøftinger og forståelse med representanter for ansatte. - ADMU og hovedutvalg holdes orientert om prosessen og følgene løpende gjennom månedsrapporten.	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Arbeidet er ivarettatt gjennom ordinære prosesser. Det er sentrale avtaler som regulerer arbeid med nye turnuser, herunder også involvering, drøftingsplikt og godkjenning av turnusene av tillitsvalgte. Arbeidet er lagt frem i egen sak i Hovedutvalg for helse og omsorg som tok gjennomgangen til etterretning. Oppsummert fra saken: Ved gjennomgang av turnus i alle avdelinger i april/ mai synliggjøres at vi ikke kan redusere ytterligere i turnus. I stedet vises at vi har et merforbruk på i overkant av 10 mill. kroner. Enhetens rapport i Stratsys viser tilsvarende beregning av merforbruk. Årsak til meldt merforbruk i turnuser er knyttet til manglende finansiering av : • nattvakter ved avdeling Bekkefare 12 og Myra • ressurskrevende tjenestemottakere • avlastning barn • BPA, faste ansettelse støttekontakt/privat avlastning er underfinansiert • Miljøterapeutisk team, oppfølging barn uten skoletilbud Rådmannen vil arbeide videre med følgende innsatsområder i Bo og habilitering: Utrede muligheter for strukturelle grep, dette kan være å fremskynde arbeid som er skissert i Helhetlig plan helse og omsorg, Øke innsatsen på sykefraværarbeidet.
6. Utrede solcellepanel i kommunale bygg	Kjell Inge Mathisen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Knyttet opp mot punkt (11) om solcelleanlegg og passivhus.
7. Rådmannen bes vurdere konsekvenser av det foreslåtte nedtrekket på rundt kr 7,0 mill. til Nav Velferd Verbalforslaget fra Sp oversendes til adm. for vurdering opp mot resultat 2020 og innarbeidelse i budsjettjustering før sommeren 2021.	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Det er gjennomført flere møter i partnerskapet 05.01.2021 og 19.02.2021. I referatet fra sistnevnte møte heter det: <i>"Det opprinnelige kuttet på NAV sitt kommunale budsjett blir redusert med to millioner kroner. Det betyr at det ikke blir nødvendig med reduksjon av flere kommunale stillinger i 2021. Direktør Veland er glad for dette. Veland spør hvordan kontoret har omdisponert ansatte i flyktningeteamet, da reduksjon i antall flyktninger er en av hovedgrunnene allerede gjennomførte kommunale budsjettkutt. NAV- leder Ragnhild Fausa forteller at flyktningeteamet var 10 ansatte da de kom inn i NAV kontoret. De er nå redusert til 7 ansatte."</i>
8. Kommunale tomter Buvikhøgda Bystyret ber administrasjonen kartlegge kostnader ved å klargjøre 25 ferdig regulerede tomter på Buvikhøgda i Møst, som kommunen ble eier av ved sammenslåing av Kristiansund og Frei. Målet er å få kostnadene til ferdigstilling av tomtene med på framtidige investeringer for deretter å kunne legge disse ut som selvbyggertomter til selvkost. Rimelige selvbyggertomter kan være et konkurransefortrinn når det gjelder tiltak for å rekruttere arbeidskraft.	Kjell Inge Mathisen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Vedtak i KST 16.12.2021 om å ikke gå videre med utredning på dette tidspunktet.
9. Kommunens kjøretøybehov; leie eller eie? Det er vanskelig å få oversikt over det totale antall kjøretøy i de forskjellige avdelingene i kommunen. Bystyret ber administrasjonen om å dokumentere den enkelte avdelings behov for antall og typer kjøretøy. Samtidig bes administrasjonen vurdere om det for kommunen er bedre å lease et antall av kommunens kjøretøy (ikke spesialkjøretøy).	John Einar A. Skontoft (Rådmannens kontor)  Pågår Pågående arbeid. Kartlegging foretatt. Størsteparten av biler er i leasingkontrakt.
10. Kommuneplanens arealdel 2009–2020 Tomten ved Frei sentrum utredes i forhold til sykehjem med 150 plasser. Det utredes for 50 nye plasser på Frei sykehjem og Nytt sykehjem ved Storhaugen helsehus (barnehjems tomta).	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Arbeidet er ivarettatt i pågående prosess med sykehjems tomt.
11. Solceller på offentlige bygg Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi og kommer tilbake til bystyret med et kostnadsoverslag for innstallering på egnede eksisterende bygg.	John Einar A. Skontoft (Rådmannens kontor)  Pågår Forsinket pga. stor arbeidsmengde hos e-drift. Skal vurderes i alle nybygg og plan skal utarbeides.

Vedtak	Saksbehandler og status
- Kristiansund kommune bør installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2021. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon. - Kommunen vurderer innstallering av solcelleanlegg ved all ombygging av kommunale bygg og på alle offentlige nybygg i kommunen, inkl. Campus og Kulturhus. - Kommunen påvirker: Private utbyggere, huseiere og spesielt bedrifter oppfordres fra kommunen til å være med på dugnaden ved å vurdere installering av solceller.	
12. Tiltak mot lysforsøpling En bevisst tilnærming til lyssetting kan gi økt trivsel, større trygghetsfølelse, redusert energibruk og mindre lysforurensning. Bystyret ber om at det utarbeides en belysningsstrategi som tar for seg disse temaene.	Kjell Inge Mathisen (Rådmannens kontor)  Avsluttet Også kalt belysningsstrategi. Planen ble behandlet i HU miljø, samferdsel og tekniske tjenester 6.5.21 og i bystyret 20.5.21.
13: Vi ber rådmannen sette opp en sak for HU næring og omstilling ila januar 2021 angående muligheten for å få bygd ut Kvernberget flyplass til en CARGO flyplass for Midt Norge	Wenche M. Eikeset (Rådmannens kontor)  Forsinket Saken satt på dagsorden for HU næring og omstilling, og som referatsak til bystyret. HU har fremdeles prosess ift utredning.
14. Vi ber om at det blir blåst liv i NNBT (Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap)	Toril Skram (Rådmannens kontor)  Avsluttet Ny daglig leder tilsatt og nytt styre valgt.
15. Bystyret i Kristiansund utreder muligheten for 20% reduksjon av møtegodtgjørelse for politisk valgte, i alle organ der de møter som politikere. Videre om ordningen med servering av varmmat ved politiske møter kan fjernes Pengene som kan spares ved disse tiltakene settes til side som en reserve for å dekke inn uforutsette behov gjennom året. Det er bystyret som fatter vedtak om hvor og når disse pengene eventuelt skal anvendes.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet 20 % reduksjon i møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt og refusjon til arbeidsgiver vil utgjøre om lag 200 000 - 250 000 kr, samt at servering av varmmat vil utgjøre om lag 70 000 kr i budsjettet. Da det har vært merforbruk på disse postene tidligere, vil regnskapet få større reduksjoner enn budsjettet. Antall møter er uansett den største utgiftsdriveren for disse postene. Dette bør tas i møte mellom gruppeleder slik det er håndtert tidligere. Samt evaluere utvalgsstrukturen.
16. Kampen for å forsvare vårt lokalsykehus skal forsterkes fra KSU kommunes side Dette bør sentrale politikere og adm. ha fokus på i alle sine nå vedtatte samarbeidsplattformer med helseforetaket.	(Rådmannens kontor)  Avsluttet Kontinuerlig arbeid.
17. Senterpartiet foreslår at hele situasjonen med sykehjemsplasser og omsorgsboliger blir gjennomgått og at det vurderes om at omsorgsboliger kan brukes midlertidig som sykehjemsplasser Situasjonen er i dag så anstrengt at habilitering og etterbehandling må vike for akutte løsninger. Ved riving og nybygg av Fredrik Selmers gate kan kombineres for ovennevnte formål.	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Svart ut i Helhetlig plan for helse og omsorg.
18.1. Utredning av å videreføre gratis sundbåt	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Gratis Sundbåt vil koste om lag 1,5 mill. kroner i ekstra bevilgninger for å øke kommunens tilskudd fra 3,5 mill. kroner til 5 mill. kroner. Kostnaden vil variere over år, avhengig av rutetilbud, reparasjoner, nye båter, mv. Rådmannen vil legge ved et notat om dette til budsjettprosessen.
18.2. Utredning av å etablere utekontakt	(Rådmannens kontor)  Avsluttet
18.3. Utredning av å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Svart ut i budsjettjusteringssaken juni 2021. Bystyret bevilget 2,6 mill. kroner som tilsvarer halvårseffekt.
18.4. Utredning av å bruke SIFO-satsene som basis for sosialhjelp	Siv Iren S. Andersson (Rådmannens kontor)  Avsluttet Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41, behandlet i bystyret 18.6.2019. Tar vi utgangspunkt i tallgrunnlaget for 2018, vil dette medføre en merutgift for kommunen pålydende 5,2 mill. kroner. Da er det forutsatt utbetaling for 12 mnd, samme antall familier med barn og samme antall barn i barneflokken.

ROS-analyser

Status

	2020	2021
Antall pågående eller gjennomførte analyser	33	31

Tall kan avvike noe, da enkelte ROS-analyser har status "under utarbeiding" og noen er gjennomført i opplæringsøyemed (test) og vil måtte bli slettet.

Systemrapport hentet fra Losen viser at det ble igangsatt 31 ROS-analyser i perioden. Områder/tema er blant annet HMS, organisasjonsutvikling, omstillingsprosesser, personvern/informasjonsikkerhet og legemiddelhåndtering.

Det er behov for opprydding i ROS-modulen, da flere ROS-analyser som er påstartet, ikke er blitt aktivert eller er blitt benyttet i opplæringsøyemed.

ROS-verktøyet i Losen har blitt ytterligere utviklet/forbedret og fremstår som et godt risikostyringsverktøy. Brukermanualer er også oppdaterte og er tilgjengelig/integrert i kvalitetssystemet. Ledere melder om behov for opplæring i metode og bruk av verktøyet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen og oppfølgingen av ROS-analyser

- Fortløpende opplæring/veiledning i ROS-verktøyet ved etterspørsel/behov.
- Pågående oppretting av felles malverk (ROS-maler). Malverket bidrar til å forenkle og effektivisere risikovurderinger, spesielt innenfor felles områder som omstillinger, arbeidsmiljø, vold og trusler med mer.
- Pågående opprydding av ROS-analyser som ikke er videreført eller aktive.

Dokumentasjon

Status

	Per 31.12.2020	Per 31.12.21
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339
Antall slettede dokumenter	197	416
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226

Ved internkontroll etter kommuneloven skal rådmann ha nødvendige rutiner og prosedyrer på plass og sørge for at disse blir vedlikeholdt/revidert. Det vil si at de blir evaluert og ved behov forbedret.

Vedlikehold/revisjon av dokumentasjon i Losen har ligget på samme nivå i tre perioder, med litt i overkant av 1 300 reviderte dokumenter hvert år. Størsteparten av revisjonene ble gjennomført første halvår denne perioden.

Rådmannens ledergruppe har hatt som mål å redusere et stort antall dokumenter på overtid (ikke reviderte innen frist). Det er positivt at mengden er halvert. Fremdeles er svært mange dokumenter på overtid. Det må derfor vurderes ytterligere tiltak for å sikre et ajourholdt kvalitetssystem uten å redusere oversikt eller kvalitet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen og oppfølgingen av dokumentasjon

- Regelmessig oppfølging av forbedringsmål i rådmannens ledergruppe.
- Oppfølging av dokumentasjon på overtid i enhetene, av kommunalsjef.
- Påstartet oppdatering av dokumentstruktur og dokumentasjon i innen Helse og omsorg.
- Utarbeide forslag til mulige tiltak for å få ned antall dokumenter på overtid.

Avvik

Status

Det ble rapportert 3 111 avvik totalt i 2021. Trenden viser at færre avvik ble meldt i perioden med pandemi, med noe stigende trend siste kvartal i denne perioden. 39 avvik er fremdeles åpne.

Rapporterte avvik (antall)	2019	2020	2021
Politikk og administrasjon	30	41	30
Oppvekst	234	128	188
Helse og omsorg	3 673	2 803	2 839
Teknisk og kultur	73	77	54
Totalt	4 010	3 049	3 111

Det er sektor Helse og omsorg står for storparten av avviksmeldingene. Sektoren har jevnt over god avvikskultur og jobber godt med forbedringsarbeid knyttet til avvikene. Det er allikevel enkelte enheter som kan øke rapporteringsgraden. Sektor Oppvekst har hatt størst økning i avviksrapportering siste kvartal, men har fremdeles potensiale for forbedring i rapporteringskultur. Det er stort potensiale for forbedring i kultur for avviksrapportering i sektorene Teknisk og kultur samt Politikk og administrasjon.

Fordeling hovedkategori / alvorlighetsgrad (antall)	2020			2021		
	Lav	Middels	Høy	Lav	Middels	Høy
Tjeneste/bruker	1371	718	200	1 832	497	25
Organisasjon/internt	242	134	39	379	93	7
HMS	566	258	69	616	203	16
Personvern/informasjonsikkerhet	12	18	5	35	16	2

Hendelser knyttet til kategorien "Tjeneste/bruker" utgjør 60 % av alle innmeldte avvik, med flest avvik innen "legemiddelhåndtering" og "fall". Hendelser knyttet til "Organisasjon/internt" utgjør 17 % av innmeldte avvik, med flest avvik innen "ledelse/personal/økonomi" og "legemiddelhåndtering". HMS-avvik utgjør 22 % av innmeldte avvik, med flest avvik innen "vold og trusler mot ansatte" og "psykososialt arbeidsmiljø". Hendelser innen "Personvern/informasjonsikkerhet GDPR" utgjør 1 % av innmeldte avvik, med flest avvik innen "personalopplysninger på avveie" og "tilgang til informasjon/system".

Kommunen har tidligere hatt unormalt høyt antall avvik vektet som alvorlig ("middels" eller "høy" alvorlighet). Antall avvik vektet "høy" har gått kraftig ned, etter systematisk arbeid med opplæring i tillegg til oppfølging i enhetene. Fremdeles har vi noe unormalt høyt antall avvik vektet "middels". Det er viktig at også disse blir kvalitetssikret for riktig alvorlighetsgrad for mer korrekt avviksstatistikk og derav bedre kunne prioritere tiltak nødvendig for korrigering og for å unngå potensielt alvorlige hendelser.

Behandling (prosent)	2019	2020	2021
Avvik med 0 tiltak	62	53	51
Avvik med 1 eller flere tiltak	38	47	49

Tabellen viser snittet for hele kommunen. Fordeling avvik med 0 tiltak siste kvartal i 2021:

- Politikk og administrasjon: 50 %
- Oppvekst: 75 %
- Helse og omsorg: 49 %
- Teknisk og kultur: 67 %

Vi ser en positiv trend på forbedringsarbeidet knyttet til avvik, der færre avvik blir lukket uten gjennomført tiltak. Spesielt i sektor Helse og omsorg blir avvik i mye større grad lukket med tiltak. Den positive trenden skyldes trolig at dette har hatt fokus og fulgt opp i enhetene, i tillegg til fortløpende opplæring og veiledning. Det er absolutt et potensiale for forbedring for flere enheter, når det gjelder å dokumentere tiltak gjennomført i avvik, og som skal sikre læring og forbedring samt hindre skader. Enkelte enheter trenger påminnelser om riktig bruk av systemet for tiltaksbehandling/unngå tiltaksbehandling i kommentarfeltet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen og oppfølgingen av avvik

- Opplæring og veiledning gis fortløpende til ledere ved etterspørsel og behov.
- Autotiltak innført, innebærer at det er obligatorisk med tiltak i alvorlige avvik.
- Nye avvikskategorier; blant annet "samhandlingsavvik" - hendelser knyttet til samhandling med Helseforetaket og "Ytre miljø" - hendelser knyttet til forurensning/avløp/miljøutslipp.
- Tilpasset avvikskategorisering innen «Vold og trusler»; i tråd med definisjonene til RVTs (regionale ressursentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).
- Oppfølging av status på åpne avvik.

Personvern og informasjonssikkerhet

	JA	NEI
Er personvernombud og kontaktinfo gjort kjent i kommunen	X	
Er avviksprosedyre innen personvern og informasjonssikkerhet gjort kjent for ansatte	X	

Publisert for alle ansatte, og ligger tilgjengelig både i kvalitetssystemet og på kommunens hjemmesider.

Status

Passordhåndtering, autentisering og kryptering:

Kommunen har mål om at absolutt alle tjenester skal være tilgjengelig kun med bruk av multifaktor autentisering. De aller fleste tjenester er nå lagt bak slik autentisering, både for tjenester på internett og tjenester innenfor egen perimetersikring.

Sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsrevisjon og tilgangskontroll:

Sikkerhetsarkitekturen er basert på NSMs grunnprinsipper for informasjonssikkerhet, med tradisjonell soneinndeling med sikkerhetsnivå tilpasset grad av sensitivitet på data, men forsterket med MFA som nevnt over.

Tilgangskontroll styres med en egen IDM (identitetshåndteringsverktøy) som sørger for at tilganger tildeles automatisk til rolle, eller direkte av nærmeste leder. Tilganger er tidsbegrenset og avgrenset til de systemene man har behov for i tjenesten.

Personvern og informasjonskapsler:

Kommunen har egen personvernerklæring liggende ute på nettsidene, som omhandler behandling av personopplysninger generelt. Mange innbyggerorienterte tjenester har i tillegg egne personvernerklæringer.

Kommunen benytter informasjonskapsler for å forbedre tjenester på hjemmesidene, samt håndtere innstillinger på tvers av sesjoner.

Protokoll behandlingsaktiviteter:

Kommunen benytter egen [skjemaløsning](#) for oppretting, endring og deling av protokoller.

Det skrives protokoll for alle nye fagsystemer, og det jobbes med å skrive protokoll også for eksisterende IT-tjenester. Noen protokoller er felles for alle kommunene i IKT-ORKidé.

Databehandleravtale:

Det skrives databehandleravtale for alle nye fagsystemer, og det finnes databehandleravtaler for alle andre kjente fagsystemer. Noen databehandleravtaler er felles for alle kommunene i IKT-ORKidé.

Risikovurdering:

Det gjennomføres ROS-analyser for alle nye fagsystemer, og det finnes ROS-analyser for de fleste andre kjente fagsystemer. Noen ROS-analyser er felles for alle kommunene i IKT-ORKidé.

Avvikshåndtering:

Alle ansatte melder avvik i henhold til prosedyre i kvalitetssystemet. Avvik behandles på det nivå som er ansvarlig. Rapport om alle informasjonssikkerhetsbrudd går automatisk til sikkerhetsansvarlig for oppfølging.

Opplæring:

Type opplæring	Antall ansatte som har gjennomført per 31.12.21
e-læring i personvern oktober-desember	946

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å sikre at personopplysninger behandles lovlig, sikkert og forsvarlig

- Gjennomført korrigerende tiltak i forbindelse med 5 avvik som gjelder personvern.
- Igangsatt planlegging av ny sikkerhetsarkitektur i sky, basert på "Cloud Adoption Framework".
- Sikker utskrift i tråd med norm for informasjonssikkerhet iverksettes i 2022.

Læring og forbedring

Tilbakemeldinger gjennom ulike undersøkelser og medvirkning fra ansatte, brukere og innbyggere er viktige elementer i kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid.

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

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål. Resultater registreres i Stratsys.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra:

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

Type undersøkelser som kan gjennomføres:

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

Status

Det er i 2021 gjennomført 13 ulike undersøkelser utenom den obligatoriske Elevundersøkelsen. Resultater og forbedringspunkter fremgår av tabellene under.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen/oppfølgingen av undersøkelser

- Utarbeide plan for gjennomføring av undersøkelser.

Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Nordlandet barneskole Elever 92 %	Kartlegge skolemiljø  Avsluttet Ikke anonym brukerundersøkelse. Lærere gjennomførte elevsamtaler i etterkant av undersøkelsen. Iverksatte tiltak etter behov.
Psykisk helse og rus Kartlegging av brukergruppen	Kartlegging av brukerne av psykisk helse- og rustjenester i kommunen  Avsluttet Alle brukerne av psykisk helse- og rustjenester er kartlagt, jf. nasjonale føringer.
Nordlandet ungdomsskole Elever på 10. trinn	PISA: Kartlegger 15-åringers kompetanse på ulike fagområder  Avsluttet Resultatet av undersøkelsen foreligger ikke.

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kommunalteknikk Innbyggere i sentrum på Kirkelandet	Kartlegging av parkeringsbehov i sentrum  Avsluttet Undersøkelsen inngår i forprosjektet for bygging av parkeringsanlegg i fjell og innføring av boligsoneparkering. Tallmateriale fra spørreundersøkelsen vil gi innsikt i fremtidig parkeringsbehov i sentrum, og en pekepinn på hvordan beboere i sentrum føler parkeringssituasjonen. Når tallmaterialet er analysert vil det på vårparten komme mer informasjon fra forprosjektet.

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Rådmannens kontor Alle over 55 år i Kristiansund kommune	Valg av tomt for nytt sykehjem og reformen "Leve hele livet"  Avsluttet Undersøkelsen er avsluttet. Resultatet legges frem som grunnlag for tomtevalg. I tillegg blir tilbakemeldingene/ resultatene brukt i den videre implementeringen av kvalitetsreformen Leve Hele livet.

Elevundersøkelse (obligatorisk)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Dalabrekka barneskole Elever 7. trinn 91,1 %	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet
Dale barneskole Elever 7. trinn	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Vårt resultat fra Elevundersøkelsen var svært godt. Elevene trives, de får god støtte fra lærer og det er en god læringskultur på 7.trinn. Årets resultat for Dale barneskole er lagt inn i teams kanalen til enhetsledere oppvekst, samt vedlagt her.
Frei ungdomsskole 8.-10. trinn	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Undersøkelsen viser god trivsel, og mestring, samt god læringskultur ved skolen.
Frei barneskole Elever på 7. trinn 91,2 %	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Elevene svarer at det foregår lite/ikke noe mobbing og at ingen blir krenket/mobbet av ansatte. Skolen har rutiner på å følge opp forbedringspunkter som elevene rapporterer på i undersøkelsen.
Innlandet barneskole Elever 7. trinn 100 %	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Undersøkelsen viser god trivsel, og mestring, samt god læringskultur ved skolen.
Atlanten ungdomsskole Elever 8.,9. og 10. trinn 76,9 %	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet
Gomalandet barneskole Elever på 5.-7. trinn 78,7 %	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Skolen scorer godt på det meste i undersøkelsen, men med særlig unntak for det fysiske arbeidsmiljøet.
Bjerkelund barneskole Elever 92 %	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Overveiende positive resultater på undersøkelsen.
Nordlandet barneskole Elever 65,5 %	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Resultatet viser at våre elever i stor grad trives. Det foregår lite mobbing blant elevene og ingen elever opplyser at de blir krenket/ mobbet av ansatte. Enheten har gode rutiner for å følge med, gripe inn, iverksette tiltak og forebygge mobbing.
Allanengen barneskole Elever på 7. trinn	Elevene får si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Avsluttet Skolen har de siste årene hatt gode resultater på elevundersøkelsen. Dette er gledelig, men også forventet etter at fokus på elevenes skolemiljø har og har hatt et stort fokus. Dette viser at skolens elever har et godt læringsmiljø, god trivsel, samt støtte og medvirkning i egen skolehverdag. Vi har valgt å gjennomføre undersøkelsen på 6. og 7.trinn, men undersøkelsen er kun obligatorisk for 7.trinnselever.

Lærerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Gomalandet barneskole Lærere 93,8 %	Lærerne får si sin mening om elevenes læring og trivsel på skolen, samt svare på spørsmål om organisasjons- og profesjonsutvikling.  Avsluttet Ansatte ved skolen gir gode tilbakemeldinger på drift og trivsel ved skolen.

Foreldreundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Gomalandet barneskole Foreldre 36,4 %	Foreldre og foresatte får si sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole  Avsluttet Foreldrene gir gode tilbakemeldinger på skoledriften.
Innlandet barneskole Foresatte 73 %	Foreldre og foresatte får si sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole  Avsluttet Har gjennomgått undersøkelsen i personalet og med FAU. Tidspunkt for leksehjelp ønskes endret. Hovedtilbudet blir som morgentilbud, men vi vil tilrettelegge for mulighet for å gjøre lekser på ettermiddag i SFO-tiden to ganger per uke. Mattilbudet i SFO vil fra nytt skoleår komme tilbake til normalen som før pandemien. Det vil si "vennskapskafe" på mat- og helserommet. Bedre informasjon om skolehelsetjenesten er lagt ut på skolens hjemmeside.

Barn- og ungdomsundersøkelse (Ungdata)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Elever på ungdomstrinnet 88 %	Kartlegge norske ungdommers hverdagsliv  Avsluttet Undersøkelsen er gjennomført ved kommunens 3 ungdomsskoler og vi må si oss veldig fornøyd med svarprosenten. Ungdata resultatene vil bli fremlagt for ungdomsrådet, enkelte hovedutvalg og formannskapet i løpet av november. Resultatene vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag i forebyggende ungdomsarbeid og annet arbeid rettet mot ungdom, samt i politikkutvikling og styring lokalt.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Rådmannens kontor Alle enhetsledere 25 %	Kommunikasjon internt og eksternt i organisasjonen  Avsluttet Input til hva som er viktig innhold og fokus i en kommunikasjonsplan.

Medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Storhaugen helsehus Ansatte døgndrift 34,2 %	Evaluerer arbeidstidsordning  Avsluttet Evaluerer av ny turnus ift. utprøving av arbeid hver 4 helg med langvakter for ansatte som ønsker dette. Lav svarprosent gir lite grunnlag for å evaluere endringen. Følges opp i aktuelle HMS-grupper og ny evaluering av turnus gjennomføres om 3 mnd.
Psykisk helse og rus Ansatte 67 %	Årlig psykososial undersøkelse  Avsluttet Vernetjenesten på hver avdeling er ansvarlig for utarbeidelse av tiltak for den enkelte avdeling. Dette gjøres da det vil være forskjellige utfordringer på hver avdeling og en ser det lite hensiktsmessig å jobbe med tiltak ansatte ikke kjenner seg igjen i. Det forutsettes at vernetjenesten følger vedtatte retningslinjer vedtatt i HMS-gruppen.
Sykehjem og fellestjenester Fast ansatte 100 %	Enkel arbeidsmiljøundersøkelse Rokilde  Avsluttet Resultat ga godt grunnlag for riktige arbeidsmiljøtiltak.

10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kristiansund kommune Ansatte i Kristiansund kommune 77,6 %	Måle medarbeiders oppfatning av viktige forhold på arbeidsplassen, og medarbeiders holdninger til egen jobb  Avsluttet 4,2 (skala 1-5, hvor fem er best) Rådmannen har planlagt, organisert, ledet og fulgt opp med kursrekker for lederne. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i uke 36-38 2021. Lederne i kommunen har mottatt tilbud om kurs knyttet til 1) planlegging av undersøkelsen 2) gjennomføring av undersøkelsen og 3) etterarbeid og oppfølging av undersøkelsen.

Faktor	Beskrivelse	Resultat KSU 2017	Resultat KSU 2021	Landsgj.snitt 2021
1. Oppgavemotivasjon	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft, og som spennende og stimulerende.	4,3	4,3	4,2
2. Mestringstro	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.	4,3	4,4	4,3
3. Opplevd selvstendighet	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen definert jobbrolle.	4,2	4,2	4,2
4. Bruk av kompetanse	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.	4,2	4,2	4,2
5. Mestringsorientert ledelse	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.	3,8	3,9	3,9
6. Rolleklarhet	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.	4,3	4,3	4,3
7. Relevant kompetanseutvikling	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Er også avgjørende for kvaliteten på tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.	3,5	3,5	3,6
8. Fleksibilitetsvilje	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.	4,5	4,4	4,4
9. Mestringsklima	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.	4,1	4,1	4,1
10. Nytteorientert motivasjon	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.	4,7	4,7	4,7

Det er AMU som har besluttet at Kristiansund kommune skal gjennomføre medarbeiderundersøkelse for ansatte hvert andre år, sist i løpet av september 2021. Kommunen benytter verktøyet 10-faktor utviklet av KS. 10-faktor bygger på forskning om hvilke innsatsfaktorer som er viktige for å oppnå gode resultater.

Tidsplan for medarbeiderundersøkelsen 2021:

Arbeidet med medarbeiderundersøkelsen er delt inn i tre hovedfaser.

1. Forberedelser (november 2020 - august 2021).
2. Gjennomføring (september 2021).
3. Oppfølging (oktober - desember 2021).

Følgende aktiviteter er gjennomført:

- Administratorkurs og kurs i prosessledelse for to personalrådgivere som har rollen som systemadministratorer/prosessveiledere.
- Behandling og vedtak i AMU.
- Sendt ut informasjon med forespeiling av prosessen til ledere via teams-gruppe, samt informasjon til alle ansatte via Ansattportalen og e-post.
- Medarbeiderundersøkelsen som tema på kommunens HMS-kurs i desember 2020.
- Kursrekke for ledere og hovedtillitsvalgte om planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.
- Nyttige lenker og verktøy er lagt ut i Losen.

Følgende arbeid pågår nå i den enkelte enhet/avdeling:

- I løpet av høsten/vinteren-2021/våren-2022 vil de ansatte få presentert resultatene for sin enhet/avdeling av nærmeste arbeidsgiver/leder. Ansatte skal:
 - velge ut faktorer de ønsker å jobbe videre med
 - sette mål for utviklingsarbeidet
 - lage en handlingsplan basert på prioriterte tiltak

Medvirkning

ANSATTE

Ansatte kan melde feil og forbedringsforslag knyttet til drift via vår IKT-Servicedesk, og via vårt kvalitetssystem ved avvik og forbedringsforslag knyttet til tjeneste/bruker, organisasjon, HMS og informasjonssikkerhet/personvern.

Forbedringsforslag Losen

- 26 forbedringsforslag meldt via eget forbedringsskjema i Losen. Liten økning fra fjoråret (21).
- Ansatte legger også inn forbedringsforslag i sine innmeldte avvik (obligatorisk felt i avviksskjemaet).

IKT-Servicedesk

- Antall innmeldte saker via Servicedesken ble redusert med 3 256 saker, fra 10 735 i 2020 til 7 479. Av disse er 7 397 løst/lukket ved utgangen av året.

Varsel om kritikkverdige forhold

- 3 via varslingskanalen i Losen.
- 9 via kommunens hjemmeside (innbyggere i tillegg til ansatte).
- 3 varsel gjennom andre kanaler.

BRUKERE

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

Brukerråd, brukerutvalg og andre fora

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

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

Psykisk helse og rus har månedlige møter for brukere på aktivitetssenteret. Boligfellesskapet har husmøte.

Hjemmetjenesten bruker «Hva er viktig for deg»-samtalen i samhandling med den enkelte bruker når pasientens oppfølging med helsetjenester planlegges og iverksettes.

Sykehjem har hatt følgende brukerrådsmøter:

- 1 overordnet.
- 1 ved Kringsjø sykehjem.
- 2 ved Bergan sykehjem.
- 1 ved Barmannhaugen 2. etg.

Smittevern hensyn har medført færre brukerrådsmøter enn planlagt i 2021.

INNBYGGERE

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

For å ivareta politiske medvirkningsprosesser er det etablert kommunale råd og utvalg som sikrer særskilte gruppers medvirkning og representasjon. Innbyggere kan også komme med innbyggerinitiativ via portalen MinSak.no.

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

Melding av feil og mangler

Følgende feil og mangler ble meldt og behandlet i 2021:

- Kategori avløp: 38 hvorav 24 behandlet.
- Kategori vann: 84 hvorav 71 behandlet.
- Kategori miljø: 32 hvorav 13 behandlet.
- Kategori vei: 600 hvorav 435 behandlet.
- Kategori park: 4, alle behandlet.
- Kategori gatelys: 227, alle behandlet.

Politiske innbyggerinitiativ

Det var ingen innbyggerinitiativ i 2021.

Medvirkning i planprosesser

Medvirkning i kommunale planprosesser er gjennomført i henhold til lovkrav. I tillegg gjennomførte Hovedutvalg Plan og bygning innspill- og dialogmøte med berørte parter og interesser før kommuneplanens arealdel ble sendt ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

Barn og unges representant

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

Barnerepresentanten varsles alltid om oppstart av plansaker og har deltatt i oppstartsmøter med kommunens planansvarlig og tiltakshaver. Det har vært færre oppstartsmøter dette året enn tidligere. For å kunne få den hele oversikten over saker er fysiske befaringer til for eksempel lekeplasser, nærmiljøanlegg og boligområder gjennomført. Barn og unges representant er høringspart i planer som legges ut til offentlig ettersyn.

Barn og unges representant har møteplikt i kommunens faste utvalg for plan- og byggesaker, og har deltatt der så fremt det har vært saker som omhandler barn og unge. Det har ikke vært felles samling for barn og unge arrangert av fylkeskommunen. Barnerepresentantene i Kristiansund og Molde har samarbeidet og utvekslet erfaringer gjennom hele året.

Interne revisjoner

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Systemrevisjon - Losen 2022-01-10	Anne Britt Utheim  Ikke påbegynt		
Bo og habilitering Legemiddelhåndtering 2021-09-01	Siv Iren S. Andersson  Pågår Avvik registrert for håndtering i Losen.	AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring/kompetanse hos avdelingsledere med delegert ansvar for oppgaver innen legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.
		AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring hos alt helsepersonell /tildeling av oppgaver ikke alltid gjennomført i tråd med prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.
		AVVIK - Legemidler oppbevares ikke fullt ut forsvarlig/utlignende for uvedkommende 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.
		AVVIK - Mangelfull dokumentasjon og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.
		AVVIK - Dokumentasjon i pasientjournal (epj) blir ikke oppdatert iht. lovkrav og prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.
		AVVIK - Elektroniske e-meldinger blir ikke alltid håndtert i henhold til prosedyre. 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.
		AVVIK - Enheten sikrer ikke systematisk kvalitetsforbedringer og læring ifm. med avvikshåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.
		AVVIK - Det er ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen 2022-04-30	Lene Sletta  Apent Igangsatt avviksbehandling.

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		MERKNAD - Standardisert internkontrollsystem innenfor legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Siv Iren S. Andersson  Apent Rapport mottatt, og plan for forbedring er laget. Vil bli jobbet med i løpet av første halvår 2022
Kristiansund kommune Losen Systemrevisjon - Status revisjonsplan 2021-01-01	Anne Britt Utheim  Avsluttet Videre oppfølging i rådmannens ledergruppe.	Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Politikk og administrasjon 2021-12-31	Martin Gjendem Mortensen  Lukket 90 dokumenter over frist for revisjon.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Teknisk og kultur 2022-06-30	Kjell Inge Mathisen  Lukket 44 dokumenter over frist for revisjon. Pågående oppfølging.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Helse og omsorg 2021-12-31	Siv Iren S. Andersson  Lukket 40 dokumenter over frist. Det er en betydelig reduksjon i antallet dokumenter som ikke er revidert innen fristen. Arbeidet med dokumentrevisjoner pågår fortløpende.
		Avvik - Flere dokumenter ikke reviderte innen frist - Oppvekst 2021-12-31	Christine Reitan  Lukket 18 dokumenter over frist for revisjon.
Kristiansund kommune Midlertidige ansettelser 2020-11-30	Anne Britt Utheim  Avsluttet Rapport sendt for gjennomgang og erfaringsdeling i rådmannens ledergruppe.	Avvik: Arbeidsgivers drøftingsplikt med tillitsvalgte om bruk av midlertidige avtaler etter Arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen er ikke overholdt i henhold til kommunens delegeringsreglement. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket Personalsjefen har tidfestet når drøftingsplikten skal overholdes. Legges inn i sektorenes årshjul.
		Merknad: Kommunen bør sørge for prosedyre som sikrer standardisert gjennomføring og oppfølging av midlertidig ansettelser. 2021-05-01	Synnøve Tangen  Lukket E-læringskurs om midlertidig ansettelse er nå på plass. Det er også prosedyre i Losen.
		Merknad: Kommunen må sikre at ledere med delegert myndighet til å foreta midlertidige ansettelser får tilstrekkelig opplæring. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket Personalsjefen har utarbeidet e-læring på KS-læring som alle med myndighet til å ansette skal ta.
		Merknad: Kommunen bør sørge for at fagsystem gir ledere enkel oversikt og kontroll med lovlighet og omfang av midlertidige arbeidsavtaler. 2021-05-01	Arne Ingebrigtsen  Lukket Rapportgeneratoren i Visma HRM kan brukes. Personalsjefen utarbeider veiledning som enhetslederne kan bruke i sitt planleggingsarbeid
Rådmannens kontor Varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og andre meldeplikter. 2020-08-01	Siv Iren S. Andersson  Forsinket IT jobber med å få på plass løsning for ansattes tilgang til kvalitetssystemet.	Merknad - Sikre avvikskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28	Anne Britt Utheim  Lukket
		Merknad - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i arbeidsmiljøloven 2020-12-31	Synnøve Tangen  Lukket

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt benytter Losen i liten grad. 2021-02-28	Elisabeth K. Sandstad  Åpent - frist overskredet Venter fremdeles på tilbakemelding fra IT avdeling om løsning for tilganger. Det vil bli tatt kontakt med IT på nytt for å se på en mulig løsning
		AVVIK - Ikke alle meldeplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. Oppdatere prosedyre. 2021-02-28	Siv Iren S. Andersson  Lukket Arbeidet med å implementere prosedyre er igangsatt. Legevaktslegene har ikke tilgang til Losen, men implementeres gjennom «manuell» varsel til de berørte.

Status

2 internrevisjoner er gjennomført i 2021, hvorav 1 er lukket. 1 internrevisjon fra 2020 er fremdeles pågående, da det har vært tidkrevende å finne løsning med tilganger til Losen for ansatte hos kommunal legevakt.

Internrevisjonen på temaet legemiddelhåndtering hadde som mål å tilføre ansatte veiledning og kompetanseheving, i tillegg til å avdekke avvik/forbedringer.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forbedre gjennomføringen og oppfølgingen av interne revisjoner

- Fortløpende veiledning og oppfølging av avvikshåndtering i reviderte enheter.
- Planlagt systemrevisjon i løpet av neste kvartal; innebærer at informasjon i systemrapporter vurderes og benyttes til å avdekke svakheter i internkontrollen/ forbedringsområder.

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang er en årlig gjennomgang av kvalitetssystemet og internkontrollsystemer for HMS, personvern/informasjonsikkerhet og fagområder med krav om interkontroll, for å vurdere om systemene fungerer i praksis og bidrar til forbedring. Gjennomgangen skal ivareta rådmannens ansvar for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Kvalitetsmål

Mål	Resultat per 31.12.21
Avvik uten tiltak < 40 (prosent)	41
Dokumenter på overtid < 50 (antall)	226

Status

Ledelsens gjennomgang på rådmannsnivå ble gjennomført 18.01.2021 for 2020 i Kvalitetsutvalget. Forbedringstiltak er fulgt opp månedlig i rådmannens ledergruppe i egen styringsmodell i Stratsys.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å utbedre svakheter og mangler, og forebygge uønskede hendelser avdekt i gjennomgang

- Pågående oppdatering av delegeringsreglement.
- Oppfølging av forbedringsmål knyttet til tiltak i avvik og reduksjon i dokumentasjon som ikke reviderte innen frist.
- Pågående revisjon av kvalitetshåndbok.
- Pågående arbeid med oversikt over fagsystemene inkludert formål og systemansvarlig.
- Ledelsens gjennomgang for 2021 i Kvalitetsutvalget skal gjennomføres basert på enhetenes rapportering i ny mal via Stratsys.

Utvikling og innovasjon

Utviklings- og innovasjonsarbeid skal bidra til å finne gode og bærekraftige løsninger som sikrer kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet.

Oppfølging og rapportering på deler av arbeidet skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

I 2021 har vi videreført de digitale prosjektene som ble igangsatt i 2018, 2019 og 2020, i tillegg til å starte opp ytterligere prosjekter. De digitale prosjektene skal realisere kommunens digitale strategi; Kommunal Digital Gestalt (KDG). KDG setter viktigheten av en god digital infrastruktur i fokus slik at vi enkelt og sikkert kan legge nye eller forbedrede tjenester på toppen. KDG legger vekt på å forenkle nettilgang, tilgjengeliggjøre vår digitale dør inn, forenkle informasjonsflyt, bedre sikkerhet og forenkle tilgangen til våre systemer. KDG har fokus på fire områder:

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

Grunnet ekstraordinært trykk med pandemi og flyktningsituasjonen (i 2022) er Kristiansunds nye digitale plan, KDG 2022, forsinket. Denne planen vil i hovedsak dreie seg om hvordan vi skal forvalte verdien i våre massive data-mengder, gjør data om til nyttig informasjon, og kombinere dette med kunnskap for å ta bedre beslutninger og iverksette mer målrettede tiltak. Den tilførte kunnskapen kan både være fra våre ansatte, men også i form av at kunstig intelligens finner sammenhenger og årsaker som vi selv ikke har vært klare over at var driverne for å nå våre mål.

Påkobla Kristiansund

[Påkobla Kristiansund](#) skal ta i bruk ny, fremtidsrettet teknologi for å gjøre det bedre å bo, leve og arbeide i byen. Kristiansund skal være en påkobla by. Vi skal være innovative, smarte og modige når det kommer til å ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tjenester til våre innbyggere. Sensorer, systemer, unge og eldre, besøkende og innbyggere. Vi, dem og oss. Kristiansund holder deg påkobla!

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

Vi har i 2021 satt i gang mange nye prosjekter og videreutviklet de som er i porteføljen allerede.

c19.no

2021 ble nok et år preget av pandemi og hovedsatsningen til Avdeling for utvikling og digital innovasjon (AUDI) har vært c19.no gjennom året. Tidlig i 2021 ble koronavaksinasjonsmodulen lansert, noe som er i bruk i over 40 kommuner rundt om i Norge, dette er et helhetlig verktøy som tar for seg hele vaksinasjonsprosessen fra prioritering av pasienter, innkalling, logistikk, SYSVAK-rapportering og innkalling til ny time. Denne ble også i 2021 videreutviklet til å kunne brukes til alle typer vaksinasjoner som influensa, meningokokk med videre. I tillegg til dette ble det utviklet en fastlegemodul, hvor fastlegene kunne prioritere sine pasienter og de dukket da automatisk opp for vaksinasjonsorganisatorene.

c19.no består i all hovedsak av vaksinasjon, koronatest og digital hjemmeoppfølging.

Nøkkeltall for bruk av c19.no i Norge:

500 089 vaksinedoser satt.

431 428 koronatester tatt.

5 544 digitale hjemmemålinger utført og rapportert.

Påkobla Manntall

I løpet av 2021 ble det bestemt at det skulle gjennomføres en folkeavstemning om regionstilhørighet. Kristiansund kommune forespurte i markedet og staten om et digitalt manntallsystem, men fikk kun negative svar. Derfor fikk AUDI en bestilling fra valgstyret på utviklingen av et manntallsystem. Dette systemet ble brukt under forhåndsstemmeperioden og valgtinget i januar 2022. Det ble sendt ut SMS med valgkort til alle stemmeberettigede i Kristiansund kommune og valget ble avviklet uten feil i systemet.

Påkobla Hjelpemiddel

Rundt sommeren i 2021 kom bestillingen på et helhetlig logistikkssystem for digital hjelpemiddelforvaltning i Kristiansund kommune. AUDI kartla hele prosessen fra behovet oppstår til behovet opphører i forbindelse med hjelpemidler. Det ble raskt avdekket en stor og tung prosess i eksisterende organisasjon. Arbeidet med dette er i gang og det er stor interesse for prosjektet nasjonalt. Sent i 2021 ble AUDI kontaktet for å bistå DigiHoT-prosjektet fra KS. Der skal vi hjelpe KS med kartleggingen og definere best practice for hjelpemiddelhåndtering over hele Norge. Påkobla Hjelpemiddel designes for å kunne utvides til å kunne ivareta flere interesser enn hjelpemidler, som for eksempel medisinsk utstyr, matlevering og liknende.

Påkobla Booking

Bookingportalen til Kristiansund kommune får seg en makeover fra tidlig prototype, det jobbes med en helhetlig løsning som er knyttet opp mot fakturering, adgangskontroll, oppgavesystem og bemanning. Dette forventes lansert i Q2 2022, men arbeidet har foregått i store deler av 2021.

PrivatPrat

Fylkeskommunen lyste ut midler til pandemidpende tiltak for barn og unge i 2021. Det ble søkt og tildelt. Dermed startet utviklingen av et system for å la elever få direkte kontakt med sin helsesykepleier. Systemet er en applikasjon i Microsoft Teams for å sikre en god kommunikasjonskanal inn. Eleven logger her på med sin Feidekonto og chatter direkte med sin helsesykepleier. Deretter er systemet integrert gjennom Norsk Helsenett til pasientjournalssystemet HSPro, slik at et journalnotat kan skrives av helsesykepleier og overføres direkte til journal i tråd med pasientjournalloven.

U4SSC - United 4 Smart Sustainable Cities

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

Økonomi

Kategori	KPI	Mål	Måloppnåelse		
			2019	2020	2021
IKT infrastruktur	Internetttilgang for husholdninger Andel husholdninger med tilgang til internett	100	88,3	98	98
	Fast bredbåndsabonnement Andel husholdninger med fastbredbåndsabonnement	60	—	86,39	86,39
	Trådløse bredbåndsabonnement Antall mobile bredbåndsabonnement per 100 000 innbyggere	100 000	—	115 226	115 706
	Mobil 3G dekning Andel byen med 3G mobildekning - ikke relevant for Norge da 3G er faset ut		—	—	—
	Mobil 4G dekning Andel byen med 4G mobildekning	100	—	99,88	99,88
	WIFI tilgjengelighet i offentlige områder Antall offentlige WIFI-hotspots i byen		—	66	—
Vann og avløp	Smarte vannmålere Andel smarte vannmålere (vannmåler som rapporterer forbruk elektronisk uten noen form for manuell avlesning)	100	—	0	0
	Vannforsyning IKT-overvåking Andel vannforsyningssystemet overvåket ved hjelp av IKT	100	—	29,21	29,21
Drenering	Kloakksystem/Overvannssystem IKT-overvåking Andel kloakksystemet overvåket ved hjelp av IKT	100	—	0	—
Elektrisitetstilførsel	Smarte elektrisitetsmålere Andel smarte elektrisitetsmålere	80	—	98,32	98,32
	Elektrisitetsforsyning IKT-overvåking Andel elektrisitetsforsyning overvåket ved hjelp av IKT	100	—	33,2	100

Kategori	KPI	Mål	Måloppnåelse		
			2019	2020	2021
	Forbrukerfleksibilitet Andel strømkunder med forbrukerfleksibilitet	80	—	0	0 →
Transport	Dynamisk informasjon om offentlig transport Andel kollektivtransport med dynamisk informasjon	100	—	100	100 →
	Traffikkovervåkning Andel hovedgater overvåket ved hjelp av IKT	100	—	3,23	3,23 →
	Tilfartskontroll - Kryssing Andel veikryss med balansert trafikkstyring	100	—	100	100 →
	Åpne datakilder Andel åpent datasett	100	80,38	77,65	77,65 →
Offentlig sektor	eKommune Antall offentlige tjenester på nett		—	—	—
	eAnskaffelser i offentlig sektor Andel offentlige anskaffelser gjennomført via e-handel	100	—	74,09	74,09 →
Innovasjon	Forsknings- og utviklingsutgifter Andel kommune BNP til forskning og utvikling	3	—	0,73	1,23 ↗
	Patenter Antall nye patenter per 100, 000 innbyggere i løpet av et år	45	—	5,52	5,54 ↗
	Små og mellomstore bedrifter Andel små og mellomstore bedrifter	98	—	99,89	98,17 ↘
	Arbeidsledighet Arbeidsledighet 15-74 år	4	2,52	3,52	3 ↘
Sysselsetting	Ungdomsarbeidsledighetsrate Andel arbeidsledighet blant ungdommer	6	2,21	3,28	3,8 ↗
	Sysselsetting i reiselivsbransjen Andel arbeidstaker som jobber i reiselivsbransjen	3	3,73	3,46	— —
	Sysselsetting i IKT-bransjen Andel arbeidstaker som jobber i IKT bransjen	8	1,47	1,49	— —
	Grunnleggende vannforsyning Andel husholdninger med tilgang til grunnleggende vannforsyning	100	—	100	100 →
Vann og avløp	Drikkevannsforsyning Andel husholdninger med tilgang til trygt drikkevann	100	—	88,72	98,83 ↗
	Vanntap i distribusjonsnett for drikkevann Andel vanntap i distribusjonsnett for drikkevann	3	—	42	42 →
	Avløpsnettverk dekning Andel husstander tilkoblet til avløpsnettverk	100	—	85,84	95,62 ↗
	Tilgang til sanitæranlegg Andel husstander med tilgang til grunnleggende sanitæranlegg	100	—	100	100 →
	Avfall innsamling Andel husholdninger med regelmessig innsamling av avfall	100	—	100	100 →
	Elektrisitetsforsyning Gjennomsnittlig antall strømvbrudd per år	0,91	—	0,53	0,53 →
Elektrisitetsforsyning	Avbruddstid for strømforsyning Gjennomsnittlig strømvbrudd per år (min)	113	—	54,17	54,17 →
	Tilgang til elektrisitetnettverket Andel husstander med strømabonnement	100	—	88,66	97,36 ↗
	Kollektivt transportnett Lengde på kollektivtransportlinjer i km per 100 000 innbyggere	200	—	369,29	370,83 ↗
Transport	Kollektiv transport bekvemmelighet Andel av befolkningen med umiddelbar tilgang til offentlig transport (innen 0,5 km)	100	—	99,26	99,61 ↗
	Sykkelveier Lengde av sykkelsti/sykkelfelt per 100 000 innbyggere	40	—	178,42	— —

Kategori	KPI	Mål	Måloppnåelse			
			2019	2020	2021	
	Transportmiddelfordeling - privat Andel av befolkningen pendling med privatbil	20	—	69	69,75	↗
	Transportmiddelfordeling - kollektiv Andel av befolkningen pendling med kollektivtransport	55	—	5	5,05	↗
	Transportmiddelfordeling - til fots Andel fotgjengere	10	—	22	22,24	↗
	Transportmiddelfordeling - sykling Andel syklist	10	—	3	3,03	↗
	Tilrettelagt transport (TT) Andel av befolkningen med tilgang til handikappvennlig transport	1	—	2,94	2,95	↗
	Reisetidsindeks Reisetid i rushtiden i forhold til reisetid utenom rushtiden	1,5	—	1,48	1,31	↘
	Sykkeldeling Sykkeldeling per 100 000 innbyggere	700	—	0	0	→
	Bildeling Bildeling per 100 000 innbyggere	150	—	33,2	45,83	↗
	Kjøretøy med lav utslipp Andel registrerte hybrid- og elbiler	10	—	5,89	5,34	↘
Bygninger	Offentlige bygninger miljøsertifisering Andel offentlige bygninger gulvareal sertifisert av BREAM-NOR, ISO 14000, Miljøfyrtårn, Grønt Flagg eller EMAS	100	—	0	0	→
	Offentlige bygninger med integrerte IKT styringssystemer Andel offentlige bygninger med integrerte IKT styringssystemer for å optimalisere ytelse	100	—	79,6	75,09	↘
Urban planlegging	Fotgjenger Infrastruktur Andel fotgjengerinfrastruktur i byen	3	—	76,62	—	—
	Urban planlegging Tilstedeværelse av bærekraft byplan med følgende elementer; kompakt, tilknytting, integrasjon, sosialinkludering og motstandsdyktig mot klimaendringer	5	—	60	—	—

Miljø

Kategori	KPI	Mål	Måloppnåelse			
			2019	2020	2021	
Luftkvalitet	Luftforurensing - svevestøv PM2,5 Luftkvalitetsindeksen (AQI) basert på målinger av utslipp av partikler PM2,5 (µg)	10	—	—	—	—
	Luftforurensing - svevestøv PM10 Luftkvalitetsindeksen (AQI) basert på målinger av utslipp av partikler PM10 (µg)	20	—	—	—	—
	Luftforurensing - nitrogendioksid (NO2) Luftkvalitetsindeksen (AQI) basert på målinger av utslipp av nitrogendioksid (NO2) (µg)	40	—	—	—	—
	Luftforurensing - svoveldioksid (SO2) Luftkvalitetsindeksen (AQI) basert på målinger av utslipp av svoveldioksid (SO2) (µg)	20	—	—	—	—
	Luftforurensing - bakkenært ozon (O3) Luftkvalitetsindeksen (AQI) basert på målinger av utslipp av ozon (O3) (µg)	100	—	—	—	—
	Klimagassutslipp Klimagassutslipp (Scope 1&2) per innbygger	2,77	—	2,96	2,97	↗
Vann og avløp	Drikkevannskvalitet Andel husstand forsynt med vann som tilfredsstiller WHO kvalitetskrav for drikkevann.	100	—	99,84	99,84	→
	Vannforbruk Daglig vannforbruk per innbygger	165	—	479,87	481,59	↗
	Ferskvannsforsyning Andel forbruk av ferskvann	5	—	100	100	→

Kategori	KPI	Mål	Måloppnåelse		
			2019	2020	2021
	Primærbehandling avløpsvann Andel kloakk med primærbehandling	100	—	100	100 →
	Sekundærbehandling avløpsvann Andel kloakk med sekundærbehandling	100	—	0	0 →
	Tertiærbehandling avløpsvann Andel kloakk med tertiærbehandling	100	—	0	0 →
Avfall	Avfall til deponi Andel avfall som deponeres	10	—	3,17	3,17 →
	Avfall brent på åpent område Andel avfall brent på åpent område	0	—	0	0 →
	Avfall til forbrenning Andel avfall til forbrenning	25	—	69,4	69,4 →
	Avfall til åpent område Andel avfall til åpent område	0	—	0	0 →
	Avfall resirkuleringsgrad Andel avfall resirkulert	65	—	26,66	26,66 →
	Avfall til behandling "annet" Andel avfall til behandling "annet"	0	—	1,23	1,23 →
Miljøkvalitet	EMF eksponering Andel mobilnett basestasjoner som etterkomme EMF retningslinjer	61	—	100	100 →
	Støyeksponering Antall beboere utsatt til høyt støynivå (over 55 dBA)	0	—	12,22	12,27 ↗
Offentlig rom og natur	Grønne områder Grøntarealer (offentlige og private) per 100 000 innbyggere	90	—	27 593	27 708 ↗
	Tilgjengelighet til grøntarealer Andel av befolkningen med tilgang til grøntarealer	100	—	99,68	100,73 ↗
	Verneområder Andel kommunearealet vernet som naturområder	17	—	1,37	1,37 →
	Rekreasjonsfasiliteter Arealet av offentlige rekreasjonsfasiliteter per 100 000 innbyggere	300 000	—	310 846	312 141 ↗
Energi	Forbruk fornybar energi Andel forbruk av fornybarenergi	20	—	100	100 →
	Elektrisitetsforbruk Strømforbruk (kWh per år) per innbygger	1 000	—	14 133	14 183 ↗
	Termisk energiforbruk boliger Termisk energiforbruk (gj/år) i boliger per innbygger	30	—	0,761	0,764 ↗
	Energibruk i kommunale bygninger Energiforbruk i offentlige bygninger i ekWh / m2 / år	15	—	188,76	187,4 ↘

Kultur og samfunn

Kategori	KPI	Mål	Måloppnåelse		
			2019	2020	2021
Utdanning	Student IKT tilgang Andel studenter med tilgang til IKT fasiliteter	100	—	100	100 →
	Innrulling i skolen Andel av befolkningen i skolealderen innrullert på skoler	100	92,61	87,81	97,74 ↗
	Høyere utdanning Antall personer med fullførte utdanning per 100 000 innbyggere	30 000	—	17 547,72	26 191,67 ↗
	Leseferdighet blant voksne Andel voksne med leseferdigheter	100	—	94,79	— —
Helse	Elektroniske helsejournaler Andel av befolkningen med elektronisk helsejournal	100	—	99,9	100 ↗
	Forventet levealder Gjennomsnittlig forventet levealder	85	—	81,45	81,45 →

Kategori	KPI	Mål	Måloppnåelse		
			2019	2020	2021
	Mødredødelighet Mødredødelighet per 100 000 levendefødte barn	2	—	0	0 →
	Leger Legetilgjengelighet per 100, 000 innbyggere	450	—	713,69	716,67 ↗
	Sykehussenger Antall pasientsenger på offentlige sykehus per 100 000 innbyggere	340	—	439,83	229,17 ↘
	Helseforsikring/Offentlig helsetjenester Andel av befolkningen med grunnleggende helseforsikring eller tilgang til offentlig helsetjenester	100	—	100	100 →
Kultur	Kulturutgifter Andel utgifter til kulturarv	2,6	—	0,09	—
	Kulturell infrastruktur Antall kulturelle infrastruktur per 100 000 innbyggere		—	95,44	—
Boliger	Uformelle bosetninger Andel av befolkningen som bor i slum eller i uformelle bosetninger	0	—	0,0747	0,075 ↗
	Boligutgifter Andel inntekt til boligutgifter	25	—	15,67	15,66 ↘
Sosial inkludering	Likestilling i lønn Gjennomsnittlig timelønn for kvinne i forhold til menn	1	—	0,6969	0,697 ↗
	Gini-koeffisient Inntektsfordeling i samsvar med Gini-koeffisient	0	—	0,23	0,25 ↗
	Fattigdom Andel av befolkningen med lavinntekt	0	—	9,42	4,85 ↘
	Valgdeltakelse Andel personer i stemmerettsalder som stemte ved forrige kommunevalg	70	—	59,5	59,5 →
	Barnehagedekning Andel barn i alder 0-3 år med tilgang til barnehager (private og offentlige)	100	—	94,67	—
Sikkerhet	Dødsfall tilknyttet naturkatastrofer Antall dødsfall som følge av naturkatastrofer	0	—	0	0 →
	Katastroferelatert økonomisk tap Andel økonomiske tap som følge av naturkatastrofer	0	—	0,01	—
	Samfunnssikkerhet og beredskap Implementering av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)	100	—	0	0 →
	Bosatte i katastrofeutsatte områder Andel av befolkningen som bor i områder utsatt for naturkatastrofe utsatte områder	0	—	1,45	1,46 ↗
	Responstid nødetater Gjennomsiktig responstid for nødetater	8	—	12,67	12,5 ↘
	Polititjeneste Antall politikonstabler per 100 000 innbyggere	340	—	145,23	145,83 ↗
	Branntjeneste Antall brannpersonell per 100 000 innbyggere	133	—	124,48	108,33 ↘
	Voldelig kriminalitetsrate Antall voldelige kriminalitet per 100 000 innbyggere	10	—	788,38	820,83 ↗
	Trafikkdødsfall Antall trafikkdødsfall per 100 000 innbyggere	1,35	—	0	0 →
Matsikkerhet	Lokal matproduksjon Andel mat produsert innen 100 km radius fra kommunen	70	—	—	—

MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

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

FNs bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Kristiansundsamfunnet. Vi har oversatt og omformulert de globale målene til 10 lokale bærekraftsmål som passer til våre utfordringer og muligheter.

Lokale bærekraftsmål



Med bakgrunn i de 10 lokale bærekraftsmålene er det definert følgende satsingsområder i kommuneplanen:

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

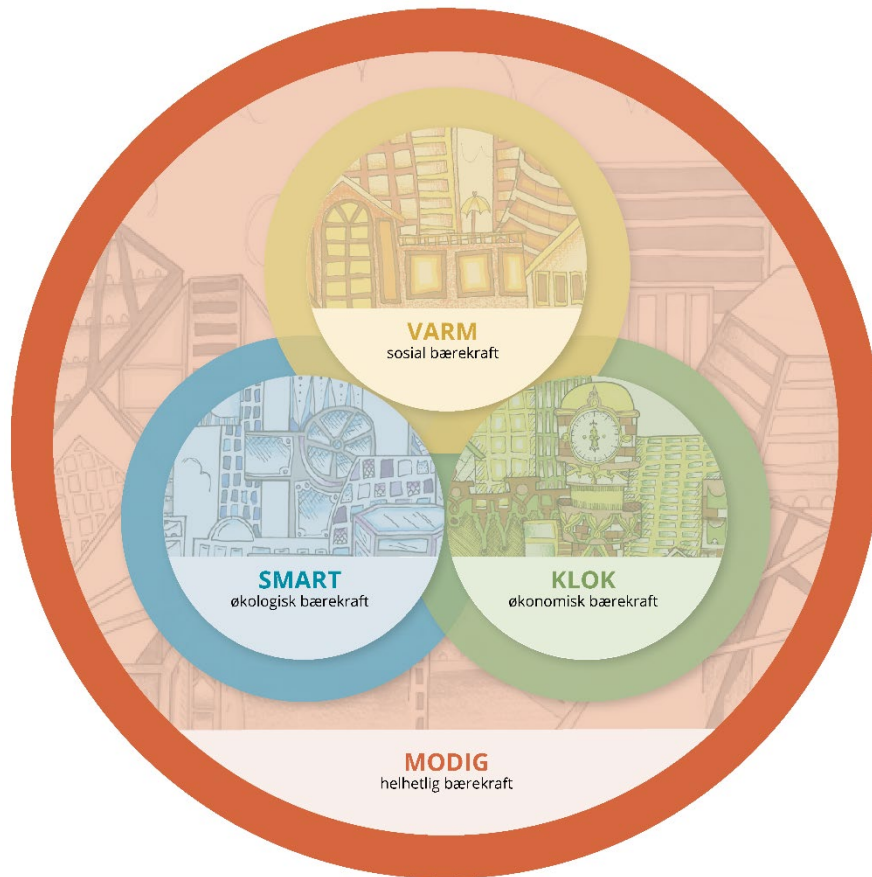
I tillegg er menneskelige ressurser og økonomi sentrale satsingsområder for kommunen.

Alle satsingsområdene er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområdene, og at vi må arbeide sammen på tvers av sektorene for å oppnå den utviklingen vi ønsker. For hvert satsingsområde er det definert hovedmål og strategier.

De 4 "byene" illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund.:

- Sosial bærekraft – varm
- Økonomisk bærekraft – klok
- Økologisk bærekraft – smart
- Helhetlig bærekraft – modig

Byer og dimensjoner



Status

Bevisstgjøring og implementering av bærekraftsmål, satsingsområder med videre er en pågående prosess, både politisk og i egen organisasjon.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak for å forankre og bevisstgjøre

- Utarbeidet og implementert ny mal for saksfremlegg. Nytt punkt i malen omhandler sakens forankring i kommunens lokale bærekraftsmål og derigjennom FNs bærekraftsmål. Målet er å gi de folkevalgte et bedre beslutningsgrunnlag, samt en bevisstgjøring av forfatter og leser av saksfremlegget om sammenhengen - rød tråd - fra overordnede bærekraftsmål til gjennomføring av tiltak og aktiviteter i all kommunal drift og planlegging.
 - Publisert e-læringsvideo om utarbeidelse av saksfremlegg og bruk av bærekraftsmål i dette arbeidet.
- Gjennomført presentasjoner av samfunnsdelen for saksbehandlere, politikere, ledere og andre i organisasjonen.
- Plakat som viser våre satsingsområder (byer), lokale bærekraftsmål og dimensjoner er delt ut til alle kommunens enheter og avdelinger.
- Gjennom oppstarts- og oppfølgingsmøter med planeiere og forfattere forankres bærekraftsmålene i kommunens planverk. Dette er en pågående prosess.

Den varme byen



Vi ivaretar helse, trivsel, trygghet og livsutfoldelse for et mangfold av mennesker, som tar vare på hverandre. Våre bygg og byrom tar hensyn til både funksjonelle og estetiske verdier. Vi legger til rette for fellesskap og inkludering som stimulerer til utjevning av forskjeller, og en god fordeling av fellesskapets samlede ressurser.



Mål 2030

HOVEDMÅL: Slik vil vi ha det	STRATEGIER: Slik gjør vi det
Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.	Vi skal mobilisere innbyggerne til å ta vare på seg selv og sine omgivelser, og tilrettelegge for friluftsliv og aktivitet i nærmiljøet. Vi skal forebygge tidlig og på riktig tidspunkt, fremfor å reparere sent. Vi skal arbeide aktivt med forebygging av psykiske plager og rusmisbruk.
Vi har et aldersvennlig samfunn.	Vi skal legge til rette for at innbyggerne kan bo trygt i eget hjem så lenge som mulig. Vi skal legge til rette for aktiv deltagelse og ta i bruk eldre som en ressurs. Vi skal utvikle en tomtepolitikk som fremmer aldersvennlige lokalsamfunn og som bidrar til god integrering.
Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.	Vi skal ha en langsiktig utdanningsstrategi for å lykkes med kommunens samfunnsutvikling. Vi skal ha god kvalitet og kompetente voksne i barnehager og skoler. Vi skal opprettholde involvering av våre eldre på forskjellige lærings- og opplysningsarena.
Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.	Vi skal i samarbeid med ulike aktører arbeide for å motvirke utenforskap og konsekvenser av sosiale ulikheter, og spesielt ta hensyn til barn og unge. Vi skal opprettholde en mangfoldig frivillig sektor som samarbeider med kommunen om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen. Vi skal identifisere og sette inn tiltak på riktig tidspunkt for de som står i fare for å falle utenfor. Vi skal legge til rette for mangfoldige bomiljø og boformer som ivaretar en variert befolkningssammensetning og ulike inntektsgrupper.
Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle.	Vi skal ha høy oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap gjennom gode planer og realistiske øvelser. Vi skal ha en byutvikling som er universelt utformet slik at mennesker på tvers av alder og bakgrunn kan møtes og leve sammen. Vi skal arbeide med forskjønning, gode byrom, inkludering og utvikling av kommunen.

Resultater

God helse og livskvalitet uansett alder

God helse, livskvalitet og trivsel henger sammen. Gjennom et godt plansystem, der folkehelse skal være et gjennomgående perspektiv, har kommunen tydeliggjort at folkehelse er sektorovergripende. Folkehelsearbeidet gjennomføres via tjenester og utviklingsprosjekt, samtidig som "God Helse samarbeidsavtale" mellom kommunen og fylkeskommunen er med på å styrke det systematiske folkehelsearbeidet. Arbeidet med "Oversikt over folkehelsen 2020" ble ferdig tidlig i 2021 og er et viktig kunnskapsgrunnlag.

Gjennom satsing på et godt læringsmiljø, ulike program som "Zippys venner", "MOT" i skolen, ferietilbud og sommerskole, styrker vi våre barn og unges psykiske helse. Ny SLT-koordinator ble ansatt i 2021 og organisert under enhet Barn, familie, helse. Samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak vil være en del av kommunens forebyggende innsats.

Vi har flere lavterskeltilbud der innbyggerne kan ta direkte kontakt uten henvisning, avtale eller vedtak. Dette omfatter blant annet kommunepsykologene med sine "drop-in" timer, kreftkoordinator, demenskoordinator, rask psykisk helse og friskliv- og mestringstilbud. I 2021 har Friskliv og mestring hatt tilbud til i overkant av 500 brukere. Dette har vært friskliv resept og vedlikehold, pust og bevegelse, yoga, hverdagsglede og spreke seniorer. Frivillighetskoordinator for eldre har startet opp flere møteplasser. Lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp tilbyr gratis internettassistert behandling/nettkurs. For å kunne gi rask vurdering og hjelp, kontaktes og følges henvendelser umiddelbart opp per telefon.

Enhet Psykisk helse og rus, forebyggende team, har oppfølging av unge voksne og ungdom med psykiske lidelser og rusutfordringer. Det gis tilbud til elever ved videregående skole. Det gode samarbeidet med KBK Gatelag, der personer over 18 år som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse, bidrar til en meningsfylt hverdag. Videre har det vært arbeidet med:

- Ruskontrakt for ungdom.
- Felles handlingsplan mot overdoser i samarbeid med Molde og Ålesund kommune.
- Samarbeid med Hepatittbussen.
- Utlevering av brukerutstyr fra lavterskeltilbudet i Tempokjelleren.

Aldersvennlig samfunn

Helhetlig plan for helse og omsorg ble vedtatt i oktober 2021. Kvalitetsreformen Leve hele livet står sentralt i all planlegging av helse, pleie og omsorg, og skal synliggjøres gjennom tiltak i alle sektorer. Vi har en frikjøpt kommunal ressurs til regionalt støtteapparat for KS Møre og Romsdal - Leve hele livet. For å kunne bo trygt i eget hjem så lenge som mulig handler det om flere ting, og i et aldersvennlig samfunn bør det skapes gode fysiske omgivelser for alle. Gjennom 2021 har det vært arbeidet med:

- Utvikling av flere møteplasser.
- Fra leie til eie egen bolig.
- Forbedring av eksisterende boligmasse.
- Velferdsteknologi.
- Universell utforming og tilrettelegging for gatelys fra Kirkelandet gravsted og langs turvei til Klubba.
- Tilpasset baderampe i Kolvika, for de med fysiske utfordringer.

Inkluderende, rettferdig og god utdanning

For å oppnå en inkluderende, rettferdig og god utdanning har vi i 2021 jobbet etter vedtatt helhetlig oppvekstplan og kvalitetsplan for SFO. Fra 1.august 2021 fikk vi også en forskrift/nasjonal rammeplan for SFO. Levende Vågen er fortsatt en nyttig praktisk- og mestringsorientert opplæringsarena for ungdomsskolen. Vi er fortsatt en del av utviklingsarbeidet i Oppvekstnettverk Nordmøre. I 2021 har hovedfokus vært realfag. Alle skoler og kommunale barnehager, samt en del private barnehager deltok i realfagsatsingen. I 2021 har vi forankret inngang i ny læringsløype om læringsmiljø og inkluderende praksis for alle våre enheter. Læringsløypen har en varighet fra 2022-2024 og innebærer barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. Vi har en felles IKT-strategi for skolen og kommunale barnehager.

For å gi muligheter for livslang læring for alle har biblioteket vært en viktig arena for debatt og kunnskapsformidling. I tillegg spiller mange lag og organisasjoner en viktig rolle i dette arbeidet. Vi har en ressurskrevende skolestruktur som skal effektiviseres i henhold til vedtak om ny struktur. Det er vedtatt at det skal bygges to nye skoler, og lokaliseringen av dem. Prosjektmandatet ble oppdatert i desember 2021.

Like muligheter

Ikke alle barn og unge har muligheter til å delta i fritidsaktiviteter, av ulike grunner. Kristiansund ble derfor en av pilotene i ordningen "Fritidskortet", samtidig som "Kontantkassa 2020" ble videreført i 2021. Nytt ungdomstilbud, "Bakgården ungdomshus" og "Datakultur UNG" ble etablert høsten 2021. Alle barneskoler har lekepatruljer som bidrar til felles lek og hindrer utenforskap blant våre elever.

Det er store ressurser i frivilligheten. En mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med kommunen om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen er viktig. Frivillige lag og foreninger og ildsjeler legger ned store ressurser innen idrett, kultur og friluftsliv. Et stort antall frivillige har bidratt innen ulike samfunnsoppdrag under koronapandemien. Flere oppgaver har vært helt avhengig av de mange frivillige hendene. Vi ble i 2021 tildelt ca. 3,3 mill. kroner til tiltak i friluftsområder. Økonomiske tilskudd og et tett samarbeid med frivilligheten skaper aktivitet og nye tiltak. Frivilligsentralen Kristiansund har gjennom hele året hatt utstyrssentralen BUA åpen.

Trygg by som er tilgjengelig for alle

En trygg by som er tilgjengelig for alle kjennetegnes av gode offentlige møteplasser for aktivitet og opphold. Samarbeidsprosjektet mellom Kristiansund, Molde og Ålesund "Byen som regional motor" har vært viktig for å oppgradere nye byrom, belysning, sykkel- og gangstier med mer. Året har vært brukt til å ferdigstille alle pågående byutviklingsprosjekt. KNN sitt prosjekt "Attraktiv region» fikk tildelt BRM-midler.

[Samfunnssikkerhet og beredskap](#) er beskrevet på neste side.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Gode planer og realistiske øvelser er avgjørende for kommunens samfunnssikkerhet og beredskap. Revisjon av overordnet beredskapsplan er forsinket som følge av pandemien. Det har vært avholdt én beredskapsøvelse i regi av Statsforvalteren i Møre og Romsdal i løpet av 2021. "Øvelse Fårikål" hadde dataangrep som tema. I forbindelse med øvelsen ble det satt krisestab og gjennomført en ROS-analyse knyttet til temaet. Restrisiko og sårbarhet er fulgt opp i ettertid.



Koronapandemien

På grunn av pandemien ble også 2021 et spesielt år for Kristiansund kommune beredskapsmessig.

27. januar 2020 opprettet vi hendelsen "Pandemi - coronaviruset" i CIM. Over to år etter at hendelsen ble opprettet er det ført til sammen 986 loggpunkter og skrevet 1 089 rapporter, det vil si møtereferat og situasjonsrapporter. I løpet av 2021 har vi hatt 517 smittede lokalt av covid-19, i tillegg til et ukjent antall smittede fra offshore-næringen. Kommunens isolasjonsfasiliteter har vært benyttet til ca. 1 500 døgnovernattinger i isolasjon.

Andre nøkkeltall for Kristiansund:

49 533 koronavaksinedoser satt.

23 314 PCR-tester gjennomført.

3 416 digitale hjemmemålinger utført og rapportert.

90 oppdrag med ambulanse utført av Røde Kors.

Vi har under hele pandemien hatt et utmerket samarbeid med Røde Kors. De har vært hjelpsomme med små og store gjøremål, samt at de har bidratt psykososialt for de som har sittet i isolasjon i vår kommune. Mange smittede og isolerte har kommet fra maritim sektor. Vi har bidratt med hjelp til denne sektoren, og vi har hatt en betydelig ressursbruk i forbindelse med offshore-næringen som til tider har vært meget krevende. Gevinsten er en svært oppegående og trimmet beredskapsorganisasjon.

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

Smittevernteamet

Smittevernteam og teststasjon ble etablert i mars 2020, da kommunen tidlig forstod at vi sto ovenfor en verdensomspennende pandemi. I oktober 2020 ble teststasjonen flyttet fra et telt utenfor Brannstasjonen til det gamle Ello-bygget på Løkkemyra. Smittevernteamet fikk også nye kontorer der. Teststasjonen har vært i bruk gjennom hele 2021. I starten på 2022 vil teststasjonen bli flyttet til Yttervågen 18 ved Hagelin (Kristiansund sitt søppelanlegg) som et ledd i nedtrappingen av pandemiberedskapen.

Beredskapslager

I løpet av høsten 2020 bygde vi opp et helt nytt beredskapslager på 90 kvadratmeter. Dette ble videreført i 2021 og beredskapslageret fungerer nå som et sentrallager for smittevern for hele kommunen. Kommunen fikk krav om at vi skulle sikre behovet for smittevernustyr uten tilførsel av nytt utstyr i 11 uker. Lageret har vært bemannet med 1 + 1/2 stilling i hele 2021. Innkjøpstjenesten har bistått på en fremdragende måte med lagerstyring og de har støttet oss med sin ekspertise i forbindelse med innkjøp av større kvanta av smittevernustyr.

Massevaksinering

Beredskapslageret og beredskap har hatt en sentral rolle i massevaksineringen og har sikret at logistikken har fungert så optimalt som mulig.

Den kloke byen



Vi har kunnskap, ideer, og talenter. Vi er søkende etter ny kunnskap og deler den med andre. Vi utvikler våre virksomheter og vårt demokrati slik at vi har økonomisk styring og kontroll, som sikrer velferden i et bærekraftig samfunn. Vi tar vare på vår kulturelle identitet og er stolte av hva vi får til. Vi har trygge arbeidsplasser som gir trivsel og livskvalitet for befolkningen i hele arbeidsregionen.



Mål 2030

HOVEDMÅL: Slik vil vi ha det	STRATEGIER: Slik gjør vi det
Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.	Vi skal fokusere på å tilrettelegge for et næringsliv som kombinerer oppmerksomhet på eksisterende næringer og nye næringer som utvikles. Vi skal ha oppdatert kunnskapsgrunnlag av ressursituasjonen om mineralforekomster og biomasse i kommunen og Norskehavet. Vi skal tilrettelegge for tilstrekkelig næringsareal for å øke arbeidsplassdekningen i regionsenteret Kristiansund. Vi skal samarbeide med våre nabokommuner for å fremme næringsetableringer i regionen. Vi skal tilpasse utdanningstilbudet til et framtidig arbeidsmarked, og skape en kultur for endringsvilje. Vi skal styrke utdanningstilbudene med oppdaterte nybygg og oppdatert utstyr. Vi skal bruke kommunens innkjøpskraft og posisjoner til å fremme et ordnet og anstendig arbeidsliv. Vi skal bruke trepartssamarbeidet mellom tillitsvalgte, politisk ledelse og administrasjon for å ivareta et inkluderende arbeidsliv. Vi skal gjøre det attraktivt å jobbe innenfor helse- og omsorg.
Vi har gode tjenester og god service.	Vi skal ha optimal tilpasning av kommunale tjenester i forhold til behov. Vi skal sikre en rask og forutsigbar kommunal saksbehandling til innbyggere og næringsliv.
Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.	Vi skal være et regionsenter med gode offentlige og kommersielle tjenester til omlandet. Vi skal etablere møteplasser der kunnskap deles, tanker utfordres og spørsmål stilles. Vi skal bygge en kulturell infrastruktur som gir økt mulighet for kulturproduksjoner og aktivitet i regionen.

Resultater

Inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv

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

Tjenester og service

Gjennom hele 2021 har koronapandemien vært hovedarbeidsoppgavene for mange kommunalt ansatte. Servicetorget har gitt gode tjenester og god service ved timebestilling av koronavaksiner, utdeling av selvtester og mange besvarelser på sentralbordet vedrørende koronapandemien. Faste oppgaver har samtidig gitt våre innbyggere og næringsliv en rask og forutsigbar saksbehandling. Dette har vært:

- Behandling av barnehagesøknader.
- Hjelp til søknad om startlån og bostøtte.
- Bistand i forbindelse med søknad av pleie- og omsorgstjenester.
- Drop-in hos kreft- og demenskoordinator.
- Innbyggjerservice i forbindelse med byggesaker, drop-in.
- Advokatvakt - rådgivingsfunksjon.
- Etablererprøve for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøve i alkoholloven.
- Veiledning til innbyggere som trenger hjelp med bruk av pc.
- Organisere utleie av torgplasser til næringslivsbedrifter.

Regional motor

Campus Kristiansund er svært viktig i utviklingen av kommunen og Nordmøre. Reguleringsplanen for Campus Kristiansund ble vedtatt i oktober 2021 og første byggetrinn starter opp i 2022. Videre blir et nytt kulturhus en viktig sentrums- og møteplass for regionalt å kunne styrke og videreutvikle et attraktivt kulturliv. Begge er planlagt ferdigstilt i 2024.

For å styrke byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap er det etablert ulike interkommunale samarbeid. Formelle samarbeidsordninger er gjengitt i kapittelet om [Eierskapskontroll](#).

Kommunen deltar også i det fylkeskommunale utviklingsprogrammet Byen som regional motor, der Møre og Romsdal fylkeskommune samarbeider med de tre mørebyene for å utvikle levende og attraktive byer og byregioner i Møre og Romsdal.

Den smarte byen



Vi utnytter våre naturgitte forutsetninger og er gode forvaltere av våre naturressurser, både på land og i havet. Vi ivaretar det globale perspektivet og utvikler våre byer og tettsteder ut ifra klima- og miljøvennlige forutsetninger. Vår bebyggelse og infrastruktur skal være et viktig ressursgrunnlag for framtidige generasjoner.



Mål 2030

HOVEDMÅL: Slik vil vi ha det	STRATEGIER: Slik gjør vi det
Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippssamfunn.	Vi skal ha en klimavennlig kommune som gjør det enklest å velge miljøvennlig. Vi skal ha gode kunnskapsgrunnlag i arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp. Vi skal påvirke leverandørmarkedet, og være pådrivere for klimavennlige anskaffelser. Vi skal investere i og drifte bygg og infrastruktur vurdert ut fra et bærekraftig livsløpsperspektiv. Vi skal benytte sirkulære avfalls løsninger og redusere det totale forbruket som medfører avfall. Vi skal ha et tydelig klima- og miljøperspektiv i utvikling av næringsareal. Vi skal forvalte vår natur både i hav og på land, slik at livsgrunnlaget for naturmangfoldet blir ivaretatt. Vi skal ta vare på matjorda og lære av våre nabokommuner.
Vi har redusert konsekvensene av klimaendringen som skjer.	Vi skal ta hensyn til klimaendringen gjennom våre areal- og reguleringsplaner og stille krav til tekniske løsninger for å begrense skade på helse og eiendom.
Vi har bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.	Vi skal ta vare på og utnytte havrommet som kommunens «spiskammers» og ferdselsåre. Vi skal bidra til å utvikle ny bærekraftig næringsaktivitet, og legge til rette for nye lokale bedriftsetableringer. Vi skal posisjonere Kristiansund som senter for videre satsing på blå-grønn næringsaktivitet.
Vi har tatt vare på og videreutviklet Kristiansunds bygningsmessige særpreg og identitet.	Vi skal ivareta kommunens kulturminner og verneverdig bebyggelse.
Vi har solid infrastruktur.	Vi skal ha infrastruktur som dekker framtidens behov for digital utvikling, elkraft og vann og avløp. Vi skal utvikle våre veisamband for en sikker og miljøvennlig trafikkavvikling. Vi skal arbeide for å bedre eksisterende og utvikle nye transport- og samferdsels løsninger. Vi skal ha regionalt samarbeid for at regionens behov når fram i nasjonal transportplan.

Resultater

Klima- og miljøperspektiv, naturressurser og klimaendringer

Kristiansund arbeider med en langsiktig bærekraftig forvaltning av våre naturressurser som et viktig grunnlag for utviklingen av vår kommune. «Vi skal ha et klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør». Dette er et hovedmål innenfor den økologiske bærekraftsdimensjonen. For å nå dette målet styrker vi vår kompetanse gjennom lokale klimanettverk, kunnskapsdeling gjennom ulike bærekraftssamarbeid, e-læring og flere andre kunnskapsarenaer. Et oppdatert tverrfaglig kunnskapsgrunnlag hjelper oss til å gjennomføre effektfulle tiltak for å redusere våre klimagassutslipp. Dessuten gjør vi tiltak for å tilpasse samfunnet til en framtid med mer ekstremvær. Årets klimabudsjettkonferanse var en politisk og administrativ arena for å foreslå lokale klimatiltak.

Kommunens klimabudsjett og -regnskap er omtalt under [Klima og miljø](#) på neste side.

Aktører innen landbruksnæringa og maritim næring jobber sammen med å finne alternative energikilder. Et eksempel er å benytte metan som slippes ut fra husdyrgjødsel som et alternativ til både strømproduksjon og drivstoff.

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

Kristiansund kommune godkjente ny bestandsplan for hjort og rådyr for perioden 2021-2023 for Kristiansund Hjorteviltområde. Det ble skutt 123 hjorter (21 flere enn i 2020) og 38 rådyr (økning på 6 dyr fra i fjor). 2021 var første år det ble åpnet for elgjakt i Kristiansund kommune, og 2 elgkalver ble skutt under storviltjakta. Høsten 2021 har Kristiansund kommune inngått oppdragsavtale med 5 nye ettersøksjegere. For rådyr har det i løpet av året vært totalt 70 oppdrag med ettersøk. 56 av disse var rådyr påkjørt av motorkjøretøy (81 i fjor) Det var i fjor 17 oppdrag på hjort, hvor 14 var knyttet til påkjørsler. Det forberedes en plan for å få redusert antallet dyr i områdene der det er mye påkjørsler, Kommunen har avholdt 47 eksamener til jegerprøven i 2021 mot 25 i fjor. Kristiansund kjøper viltforvaltningstjenester fra Tingvoll kommune.

Forvaltning av bygg og infrastrukturanlegg

Revidert temaplan for Kulturminner ble vedtatt i 2021. Målet er å styrke kulturminnevernet i kommunen som del av en helhetlig ressursforvaltning av kultur- og miljøverdier herunder er verneverdige bygg og bomiljø.

Planarbeid innen infrastruktur:

- Riksvei 70 Kråkhaugen. Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner Kristiansund bystyre sitt vedtak av detaljregulering for Riksveg 70 Vikansvingen-kontrollplassen, med alternativ 2, vei i dagen.
- Kristiansund arbeider politisk for på sikt å sikre nok framtidig strømforsyning ved at det bygges en 420 kV kraftlinje fra Surna-Tjeldbergodden-Snillfjord. På litt kortere sikt kan en 420 kV linje til Isfjorden gjør det mulig å også bygge en 132 kV til Kristiansund.

Klima og miljø

Kommunalt klima- og miljøarbeid

Statlige retningslinjer og forurensningslov er førende for hvordan vi driver kommunens klima- og miljøarbeid.

Kommunen tar klimakrisen på alvor. Derfor blir det globale ansvaret for å redusere utslipp av klimapåvirkende gasser vektlagt i all kommunal planlegging og drift. Svært mye tyder på at denne forurensningen allerede har ført til et mer ustabilt klima. Dette må kommunen også ta hensyn til i all planlegging.

Kommunen, som lokal forurensningsmyndighet, skal ta vare på sitt naturgrunnlag ved å beskytte mot skadelig forurensing og naturinngrep både i hav, vassdrag, landområder og luft.

Kommunen har også ansvar for å beskytte livsgrunnlaget for vår flora og fauna slik at naturmangfoldet blir ivaretatt.

Bystyret har vedtatt at både klimaregnskap og klimabudsjett skal tas inn som kunnskapsgrunnlag for virksomhetsstyringen fra 2021. Det lages slike budsjett og regnskap både for kommunen som virksomhet og kommunen som samfunn.

Kommunen skal være en pådriver for miljø- og klimaarbeidet i kommunesamfunnet.

Alle uønskede miljøtilstander kan ha direkte eller indirekte helsepåvirkning.

Beslutningsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag og kunnskapsarenaer i klima- og miljøarbeidet:

- Planverk og resultatstyringssystem.
- Veiledningsdokument om "Klimavennlige anskaffelser".
- E-læring i kommunalt klimaarbeid.
- Klimaperspektiv i planverket (interkommunalt prosjekt ferdigstilles i 2022).
- Kristiansund deler kunnskap og erfaringer med flere kommuner i Klimanettverk Nordmøre. Dette gjøres for å styrke klimakompetansen ytterligere, og for å styrke det interkommunale samarbeidet. Kristiansund har tatt initiativ til dette nettverket, og har en koordinerende rolle.
- Datadeling og benchmarking gjennom regionale samarbeid i U4SSC og Bærekraftsfylket.
- Kunnskapsarenaer sammen med Statsforvalter og Fylkeskommune.

Klimabudsjett

Bystyret har vedtatt mål om å redusere klimagassutslipp med 50 % i perioden fra 2020 til 2030. Dette målet er kommunens bidrag i dugnaden for at global økning av gjennomsnittstemperatur ikke skal overstige 1,5 gr. C fra førindustriell tid.

Av mangel på mer kunnskapsbaserte tall er klimabudsjettene foreløpig utformet som en lineær utslippsreduksjon. Budsjettarbeidet skal utvikles ved økt kunnskap og erfaring.

Fagenhetene skal bidra med forslag til klimatiltak, og samtidig gjennomføre tiltakene som blir prioritert og vedtatt i kommunens handlingsprogram.

Utslipp fra kommunens virksomhet:

	2020	2021	2022	2023	2024
Scope 1 Direkte utslipp	470	441	414	389	365
Scope 2 Elektrisitet	1089	1023	960	902	847
Scope 3 Indirekte utslipp (anskaffelser)	47	44	41	39	37
Utslippsreduksjon i CO₂e	1 606	1 508	1 416	1 329	1 248

Tall fra klimaregnskapet for 2019.

Utslipp fra kommunesamfunnet:

	2020	2021	2022	2023	2024
Scope 1 Direkte utslipp og Scope 2 Elektrisitet	81 792	76 802	72 117	67 718	63 587
Utslippsreduksjon i CO₂e	81 792	76 802	72 117	67 718	63 587

Tall fra Miljødirektoratet.

Klimaregnskap

Vi bruker to regnskap, et for kommunen som virksomhet og et for kommunesamfunnet, som viser måloppnåelse i forhold til budsjett. Regnskapet for samfunnet blir laget av [Miljødirektoratet](#) basert på direkte utslipp ut ifra SSB-data for 2020. Virksomhetens regnskap er basert på kommunens egne utslippstall for 2021.

Kommunens virksomhet preges fortsatt av pandemien. Det er mindre utslipp knytt til reisevirksomhet sammenlignet med før pandemien. Energiforbruket er høyere enn sist år, men varierer fra år til år avhengig av utetemperatur gjennom vinterhalvåret og energimiksen vi kjøper. En økt bruk av digitale møter er blitt mer rutinemessig og fungerer tilfredsstillende. 64 av 200 kommunale biler er elektriske ved utgangen av året.

Utslippstallene for samfunnet viser at utslipp fra sjøfart har hatt en økning sammenliknet med 2019, likedan har utslipp fra avfall og avfallshandtering hatt en svak økning. Transport har en liten forbedring. Utslipp fra flytransport er noe redusert fra 2019 til 2020. 8,3 % av bilparken, eid i Kristiansund kommune, er elektrisk (Statens vegvesen).

Endring av klimagassutslipp

Kommunalt regnskap: Reduserte utslipp 2020-2021 er på 8,9 % CO₂e, det vil si reduksjon fra 1 603 til 1 461 tonn CO₂e.

Samfunnsregnskapet: 2019-2020 gir en økning på 3,5 % CO₂e til 81 791 tonn.

Avfall

2020: 13 060 tonn og 2021: 13 611 tonn (tall fra Remidt).

Klima- og miljøtiltak

Gjennomførte tiltak	Resultat og kommentar
Nytt innkjøpsreglement med strengere og tydeligere krav til innkjøpere når det gjelder miljø.	Øke markedsmodenhet på lave klimafotavtrykk på varer og tjenester.
Det skal være tungtveiende grunner for å få kjøpe noe annet enn elektriske kjøretøy.	Reduserer direkteutslipp ca. 13 tonn CO ₂ e med overgang fra bensin til e per 100 000 km.
48 % av alle varer som er kjøpt har miljømerking (per omsetning i kr).	Øke markedsmodenhet på miljømerking, Gjelder for 2021 kontorrekvisita, cateringrekvisita, renhold og tørk.
Ved eHandel blir det synliggjort hvilke produkter som har et miljømerke. Dermed kan bestiller velge det mest miljøvennlige produktet.	Øke markedsmodenhet på miljømerking, Gjelder for 2021 kontorrekvisita, cateringrekvisita, renhold og tørk.
E-læring av kommunalt klimaarbeid.	Felles kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kommunens klimaarbeid i politikk og i alle enheter.
Klimabudsjettkonferanse for administrasjon og politikk.	Styrker arbeidet med forslag til effektive klimatiltak for vedtak i handlingsprogrammet.
Innrapportering om økologisk bærekraft i alle saksframstillinger.	Bevisstgjøring av bærekraftsperspektivet hos rådgivere og politikere.
Videreføre fokus på klimaperspektivet i alt planverk.	Fast rutine ved oppstart- og oppfølgingsmøter mellom planleggere og samfunnsutvikling.
Reguleringsplan for Campus Kristiansund vedtatt.	Denne legger til rette for samling av flere store aktører i sentrum, noe som gir positiv effekt i form av redusert transportarbeid og vridning mot miljøvennlige reisemiddel.
Bærekraftssamarbeid med næringslivet (Action now).	Kommunens skal være pådriver og premissgiver over for næringslivets miljøarbeid.
Diverse aktivitet og tiltak for kompetansebygging innen kommunens klimaarbeid.	Interne og eksterne kurs og Webinar.
Oppdatering av varmtvannstanker og temperaturstyring.	Kommunale bygg.
Energisparing varmtvann skoler.	Satt inn en del auto-stopp kraner på håndvask og på noen dusjer
Etterisolering tak og vegger, samt nye vindu.	Nordlandet barneskole.
Bedre lekasjetall / tetthet kuldebroer viste effekter. Integrerte solceller og bergvarmepumpe.	Planlegging av passivhus nZEB. Mål: stor produksjon av egenenergi jf. behov.
Varmepumpe Øvre Enggate.	Leverer varmeenergi til kontorbygg. Spart 45-55 % energi jf. oljeoppvarming.
Ladepunkt el-bil for innbyggerne. Betalingsløsning.	I planlegging 100 ladepunkt.
Database for gjenbruk stoler, bord, kjøkken mm. i drift og prosjekt.	Tatt i bruk App.
Tildelingskrav i tekniske anskaffelser.	Best miljøkrav gir fordel ved anbudsevaluering Østerveien 2-3 Barnebolig avlastningsbolig.
EOS - Ny programvare, energioppfølgingssystem for de fleste bygg.	Spart energi.
Utvidelse automatikk, varmeanlegg med automatisk styring etter utetemperatur.	Nordlandet barneskole.

Gjennomførte tiltak	Resultat og kommentar
Bytte av automatikk og lav ventilasjon på kveld (kulturskolen), LE- lys i aula og oppgraderinger i varmeanlegg.	Atlanten ungdomsskole.
Tiltak i forbindelse med skyreise, nye undersentraler for styring av automasjon.	Frei barneskole.
Etablering av EOS.	Barmannhaugen.
Omsorgsboliger - frekvensstyring av ventilasjonsanlegg, gjør regulering mulig.	Bergan sykehjem.
Solceller, forprosjekt utført og penger til prosjekt tildelt.	Storhaugen helsehus.
Etablert varmepumpe med energibrønner for levering av varmeenergi.	Clausensgt. 7 og Festiviteten.
Etablert/utvidet varmepumpe med energibrønner som gjør det mulig med en besparelse på 1 200 000 kWh og 600-700 tonn klimagass per år avhengig av hvor optimalt anlegget blir driftet.	Atlanten-området.
Oppgradering av varme og ventilasjonsautomatikk, LED-lys med styring og etterisolering.	Festiviteten.
Luktanalyse - utslipp Husøya, utført av NILU.	Økt kunnskapsgrunnlag for eventuelle helseskadelige effekter. Direkte helseskade ikke bekreftet.
3 fossilbiler er erstattet med Elbil i løpet av 2021.	Kommunalteknikk og Brann og redning.
Miljøtiltak Hagelin.	Oppryddingstiltak knyttet til tidligere nedlagt avfallsdeponi. Det er anlagt tursti, beplantning og det ble bygget en mur for å sikre en skråning.
BRM sentrumstiltak.	Arbeidet med å fullføre kaipromenaden fra Gassverkstomta til Vedkaia. Dermed er et flerebruksområde etablert.
Overføring på avløp Nordlandet.	Arbeid med oppbygging av den nødvendige infrastruktur tilkobling av avløpsnett fra Nordlandet til Hagelin. Arbeidsområder er Omagata – Algeaveien / Fostervolds gate – Melkvika. Sjøkryssing Melkvika – Bentneset Skjokryssing Dale - Bentneset- Dunkarsund Det er for å oppnå målene i vanddirektivet.
Nye staudebed ved inngangen til Gassverkstomta.	Plenareal er erstattet med stauder og busker. Nytt bed har erstattet asfaltareal. Dette er for å håndtere overvann.
Innkjøp av elektriske redskaper.	Motorsag, ryddesag og feiemaskin. Den siste skal erstatte bruk av plantevernmidler ved kunstisen, vannrenner og andre harde overflater (betongheller, belegningsstein) hvor vi har problemer med ugress/gress og mose.
Innkjøp av selvvanningstanker.	Til diverse bed og blomsterkasser som er utsatt for uttørking er det kjøpt selvvanningstanker. Dette for å redusere kjøring med vanntank på bil.
Reetablering av 2 bed.	Vintergrønne busker ble erstattet med insektvennlige planter: prydrær, blomstrende busker og stauder. Med staudebedet forbedres overvann infiltrasjon.
Deltakelse sammen med SINTEF m.fl. om tiltak på «smart mobilitet».	SINTEF skal iverksette et tiltak innen Smart mobilitet som ledd i Smarte byer strategien. Det vil bl.a. bli sett på endrede mobilitetsmønstre og bruk av ny teknologi for smartere og mer bærekraftig transport.

Aktivitet gjennomført eller igangsatt i 2021.

Den modige byen



Vi har en felles helhetsforståelse som gir god samhandling og bærekraftig samfunnsutvikling. Her finnes risikovilje og pågangsmot. Hos oss skjer det innovasjon og omstilling. Vi har sterke fagmiljøer og et nyskapende næringsliv, som utvikler seg sammen med det offentlige.



Mål 2030

HOVEDMÅL: Slik vil vi ha det	STRATEGIER: Slik gjør vi det
Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.	Vi skal ha en kommune som har en kunnskapsbasert helhetsforståelse av hva som er forutsetningene for god samfunnsutvikling. Vi skal bidra til å digitalisere tjenestetilbudene i offentlig sektor. Vi skal våge å være i front, ta risiko og prøve ut nye leveransemetoder og tjenestetilbud, men samtidig ta vare på de gode løsningene. Vi skal øke kunnskapen om og forståelse for offentlige anskaffelser hos lokalt næringsliv. Vi skal være en effektiv og attraktiv by som benytter smarte og moderne løsninger, og ha arenaer som stimulerer til skaperkraft. Vi skal være et attraktivt reisemål og utvikle reiselivet slik at det gir ny vekst. Vi skal styrke vår innbygger- og brukermedvirkning, motivere til samfunnsdeltagelse og tjenesteutvikling.
Vi er en foretrukket og innovativ samarbeidspartner.	Vi skal samarbeide tett med forskningsmiljø, andre offentlige myndigheter, kompetansemiljø og lokalt næringsliv for å styrke læringsarenaer og stimulere til entreprenørskap og leverandørutvikling. Vi skal ha en sterk delingskultur og samarbeide med offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv.
Vi tar i bruk gullet i vår egen bakgård.	Vi skal ha en gjennomgående entreprenør- og innovasjonskultur.

Resultater

Fremtidsrettet og innovativ

Kristiansund har vært en pådriver for å styrke bærekraftsperspektivet i kommunal drift og planlegging. Kommunen har i 2021 markert seg nasjonalt som en aktiv og innovativ aktør i å utvikle effektive styringssystem for oppfølging av kommunens bærekraftsmål. Kommunen har også vært en pådriver i det regionale klimaarbeidet spesielt gjennom klimanettverk for Nordmøre. I tillegg har kommunen deltatt i "Action Now" som har vært et bærekraftsprosjekt sammen med en del næringslivsbedrifter på Nordmøre, nettopp for å sette fokus på behovet for økt bærekraft i samfunnsutviklingen.

Kristiansund kommune er også en aktør i flere helserelaterte innovative samarbeid:

- Helseplattformen - forbedringsprosjekt for helsetjenester og pasienter i Midt-Norge. Kristiansund kommune skal innføre og bistå Nordmørskommunene i dette arbeidet.
- Utvikling av digital plattform for hjelpemiddellageret i samarbeid/integrasjon med NAV.
- Friskliv - utvikling av tjenestetilbud i friskliv og mestring - helsedirektoratet sin nettside - helsenorge.no.

Kommunens utviklings- og innovasjonsarbeid skal sikre kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Utfyllende beskrivelse av kommunens bidrag i dette arbeidet er lagt til kapittelet [Utvikling og innovasjon](#).

Menneskelige ressurser



Kristiansund kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, og en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon med kompetente medarbeidere.

Mål 2030

HOVEDMÅL: Slik vil vi ha det	STRATEGIER: Slik gjør vi det
Vi er en attraktiv arbeidsgiver.	Vi skal ha et felles verdigrunnlag. Vi skal ha en klar identitet og godt omdømme. Vi skal sammen med folkevalgte og tillitsvalgte tilrettelegge for samarbeid, medbestemmelse og involvering. Vi skal sikre et godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Vi skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, og legge til rette for at ansatte, lærlinger og studenter har en god og meningsfylt arbeidshverdag. Vi skal ha en livsfasepolitikk som gjenspeiler likeverd for ansatte.
Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.	Vi skal utøve en tydelig og mestringsorientert ledelse. Vi skal bidra til tillitsbasert medarbeiderskap og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. Vi skal sikre den enkelte medarbeider nødvendig kompetanse og sette organisasjonen i stand til å møte framtidige rekrutterings- og kompetanseutfordringer. Vi skal fremme livslang læring for yngre og eldre medarbeidere. Vi skal ha motivasjon, kompetanse og kapasitet til endring og omstilling.
Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.	Vi skal ha nødvendig kunnskap, rutiner og prosedyrer som sikrer tjenester til våre innbyggere i henhold til myndighetskrav og egne krav. Vi skal rapportere, følge opp og lære av avvik og uønskede hendelser. Vi skal avdekke og følge opp risiko for avvik. Vi skal evaluere og ved behov forbedre våre prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.

Resultater knyttet til hovedmålet "Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav" er beskrevet i kapittelet om [virksomhetsstyring](#).

Resultater

Arbeidsgiveransvaret ivaretas i kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategi. Daglig utøvelse av arbeidsgiveransvaret delegeres til rådmannen gjennom delegasjonsreglementet. I praksis delegeres ansvaret videre til ledere på ulike nivåer.

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

Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse er utgangspunktet for arbeidsgiverpolitikken vår, herunder ledelse.

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

Partssamarbeid

Det bærende prinsippet for medbestemmelse i en politisk styrt virksomhet er at de ansatte i virksomheten ikke skal ha større mulighet for påvirkning i politiske spørsmål enn innbyggerne/velgerne generelt. For kommunal sektor innebærer dette at medbestemmelse for kommunalt ansatte må utøves innenfor rammen av det styringsansvaret og den styringsretten som følger av kommunelovgivningen. Hovedavtalen er avtalen som regulerer nærmere samhandlingen mellom partene innen rammen av det lokalpolitiske demokrati. Hovedavtalen er en rammeavtale som gir de lokale partene relativt stor frihet til å finne gode og hensiktsmessige måter å samhandle på.

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal det i alle kommuner opprettes minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Det ble gjennomført tre møter i ADMU i 2021.

Etter arbeidsmiljøloven (aml) kap. 7 skal arbeidsgiver opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU) som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Det ble gjennomført 3 møter i AMU i 2021

AMU har flere underutvalg (se retningslinjer for det enkelte underutvalg i Losen):

1. HMS-grupper i den enkelte enhet.
2. Nærværgruppen.
3. Akanutvalget.

Medbestemmelse

Partene har inntatt følgende felles forord til Hovedavtalen:

De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.

Det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal gjennomføres. Tjenester av god kvalitet og tilpasset brukernes behov forutsetter gode prosesser og medvirkning. Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi arbeidstakerne reell innflytelse på hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles, slik at dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.

Partene understreker viktigheten av at det i partssamarbeidet fremmes forståelse for og innsikt i virksomhetens påvirkning på ytre miljø og klima. Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen.

Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen tas.

Partene er enige om at et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø er viktig. Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for kvaliteten i tjenesten. Partene har et felles mål om å redusere sykefravær og forebygge tidlig frafall fra arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

De sentrale parter skal minst to ganger i året avholde kontaktmøter. Sentralt kontaktmøte har blant annet til formål å bidra til at partene lokalt følger opp hovedavtalens intensjoner om samarbeidsformer og medbestemmelse.

Partene vil hver for seg og sammen bidra til at det legges til rette for gode lokale prosesser og at de lokale parter følger opp Hovedavtalens intensjoner.

Tiltak:

1. For å ivareta informasjons- og drøftingsplikten i aml., HTA og/eller Hovedavtalen har rådmann utarbeidet årshjul hvor pliktene er periodefestet og sett i sammenheng med beslutningsnivåene (saken informeres og drøftes først i enheten: enhetsleder, verneombud og tillitsvalgt, før den drøftes på kommunenivået: rådmann m/ledergruppe, HTV/FTV og HVO). Årshjulet vurderes inn i Stratsys. Saken ble drøftet på kommunenivå den 28.04.2021.
2. Felles opplæring i Hovedavtalen. Gjennomført 25.08.2021.

Tillitsvalgtordningen

En vesentlig del av medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte. Det er derfor viktig at det etableres en hensiktsmessig tillitsvalgtordning ut fra lokale behov som er tilpasset den lokale organiseringen. I Hovedavtalen kommer dette til uttrykk ved følgende formulering i del B § 3-3 :

Tillitsvalgtordningen må utformes slik at det gir både tillitsvalgte, medlemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet. Likeledes må det tas hensyn til antall medlemmer og tariffavtalens omfang. Tillitsvalgtstrukturen skal tilpasses kommunens geografiske spredning samt styrings- og organisasjonsstruktur.

En fornuftig og hensiktsmessig tilpasning av tillitsvalgtordningen må ta utgangspunkt i styringsstrukturen og egen organisering og av kommunen. Det er forutsatt av de sentrale partene at man lokalt, og ut fra lokale forhold, drøfter seg frem til en fornuftig ordning. Dette gjelder både med hensyn til antall tillitsvalgte og fordeling av vervene i de ulike delene av kommunen.

Tiltak:

1. Rådmann har satt ned et partssammensatt utvalg for å a) synliggjøre dagens praksis b) reflektere over om dagens praksis er hensiktsmessig og i tråd med Hovedavtalen og c) fastsette ny praksis for tillitsvalgtordningen i Kristiansund kommune. Saken ble drøftet på kommunenivå den 25.01.2021.
2. Rådmann m/ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med HTV/FTV og HVO.
3. I tillegg gjennomfører rådmann m/ledergruppe informasjons- og drøftingsmøter iht. årshjulet.
4. Det er gjennomført lokale forhandlinger i kap. 4, 5 og 3 høsten 2021.

Samarbeid mellom Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, Fagforbundet Møre og Romsdal og KS Møre og Romsdal – Arbeidsmiljøgruppen

Formålet med samarbeidet er å legge til rette for samarbeid og utvikling på arbeidsmiljøfeltet i Møre og Romsdal.

Tiltak for å få til dette er Arbeidsmiljøkonferansen og samling for hovedverneombud.

Arbeidet blir styrt av en gruppe med to representanter fra hver av samarbeidspartene. Partene velger selv sine parter. Våren/sommeren 2021 valgte rådmannskollegiet i Møre og Romsdal personalsjef Synnøve Tangen som én av KS sine to representanter i samarbeidet. Arbeidsgruppen skal planlegge, gjennomføre og evaluere årlige arbeidsmiljøkonferanser og HVO-samlinger. Gruppen plikter å holde seg oppdatert med den faglige utviklingen på området.

Tiltak for å holde seg faglig oppdatert:

- Arbeidsmiljøgruppen deltar på Fagfokus [Arbeidsmiljøkonferansen 18. og 19. oktober.](#)
- Konferanse for hovedverneombud i Møre og Romsdal 23. og 24.11.2021.
- Den årlige arbeidsmiljøkonferansen arrangeres 30. og 31. mars 2022.

Vernetjenesten

Vernetjenesten i kommunen består av ca. 100 verneombud og ett hovedverneombud.

Hvert år blir det valgt nye verneombud i organisasjonen, og også 2021 har gjort oss kjent med nye verneombud. Vernetjenesten er fremdeles i en utviklingsfase som bygger på den systemiske grunnlagsforståelsen; at alt henger sammen med alt, og at vi må være nysgjerrig på hvordan arbeidsmiljøet kan forstås fra ulike perspektiv. Det er et vedvarende arbeid knyttet til å bygge opp kvaliteten og tryggheten rundt rollen som verneombud, samt belyse mulighetene for utvikling som ligger i det å påta seg et slikt verv. I fremtiden vil vernetjenesten ønske å fortsette arbeidet med å rekruttere arbeidstakere som er særlig interessert i arbeidsmiljø som fenomen, og som ser det som en styrke å kunne utvikle seg innen et nytt fagfelt i tillegg til det man har som sitt daglige arbeid.

Verneombud og hovedverneombud

Alle arbeidstakere har en plikt til å medvirke til et arbeidsmiljø som forebygger fysisk og psykisk helsefare, men det enkelte verneombud har et utvidet mandat gjennom sitt verv til å bistå arbeidsgiver inn i alt arbeid som omhandler kommunens arbeidsmiljø. Verneombudets mandat gjelder det verneområde man er verneombud for, og andre verneombud/hovedverneombud har ikke myndighet til å gripe inn i det enkelte verneombudet sitt verneområde. Bakgrunnen for dette er at det er det enkelte verneombud som har best innsikt i det verneområdet det selv er en del av. Unntaket gjelder hvis verneombudet ikke stanser farlig arbeid, hvor det oppstår fare for liv. I en slik situasjon kan hovedverneombudet gripe inn i det aktuelle verneområde for å stanse arbeid.

Mens verneombudet har fokus på arbeidsmiljøet for alle arbeidstakere ved sitt verneområde, har hovedverneombudet fokus på veiledning og koordinering av verneombudene. På den måten kan man si at verneombudene har sin kontaktflate ut mot arbeidstakerne, og hovedverneombudet har sin kontaktflate ut mot verneombudene.

Mandat, roller og rolleforståelse

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

Veiledningen i vernetjenesten har tatt en bevisst retning mot systemisk veiledning. Denne tilnærmingen til veiledning har et relasjonelt fokus. I alt vi mennesker foretar oss står vi i relasjon til noe eller noen. Dette gjelder like mye arbeidslivet som alt annet i livet. Hvordan vi har det sammen er med på å avgjøre hvor stor mulighetenes rom er.

Hva kan vi greie å skape, på bakgrunn av det vi sammen er av styrker og svakheter? Hvordan snakker vi om hva vi er, og hvordan kan vi "være sammen" på en slik måte at alle får benyttet sine ressurser?

Som verneombud skal man evne å se på sitt arbeidsmiljø utenfra med objektive briller. Dette er en umulig oppgave, men vi kan etterstrebe denne praksisen med å utfordre oss selv på hvilke forforståelser og fordommer vi har til det arbeidsmiljøet vi selv er en del av. Refleksjoner rundt våre egne oppfatninger av hva som er "sannheten om oss", samt refleksjoner rundt hvordan vi påvirker hverandre i vårt arbeidsmiljø er viktige faktorer for at verneombudet skal kunne bidra til å styrke arbeidsmiljøet. Målet er at dette skal ligge i grunnmuren i vernetjenesten, og at denne tilnærmingen skal hjelpe oss i å være konstruktive bidragsytere til at arbeidsgiver håndhever arbeidsmiljøloven.

Denne veiledningen gjennomføres ved at de ca. 100 verneombudene er inndelt i grupper på 10-13 verneombud. Dette er en gruppestørrelse som sikrer ulike perspektiver og synspunkter, ulik grad av erfaring og rom for innspill fra alle. Gjennomføringen skjer løpende gjennom hele året.

HMS-grupper og HMS-møter

Verneombudene er vernetjenesten sin representant inn i HMS-gruppen på sitt verneområde, og deltar her sammen med tillitsvalgt/ansattrepresentant og arbeidsgiver. Gruppen møtes til HMS-møter minimum fire ganger per år. Avvik, sykefravær, Akan og fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø er noen av temaene HMS-gruppene skal ha fokus på i HMS-møtene.

2021 har vist at vi har utfordringer knyttet til HMS-systemet, og at dette blir mer synlig når vi er presset over tid. Det er i krevende perioder vi skal høste fruktene av godt innarbeidede strukturer. I året som har gått ser vi at vi må øke arbeidsinnsatsen på overordnet nivå for å sikre at det HMS-systemet som er vedtatt blir fulgt. Konkret kan vi se at flere enheter innen flere sektorer under pandemien har valgt HMS-arbeid bort, og andre oppgaver har blitt vurdert som viktigere. På lang sikt er dette svært uheldig, og påvirker både arbeidsmiljøet og nærværet.

På bakgrunn av denne informasjonen gir vernetjenesten en tydelig anbefaling om å fortsette HMS-arbeidet på tross av økt arbeidspress på andre områder. Det kommer tydelig frem at dette i det lange løp er en investering i et arbeidsmiljø som i neste runde vil stå sterkere i det økte arbeidspresset.

Vernerunder

Gjennom 2021 har et stort antall verneombud meldt tilbake om manglende eller mangelfull gjennomføring av vernerunder. I hovedsak dreier det seg om at vernerundene ikke blir gjennomført, eller at verneombudet får delegert ansvaret for å gjennomføre vernerunden. Interne rutiner er klare på at vernerunder er arbeidsgiver sitt ansvar, og at det er arbeidsgiver som skal lede planlegging, gjennomføring og etterarbeidet av vernerunder. Verneombudet skal alltid delta, men ikke ha ansvaret for prosessen. Vernetjenesten vil arbeide videre for å bedre praksisen rundt vernerunder i organisasjonen.

Ytringsklima i organisasjonen: hvordan oppleves det å si ifra?

Gjennom 2021 har både verneombud og hovedverneombud fått en bedre innsikt i hvordan organisasjonene håndterer situasjoner hvor arbeidstakere sier ifra om forhold de opplever som uheldig. Det kan dreie seg om arbeidstakere sin opplevelse av sin egen situasjon, eller arbeidstakers opplevelse av arbeidsmiljøet. Arbeidstakere kan si ifra gjennom å melde avvik, levere en klage eller et varsel.

Vernetjenesten opplever at for mange melder om dårlige opplevelser knyttet til å si ifra, og dette skaper en bekymring knyttet til hvilket ytringsklima som utvikler seg i organisasjonene. På bakgrunn av dette har hovedverneombudet hatt dialog med ledelsen på overordnet nivå, og det ble i 2021 startet et arbeid med å se på prosedyren som tar for seg hvordan vi behandler konflikt- og klagesaker. I for mange tilfeller har klager eller den påklagde mistet tillit til prosessen. Dette er en stor påkjenning for den det gjelder, og en uheldig erfaring for arbeidsmiljøet vedkomne er en del av. Vi vet noe om hvordan en arbeidstakers dårlige erfaringer sprer seg til kolleger, og hvordan det på den måten påvirker hvordan flere ser på den opplevde muligheten til å si ifra.

Kristiansund kommune er en stor organisasjon, og det vil være urealistisk og misforstått å tenke at vi skal oppnå en drift hvor vi ikke mottar avvik, klager eller varsel. Vi må ha fokus på at vi ønsker et klima hvor vi får tak i innsikten disse ulike måtene å si ifra på gir oss, og benytte det i forbedringsarbeidet vi hele tiden skal fokusere på. På den måten kan organisasjonen være en trygg arbeidsplass for arbeidstakere, noe vi igjen vet henger sammen med kvaliteten på tjenesten vi yter.

Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi?

2020 var startskuddet for en utviklingsfase som var spennende og givende å bidra inn i. Målet var å styrke vernetjenesten sin stilling i organisasjonen, og at tjenesten skulle utvikle seg til å bli en stadig større ressurs inn i samarbeidet med arbeidsgiver og tillitsvalgte for et arbeidsmiljø hvor arbeidstakere trivdes, utviklet seg og opplevde mestring i arbeidet med å skape gode tjenester for sin virksomhet.

Dette arbeidet ble videreført i 2021, og det er en opplevelse av at vi beveger oss i riktig retning. Det vil alltid oppstå perioder med usikkerhet når mennesker beveger seg ut og inn av roller, og skifte i hovedverneombud kan ha ført til en periode for ny tilpasning. Det er naturlig at noen vil savne en praksis som var, og at andre positivt vil ta imot nye tanker om ny praksis. God kommunikasjon og en transparent dialog internt i vernetjenesten, og i møte med de vi samarbeider med har vært og vil være viktig i tiden vi går inn i.

Ledelse

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

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

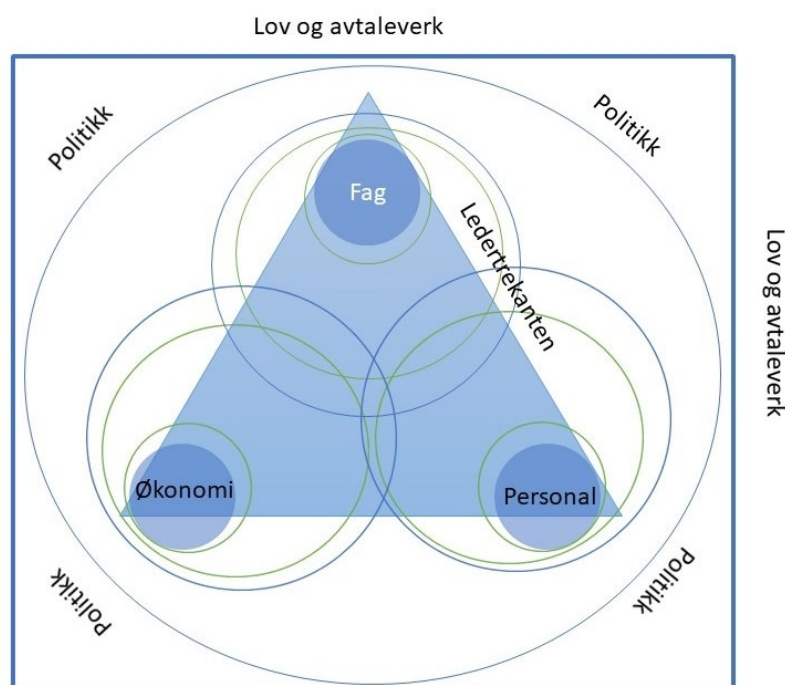
Lederrollen består av to hovedelementer:

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

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

Delegering, organisering og ansvar er beskrevet i kapittelet om [Administrativ struktur](#).

Det å være leder i Kristiansund kommune handler om å lede i henhold til lov og avtaleverk og politiske vedtak. Det handler videre om å utvikle kompetanse i å stå i sentrum av ledertrekanten, og fatte beslutninger med fokus både på tjenesten (Fag), medarbeiderne (Personal) og pengeboka (Økonomi):



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

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

Ansatte og årsverk

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

Rammeområder	Årsverk				Ansatte				Kjønnsfordeling	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Kvinner	Menn
Politisk styring	1,8	1,8	1,8	2,8	3	3	3	3	1	2
Sentraladministrasjon	112,8	96,7	101	101,7	123	105	109	111	69	42
PP-tjenesten	18,2	20,1	19,2	17,7	21	22	21	19	16	3
Grunnskoler	392	372,6	368,8	366	448	426	420	411	305	106
Barnehager	126,6	113,5	132,2	134,8	145	130	150	150	143	7
Kultur	48,1	49,6	45,5	47,8	61	63	58	59	34	25
Fellestjenester helse og omsorg	32,8	31,2	27	27,4	36	32	29	32	27	5
Sykehjem	170,5	124,4	147,2	172,7	220	157	178	210	187	23
Hjemmetjenester	146	141	128,3	131,2	179	176	150	162	147	15
Psykisk helse og rus	70,3	68,6	70,8	68	79	77	81	76	62	14
Velferd	38,9	32,1	30,8	26,8	40	34	32	28	23	5
Barn, familie og helse	85,5	81,7	70,7	72,9	94	107	94	96	88	8
Bo og habilitering	198,7	210,4	236,5	229,6	260	290	326	304	236	68
Storhaugen helsehus	55,4	78,2	85,8	92,5	70	95	103	115	92	23
Kommunalteknikk	110,8	106,2	83	84	116	110	86	87	15	72
Plan og byggesak	22	21,4	21,8	18,8	24	22	22	20	12	8
Eiendomsdrift	79,7	86,8	101	99,8	88	95	109	108	75	33
Brann og redning	34,1	32	30,8	32,5	51	84	81	78	2	76
Totalt	1 744,2	1 668,3	1 702,2	1 727,0	2 058	2 028	2 052	2 069	1 534	535

Rapporten er kjørt fra Visma Enterprise BI. Telledato er desember i aktuelle år. I rapporten telles fast ansatte og midlertidig ansatte.

Arbeidsmiljø

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

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

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

I 2021 hadde AMU stort fokus på nærvær, arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging. AMU vedtok at nærværsgruppa skulle følge opp enheter med høyt sykefravær. Sammenhengen mellom et godt arbeidsmiljø og et stabilt høyt nærvær ble vektlagt i nærværsgruppas arbeid.

Grunnet koronasituasjonen ble HMS-kurset gjennomført digitalt i 2021.

Det er blitt jobbet grundig med kommunens handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS i 2021. Denne ble vedtatt av AMU 01.03.2022.

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

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

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

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

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

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	2,97%	8,84%	11,82% 	2,69%	7,82%	10,51%	
Desember 2020	2,37%	8,18%	10,55%	2,54%	6,79%	9,33%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har vært mellom 8,8 til 10,87 % i 2021. Noe høyere enn i 2020. Oppvekst- og helse- og omsorgssektoren har hatt en negativ utvikling.

Om sykefraværsoppfølging

Generelt:

De største diagnosegruppene blant sykemeldte i Kristiansund kommune er muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser, i aldersgruppen 30-50 år (ref. NAV). Dette er diagnosegrupper man kan påvirke (reducere) sykefraværet ved å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet.

Tiltak for å bedre nærværet - sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi;

- å fremme helsen,
- å forebygge uhelse og
- å rehabilitere på en effektiv måte.

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

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

Forventninger:

1. Arbeidsgivere/ledere bruker kommunens regler i sykefraværsoppfølgingen.
2. Alle ansatt kjenner til reglene og følger dem.

Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær - et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet:

- Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.
- Arbeidsmiljø er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever ulike tilnærminger.
- Arbeidsmiljø påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetenes resultater og produktivitet.

I Kristiansund kommune sier vi at arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man Planlegger, Organiserer, Leder og følger opp/Kontrollerer arbeidet (vår POLK).

Arbeidsmiljøportalen.no er en ny nettside med kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer, og lenke til verktøy og hjelpemidler. Kunnskap om arbeidsmiljøforhold er avgjørende for å gjøre treffsikre arbeidsmiljøtiltak, iverksette tiltak som virker.

Mål i det generelle arbeidet med å øke nærværet på arbeidsplassen:

1. Arbeidsgivere med bevissthet og kritisk vurdering knyttet til POLK`en.
2. Arbeidsgivere/ledere kjenner til arbeidsmiljøportalen og bruker den i sitt arbeid.
3. Arbeidsgiver tar i bruk bransjeprogrammet - Partene i IA-avtalen og fagmyndighetene har lagt frem sju bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022, med mål om å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer.
4. Fokus på arbeidsmiljø, HMS og partssamarbeid gjennom bruk av Arbeidsmiljø og HMS – handlingsplan.

Spesielt:

På slutten av 2021 opplevde vi en økende koronasmitte i Kristiansund. Det var økende smitte både innenfor helse og omsorg og i oppvekst (skoler og barnehager).

KS inngikk 20. desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som gir gunstige overtidstillegg og gir mulighet for å utvide arbeidstidsordningen. Den sentrale avtalen er en rammeavtale og det er partene lokalt som tar stilling til om avtalen skal tas i bruk i den enkelte kommune, ut fra en vurdering av hvorvidt det er behov for å mobilisere arbeidskraft som følge av koronasituasjonen. Det ble vurdert at behovet var til stede i Kristiansund, og en lokal avtale ble signert 21.12.21. Avtalen har mobilisert arbeidskraft og bidratt til å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester. Den har også utfordret POLK`en vår, og vi erfarer at noen ansatt jobber mye, og helt på grensen av rammen for overtidsarbeid. Dette ble fulgt opp av arbeidsgiver.

Framovermelding

Vi må utnytte ressursen og kapasiteten som ligger i partssamarbeidet. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er 35 % av sykefraværet arbeidsrelatert.

Vi må slutte å bruke tid på å forklare høyt sykefravær med faktorer vi ikke kan gjøre noe med og begynne å plukke de lavhengende fruktene (arbeidsoppgaver, arbeidsinnhold, mulighet for faglig utvikling, autonomi, arbeidsgiver som følger opp arbeidet, godt partssamarbeid).

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen, STAMI, Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet. Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Enhetene i Kristiansund kommune organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet ulikt. Det gjør at vi må iverksette tiltak tilpasset den enkelte arbeidsplass/bransje.

Den nye IA-avtalen (2019–2022) setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør på den enkelte arbeidsplass. De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av 1) sykefravær og 2) frafall fra arbeidslivet. For å støtte opp under disse målene, skal partene prioritere satsinger for forebygging av sykefravær og frafall, og målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

Gjennom bruk av «Arbeidsmiljø og HMS – handlingsplan» sikrer partene treffsikre handlinger.

Arbeidet er uløselig knyttet til kvalitet på tjenestene overfor brukerne. Friske, nærværende ansatte, med riktig kompetanse, er nødvendig for god kvalitet på arbeidet som utføres.

De ansatte er vår viktigste ressurs. Rundt 70 % av kommunens totale budsjett går til å lønne våre ansatte.

Heltidskultur

"Felles prinsipp for heltid" er retningsgivende for kommunens arbeid med heltidskultur.

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

For fjerde gang undertegnet KS i 2021 en felles erklæring «Det store heltidsvalget» med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta. FO, som også representerer viktige yrkesgrupper i sektoren undertegnet erklæringen for første gang. Gjennom erklæringen har partene forpliktet seg til å jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle heltidskultur i helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Er utlysningspraksis en barriere mot heltidskultur?

Ja, er det korte svaret i ny forskning fra Fafo, som ble presentert. Forklaringen ligger dels i trekk ved utlysningspraksisen og dels i bakenforliggende forhold som gjør det vanskelig å lyse ut hele stillinger. Hva kan gjøres av relativt enkle tiltak i selve ansettelsesprosessen for å kunne lyse ut litt flere, store stillinger? Og hvilke forutsetninger i driften må utvikles over tid for at kommunene skal kunne lyse ut tilnærmet alle stillinger som hele?

- Det må bli slutt på at stillinger lyses ut på «autorepeat», og bemanningsplaner «går i arv».
- Det er behov for endring av holdninger og verdier hos politikere, ledere, ansatte og tillitsvalgte; sterk heltidskultur.
- Politikere og administrativ ledelse i en del kommuner oppfatter store stillinger som fordyrende og støtter derfor ikke i praksis tiltak for heltidskultur, selv om de på generelt grunnlag kan uttale at hele stillinger er viktig for tjenestekvaliteten. Det innebærer at ledere som skal ansette ikke har det handlingsrommet de trenger for å gjennomføre vedtatte målsettinger om heltidskultur.
- For å kunne lyse ut et betydelig større omfang hele stillinger, må kommunene gjennomføre større organisatoriske og turnusmessige grep.
- Det er ikke mulig økonomisk å gi heltid til alle uten at flere jobber mer helg - hvis turnus legges opp på samme måte som i dag. Langvakter og flere helgetimer i løpet av et år er blant de mest effektive tiltakene dersom kommunene skal klare å skape flere heltidsstillinger.

Kompetanse og rekruttering

Strategisk kompetanseplan er retningsgivende for kommunens kompetansestyring.

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

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

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

Kommunen har utfordringer knyttet til rekruttering innen ulike yrkesgrupper. Særlig har vi utfordringer med å rekruttere sykepleiere, vernepleiere og barnevernspedagoger i barnevernet, leger. Vi er oppmerksomme på psykologdekningen vår. Rekrutteringsutfordringene har blitt fulgt opp i Strategisk kompetanseutviklingsplan og kommunens Lønnspolitisk plan.

Opplæring på tvers av sektorene

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

Lønnspolitikk

Lønnspolitisk plan er rammeverket for kommunens lønnspolitikk.

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

Lederlønn

	2019			2020			2021		
	Kvinner	Menn	Alle	Kvinner	Menn	Alle	Kvinner	Menn	Alle
Antall (per 31.12)	20	19	39	21	16	37	21	16	37
Gjennomsnitt årslønn	775 300	812 277	793 314	789 710	824 689	804 836	827 443	877 099	848 916

Her telles enhetsledere, kommunalsjefer, personalsjef, økonomisjef, rådmann og ordfører.

Livsfasepolitikk, likestilling og mangfold

Kommunen vil oppfylle lovens krav til kjønnsfordeling, ivareta mangfold, og sørge for like muligheter og likeverdig rett til deltakelse for alle ansatte uavhengig av kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, funksjonsevne og bakgrunn. Kommunen er i rekrutterings- og ansettelsessammenheng opptatt av å sikre gode prosesser for å ivareta inkludering, likestilling og mangfold.

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

Vi har en aktiv seniorpolitikk, og det er en viktig målsetting for kommunen å legge til rette for at ansatte kan stå i arbeidslivet til ordinær pensjonsalder. Det skal inngås individuelle senioravtaler med alle faste ansatte som har fylt 62 år. Kommunen reviderte seniorordningen i juni 2019. Tiltakene med lønnstilskudd og stillingsreduksjon ble tatt bort, mens tiltakene med individuelle seniorsamtaler mellom leder og arbeidstaker, tilretteleggingstilskudd for seniorer og årlig seniorsamling består.

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

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Mål 2030

HOVEDMÅL: Slik vil vi ha det	STRATEGIER: Slik gjør vi det
Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.	Vi skal arbeide målrettet for å etablere og oppfylle handlingsregler. Vi skal utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap.
Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.	Vi skal arbeide aktivt for å sikre god økonomistyring. Vi skal gjennomføre gode og smarte anskaffelser i henhold til interne retningslinjer og lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi skal ha kontroll på vår gjeld i et langsiktig perspektiv. Vi skal vurdere kostnadsnivået vårt opp mot sammenlignbare kommuner og markedet. Vi skal levere effektiv tjenesteproduksjon med økonomiske analyser som grunnlag.

Resultater

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

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Egenkapitalfinansieringen av ikke-rentable investering skal være minimum 25 %.
- Egenkapitalprosenten skal være minimum 10 %.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2 %.
- Disposisjonsfondet skal etableres på minimum 2,5 % av brutto budsjett.
- Kommunelovens krav til "minste tillatte avdrag".
- Veksten i langsiktig gjeld, eksklusive startlån og VA, bør ikke overskride veksten i frie inntekter.
- Minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha rentebinding lenger enn ett år.

Statlige rammebetingelser

I statsbudsjettet for 2021 la regjeringen opp til en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3 % i forhold til anslag på regnskap for 2020. Realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2021 ble anslått til 2,0 mrd. kroner, og anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2021 var på 2,7 % ved framleggelsen av statsbudsjettet 2021. Statsbudsjettet la klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav og forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen. Selv om inntektsveksten er lavere enn foreslått tidligere år, viser regjeringen til at en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren vil kunne øke handlingsrommet for kommunene. Skatteinntektene og deflator ble høyere enn forventet. Økningen i deflatoren skyldes dels økt lønnsvekstanslag, dels en økning i byggekostnadene og en kraftig økning i strømprisene hittil i år.

Frie inntekter

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

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 92 mill. kroner fra 2020 og var på totalt 1 480 mill. kroner i 2021. Det tilsvarer en nominell vekst på 6,1 % fra 2020. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,2 %.

Kommunens skatteinntekter ble 749 mill. kroner, en økning på 15 % fra 2020. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. De frie inntektene ble 58,1 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjettet, og 43,6 mill. kroner høyere enn revidert budsjett. Hovedsakelig skyldes dette at skatteinntektene ble høyere enn forventet, rammetilskuddet økte som følge av kompensasjon for koronapandemiens relaterte utgifter og høyere nasjonal skattevekst som ga merinntekt gjennom skatteutjevningen.

Kommunen fikk overført 731,1 mill. kroner i rammetilskudd fra staten, en nedgang på 1,4 % fra 2020. Nedgangen har sammenheng med den sterke økningen i skatteinntekter. Økningen i frie inntekter skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og prisstigning, samt koronarelaterte utgifter som kommunen har fått kompensert over rammetilskuddet og gjennom ekstra skjønnsmidler. Kristiansund ble tildelt totalt 41,6 mill. kroner i korona kompensasjon, hvorav 36,8 mill. kroner ble kompensert over rammetilskuddet og 4,8 mill. kroner ble fordelt via skjønnsmidler.

I 2021 fikk kommunesektoren samlet et økt handlingsrom på 0,7 mrd. kroner. Regjeringen presiserer at det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det legges opp til at kommunene skal gjennomføre betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid for å sikre bedre organisering av tjenestene, som kan frigjøre midler og styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

I tillegg skal de økte frie inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne. Utgiftsutjevning i rammetilskuddet skal kompensere kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Kristiansund kommune er en relativt lettdrevet kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Kristiansund var denne på 0,9822 i 2021. Dermed ble kommunen trukket for 12,2 mill. kroner i rammetilskudd i 2021

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

	2017	2018	2019	2020	2021
Andel av totale inntekter	62,0	63,0	63,7	63,3	66,0
Skatt og rammetilskudd per innbygger	51 416	53 162	55 330	56 603	61 628
Skatt og rammetilskudd per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet	93,8	94,4	94,6	93,5	93,8
Andel av driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd	62,5	61,1	63,8	65,4	67,1

Utviklingen i frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært relativt lik som for landsgjennomsnittet. Kristiansunds forholdsvis lavere inntektsnivå fra skatt og rammetilskudd sees i sammenheng med et lavere beregnet utgiftsnivå for kommunen og lavere skattenivå enn landsgjennomsnittet. Andelen driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd er endret fra 65,4 % i 2020 til 67,1 % i 2021. Det betyr at driften i større grad har blitt finansiert av frie inntekter fra skatt og rammetilskudd.

Nye elementer i statsbudsjettet

Det var flere nye elementer i statsbudsjettet for 2021 som ble finansiert delvis ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger. Dette omfattet blant annet:

- Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO.
- Lærertetthet.
- Frivillighetssentraler.
- Opptappingsplan for rusfelt, Satsning på barn og unges psykiske helse.
- Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering.
- Tidlig innsats i barnehage og skole.
- Kompensasjon for koronarelaterte utgifter og vaksinasjon.
- Tilskudd fastleger, knekkpunkt og grunntilskudd.
- Ekstra kompensasjon for kommuner med særlig høye utgifter til refusjonsordningen med ressurskrevende tjenester.

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Pandemien har hatt stor innvirkning på tjenestene til kommunen, både i innretning av eksisterende tjenester og nye tjenester. Konsekvensene har også hatt stor innvirkning på økonomien til kommunens enheter og kommunen som helhet. Enhetene har blitt kompensert både for alle ekstra utgifter og inntektssvikt som følge av ekstraordinære hendelser i pandemien. Det vil i flere tilfeller være vanskelig å skille mellom ordinær drift og konsekvenser av pandemien, både for utgifter og inntekter. Det er lagt til grunn skjønn og beste estimat for de tilfellene.

Statlige bevilgninger og kompensasjoner

(tall i tusen)	Beløp
Kompensasjon ekstrautgifter og inntektsbortfall covid-19, ramme 4,4 mrd. kroner nasjonalt.	19 795
Kontrolltiltak smittevern	1 000
Koronavaksinasjon (innst. 233 S)	2 235
Generell kompensasjon 2. halvår	4 470
Vaksinasjonskostnader 2. halvår	3 384
Kompensasjon vaksinasjon, covid-19 og influensa (prop 244 S)	2 625
Kompensasjon ekstrautgifter fordelt etter kostnadsnøkkel og kommuner med store behov	3 101
Kompensasjon merutgifter Stortingsvalg	214
Sum ekstrabevilgninger	36 824
Ekstra skjønn tildelt av Statsforvalteren, covid-19	4 750
Sum ekstrabevilgninger og kompensasjoner	41 574

Kommunen har også fått 8,4 mill. kroner i kompensasjon for skattesvikt. Dette er ikke merket som en koronarelatert inntekt i regnskapet, men medgår i kommunens økte skatteinntekter.

Kommunens utgifter og inntekter

(tall i tusen)	Beløp
Politisk styring	1 009
Sentraladministrasjon	8 336
Felles avsetninger	6 233
PP-tjenesten	-
Grunnskoler	609
Barnehager	558
Fellestjenester helse og omsorg	5 549
Sykehjem	979
Hjemmetjenester	1 046
Psykisk helse og rus	102
Velferd	27
Barn, familie, helse	7 619
Bo og habilitering	562
Storhaugen helsehus	4 412
Kultur	1 695
Kommunalteknikk	1 131
(tall i tusen)	Beløp
Plan og byggesak	-
Eiendomsdrift	1 250
Brann og redning	39
Eksterne enheter - Sundbåten	565
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, rammeområder	41 721
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, kommunenivå	41 721

Noen av postene er stipulert, som for inntektssvikt. Det er lagt til grunn beste mulige estimat for postene som er stipulert.

Ekstraordinære utgifter og inntektssvikt utgjør samlet 0,15 mill. kroner mer enn statlige bevilgninger og kompensasjoner i 2021. KS er i dialog med staten for å se om kommunenes utgifter er tilstrekkelig kompensert for de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Spareprosjektet

Spareprosjektet ble endelig vedtatt av bystyret i juni 2019, med bakgrunn i vedtak fra samme organ i desember 2019 i sak om Handlingsprogrammet 2019-2022.

Målet med prosjektet var følgende:

- Økonomisk kontroll og avstemt tjenesteutvikling i 2020.
- Normtallstyrte kutt til forsvarlig tjenestenivå i alle 4 sektorer.

Tabellen på neste side viser sum for vedtatte tiltak i spareprosjektet.

Sektor (tusen kroner)	2020	2021	2022
Politikk og administrasjon/Teknisk og kultur	5 923	9 128	10 255
Oppvekst	6 249	10 293	10 293
Helse og omsorg	34 510	37 460	44 660
Sum	46 682	56 881	65 208

Sentraladministrasjonen fikk i tillegg et ekstra innsparingskrav på 8,2 mill. kroner utover summene som er oppgitt i tabellen.

Vedtatte tiltak i spareprosjektet er i all hovedsak gjennomført etter opprinnelig plan. Der hvor opprinnelige tiltak i spareprosjektet ikke har vært mulig å gjennomføre, har enhetene måtte finne andre tilsvarende tiltak for gjennomføring. Som det fremkommer av resultat per rammeområde og på enhetsnivå i årsrapporten, har flere enheter utfordringer med å omstille drift til vedtatt ramme som i noen grad kan relateres til manglende gjennomføring av vedtatte tiltak, eller manglende effekt fra gjennomført tiltak.

Drift

I 2021 ble det satt av 32,5 mill. kroner til disposisjonsfond, mot budsjettert avsetning på 66,6 mill. kroner. Netto driftsresultat ble positivt med 2,0 % av sum driftsinntekter. Foruten 32,5 mill. kroner avsatt til disposisjonsfond ble 13,1 mill. kroner avsatt til bundne fond. Regnskapet viser også at vi ikke fikk overført like mye midler til disposisjonsfondet som budsjettert, på grunn av strykninger for å oppnå regnskapsmessig balanse.

DRIFTSREGNSKAPET

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

(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021
Driftsinntekter				
Rammetilskudd	13 447	-731 066	-717 619	-736 117
Inntekts- og formuesskatt	30 164	-748 812	-718 648	-685 599
Eiendomsskatt	2 576	-102 676	-100 100	-100 100
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	6 645	-50 334	-43 689	-10 624
Overføringer og tilskudd fra andre	122 844	-314 248	-191 404	-167 843
Brukerbetalinger	3 357	-56 727	-53 370	-53 970
Salgs- og leieinntekter	13 369	-235 268	-221 899	-210 903
Sum driftsinntekter	192 403	-2 239 131	-2 046 728	-1 965 156
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	-93 377	1 126 350	1 032 973	1 007 385
Sosiale utgifter	26 949	283 078	310 027	310 913
Kjøp av varer og tjenester	-118 016	509 031	391 015	381 049
Overføringer og tilskudd til andre	-29 527	131 168	101 641	89 863
Avskrivninger	10	157 090	157 100	132 000
Sum driftsutgifter	-213 961	2 206 717	1 992 756	1 921 210
Brutto driftsresultat (positivt)	21 558	32 414	53 972	43 946
Brutto driftsresultat (negativt)	0	0	0	0
Finansinntekter				
Renteinntekter	-1 083	-14 007	-15 090	-10 190
Utbytter	0	-10 861	-10 861	-12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter	1 389	42 447	43 836	43 236
Avdrag på lån	190	126 000	126 190	134 915
Netto finansutgifter	497	143 578	144 075	155 961
Motpost avskrivninger	-10	-157 090	-157 100	-132 000
Netto driftsresultat (positivt)	21 072	45 925	66 997	19 985
Netto driftsresultat (negativt)	0	0	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	400	400	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-13 016	13 016	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	34 087	32 510	66 597	19 985
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	21 072	45 925	66 997	19 985
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

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

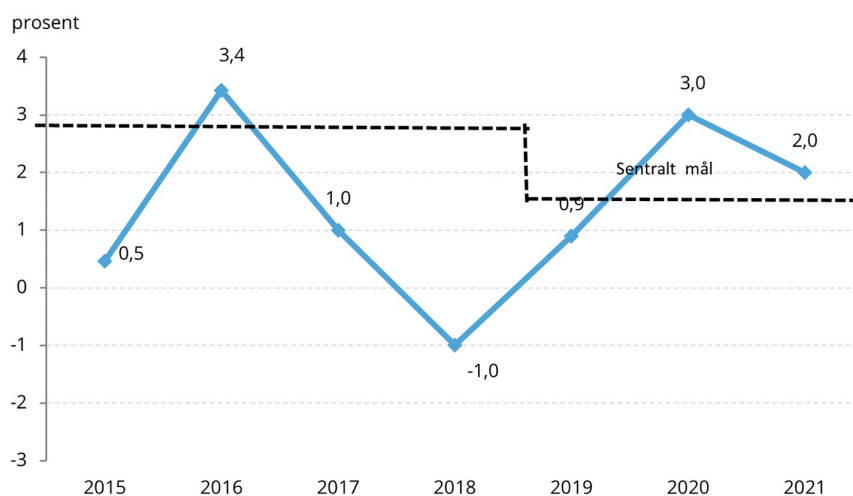
(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021
Rammetilskudd	13 447	-731 066	-717 619	-701 321
Inntekts- og formuesskatt	30 164	-748 812	-718 648	-685 599
Eiendomsskatt	2 833	-102 933	-100 100	-100 100
Andre generelle driftsinntekter	-2 010	-32 786	-34 796	-34 796
Sum generelle driftsinntekter	44 434	-1 615 597	1 571 163	-1 521 816
Sum bevilgninger drift, netto	-70 731	1 431 768	1 361 037	1 345 916
Netto avsetning eller bruke av bundne fond i bevilgningsskjema 2. ledd	10 746	-10 746	0	0
Avskrivninger	10	157 090	157 100	132 000
Sum netto driftsutgifter	-59 975	1 578 112	1 518 137	1 477 916
Brutto driftsresultat (positivt)	15 541	37 485	53 026	43 900
Brutto driftsresultat (negativt)	0	0	0	0
Renteinntekter	-5 564	-8 936	-14 500	-9 600
Utbytter	0	-10 861	-10 861	-12 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	-147	42 447	42 300	42 600
Avdrag på lån	190	126 000	126 190	134 915
Netto finansutgifter	-5 521	148 650	143 129	155 915
Motpost avskrivninger	-10	-157 090	-157 100	-132 000
Netto driftsresultat (positivt)	21 072	45 925	66 997	19 985
Netto driftsresultat (negativt)	0	0	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	400	400	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-13 016	13 016	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	34 087	32 510	66 597	19 985
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	21 072	45 925	66 997	19 985
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften inkludert avskrivninger, før finansposter. I 2021 ble brutto driftsresultat positivt med 31,4 mill. kroner. Dette var 40,4 mill. kroner lavere enn i 2020 og skyldes redusert overføring og tilskudd fra andre, samt økte lønnsutgifter utgifter. Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 4 %, mens veksten i driftsinntektene var 2,1 %.

Netto driftsresultat

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



Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet for 2021 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomført strykninger med 34,1 mill. kroner. Avsetning til disposisjonsfond var på 32,5 mill. kroner. Netto avsatt til bundne fond var på 13 mill. kroner, som følge av høyere øremerkede inntekter enn bruk av midler tilhørende øremerkede oppgaver. Avsetningene til bundne fond var i hovedsak fra selvkostområdene og tiltakspakkemidlene fra staten.

Kommunens inntekter

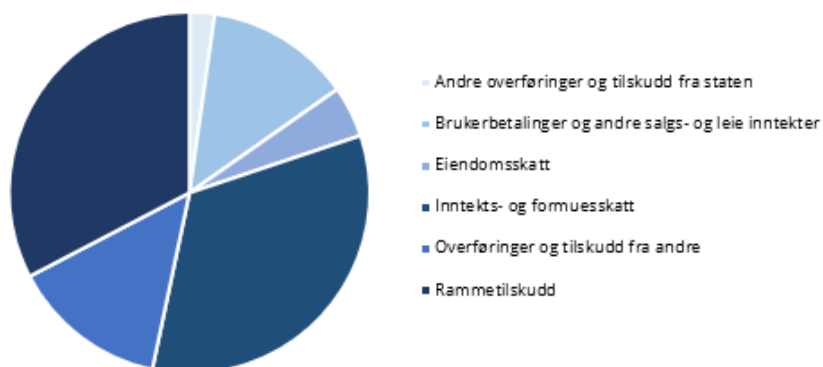
Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 66 % av kommunens inntekter. Dette er nærmere omtalt under "Statlige rammebetingelser".

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Kommunal eiendomsskatt, brukerbetaling for kommunale tjenester og andre salgs- og leieinntekter utgjorde 18 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2020 var også 18 %. Overføring og tilskudd fra andre utgjorde 14 % i 2021.

Eiendomsskatt utgjorde 5 % av kommunens inntekter, mot 4,5 % i 2020. I 2018 ble det utført omtaksering av alle eiendommer, hvor grunnlag fra Skatteetaten ble benyttet hovedsakelig på boliger, mens resterende eiendommer ble taksert.

Renteinntekter fra bankinnskudd og utlån og aksjeutbytte utgjorde 1,1 % av kommunens inntekter. Det er ingen økning fra 1,1 % i 2020.

Prosentvis fordeling av kommunens inntekter



Kommunens utgifter

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgiftspost og utgjorde hele 64 % av kommunens utgifter. Det prosentvise forholdet mellom lønnskostnader og totale utgifter er det samme som i 2020, selv om lønnskostnadene har økt. Deler av årsaken til dette er at de sosiale utgiftene, herunder pensjon, har vært lavere enn forventet.

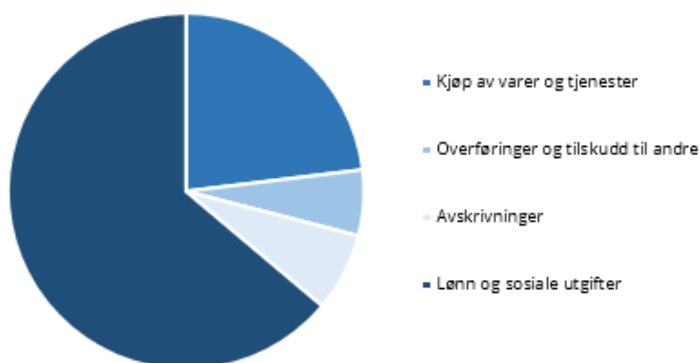
Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 23 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2020 var 23,5 %.

Avskrivningene har økt mye over de siste årene. I 2021 var avskrivningene på 157,1 mill. kroner og utgjorde 7,1 % av totale driftsutgifter. I 2020 utgjorde dette 6,7 %.

Tilsvarende tall var 142,5 mill. kroner i 2020, 127,2 mill. kroner i 2019, 108,6 mill. kroner i 2018 og 97,9 mill. kroner i 2017.

Høyt investeringsnivå genererer høyere avskrivninger, og høyere finansutgifter.

Prosentvis fordeling av kommunens utgifter



RESULTAT PER RAMMEOMRÅDE

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

(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Politisk styring	-48	14 980	14 932	14 525	13 451
Sentraladministrasjon	-2 723	78 642	75 919	73 608	84 511
Felles avsetninger	-1 837	-9 095	-10 932	14 668	-62 096
PP-tjenesten	-213	8 796	8 583	8 349	10 094
Grunnskoler	-6 530	274 355	267 825	260 530	250 740
Barnehager	4 957	178 501	183 458	177 658	182 256
Fellestjenester helse og omsorg	-4 430	37 005	32 575	31 688	44 074
Sykehjem	-3 714	132 428	128 714	125 208	112 223
Hjemmetjenester	-2 481	120 547	118 066	114 850	122 041
Psykisk helse og rus	-20 120	56 223	36 103	35 120	45 041
Velferd	5 108	47 995	53 103	49 182	53 239
Barn, familie, helse	-1 903	66 773	64 870	63 103	65 720
Bo og habilitering	-34 646	186 639	151 993	147 853	171 296
Storhaugen helsehus	2 205	98 250	100 455	97 401	95 183
Kultur	-428	40 537	40 109	39 375	41 907
Kommunalteknikk	-2 249	16 738	14 489	14 094	14 209
Plan og byggesak	-646	5 686	5 040	4 903	6 791
Eiendomsdrift	-2 478	32 307	29 829	29 017	32 069
Brann og redning	1 387	19 220	20 607	20 435	19 675
Kommunen internt	-70 790	1 406 528	1 335 738	1 321 567	1 302 423
Kristiansund Havnekaske	0	810	810	810	810
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	0	3 866	3 866	3 616	3 521
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	0	14 879	14 879	14 879	14 488
Varde AS	61	1 777	1 838	1 838	1 722
Nordmøre Kriesesenter IKS	-3	3 909	3 906	3 206	3 813
Kommunen eksternt	59	25 240	25 299	24 349	24 354
Totalt	-70 731	1431768	1361037	1 345 916	1 326 776
Sum fordelt drift *)	-70 731	1431768	1361037	1 345 916	1 326 672

Den kommunale tjenesteproduksjonen inkludert eksterne enheter, hadde et netto merforbruk på 70,7 mill. kroner i forhold til revidert budsjett i 2021. Budsjettet ble revidert ved flere anledninger i løpet av året. Dersom det ikke hadde vært for høyere overføringer fra staten enn forventet ville det ikke vært nok midler til avsetninger til disposisjonsfond. Årsaken til høyere overføringer fra staten enn forventet er todelt:

- For det første har norsk økonomi har gått vesentlig bedre på grunn av mindre negativ effekt på arbeidsmarkedene enn forventet.
- For det andre har skatteinngangen vært høyere enn forventet som følge av at koronapandemien ikke har hatt så stor effekt på kommunens inntekter som staten la til grunn.

Dette var ikke kjent for kommunen før på slutten av året.

I 2020 ville det ikke vært nok midler til avsetninger til disposisjonsfond hvis ikke det hadde vært for ekstraordinære inntekter fra Atlanterhavstunnelen AS. Det vil si at merforbruket i drift har økt fra 31,2 mill. kroner i 2020 til 70,7 mill. kroner i 2021.

Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeområdene. Rammeområdet med størst merforbruk var Bo og habilitering, som hadde et merforbruk på 34,6 mill. kroner i forhold til endelig budsjett. Rammeområdene med størst mindreforbruk var Velferd og Barnehager. Områdene hadde et mindreforbruk på henholdsvis 5,1 mill. kroner og 4,9 mill. kroner

De største merforbrukene med årsaksforklaring er som følger:

- Bo og habilitering, merforbruk 34,6 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med å tilpasse drift til vedtatt ramme, samt kostnader knyttet til ressurskrevende brukere.
- Psykisk helse og rus, merforbruk 20,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med å tilpasse drift til vedtatt ramme, samt kostnader knyttet til ressurskrevende brukere.
- Grunnskoler, merforbruk 6,5 mill. kroner. Merforbruk er i hovedsak knyttet til lønn som følge av behov for ekstra personell til barn med særskilte behov, økt sykefravær og høyere pensjonskostnader enn budsjettet.
- Fellestjenester helse og omsorg, merforbruk 4,4 mill. kroner: Merforbruket skyldes utgifter til utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Sykehjem, merforbruk 3,7 mill. kroner. Merforbruket skyldes utgifter til lønnskostnader, inklusive vikar som følge av rekrutteringsutfordringer og høyt sykefravær.

De største mindreforbrukene med årsaksforklaring er som følger:

- Velferd, mindreforbruk 5,1 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes mindreforbruk knyttet til sosialhjelp som følge av budsjettjusteringssak til enheten, høyere refusjoner og vakanser.
- Barnehager, mindreforbruk 4,9 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes lavere pensjonskostnader enn budsjettet, samt effektiv drift som følge av stordriftsfordeler i 2021.

Avviket er beregnet ut fra regnskap og regulert budsjett. I løpet av 2021 ble det foretatt større og mindre budsjettreguleringer. Rammeområdene har blitt kompensert for blant annet lønns- og prisvekst, og andre politiske vedtak. Mer om budsjettjusteringene er beskrevet under [Ledelsens kommentar til årsregnskapet](#). Alle resultat for rammeområdene er utfyllende forklart i kapittelet som omhandler [Tjenesteområdene](#).

Investering

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette skyldes at et investeringsregnskap ikke skal avsluttes med udisponert beløp. Det skal foretas strykninger så langt det er nødvendig og slik at investeringsregnskapet avsluttes i null. Vi investerte, foruten finanstransaksjoner, for 313 mill. kroner i 2021.

Samlokalisering av avlastningstilbud i Østerveien 4 på Sommero var i 2021 det største enkeltprosjektet, med en kostnad på 37,5 mill. kroner. Kommunalteknikk sine prosjekter utgjorde 148 mill. kroner, og 31 mill. kroner vedrørte ulike prosjekter under kulturområdet.

Det er i årets investeringsregnskap foretatt en avsetning til ubundet investeringsfond på 16 mill. kroner. Dette er frie midler som kan benyttes til investeringer senere år.

INVESTERINGSREGNSKAPET

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

(tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2021	Regulert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler	75 164	312 718	387 883	516 375	290 891
Tilskudd til andres investeringer	-2 382	2 382	0	30 000	1 815
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 472	5 353	6 825	825	35 506
Utlån av egne midler	0	0	0	55 000	93 124
Avdrag på lån	9 925	8 000	17 925	9 500	22 361
Sum investeringsutgifter	84 180	328 453	412 633	611 700	443 696
Kompensasjon for merverdiavgift	-21 007	-32 543	-53 550	-80 000	-34 571
Tilskudd fra andre	5 642	-43 364	-37 722	-30 000	-33 759
Salg av varige driftsmidler	-3 005	-21 720	-24 725	-5 825	-81 457
Salg av finansielle anleggsmidler	160	-160	0	0	-15 366
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-10 170	-7 755	-17 925	-9 500	-4 228
Bruk av lån	-54 678	-238 633	-293 311	-486 375	-313 153
Sum investeringsinntekter	-83 058	-344 175	-427 233	-611 700	-482 533
Videreutlån	16 788	73 212	90 000	0	64 397
Bruk av lån til videreutlån	-16 788	-73 212	-90 000	0	-50 000
Avdrag på lån til videreutlån	-26 827	26 827	0	0	26 238
Mottatte avdrag på videreutlån	16 030	-30 430	-14 400	0	-25 294
Netto utgifter videreutlån	-10 797	-3 603	-14 400	0	15 341
Overføring fra drift	0	-400	-400	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-3 603	3 603	0	0	-939
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	13 278	16 122	29 400	0	7 986
Dekning av tidligere års udekket tap	0	0	0	0	16 449
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	9 675	19 325	29 000	0	23 496
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

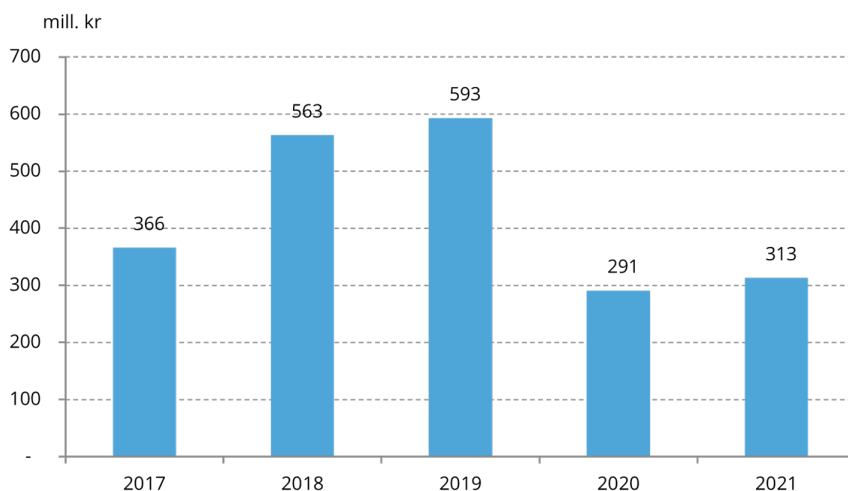
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse per 31.12.2021. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehovet. Kommuneloven setter begrensninger for hva som kan lånefinansieres, og hva som må dekkes av salgsinntekter/øvrige inntekter og investeringsfond. I 2021 avsluttet Kristiansund kommune investeringsregnskapet sitt med god margin i forhold til kommunelovens regler.

Kommunen hadde i 2021 samlede investeringsutgifter på 328 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner lavere enn budsjettet, og 115 mill. kroner lavere enn finansieringsbehovet i 2020. Ved utgangen av 2021 var det tatt opp 55 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av noe lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2021 lavere enn budsjettet. Investeringsregnskapet hadde samlede investeringsinntekter på 344 mill. kroner, med følgende fordeling:

- Bruk av lånemidler 239 mill. kroner.
- Salg anleggsmidler 22 mill. kroner.
- Mottatte avdrag på utlån 7,75 mill. kroner.
- Tilskudd fra andre (blant annet husbanktilskudd) 43 mill. kroner.
- Kompensasjon for merverdiavgift 33 mill. kroner.
- Salg av finansielle anleggsmidler (aksjer og andeler) 0,16 mill. kroner.

Totale investeringer siste fem år



Vi ønsker å yte best mulige tjenester til innbyggerne og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg, for å oppfylle dette. I 2018 var mange av prosjektene som i en periode har vært under prosjektering, kommet til utførelse, og investeringstakten ble høynet i forhold til tidligere år. Dette gjaldt blant annet bygging av to nye barnehager, Atlanten stadion, ombygging av Rokilde til omsorgsboliger, samt totalrenovering av kommunale boliger i Tollåsenga. I 2019 nådde den totale investeringsutgiften et nytt nivå, og nærmet seg 600 mill. kroner. Arbeidet med Rokilde, som alene i 2019 utgjorde nærmere 190 mill. kroner, Skolegata (inngår som en del av kommunens investeringskostnader, men hvor vi har tilsvarende inntekter), samt Godhaugen og Atlanten Stadion, bidro til dette. I 2020 og 2021 har investeringsnivået vært mer moderat, og nærmest halvert i forhold til årene før. Store prosjekter har vært i en avslutningsfase, og det er jobbet mye med å slutføre prosjekter, utarbeide sluttrapporter, samt med å hente inn husbanktilskudd for de ulike prosjektene som har blitt ferdigstilt.

I 2021 har man også vært i planleggingsfasen av nye store prosjekter, som nytt sykehjem, to nye barneskoler og ny brannstasjon. Dette er en fase hvor det jobbes internt i administrasjonen, politisk, og ved bruk av rådgivere. Men de vesentligste kostnadene påløper ikke før prosjektene kommer fysisk i gang. Det forventes at investeringskostnadene i 2024 og 2025 vil komme opp på det nivået vi så i 2019, og muligens også overstige dette.

STORE PROSJEKTER

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

(tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapp. år 2021	Forbruk totalt 31.12.21	Gjenstående budsjett/merforbruk
Rokilde - ombygging til omsorgsboliger (inkl. sansehage)	288 513	271 904	2 413	274 317	14 196
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmannhaugen	50 525	15 121	3 108	18 229	32 296
Øvre Enggt 8/Ny varmesentral	11 500	10 396	1 478	11 874	(374)
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	78 904	10 980	37 462	48 442	30 462
Forlengelse Østerveien	10 900	580	3 015	3 595	7 305
Sommero Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	13 688	0	6 412	6 412	7 276
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	79 465	148	3 362	3 510	75 955
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger	25 000	0	2 750	2 750	22 250

(tusen kroner)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapp. år 2021	Forbruk totalt 31.12.21	Gjenstående budsjett/merforbruk
Kårhaugen 14 Totalrenovering	49 000	0	2 403	2 403	46 597
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	600 000	0	460	460	599 540
Ny brannstasjon	155 000	17 410	14 544	31 953	123 047
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	137 394	213	137 607	3 393
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	10 796	33 809	44 605	63 395
Gatelys	70 455	50 767	8 804	59 571	10 884
Tiltak damsikkerhet	12 854	12 854	1 980	14 834	(1 980)
Ny gangvei langs Husøyveien/ny vannledning langs Husøyveien	17 500	6 447	10 292	16 740	760
Oppgradering ventilasjonsanlegg Hagelin renseanlegg	20 000	0	3 715	3 715	16 285
Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett vei, vann og avløp	24 000	669	18 270	18 939	5 061
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	44 000	8 046	5 862	13 908	30 092
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	7 407	7 041	14 448	(1 648)
Atlanten stadion	160 060	70 094	15 534	85 627	74 433

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

INVESTERINGER PER RAMMEOMRÅDE

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

(tall i tusen)	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Budsjettavvik 2021
Politisk styring	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	9 986	11 381	20 801	9 420
PP-tjenesten	0	0	0	0
Grunnskoler	6 962	9 989	11 700	1 711
Barnehager	1 370	683	919	235
Barn, familie, helse	0	0	0	0
Fellestjenester pleie og omsorg	1 794	809	6 063	5 254
Sykehjem	17 329	5 266	8 778	3 512
Hjemmetjenester	420	8 178	27 751	19 573
Psykisk helse og rus	0	290	450	160
Velferd	0	0	0	0
Bo og habilitering	67 643	74 679	71 464	-3 215
Storhaugen helsehus	787	627	888	261
Kultur	39 557	30 692	36 675	5 983
Kommunalteknikk	132 446	147 743	165 510	17 768
Plan og byggesak	936	538	1 250	712
Eiendomsdrift	5 872	5 172	8 932	3 760
Brann og redning	7 409	17 255	21 201	3 946
Eksterne enheter	194	456	5 500	5 044
Sum investeringer	292 706	313 759	387 883	74 124

Alle rammeområder med investeringsmidler hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett.

Mindreforbruket varierer fra 0,01 mill. kroner til 18 mill. kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning.

Avviket på Kommunalteknikk skyldes manglende gjennomføringskapasitet og forsinkelser fra leverandør. Avviket på sentraladministrasjonen skyldes at midlene i digitaliseringsprosjektet ikke er brukt som forventet. På brann og redning skyldes mindreforbruket forsinkelser i ny brannstasjon prosjektet. På Bo og habilitering er det Rokilde prosjektet som medfører det største mindreforbruket. Dette prosjektet er avsluttet.

Av kommunens samlede brutto investeringer i varige driftsmidler på 314 mill. kroner gjennomført i 2021, var 104 mill. kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

De ulike resultatene er kommentert under hvert rammeområde.

UTLÅN, KJØP AV AKSJER OG ANDELER

Det ble i 2021 kjøpt aksjer og andeler for til sammen 5,35 mill. kroner. Dette er nærmere omtalt under «Eierskapskontroll» i kapitlet som omhandler styring og kontroll.

Balanse

Kommunens regnskapsførte egenkapital økte med 94,7 mill. kroner i 2021. Den største enkeltkontoen som førte til økt egenkapital var økning av disposisjonsfondet med 32,5 mill. kroner. Den nest største netto økningen hadde kapitalkontoen med 29,5 mill. kroner. Denne inneholder mange store komponenter som trekker i begge retninger. Endringene i kapitalkontoen ser en best i Note 1c i regnskapet. Kommunens lånegjeld, det vil si langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser, økte med 163,7 mill. kroner. Ubrukte lånemidler økte med 12,7 mill. kroner. Samlet premieavvik ble redusert med 59,4 mill. kroner.

Balanseregnskapet, regnskapsforskriften § 5-8

(tusen kroner)	Regnskap 2021	Regnskap 2020	Endring 2020 - 2021
EIENDELER			
Anleggsmidler	7 095 506	6 970 522	124 984
Faste eiendommer og anlegg	3 485 704	3 325 054	160 650
Utstyr, maskiner og transportmidler	268 751	275 950	-7 199
Aksjer og andeler	366 102	358 937	7 165
Obligasjoner	0	0	0
Utlån	554 844	520 134	34 710
Immaterielle eiendeler	0	0	0
Pensjonsmidler	2 420 106	2 490 447	-70 341
Omløpsmidler	856 998	750 836	106 162
Bankinnskudd og kontanter	642 177	492 063	150 114
Aksjer og andeler	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
Sertifikater	0	0	0
Derivater	0	0	0
Kundefordringer	149 760	152 983	-3 223
Andre kortsiktige fordringer	18 675	0	18 675
Premieavvik	46 385	105 790	-59 405
Sum eiendeler	7 952 504	7 721 358	231 146
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	-1 414 746	-1 320 006	-94 740
Disposisjonsfond	-98 478	-65 968	-32 510
Bundne driftsfond	-84 563	-71 547	-13 016
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
Ubundet investeringsfond	-24 515	-8 392	-16 123
Bundne investeringsfond	-15 069	-11 466	-3 603
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0	0
Kapitalkonto	-1 207 882	-1 178 393	-29 489
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	15 760	15 760	0
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0	0
Langsiktig gjeld	-5 974 025	-5 865 875	-108 150
Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 501 764	-1 068 591	-433 173
Obligasjonslån	-682 000	-682 000	0
Sertifikatlån	-1 215 500	-1 485 000	269 500
Pensjonsforpliktelse	-2 574 761	-2 630 284	55 523
Kortsiktig gjeld	-563 733	-535 477	-28 256
Leverandørgjeld	0	0	0
Likviditetslån	-275 000	-250 000	-25 000
Derivater	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-288 733	-285 477	-3 256
Premieavvik	0	0	0
Sum egenkapital og gjeld	-7 952 504	-7 721 358	-231 146
MEMORIAKONTI	0	0	0
Ubrukte lånemidler	86 401	73 746	12 655
Andre memoriakonti	-527	1 161	-1 688
Motkonto for memoriakontiene	-85 874	-74 907	-10 967

EIENDELER

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

Anleggsmidler

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

Regnskapsført verdi av kommunens anleggsmidler var 7 095,5 mill. kroner ved utgangen av 2021. Dette utgjorde 6 970,5 mill. kroner i 2020. Økningen på 125,0 mill. kroner skyldes i hovedsak nettoeffekten av aktiveringer av utstyr, bygg, investeringsområder med mer minus avskrivninger av slike komponenter. Nettoeffekten var 153,5 mill. kroner. Utlån i form av startlån, det vil si nye startlån minus mottatte avdrag, økte med 42,8 mill. kroner. Mottatte avdrag på andre utlån utgjorde 7,8 mill. kroner, det vil si at anleggsmidlene ble redusert. Egenkapitalinnskudd i KLP økte med 4,5 mill. kroner. Pensjonsmidlene ble redusert med 70,3 mill. kroner.

Pensjonsmidlene er en del av anleggsmidlene, men de bør ses sammen med pensjonsforpliktelsene, som regnskapsmessig er definert som langsiktig gjeld. Pensjonsmidlene er lavere enn pensjonsforpliktelsene, slik at det er en netto underdekning. Underdekningen utgjorde 412,3 mill. kroner ved utgangen av 2019. Denne underdekningen ble redusert med 272,5 mill. kroner i 2020, og utgjorde 139,8 mill. kroner ved utgangen av 2020. I løpet av 2021 ble både pensjonsmidlene og -forpliktelsene redusert, men midlene ble redusert mest. Dermed økte differansen mellom pensjonsmidlene og -forpliktelsene med 14,8 mill. kroner, og utgjorde 154,6 mill. kroner ved utgangen av 2021.

Endring anleggsmidler

(mill. kroner)	2017	2018	2019	2020	2021
Økte pensjonsmidler, reduksjon i 2021	187,5	149,9	98,6	154,4	-70,3
Aksjekjøp/aksjeutvidelse i Viken Eiendom AS	15,0	10,9	6,3	0,0	0,0
Utlån til Skolegata 12 Borettslag	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Utlån til Frei Administrasjonsbygg AS	0,0	0,0	0,0	39,2	0,0
Utlån til Kongens Plass Eiendom AS	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0
OMKK Eiendom AS	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0
Utlån til Grimsteads Stiftelse (Langveien 10 - 12)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Bolghuset Utvikling AS, aksjekjøp	0,0	0,0	2,5	3,1	0,8
Andre aksje- og andelskjøp	3,2	7,5	0,8	14,8	1,0
Salg av aksjer og andeler	-0,1	-0,1	0,0	-2,9	-0,2
Nedskrivning av aksjer, reversert nedskrivning i 2021	-2,8	-0,5	-0,7	0,0	1,0
Egenkapitalinnskudd KLP	11,5	11,9	11,4	5,0	4,5
Nye startlån	43,9	41,6	57,8	66,3	73,2
Mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån	-18,6	-19,4	-25,1	-25,3	-30,4
Mottatte avdrag på andre utlån	-3,2	-2,5	-3,1	-4,2	-7,8
Ettergitte utlån	0,0	0,0	-0,6	-2,5	-0,3
Aktivering av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.	376,7	556,6	510,6	291,4	311,2
Korrigerende aktiveringer	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,6
Avskrivning av utstyr, bygg, investeringsområder m.m.	-103,4	-108,6	-127,2	-168,8	-157,1
Totale endringer	509,7	646,8	540,3	442,0	125,0

Omløpsmidler

Omløpsmidlene består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik.

Regnskapsført verdi av kommunens omløpsmidler var 857,0 mill. kroner ved utgangen av 2021. Tilsvarende beløp for 2020 var 750,8 mill. kroner, det vil si en økning på 106,2 mill. kroner i 2021. Isolert sett økte bankinnskuddene med 150,1 mill. kroner. Økningen i likviditetslån på 25,0 mill. kroner og ubrukte lånemidler på 12,7 mill. kroner forklarer en del av dette. Kundefordringer som blir utfakturert økte med 10,6 mill. kroner. Premieavvik ble redusert med 59,4 mill. kroner. Omløpsmidlene vil endres relativt mye i løpet av året. Endringer i omløpsmidler må også ses sammen med endringer i kortsiktig gjeld.

Endringer omløpsmidler

(mill. kroner)	2017	2018	2019	2020	2021
Kasse og ubundne bankinnskudd	-199,1	11,1	150,2	191,5	148,6
Bundne bankinnskudd inkl. skattetrekkkonto	2,2	-1,1	-0,9	2,8	1,5
Refusjonskrav og tilgodehavender	-19,6	13,5	30,5	-47,2	15,5
Nye premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	-9,1	13,6	38,1	20,3	-26,9
Amortisering av tidligere års premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	-25,9	-24,3	-25,3	-30,0	-32,5
Totale endringer	-251,5	12,8	192,6	137,4	106,2

Arbeidskapital og likviditet

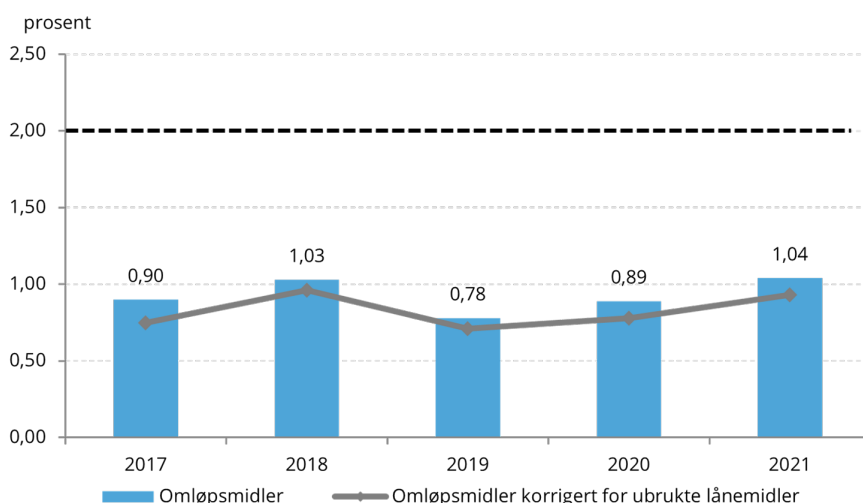
Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, angir kommunens betalingsevne på kort sikt. De enkelte deler er stort sett likvide, bortsett fra premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift. Dette er beløp som er innbetalt til pensjonsselskapene. Hvert års premieavvik skal kostnadsføres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

Premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift ble redusert med 59,4 mill. kroner i 2021. I 2020 var det en reduksjon på 9,6 mill. kroner. Totalt utgjorde premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 46,4 mill. kroner ved utgangen av 2021. Ubrukte lånemidler utgjorde 86,4 mill. kroner ved utgangen av 2021. En bør korrigere den definerte arbeidskapitalen for premieavvik og ubrukte lånemidler. Ved utgangen av 2019 viste den korrigerte arbeidskapitalen minus 63,0 mill. kroner. I 2020 ble dette bedret til pluss 35,8 mill. kroner. I 2021 er dette økt til pluss 160,5. Likviditeten vil svinge mye i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer.

Arbeidskapital

(mill. kroner)	2017	2018	2019	2020	2021
Omløpsmidler	408,1	420,8	613,4	750,8	857,0
Kortsiktig gjeld	-284,2	-359,7	-510,9	-535,5	-563,7
Arbeidskapital	123,8	61,1	102,5	215,4	293,3
Premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift	113,3	102,6	115,4	105,8	46,4
Ubrukte lånemidler inklusive startlån	61,7	34,8	50,1	73,7	86,4
Korrigert arbeidskapital	-51,2	-76,2	-63,0	35,8	160,5

Likviditetsgrad 1



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

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

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

I perioden 2010-2014 ble regnskapsført egenkapital redusert med 393,7 mill. kroner. Det tilsvarte hele 78,6 %. Trenden var entydig. Reduksjonene skyldtes flere forhold. Den økende differansen mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser var den største enkeltkomponenten. Ved utgangen av 2016 utgjorde denne differansen en underdekning på 627,4 mill. kroner. Siden har denne differansen blitt redusert, men i ujevn takt. Ved utgangen av 2019 utgjorde denne en underdekning på 412,3 mill. kroner. I 2020 ble differansen redusert med 272,5 mill. kroner, og utgjorde en underdekning på 139,8 mill. kroner ved utgangen av 2020. I løpet av 2021 økte differansen igjen noe, med 14,8 mill. kroner, til 154,6 mill. kroner. I løpet av 5-årsperioden 2016-2021 har det vært en bedring på 472,8 mill. kroner.

Med unntak for 2016 har egenkapitalen økt hvert år siden 2014. I 2021 økte den regnskapsførte egenkapitalen med 94,7 mill. kroner, og utgjorde 1 414,7 mill. kroner. Herav økte kapitalkontoen med 29,5 mill. kroner og utgjorde 1 207,9 mill. kroner.

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

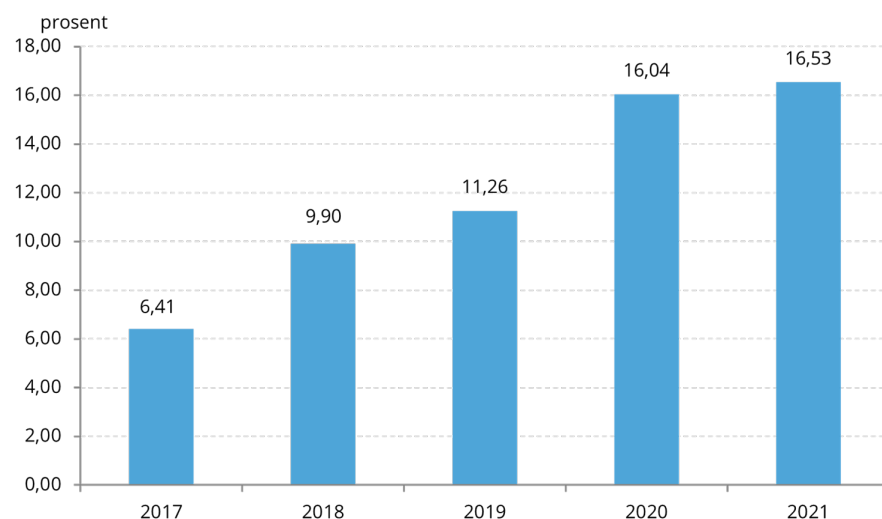
Regnskapsført egenkapital gir ikke nødvendigvis et riktig uttrykk for kommunens reelle egenkapital. Det ligger skjulte reserver i verdien av en del aksjer og andeler samt bygninger, eiendommer og utstyr.

Det var i flere år problematisk at kommunen manglet frihetsgraden som ligger i et disposisjonsfond, noe som skyldtes store utfordringer i kommunens drift. I regnskapet for 2017 ble det avsatt 3,4 mill. kroner til disposisjonsfond, men dette ble brukt som en del av balanseringen av driften i 2018. Driftsregnskapet for 2019 medførte at det kunne avsettes 14,4 mill. kroner til disposisjonsfond. I 2020 ble det avsatt 51,6 mill. kroner til disposisjonsfondet, som utgjorde 66,0 mill. kroner ved utgangen av 2020. Og i 2021 ble det avsatt ytterligere 32,5 mill. kroner, slik at disposisjonsfondet utgjorde 98,5 mill. kroner per 31.12.2021. Det hører imidlertid med til historien at det i forhold til vedtatte avsetninger til disposisjonsfondet måtte foretas strykninger med henholdsvis 18,4 mill. kroner i 2019, 20,5 mill. kroner i 2020 og 34,1 mill. kroner i 2021. Totalt sett er det foretatt strykninger av avsetninger til disposisjonsfondet med 73,0 mill. kroner de 3 siste årene.

Endring egenkapital

(mill. kroner)	2017	2018	2019	2020	2021
Ubundne driftsfond (disposisjonsfond)	3,4	-3,4	14,4	51,6	32,5
Bundne driftsfond, eks. selvkostfond	5,1	-11,4	2,5	11,4	16,2
Selvkostfond	0,0	-7,5	0,4	2,7	-3,2
Ubundne investeringsfond	0,0	0,0	-0,4	8,0	16,1
Bundne investeringsfond	-6,1	1,1	2,1	-0,9	3,6
Udekket i investeringsregnskapet	1,2	-14,6	7,1	16,4	0,0
Kapitalkonto	213,2	282,2	146,9	362,0	29,5
Totale endringer	216,8	246,4	173,0	451,2	94,7

Egenkapitalprosent



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

Langsiktig gjeld

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

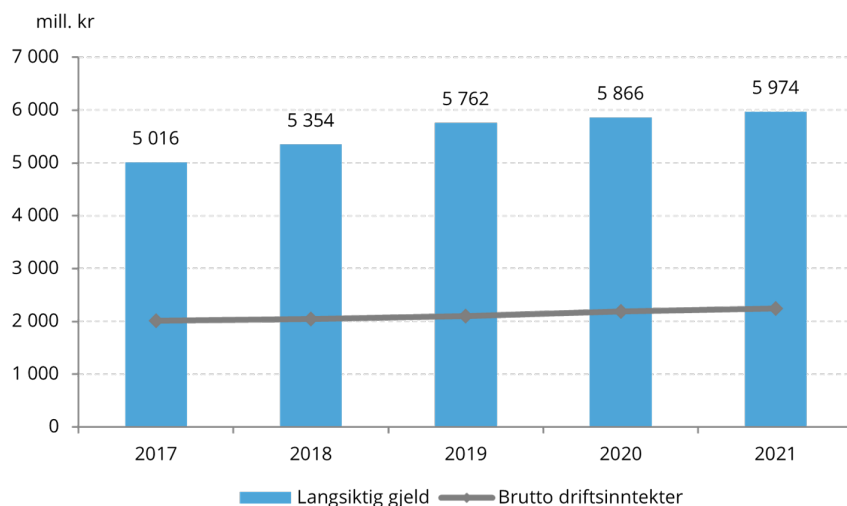
Kommunens langsiktige gjeld økte med 108,2 mill. kroner i 2021, mot 103,6 mill. kroner i 2020. Herav ble pensjonsforpliktelsene inkl. arbeidsgiveravgift redusert med 55,5 mill. kroner i 2021. De ble redusert med 118,1 mill. kroner i 2020. Samlede lån til finansiering av investeringer og utlån økte med 163,7 mill. kroner i 2021. I 2020 økte disse med 221,7 mill. kroner.

Det foretas låneopptak det enkelte år slik bystyret har vedtatt. Lånene blir imidlertid ikke brukt før investeringene blir gjennomført eller midlene blir lånt ut. Differansen mellom opptatte og brukte lån regnskapsføres som ubrukte lånemidler på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet. Det normale har vært at lånerenter er høyere enn innskuddsrenter. Situasjonen har imidlertid vært motsatt for kommunen siden 2012 for lån med kort løpetid. Derfor har det vært økonomisk gunstig å foreta låneopptak så tidlig som mulig for å dra nytte av en positiv rentedifferanse. Ved utgangen av 2021 utgjorde ubrukte lånemidler 86,4 mill. kroner, mot 73,7 mill. kroner ved utgangen av 2020.

Endring langsiktig gjeld

(mill. kroner)	2017	2018	2019	2020	2021
Økte pensjonsforpliktelser (reduksjon i 2020 og 2021)	57,3	39,8	123,7	-118,1	-55,5
Nye låneopptak	82,0	389,0	386,5	386,8	324,5
Avdrag belastet i driftsregnskapet	-64,7	-70,4	-78,5	-116,5	-126,0
Avdrag belastet i investeringsregnskapet	-30,6	-20,8	-23,0	-48,6	-34,8
Nedskrevet lån, justeringsforpliktelse	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale endringer	42,5	337,6	408,7	103,6	108,2

Langsiktig gjeld og brutto driftsinntekter



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

Kortsiktig gjeld

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

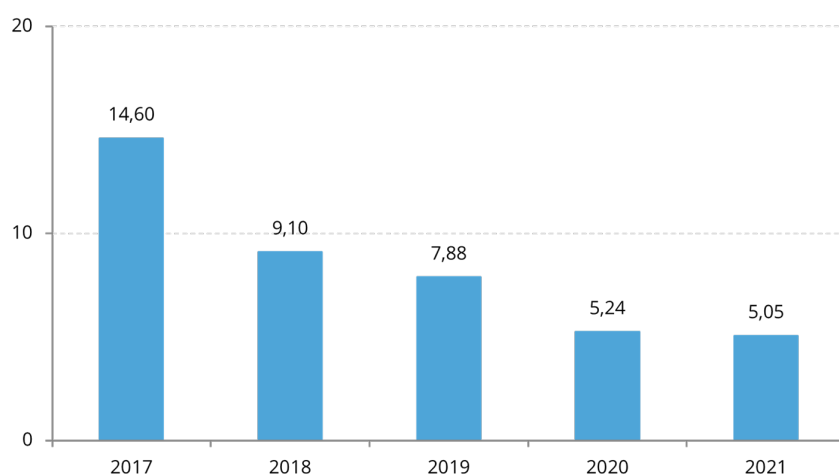
Regnskapsført verdi av kommunens kortsiktige gjeld var 563,7 mill. kroner ved utgangen av 2021. Tilsvarende beløp for 2020 var 535,5 mill. kroner, det vil si en økning på 28,2 mill. kroner i 2021.

I desember 2021 ble det tatt opp et kortsiktig sertifikatlån på 275,0 mill. kroner med løpetid i 2 måneder. I desember 2020 ble det også opptatt et kortsiktig likviditetslån, den gangen på 250,0 mill. kroner. Differansen mellom de 2 lånene på 25,0 mill. kroner kan isolert sett forklare det meste av økningen i den kortsiktige gjelden på netto 28,2 mill. kroner. Endring av kortsiktig gjeld henger til vanlig en god del sammen med endring av omløpsmidler, men årsakene til endringene er sammensatte.

Endring kortsiktig gjeld

(mill. kroner)	2017	2018	2019	2020	2021
Leverandørgjeld	27,3	5,0	-7,6	2,2	1,8
Merverdiavgift	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0
Skatt næringsavfall	-0,4	0,4	-0,3	-0,7	0,0
Arbeidsgiveravgift	2,3	1,3	5,0	-5,2	-5,0
Skattetrekk	2,6	0,6	0,0	0,5	2,6
Feriepenger	5,5	5,2	-0,4	0,5	6,2
Anordnet desemberlønn utbetalt neste år	4,1	-0,7	-1,2	3,0	0,9
Mellomregning mellom år	-7,1	-2,5	5,1	-10,0	-4,7
Likviditetslån	0,0	70,0	150,0	30,0	25,0
Differanse mellom regnskapsmessig belastede og betalte avdrag i forhold til året før	-38,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Anordnede renter, belastet i inneværende år, betales påfølgende år	3,2	-1,4	0,6	4,3	1,5
Totale endringer	-1,0	75,5	151,2	24,6	28,3

Gjeldsgrad



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

Lånegjeld

Kommunens lånegjeld (langsiktig gjeld utenom pensjonsforpliktelser) økte med 163,7 mill. kroner i 2021. Nye låneopptak utgjorde 324,5 mill. kroner, etter av det ble foretatt ekstraordinære innfrielse med 225,5 mill. kroner i desember 2021. Differansen er betalte avdrag i driftsregnskapet (126,0 mill. kroner) og investeringsregnskapet (34,8 mill. kroner), totalt 160,8 mill. kroner. Det vises til regnskapets Note 9 for ytterligere detaljer.

Avdrag belastes regnskapsmessig i driftsregnskapet basert på bestemmelsen om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt «minste tillatte avdrag». Beregning av «minste tillatte avdrag» viser at avdrag i driftsregnskapet skulle utgjøre 126,2 mill. kroner i 2021. Underdekningen på 0,2 mill. kroner anses uvesentlig når en sammenholder dette med tidligere års overdekning.

Avdrag belastes også i investeringsregnskapet. Dette er stort sett betalte avdrag på Husbanklån benyttet til startlån og ekstraordinært mottatte innfrielse av startlån fra foregående år. Totale avdrag i investeringsregnskapet utgjorde 34,8 mill. kroner i 2021. I 2020 utgjorde dette 48,6 mill. kroner.

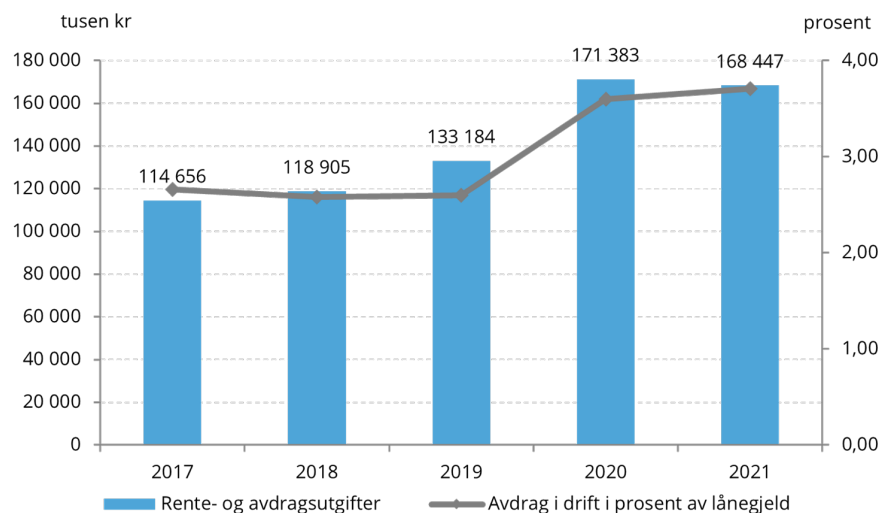
Driftsregnskapet viser renteutgifter på lån på 42,4 mill. kroner i 2021. Dette er 12,5 mill. kroner lavere enn i 2020. Den betydelige reduksjonen kom selv om lånegjelden økte med 163,7 mill. kroner i 2021. Forklaringen på reduksjonen har vært det lave rentenivået, selv om det også var lavt i 2020, etter at koronapandemien rammet fra mars 2020.

Byggelånsrenter belastes investeringsprosjekter og bidrar dermed til redusert rentebelastning i driftsregnskapet. Byggelånsrenter utgjorde 1,8 mill. kroner i 2021, mot 3,3 mill. kroner i 2020.

(mill. kroner)	2017	2018	2019	2020	2021
Lånegjeld per 31.12	2 431,1	2 728,9	3 013,9	3 235,6	3 399,3
Verdi VARSF*) per 31.12	630,9	689,2	731,5	725,1	755,3
Verdi VARSF i % av lånegjeld per 31.12	26,0 %	25,3 %	24,3 %	22,4 %	22,2 %
Driftsinntekter	2 016,0	2 047,9	2 099,0	2 193,4	2 239,1
Renteutgifter og avdrag i drift	114,7	118,9	133,2	171,4	168,4
Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter	5,7 %	5,8 %	6,3 %	7,8 %	7,5 %

*) Regnskapsført verdi i balansen.

Rente- og avdragsutgifter



Finans

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

FINANSANALYSE

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

Likviditet og plasseringer

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler eller lån. Det har ikke vært større endringer i kommunens risikoeksponering i 2021. Rentebetingelsene på lån har vært lavere gjennom 2021 enn i 2020, men økende i slutten av 2021. Koronasituasjonen er hovedårsaken til de lave rentene.

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

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

Årets opprinnelig budsjetterte låneopptak ble gjennomført i januar og februar, med utvidelse etter senere vedtak i 2. kvartal. Lånebeløpene ble plassert til forrentning i bank for å utnytte en positiv differanse mellom innskudds- og lånerente. Det har ikke vært noen endring i kommunens risikoeksponering i løpet av 2021. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler, med ett unntak. Påløpte renter på innskudd 50,0 mill. kroner i Orkla Sparebank for 2021 ble tillagt kontoen 31.12.2021 med drøyt 0,5 mill. kroner. Rentebeløpet ble tatt ut fra kontoen i 1. kvartal 2022.

Innskuddsmidler i bank og fondsplasseringer

INNSKUDD HOS HOVEDBANKFORBINDELSE SPAREBANK 1 NORDMØRE:	31.3.2021		30.6.2021		30.9.2021		31.12.2021	
	NOK mill.	prosent	NOK mill.	prosent	NOK mill.	prosent	NOK mill.	prosent
Ulike driftskonti	680,6	89,7	714,3	89,0	591,2	87,4	546,6	85,1
Innskudd i andre banker	50,0	6,6	50,0	6,2	50,0	7,4	50,5	7,9
Samlet kortsiktig likviditet	730,6	96,3	764,3	95,2	641,2	94,8	597,1	93,0
Samlet kortsiktig likviditet	730,6	96,3	764,3	95,2	641,2	94,8	597,1	93,0
BUNDNE RENTEBÆRENDE BANKINNSKUDD:								
Bundne midler hos hovedbank, eks. skattetrekkskonto	3,4	0,4	5,5	0,7	8,4	1,2	2,8	0,4
Hovedbank, skattetrekkskonto	24,9	3,3	32,7	4,1	27,2	4,0	42,3	6,6
Alle innskuddsmidler og fondsplasseringer	758,9	100,0	802,5	100,0	676,8	100,0	642,2	100,0
Avkastning siden 31.12.2020	1,51 mill.		3,03 mill.		4,56 mill.		6,66 mill.	
Avkastning siden 31.12.2020 1)	0,95%		0,87%		0,89%		1,01%	
Avkastning benchmark (ST1X) 1) 2)	-		-		-		-	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med = 20 % BIS vekt	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på enkelteksponering = 2 % av forvaltningskapital	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på fondseksponering = 5 % av forvaltningskapital	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Bekreftelse på enkeltpapir = 12 måneders løpetid	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Største tidsinnskudd	50,0 mill.		50,0 mill.		50,0 mill.		50,5 mill.	
Største enkeltpapirplassering	0 mill.		0 mill.		0 mill.		0 mill.	

1) Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2020

2) Benchmark ST1X noteres ikke etter 04.12.2020.

Låneportefølje

I løpet av 2021 ble det tatt opp lån i Husbanken med totalt 90,0 mill. kroner til videreutlån som startlån, og lån til investeringer og andre utlån med 460,0 mill. kroner, totalt 550,0 mill. kroner. I desember 2021 ble det foretatt ekstraordinære nedbetalinger på lån med 225,5 mill. kroner. Dermed utgjorde netto nye låneopptak 324,5 mill. kroner i 2021. Det ble betalt avdrag med 126,0 mill. kroner i driftsregnskapet og 34,8 mill. kroner i investeringsregnskapet. Summen av langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån økte med 163,7 mill. kroner i 2021. I 2020 var det en økning med 221,7 mill. kroner. Samlet lånegjeld var 3 399,3 mill. kroner ved utgangen av 2021. Antall løpende lån var da 27. Alle vedtatte låneopptak er gjennomført.

I januar og februar ble det tatt opp 2 sertifikatlån til finansiering av investeringer med totalt 452,0 mill. kroner. Dette tilsvarte opprinnelig budsjettert beløp for 2021. Økt vedtatt lån med 8,0 mill. kroner ble opptatt som tillegg til et eksisterende sertifikatlån i 2. kvartal. 1 sertifikatlån på 370,0 mill. kroner ble i september konvertert til et 5-årig fastrentelån i KLP. Startlånsmidler fra Husbanken ble opptatt i slutten av 1. kvartal med 50,0 mill. kroner. Etter bystyrets vedtak ble det opptatt et ekstra lån fra Husbanken i 3. kvartal med 40,0 mill. kroner.

Rentebytteavtaler benyttes for å foreta lengre rentebinding med basis i lån som har kort rentebinding, fra 3 til 6 måneder. Dette er finansielle avtaler, ikke nye lån. Kommunen hadde 1 løpende rentebytteavtale ved utgangen av 2020 med hovedstol 200,0 mill. kroner. Ingen nye rentebytteavtaler ble etablert i løpet av 2021. Ved utgangen av 2021 hadde kommunen fortsatt 1 løpende rentebytteavtale med hovedstol 200,0 mill. kroner. Denne utløper i november 2022.

Andelen lån inklusive rentebytteavtaler med rentebinding i mer enn ett år var 43,6 % per 31.12.2021. Ved utgangen av 2020 var andelen 52,2 %. Den gjennomsnittlige renten på kommunens totale innlån var 1,49 % ved utgangen av 2021, mot 1,33 % ved utgangen av 2020. Kommunens lån med mindre enn ett års gjestående rentebinding hadde ved utgangen av 2021 en gjennomsnittlig rente på 1,21 %. Tilsvarende for 2020 var 0,58 %.

Dersom det generelle rentenivået endres med 1 prosentpoeng, vil virkningen isolert sett medføre at renteutgiftene endres med 34,0 mill. kroner på årsbasis, basert på lånevolumet per 31.12.2021. Dette indikerer imidlertid ikke en øyeblikkelig konsekvens for kommunens netto driftsresultat. Det skyldes at deler av lånegjelden har langsiktig rentebinding inklusive rentebytteavtaler. For slike lån og rentebytteavtaler vil renteendring først slå ut når kontraktperiodene utgår. Deler av lånegjelden er også knyttet opp mot kommunale eiendomsgebyrer, rentebærende utlån og rentekompensasjonsordninger. Disse komponentene vil bidra til å dempe nettoeffekten av renteendringer.

Kommunen har ingen avtaler om finansiell leasing.

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

Ved låneopptak må det tas stilling til rentebindingsperiode. For å unngå at kommunen skal ta for stor renterisiko, bør det velges ulike rentebindingsperioder. Dermed kan renterisikoen reduseres, og en unngår at for stor del av kommunens låneportefølje blir påvirket av kortsiktige svingninger eller endringer i rentenivå. Ved å tilpasse at lånene har spredte terminforfall og tidspunkt for renteendring, vil både renterisiko og likviditetsrisiko bli redusert. Ved utgangen av 2021 hadde kommunen en andel lån med kort rentebinding på 45,4 %, mot 54,0 % i 2020. Dette oppveies delvis ved bruk av rentebytteavtaler, men den høye andelen kortsiktige lån bør vurderes redusert fremover. Årsaken til valget av lån med kort rentebinding er at rentenivået for slike lån er lavere enn lån med lang rentebinding. Budsjetterte rentekostnader bestemmer i realiteten hvilke muligheter en har for valg av låntyper og rentebindingsperioder.

Lån og rentebytteavtaler

	31.3.2021			30.6.2021			30.9.2021			31.12.2021		
	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.
Lån med pt (flytende) rente	308,4	8,3	0,04	304,0	8,1	0,04	341,3	9,0	0,04	328,8	9,7	0,04
Lån med NIBOR- basert rente og sertifikatlån	1 937,0	51,9	0,16	1 945,0	52,1	0,20	1 575,0	41,8	0,15	1 215,5	35,7	0,10
Lån med fast rente	1 486,2	39,8	2,61	1 485,6	39,8	2,36	1 854,9	49,2	2,69	1 854,9	54,6	2,39
RENTEBYTTEAVTALER:												
Avtaler med mottatte renter	-200,0	-5,4	0,16	-200,0	-5,4	0,16	-200,0	-5,3	0,17	-200,0	-5,9	0,12
Avtaler med avgitte renter	200,0	5,4	1,67	200,0	5,4	1,41	200,0	5,3	1,16	200,0	5,9	0,87
Finansielle leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser	3 731,6	100,0	1,20	3 734,6	100,0	1,11	3 771,2	100,0	1,44	3 399,2	100,0	1,39
Effektiv rentekostnad siden 31.12.2020 1)	10,8 mill.			21,2 mill.			31,7 mill.			42,4 mill.		
Effektiv rentesats fra 2020 2)	1,23%			1,20%			1,18%			1,19%		
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) 3)	-			-			-			-		
Antall løpende enkeltlån	27			27			28			27		
Største enkeltlån	370 mill.			370 mill.			370 mill.			370 mill.		

1) Fra driftsregnskapet, fratrukket byggelånsrenter

2) Årsrente for løpende lån og rentebytteavtaler siden 31.12.2020

3) Benchmark ST4X noteres ikke etter 04.12.2020.

Renterisiko

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

Kredittrisiko

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

Kommunen er utsatt for kredittrisiko i forbindelse med utlån, spesielt startlån. Utlån til privatpersoner har tradisjonelt utgjort en liten del for kommunen, men de senere år har omfanget økt betydelig. Ved inngangen til 2008 utgjorde startlån 34,2 mill. kroner. I de påfølgende årene har dette økt til 386,0 mill. kroner ved utgangen av 2021. Beløpet var 343,5 mill. kroner ved utgangen av 2020. Kredittrisikoen skyldes spesielt at slike lån i særlig grad skal gis til grupper som er vanskeligstilt på boligmarkedet. Frem til 2014 ble startlån i stor grad benyttet som del av toppfinansiering, hvor banklån hadde 1. prioritet, og hvor det ofte har vært lite egenkapital hos låntakerne. Siden 2014 har startlån stort sett blitt benyttet til fullfinansiering ved boligkjøp.

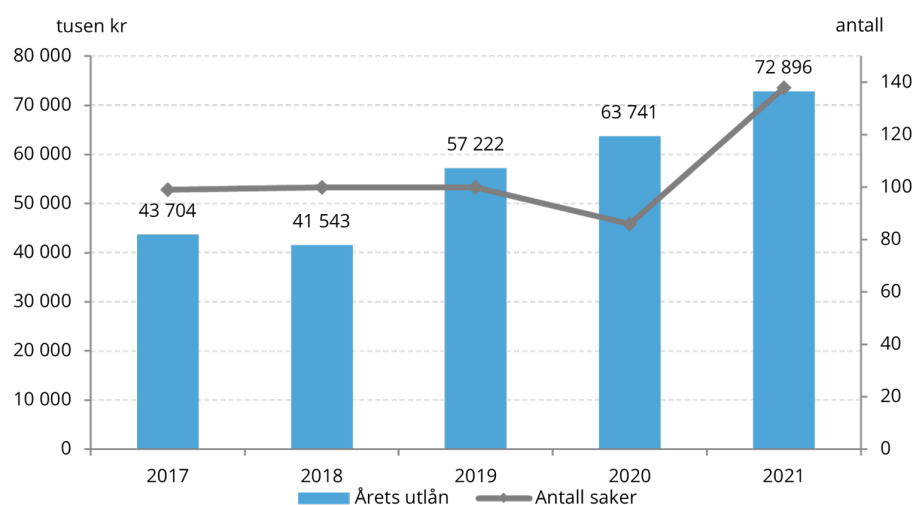
Likviditetsrisiko

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

Trenden gjennom flere år var at den korrigerte arbeidskapitalen ble stadig svakere. Etter 2014 har dette bedret seg betraktelig, men i ujevn grad. Fra utgangen av 2020 til utgangen av 2021 bedret den korrigerte arbeidskapitalen seg med 124,7 mill. kroner. Fra utgangen av 2019 til utgangen av 2020 var tilsvarende bedring 98,8 mill. kroner. De siste 2 årene har dermed bedringen vært 223,5 mill. kroner. Arbeidskapitalen vil imidlertid variere mye i løpet av året.

Regnskapsmessig premieavvik innebærer også en likviditetsrisiko for kommunen. Samlede premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift økte hvert år fra 2002 til utgangen av 2014, da dette utgjorde 231,1 mill. kroner. I løpet av de 3 etterfølgende årene ble samlede premieavvik redusert, til 113,3 mill. kroner ved utgangen av 2017. De 3 seneste årene har dette kun endret seg i relativt begrenset grad, noe opp og igjen ned. Ved utgangen av 2020 utgjorde samlede premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 105,8 mill. kroner. I løpet av 2021 ble samlede premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift redusert med 59,4 mill. kroner, og utgjorde 46,4 mill. kroner ved utgangen av 2021.

Startlån



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

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

FREMTIDSUTSIKTER

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

Demografiutviklingen er en av faktorene som har stor påvirkning på kommuneorganisasjonen. Ikke bare utfordrer det våre finansielle rammer, men det stiller også store krav til dreining i tjenestetilbudet om demografien endres raskt.

Samfunnet vårt er allerede i ferd med å endre seg relativt mye på kort tid. Tre drivere for utviklingen er fødselstall, flyttemønster og innvandring.

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

I skrivende stund er dette bildet noe nyansert, siden innvandring er blitt meget aktuelt etter flyktningstrømmene fra Ukraina tiltok i mars (2022). Styrking av tilbudet til flyktninger og asylsøkere har nå mye fokus, og avhengig av oppholdets varighet vil disse nye innbyggerne i Kristiansund kunne påvirke den demografiske sammensetningen betydelig.

Organisasjonen vår har mange faktorer som påvirker både tjenestebehov, -produksjon og -utvikling, men også samfunnet. Hvordan skal vi som samfunnsaktør tilrettelegge for omstilling i næringslivet etter hvert som de forskjellige konjunktorene og trendene endrer oss? Hvordan skal de forskjellige byrommene våre være, og hvilke kvaliteter skal de ha?

Samtidig som vi må håndtere nedtrappingen av pandemien, opptrappingen av den humanitære krisen og demografiutfordringen, må vi være aktivt i problemstillingene i samfunnet. Utenforskap, polarisering og elitemotstand er en trussel for demokratiet. Involvering av innbyggere, brukere og næringsliv i offentlige saker og prosesser bygger en sterk, lokal og demokratisk arena som vil føre til bedre tjenester og samfunn. Vi har gjort mye og kommet langt innenfor de aspektene, men har fremdeles en lang vei å gå. Kommunens nye kommunikasjonsstrategi vil kunne bote på noen av de hull vi har hatt på dette området i senere tid.

Året 2021 har lært oss mye. Selvfølgelig har vi fortsatt lært mye om smittevern, men vi har også lært oss å re-mobilisere en allerede sliten organisasjon, endre grunnleggende vaner og holdninger, og ikke minst lært oss å samhandle som samfunn i nedtrappingen av en situasjon, og ikke bare under adrenalinrus i en opptrapping.

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

Ved utløpet av handlingsprogrammet for 2022-2025, vedtatt i bystyret rett før jul, vil vi ha ny infrastruktur og nye tjenester å bygge byen videre på. Campus er innflyttet, Normoria åpner, en ny barneskole og brannstasjon er innflyttet på Goma og en annen barneskole er under bygging på Frei. Forhåpentligvis er også heisekranene på plass for å bygge vårt nye sykehjem på den tomten bystyret ender med å velge. Det skal investeres mye, og arbeidere både i Kristiansund og på Nordmøre vil ha store lokale oppdrag å leve av.

Det borger godt for Kristiansunds fremtid.

Befolkningsutvikling og demografikostnader

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

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

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

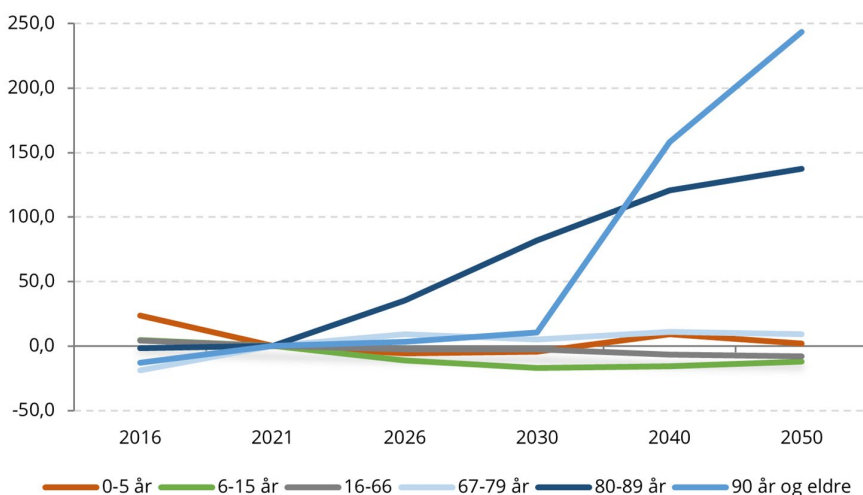
Befolkningsutvikling

1.1.2021 hadde Kristiansund 24 099 innbyggere. Det var en nedgang på 80 personer fra 2020. 1.1.2022 har innbyggertallet falt til 24 013, en ytterligere nedgang på 86 personer.

Det er to faktorer som påvirker folketallet i kommunen; fødsels- og flytteoverskudd. I 2021 ble det født 197 barn i Kristiansund, 213 personer døde. Dette ga kommunen et fødselsunderskudd på 16 personer. Kristiansund hadde i 2021 en netto utflytting på 70 personer, tilsvarende i 2020 var 53 personer. Fødselsunderskudd og netto utflytting inkludert inn- og utvandring, er årsaken til at innbyggertallet sank til 24 013 personer ved utgangen av året.

Prosentvis vekst fra 2016-2050

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



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

Demografikostnader

Aldersgruppe (mill. kroner)	2021	2040	Endring	
			kroner	prosent
0-5 år	412	449	37	9,1
6-15 år	471	397	-74	-15,8
16-66 år	2 498	2 333	-165	-6,6
67-79 år	207	230	23	11,0
80-89 år	184	406	222	120,7
90 år eller eldre	85	221	135	158,4
Sum utgifter	3 857	4 035	178	5

Siste befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå ble publisert 18.08.2020.

Det er grunn til å utøve skjønsmessige vurderinger for prognosene. Det er større sikkerhet knyttet til aldersgruppen 50 år og over, enn det er for de yngste aldersgruppene. Når en innbygger først blir 50 år i en kommune, er det statistisk lav sannsynlighet for at den innbyggeren vil flytte. Prognosene for aldersgruppen for 67 år og over er derfor ganske treffsikre. Motsatt er det for de yngre aldersgruppene, og spesielt for gruppen 0-5 år. Fødselstallene er usikre og de siste årene har antall 0-åring i Kristiansund gått ned fra rundt 300 til noe over 200. I 2021 ble det født kun 197 barn i Kristiansund. Som følge av lav økning i gruppen 0-åring, vil det bli relativt stor nedgang i elever i grunnskolen (aldersgruppen 6-15 år) i 2040. Det viser også prognosen for den aldersgruppen. Treffer prognosen blir det en nedgang på 15,8 % i elevtallet sammenlignet med 2021, noe som utgjør om lag 74 mill. kroner i reduksjon i skolebudsjettene. For eldreomsorgen øker kostnadene vesentlig, og spesielt for eldre i alderen 80-89 år. Totalt vil kostnaden innenfor eldreomsorgen øke med om lag 357 mill. kroner i perioden 2021 til 2040.

Den normerte kostnaden er beregnet med bakgrunn i delkostnadsnøklerne i 2021, ressursbruken i 2020 og innbyggertall i 2021.

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

Befolkningsutvikling i Kristiansund fordelt på aldersgrupper

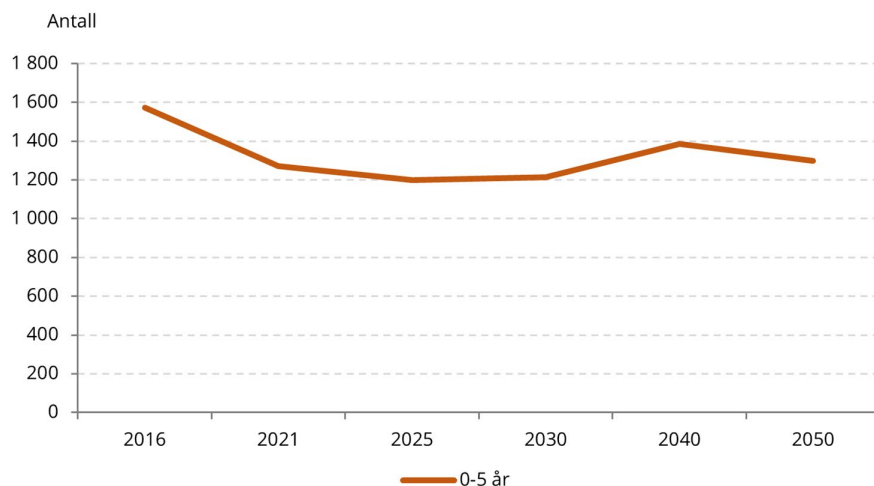
Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024	2050	% 2021-2050
0-5 år	1 305	1 270	1 211	1 203	1 206	1 298	2,20
6-15 år	2 796	2 743	2 696	2 638	2 559	2 414	-11,99
16-66 år	15 767	15 650	15 454	15 349	15 284	14 390	-8,05
67-79 år	3 236	3 336	3 430	3 508	3 583	3 637	9,02
80-89 år	876	891	941	978	1 034	2 115	137,37
90 år eller eldre	199	209	199	216	218	718	243,54
Sum innbyggere per 1.1	24 179	24 099	23 989	23 950	23 942	24 572	1,96

Siste befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå ble publisert 18.08.2020.

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

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund vokser og er den største enkeltfaktoren til veksten i folketallet. I 2010 var 1 600 innbyggerne i Kristiansund av utenlandsk opprinnelse. Tall fra SSB viser at det ved inngangen til 2022 var 2 722 personer av utenlands opprinnelse. Innvandringen er en viktig ressurs. Uten tilflytting fra utlandet ville det allerede vært vanskeligheter med bemanning innenfor helse og omsorg. Mangel på arbeidskraft innen helse og omsorg vil øke i årene fremover, og utenlandsk arbeidskraft er helt nødvendig for å kunne opprettholde og utvikle det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til å representere en ressurs, er det også viktig å være bevisst på at denne utviklingen medfører behov for tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud.

Barnehagealder

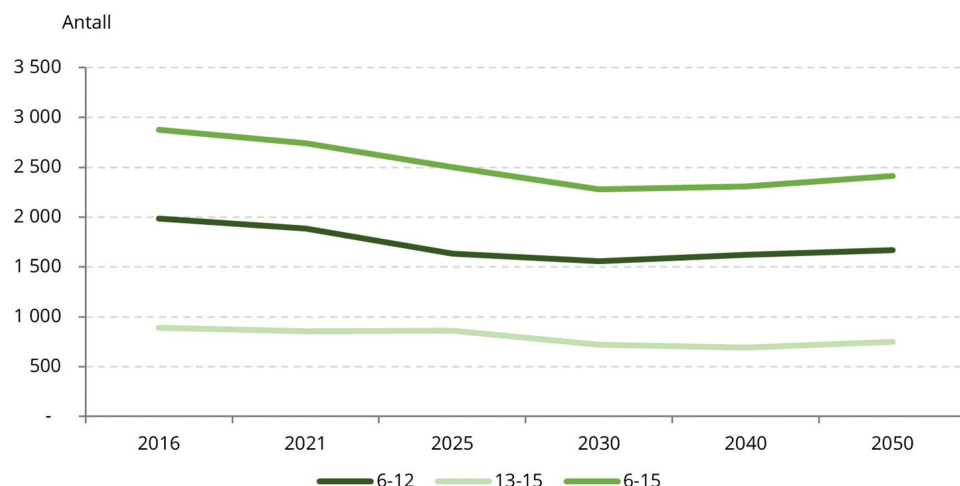


Antall barn mellom 0-5 år vil etter prognosene øke med 2,2 % fra 2021 til 2050. Det er likevel en nedgang på 17,5 % i antall barn i gitt aldersgruppe hvis vi sammenligner med 2016.

Reduksjonen i antall småbarn vil medføre redusert volum på tjenestetilbudet primært innenfor barnehage, PPT, barnevern og helsestasjon.

Det er grunn til å understreke at tallene her er heftet med usikkerhet. Utviklingen for antall barn i barnehagealder vil være avhengig av utviklingen i aldersgruppen for innbyggere i fruktbar alder. Utviklingen i aldersgruppen for innbyggere i fruktbar alder vil være drevet av utviklingen i antall arbeidsplasser og hvorvidt vi lykkes med å være en attraktiv kommune. Trender innen utviklingen i gjennomsnittsalder for førstegangs fødende og utviklingen i tallet for reproduksjonsnivå vil være andre drivere for utviklingen i antall barnehagebarn.

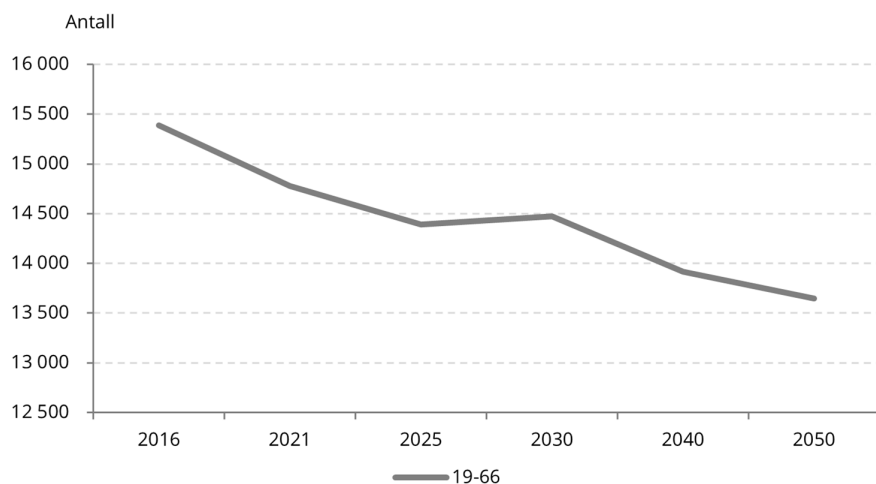
Grunnskolealder



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

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

Yrkesaktiv alder



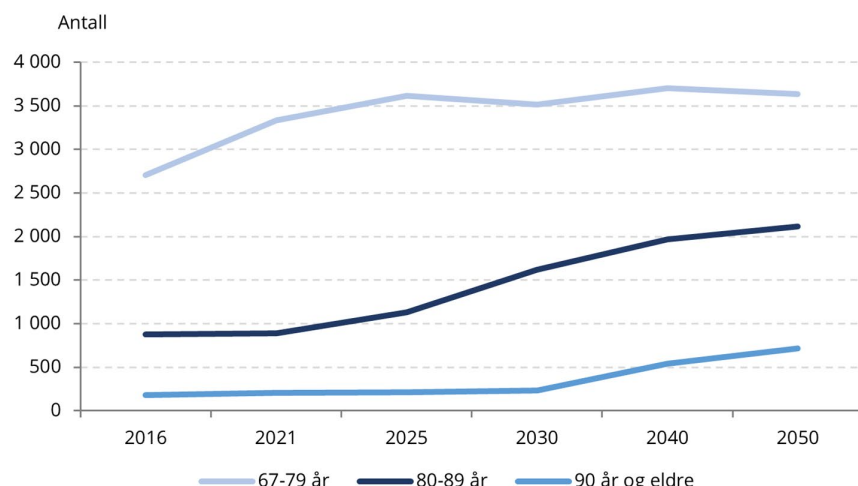
Antall innbyggere i yrkesaktiv alder vil etter prognosene reduseres kraftig.

Siden årtusenskiftet har det vært relativt stor arbeidsinnvandring som sannsynligvis har vært drevet av behov for arbeidskraft. Behovet for arbeidskraft har gått ned. Følgelig har også arbeidsinnvandringen gått ned, og det har vært netto utflytting i denne arbeidsgruppen.

Denne aldersgruppen er de som etterspør færrest kommunale tjenester som finansieres over rammetilskuddet. Samtidig er denne gruppen den viktigste kilden til offentlige inntekter gjennom skatter og avgifter, til både stat og kommune. Det er også denne gruppen som må brukes til å yte tjenester til barnehage, skoler samt helse og omsorg. Framover kan det bli en dobbeltbunnet utfordring i at inntektsgrunnlaget til velferdsstaten blir redusert, samtidig som de offentlige utgiftene går opp.

Endringer innen denne aldersgruppen vil føre til redusert eller økning i behov for tjenestetilbudet primært innenfor tekniske tjenester, sosiale tjenester, psykisk helse og rus.

Eldre



Prognosen viser at antall eldre vil gå relativt mye opp i årene som kommer. Det gjelder innen alle aldersgrupper eldre. Det er spesielt de store kullene som ble født etter krigen som forklarer eldrebølgen Kristiansund nå står i. Prognosen fra 2021 til 2050 viser en økning på totalt 45,9 % i disse 3 aldersgruppene. Prognosene for disse aldersgruppene er mer sikre enn for yngre aldersgrupper. Erfaringsdata viser at det er relativt stor sjanse for at en innbygger som fyller 50 år i en kommune også vil bli gammel i den kommunen. Yngre aldersgrupper, under 50 år, har et mer mobilt flyttemønster.

Ved utgangen av 2021 var det 180 eldre beboere i institusjon og 596 eldre mottakere av hjemmetjenesten. Gitt lik prosentvis andel eldre brukere av institusjon og hjemmetjenester som i 2021, medfører dette et estimert antall beboere i institusjon og mottakere av hjemmetjenester på henholdsvis 263 og 867 i 2050. Anslaget er forholdsvis usikkert, ettersom høyere andel eldre vil sannsynligvis medføre noe større prosentvis andel som trenger tilbud i institusjon eller av hjemmetjenester. Det er også vedtatt å bygge nytt sykehjem i planperioden, noe som vil føre til økning av antall beboere i institusjon utover det prognosene viser.

Vi har gjennomført en storstilt omlegging av arbeidet, fra å være tung på institusjonsdrift til nå å ha en tydelig profil som viser at vi satser på hjemmebaserte tjenester. KOSTRA-tallene viser allerede at vi er på riktig vei, selv om det fortsatt gjenstår mye. Utfordringen fremover blir å finne nye tjenester, utenfor institusjon, som samtidig ivaretar innbyggernes behov for trygghet og selvstendighet. Vi må bruke innovasjonskunnskapen vår til å designe nye tjenester, våge å finne løsninger som ikke beskrives i de tradisjonelle omsorgstrappene, og vi må satse langt mer på varierte dagaktivitetstilbud.

TJENESTEOMRÅDENE

De kommunale tjenestene er administrativt organisert i 4 sektorer med 20 underliggende rammeområder.

Rammeområdene kan betraktes som en organisatorisk struktur for tjenesteytingen. Denne strukturen ligger også til grunn for bystyrets fordeling av økonomiske ressurser gjennom budsjettet.

Alle tjenesteområdene har ansvar for å følge opp kommunens satsingsområder og hovedmål slik at vi oppnår ønsket utvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Det er gjort en vurdering av hvilke hovedmål som er særlig relevante for hver enkelt sektor.

Organisatoriske endringer

I løpet av 2021 er følgende organisatoriske endringer gjennomført:

Politikk og administrasjon

1. november ble kommunepsykolog og kommuneoverlege overført fra rammeområdet Storhaugen helsehus til Sentraladministrasjon. Stillingene inngår i fagstab under kommunalsjef helse og omsorg.

Oppvekst

Ingen endringer.

Helse og omsorg

1. mars ble enheten Psykisk helse og rus omorganisert og gikk fra ni til åtte avdelinger.

1. november ble avdelingen for støttetjenester overført fra Sykehjem og fellestjenester til Storhaugen helsehus under avdeling Forebygging og rehabilitering.

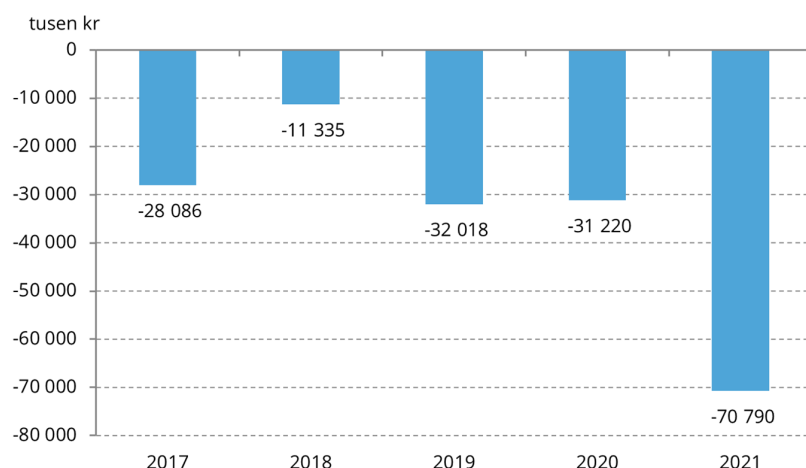
Teknisk og kultur

Ingen endringer.

Tjenesteproduksjon

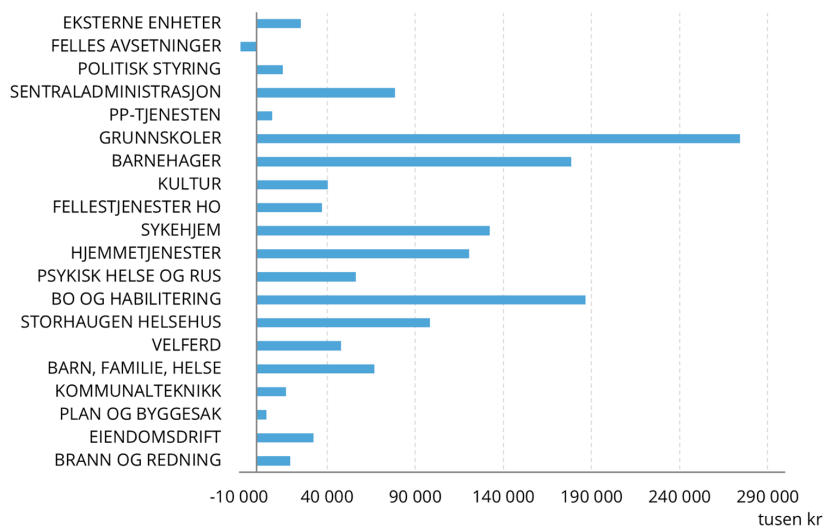
Tjenestedata viser at det blir brukt mer ressurser innen de fleste sektorer i forhold til normert nivå. Normert nivå er det objektive utgiftsbehovet som danner grunnlaget for tildeling av rammetilskudd. Økonomidata viser at det er nødvendig, og tjenestedata viser at vi har effektiviseringspotensial til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

Avvik fra budsjett



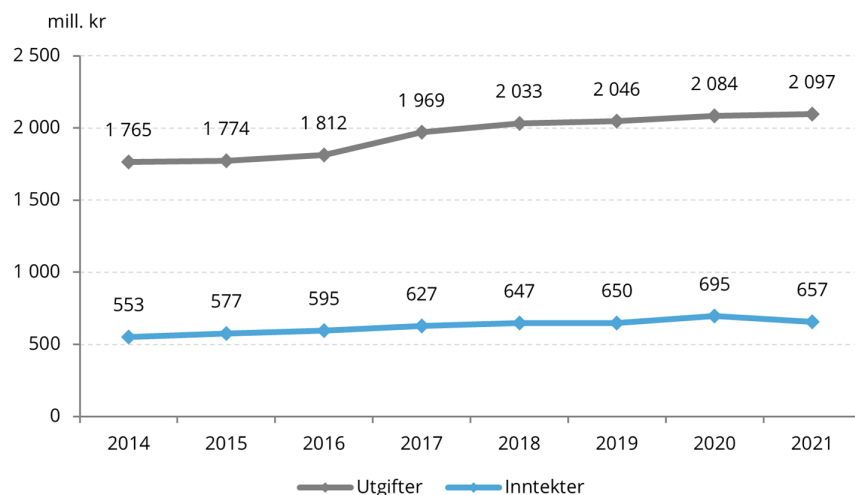
Diagrammet viser avvik fra budsjett for den kommunale tjenesteproduksjonen. Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 70,8 mill. kroner i forhold til regulert budsjett i 2021. Det har vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fem årene. Selv om den interne driften totalt sett viser merforbruk, er balansen i regnskapet holdt oppe av ekstraordinære inntekter og lavere finansutgifter gjennom året.

Netto driftsutgifter



Diagrammet viser rammeområdenes netto driftsutgifter, og derigjennom våre behov, prioriteringer og ønsker innen de ulike tjenestene. Rammeområdenes netto driftsutgifter var i 2021 på totalt 1,43 mrd. kroner.

Inntekter og utgifter på rammeområdene



Diagrammet viser utvikling av inntekter og utgifter som er knyttet til de ulike rammeområdene eksklusivt rammeområde 19 felles avsetninger. Utgiftsveksten har vært på 13 mill. kroner, mens inntektsveksten blitt redusert med 38 mill. kroner i 2021.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Hovedmål for sektoren

Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig relevante for sektoren.

Satsingsområde	Relevante hovedmål for sektoren
Den varme byen	Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
	Vi har et aldersvennlig samfunn.
	Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
	Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.
	Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle.
Den kloke byen	Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
	Vi har gode tjenester og god service.
	Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.
Den smarte byen	Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippssamfunn.
	Vi har redusert konsekvensene av klimaendringen som skjer.
	Vi har bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.
	Vi har tatt vare på og videreutviklet Kristiansunds bygningsmessige særpreget og identitet.
	Vi har solid infrastruktur.
Den modige byen	Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
	Vi er en foretrukket og innovativ samarbeidspartner.
	Vi tar i bruk gullet i vår egen bakgård.
Menneskelige ressurser	Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
	Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
	Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.
Økonomi	Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.
	Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Til tross for spareprosjektet og en forventet demografiutfordring vi ser starten på, har vi hatt kapasitet til å imøtekomme nye og endrede behov for tjenestene til innbyggerne, innenfor inntektene vi hadde tilgjengelig.

Det er jobbet hardt med, og oppnådd nye milepæler for våre store prosjekter; nytt opera- og kulturhus, campus, nye skoler, ny brannstasjon og nytt sykehjem. Bybildet er allerede endret i forbindelse med at sentrumsprosjektene har påbegynt realisering.

Politikk og administrasjon har gått hånd i hånd gjennom pandemien, og også 2021 ble preget av betydelige møter i kriseledelse for å håndtere pandemien og organisere tilbudet for våre innbyggere slik at de kunne føle seg trygge. Ved utgangen av 2021 var vi inne i et omfattende utbrudd av delta-varianten av viruset, noe som medførte at vi signerte en avtale fremforhandlet av KS for å avlønnede de som stilte opp ekstra med en høyere timesats.

Til tross for den tidvis krevende situasjonen har vi klart å:

- Drevet de store prosjektene framover.
- Levert på planarbeid, både med implementering av kommuneplanens samfunnsdel sine mål nedover i planhierarkiet, men også kommet frem til en arealplan som har vært ute på høring.
- Iverksette tiltak i Handlingsprogrammet.
- Svare ut verbalforslag.
- Støttet tjenesteproduksjonen med IKT-, personal-, økonomi- og servicetjenester.

Ikke minst har vi blitt en varmere, klokere, smartere og modigere by - 2021 kan bli oppsummert med at vår utholdenhet har blitt testet, men vi har levert!

Internkontroll

Innen Politikk og administrasjon følger våre internkontrollrutiner og internkontrollarbeid "Ledelsens gjennomgang". I motsetning til andre sektorer som har egne/andre arena for sin oppfølging, er dette arbeidet innen Politikk og administrasjon håndtert av rådmannen gjennom månedlige møter med kvalitetsrådgiver og et større årlig møte med gjennomgang av hele kommunens internkontrollarbeid. I tillegg følges det også opp månedlig ved gjennomgang av månedsrapport i ledergruppen og ved behov i møter med kvalitetsrådgiver annenhver uke. Tilsvarende for faste ukentlige møter med spesialrådgiver for virksomhetsstyring.

Utfordringer og planer

Samfunnsdelen til kommuneplanen trekker opp rettesnorer fram mot 2032. Det er klart at vi skal bli en varmere, klokere, smartere og modigere by - til gode for innbyggere, næringsliv og miljøet. Vi har strukket oss langt, men vi skal enda strekke oss lenger. I 2021 har vi fått målbildet fra kommuneplanen lagt inn i både den helhetlige helse- og omsorgsplanen og våre styrende dokumenter i oppvekstsektoren.

Å skape sosial, økonomisk, økologisk og helhetlig bærekraft vil utfordre oss på kunnskap, vaner og holdninger om hvordan vi initierer og løser planer og tjenester. Vi har fremdeles behov for å utvikle oss som organisasjon, spesielt med tanke på demografiendringer og at vi rasjonaliserer vår egen drift og optimaliserer våre driftsformer på alle nivå.

Handlingsprogrammet for 2021 til 2024 skisserer store prosjekter som vil stå som markante samfunnsinstitusjoner i tiår framover. De vil påvirke både kommuneorganisasjonen og -samfunnet med store og små begivenheter for små og store innbyggere. Samtidig viser handlingsprogrammet et økonomisk utfordringsbilde som vi må planlegge for. Vi har ikke råd til å levere mye under budsjett før våre store prosjekter står mer ustøtt. Å ha et kortsiktig økonomisk fokus i årene som kommer vil straffe seg allerede i 2024/25 ved at vi da må dimensjonere ned de politiske ambisjonene som administrasjonen har lagt til grunn den videre utviklingen.

POLITISK STYRING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapetets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigsler.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Den politiske møtevirksomheten ble gjennomført innen rammene til smittevernhensyn, både digitalt og fysisk når dette var mulig. Se kapittelet som omhandler [Organisering og Politisk struktur](#) for oversikt over politisk møteaktivitet.

Stortingsvalget 2021 ble avviklet både på en demokratisk og smittevernsmessig trygg måte. Smittevernhensyn ved gjennomføringen gikk i stor grad ut på å spre velgerne over et større tidsrom og antall lokaler, og har vært ressurskrevende.

Etter planen startet folkeavstemning om regionstilhørighet med forhåndsstemmemottak i desember 2021, men sluttført først i januar 2022. Folkeavstemningen ble gjennomført på valglovens prinsipper og med kommunens erfaringer fra stortingsvalget 2021, også angående smittevern.

2. halvår 2021 ble samtlige politiske utvalg lagt til ansvarsområdet Politisk sekretariat. Årsaket til dette var ønske om lik praksis og kontinuitet. I forbindelse med dette, og i tråd med handlingsprogrammet, ble sekretariatet styrket med ytterligere en stilling. De umiddelbare erfaringene fra ultimo 2021 er svært gode.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	8 957	10 741	10 785	-44
Driftsutgifter	6 417	6 868	4 962	1 905
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 374	17 609	15 747	1 862
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 893	-2 599	-815	-1 784
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-31	-30	0	-30
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 924	-2 629	-815	-1 814
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 451	14 980	14 932	48

Årsresultat

Rammeområdet fikk et lite merforbruk på kroner 48 000.

Avvik

Merforbruket skyldes gjennomføring av stortingsvalg under pandemi og folkeavstemning om regionstilhørighet.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Egenkapitalinnskudd KLP	4 548	5 000	5 000	482
Sum	4 548	5 000	5 000	482

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2021 ble betalt i juli. Innbetalt beløp var 0,5 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett. Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

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

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

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

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

Mål og resultat

RÅDMANNENS KONTOR

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Rådmannen ved strategisk ledergruppe har det øverste administrative ansvaret for daglig ledelse av kommunen. Det består av drift av tjenestelinjene i sektorene og serve politiske nivå med utredninger og saker som skal behandles.

Kriseledelsen består av rådmannens ledergruppe i tillegg til nøkkelpersonell, som naturlig nok har hatt stor aktivitet for å beskytte samfunnet mot pandemien i 2021.

Rådmannens kontor skal iverksette tiltak, saker og prosjekter i alle sektorer i kommunen, og rapportere gjennom blant annet månedsrapporten med økonomi, sykefravær, planarbeid, tilsyn, internkontroll, med mer. Det har vært mye fokus, også i 2021, for å bedre styring og kontroll gjennomgående i hele kommunen.

Kommunen har flere store grunnleggende utviklingsprosjekter på gang og det skal investeres i flere nye store bygg. Prosjekter som har vært drevet av rådmannskontoret i 2021:

- U4SSC - United 4 Smart Sustainable Cities
- DigiMR (Digi Møre og Romsdal, hovedprosjekt under Møre og Romsdal 2025)
- Skolestruktur
- Nytt sykehjem/sykehjemsplasser
- Revidering av kommuneplaner
- Byen som Regional Motor

Folkehelse- og miljøvernkoordinatorer drifter fortløpende oppgaver innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og klima og miljø. Viktige dokument utarbeidet i 2021:

- Klimarapport, -regnskap og -budsjett
- Folkehelseprofil

Rådmannens kontor driver også omfattende informasjonsarbeid om kommunens arbeid:

- Nasjonalt innenfor bærekraft, virksomhetsstyring, frivillighet og digitalisering
- Internasjonalt innenfor bærekraft og virksomhetsstyring

PERSONALSEKSJON

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Ledere og medarbeidere har stort behov for veiledning, støtte og opplæring innen personalområdet.

- Tilsetting
- Endring og opphør av tilsettingsforhold
- Lønn og godtgjøring
- Arbeidstid
- Fravær
- Kollektiv arbeidsrett - forholdet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver
- Personopplysninger og offentlighet
- Lov- og avtalefestet ferie
- Reiseregulativet
- Arbeidsmiljø og HMS
- Velferdstiltak
- Kompetanseutvikling
- Lov og avtaleverk
- Journalføring og dokumentkontroll av kommunen sin korrespondanse internt og eksternt
- Opplæring og brukerstøtte mot saksbehandlere i kommunens sak- og arkivsystem
- Veiledning og rådgivning innenfor kommunens enheter og stab innen dokumentasjonsansvar og dokumentfangst
- Lærlingeordningen

IKT

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Enheten har i 2021 overtatt ansvar for drift av alle felles IT-tjenester for Nordmørskommunene i IKT-ORKidé. I den forbindelse er tre årsverk overført fra Sunndal kommune til Kristiansund kommune fra 1. mars 2021. Enheten er reorganisert for å ta det nye ansvaret, i tre nye avdelinger med separate budsjett:

- IT-Tjenestedrift
- Brukerstøtte
- Utvikling og digital innovasjon (Audi)

Gjennom 2021 har Audi levert tjenester til 46 kommuner i forbindelse med hjemmeovervåking, vaksinasjon og covid-testing. I tillegg har avdelingen startet utvikling av et banebrytende verktøy i "Påkobla"-plattformen i samarbeid med NAV og Tildeling og koordinering.

IT-Tjenestedrift har jobbet med å slå sammen fag- og driftsmiljø, og med sanering av infrastruktur knyttet til avsluttede IT-tjenester (innføring av Sak/Arkiv-løsning og ERP-løsning slutført i 2021).

Servicedesken har hatt jevn oppgang helt siden start, og har i 2021 hatt en oppgang i antall saker behandlet på vegne av egen kommune og Nordmørskommunene.

ØKONOMISEKSJON

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

- Avlagt regnskap og årsrapport
- Forvaltet finansreglementet uten avvik
- Fulgt opp tiltakene i anskaffelsesstrategien
- Rapportert selskapskontroll gjennom eiermelding
- Løpende rapporteringer avgitt innen drift, investering og finans
- Utbetalt riktig lønn, til riktig tid

SERVICETORG

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Servicetorget oppgave er å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. Vi skal være en bærebjelke som leverer smarte digitale løsninger og god menneskelig kontakt. Innbyggerne skal få et godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Servicetorget er en støttefunksjon for øvrige enheter i kommunen med ett felles mål; Gi rett tjeneste på rett sted til riktig tid.

Ansatte og årsverk

Enhet	2020		2021		
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
Rådmannens kontor	24	24	28	28	Reduksjon: stillingen som ass. rådmann er ikke erstattet. Økning: Politisk sekretariat - 1 konsulent, Fagstab HogO - 1 rådgiver Helseplattform samt kommunelege og 2 kommunepsykologer overført fra Storhaugen helsehus
Personalseksjon	25	22,2	25	21,1	Her inkluderes hovedtillitsvalgt (1 årsverk) og frikjøpte tillitsvalgte (5,1 årsverk)
IKT	20	18,5	19	18,5	Virksomhetsoverført tre stillinger. Redusert med to lærlinger.
Økonomiseksjon	20	20	21	21	Interkommunalt lønnskonto 2021 - 1 stilling overført fra Averøy
Servicetorg	9	7,3	9	7,3	Ingen endring

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	2,46%	7,58%	10,04%	1,71%	4,3%	6,01%	
Desember 2020	0,81%	5,31%	6,12%	1,44%	3,74%	5,18%	

RÅDMANNENS KONTOR

Status og utviklingstrekk

Fraværet var betydelig lavere enn snittet for kommunen i 2021. Langtidsfraværet har økt endel og det jobbes med tiltak for dette.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeidet og oppfølging av fraværet har vært fulgt opp tett for å minimere fravær. Men kontoret, som inngår i sentraladministrasjonen og rådhuset, har vært for sene med å få på plass et nytt verneombud som ville kunnet bistå til å minimere fraværet ytterligere.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tiltak og planer, og ferdig undersøkelser/behandling av somatisk sykdom ga god effekt i 2021, men utviklingen har vært negativ inn i 2022. En kan spekulere i at ekstraordinær innsats gjennom pandemien kan hatt en viss effekt her, uten at det er konkludert med dette. Det er forventet at sykefraværet vil gå videre ned om man ikke utsettes for nye ekstraordinære situasjoner.

PERSONALSEKSJON

Personalseksjonen består av 1220-Personal, 1224-Opplæringskontoret, 1225-Dokumentsenteret og 1223 - Fellesutgifter (tillitsvalgte som er frikjøpt i deler eller hele stillingen de er tilsatt i).

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er lavt.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværarbeidet bygger på en tredelt strategi - å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handle om å skape trivsel, utvikling og vekst, og den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre eventuelle sykefravær kortest mulig.

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

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Har ansatte en langvarig og/eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, forsøker vi tilrettelagte arbeidsoppgaver/arbeidsplasser og/eller gradert sykemelding framfor 100 % sykemelding. Målet er at sykefraværet ikke skal bli unødvendig langt. Det er krevende å få tak i vikarer med nødvendig kompetanse når ansatte er syke over tid. Dette er blitt en relativt stor belastning for ansatte som er igjen på jobb. Det blir for mange oppgaver å løse.

IKT

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet er lavt, men noe høyere enn fjoråret.

Tiltak for å bedre nærværet

Økt bruk av hybridkontor. De fleste ansatte ved enheten kan gjøre så godt som hele jobben sin fra hjemmekontor.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt bruk av hybridkontor, både under og etter pandemi nedstengingen har ført til langt bedre tilstedeværelse. Noe fordi man jobber fra hjemmekontor heller enn å bruke egenmelding når man ikke er i form til å komme på jobb, og noe fordi vi har hatt langt mindre smitte som følge av både smitteverntiltak og lav terskel for hjemmekontor hvis man er "bare litt syk". Likevel en del mer småsykdommer i 2021 enn 2020.

ØKONOMISEKSJON

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet er noe høyere enn i fjor, men fremdeles på et lavt nivå. Langtidsfraværet har gått ned, men er forventet å holde seg stabilt på dette nivået en god stund fremover.

Tiltak for å bedre nærværet

For langtidsfraværet arbeides det med tilrettelegging og nærværarbeid både for fysisk arbeidsplass og plan for gjennomføring av oppgaver.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak evalueres fortløpende og ved hensiktsmessige milepæler for styrking eller avvikling av tilrettelegging i nærværarbeidet.

SERVICETORG

Status og utviklingstrekk

Servicetorget har hatt høyt sykefravær i 2021.

Flere ansatte har helseutfordringer. Det meste av sykefraværet er ikke arbeidsrelatert, men noe av det kan relateres til høyt arbeidspress i forbindelse med vaksinerings situasjonen. Sentralbordet har i 2021 hatt dobling av henvendelser i forhold til tidligere år. Begge faste ansatte på sentralbordet har vært sykemeldte i høst (2x50%-stillinger) og vikarer som har de nødvendige tilganger er enten også sykemeldte eller gått over til andre jobber. Dette har ført til at resten av staben måtte steppe inn og ta sentralbord og la andre oppgaver ligge.

Servicetorget er førstelinje og har vært involvert i kommunens tilbud til innbyggerne også når det gjelder smitteverntiltak med blant annet utdeling av hurtigtester og registrering av vaksinerings timer. Dette har vært med på å øke presset på de ansatte.

Tiltak for å bedre nærværet

Det har vært jobbet med sammensatte tiltak for å holde sykefraværet så lavt som mulig. Vi har fått leid inn flere vikarer og også omdisponert staben og arbeidsoppgaver. Gode vikarer er mangelvare og krever mye opplæring og tid av oss andre.

Vi har forsøkt å få til god tilrettelegging av arbeidsplassene, gode rutiner og fokus på fagkunnskap. Hjemmekontor har vært en god løsning for noen av de ansatte, men de fleste har vært til stede på kontoret og vi har hatt åpent hele året.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det var ventet at effekten av iverksatte tiltak skulle holde sykefraværet så lavt som mulig, men flere sykemeldinger over lengre tid har ført til at sykefraværet ble høyt i 2021.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	67 585	64 160	68 669	-4 509
Driftsutgifter	65 890	79 980	39 392	40 588
SUM DRIFTSUTGIFTER	133 475	144 140	108 060	36 079
Brukerbetalinger og andre inntekter	-46 756	-64 024	-32 091	-31 932
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 208	-1 474	-50	-1 424
SUM DRIFTSINNTEKTER	-48 964	-65 498	-32 141	-33 357
NETTO DRIFTSUTGIFTER	84 511	78 642	75 919	2 723

Rammeområdet gikk med et samlet merforbruk på 2,7 mill. kroner. Resultatene er nærmere beskrevet under hver enhet.

RÅDMANNENS KONTOR

Årsresultat

Enheten fikk et merforbruk på 1,98 mill. kroner, en forbedring på kroner 200 000 fra foregående år.

Avvik

Avviket skyldes lavere salgsinntekter, høyere innkjøp, og at en del uforutsette utgifter føres på Rådmannens kontor.

PERSONALSEKSJON

Her rapporteres for 1220-Personal, 1224-Opplæringskontoret, 1225-Dokumentsenteret. Opplæringskontoret er et nullbudsjett som følge av spareprosjektet. Personalseksjonen er underbudsjettet med 2,5 mill. kroner.

Årsresultat

Seksjonen har et merforbruk på nær 1,3 mill. kroner.

Avvik

Seksjonen har ikke rekruttert flere ansatte eller endret stillingstype.

IKT

Årsresultat

Merforbruk på 4,7 mill. kroner.

Avvik

Merforbruket skyldes i sin helhet interne kostnader som skulle vært fordelt på hver enkelt enhet og avdeling i kommunen, et omfattende arbeid som ikke ble påbegynt i tide.

ØKONOMISEKSJON

Årsresultat

Enheten gikk med 2,5 mill. kroner i mindreforbruk.

Avvik

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

SERVICETORG

Årsresultat

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

Avvik

Mindreforbruket skyldes at vi på tross av stort sykefravær har lite innleie av vikarer på vårt budsjett. Vi har kunnet bruke prosjektmidler covid til å dekke økte utgifter i forbindelse med innleie. I tillegg har ansatte måttet steppe inn og ta sentralbord og skrankeoppgaver.

Effekt av tiltak

Mindre tid til de vanlige arbeidsoppgavene, men innbyggertjenester prioriteres.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
IT-investeringer	1 220	0	0	-1 220
Digitalisering Kristiansund kommune	6 798	10 400	18 351	11 553
Rådhuset - Oppgradering butikklokaler torget	2 233	1 200	1 200	-1 033
Rådhuset - Ventilasjon kontorfløyer	88	250	250	162
Rådhuset - Nye vinduer og dører i trappeoppganger	1 043	1 000	1 000	-43
Sum	11 381	12 850	20 801	9 419

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 18,3 mill. kroner i 2021 og totalt 50 mill. kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består av både nye midler i opprinnelig budsjett, samt av midler som ikke er brukt opp i 2020, og som derfor er overført til 2021. 2021 er det siste året det ligger midler på dette prosjektet. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen. Dog ligger det 11,5 mill. kroner som ikke er benyttet per 31.12.21, som vil bli overført og brukt i 2022. Årsaken til at disse midlene ikke er brukt skyldes at flere av prosjektene som ble påbegynt i 2020 mistet framdrift, da koordinator sluttet og pandemien inntraff. Når pandemien inntraff ble ressurser flyttet bort fra KDG prosjekter og over på utvikling av og arbeid med c19, som er finansiert utenom KDG. Midlene i KDG blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. I år er det jobbet blant annet med Wifi-prosjektet, Skyreisen, Samhandling, Velferdsteknologi og DevOps.

Rådhuset

Ellers er det tre prosjekter under dette området som går på ulike oppgraderinger av Rådhuset. Prosjektene er gjennomført i løpet av året. Oppgradering butikklokaler på torget dreier seg om ombygging og utskifting av tekniske installasjoner, som per i dag er over anbefalt levetid (el, sanitær, varme, ventilasjon). I dette prosjektet er det i 2021 et merforbruk på 1 mill. kroner. Dette skyldes at prosjektet har hatt høyere fremdrift en forventet. Det ligger ytterligere 1,2 mill. kroner i budsjett i 2022 og 2023. Merforbruket i 2021, vil avregnes mot budsjettene kommende år.

FELLES AVSETNINGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	-6 434	2 760	0	2 760
Driftsutgifter	144 512	158 011	148 153	9 858
SUM DRIFTSUTGIFTER	138 077	160 771	148 153	12 618
Brukerbetalinger og andre inntekter	-200 173	-168 503	-159 085	-9 418
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-200 173	-168 503	-159 085	-9 418
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-62 096	-7 732	-10 932	3 200

Årsresultat

Rammeområdet gikk med 3,2 mill. kroner i merforbruk.

Avvik

Merforbruket skyldes utbetaling av boligtilskudd og bostøtte på 3,2 mill. kroner som er utbetalt fra rammeområdet uten tilhørende budsjett i 2021.

Gjennomførte budsjettjusteringer

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

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0
Driftsutgifter	24 354	25 240	25 299	-59
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 354	25 240	25 299	-59
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 354	25 240	25 299	-59

Årsresultat

Rammeområdet gikk med et lite mindreforbruk.

Avvik

Avviket kommer fra lavere overføring til Varde AS enn det budsjettet tilsa.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Sundbåten - realisering av autonom og prediktiv passasjerferge	0	0	3 000	3 000
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys	456	6 000	2 000	1 544
Tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell	0	0	500	500
Sum	456	6 000	5 500	5 044

Det er i 2021 budsjett på 3 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Sundbåten

Det vesentligste prosjektet vedrører ny elektronisk sundbåt. Her er det satt av 3 mill. kroner i 2021 og 22 mill. kroner i 2023. Prosjektet vil bli gjennomført via Sundbåtvesenet KF sitt regnskap, og midlene vil i kommuneregnskapet bli ført opp som et utlån. Det er ikke ført over midler i 2021 til Sundbåtvesenet. Midlene står dermed urørt og vil bli overført til 2022.

Prosjektet er forsinket, og har ikke hatt den fremdrift som tidligere var forespeilet. Dette skyldes at man har ventet på sluttrapport i prosjektene Smartere Transport, og Pilot-T. Denne sluttrapporten vil være en del av beslutningsgrunnlaget for eier, og for styret i Sundbåtvesenet, og er ventet ferdigstilt 1. kvartal 2022.

Det er arbeidet med forprosjekt i 2021, men dette arbeidet er dekket av tilskudd i Sundbåtvesenet sitt regnskap.

Kirkelandet kirke

Det er satt av 6 mill. kroner til Kirkelandet kirke. Prosjektet er forsinket, og 4 mill. kroner er derfor overført til 2022. Prosjektet er nå i gang, og det er medgått 0,5 mill. kroner i 2021. Mye av dette gjelder leie av stillas, samt interne prosjektlederkostnader.

Kirkelandet kapell

Det er satt av 0,5 mill. kroner til tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell. Dette er ikke utbetalt.

OPPVEKST

Hovedmål for sektoren

Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig relevante for sektoren.

Satsingsområde	Relevante hovedmål for sektoren
Den varme byen	Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
	Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
	Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.
Den kloke byen	Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
	Vi har gode tjenester og god service.
Den smarte byen	Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippssamfunn.
Den modige byen	Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
Menneskelige ressurser	Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
	Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
	Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.
Økonomi	Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren har gjennomført 2021 med gode og omfattende tjenester til barn- og unge og deres familier i Kristiansund. Vi har 6 kommunale barnehager, opplæringstjeneste, 12 skoler, voksenopplæring og Barn, familie, helse med sine forebyggende helsetjenester til barn og unge. Noen av tjenestene i oppvekstsektoren, PPT og barnevern, er interkommunale med tjenester til flere kommuner på Nordmøre.

Vi har tjenester med kompetente og engasjerte fagfolk og ledere som jobber hver dag med barn og unges trivsel, kunnskap og mestring. Hovedmålet i oppvekstplan for Kristiansund er "Barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv".

Skal vi yte gode tjenester må vi være faglig oppdaterte. Sentralt i arbeidet i 2021 har vært følgende- og flere skoler og barnehager har utmerket seg på ulike områder:

- Fagfornyelsen i grunnskolen
- Læringsmiljø og inkludering
- Læringsutbytte, og samspill med Høgskole- og universitetssektoren og Oppvekstnettverk Nordmøre.
- Digitalisering
- Omstilling innen det spesialpedagogiske feltet i barnehager og opplæringstjenesten
- Jobbsjansen, Kristiansund voksenopplæring

2021 har vært andre året i koronapandemien. Barn, familie, helse har ledet og gjennomført kommunens arbeid med massevaksinering av befolkningen i et nært samarbeid med smittevernlege, beredskapsseksjonen, ordfører og Røde Kors. Kommunale tjenester har måttet tilpasse seg pandemien fortløpende, selv med et fokus på å holde stabilitet for barn og unge. Digitale løsninger har blitt en del av hverdagen. Sykefravær på grunn av pandemien har ført til at tjenestene har måttet justere tilbudet i perioder.

Sykefraværet varierer mellom ulike enheter, og høyest innen barnehagesektoren. Samlet sykefravær i oppvekstsektoren var på 9,7 % som er over det kommunale måltallet. Kommunale retningslinjer for oppfølging av sykefravær blir fulgt,

Økonomisk resultat samlet for oppvekstsektoren var ca. 3,5 mill. kroner i merforbruk i henhold til budsjett. Sektoren har i hovedsak bra økonomisk styring, men det er enkeltenheter som har et betydelig merforbruk. Årsakene er i hovedsak merforbruk i det spesialpedagogiske feltet og barnevern. For rammeområde grunnskole ble et positivt økonomisk resultat forverret da pensjonskostnader og premieavvik ble lagt inn i januar-22.

Internkontroll

Internkontroll og kvalitetsarbeid foregår på den enkelte enhet. Selv med noe variasjon mellom enhetene ser vi høy grad av bruk av etablerte arenaer som HMS-gruppe, ledergrupper og kvalitetsutvalg. Avvikssystemet kan bli mer brukt i oppvekstsektoren. Ulike tema som fag, personal og økonomi og internkontroll er tema på de faste enhetsleder-møtene i oppvekstsektoren gjennom året. Dette går fram av årshjulet. Internkontroll er jevnlig tema på rådmannens ledergruppe der sektorer blir belyst. Digitale systemer bidrar til å holde oversikt og oppfølging.

Utfordringer og planer

Utfordringer

En av de største utfordringene vi står ovenfor i oppvekstsektoren er hvordan vi skal tilpasse tjenestetilbudet til den store nedgangen i barnetall. De siste syv årene har vi sett en stor befolkningsnedgang i aldersgruppen fra 0-5 år. Denne nedgangen har nå kommet inn i barneskolene og vil også fremover bidra til et stadig lavere elevtall der. Deretter vil nedgangen komme til ungdomsskolene. Aldersgruppen 0-19 år reduseres med nærmere 500 personer i løpet av økonomiplanperioden. Nedgang i barnetall betyr også lavere økonomiske overføringer til kommunen. Dette betyr at enhetene allerede nå driver tjenestene med trangere økonomiske rammer. For å kunne opprettholde tilfredsstillende kvalitet i tjenestene til våre barn og unge, kreves det at det gjøres modige grep. Vi må prioritere hardere, vi må se på hvordan tjenester er organisert, gjennomføre vedtatte endringer i skolestruktur og barnehagestruktur og vi må jobbe annerledes og smartere.

Barnevernreformen innføres fra 2022 og innebærer at kommunene får et større faglig og økonomisk ansvar innenfor barnevern. Målet med reformen er at kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, at hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov, at rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt og at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

Utfordringene som oppvekstsektoren ellers står overfor, er:

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

Prioriteringer i perioden

Oppvekstplan skal utvikles.

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

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

Struktur og organisering

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

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

Forebygging

Vi må vri innsatsen fra selektive tiltak til universelle tiltak. Vi vet at forebygging lønner seg både sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv og for det enkelte individ. Utfordringene ligger i å finne de riktige forebyggende tiltakene og å prioritere forebygging. Vi vil prioritere et kvalitativt godt grunntilbud i helsestasjon, barnehage og skole:

- Gjennomføre ny læringsløype i alle skoler og barnehager i Kristiansund. "Læringsmiljø og inkludering" i samarbeid med Oppvekst Nettverk Nordmøre og UH sektoren.
- Bredde "Tilpasset barnehage tilbud i et tverrfaglig perspektiv", i samarbeid mellom barnehagene, PPT og opplæringstjenesten.
- Videre innføring av Fagfornyelsen i grunnskolen.

Tidlig og tverrfaglig innsats

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

Klima og miljø

I tillegg til disse områdene har sektoren et ansvar for å bidra med klimatiltak. For oppvekstsektoren vektlegger vi dette i de nye skolene med blant annet klima- og energiløsninger, og de nye skolenes rolle for å fremme sosial bærekraft i bydelene.

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

Kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet for barn med særlige behov.

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

PPT har i samarbeid med Nettverk Nordmøre og de andre PP-tjenestene på Nordmøre samarbeidet om systematisk kompetansehevingsarbeid i barnehagene og skolene i Nordmørskommunene de siste 3 årene. PPT har hatt det faglige ansvaret forbundet med den ene av totalt 3 læringsløyper; læringsløypen for læringsmiljø. I løpet av 2021 ble læringsløypene for kommunene som deltok i pulje 1 fullført, med 5 samlinger gjennom året. Kristiansund kommune valgte å utsette sin deltagelse og var ikke med på noen av læringsløypene i pulje 1, men har valgt å gå inn i løypen for læringsmiljø og inkluderende fellesskap med oppstart fra januar 2022.

PPT har vært delaktige i arbeidet med Førskoleprosjektet "Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv" sammen med barnehagene og opplæringstjenesten. Prosjektet har som formål å heve kvaliteten på det grunnleggende tilbudet i kommunens barnehager, og med fokus på forebygging, tidlig innsats og inkludering. Prosjektet ble startet opp i 2020, og videreført gjennom 2021.

PPT har også i 2021 vært fast representant inn i Barneblikk - et lavterskeltilbud med barnet i fokus, og hvor tverrfaglig samhandling internt i kommunale tjenester samt mellom kommunen og helseforetak er sentralt.

PPT har bistått med veiledning og rådgivning i systemsaker på gruppe- eller klassenivå der barnehagen eller skolen ser behov for økt kompetanse innenfor aktuelle tema, eksempelvis klasseledelse, læringsmiljø, sosiale relasjoner mellom barn/elevne, mobbing, bekymringsfullt skolefravær, og foreldresamarbeid.

PPT har bistått i individsaker med fokus på både individuell tilrettelegging for barn/elever, samt å styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til å iverksette tiltak på systemnivå og som vil komme alle barn/elever til gode og være forebyggende.

PPT har gjennom 2021 arbeidet med å optimalisere interne strukturer og rutiner, og jobbet med kompetanseutvikling og endringsarbeid i tråd med Meld. St. 6 (2019-2020) "Tett på - tidlig innsats og inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO", Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, Barnevernsreformen, samt fortsatt fokuset på Fagfornyelsen og pakkeforløpet i spesialisthelsetjenesten.

For å imøtekomme handlingsplanens mål innenfor klima og miljø, har enheten vært opptatt av kildesortering og gjenbruk. PPT innlosjerte seg i nye lokaler ved årsskiftet 2020/2021, og i den forbindelse var det blant annet fokus på gjenbruk av kontormøbler og inventar.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
21	20,8	18	18,4	Våren 2020 fikk PPT oppsigelser tilsvarende 1,5 årsverk. Disse er ikke erstattet, men holdt vakante som følge av underbudsjettering etter lokalt lønnsoppgjør høsten 2019. Se kommentarer under rapportering på økonomiområdet. I tillegg er en 90 % stilling lagt til merkantil-funksjon ikke erstattet, etter at stillingsinnehaver gikk av med pensjon i august 2021. Totalt de siste tre årene har PPT redusert merkantil-årsverk fra 2,8 til 1. 1 årsverk øremerket logopedi-rådgiver har vært vakant fra september 2021 og ut året, og til tross for to utlysingsrunder lyktes det ikke PPT å få rekruttert inn ny logoped.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	4,9%	18,4%	23,3%	1,91%	4,43%	6,34%	
Desember 2020	2,49%	2,66%	5,15%	1,26%	4,27%	5,53%	

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde et relativt stabilt, lavt sykefravær på mellom 3 - 4 % fem til overgangen november/desember. Da ble det en betydelig økning, på bakgrunn av sykdom av både kortere og lengre varighet. Samlet sykefraværspersent for hele 2021 er 6,34 %, hvilket er innenfor kommunal målsetting om samlet fravær på under 8,5 %. Langtidsfraværet utgjorde 4,43 %, og korttidsfraværet 1,91 %. Samlet sykefravær i 2021 økte med 0,81 % sammenlignet med 2020.

Tiltak for å bedre nærværet

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

I tillegg har PPT hatt tilhold i for små lokaler fra november 2020 og gjennom hele 2021, i påvente av å få flytte inn i gjenstående fløy av lokalene som var avtalt utleid til enheten ved flyttingen i november 2020. Grunnet koronapandemien ble luftveislegevakten hasteplassert inn i ca. 1/3 av lokalene PPT skulle disponert, og plassmangelen har medført ekstra behov for tett oppfølging og tiltak knyttet til arbeidsmiljø.

Effekten av gjennomførte tiltak

Jevnt over stabilt lavt sykefravær i enheten gjennom 2021, med unntak av årets siste 5-6 uker hvor det ble en kraftig økning. Likevel ligger samlet sykefravær gjennom året nokså godt innenfor kommunal målsetting om total sykefraværspersent under 8,5. Erfaringsmessig er det likevel skjært da PPT ikke har vikarordning, og det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom samt med å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet. Det er behov for å få etablert en permanent ordning med et årsverk som kan øremerkes brukt til å avlaste stor saksmengde samt ved sykefravær. Foreløpig har dette vært forsøkt løst med intern omorganisering, men det er behov for økte rammer for å få ned saksmengden per ansatt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	15 551	15 146	15 704	-558
Driftsutgifter	3 542	3 030	3 137	-106
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 093	18 176	18 841	-665
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 519	-9 209	-10 258	1 049
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-481	-171	0	-171
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 000	-9 380	-10 258	878
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 094	8 796	8 583	213

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 200 000 i forhold til budsjett, ved årets slutt.

Avvik

Merforbruket skyldes noe lavere inntektsført fond enn budsjettet.

Effekt av tiltak

Interne prosedyrer og tiltak for å forsøke å sikre opprettholdelse av tjenesteleveranse på tross av underbemanning. PPT har gjennom en årrekke utviklet et betydelig etterslep i lønnsutviklingen til pp-rådgiverne. Høsten 2019 ble det tatt tak i dette og gitt et samlet lønnsloft på 2 mill. kroner, men dette ble gjort uten at lønnsbudsjettet til PPT ble oppjustert tilsvarende. Oppsigelser tilsvarende 1,5 årsverk våren 2020 ble ikke erstattet som følge av resultat etter lokalt lønnsoppgjør i 2019, og vakansen ble videreført også i 2021. PPT har benyttet tidligere oppsparte fondsmidler til å saldere underbudsjettering i både 2020 og 2021. Resterende fondsmidler vil brukes opp i 2022 og det er beregnet merforbruk i forhold til budsjett. Det er behov for å avklare PPT sine budsjettammer fremover.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

GRUNNSKOLER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

Mål og resultat

ALLANENGEN BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Pedagogisk personale har jobbet med kompetansepakken fra UDIR. Det har vært mye arbeid med overordnet del, samt verdier og prinsipper i fornyet plan. Tverrfaglige tema og dybdelæring har vært felles satsning. Lærerne har gjennom 2021 prøvd ut ulike digitale læreverker. Personalet har fått innføring i programmering. Det har vært kjøpt inn programmeringsutstyr, og vi har hatt kurs av spesialister i programmering. Personalet har kjørt en kompetansepakke gjennom UDIR. Skolens allmenpedagogiske arbeid med vekt på begynneropplæring, tilpasset opplæring og vurdering, blir prioritert i profesjonsfellesskapet i 2022 og framover.

Realfagsatsing:

Skolen har hatt to realfagsveiledere som deltok på kommunale kurs. De har delt "små drypp" med personalet.

Læringsmiljø/skolemiljø:

Skolen har tidligere deltatt på et 2-årig LM-prosjekt gjennom UDIR. Hele personalet fikk veiledning, kursing og samlinger med faglig påfyll. Skolen fikk et pedagogisk løft gjennom prosjektperioden, og har i ettertid utarbeidet en felles visjon, plattform og årshjul for læringsmiljø som er godt implementert i skole og SFO. Skoleåret 2021/2022 ble det opprettet et elevhelseteam og et trivselsteam, dette i forlengelsen av skolemiljøarbeidet. Trivselsteamet skal bidra til felles aktiviteter ved skolen, aktiv elevmedvirkning og et inkluderende skolemiljø. Elevhelseteamet sitt formål er å jobbe fremmende og forebyggende for alle elever. Vi ønsker et felles fokus på hva som fremmer fysisk og psykisk god elevhelse. Elevhelseteamet ønsker å komme med tiltak, basert på tverrfaglige diskusjoner i saker som angår for eksempel atferd, faglige utfordringer, klassemiljø, skole-hjem-samarbeid med mer. Skolen deltar videre på læringsløype "Læringsmiljø og inkluderende praksis" gjennom Nettverk Nordmøre.

Oppvekstplan:

Personalet er involvert i arbeidet med oppvekstplanen. Planen må videreutvikles i enhetsledermøter for oppvekst, og i enheten. Opprettelse av trivselsteam og elevhelseteam er blant annet i tråd med oppvekstplan, Stortingsmelding 6, samt ny barnevernlov.

IKT:

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

BJERKELUND BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Planleggingsfasen er avløst av gjennomføringsfasen. Ferdigstilte årsplaner på trinn i alle fag i tråd med fagfornyelsen, utarbeidet i samarbeid med barneskolene på Frei, er tatt i bruk. Vil her spesielt framheve gjennomføring av de tre tverrfaglige temaene: 1. Bærekraftig utvikling 2. Demokrati og medborgerskap 3. Folkehelse og livsmestring.

Realfagsatsingen:

Realfagsveilederne ved enheten har avsluttet sin funksjon. Gjennomføring av satsingen har vært verdifull for å utarbeide et godt planverk.

Læringsmiljø:

Gjennomfører to trivselsuker per skoleår, ei i høstsemester og ei i vårsemester. Inspeksjonsplan og rutiner vedrørende tilsyn endres fortløpende. Vi har utarbeidet felles regler for hvordan vi er med/mot hverandre. Det er gjennomført ulike aktiviteter på tvers av trinn. Samarbeid med FAU på flere plan. Elevrådet har vært r delaktig.

Korona og kohortopplegg har vært noe utfordrende vedrørende læringsmiljøsatsing, men mener at vi har greid å opprettholde et ok nivå. Ser fram til læringsmiljøløype i regi av nettverk Nordmøre, som nå er i oppstartfasen for vår skole.

Oppvekstplan:

Oppvekstplanene er veldig generell. Skolen har ferdigstilt en egen handlingsplan i tråd med de fire byene. Innenfor handlingsplaner har vi fremdeles et arbeid å gjøre.

Tilpasset undervisning - spesialundervisning - grunnleggende norskundervisning:

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

DALABREKKA BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Fagfornyelsen er nå godt integrert. Arbeidet fortsetter på teamene.

Realfagsatsingen:

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

Læringsmiljø:

Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser er gjennomført på alle trinn og klasser. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med FAU og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet. Vi er glade for å jobbe sammen med de andre skolene i Kristiansund rundt dette temaet. Vi har utfordringer knyttet til læringsmiljøet dette skoleåret, og vi jobber bredt med å finne gode løsninger.

IKT:

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

RENSVIK BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Fagfornyelsen er implementert, men arbeidet fortsetter med repetisjon, fordyping og deltakelse i læringsløype Læringsmiljø i Nettverk Nordmøre. Enheten arbeider også spesifikt med lesing i alle fag og elevmedvirkning. Videreføring av arbeidet i Freisamarbeidet med årsplaner og tverrfaglige planer, Nettverk Nordmøre, IKT-plan og samarbeid rundt lærerspesialister med tema begynneropplæring.

Læringsmiljø:

I tillegg til deltakelse i Læringsmiljø løype så har vi større grad av elevmedvirkning, dette bekreftes også i elevundersøkelsen. Elevmedvirkning gjelder i undervisning, sosiale tiltak eksempelvis utarbeiding av felles regler, og kriterier for forskjellige type vurderingsarbeid. Skolen har ADL-grupper og skolen har språk- og matematikkurs for elever innenfor § 5-1 men også forebyggende i forhold til elever som trenger noe ekstra. Enheten har lekepatrulje (LP) som vurderes høyt av elevene. Involvering av foresatte har vært refleksjoner kring lesing og IKT. Skolen vil oppfylle krav om digitalisering og programmering, men også ha fokus på undervisning uten digitale hjelpemiddel grunnet evidensbasert forskning. Enhetens arbeid støttes av foresatte. Enheten har tverrfaglige prosjektperioder der elevene får delta i planlegging og vurdering. Elevråd gir tilbakemelding på økt motivasjon og trivsel. Enheten legger vekt på å arbeide evidensbasert.

DALE BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Vi har arbeidet godt med fagfornyelsen. Vi har jobbet mye med å utvikle oppdaterte og gode årsplaner på alle trinn. Det har vært jobbet godt med utprøving av ulike digitale læreverker og ressurser, og vi fikk fra skolestart august 2021 en felles læringsressurs for skolene i Kristiansund, Skolestudio. Lærerne våre er godt fornøyd med at det ble dette digitale læreverket som ble valgt.

Realfagsatsingen:

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

Læringsmiljø:

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

IKT:

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

FREI BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Det pedagogiske personalet har jobbet med kompetansepakkene i regi av Udir og vi er nå inne i implementeringsfasen. Vi har tatt i bruk og har under utprøving nye digitale læreverker. Dybdelæring og tverrfaglige tema har vært fokusområder for oss i denne perioden. Freiklynga (Rensvik-Bjerkelund-Frei) har samarbeidet nært og tett, blant annet har vi jobbet frem felles årsplaner på alle trinn.

Realfagsatsingen:

Skolen har to realfagsveiledere som har deltatt på kurs/opplæring. Vi har fått prøvd ut flere opplegg i klasser og på tvers av trinn. Elever på alle trinn har fått innføring i programmering av roboter.

Læringsmiljø:

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

IKT:

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

Oppvekstplan:

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

GOMALANDET BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Gomalandet skole har i 2021 jobbet med Fagfornyelsen og Realfagskommunesatsingen. Skolen har også i år hatt flere ansatte på ordningen Kompetanse for kvalitet. Dette løfter formalkompetansen til de ansatte, og sikrer kvalifikasjonskrav satt i Opplæringsloven. For SFO har det vært jobbet med bærekraftig utvikling i form av henting av frukt og bruk knyttet til det.

INNLANDET BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Personalet har jobbet med kompetansepakker fra Udir, og har spesielt hatt fokus på tverrfaglighet og tverrfaglige tema. Det arbeides godt med skolens felles temabaserte årsplan. Det vil jobbes videre med læreplanforståelse og fordypning i læreplanverket. Utprøving av digitale læreverker og nye digitale læremidler.

Realfagsatsing:

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

Læringsmiljø:

Elevundersøkelsen fra Udir gjennomføres og resultater drøftes i personalet, med klassen, i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg og i FAU. Spekter gjennomføres digitalt for elever fra 3.-7. trinn med strukturert oppfølging i etterkant. Elevsamtaler gjennomføres to ganger i året med alle elever. For elever på 1. og 2. trinn brukes også spørsmål fra Spekter i elevsamtalen. Det er ukentlig felles musikkksamling for elever, samt temabaserte aktiviteter i perioder for hele skolen. Det er egen sosial årsplan for hele skolen. Vi samarbeider med FAU i et årshjul for aktiviteter for fellesarrangement og for trivselstiltak klassevis. Elevrådet inviteres inn i dialog omkring læringsmiljøet.

Det er godt samarbeid med helsesykepleier i psykososialt arbeid. Skolehage er etablert, og forsterker arbeidet med tverrfaglige tema og inkludering i skole og SFO. Ny rammeplan for SFO sees i sammenheng med dette. Skolen deltar nå videre i læringsløype i regi av Nettverk Nordmøre: "Læringsmiljø og inkluderende praksis"

IKT:

Alle trinn er nå utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring i bruk av digitale verktøy, og kompetansen på området er økende. Lærerspesialister i IKT har introdusert og demonstrert koding/programmering, og utstyr er i bruk ved skolen.

Oppvekstplan:

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

NORDLANDET BARNESKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Enheten har arbeidet med kompetansepakkene fra Udir. Det er avsatt felles tid der pedagogisk personale arbeider i profesjonelle fellesskap. Personalet har fått innføring i programmering. Enheten har kjøpt inn programmeringsutstyr. Ansatte og elever prøver ut nye digitale læremidler. Nye digitale læreverker. Skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 vil bli to år der vi må gjøre oss kjent med og fordype oss i innholdet i Fagfornyelsen. Vi er forberedt på at dette kan gi negative utslag på de faglige resultatene til elevene et par år.

Realfagsatsing:

Skolen har én realfagveileder som sammen med representant fra ledelsen har deltatt på samlinger. På grunn av mye sykefravær i personalgruppen har vi dessverre ikke stilt med realfagsveileder på alle samlinger i 2021.

Læringsmiljø/Skolemiljø:

Gjennomfører årlig brukerundersøkelsen fra Udir på 7. trinn. Mål: Bedre læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevene. Resultatene tas opp i plangruppa og med kontaktlærere på trinnet. Lærerne følger opp resultatene i klassen. FAU blir informert om trender over tid/ år. Vi gjennomfører Spekter på 3.-7. trinn, undersøker resultatet og setter inn tiltak ved behov. Vi gjennomfører normalt aktiviteter på tvers av trinn, for eksempel lese- og skriveuke. Det er utarbeidet en sosial læreplan der det er avtalt faste årlige aktiviteter for hvert trinn. I 2021 måtte aktiviteter planlegges trinnvis på grunn av covid. Følgende har utgått eller blitt utført på trinn: Fadderordningen, "Åpen Scene" (der elever i friminutt kan synge, danse, fortelle vitser eller vise frem noe de mestrer), trivselsledere, felles utflukter, turneringer på tvers av trinn (kanonball og fotball), annerledesuke med mer. Vi har et godt samarbeid med helsesykepleier. Hun har blant annet samtaler med jentegrupper og guttegrupper på mellomtrinnet. Fast på årshjulet er GYMMAT med elever på 3. trinn. GYMMAT er utsatt til 2022. Hun har samtaler med enkeltelever. Mange elever sliter med tunge tanker og helsesykepleier jobber blant annet med "grønne og røde tanker". Helsesykepleier og andre fra Barn, familie, helse har sammen med lærere hatt undervisningsopplegg på trinn med fokus på psykisk helse, pubertet med mer. Skolerte lærere bruker Zippys venner på småskoletrinnet. I tillegg har Redd Barna mange fine undervisningsopplegg som er brukt på alle trinn samt på noen foreldremøter. Læringsmiljø og inkluderende fellesskap (Nettverk Nordmøre): Ansatte ved enheten fikk komme med innspill og ønsker før det ble endelig avgjort hvilken læringsløype Kristiansund kommune skulle jobbe med.

IKT:

Elever på 1. 2. 3. og 4. trinn har nettbrett. Elever på 5. 6. og 7. trinn har datamaskin. Enheten har ekstra klassesett med nettbrett og datamaskiner som elevene kan disponere. IKT-spesialistene har holdt interne kurs samt hatt undervisning på ulike trinn. Enheten har i stor grad digitale læreverker. Elever lærer på ulike måter og de må få større variasjon i undervisningen. Ansatte melder om elevene har lave lese- og skriveferdigheter. Personalet melder om at det er behov for lærebøker i norsk og engelsk i tillegg til de digitale læringsplattformene.

Oppvekstplan:

Må arbeides videre med planen i enhetsledermøter oppvekst og på enheten.

ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Skolen har fulgt det modulbaserte opplegget som Udir har lansert gjennom 20-21. I 21-22 har vi videreført arbeidet med skolebasert profesjonsutvikling. Vi har lærerspesialister i norsk, engelsk, matematikk og IKT som bistår ledelsen i dette arbeidet. Det har vært noe utfordringer grunnet koronasituasjonen, men vi har jobbet hardt med fagfornyelsen, tverrfaglige perioder og er nå i gang med arbeidet med ny vurderingsforskrift,- herunder elevmedvirkning gjennom vurdering.

Realfagsatsinga/læringsløyper gjennom Nettverk Nordmøre:

Har deltatt på samlingene med flere lærere. En av våre ansatte var med som ressursperson i arbeidet med realfagsatsinga.

Læringsmiljø:

Deltakelse fra AUS gjennom hele året. Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser er gjennomført på alle trinn og i alle klasser. Samarbeid med FAU og innspill fra elevrådet har også vært viktige faktorer i dette arbeidet. Mobbetallet er lik 3,7 % ifølge Elevundersøkelsen 2021. Atlanten ungdomsskole er svært glade for at vi ble med på

Læringsmiljøprosjektet gjennom Udir. Vi ser vi har fått verktøy til bruk i hverdagen, og har «vokst» mye på dette som skole. Gode rutiner og trygge voksne resulterer i godt arbeidsmiljø. Det viser seg likevel at antall som opplever mobbing har økt noe siste året. Dette kan det være flere grunner til, men vi ser på elevundersøkelsen for 2021 at motivasjon, mestring har hatt nedgang i 2021 og antall som opplever mobbing har økt noe. Dette tror vi nok dessverre skyldes koronaåret 2021.

Praksisskole for NTNU:

Skolen har samarbeid med NTNU for 5. året på rad. Dette skoleåret er det totalt 10 studentgrupper (ca. 40 studenter) som har hatt praksis på skolen vår. Det vil si at 10 av våre ansatte har vært praksislærere dette skoleåret, samtidig er vi en praksisskole og alle ansatte er engasjerte slik at flest mulige sørger for at studentene får en best mulig praksis. Vi ser at samarbeidet med NTNU er god organisasjonsutvikling for vår del.

FREI UNGDOMSSKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Frei ungdomsskole har videreført arbeidet med Fagfornyelsen. Vi har høsten 2021 jobbet mye med dybdelæring og tverrfaglige temaer. I tillegg har lærerspesialistene ledet arbeidet med å utvikle gode 3-årsplaner for alle fag, vurderinger (underveisvurderinger), elevmedvirkning og utprøving av digitale verktøy.

Læringsmiljø:

Vi har denne høsten hatt fokus på "Elever med høyt læringspotensiale". Dette er ikke nødvendigvis elever med gode karakterer, men elever som utfordrer oss med mange spørsmål, undringer og aktivitet. Ansatte har jobbet systematisk med å kartlegge disse elevene og hvordan tilpasse undervisningen. Tilpasset undervisning, baklengs planlegging og elevmedvirkning har vært stikkord for dette utviklingsarbeidet. Skolens hovedfokus er elevens læring og trivsel. Vi har hatt fokus på å utvikle standarder for Frei ungdomsskole. Det er sånn vi ønsker at det skal være her hos oss. Vi har gjennomført Spekterundersøkelse og elevundersøkelsen, og vektlegger å videreføre tiltakene innenfor Læringsmiljøprosjektet til den daglige driften ved skolen. Vi er en aktiv MOT-skole.

Realfagsatsing:

Skolen har hatt to realfagsveiledere som deltok på kommunale kurs. De har delt "små drypp" med personalet.

NORDLANDET UNGDOMSSKOLE

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Fagfornyelsen:

Vi har fulgt modulene fra Udir og har hatt god progresjon for implementering av ny læreplan. Arbeidet foregår i profesjonsgrupper og i fellestid.

Lærerspesialister:

Skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 har enheten fire lærerspesialister innenfor fagene IKT, norsk, engelsk og matematikk. Arbeidet foregår i godt samarbeid med de to andre u-skolene.

Læringsmiljø:

Undersøkelser fra MOT og Elevundersøkelsen viser stor elevtrivsel ved vår skole. Elevundersøkelsen 2021 scorer bedre enn snittet for KSU, MR-fylke og nasjonalt på nesten alle måleindikatorer. Læringsmiljø saker har vært håndtert raskt og målrettet av ressursteam og kontaktlærer. Statsforvalteren hadde systemtilsyn rundt læringsmiljø og 9a-saker på vår skole våren 2021 med en sluttrapport som viste at vi gjør en solid jobb. Skolen har også i 2021 vært MOT-skole og har nå 7 MOT-coacher og 8 unge motivatorer.

Grunnskolepoeng:

Generelt leverer enheten fortsatt gode resultater over tid både når det gjelder nasjonale målinger gjennom nasjonale prøver, elevundersøkelsen, grunnskolepoeng, MOT-undersøkelsen med mer. Enheten har godt omdømme utad og personalet leverer solid kvalitet på arbeidet sitt. Innen faglige resultater viser grunnskolepoengene at vi leverer blant de beste skolene på Nordmøre i de fleste fag.

VOKSENOPPLÆRING

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Jobbsjansen Kristiansund og Averøy:

Skolen har gjennom flere år drevet et av landets største Jobbsjansen-program (i forhold til folketall), og samtidig et av landets mest suksessrike. Jobbsjansen er en tilskuddsordning fra Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi) rettet mot innvandrerkvinner som står langt fra arbeidslivet. Målsettingen er innenfor programperioden at deltakerne skal få varlig tilknytning til arbeid eller gå over i videre utdanning.

I 2021 har rekordmange 49 kvinner vært i program, og enheten kan vise til en måloppnåelse på 83 %, godt over IMDi sin forventning. Kommunen har i 2021 hatt et egenfinansieringsbidrag på anslagsvis 20-25%.

Fagfornyelsen og læreplanarbeid:

Skolens ansatte har fortsatt arbeidet med Fagfornyelsen, både overordnet del og de nye, fagspesifikk læreplanene i Kunnskapsløftet. Skolens ansatte har også hatt fokus på læreplanarbeid i forbindelse med implementering av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Kollegabasert veiledning

Skolen har fra høsten 2021 gjenopptatt konseptet med kollegabasert veiledning etter modell fra Utdanningsdirektoratet. Lærerne har arbeidet i grupper på tvers av team/fag, observert undervisningspraksis, og gitt hverandre læringsfremmende tilbakemeldinger. Veiledningen har vært evaluert i samlet personale og nytteverdien av denne type pedagogisk utviklingsarbeid har vært vurdert som god.

Samarbeid med NAV og andre eksterne aktører:

Skolen har et formalisert samarbeid med flyktningtjenesten i Kristiansund, flyktningtjenesten i Averøy, og NAV. Skolen har hatt mål om organisk vekst gjennom mer synliggjøring overfor samarbeidspartnere og næringsliv, og har i 2021 blant annet levert norskopplæring til personell ved Kristiansund sykehus.

Fokus på kompetanseutvikling:

Ved skolen har 2 nye lærere gjennomført etterutdanning i norsk for minoritetsspråklige (30 studiepoeng). Skolens samlede personale har deltatt på etterutdanningskurs i regi av fylkesnettverket for kommunal voksenopplæring i Møre og Romsdal.

Ansatte og årsverk

Enhet	2020		2021		
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
Allanengen barneskole	38	31,7	38	31,8	Redusert sekretærstilling fra 90-60 %. Én ansatt i årsvikariat følger fosterhjemsplassert elev i et skoleår. Antall ansatte vil derfor reduseres høst 2022. Differanse mellom ansatte og årsverk skyldes ansatte med reduserte stillinger.
Bjerkelund barneskole	28	25,1	31	27,8	Økning skyldes fire faktorer: 1. Tilsetting av én vernepleier i 100 %. 2. Én ny lærer i 100 % ble tilsatt. 3. Assistent 66,67 % midlertidig på én elev 4.10 % økt stilling SFO-leder.
Dalabrekka barneskole	34	30,5	34	31,2	
Rensvik barneskole	30	27	28	25	
Dale barneskole	53	49	51	47	Elevtallet ved Forsterket skoletilbud ble redusert med én, samt nedtrekk på annen spesialundervisning.
Frei barneskole	22	17,8	23	18,9	Økning i ansatte og årsverk skyldes økt elevtall, både i skole og SFO.
Gomalandet barneskole	24	22,3	22	20,2	Færre elever, mindre budsjett gir færre årsverk.
Innlandet barneskole	16	13,1	16	13,1	
Nordlandet barneskole	26	22,7	24	21,2	Redusert sekretærstillingen fra 50 % til 20 %. Reduksjon i stillingsstørrelse lærer.
Atlanten ungdomsskole	45	36,1	47	41,8	Dette er også inkludert Levende Vågen med 200 % stilling som er ute med sykepermisjon, samt stillinger hos AUS med fødselspermisjoner.
Frei ungdomsskole	34	30	32,5	32,5	Samme bemanning, men økt elevtall.
Nordlandet ungdomsskole	42	37,5	45	40,5	Volumøkning fra høsten 2021 (flere elever/klasser).
Voksenopplæring	17	15,1	16	14,7	Skolen har totalt sett omtrent hatt samme antall ansatte i arbeid som året før. Ytterligere to ansatte tilknyttet enheten har hatt permisjon i 2021.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	2,75%	6,09%	8,84%	2,5%	5,29%	7,79%	
Desember 2020	1,37%	5,32%	6,69%	1,96%	4,21%	6,17%	

ALLANENGEN BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Det totale fraværet så langt i år er på 8,57 % og er naturlig nok høyere enn i 2020. Det aller meste av sykefraværet på senhøsten og vinteren, er koronarelatert og forventet fravær grunnet oppblomstring av pandemien. Skolen ble hardt rammet i november og desember 2021.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har en tredelt strategi:

- Å fremme helsen
- Å forebygge uhelse og
- Å rehabilitere på en effektiv måte

Enheten har utarbeidet en nærværplan/HMS-plan som er tredelt. Den første delen omhandler HMS-tiltak (sosiale tiltak) som bidrar til et godt arbeidsmiljø og forebygger uhelse. Den andre delen handler om mulige tilretteleggingstiltak for å forebygge uhelse, samt en "bank" over diverse tilretteleggingstiltak som kan gi ansatt mulighet for å kunne stå i jobb. Den siste delen handler om at skoleledelsen så tidlig som mulig samarbeider med ansatte om en kartlegging av mulig restarbeidsevne. Skoleledelsen er "tett på" i sykefraværssarbeidet for å sikre den positive utviklingen.

Enheten følger kommunens regler for sykefraværssoppfølging. HMS-gruppen drøfter jevnlig tiltak for skape et størst mulig nærvær og holde kommunens målsetting. Alle ansatte er kjent med reglene, og følges opp ved jevnt eller høyt fravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog og god kontakt mellom ansatte og ledelse, har gitt god effekt og redusert sykefravær de siste årene,

BJERKELUND BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefravær innenfor målsetting.

Tiltak for å bedre nærværet

- Trivsels- og samhandlingstiltak; sosiale sammenkomster, trimtiltak og fellesaktiviteter i arbeidstida.
- Vekt på rutiner og måten det snakkes til hverandre. Er utarbeidet en rutine kalt: "oss imellom".
- Fokus på oppfølgingssamtaler/dialogmøter med sykemeldte.
- Fokus på fellesskap og respekt i hverdagen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Ingen fravær er oppført som arbeidsrelatert. Trivselstiltak/personalrutiner har nok en effekt.

DALABREKKA BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet økte fra 2020 til 2021. Vi har hatt flere ansatte med langvarig og alvorlig sykdom.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefraværssoppfølging har vært jevnlig drøftet på HMS-møter. Vi har hatt nær kontakt med NAV Arbeidslivssenter for å jobbe med å få ned sykefraværet. Vi har oppfølging fra personalseksjonen. Vi følger de kommunale retningslinjene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser ingen virkning nå.

RENSVIK BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Enheten har et samlet sykefravær på 5,23 %, som er en nedgang fra 2020. Korttidsfraværet er lavt, 2,77 %. Mye av fraværet er covid relatert.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter godt kontinuerlig arbeid sammen og oppfølging av alle ansatte. Oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging.

DALE BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Vi har hatt et akseptabelt sykefravær i 2021. Sykemeldte følges opp i tråd med kommunens retningslinjer. Det koronarelatert korttidsfravær økte utover høsten 2021. De ansatte har fulgt myndighetenes retningslinjer og anbefalinger. Det har også vært registrert en del sykefravær på grunn av karantenebestemmelsene.

Tiltak for å bedre nærværet

Alle vet at vi må holde oss hjemme hvis vi får forkjølelsessymptom, og alle vet derfor at de må ta noen forholdsregler.

Vi følger smittevernrutinene: Ingen syke får møte på jobb, god hygiene og avstand. God dialog mellom ansatte og ledere. God tilrettelegging gjør at sykemeldte ansatte kan jobbe delvis i stillingen. God informasjon til foreldrene har vært viktig, for å unngå at flere blir forkjølet eller får magesvirus.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi har hatt et akseptabelt sykefravær i 2021.

FREI BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Vi har hatt og har et svært lavt sykefravær, både over tid og på kortere sikt. Det har vært en svak økning i siste periode, men totalen er tilfredsstillende.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på og jobber kontinuerlig med nærvær og arbeidsmiljø for å opprettholde de gode tallene vi har på dette området.

GOMALANDET BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Gomalandet skole har over tid hatt relativt lavt sykefravær, men med coronaviruset har skolen erfart mer sykefravær enn det vi er vant med. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være uforutsigbart. Ikke noe av fraværet er relatert/knyttet til arbeidsplassrelatert fravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Enheten har dialog med personalseksjonen, NAV og andre relevante samarbeidspartnere etter gjeldende retningslinjer i oppfølgingsarbeidet rundt sykemeldte.

INNLANDET BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet er så vidt høyere i 2021 enn i 2020. Langtidsfraværet i 2021 er lavere enn i 2020. Samlet har vi lavere sykefravær i 2021 enn i 2020, og dette er lavere enn kommunens målsetting på 8,5 %. Sykemeldte uttrykker at de ønsker å komme tilbake til jobb så raskt som mulig, da tilhørighet og trivsel på arbeidsplassen er stor.

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, fokus på arbeidsnærvær.
- Repetisjon av kommunens sykefravær rutiner i personalgruppen.
- Følge opp sykemeldinger i henhold til rutiner.
- HMS-gruppa har fokus på å støtte og gi god informasjon til ansatte i omstillingsprosesser, nedbemanning og krevende økonomiske tider.
- Trivselstiltak og støtte opp om "vi -følelsen" ved enheten. Sosiale tiltak, markering av HMS dagen.
- Involvering av ansatte i beslutningsprosesser.
- Godt samarbeid internt i HMS gruppen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er større bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Bedring når det gjelder å følge kommunens sykefravær rutiner. Iverksatte tiltak har hatt god effekt. Det jobbes med tilrettelagte tilpasninger for sykemeldte der dette er mulig, slik at de raskest mulig kan komme tilbake i arbeid.

NORDLANDET BARNESKOLE

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Negativ trend skyldes stort sykefravær knyttet til covid eller andre luftveisinfeksjoner. I tillegg har langtidsfraværet økt på grunn av sykdom/ planlagte operasjoner. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Sosiale aktiviteter, 1 gang høst og 1 gang vår. I tillegg kommer juleavslutning, påskelunsj og sommeravslutning. Markere HMS-dagen (som er den sosiale aktiviteten på vårhalvåret). Involvere personalet i beslutningsprosesser. Fokus på medvirkning og partssamarbeid. Innkjøp av arbeidsverktøy og kontorutstyr etter behov.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

På 10-faktorundersøkelsen og i medarbeidersamtaler opplyser de ansatte om at de trives godt på arbeidsplassen. Innkjøp av heve-senkepulte og annet kontorutstyr har ført til færre muskel- og skjelettplager.

ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten skole har fravær på 7,9 % for 2021. Mye skyldes langtidssykemeldte, hele 5,78 %. Skolens mål er 4,5 %, så resultatet er høyere enn det vi ønsker.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har hele tiden fokus på arbeidsmiljø og nærvær på personalmøter og i HMS-gruppen. Vi har kontinuerlig fokus på arbeidsnærvær. Atlanten ungdomsskole skal være en god plass å jobbe hvor vi ønsker hverandre godt og hvor vi ønsker hverandre tilbake på jobb etter sykefravær.

FRE UNGDOMSSKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er stabilt og lavt. Vi har hatt en svak økning. Årsaken er lav terskel for å være hjemme på grunn av korona, det gjelder både ansatte og ansatte med syke barn.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter godt kontinuerlig arbeid sammen og oppfølging av alle ansatte. Oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

På 10-faktorundersøkelsen og i medarbeidersamtaler opplyser de ansatte om at de trives godt på arbeidsplassen. Vi har fortsatt et lavt fravær.

NORDLANDET UNGDOMSSKOLE

Status og utviklingstrekk

Sykefravær på enheten er totalt 6,0 % i 2021. Dette er i samsvar med enhetens mål og lavere enn det har vært på flere år. Mye av korttidsfraværet er covid-19 relatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Det har vært gjennomført systematisk og målrettet arbeid rundt langtidssykemeldte. Arbeidet har foregått i tett samarbeid med arbeidstakere, NAV, fastlege og med lederstøtte fra personal. I tillegg har det vært fokus på nærværarbeid i godt lokalt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte med månedlige (eller oftere) HMS-møter. Leder er stort sett i kontakt med syke allerede første fraværsdag. Tilpassede arbeidsoppgaver på flere med deltidssykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Konkret effekt av langvarig oppfølging vises tydelig på sykefraværstatistikken de siste årene i positiv retning.

VOKSENOPPLÆRING

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet viser samlet sett en klar økning fra det spesielle året 2020. For enhetens del er det ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær som utgjør det alt vesentligste av sykefraværet. Korttidsfraværet ligger fortsatt på et lavt nivå.

Tiltak for å bedre nærværet

- Definert mål for sykefravær på året, der HMS-gruppa har hatt månedlige møter med gjennomgang av sykefraværstatistikk og statusgjennomgang i forhold til HMS-målet.
- Fokus på kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging (dialogmøter og oppfølgingsplaner).
- Regelmessige trivselstiltak.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	268 462	287 848	259 159	28 690
Driftsutgifter	35 361	43 148	44 425	-1 277
SUM DRIFTSUTGIFTER	303 824	330 996	303 584	27 412
Brukerbetalinger og andre inntekter	-42 012	-44 603	-34 956	-9 647
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-11 071	-12 038	-803	-11 235
SUM DRIFTSINNTEKTER	-53 083	-56 641	-35 759	-20 882
NETTO DRIFTSUTGIFTER	250 740	274 355	267 825	6 530

Rammeområdet gikk med et samlet merforbruk på 6,5 mill. kroner. Resultatene er nærmere beskrevet under hver enhet.

GRUNNSKOLE FELLES

Årsresultat

Grunnskole felles viser et mindreforbruk i 2021.

Avvik

Årsaken er i hovedsak en variasjon i fosterhjemsplasserte barn og kostnader knyttet til dette.

ALLANENGEN BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 86 000 i 2021. Resultatet var bedre enn forventet tidligere i året, og enheten har greid å "hente inn" økte lønnskostnader.

Årsak

- Økte lønnskostnader grunnet elever med behov for tett oppfølging av voksne.
- Svært høye strømutgifter på slutten av året.

Enheten hadde meldt et høyere merforbruk på månedsrapporteringer tidlig i året, men grunnet sykefravær og lite innleie av vikar, utgjorde sykerefusjoner ca. 1,1 mill. kroner. Dette førte til at merforbruket ikke ble høyere.

Effekt av tiltak

- Nedbemanning ledelse/administrasjon for å spare lønnsutgifter. Konsekvens: Flere merkantile oppgaver, samt administrasjonsoppgaver for rektor og inspektør. Resultatet er mindre tid til elevarbeid og skoleutvikling.
- Lite vikarinneleie ved korttids- og langtidsfravær. Konsekvens: Elever mister tildelte ressurser.

BJERKELUND BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 1,6 mil. kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes i stor grad behov for ekstra personell vedrørende elever med helseutfordringer. Fravær med innleie av vikar ikke gjort situasjon noe bedre.

DALABREKKA BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk tilsvarende 2,79 mill. kroner for 2021.

Avvik

Merforbruket er spesielt knyttet til overforbruk på lønn.

Effekt av tiltak

Det er satt inn tiltak, men for å få et forsvarlig opplæringstilbud har det ikke vært mulig å redusere mer. Høyt sykefravær i perioder har medført innleie. I tillegg er refusjon lavere enn reell lønnskostnad. Pensjonsmerkostnad økte overforbruket.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det ble gjennomført budsjettendring i juni 2021 der det ble tilført kroner 600 000.

RENSVIK BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 2,052 mill. kroner.

Avvik

Enheten har et synkende elevtall og går fra å være en to-parallell skole til en en-parallell skole. Bygget er ikke tilpasset det å ha større klasser. Full effekt av nedbemanning og omstrukturering av blant annet administrasjon vises i 2022/2023. Enheten har fått ytterligere elever med store hjelpebehov uten økt budsjett. Sviktende SFO-inntekter. Flere store investeringer knyttet til bygg og uteområde har også påvirket årsresultatet. Pensjonsmerkostnad kom i januar 2022 og utgjorde halvparten av enhetens underskudd i 2021.

Effekt av tiltak

- Omorganisering i forhold til timeplan, trinn og undervisning.
- Skolen holder stramt vikarbruk.
- Skolen reduserte bemanning - full effekt 2022/2023.

Skolen endret timeplan flere ganger i løpet av budsjettåret for å kontinuerlig justere personalbruk.

Gjennomførte budsjettjusteringer

I juni 2021 ble budsjettet tilført kroner 250 000.

DALE BARNESKOLE

Årsresultat

Vi hadde et merforbruk på kroner 1,447 mill. kroner.

Avvik

Avviket skyldes at pensjonsutgiftene ble større enn anslått og økt sykefravær og vikarbehov.

Effekt av tiltak

Skolen drives forsvarlig. Lærernormen følges, og alle enkeltvedtak om spesialundervisning er i samsvar med sakkyndige vurderinger. Siden vi er en stor skole, har vi en viss fleksibilitet i timebruken vår, og kan møte nye behov som oppstår ved å justere noe på bruken av mannskapet vårt.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens budsjett ble styrket noe gjennom året, men det var ikke mulig å gå i balanse.

FREI BARNESKOLE

Årsresultat

2021 viser et merforbruk på kroner 373 000.

Avvik

Det negative årsresultatet skyldes i hovedsak overforbruk på lønn/sosiale utgifter i forhold til budsjett. På grunn av økt elevtall og flere hjelpetrengende elever måtte vi sette inn ekstra ressurser. Enheten lå an til balanse ved årsslutt, men etterregning av pensjon falt negativt ut for vår del.

Effekten av tiltak

Vi har redusert administrasjon til et minimum (reduisert skolesekretær + mindre administrasjon til inspektør).

GOMALANDET BARNESKOLE

Årsresultat

Gomalandet skole hadde et merforbruk i 2021 tilsvarende kroner 624 000.

Avvik

Merforbruket knyttes til at vi hadde flere i permisjon og sykemelding, og refusjonen for disse veier ikke opp for hele lønnskostnaden. I tillegg må en leie inn vikar for de som er i permisjon og sykemelding. Premieavvik er også en faktor i merforbruket. Høy strømpris innvirker også på merforbruket.

INNLANDET BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 378 000 i forhold til budsjett ved årsslutt. Det var i siste månedsrapport for 2021 antatt et merforbruk på kroner 50-100 000.

Avvik

Merforbruket skyldes høye strømutgifter på slutten av året, manglende inntekter knyttet til SFO, noe manglende sykelønnsrefusjon og uforutsett for lav innbetaling til pensjon.

Effekt av tiltak

Skolen reduserte bemanning fra august 2020, og elevtallet er synkende. Dette innebærer at vi har omorganisert timeplan, leksehjelpstilbudet og organisering av spesialundervisning. Assistentressurs er på et minimum i forhold til bemanningsnorm SFO og enkeltvedtak i skolen. Inspektør er i perioder brukt mye som vikar. Innkjøp av inventar til klasserom og SFO er satt på vent. Omstillinger er påbegynt i 2021 og vil videreføres i 2022.

NORDLANDET BARNESKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 243 000. Dette er på grunn av uforutsette utgifter som enheten ikke kan påvirke. Enheten har gjennom 2021 rapportert at den ville være i balanse.

Avvik

Årsaken til avviket skyldes for lav innbetaling til pensjon. Høye strømutgifter i november og desember 2021.

ATLANTEN UNGDOMSSKOLE

Årsresultat

Enheten hadde i utgangspunktet et mindreforbruk, men grunnet premieavvik kom vi ut med et merforbruk. Det vil si at enheten hadde i utgangspunktet god kostnad- og budsjettkontroll.

Avvik

Avviket er grunnet premieavviket.

Effekt av tiltak

Skolen hadde en stram økonomistyring med forventet mindreforbruk på ca. kroner 600 000.

FREI UNGDOMSSKOLE

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på kroner 973 000. Dette er på grunn av uforutsette utgifter som enheten ikke kan påvirke. Enheten har gjennom 2021 rapportert at den ville være i balanse.

Avvik

Årsaken til avviket skyldes for lav innbetaling til pensjon.

NORDLANDET UNGDOMSSKOLE

Årsresultat

Enheten hadde god økonomistyring og kunne vise et mindreforbruk per 31.12.2021 på over kroner 900 000. Imidlertid kom det en uforutsatt pensjonsjustering på slutten av januar 2022 som til slutt ga et negativt sluttresultat for 2021 på kroner 546 000.

Avvik

Avvik skyldes uforutsatt pensjonsregulering på over én mill. kroner som kom inn i regnskapet januar 2022.

Effekt av tiltak

Tiltak og konsekvenser:

- Nedtrekk i 4-5 stillinger siste tre år. Konsekvens: Svært store klasser - flere over 30 elever. Mindre ressurser til spes.ped.
- Fortsatt stram, men forsvarlig vikarbruk. Konsekvens: Litt mindre forutsigbarhet for de ansatte, større arbeidspress i klasserommet.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Kun budsjettregulering i sammenheng med lønnsoppgjør.

VOKSENOPPLÆRING

Årsresultat

Enheten hadde i 2021 et meget godt år økonomisk, med et positivt resultat på 3 mill. kroner.

Avvik

Resultatet skyldes i hovedsak overopppfylling av inntektssiden, herunder salgsbudsjett og statlige refusjoner. Et vesentlig bidrag til sistnevnte er et historisk høyt bidrag til driften av Jobbsjansen. Dette er midler som styres gjennom en årlig tildeling, og der størrelsen på denne kan variere, og dermed være vanskelig å anslå fra år til år.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Atlanten ungdomsskole - Låsesystem	77	0	135	58
Nordlandet B-Skole - fasade og tak arbeid	1 696	1 350	1 850	154
Nordlandet B-Skole - Nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	464	5 000	2 000	1 536
Uteanlegg skoler	67	0	1 247	1 180
IKT i grunnskolen	4 756	4 600	4 600	-156
Allanengen B-Skole - Endring av rominndeling	511	500	500	-11
Allanengen B-Skole - Generell oppgradering	1 302	1 000	1 000	-302
Forprosjekt ny skolestruktur	136	1 000	368	232
Nordlandet ungdomsskole - tilfluktsrom	981	0	0	-981
Sum	9 989	13 450	11 700	1 711

Forprosjekt ny skolestruktur

I økonomiplanperioden er det lagt inn investeringsmidler til finansiering av to nye skolebygg, totalt 500 mill. kroner. Kapasitet på skolene er tilpasset oppdaterte prognoser for elevtall som er lagt frem i oppdatert skolestrukturutredning. Plan for Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever. Bystyret har også gitt en klar bestilling til rådmannen om ferdigstilling av prosjektene senest 2025 og 2026 for henholdsvis Dalabrekka/Gomalandet og Bjerkelund/Rensvik. Både tidsplaner og investeringsbehov, samt kapasitet er foreløpige og usikre estimater. Det var satt av 2,4 mill. kroner til prosjektering i 2021. Fremdriften i prosjektet tilsa ikke at det var behov for dette, og 2 mill. kroner ble overført til 2022.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt i januar 2022.

Det har vært gjennomført en anbudskonkurranse på rådgivergruppe for skoleprosjektene. Utlysingen ble gjort desember 2021. Vi mottok 8 tilbud, hvorav et ble avvist. Rådgivergruppen skal jobbe med illustrert rom- og funksjonsprogram, kostnadsanalyser, reguleringsplan, funksjonsbeskrivelser og kravspesifikasjoner for de to nye barneskolene. Første møte med rådgivergruppen avholdes i mars 2022.

Eiendomsdrift tilsetter prosjektleder for skolebyggene fra 01.02.22. I løpet av 2022/23 vil byggene gå gjennom skisse- og forprosjektfase for å utforme kravspesifikasjoner. Da vil en også få oversikt over investeringsbehov på element som ikke var innarbeidet i økonomiplanens ramme. Reguleringsarbeid vil pågå parallelt med byggeprosjektet.

IKT i grunnskolen

Det er budsjettert 4,6 mill. kroner til IKT-satsing i grunnskolen. IKT-strategien for grunnskolen innebærer en 1:1 dekning på utstyr til elevene fra 1.-10. trinn. iPad for 1.-4. trinn og pc for 5.-10. trinn. Det er kjøpt inn nye pc-er og iPader til elever ved ulike skoler for 4,76 mill. kroner i 2021.

Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett

Det var avsatt 5 mill. kroner til dette prosjektet i 2021. På grunn av mangel på kapasitet hos prosjektledere og fremdrift, ble det ved 2. kvartal bedt om at 3 mill. kroner av disse midlene overføres til et igangværende prosjekt for skyreise for SD-anleggene.

Annen oppgradering

Ellers ligger det inne midler til oppgraderinger ved Nordlandet barneskole, samt Allanengen barneskole. Arbeidet ved Nordlandet er i gang, og ved Allanengen er arbeidet ferdigstilt, med et merforbruk på ca 0,3 mill. kroner.

BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 9 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

Tjenesten gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

I handlingsprogrammet var det tatt utgangspunkt i noe nedgang i barnetall, noe som ville kunne føre til mindre etterspørsel etter barnehageplasser. 15.12.21 hadde 1 028 barn barnehageplass i Kristiansund. Dette er en nedgang på 34 barn sammenlignet med 15.12.20.

I løpet av 2021 ble en privat barnehage lagt ned. Dette kan være en medvirkende årsak til at andelen barn i kommunale barnehager har økt. Per 15.12.21 gikk 45 % av barna i kommunale barnehager. 17 % av barna i barnehagene er minoritetsspråklige barn. Av disse går 64 % i kommunale barnehager.

Når det gjelder spesialpedagogisk tilbud til barn i førskolealder, har vi gjennomført to år med prosjektet "Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv". Dette flerårige prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene, opplæringstjenesten og PPT. Et av målene er å redusere behovet for selektive tiltak. Dette skal gjøres gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet. I 2020 og 2021 endret vi arbeidsoppgavene for spesialpedagogene i Opplæringstjenesten slik at de nå tilbringer mer av sin arbeidstid i den enkelte barnehage og bruker mindre tid til kontorarbeid og kjøring mellom barnehagene. Spesialpedagogene vil fra høsten 2022 jobbe mer med forebyggende tiltak.

Enheten har også ansvaret for Logopedtjenesten for barn og voksne. På grunn av utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med vikarer, hadde vi i 2021 ventelister.

I 2020 fikk vi tilsagn om ca kroner 750 000 i Erasmus+ midler. Midlene skal brukes til studiebesøk til andre land for å se hvordan det jobbes innenfor det spesialpedagogiske feltet. Siden det heller ikke kunne gjennomføres studieturer i 2021, er studieturene fortsatt utsatt.

Andre prosjekt /fokusområder Kristiansundsbarnehagene har jobbet med i 2021 er:

- Tverrfaglig samarbeid på ledernivå mellom Opplæringstjenesten, PPT og Barn, familie helse
- Barns læringsmiljø og inkludering
- Analysemodellen
- Realfagsprosjektet
- IKT-strategien, der er foresatt- og ansattappen innført og det videre arbeidet med strategien vil pågå i 2022

Med tanke på barnevernsreformen/oppvekstreformen, vil foreldreveiledning og forebygging være viktige satsingsområder. Systematiske ICDP-foreldreveiledningsgrupper i barnehagene ble ikke gjennomført som ønskelig i 2021 på grunn av covid-19. Foreldre får tilbud om ICDP-veiledning nå.

Dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer gikk opp fra 1,2 årsverk per 15.12. 2020 til 2,1 årsverk per 15.12.21.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
160	135,77	161	141,2	Tallene gjelder for barnehage og opplæringstjenesten.

Opplæringstjenesten 2021:
 Ledelse: 1 ansatt (1 årsverk)
 Spesialpedagoger: 9 ansatte (8,6 årsverk)
 Logopeder: 3 ansatte (3 årsverk)
 Tverrfaglig helsestasjon: 2 ansatte (0,8 årsverk)
 Minoritetsspråklig veileder: 1 ansatt (0,6 årsverk)
 Flere av de ansatte hadde flere funksjoner. Derfor er antall ansatte totalt 14.

Bemanningen i opplæringstjenesten var i 2021 totalt 14 årsverk som er en oppgang på 1 årsverk fra 2020 (nedgang 0,9 årsverk fra 2019). Oppgangen har sammenheng med at vakanser knyttet til logoped- og spesialpedagogressurs, nå er med i oppsettet.

Barnehagene 2021:
 Ledelse: (styrere, assisterende styrer og enhetsleder) 8 ansatte (7 årsverk)
 Pedagogiske ledere: 53 ansatte (48,7 årsverk)
 Annen grunnbemanning: 66 ansatte (55,77 årsverk)
 Personale som gir hjelp til barn med spes.ped.behov: 19 ansatte (14,73 årsverk)

Bemanningen i barnehagene inkludert enhetsleder var i 2021 127,2 årsverk, en oppgang fra 122,77 årsverk i 2020. En privat barnehage ble lagt ned i 2021, noe som kan ha innvirkning på at antall barn i de kommunale barnehagene økte fra 2020.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	1,87%	11,44%	13,31%	3,12%	10,35%	13,47%	
Desember 2020	4,74%	7,13%	11,87%	3,27%	7,6%	10,87%	

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med 2020 er sykefraværet 2,6 prosentpoeng høyere enn i 2021. Korttidsfraværet ligger på ca. samme nivå, mens langtidsfraværet har gått opp. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere, og over enhetens IA-mål som er satt til 11 %. Det er store forskjeller innad i enheten. En del av fraværet er relatert til covid-19.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har en overordnet HMS-gruppe. Gruppen er noe endret fra 2020 og består nå av 2 plasstillitsvalgte, verneombud fra alle 6 barnehagene og fra Opplæringstjenesten. I tillegg inviteres representanter fra NAV Arbeidslivssenter. Tema på møtene har vært sykefravær/nærvær. Dette har også vært tema i enhetens ledermøter og i møter med de øvrige ansatte.

Enheten har fortsatt som et av sine hovedmål å få ned sykefraværet. Vi følger kommunens strategi for oppfølging, jf. hefte og plakater. Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær.

Det jobbes kontinuerlig med å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. I en tid med høy belastning vedrørende covid-19, kan det være vanskelig å se resultat av tiltakene i enheten. Lederne er løsningsorientert og vurderer muligheter for nærvær før sykemelding. Lederne skal gjennom samtaler med den enkelte som har langvarig/ofte sykefravær fokusere på opprettholdende faktorer og hva som skal til for å endre disse.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi regner med å kunne se effekten av tiltakene nevnt ovenfor når covid-19 ikke lengre har store konsekvenser for de som jobber i barnehagene og opplæringstjenesten.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	89 231	92 118	86 849	5 269
Driftsutgifter	116 932	110 096	112 784	-2 687
SUM DRIFTSUTGIFTER	206 163	202 214	199 633	2 581
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 986	-17 588	-16 175	-1 413
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 922	-6 126	0	-6 126
SUM DRIFTSINNTEKTER	-23 907	-23 713	-16 175	-7 538
NETTO DRIFTSUTGIFTER	182 256	178 501	183 458	-4 957

Årsresultat

Positivt årsresultat.

Avvik

Enheten har et positivt resultat som i hovedsak skyldes pensjonsmidler som ble overført til kommunen på slutten av 2021. Resultatet har også sammenheng med ompostering av en felles buffer i enheten. Refusjoner knyttet til covid-19 utgjør i overkant av kroner 500 000.

Effekt av tiltak

2021 er tredje år etter at ny struktur med nye store barnehager ble fullført. Vi ser stordriftsfordelene. Prosjektet "Tilpasset barnehage tilbud i et tverrfaglig perspektiv" har nå pågått i ca. 2 år. Spesialpedagogene endret ytterligere sin arbeidstid til å være mer i barnehagene fra august 2021. Det jobbes nå med rolleavklaringer i tilrådninger og vedtaksarbeid. På slutten av 2021 var det en vesentlig økning i henvisninger til PPT, noe som kan få betydning for 2022.

Gjennomførte budsjettendringer

Dette gjelder pensjonsmidler og ompostering av felles buffer.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Ny barnehage på Nordlandet	27	0	239	212
Heinsa barnehage - nytt kjøkken	657	0	680	23
Sum	683	0	919	235

Det er etter omdisponering to prosjekter under dette området i 2021.

Ny barnehage på Nordlandet

Dette har vært et av kommunens store investeringsprosjekter. Gjenstående kostnader nå, vedrører i sin helhet IT-arbeider i forbindelse med "skyreisen". Prosjektet er avsluttet i 2021.

Heinsa barnehage

Barnehagen har fått nytt kjøkken, og en rehabilitering av fasaden. Dette er midler som er hentet administrativt fra "oppgradering kommunale bygg" - en pott (ett samleprosjekt) som fordeles etter behov av Eiendomsdrift.

BARN - FAMILIE - HELSE

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal barneverntjeneste med
 - småbarnsteam
 - skoleteam
 - omsorg og ettervern
- Forebyggende helsetjenester for barn og unge med
 - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn, samt tverrfaglig helsestasjon
 - skolehelsetjeneste
 - helsetjeneste for flyktninger
 - vaksinasjonskontor
 - fysioterapi for barn og unge
 - psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tjenestene sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidrar til trygge oppvekstvilkår, fremmer psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdommer og skade. Området organiserer også kommunens psykososiale kriseteam.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Det har gjennom flere år vært en felles kompetanseheving innenfor vold i nære relasjoner og barns psykiske helse. Enheten har satset på tverrfaglig helsestasjon med prosjektene Barn av barnevernsbarn og Barneblikk. Vi har Ungdomslosen rettet mot ungdom fra 14 til 20 år som gir tett oppfølging av den enkelte ungdom. Barneblikk som er et samarbeid mellom enhetene Barn, familie, helse, Psykisk helse og rus og helseforetaket startet opp høsten 2020. Samarbeidet er et godt og viktig tilskudd i forebyggende helsetjeneste.

Det har vært stort fokus på bruk av Familieråd og traumebevisst omsorg som metode i barneverntjenesten. Organisasjonsutvikling med opprettelse av eget tiltaksteam i tjenesten er under oppbygging og i 2021 har vi startet med å tilby egne tjenester.

2021 har vært et år med god stabilitet i enheten, både på lederstillinger og ansatte i enheten, turnover er lav.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
69	61	70	62	Overført 1 årsverk SLT-koordinator fra Kultur.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	1,46%	10,95%	12,42%	2,59%	10,76%	13,35%	
Desember 2020	2,5%	12,16%	14,67%	2,26%	8,64%	10,9%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet i enheten var høyt i 2021. Sammenlignet med forrige år er sykefraværet litt høyere totalt sett i 2021, og det er høyere enn kommunens målsetning, men omtrent på målet for barneverntjenesten. Det er et totalt fravær på 13,35 % for enheten. Barneverntjenesten som er en presset tjeneste med stor belastning, har i 2021 økt tilstedeværelsen.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeid har vært høyt prioritert. Kommunens nærværsguppe har bistått enheten i 2021. Arbeidet er prioritert i ledergruppa og HMS-gruppa. Fokus på bruk av egenmelding ved korttidsfravær og mindre bruk av sykemeldinger. Det har også vært stort fokus på kvalitet i tjenesten og å redusere arbeidsmengden til hver enkelt saksbehandler. Dette er noe vi tror har hatt positiv innvirkning på hverdagen til hver enkelt. Fokuset har vært stort på trivselstiltak.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i enheten. Ledelsen i barneverntjenesten har deltatt i veiledning fra Bufdir. Dette har vært gode prosesser. Alle ledere i enheten fortsetter i sine jobber og det er etablert stødige fagledere i enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Årsrapporteringen for barneverntjenesten viser omtrent 0 fristbrudd, hver saksbehandler har redusert sin saksmengde ned til et overkommelig nivå, det har blitt jobbet svært aktivt med veiledning og styrking av lederteam i tjenesten. Dette har igjen ført til en tydelig og trygg ledelse. Disse tiltakene har bidratt til økt tilstedeværelse, noe som vises på nærværsprosenten. Den gode jobben fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	62 237	67 546	61 611	5 935
Driftsutgifter	37 681	36 047	33 659	2 389
SUM DRIFTSUTGIFTER	99 918	103 593	95 270	8 323
Brukerbetalinger og andre inntekter	-30 096	-33 213	-30 400	-2 813
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 102	-3 716	0	-3 716
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 198	-36 929	-30 400	-6 529
NETTO DRIFTSUTGIFTER	65 720	66 665	64 870	1 795

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 1,795 mill. kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Avviket er knyttet til utgifter i barnverntjenesten. Dette gjelder både tiltak i hjemmet og for de barna som kommunen har omsorgen for. Dette er til dels svært dyre tiltak blant annet med institusjonsplasseringer.

Effekt av tiltak

Det ble det foretatt en gjennomgang av alle saker i tjenesten. Deretter ble den totale saksmengden redusert, det vil si saker som ikke var aktive eller saker som ikke hører til i tjenesten ble avsluttet. Dette ga en økonomisk gevinst.

Tjenesten har hatt stort fokus på nærvær i tjenesten, ved å senke sykefraværet oppnådde vi også en økonomisk besparelse av dette.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

HELSE OG OMSORG

Hovedmål for sektoren

Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig relevante for sektoren.

Satsingsområde	Relevante hovedmål for sektoren
Den varme byen	Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
	Vi har et aldersvennlig samfunn.
	Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
	Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.
Den kloke byen	Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
	Vi har gode tjenester og god service.
	Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.
Den smarte byen	Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippssamfunn.
	Vi har solid infrastruktur.
Den modige byen	Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
	Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.
Menneskelige ressurser	Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
	Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
	Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.
Økonomi	Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.
	Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

Pandemien satte et stort preg på aktiviteten i hele sektoren i 2020 og videre gjennom hele 2021. Dette gjaldt egentlig alt vi holdt på med, men ikke minst ble vi nødt til å:

- Legevakten ble drevet på Frei, inklusiv luftveislegevakten. Høsten 2021 valgte Helse Møre og Romsdal å si opp samarbeidsavtalen med Kristiansund og omegn legevakt. Rådmannen valgte å involvere eierkommunene straks, og etter å ha forsøkt å finne egnede lokaler i Kristiansund sykehus valgte man å starte arbeidet med å se på lokaler på Løkkemyra.
- Det har vært gjennomført utstrakt TISK-arbeid i leide lokaler på Løkkemyra.
- Begge de to nevnte tiltak har medført at flere medarbeidere har vært omplassert hele/ deler av året for å jobbe med TISK eller med legevakt.
- Utskrivningsklare/ferdigbehandlede pasienter fra sykehus er fortsatt en utfordring for oss og vi har leid eksterne institusjonsplasser gjennom hele året.
- Helhetlig plan for helse og omsorg ble ferdigstilt og endelig vedtatt i bystyret i oktober.
- Siste halvdel av 2021 var 4 enhetsledere sykemeldt over en lengre periode og man valgte å konstituere opp ledere for å sikre ansvar og gjennomføringskraft i organisasjonen.
- Arbeidet med Helseplattformen skjøt for alvor fart høsten 2021 da vår egen innføringsleder ble ansatt.
- Det ble i løpet av året ansatt nye enhetsledere i Bo og habilitering og i Hjemmetjenesten.
- Arbeidet med etablering av Hverdagsmestring pågikk gjennom hele året. Beklageligvis har vi ikke kommet så langt av gårde som man håpet på. Dette skyldes først og fremst pandemien og forsinkelser som følge av denne. Dernest valgte to arbeidstakerorganisasjoner å tviste den delen av arbeidet som gjaldt nye arbeidstidsordninger.
- Samarbeid med Høgskolen i Molde om gjennomføring av praksisstudier.
- Arbeidet med renovering av Kårhaugen startet opp.
- Arbeidet med utrede tomtealternativer til nytt sykehjem startet opp.
- Flere enheter har jobbet sammen med nærværsguppen for å redusere sykefravær.
- Første halvdel av 2021 ble det jobbet i samarbeid med prosjektleder for DMS. Andre halvdel hadde man ingen prosjektleder på plass.
- Kommunalsjefen deltok som student på Topplederprogram for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Arbeidet med gjennomgang av toppfinansieringsordningen; refusjoner for utgifter til såkalte ressurskrevende brukere, fortsatte i 2021.

KS kjøper fortsatt rådgivertjenester i 50 % fra oss (kommunalsjefens fagstab) til fylkets regionale støtteapparat for Leve hele livet.

Kommunalsjefen er særlig bekymret for to enheter; Psykisk helse og rus og Bo og habilitering. Sistnevnte enhet har er vi i gang med et analysearbeid, i tråd med bestilling fra bystyret i desember 2021. Ser man på vedtaksmengden (hjelpebehovene) opp imot de økonomiske kravene som er stilt, er det på det rene at en radikal endring må skje. Herunder lavere tjenestenivå. Kommunalsjefen er svært bekymret for situasjonen, det være seg sett fra et fagperspektiv, et HR-perspektiv og ikke minst et økonomisk perspektiv.

Overforbruket på Psykisk helse og rus er svært, svært alvorlig. Det har aldri tidligere blitt brukt mer ressurser på enheten. Dette står i grell kontrast til brukeres- og medarbeideres opplevelse av at de har vært gjennom omfattende kutt. Kommunalsjefen har iverksatt et analysearbeid av enheten og vil i løpet av mai komme tilbake med en tiltaksplan. Man må tåle å drøfte hvorvidt noen av de tidligere tiltakene har gitt motsatt av ønskelig effekt, og begrepet "å spare seg til fant" kan bli aktuelt i så måte.

Sammen med økonomisjefen og økonomirådgiver etableres det nå bedre kommunikasjonslinjer og systematisk arbeid for å fange opp økonomisk ubalanse langt tidligere enn hva vi har greid i 2021. Det er på det rene at dette ikke har vært godt nok.

Kommunalsjefen involveres fra tid til annen når det er krevende enkeltsaker/ kompliserte brukersaker. Ofte skjer dette sammen med kommunalsjef for oppvekst. Det er på det rene at vi har svært kompetente medarbeidere som strever med svært, svært utfordrende brukersaker.

Internkontroll

Det er jobbet systematisk med internkontroll i sektoren.

Utfordringer og planer

Status

Sektoren yter tjenester til innbyggere med behov for bistand til helse, pleie, omsorg og/eller sosial.

I 2021 var det ca. 1 700 personer som mottok hjemmebaserte tjenester. Vi driver 122 sykehjemsplasser, samtidig kjøper vi 16 sykehjemsplasser i nabokommuner. På Storhaugen helsehus har vi 35 plasser, dette inkluderer ø-hjelpsplasser som vi driver sammen med Averøy, Tingvoll og Gjemnes kommuner. Helsehuset driver i tillegg 8 ekstra plasser.

Vi har de siste årene, med bekymring, sett at sektorens kostnadsnivå ligger svært høyt i forhold til K9 kommuner i KOSTRA. En del av planarbeidet er å finne årsaken til dette og aller helst finne ut "hvor pengene lekker". Faktum er at Kristiansund kommune har flere tjenestemottakere per 1 000 innbyggere enn gjennomsnittet av K9 kommunene. Det er bare på antall med langtidsopphold i institusjon og antall personer som mottar omsorgslønn at vi ligger under gjennomsnittet. En indikator som enten kan bety at vi gir (for) mange tjenester til (for) mange mennesker, eller som viser at tjenestenivået er dimensjonert etter befolkningens helsetilstand. Vi ser også at vi ligger helt på gjennomsnittet på antall brukere per ansatt. Dette kan indikere at vi driver effektivt. Helhetlig plan for helse og omsorg vil besøke dette temaet grundig.

Utfordringer

Befolkningsframskrivingen for Kristiansund kommune viser at vi skal gå inn i en lang periode med betydelig flere eldre enn vi har i dag. Dette betyr økt press på kommunens helsetjenester. Vi er derfor nødt til å finne kostnadseffektive måter å drive med tjenesteproduksjon på. Dette forutsetter omstillingsvilje og -evne.

Arbeidet med å legge til rette for et aldersvennlig samfunn må prioriteres i alle deler av kommuneorganisasjonen slik at folk kan bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.

Vi må styrke innbyggernes mulighet til å ta ansvar for egen helse, trivsel og mestring. Dette innebærer at tjenestene våre skal understøtte den enkelte innbyggers egne ressurser.

Vi må fortsette med digitalisering av tjenester, herunder også å ta i bruk velferdsteknologi.

Vi må sørge for å bygge kompetanse i tråd med behovene vi møter i samfunnet.

Vi må arbeide for å finne riktig balanse mellom tjenester som skal ytes i hjemmet og våre institusjonsbaserte tjenester.

Prioriteringer i perioden

Sektoren skal ferdigstille Helhetlig plan for helse og omsorg. Denne planen vil gi føringer/strategier som viser hvordan vi skal møte utfordringer som følge av befolkningsframskrivingen.

Hverdagsmestring skal etableres som egen avdeling. Dette for å komme utfordringene med alle uønskede sykehusinnleggelser og alle våre utskrivningsklare pasienter til livs.

Vi må bygge flere sykehjemsplasser. Arbeidet må ses i sammenheng med tomtepolitikk, boligpolitikk og andre løsninger som kan bidra til at behovet for institusjonsplasser blir minst mulig.

Vi blir nødt til å prioritere eldreomsorgen. Dette innebærer at vi reduserer i tilbudet til yngre brukere. Tiltakene vil virke dramatiske, men lykkes vi med strategiene i Leve hele livet, vil grepene som blir gjort komme alle aldersgrupper til gode.

Målsetningene i kvalitetsreformen Leve hele livet skal være ledende for alle våre valg og prioriteringer. I tillegg til et bredt engasjement i hele kommuneorganisasjonen for å utvikle et aldersvennlig samfunn, innebærer dette følgende innsatsområder:

1. Muligheten til å velge - Leve hele livet er en reform for større valgfrihet (hvem, hva, hvordan og når). Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.
2. Matglede for de eldre - Leve hele livet er en reform for større matglede, enten du bor hjemme eller du er på sykehjem. Måltidet skal være en begivenhet, det skal legges til rette for flere måltider gjennom døgnet og vi skal sikre god ernæring.
3. De eldres helse- og omsorgstjeneste - Det viktigste spørsmålet er; Hva er viktig for deg? Reformen skal gi trygghet for å få hjelp når en trenger det.
4. Pårørendeomsorg - Leve hele livet er en reform for pårørende. Den skal vise omsorg for de som yter omsorg, ta vare på de nærmeste slik at de ikke sliter seg ut.
5. Alternative arbeidsordninger - Leve hele livet er en reform for alle som gjør jobben i helse og omsorg. Den skal inspirere til å ta i bruk ny teknologi, nye metoder og løsninger. Reformen skal utfordre til å organisere slik at det blir større kontinuitet i tilbudet.

Vi skal innta en proaktiv rolle i utvikling av SNR Kristiansund.

Vi skal bidra innen klima og miljø blant annet gjennom bruk av elbiler, og tilstrebe å redusere forbruket av plast i tjenestene.

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
- Responssenter
 - responsteam
 - utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT)

Fra 1.1.22 overføres responscenteret til rammeområdet Storhaugen helsehus.

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetsskapende løsninger.

Mål og resultat

TILDELING OG KOORDINERING

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Kommunen skal forbedre samhandlingen med helseforetaket vedrørende innlagte pasienter, og koordinere gode tjenester når de meldes utskrivningsklare:

Vi har deltatt aktivt i utvikling av tjenestene innenfor helse og omsorg med tanke på å oppnå bedre resultater gjennom bedre tverrfaglig og tverretattlig samhandling. Det har spesielt vært arbeidet med å utvikle samhandlingen mellom sykehus og kommune. Fokus på effektivisering knyttet til informasjonsutveksling og samhandling.

Kommunens innbyggere skal tilbys riktige tjenester på rett sted til rett tid:

Har gjennom 2021 ikke klart å opprettholdt saksbehandlingstid på innkomne saker, og har ikke tilfredsstillende restanselister. Det er ventelister på institusjonsopphold, både korttids- og langtidsopphold. Har inngått avtaler med eksterne sykehjem for å sikre at pasienter ikke står for lenge på ventelister, og får tildelte tjenester innenfor rimelig tid.

Samlet saksbehandlingskompetansen innenfor kommunen. Fra 1.1.21 overtok enheten saksbehandlingen for enhet Psykisk helse og rus. Oppgavene har vært store og omfattende og krever en 100 % stilling.

Effektivisering av saksbehandlingsprosesser:

Oppdatering av saksbehandlingsverktøy, herunder maler, kartleggingsverktøy med videre. Digitalisering av søknadsskjema og funksjonen SvarUt ble påstartet og videreføres i 2022.

Arbeidsmiljø:

Lengre perioder med hjemmekontor i 2021, hvor vi har hatt særskilt fokus på arbeidsmiljø, arbeidsnærvær og arbeidsbelastning. Tett dialog mellom leder og medarbeider har vært viktig for å holde kontakten under andre omgivelser og forhold. Pandemi har preget arbeidsmiljø og rutiner. Satsingsområde i 2022 med bistand fra personalseksjonen.

Kompetanse hos ansatte:

Laget kompetanseplan for enheten vedrørende ønsket og behov for ytterligere kompetanse.

HMS:

Lokal HMS-gruppe bestående av enhetsleder, verneombud og ansattrepresentant. Forberedt ansatte på kommende omorganisering innenfor Helse og omsorg, hvor enheten skal bli en del av Hverdagsmestringsenheten. Satsing på 10-faktor med bistand av personalavdelingen. Pågående prosess.

RESPONSSENTER

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Responssenter (RRO):

RRO Betjente gjennom 2021 10 ulike kommuner (etter kommunesammenslåing) på Nordmøre og i Romsdal. Nytt i 2021 er at gamle Halså kommune, nå Heim har meldt seg ut av samarbeidet fra 2023 og Hitra kommune er på vei inn i samarbeidet i 2023. RRO er organisert etter vertskommunemodell.

RRO mottar ca. 2 000 enkeltstående og ulike velferdsteknologiske alarmer fra teknologier som GPS, digitale trygghetsalarmer, dør- og vindussensorer, elektroniske medisindispensere, epilepsialarmer med mer. Det er startet opp prosess med å etablere digitale tilsyn hos hjemmeboende primo 2022.

RRO mottar og videreformidler også tekniske alarmer (brann, innbrudd, overfall og heisalarmer) for både kommuner og privat næringsliv, i tillegg til å besvare både Kristiansund kommune og NEAS sitt sentralbord etter ordinær arbeidstid. RRO består av operatører som bemanner senteret 24/7/365, samt teknikere og leder.

Alle operatørplasser er ergonomisk tilpasset med heve- og senkbord, treningsutstyr på arbeidsplassen og tilgang til eget treningsrom.

- Egen HMS-gruppe hvor både tv og vo er representert i tillegg til egen leder.
- Turnus er arbeidet fram av ansatte selv.
- Leder RRO har også vært prosjektleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram på Nordmøre siden 2017, og med siste år i 2021. Målet med prosjektet er at velferdsteknologi skal tildeles på lik linje med andre og ordinære helsetjenester.
- Prosjektleder har arrangert og ledet ulike samlinger, hvor ansatte i medlemskommunene har deltatt for å heve både den prosessuelle og tekniske kompetansen innen velferdsteknologi.
- Teknikere på RRO er leder for interkommunalt nettverk av driftsteknikere innen velferdsteknologi og arrangerer samlinger for hele Møre og Romsdal på oppfordring fra Statsforvalteren.
- De fleste velferdsteknologiske systemene er nå skybasert og er dermed flyttbare med hensyn til lokasjon.
- 4 ansatte har fullført videreutdanning innen velferdsteknologi.
- 1 ansatt har startet på videreutdanning innen velferdsteknologi.
- RRO har i 2020 integrert flere ulike system inn i ett grensesnitt/smartplattform og koblet mot journal.
- Leder RRO og smittevernteamet har gjennom samskiping bidratt faglig inn mot IT-avdelingen til å utvikle portalen c19.no og fikk etter søknad 1 mill. kroner fra Statsforvalteren til dette prosjektet.
- RRO har derfor overvåket egenmålinger som covid-positive innbyggere har sendt inn og varslet videre ved alarmer (puls, temperatur og oksygenmetning) utenfor anbefalt område. Til sammen 320 innbyggere fra 4 kommuner har i løpet av 2021 mottatt digital hjemmeoppfølging.

Responsteam (RT):

Består av 3 sykepleiere i 100 % stilling med spesialutdanning.

Har siden mars 2020 vært omdisponert til både smittevernteam og luftveislegevakt i forbindelse med pandemioppgaver/TISK/vaksinering.

- Opprettet teststasjon i Øvre Enggate 8b, samt senere ved ELLO-bygget i 2021.
- Utarbeidet egen beredskapsplan for iverksetting ved større eller mindre utbrudd av covid-19.
- Opprettet egen koronatelefon for både innbyggere og ansatte i egen kommune.
- Samarbeid med NAV for å benytte ungdommer til å besvare koronatelefon.
- Over 100 ansatte har bidratt inn i smittevernteam siden 2020.
- Leder har også vært omdisponert til å administrativt lede smittevernteamet og har i perioder benyttet størstedelen av sin stilling på disse oppgavene, i tillegg til oppgaver med både RRO og Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Ansatte og årsverk

Enhet	2020		2021		
	Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
Tildeling og koordinering	13	12	17	13	2x100 % i prosjektstillinger. 1x50 % arbeidspraksis. 1x100 % vikariat pga. sykefravær.
Responscenter	13	11,3	13	11,3	Fordeling årsverk: 3 Responsteam og 8,3 Responscenter. Pågående utlysninger: 100 %, 21,1 % (helg) og 17,3 % (helg).

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	7,06%	11,44%	18,5%	2,94%	8,01%	10,95%	
Desember 2020	0,74%	4,55%	5,29%	1,14%	5,59%	6,73%	

TILDELING OG KOORDINERING

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde fravær tilsvarende 1,5 årsverk i 2021 totalt.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har gjennom 2021 hatt fokus på belastning på den enkelte ansatte, siden vi har hatt langtidsfravær store deler av året, og ikke vikarer. Fordeling av oppgaver med brukeren i fokus har ført til at vi har opprettholdt saksbehandlingstid tilsvarende 4 uker, og det oppleves som mestring. Vi har hatt aktive og hyppige personalmøter med fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsnærvær.

HMS har vært fast tema på ukentlige møter, og spesielt under hjemmekontorperiodene i 2021. Fokus på arbeidsmiljø og faglige diskusjoner i krevende saker. Aktive diskusjoner knyttet til hvordan opprettholde arbeidskapasiteten i en periode med krevende saker. Aktiv bruk av saksdrøft.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Gjennom økt oppmerksomhet på arbeidsbelastning har vi unngått at den enkelte saksbehandler har hatt en for krevende portefølje. Gjennomført sykefraværsoppfølging med ansatte som har vært borte fra arbeid.

RESPONSSENTER

Status og utviklingstrekk

Godt arbeidsnærvær på tross av pandemi og økning av andre sesongrelaterte virus gjennom 2021. Ansatte gir likevel gitt uttrykk for å være slitne etter lang og krevende innsats gjennom pandemi. Det er behov for å komme tilbake til "ordnede" og forutsigbare arbeidsforhold. Fortsatt uklarhet i forhold til opprinnelig arbeid vil være uheldig for ansatte og kan føre til at medarbeider søker seg vekk til andre stillinger. Omdisponert personell til luftveislegevakt, og ekstra oppgaver for leder, har gjort det krevende å følge opp ansatte på ulike lokasjoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er tilført 20 % personalressurs i forbindelse med TISK-oppgaver i deler av 2021.

Lederoppfølging fra første fraværsdag, ansvar og myndighet til flere ansatte (oppgaver som delegeres i forbindelse med fag).

Aktiv oppfølging fra plassverneombud og tillitsvalgte med fokus på sikring og forbedring av arbeidsflyt. Igangsatt prosjekt hvor ansatte har mulighet til å jobbe hjemmefra på tross av luftveissymptomer; Hjemmekontorløsning for operatører og hjemmekontor for ansatte med administrative TISK-oppgaver. Prosedyre for RRO utarbeidet i samarbeid med VO og TV. Forventes også å kunne tas i bruk ved lette symptomer og/eller isolasjon av medarbeidere fremover og er en læring under dagens situasjon.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Mange ansatte har også gjennom 2021 jobbet svært mye overtid i forbindelse med pandemioppgaver.

Det ble i 2021 opprettet eget, midlertidig verneområde ved TISK-stasjonen/ELLO-bygget, hvor HVO er med inn i etableringen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	21 143	23 042	20 267	2 775
Driftsutgifter	46 009	32 364	21 121	11 243
SUM DRIFTSUTGIFTER	67 153	55 406	41 387	14 019
Brukerbetalinger og andre inntekter	-22 435	-17 498	-8 812	-8 685
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-643	-903	0	-903
SUM DRIFTSINNTEKTER	-23 079	-18 401	-8 812	-9 589
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 074	37 005	32 575	4 430

Rammeområdet gikk med et samlet merforbruk på 4,4 mill. kroner. Resultatene er nærmere beskrevet under hver enhet.

TILDELING OG KOORDINERING

Årsresultat

Enheten leverte et mindreforbruk i 2021.

Avvik

Mindreforbruket for året skyldes:

- Sykelønnsrefusjon for langtidssykemeldte (150 % stilling). Ingen innleie av vikar i 11 av 12 måneder.
- Ikke benyttet avsatte kursmidler grunnet covid-19.

HELSE OG OMSORG FELLES

Årsresultat

Helse og omsorg felles hadde i 2021 et samlet merforbruk på 8,5 mill. kroner.

Kjøp fra staten - Mot denne posteringen føres overliggerdøgn på sykehus. Pris per overliggerdøgn var på kroner 5 167 i 2021, og vi kommunen brukte ca. 9,5 mill. kroner til formålet, noe som tilsvarer ca. 1 800 overliggerdøgn. Til sammenligning hadde vi i 2019 ca. 1 700 overliggerdøgn og i 2020 ca. 2 300.

Kjøp fra kommuner - Kommunen kjøpte 16 eksterne sykehjems plasser i 2021:

- Tingvoll sykehjem - 2 korttids plasser
- Gjemnes sykehjem - 7 korttids plasser
- Averøy kommune - 2 korttids plasser, avtalen opphørte i desember 2021
- Tustna sykehjem - 5 langtids plasser

Det var ulik døgnpris som ligger til grunn for de ulike avtalene, fra ca. kroner 2 700 - 3 000 i døgnpris per plass.

Totalkostnad for disse plassene var ca. 16,8 mill. kroner. Det er en billigere løsning å leie plasser fra andre kommuner, enn å ha overliggere på sykehus. Dette med tanke på døgnpris. Det er også bedre for pasienten å bo på sykehjem enn i sykehus i forhold til rehabiliteringspotensialet.

Avvik

Merforbruket for året skyldes hovedsakelig kjøp fra andre kommuner og kjøp fra staten (utskrivningsklare pasienter). Hovedandelen av kostnadene ligger til kjøp av eksterne sykehjems plasser. Det opplevdes stor mangel på institusjons plasser, og et kontinuerlig press på tjenestene innenfor Helse og omsorg. Det var utfordringer med å innfri ventetiden for pasienter som var hjemme i påvente av korttidsopphold. En konsekvens som førte til flere overliggerdøgn i sykehus har vært lange ventelister på institusjons plass fra hjemmet, og prioriteringer knyttet til nødvendig helsehjelp. Basert på totalbudsjettet så ble det med bakgrunn i kjøp fra staten og kjøp fra kommuner levert et merforbruk ved årsslutt.

RESPONSSENTER

Årsresultat

Mindreforbruk på 4,4 mill. kroner.

Avvik

Mindreforbruk med bakgrunn i refusjoner TISK-arbeid og merinntekter Responssenter.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Investering vaskeri/kjøkken	435	0	420	-15
Velferdsteknologiske tiltak	0	1 500	2 637	2 637
Helseplattformen	0	1 500	1 500	1 500
Nye ladepunkter for el-bil	375	0	1 506	1 132
Sum	809	3 000	6 063	5 254

Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Det er lagt inn 23,5 mill. kroner i investeringsmidler de neste fire årene i forbindelse med denne journalløsningen. Midler i 2021-budsjettet er ikke benyttet, og overføres til 2022.

Vi startet forprosjektet oktober 2021 og går over i hovedprosjekt i mai 2022. Planlagt dato for å ta løsningen i bruk er 29.4.2023. Vi har kommet godt i gang med kartlegging av dagens løsninger og planlegging for det videre arbeid. Det vil bli bystyrebehandling for endelig signering av avtalen i mai 2022. Det vil da også foreligge vesentlig bedre estimater på kostnadsbildet for prosjektet.

Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene. Midler er ikke benyttet i 2021.

Vaskeri/kjøkken

Her er det brukt 0,43 mill. kroner til kjøp av en ny vaskemaskin til kommunens fellesvaskeri. Maskinen ble marginalt dyrere enn budsjettet.

Nye ladepunkter for el-bil

Det er i 2021 satt opp nye ladepunkter i J.P Clausensgate 7, samt ved Barmannhaugen. Prosjektet fortsetter i 2022.

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 3 sykehjem med langtidsplasser som omfatter
 - somatiske avdelinger
 - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- Omsorgsboliger og dagsenter
- Støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - kjøkken og hjemmelevert mat
 - vaskeri

Tjenesten gir et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, trivsel, respekt og medbestemmelse.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Kompetanse:

Det har i 2021 vært fortsatt fokus på kompetanse i smittevern. Opplæring med øvelsesstasjoner i på- og avkledding av smittevernsutstyr, smittevernstiltak og oppfriskning av generelle smittevernrutiner. Resterende kompetanseområder med løpende etterutdanning i VIPs, hjerte- lungeredning og opplæringsdager i ProAkt (NEWS jog ISBAR) har ikke vært mulig å gjennomføre. Demensomsorgen ABC har vært gjennomført via Teams.

Nye arbeidsmetoder/organisasjonsmodeller:

Omorganiseringen av sykepleiere fungerer bra og ble igangsatt fra og med 4.1.21. Sykepleiere er nå samlet i en avdeling, i egen turnus, benyttes på tvers av sykehjemmene og avdelingene. De arbeider hovedsakelig med sykepleiefaglige arbeidsoppgaver som ikke kan utføres av annet helsepersonell. Organiseringen gjelder for både dag- og nattsykepleiere. Åpnet Rokilde som en bemannet omsorgsbolig. Bemanningen er en kombinasjon med helsefagutdannet og serviceverter. Serviceverter skal utføre praktisk bistand, mens helsefagutdannede skal utføre oppgaver som det er nødvendig med helsefaglig utdannelse.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
238	170,4	246	178,5	Overføring av stedlige sykepleiere til egen avdeling 9,8 årsverk fordelt på 11 ansatte. Overførte sykepleiere er erstattet med stedlige helsefagarbeidere.

Antall ansatte er både fast ansatte og vakante stillinger som fordeler seg på 191 fast ansatte og 55 vakante. Drift av ekstra nattvakt og vernepleier 50 % Rokilde, 45 % stilling helg Kringsjø og fagleder lagt inn som tiltak for 2022.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	3,57%	11,63%	15,19%	2,89%	10,27%	13,16%	
Desember 2020	2,66%	11,4%	14,06%	2,62%	7,5%	10,12%	

Status og utviklingstrekk

Høyere sykefravær sammenlignet med 2020 gjennom hele våren, høsten og vinteren. Mye skyldes koronafravær, men også økende sykemeldinger grunnet psykisk helse/muskel- og skjelettplager og svangerskap. Det har vært mindre fokus i personalgruppen på sykefravær i 2021. Styring av avdelingene og enheten igjennom pandemien har vært krevende.

Tiltak for å bedre nærværet

"En bra dag på jobb" i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter ble igangsatt ved Frei sykehjem våren 2021.

Barmanhaugen 2. etg. og Bergan sykehjem demens 2 vil starte opp høsten 2022 i tillegg til Ned-prosjekt i HMS-gruppene ved alle avdelinger.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

NED-prosjekt ved Frei og Kringsjå sykehjem gjennomført i 2019 og "En bra dag på jobb" på Frei sykehjem ga god effekt. Det gjelder også innføring av tydelige rutiner for sykefraværsoppfølging både ved egenmelding og sykemelding. Opplæring og tett oppfølging av avdelingsledere i sykefraværarbeidet, samt støtte og opplæring i den vanskelige samtalen. En krevende vår, høst og vinter 2021 med pandemi er medårsak økt fravær og at fokuset på oppfølging har vært noe lavere.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	130 772	143 449	134 560	8 889
Driftsutgifter	26 542	32 391	23 269	9 122
SUM DRIFTSUTGIFTER	157 314	175 840	157 829	18 011
Brukerbetalinger og andre inntekter	-39 918	-34 887	-29 115	-5 772
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 174	-8 524	0	-8 524
SUM DRIFTSINNTEKTER	-45 092	-43 411	-29 115	-14 296
NETTO DRIFTSUTGIFTER	112 223	132 428	128 714	3 714

Årsresultat

Sykehjem fikk et merforbruk på 3,7 mill. kroner i 2021.

Avvik

- Økt bruk av vikarbyrå grunnet høyt sykefravær og fravær av kvalifiserte søkere på faste stillinger.
- Økt bruk av overtid grunnet høyt sykefravær og vanskelig å rekruttere fagpersoner.
- Økende innleie av ekstra personell pga. uro og krevende brukere.
- Manglede driftsbudsjett ved Rokilde omsorgsboliger.

Effekt av tiltak

Mange vakante fagstillinger, lite kvalifiserte søkere på ledige stillinger ved alle sykehjemmene samt lav bemanning ved Bergan og Barmanhaugen 2.etg. kan være årsak til høyre sykefravær. Det samme gjelder for Rokilde omsorgsboliger.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Frei Sykehjem - oppgradering fellesareal	1 570	0	1 514	-56
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	460	10 000	1 000	540
Brannsikkerhet og ny bruk - Barmanhaugen	3 108	16 400	3 842	734
Barmannhaugen 17 nye parkeringsplasser i bakgården	128	750	750	622
Sykesignalanlegg	0	1 000	1 672	1 672
Sum	5 266	28 150	8 778	3 512

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Det lå inne 10 mill. kroner til dette i 2021. På grunn av fremdrift, ble 9 mill. kroner flyttet over til 2022 ved 3. kvartalsrapporten, og regulert budsjett i 2021 er dermed på 1 mill. kroner. 10 mill. kroner vil være tilstrekkelig med midler til planlegging/prosjektering både i 2021 og 2022.

Sykehjemmet skal i henhold til bestilling romme 150 plasser. Foreløpig kostnadsestimat er satt til 600 mill. kroner totalt. Av dette vil det bli søkt om husbanktilskudd på 270 mill. kroner. Det ligger da an til at kommunens egenfinansiering vil være på 330 mill. kroner. Prosjektet er kun på planleggingsstadiet, og beløpene i økonomiplanen er estimater som vil endre seg og må revideres når prosjekteringen starter. Det jobbes nå med å rekruttere prosjektleder til prosjektet. Foreløpig ivaretas denne funksjonen av enhetsleder ved Eiendomsdrift. Arbeidet med tomtevalg er i gang, og har vært oppe til behandling i bystyret. Saken ble utsatt av politikerne. Regulering er det neste som står for tur.

Det er i 2021 kun påløpt noen mindre kostnader i form av interne timer hos Eiendomsdrift, samt kostnader til rådgivere i forbindelse med tomteutredning. Totalt utgjør dette 0,46 mill. kroner.

Sykesignalanlegg

Sykesignalanleggene er en kritisk del i sykehjemmene. Det har vært utfordringer med utdaterte anlegg, og disse skiftes ut etter plan for å ivareta driftssikkerheten. Det er ikke benyttet midler i 2021.

HJEMMETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 6 roder/avdelinger
- Bofelleskap for heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler og matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Året har i all hovedsak vært preget av pandemiens begrensninger og raske endringer i tiltak og forebygging av smitte i enheten. Hjemmetjenesten har hatt noen perioder med større andel ansatte i karantene, men har unngått direkte smitte på avdelingene og kun et fåtall pasienter har hatt smitte. Det har på grunn av pandemien vært et år utenom det vanlige, med høyt stressnivå for de fleste ledd i organisasjonen. Hjemmetjenesten har jobbet raskt og resolutt ved alle karantenehendelsene og i forebyggingen. Alle ansatte berømmes for den flotte innsatsen som her er gjort.

Fra handlingsplan - gjennomførte tiltak i 2021:

- Rode 7 samlokalisert i Bedriftsveien.
- Generelt kutt, lavere rammeoverføring.
- Workshop knyttet til helhetlig pasientforløp.
- Workshop knyttet til ny hverdagsmestringsenhet.
- Innspill til Helhetlig plan for helse og omsorg.
- Fokus og opplæring i "Hva er viktig for deg" samtalen.
- Fokus på sjekkliste knyttet til samhandling - arbeidet videreføres i 2022.

Ikke gjennomførte tiltak i 2021:

- Reduksjon vedtakstimer 100 t /uke: årsak - økning i pasientoppdrag.
- Implementering av nytt nøkkelhåndteringssystem (VT).
- Nedtrekk 1 avdelingsleder - etter varselsak 2020.

Øvrige aktiviteter:

- Digital arbeidsplan i Profil innført ved 4 roder, arbeidet er pågående.
- Implementert verktøyet «Livets siste dager» og "Palliativ plan".
- Innføring av VR-briller som et opplæringsverktøy i ProAct (et virkemiddel i opplæring av observasjonskompetanse).
- Forbedringsarbeidet knyttet til varselsak i 2020 er implementert, med et sterkere fokus på kvalitet og nærledelse fremover. Arbeidet evalueres også i 2022.
- Innkjøpt medisinsk-teknisk utstyr til alle sykepleierne i 2020, samt i utstyrssekker til øvrige ansatte i 2021.
- Oppstart forberedelser til Helseplattformen - dette arbeidet vil få sin hovedvekt i 2022.
- Oppstart arbeid med skanning av morsjournaler til arkivdel i Profil - dette er et stort og tidskrevende arbeidet som fortsetter med full styrke i 2022.
- Det er gjort et viktig arbeid med kultur for samhandling innen egen organisasjon, for å bruke kompetansen målrettet og på tvers i 2021 - dette kultur- og samhandlingsarbeidet fortsetter i 2022.
- Fortsatt høyt fokus og opplæring i smittevern, samt fortløpende informasjon til ansatte ved hyppige endringer/justeringer gjennom hele 2021.
- Teams er nå etablert som foretrukket møte- og informasjonskanal.
- Brannvernopplæring for ansatte gjennomført for de fleste sen høst-2020, opplæring fortsatt inn i 2021.
- Opplæring i HLR gjennomført til ansatte våren 2021.
- Innført internkontroll på avviksbehandling viser forbedring i antall dager før avvik lukkes, samt stor nedgang i alvorlighetsgrad.
- Hjemmetjenesten har i all hovedsak elbiler (med de utfordringer dette medfører), og det er etablert ladestasjoner ved begge basene.

Demenskoordinator:

Hovedmål for 2021 for Demenskoordinator og demensteam var å videreføre alle faste oppgaver som de allerede har, i

tråd med nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Det har vært fokus på forbedring av samarbeid med fastlegene, og videreføring av mål som er faste samarbeidsmøte med fastlegene. Det har vært arbeidet med etablering av tilbud til yngre personer med demens, både i og utenfor institusjon. Grunnet pandemien har dette vært utfordrende, arbeidet videreføres til 2022. Videreføre arbeid med utvikling av møteplass for personer med demens og deres pårørende - grunnet pandemien har dette vært utfordrende i 2021. Med noen få unntak har etablerte tilbud vært gjennomført som normalt gjennom året, med gjeldende smittevernregler. Fortsatt høy oppslutning på deltakelse på Pårørendeskolen. Stabilt nivå når det gjelder henvendelser. Viser for øvrig til årsrapport fra Demenskoordinator.

Kreftkoordinator:

Kjernetall for 2021 viste en markant økning i antall pasienthenvendelser i forhold til 2020, men en reduksjon i antall ny-henviste. Kreftkoordinator har blitt mer synlig og etablert, og det oppleves en økning i henvendelser fra spesialisthelsetjenesten. Trenden for henvendelser til kreftkoordinator er tydelig økende. Også en økning i henvendelser som gjelder utarbeidelse av palliativ plan. Grunnet pandemien og smittevern, så har flere konsultasjoner blitt gjennomført via telefon. På tross av pandemien har faste oppgaver blitt videreført, med unntak av dialog kafé som har vært gjennomført kun når lokal smittesituasjon har gjort det mulig. Viser for øvrig til årsrapport fra Kreftkoordinator.

Organisering:

Demenskoordinator flyttet inn i eldresenterdel ved Barmanhaugen vinter 2021, samlokalisert med kreftkoordinator.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
242	160	248	163	Økning i årsverk i 2021 er grunnet krav om økte stillinger.

Inklusive poolstillinger fast ansatt, BPA, PA, OMS. 2 BPA vedtak er solgt ut, ikke medregnet her.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	4,75%	16,29%	21,04%	3,99%	13,02%	17%	
Desember 2020	4,46%	14,54%	19%	4,08%	11,43%	15,51%	

Status og utviklingstrekk

Snitt for 11 rapporterte budsjettansvar er 15,35 % for 2021. Resultatet har holdt seg stabilt siden 2020. Variasjon årsresultat i avdelingene er store, i tillegg svinger det gjennom året i hver enkelt avdeling, fra 28 % til 0-4 % på en enkelt avdeling.

- Statistikken viser en jevn nedgang til sommermånedene, før en liten oppgang fra august/september og jevnt ut over mot desember.
- Økende fravær mot høst/vinter kan relateres til pågående koronapandemi, og lav terskel for å være hjemme.
- Koronarelatert fravær har gitt økning i korttidsfraværet (lav terskel for å være hjemme ved forkjølelssymptomer).
- Hjemmetjenesten har praktisert dette strengt, og det kan være en av grunnene til at de største karantene-/smittesituasjoner har vært unngått.

Tiltak for å bedre nærværet

Tilhørighet, "sammen blir vi bedre" - å bli sett - eierskap til arbeidsplass og oppgaver - tydeliggjøre roller og ansvar. Opplevelse av at en er viktig for arbeidsplassen. Ansatte har fått og tatt ansvar. Dekkende bemanning, stabilitet i ledelse er også viktige stikkord. Se og bli sett. Kontinuitet i ledelse og systematisk arbeid er viktige tiltak.

- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengde går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær.
- Avdelingsledere har tettere tilstedeværelse med sine ansatte, dette er et viktig tiltak for å se og bli sett, samt løse opp eventuelle utfordringer så raskt som mulig.
- Det har vært gjennomført nærværssamtaler ved avdelinger ved høyest fravær.
- Kommuneadvokat har vært koblet inn for bistand og veiledning i kompliserte pasientoppdrag.
- Fokus på turnusarbeid har bred involvering av ansatte og tillitsvalgte.
- Leid inn ekstra bemanning grunnet høyt pasienttrykk, og fravær på faste ansatte.
- Sykepleierne går på topp for å sikre nok tilgjengelig fagkompetanse på hver vakt.
- Samhandling mellom de ulike avdelingene og husene, for å redusere sårbarheten knyttet til fravær på fagpersonell.
- Aktiv bruk av HMS-grupper, med kontinuerlig fokus på arbeidsnærvær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

- 1 avdeling har en nedgang fra 28 % første halvår til 6 % i desember. Her har det vært jobbet systematisk over tid med eierskap til jobben, ansvarliggjøring og rolletydighet over tid.
- En avdeling hadde nedgang fra 39 % til 4,5 % på fire måneder. Erfaringsdeling i HMS-gruppene.
- Arbeidet danner grunnlag for erfaringsutveksling mellom alle avdelinger i enheten.
- Tettere lederoppfølging av avdelingslederne under periode med høyt koronafravær, fokus på team og kollektivt samarbeid i en presset periode.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	126 600	123 089	106 607	16 482
Driftsutgifter	14 268	15 305	13 681	1 625
SUM DRIFTSUTGIFTER	140 868	138 395	120 288	18 107
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 090	-7 805	-2 222	-5 583
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 737	-10 042	0	-10 042
SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 827	-17 847	-2 222	-15 625
NETTO DRIFTSUTGIFTER	122 041	120 547	118 066	2 481

Årsresultat

Merforbruk i 2021 på 2,481 mill. kroner. Merforbruket er lavere enn antatt i forhold til enhetens driftsutfordringer i 2021.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Drift av nye avdelinger Rokilde fra januar til mai - merkostnad på ca. kroner 650 000.
- Innleie fra byrå, samt overtid knyttet til økt fravær og kompliserte oppdrag.
- Økning i 250 vedtakstimer fra januar - desember 2021 fordelt på de ulike rodene.
- Refusjon ressurskrevende brukere medførte lavere merforbruk.
- Refusjon arbeidsgiveravgift og pensjon medførte lavere merforbruk.
- Refusjon korona-relaterte utgifter medførte lavere merforbruk.

Effekt av tiltak

- Lavere fleksibilitet til å tåle endringer som ligger i tjenestens natur, utfordringen øker.
- Reversert tiltak fra 2019 om å slå sammen rode 4 og 5 da dette ble uhåndterlig for enheten. Redusert ledelse utgjør en risiko i forhold til kontroll på logistikkflyten av alle oppgaver i tjenesten, samt oppfølging av ansatte.
- Bedre oversikt og kontroll på ressurskrevende brukere - sikrer riktig rapportering.
- Kontinuerlig oversikt over vedtakstimer sett mot grunnbemanning - for å sikre tilstrekkelig antall ansatte på jobb til hvert oppdrag.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Lønnsmidler 20 % sykepleier i demensteam ble ompostert fra Sykehjem til Hjemmetjenesten sommer 2021.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Fredrik Selmers gate 1-3-5 Nytt omsorgsboligbygg	3 362	25 800	6 617	3 255
Rokilde - ombygging til omsorgsbolig	2 413	0	16 634	14 221
Kårhaugen 14 - totalrenovering	2 403	0	3 000	597
Velferdsteknologi Rokilde	0	0	1 500	1 500
Sum	8 178	25 800	27 751	19 573

Rokilde

Det vesentligste prosjektet under dette området har vært Rokilde - ombygging til omsorgsboliger. Dette er et prosjekt som har ligget inne med totalt rundt 300 mill. kroner i økonomiplanperioden. Av dette er 67 mill. kroner husbanktilskudd, disse er utbetalt. Det er bygget 38 omsorgsboliger, samt dagsenter og kontor. Byggeprosjektet ble overtatt per 17.03.2020. Budsjettet i 2021 var på 16,6 mill. kroner. Dette er gjenstående midler som er overført fra 2020. Prosjektet er nå avsluttet med et mindreforbruk på 14 mill. kroner. Sluttrapport er skrevet og revidert, og skal til politisk behandling. Det er overført 1,5 mill. kroner til et eget prosjekt som gjelder velferdsteknologi på Rokilde.

Dette da det erfaringsmessig tar noe tid før alle slike komponenter er på plass, og man ønsker å avslutte og lage sluttrapport for selve byggeprosjektet.

Fredrik Selmers gate 1-3-5

Tiltaket er en forskuttering av strategi for boligpolitikk i Helhetlig plan for helse og omsorg. Dette er planlagt å bli et bygg med omsorgsboliger for eldre, med ulike fasiliteter og fellesareal. Plasseringen i gangavstand fra Hjemmetjenestens lokaler på Barmannhaugen er ideell. Det skal bygges i to etasjer med 6 leiligheter i hver etasje. Prosjektet har en total ramme på 79,5 mill. kroner fordelt på 2021 og 2022. Det er foreløpig estimert med 27 mill. kroner i husbanktilskudd. Dette er et estimat, og må muligens revideres. Prosjektet er fortsatt i en planleggingsfase, og påløpte kostnader er stort sett interne prosjektleder kostnader samt konsulent tjenester.

Rammesøknad for rivning av eksisterende bygningsmasse og nybygg er oversendt Plan og byggesak. Det er skrevet kontrakt med Norsk Saneringsservice AS om riveentreprise. Rivning er i gang i 2022.

Kårhaugen 14 - totalrenovering

Kårhaugen 14 skal ombygges til 18 omsorgsleiligheter på 30 til 35 kvadratmeter. Her er det per i dag satt av 3 mill. kroner i 2021, og det er vedtatt av bystyret (PS 48/21) at budsjettet i kommende økonomiplan skal økes til totalt 49 mill. kroner. Dette inkluderer 20,8 mill. kroner i husbanktilskudd. Det jobbes med prosjektering, og det er i 2021 medgått 2,4 mill. kroner i prosjektet. Prosjektleder melder i dette prosjektet om et ytterligere budsjettbehov på 10,5 mill. kroner. Denne merkostnaden skyldes manglende funksjoner etter avklaringer, prisvekst, byggelånsrenter, samt ytterligere behov for velferdsteknologi.

PSYKISK HELSE OG RUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

Tjenesten sikrer et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom råd og veiledning, samt adekvate helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, vansker og/eller ruslidelser.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

- Endringsprosess av rammeområdet og oppstart ny organisering av psykiatrisk hjemmetjeneste og rustjeneste med virkning fra 11.1.21, med arbeidstid avvikling av turnus og tjenesten over til ordinær kontortid er gjennomført..
- Prosjekt Housing First, jobbet for å få slutt på bostedsløshet for personer med sammensatt problematikk. Arbeidet var eksternt finansiert fram til 31.12 2021. Prosjekt avsluttet.
- Boligfellesskapet i Bendiksens gt.39 er avviklet.
- 50 % stilling er overført til Forvaltning helse og omsorg.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
79	71,9	79	71,9	

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	2,54%	10,34%	12,88%	3,04%	8,71%	11,76%	
Desember 2020	1,85%	10%	11,85%	2,83%	8,33%	11,16%	

Status og utviklingstrekk

En negativ utvikling i sykefravær i forhold til 2020. Enhetens resultat i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 % ligger høyere, da enheten har 90 % nærvær som sitt måltall. Gjennom systematisk nærværarbeid, med høyt fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsglede, håper vi å nærme oss kommunens måltall, men den negative trenden indikere ikke dette nå dessverre. Langtidsfraværet skyldes alvorlig kreftsykdom, psykiske helseplager, korona og planlagte operasjoner. Imidlertid vil nok mesteparten være tilbake til ordinært arbeid etter rehabilitering.

Enheten står i ekstrem høy arbeidsbelastning på personalet som må håndtere svært kompliserte og utfordrende tjenesteleveranser, i form av svært krevende brukere med kompliserte og sammensatte problemstillinger.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten arbeider etter sykefravær rutineene i kommunen. Et annet tiltak er en strukturert opplæring i konfliktdempende kommunikasjon/ håndtering av utfordrende og svært krevende situasjoner. Turnus gjennomgang og oppretting av turnusgrupper ved boligfellesskapene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

For enheten totalt har ikke gjennomførte tiltak i 2021 gitt ønsket effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	56 293	58 654	55 317	3 337
Driftsutgifter	9 563	16 003	-1 911	17 914
SUM DRIFTSUTGIFTER	65 856	74 657	53 406	21 251
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 514	-14 787	-17 303	2 516
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 301	-3 648	0	-3 648
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 815	-18 435	-17 303	-1 132
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 041	56 223	36 103	20 120

Årsresultat

Enhetens resultat for 2021 ble anslått til et merforbruk tilsvarende 3,789 mill. kroner. Imidlertid så fremkommer det på årsregnskapet et merforbruk på 20 mill. kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes kutt som ikke er blitt realisert samt mindre inntekt på ressurskrevende brukere:

- Merforbruk på lønn på ansvar 3303 og 3314 på henholdsvis 2,7 og 3,7 mill. kroner.
- Etterslep på overføringsutgifter på kroner 6,1 mill. kroner importert fra budsjett fra 2020 og budsjettjustering på 3,2 mill. kroner.
- 3300 mangler refusjon på én ressurskrevende bruker ca. 5,293 mill. kroner.
- 3303 innkjøpsbudsjett kroner 403 200 og merforbruk på 1,274 mill. kroner.
- Strøm budsjett på kroner 16 000 og forbruk på kroner 150 000.
- Husleie budsjett på kroner 350 000 og betaler kroner 507 000.
- Transport budsjett kroner 0, merforbruk kroner 230 000.
- Sørvisavtaler og vaskeritjenester ingen budsjett på 0 utgift kroner 120 000.
- Refusjon på budsjettet 9,9 mill. kroner fikk 7,2 mill. kroner.
- 3300 Budsjett husleie på kroner 787 000, reel internhusleie på 1,17 mill. kroner.

Effekt av tiltak

Ingen

Gjennomførte budsjettjusteringer

Ingen tiltak i 2021 som er gjennomført.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Brannstasjonen - nye lokaler til Psykisk helse	290	450	450	160
Sum	290	450	450	160

Det er kun ett prosjekt under dette rammeområdet. Prosjektet gjelder oppgradering av lokalene til Psykisk helse og rus, og styres av kommunens eiendomsavdeling. Prosjektet er i gang, og er tilnærmet ferdigstilt. Noen avsluttende kostnader i 2022.

VELFERD

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

Sosialtjenesten utøver en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som skal bidra til bred deltagelse i arbeid og samfunn, og økonomisk trygghet for den enkelte. Flyktning- og innvandrertjenesten har koordineringsansvar for flyktninger som bosettes i Kristiansund.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2020

NAV:

Sosialtjenesteloven inngår i NAV og kommunens samlede velferdsansvar, og setter rammer for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal forvalte. I samsvar med formålet i sosialtjenesteloven, skal tjenestene medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og et sterkere sosialt sikkerhetsnett. Målet for våre tjenester er at så mange innbyggere som mulig skal være selvforsørget med et særlig fokus på barnefamilier.

2021 ble i likhet med 2020 et år som var preget av koronapandemien og mange restriksjoner i forhold til fysiske møter, mer digital samhandling både med innbyggere og samarbeidsparter og utfordringer for næringslivet og arbeidsplasser. Der noen bedrifter måtte permittere og hadde problem med å holde driften i gang, var det andre bedrifter som fikk problem med å skaffe arbeidskraft da mange utenlandske arbeidstakere ikke kom seg tilbake til Norge for å jobbe.

Ved starten av pandemien så fikk vi en sterkt og drastisk økning av arbeidsledigheten også i vår kommune. I løpet av 2020 så jevnet det seg mer ut og vi startet 2021 med en ledighet i januar på 4,2 % og 508 helt ledige - noe som var en nedgang i forhold til medio 2020, men likevel 49 % høyere enn januar 2020. I desember 2021 var tallet på helt ledige nede i 246 personer (2,1 %) noe som da er 40 % lavere heltidsledighet enn samme periode året før. Det har altså skjedd en svært positiv utvikling i arbeidsmarkedet og vi har nå lavere ledighet enn før pandemien.

Sykefraværet i Kristiansund var i første kvartal på 6,5 %. I fjerde kvartal var det på 6,4 %. Det er noe økning i forhold til samme perioder året før, men ikke så stor økning som i mange andre kommuner i fylket.

Totalt mottok 886 personer sosialhjelp fra NAV Kristiansund i 2021 - av dem var det 240 som hadde barn i husstanden. 257 hadde sosialhjelp som sin viktigste inntektskilde og 104 var langtidsmottakere (over 6 måneder).

Det ble gitt særlig innsats mot barnefamilier som lever av sosialhjelp, og bystyret vedtok at fra sommeren 2021 skulle barnetrygden holdes utenfor beregning av sosialhjelp.

Det har på grunn av korona vært videreført mange statlige tilskuddsordninger som har gjort at flere som ellers ville risikert å måtte søke om sosialhjelp har sluppet det (ekstra bostøtte, ekstra tilskudd til strøm, forlenget periode for dagpenger og arbeidsavklaringspenger, lønnstilskuddsordninger og andre ordninger). Kommunens kostnad til sosialhjelp har derfor vært lavere enn man kunne forvente i en pandemi der det til tider var høy ledighet og mange var permitterte.

Tilgjengelige tjenester:

Sosialtjenesteloven skal ivareta de vanskeligst stilte. Personer som har behov for sosiale tjenester er ofte i en vanskelig livssituasjon, og for enkelte er behovet for hjelp akutt. Dette stiller krav til hvordan kommunen sikrer tilgjengeligheten til tjenestene.

NAV Kristiansund vært tilgjengelig med sine tjenester gjennom hele året, selv om vi i lange perioder har vært nødt til å ha mange ansatte på hjemmekontor. Kontoret har aldri vært stengt for fysiske møter. Møter med de brukerne som har et hjelpebehov og ikke klarer å nyttiggjøre seg digitale løsninger har vært prioritert for fysiske møter og avtaler blitt gjennomført.

NAV Kristiansund har et særlig fokus på unge under 30 år. Vi har en veileder til stede på videregående skole for å bistå elever med veiledning og forebygge drop out.

Høsten 2021 startet vi opp et prosjekt for utvikling av sosiale tjenester. Prosjektet har vi gitt navnet "Språkutvikling i NAV" og det er gitt midler fra Statsforvalteren til dette. Målet er å få unge til å være språkmentorer for innvandrere som er svake i norsk - både på arbeidsplasser og utenfor. Her er vi i startgruppen og har startet opp med noen få brukere. Vi satser på at prosjektet får videre midler i inntil 3 år (til sommer 2024) og at vi får mange deltakere gjennom prosjektet der vi får til en vinn-vinn-situasjon, både for ungdommen som gir språktrening og dermed får en god erfaring og for de som mottar språkmentor og lærer bedre norsk som igjen fører til bedre integrering og inkludering i det norske samfunnet.

NAV Kristiansund satser også på forebyggende virksomhet gjennom økonomisk råd og veiledning - en tjeneste som er gratis og tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Vi har også en utstrakt bistand til gjeldsrådgivning og hjelp opp mot kreditorer for personer som har kommet i en vanskelig gjeldssituasjon. Vi har en ressurs som dekker Nordmørskommunene Gjemnes, Smøla, Averøy og Kristiansund. Statsforvalteren har frikjøpt en del av denne ressursen for også å kunne bruke den i sin tjeneste. Det samme gjelder vår familie-los som også er kontaktperson for Kvalifiseringsprogrammet og som er frikjøpt 20 % av Statsforvalteren for å bistå i fagnettverk og opplæring på området.

Det er viktig for NAV Kristiansund å satse på kvalifiserende tiltak for brukere som trenger det for å komme ut i arbeid og beholde arbeid over tid. Bruk av kvalifiseringstiltak er der et viktig virkemiddel. I løpet av 2021 deltok 31 personer i Kvalifiseringsprogrammet. Vi har en ambisjon om å øke antallet som deltar i kvalifiseringsprogram.

Det å bistå de unge under 30 år er en høyt prioritert oppgave. For denne gruppen er det en aktivitetsplikt. Vilkår om aktivitet (aktivitetsplikt) ved tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år ble innført 1. januar 2017. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke den enkeltes muligheter for overgang til arbeid eller utdanning.

Vilkår om aktivitet innebærer økt oppfølging av, og plikt til å kunne tilby aktiviteter til, alle som er i målgruppen. Det er viktig at hele kommunen er med og ser på muligheter for å tilby unge sosialhjelpsmottakere med ulike forutsetninger relevante aktiviteter. De vil også kunne bruke hele virkemiddelapparatet NAV-kontoret rår over er tilgjengelig for alle med behov, slik at aktiviteten bedrer mulighetene for selvhjelpenhet for de som deltar.

NAV Kristiansund er i et partnerskap, og både ledere og veiledere jobber på tvers av kommunale og statlige tjenester med et aktivt mål om å hindre utstøtelse fra arbeidslivet og bistå til kvalifisering og gi nødvendig hjelp for å sikre overgang til ordinært arbeid for de som ønsker og trenger det for å kunne bli selvforsørget over tid.

Flyktning- og innvandrertjenesten:

Vi har arbeidet for målsettingen om innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvstendighet. Dette gjennom å styrke den enkeltes forutsetninger og synliggjøre deres muligheter.

Koronaepidemien har ført til at det har vært utfordringer i forhold til å få flyktninger inn i landet. Dette har igjen ført til at det har vært færre som har blitt utsøkt til kommunene. Kristiansund kommune hadde vedtak om bosetting av 28 og 21 ble bosatt. Av deltagerne som deltok i introduksjonsprogram ble 11 deltagere avsluttet. 1 deltager gikk til arbeid og 3 deltagere startet utdanning på videregående skole (36,4 %). 3 deltagere startet på grunnskole. 1 deltager mottar sosialhjelp, og 2 deltagere flyttet fra kommunen.

På grunn av lavere bosetting har det blitt gjennomført en nedbemanning av flyktning-teamet. De er ikke lenger en egen avdeling, men er i et team i samme avdeling som Jobbspesialist-teamene. Vi har tro på at denne organisatoriske endringen kan bidra til enda tettere samarbeid mellom teamene, og være med på å styrke arbeide med å få flere av flyktningene til arbeid og utdanning. Fra 2022 vil en jobbspesialist portfølge bli dedikert til flyktninger.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
30	28,8	29	28,5	

Av årsverkene så har to ansatte 20 % omsorgspermisjon og jobber da 80 %.
2 har delvis frikjøpt deler av stilling fra Statsforvalter med til sammen 80 %.
Langtidssykmeldte er med i tallene.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	2,88%	9,2%	12,08%	1,9%	11,62%	13,51%	
Desember 2020	1,44%	13,93%	15,37%	1,88%	6,7%	8,58%	

Status og utviklingstrekk

I forhold til fjoråret er fraværet totalt en oppgang fra i fjor når det gjelder langtidsfravær. For korttid er det lavt og uendret. Vi har noen tilfeller av ansatte som har langtidsfravær på grunn av sykdom som ikke er arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Ledelse jobber sammen med vernetjeneste, tillitsvalgte og arbeidslivssenteret med fokus på nærvær, vurdering av tiltak med mer for å redusere fraværet. Det er utarbeidet egen HMS plan med tiltak for å redusere fraværet og øke nærværet. Vi har også hatt et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten i forhold til det fysiske arbeidsmiljøet. En god del av fraværet har det vært vanskelig å gjøre tiltak i forhold til på grunn av alvorlig sykdom.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tiltakene som er gjennomført har blitt oppfattet som positive av de ansatte, men har ikke gitt ønsket effekt.

Utviklingen er ikke slik vi ønsker og vi må fortsette å arbeide tett sammen vernetjenesten, tillitsvalgte og ledergruppen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	34 177	29 829	31 479	-1 650
Driftsutgifter	26 621	22 967	26 104	-3 137
SUM DRIFTSUTGIFTER	60 798	52 796	57 583	-4 787
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 574	-3 146	-4 480	1 334
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-985	-1 655	0	-1 655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 559	-4 801	-4 480	-321
NETTO DRIFTSUTGIFTER	53 239	47 995	53 103	-5 108

Årsresultat

Mindreforbruk på 5,1 mill. kroner.

Avvik

Mindreforbruk lønn: kroner 500 000. Grunnet endringer i bemanning, sen oppstart av nye rekrutterte og nedbemanning i flyktningetjenesten.

Mindreforbruk på sosialhjelp: 1,6 mill. kroner. Fikk ekstramidler på grunn av barnetrygd holdt utenfor. Samtidig ble det gitt mange statlige ordninger grunnet korona, noe som gjorde at bruk av sosialhjelp ble mindre enn beregnet.

Refusjoner: 1,2 mill. kroner. Høyere refusjoner enn budsjettet.

Mindreforbruk på varer og tjenester. Et korona-år gjør at det har vært færre tjenestereiser og andre utgifter. Forsinket krav fra statlig tjeneste knyttet til husleie, strøm og refusjonskrav for fungerende ledere.

Effekt av tiltak

Ingen tiltak da det er mindreforbruk. Var ventet å gå i balanse. Nedbemanning i flyktningetjenesten ble større enn budsjettet, og vi fikk da et rekrutteringsbehov. Nye stillinger kommer ikke på plass før i 2022. Også andre stillinger knyttet til prosjektmidler og en overgang fra kommunal til statlig stilling ble ikke iverksatt før slutten på året.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Vi har hatt fokus på inkludering og barnefamilier. Det ble derfor justert budsjett for å dekke inn kostnad med å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringstiltak under dette rammeområdet i 2021.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- Dag- og arbeidstilbud
- Avlastning for barn og voksne
- Institusjon barnebolig
- Støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten gir tilrettelagt tilbud etter enkeltvedtak til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming eller som av andre årsaker, har behov for bistand i bolig eller ved arbeidstilbud/fritidstilbud. Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Tidligere vedtatte tiltak	Innsparingsmål	Resultat
Samle satellitter i Roligheten	-1 050	0
Ytterligere reduksjon i vedtakstimer 100 t/uke	-1 750	0

Flytting av beboere fra Eventyrveien til Kirkelandet bofellesskap ved Roligheten hadde en forhåpning om å kunne spare inn en nattevaksressurs. Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre, da det samme år kom flere brukere til Roligheten, og flere fikk forhøyet behov for tjenester på natt.

Vi startet gjennomgang av alle vedtak i boliger medio september-21. Det vedtatte kartleggingsverktøyet Budda ble tatt i bruk. Innen nyttår var om lag halvparten av brukerne kartlagt på nytt. Kartleggingen har ført til reduksjon hos noen få brukere, men for de fleste førte dette til en økning av omfanget på tildelte vedtakstimer. Vi tolker disse resultatene til at brukerne tidligere har mottatt flere tiltak/bistandstimer for å sikre forsvarlige tjenester, men at vedtakene ikke har blitt forløpende justert i takt med brukers behov og helsepersonellens praksis. Så innsparingskravet lot seg dessverre ikke etterkomme.

Nye tiltak	Innsparingsmål	Resultat
SB 2021 Satsing aktivitetstilbud barn/unge	436	436
Effektivisering turnus jf. ekstern gjennomgang	-10 000	-
Gjennomgang BPA-vedtak	-2 500	-
Gjennomgang vedtak støttekontakttilbud	-1 000	-
Samlokalisering Rena bruk og Dale dagsenter	-1 100	-
Generelt kutt	-3 292	0
SB 2021 Høyere egenandel ressurskrevende tjenester	2 000	-

Aktivitetstilbud barn og unge. Dette tiltaket går inn i et større prosjekt vi har startet på, hvor vi jobber med muligheter til å etablere langt flere gruppetilbud innen forskjellige områder, fra treningstilbud og sosiale treff i kommunal regi og i samhandling med private aktører.

Høsten-21 startet vi på et større prosjekt med kartlegging av vedtakstimer i hver bolig, sett opp imot personalbehov fra time til time gjennom døgnet. Avdelingslederne ble utfordret på hvordan de kunne jobbe med fag for å lykkes med flest mulig samhandlingseffekter. På bakgrunn av disse dataene ble det utarbeidet forslag til nye bemanningsplaner for hver avdeling, basert på behov for innleie fra første fravær. Av kapasitetsmessige årsaker er ikke dette arbeidet ferdigstilt, men vi har som målsetning å få god oversikt før sommeren-22. Kartleggingen så langt viser tegn til at lite av den forventede innsparingseffekten på 10 mill. kroner kan la seg gjennomføre, på grunn av flere brukere, flere tvangsvedtak og utvidete vedtakstimer i bolig, men vi har ikke konkludert her.

Arbeidet med gjennomgang av BPA-vedtak sammen med Forvaltning helse og omsorg er i gang. Det ble forsinket på grunn av korona, men vi må forvente at dette er ferdig vurdert innen sommeren-22. Vi har i perioden fått reduksjon på ett vedtak, men fått 2 nye større vedtak (økt med til sammen 3,5 årsverk BPA i 2021), så innsparingsmålet ser vanskelig ut.

Arbeidet med å gjennomgå alle vedtak om støttekontakt for beboere med heldøgns omsorgstjenester har det ikke vært tilstrekkelig fokus på i perioden av kapasitetsmessige årsaker, så dette arbeidet må fortsette i samråd med Forvaltning helse og omsorg. Vi har også et større prosjekt på gang, med tanke på å dreie tjenestetilbudet fra vedtak om støttekontakttimer til flere lavterskeltilbud, gruppetilbud og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Her er vi ennå i startgropa. Det er et langsiktig arbeid sammen med øvrige enheter i Helse og omsorg, Forvaltning helse og

omsorg, Kulturenheten og andre aktører innen frivillighet og mestring. Det er for tidlig å si noe om mulige innsparingsmuligheter. Vi vet at vi vil få økte kostnader på feltet på grunn av vedtak om fast ansettelse for støttekontakter og flere vedtak som ikke er iverksatt på grunn av rekrutteringsutfordringer, men vi gjør vårt ytterste for å tenke nytt og finne gode løsninger for brukerne, ansatte og fellesskapet.

Det er tatt ut store gevinster ved omlegging av den totale dagsenterdriften i 2020. Hvorfor dette tiltaket fortsatt står som ikke gjennomført er usikkert, i og med at flyttingen er gjennomført og det totalt ble redusert med om lag 10 årsverk i dette prosjektet (ref. sak til ADMU høsten-21).

Det generelle kuttet har ikke latt seg gjennomføre på grunn av økning av antall brukere, tvangsvedtak som utløser krav om 2:1-bemanning, økt bemanning som HMS-tiltak for å ivareta sikkerhet for personalet og generelt høyt trykk på tjenestene. Smittevernfokus og i perioder tyngre driftsformer av smittevernhensyn har også vært med å redusere muligheten for generelle nedtrekk av ressurser.

Enheten har ikke fått tilbakemelding fra revisor i forhold til hvilke summer vi får godkjent oversendt Helsedirektoratet i forbindelse med toppfinansieringsordningen, så eksakt refusjonssum er ikke klar ennå.

Nøkkeltall	2020	2021
Antall beboere med heldøgns omsorgstjenester	95	97
Antall eksterne brukere i private hjem	10	17
Antall ressurskrevende brukere (toppfinansieringsordningen)	39	39
Antall personer med tvangsvedtak kap.9	16	17
Antall brukere hvor vi kjøper eksterne tjenester	3	4
Vedtakstimer BPA per uke	507	603
Vedtakstimer støttekontakt per uke	838	921
Vedtakstimer privat avlastning per uke	758	884

Vi velger å presenter noen nøkkeltall fra enheten for å synliggjøre hvordan veksten i tjenesten påvirker driftsresultatet. Det må nevnes at journalsystemet Profil har ytterst dårlige rapportfunksjoner, og dokumentasjonsrutinene- og ferdighetene i enheten er noe mangelfulle, så mye av statistikken vi har fått frem er manuelt arbeid. Vi har allikevel fått frem disse størrelsene av god validitet. Det hadde også vært ønskelig å kunne presentere tall på vedtakstimer helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand, men her er tallene mangelfulle. Dette er imidlertid noe vi ønsker å ha fokus på fremover med innføring av Helseplattformen og videreføring av Budda-verktøyet, for å kunne være transparente i rapporteringen.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
324	237,2	297	231,8	Nedgang i årsverk totalt, hovedsakelig ved dagtilbud.

*Kjøp av tjenester fra private er ikke medregnet. Eksempelvis fra institusjoner og BPA-leverandører.
Det er for tiden mange vakante stillinger pga. store rekrutteringsutfordringer.*

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	3,16%	9,08%	12,25%	2,95%	9,25%	12,2%	
Desember 2020	2,95%	11,49%	14,44%	3,17%	10,28%	13,45%	

Status og utviklingstrekk

Oversikten viser at enheten fortsatt har synkende trend, selv om tallene fra november til desember er svakt økende. Dette skyldes i all hovedsak mye korttidsfravær relatert til luftveisplager hos både voksne og barn. I alt har vi lykket med å senke det totale sykefraværet fra 13,45 % i 2020 til 12,2 % i 2021. Denne utviklingen er vi fornøyd med, men fortsetter å holde trykke oppe i arbeidet med å senke sykefraværet.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 7-19 %. Noe av dagens langtidsfravær er relatert til omlegging av dagsenterdrift, hvor flere fikk endringer i arbeidsoppgaver og -felt.

Medvirkende årsaker for øvrig kan være krevende utfordringer i arbeidet, ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Noen avdelinger melder om at ansatte er slitne og at det er årsak til fraværet.

Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell er årsak til mye overtid og slitasje.

Tiltak for å bedre nærværet

Det er besluttet å etablere en overordnet HMS-gruppe i enheten, som vil sette fokus på blant annet arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-møter som avholdes hver 6.uke. Enkelte avdelinger har bistand fra nærværsguppe i kommunen. Avdelingsledere i bolig har utformet klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelsen av å være sliten.

Det er avhold et fellesmøte for alle tillitsvalgte i enheten for å informere om pågående prosesser og hente innspill til det videre HMS-arbeidet.

Enhetsleder bruker avdelingsmøtene aktivt som arena for involvering og styrking av avdelingsledere, for å gi eierskap til endringsprosesser og kunne være gode veiledere og støtte for personalet. Vi ønsker blant annet å legge til rette for erfaringsutveksling av godt sykefraværarbeid i enheten gjennom avdelingsledermøtene våre.

Resultat av 10-faktorundersøkelsen vil være gode rettesnorer i det videre arbeidet med å styrke arbeidsmiljøet og indirekte forebygge sykefravær.

I tillegg gjennomfører vi 1:1 møter mellom alle avdelingsledere og enhetsleder hver 6. uke for å drøfte problemstillinger og finne tilnærminger og samarbeidspartnere som kan være gode medspillere for å øke jobbnærværet.

Det skrives avviksmeldinger på all bruk av overtid for å kartlegge årsak. Planen med kartleggingen er å sette inn tiltak for å motvirke overtidsbruk og unødig slitasje på personalet.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Usikker effekt av nye tiltak, da disse inngår i et langsiktig perspektiv, men vi mener å se antydning til effekt.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	189 978	195 884	173 133	22 751
Driftsutgifter	29 953	34 165	16 638	17 526
SUM DRIFTSUTGIFTER	219 931	230 049	189 771	40 278
Brukerbetalinger og andre inntekter	-36 675	-32 914	-37 778	4 864
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-11 960	-10 496	0	-10 496
SUM DRIFTSINNTEKTER	-48 635	-43 410	-37 778	-5 632
NETTO DRIFTSUTGIFTER	171 296	186 639	151 993	34 646

Årsresultat

Resultatet for 2021 er i tråd med anslaget fra månedsrapport i nov-21. Der ble det anslått overskridelser på 33,4 mill. kroner. I etterkant fikk vi en regning fra Sødernmann på kroner 625.000. Resultatet er fortsatt noe usikkert, på grunn av toppfinansieringsordningen. Vi har ennå ikke fått de endelige tallene for refusjoner 2021.

Anslag merforbruk 2021 (tall i hele 1000):

Art	Betegnelse	Enhetsanslag for 2021	Merknad
10	Fastlønn	7 858	Inngår i turnus, knyttet til brukeres daglige behov
	Tillegg (helligdag)	810	Merforbruk pga. høye fastlønnkostnader
	Sykevikar	8 854	Behov for innleie ved sykdom
	Ekstrahjelp	2 959	I perioder med ekstra utfordringer i avdelinger
	Overtid	4 455	Store rekrutteringsutfordringer og manglende helsefaglig kompetanse
	Arbeidsgiveravgift	2 568	Merforbruk pga. høyere lønnkostnader enn budsjett
11	Intern husleie	742	Underfinansiert
13	Kjøp fra kommuner	1 526	Flere ressurskrevende brukere
	Kjøp fra andre privat)	2 953	Flere BPA (ressurskrevende brukere)
14	Reserverte tilleggsgst.	11 300	Planlagt nedtrekk i 2021, som ikke har latt seg gjennomføre
17	Refusjon fra staten	- 1 500	Sannsynlig noe økte refusjoner ressurskrevende brukere enn anslått
	Lønnsoppgjør 2021	- 4.140	Overført årets lønnsoppgjør
	Holde igjen på innkjøp etc.	-5 000	Mindre mulighet for innsparing mot slutten av året
	Konsulenttjenester	625	Sødernmann, ressurskrevende brukere og toppfinansieringsordningen
	Totalt	34 010	

Avvik

Se merknader i tabellen over.

Enheten har store utfordringer med å ta inn pålagte innsparingskrav, hovedsakelig grunnet økte brukerbehov og sannsynligvis noe optimistiske anslag. Det jobbes videre med verbalforslaget vedrørende total gjennomgang av tjenestene i forhold til kompetanse, organisering og gode tjenester til brukergruppen.

Effekt av tiltak

Ny enhetsleder har vært i kartleggingsfase for å bli kjent med enheten. Det har ikke vært mulig å innfri de økonomiske forventningene i løpet av 2021. Det må større, langsiktige prosjekt og strukturelle grep til for å nærme seg optimalisering av driften.

Følgende er foreløpig initiert:

- Avdelingsledere skriver avvik på all bruk av overtid, for å dokumentere årsak.
- Det er sendt over forslag til kommunalsjef om oppstart av 1-2 klasser for utdanning av helsefagarbeidere 2022/2023, for å øke andel av helsepersonell og redusere overtid og slitasje på personell i enheten.
- Vi vil anmode om å annonsere etter vikarer på generelt grunnlag, når vi har etablert system for å fange opp de som utløser krav om fast ansettelse.
- Vi har startet et stort arbeid med gjennomgang av alle turnuser. Målsetningen er at alle turnuser er dimensjonert i henhold til brukernes behov, med fokus på samordningsmuligheter og maksimal utnyttelse av personalressursene. Vi vil komme fram til et resultat hvor det vil bli behov for innleie av personell ved første fravær på turnus, men forhåpentligvis vil vi kunne omfordele noen hjemler, slik at vi unngår noe overtid og ekstra innleie hos andre. Eventuelle overskytende årsverk vil bli lagt i vikarpool eller avviklet.
- I tillegg vil vi gjennom dette arbeidet omstrukturere vikarpoolen til å "ligge oppå" alle turnusene. Vi vil fortløpende hente årsverk herfra for å putte inn i langtidssykemeldinger, svangerskapspermisjoner med videre i hele enheten. Vikarpoolen vil også virke som en buffer for ansatte som får innvilget krav om utvidet stilling. Slik sykefraværet er nå, kan vi fint håndtere 15-20 årsverk i en vikarpool til enhver tid, uten ekstra kostnader. Når ansatte går av med pensjon kan vi rekruttere/omdisponere fra vikarpool først, før vi eventuelt lyser ut stillingene, hvis ansatte er kvalifisert.
- Vi er i oppstartsfasen av et større prosjekt som vil se på alle aktivitetstilbud til brukerne. Det vil si bruk av støttekontaktersurser, dagtilbud og treningstilbud. Dette blir et prosjekt på tvers av enheter. På grunn av politisk vedtak om fast ansettelse av alle støttekontakter, vil vi nok få økte kostnader til pensjon, arbeidsgiveravgift og ferie. En kan tenke seg at en dreining av aktivitetstilbud mot flere gruppetilbud, kan gi besparelser i seg selv, men når vi tar i betraktning de 80 personene som i dag ikke har et aktivt vedtak om støttekontakt på grunn av rekrutteringsutfordringer av støttekontakter, er nok ikke det sannsynlig. Men vi vil sitte igjen med aktivitetstilbud som både ivaretar rettssikkerheten til brukerne, og gir større opplevelse av mestring, fysisk og sosial trening.
- Vi ser også behov for en gjennomgang av boligmassen, med tanke på disponering av eksisterende bygg, og legge en mer langsiktig strategi i forhold til utvikling av botilbud for særlig ressurskrevende brukere. Det er mange brukere som ivaretas på tvers av enhetene Psykisk helse og rus og Bo og habilitering. Et mer tilpasset botilbud til disse brukerne vil kunne gi oss en langsiktig innsparing på driftskostnader, da vi i dag driver flere kostbare satellitter i private hjem. Flere brukere med sammensatte utfordringene er meldt til enheten vår.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Ingen budsjettjusteringer ut over lønnsoppgjøret på 4,14 mill. kroner.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Minilift bo og habilitering	0	0	342	342
Brannvarslingsanlegg Clausens gate 19-25	25	0	83	58
Øvre Eng gt 8 - Båndteking tak gymsal	1 060	1 100	1 350	290
Omlegging og skifte av tak i Øvre Enggate 8	3 630	500	3 040	-590
Ny varmesentral og tavle i Øvre Enggate 8	1 478	0	1 104	-374
Samlokalisering avlastningstilbud Sommero	37 462	63 500	40 923	3 461
Sommero Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	6 412	5 000	6 688	276
Boligtiltak	13 089	5 000	5 000	-8 089
Personalbase Nummedalsveien	30	0	190	160
Clausengate 7 - ombygging fyrrom - bolig	8 742	6 050	9 244	502
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	2 750	0	3 500	750
Sum	74 679	81 150	71 464	-3 215

Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

Prosjektet gjelder bygging av et avlastningssenter i Østerveien 4. Her skal det bygges boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg blir det et dagsenter, for opptil åtte brukere. Det blir også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjetttramme på 78,9 mill. kroner, fordelt på årene 2018 til 2021. Kontrakt er skrevet med Betonmast Røsand AS. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 mill. kroner. Dette er 2,4 mill. kroner høyere enn det som tidligere var antatt. Økningen ble lagt inn som en budsjettjustering i kvartalsrapporten for Q1. Det er i 2021 medgått ca. 37 mill. kroner i prosjektet. Kostnadene omfatter både arkitektkostnader, rammesøknadsgebyr, samt a-konto fakturering fra Betonmast. Det meldes fra prosjektleder at dette prosjektet per i dag ligger an til å få en endelig kostnad som ligger 5,5 mill. kroner over det budsjettet som er vedtatt av bystyret. Det er jobbet med kostnadsreduserende tiltak. Dersom dette fortsatt er realiteten i 2022, vil et spørsmål om tilleggsfinansiering måtte tas til bystyret.

Sommero barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud

Bygging av to barneboliger i tilknytning til avlastningstilbudet ved Sommero. Dette er et viktig tiltak for å muliggjøre en effektivisering av tjenestene innenfor Bo og habilitering, ved at man samler flere enheter i ett bygg. Budsjettbehovet for dette tiltaket er estimert til ca. 15,2 mill. kroner. 8,7 mill. kroner ligger som budsjett i 2021 og 5 mill. kroner er lagt inn i økonomiplanen i 2022. Tiltaket er tilskuddsberettiget fra Husbanken, og det er estimert at man vil få 3,69 mill. kroner i tilskudd. Tilskuddet ble lagt inn i budsjettet i kvartalsrapporten for Q1. Det er i 2021 medgått 6,4 mill. kroner i prosjektet. Dette omfatter arkitektkostnader, samt at Betonmast er i gang med a-konto fakturering. Prosjektleder melder at dette prosjektet ser ut til å få en kostnad som er 1,5 mill. kroner høyere enn budsjettet i prosjektet.

Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH

I Konsul Johnsens gate 29 er det planlagt 5 nye omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Målsetningen er å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene blir eid av beboerne. Medgåtte kostnader i 2021 vedrører stort sett kjøp av eiendommen til 2,6 mill. kroner, samt timer hos Eiendomsdrift og kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med kostnadsestimat av skisseprosjekt. Prosjektet er i startgroppen, og det jobbes med et endelig budsjett. For kommunen vil prosjektet være et nullspill, ved at kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne.

Clausensgate 7 - ombygging fyrrom/ny varmesentral

Ombygging av varmesentral i JP Clausensgate 7 og i Festiviteten er tilnærmet ferdig. Det er installert varmepumpe med energibrønner. Prosjektet vil medføre en vesentlig reduksjon av energibruk i disse byggene. Dog meldes det at prosjektet som hadde en samlet kostnadsramme på 9,3 mill. kroner, vil ende med et merforbruk på rundt 1,7 mill. kroner.

Boligtiltak

Prosjektet vedrører kjøp av boliger. Det bevilges hvert år 5 mill. kroner i investeringsmidler fra kommunen til dette formålet. Prosjektet viser tilsynelatende et merforbruk. Dog dekkes dette inn av salg av boliger. Det er i 2021 solgt boliger for nærmere 19 mill. kroner, noe som er mer enn tilstrekkelig for å dekke inn kjøpet.

STORHAUGEN HELSEHUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester
 - administrasjon av fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
 - interkommunal legevakt
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester
 - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport

Fra 1.1.22 vil rammeområdet også omfatte responscenter.

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Mål og resultat

Enhetens drift i 2021 har vært sterkt preget av covid-19 pandemien. I tillegg til ordinære tjenester, har enheten ansvar for drift av legevakt og luftveislegevakt, samt for økt legebemannning til smittesporing og oppfølging av covid-19 positive innbyggere.

Storhaugen helsehus er normalt sett et åpent hus med høy aktivitet. Huset har i store deler av året vært stengt for besøkende inn i døgnavdelingene, samt stengt for åpne aktivitetstilbud i lange perioder.

I de forebyggende helsetjenestene har året vært preget av redusert drift og aktivitet. Dette gjelder frisklivs- og mestringstilbud, aktivitet i omsorgsboliger og møteplasser/aktiviteter som driftes i samarbeid med frivilligheten. Enheten har, i tett dialog med kommunens smittevernansvarlige, tilpasset drift av tjenestene for å holde flest mulig tilbud åpne innenfor gjeldende smittevernsregler. For å sikre mest mulig aktivitet for sårbare grupper, har vi endret profil på pågående prosjekter og søkt nye tilgjengelige tilskuddsmidler. Eksempler på dette er sommerjobb for ungdom 16-18 år som servicevert og besøksvert i døgntilbud og dagtilbud og Barmanhaugen.

Enhetens døgndrift er preget av et konstant overbelegg på 20 %. Det er en sterkt økende andel pasienter som blir liggende lang tid i påvente av langtidsplass på sykehjem. Dette medfører redusert kapasitet til å ta imot pasienter med behov for rehabilitering, lindring ved livets slutt, samt korttidsopphold for utredning og behandling.

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Forebyggende helsetjenester:

- Friskliv og mestring har i samarbeid med Helseinnovasjonssenteret gjennomført "Min type2 diabetes"-prosjekt.

Aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre/utvikle samarbeidet med frivillig sektor (Røde kors, Pensjonistforeningen, Revmatikerforeningen og Sanitetsforeningen):

- Ansettelse av digital servicevert - arbeidsoppgaver relatert til bistand og veiledning for eldre i bruk av digitale plattformer.
- Videreutviklet tilbudet "Spreke seniorer".
- Gjennomført prosjektet "Middag for eldre", et mat- og aktivitetstiltak for eldre under pandemi.
- Hatt tiltak med fokus på ernæring i omsorgsboliger.
- Innvilget nytt tilskudd for aktivisering av ensomme eldre:
 - Arrangementer i samarbeid med Kulturfabrikken for hjemmeboende eldre.
 - Miljøtiltak i omsorgsboliger.
 - Etablering av sommer café på Barmanhaugen.
- Innvilget tilskudd til "Prosjekt helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver".
- Tiltak til hjemmeboende eldre (sosiale møteplasser, fysisk aktivitet og historiske temakvelder).
- Etablert aktivitet på Barmanhaugen.

Etablering av hverdagsmestring:

- Storhaugen helsehus har fått ansvar for å etablere Hverdagsmestring med mål om å forebygge sykehusinnleggelser, redusere antall overliggerdøgn i sykehus og bidra til gode overganger og helhetlige helsetjenester. Enheten har i samarbeid med andre enheter innen helse og andre sektorer jobbet mye med grunnlaget for etablering av tjenesten, men iverksettelse er forsinket grunnet pandemi.

Fortsette arbeidet med "Hva er viktig for deg":

- Dette er en grunnleggende tankegang i alle tjenester i enheten.
- Det er implementert i pasientforløp trygg utskriving og er grunntanken i arbeidet med etablering av hverdagsmestring.

Søke og dele kunnskap med våre samarbeidspartnere:

- Simulerings- og ferdighetssenter ved Storhaugen helsehus, etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune, Høgskolen i Molde og Høgskolesenteret i Kristiansund i 2020. Senteret har gjennom 2021 vært brukt av alle parter, blant annet til akuttmedisinskurs og trening på observasjonskompetanse for spesialist- og kommunehelsetjeneste. Pandemien har påvirket mulighetsrommet for aktivitet.
- Enheten samarbeider med fagskole og høgskole om studenter, lærlinger og elever.
- Regional utviklingssentral friskliv og mestring samarbeider tett med Helsedirektoratet, fylkeskommunen, Statsforvalteren og andre kommuner.
- Enheten samarbeider med helseforetaket innenfor mange tjenester.

Legge til rette for et arbeidsmiljø hvor medarbeidere utnytter sine ressurser og sin kompetanse:

- Pandemien har påvirket mulighetsrommet for å jobbe systematisk med kompetanseutvikling, relatert til mange ekstraoppgaver grunnet smitteverntiltak.
- Mye av kompetanseutviklingen har vært digitalisert, i form av digitale kurs/ Webinar og interne fagdager.
- Utfordringene med at korttidsplasser er belagt med pasienter som har behov for langtidsopphold i institusjon, gjør det utfordrende å opprettholde samt bruke kompetanse riktig innenfor rehabilitering, palliasjon og for arbeidsmetoden "Trygg utskriving".
- Enhetens kompetanseplan er revidert og noen ansatte har startet etter- og videreutdanningsløp.

Bidra aktivt i utviklingsarbeidet med DMS Kristiansund og andre samhandlingsprosjekter internt og eksternt:

- Enheten har deltatt tverrfaglig i arbeidsgrupper for arealplanlegging og kommunale tjenester.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
109	88,1	111	90,1	Økning antall årsverk relatert til opprettelse av stilling for digital servicevert samt pålegg fra Statsforvalteren om 1 ekstra LIS-1 stilling.

I tillegg administrerer enheten 13,6 årsverk fysioterapi med kommunal driftsavtale og 29 fastlegehjemler. Enheten leier hjelpepersonell/sykepleiere av Helse Møre og Romsdal til drift av interkommunal legevakt.(ordinær drift) og til legevaktformidling.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	3,81%	8,13%	11,93%	2,63%	5,8%	8,44%	
Desember 2020	2,37%	9,96%	12,33%	2,93%	11,51%	14,44%	

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde et samlet sykefravær på 7,16 % i 2021, som er under enhetens mål. Dette er en halvering av fraværet fra 2020. Det har vært store variasjoner i fravær mellom de ulike tjenestene. Hoveddelen av fraværet er langtidsfravær, både 100 % fravær og gradert fravær. Fravær er registrert som sykefravær, pleiepengen og omsorgslønn. Korttidsfravær har i stor grad vært koronarelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-prosjekt nærvær og sykefravær, som ble stoppet som følge av pandemien, er gjenopptatt.
- NAV Arbeidslivssenter og personalseksjonen deltar i overordnet HMS-gruppe.
- Det jobbes aktivt i enhetens HMS-grupper, og enhetens HMS-handlingsplan er revidert.
- Ledere, tillitsvalgte og verneombud har 40-timers HMS-kurs i desember.
- Nærvær, fravær og gjennomgang av HMS-avvik er fast tema på enhetens ledermøter.

- Det er gjennomført en grunnleggende kartlegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid i døgndriften som grunnlag og turnus er endret.
- Vi har søkt og fått innvilget prosjektmidler under pandemien slik at vi har styrket bemanning med besøks- og serviceverter.
- Ansatte som ikke er fullvaksinerte bruker smittevernutstyr etter gjeldende retningslinjer.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Basert på den markante nedgangen i sykefravær, ser det ut til at tiltak beskrevet over har hatt effekt. Det jobbes kontinuerlig med rekruttering i vakante stillinger i døgndrift for å øke stabilitet i bemanning. Midlertidig tiltak med servicevert som har ivaretatt arbeidsoppgaver knyttet til mat og måltider har vært svært positivt og ser ut til å ha hatt virkning på sykefravær. Enheten har ikke budsjett til å videreføre dette som permanent ordning da dette har vært prosjektfinansiert.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	87 741	89 276	77 360	11 916
Driftsutgifter	48 775	53 713	38 172	15 541
SUM DRIFTSUTGIFTER	136 516	142 989	115 532	27 457
Brukerbetalinger og andre inntekter	-35 382	-41 191	-15 077	-26 114
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 950	-3 548	0	-3 548
SUM DRIFTSINNTEKTER	-41 333	-44 739	-15 077	-29 662
NETTO DRIFTSUTGIFTER	95 183	98 250	100 455	-2 205

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 2,2 mill. kroner. Pandemirealverte utgifter (legevakt, smittesporing, utstyr) er prosjektført og kompensert.

Avvik

Enhetens budsjett er fordelt på 11 ulike ansvar/tjenester med ulike årsresultater:

- Døgntjenestene har hatt et merforbruk knyttet til 20 % ekstra belegg gjennom hele driftsåret, samt økt bruk av vikarbyrå knyttet til rekrutteringsutfordringer.

Effekt av tiltak

- Tilpasning til budsjettramme er hovedsakelig gjennomført ved vakanser i stillinger ved fravær og oppsigelser i de tjenester dette har vært mulig. Dette har gitt en reduksjon av forebyggende og behandlende tjenester som kan påvirke helse og hverdag hos mange brukere.
- Driftsutgifter er redusert så langt det er mulig i alle tjenesteområder i enheten.

Budsjettjustering

Enheten fikk kompensert lønns- og prisvekst i løpet av driftsåret.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Storhaugen helsehus	627	0	888	261
Sum	627	0	888	261

Storhaugen helsehus er blitt et kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2019 pågikk det en rettssak i forbindelse med bygget, og kommunen og entreprenør kom til en konklusjon. Det ble da inntektsført 1,7 mill. kroner. Disse midlene er overført til 2020 og 2021 for å kunne foreta avsluttende arbeid. Det er i 2021 benyttet 0,6 mill. kroner. Dette vedrører i hovedsak montering av en ny el tavle. Resterende midler ønsker man å bruke til planlegging av videre arbeid ved helsehuset i 2022.

TEKNISK OG KULTUR

Hovedmål for sektoren

Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde som er særlig relevante for sektoren.

Satsingsområde	Relevante hovedmål for sektoren
Den varme byen	Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
	Vi har et aldersvennlig samfunn.
	Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle.
Den kloke byen	Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
	Vi har gode tjenester og god service.
	Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.
Den smarte byen	Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippssamfunn.
	Vi har redusert konsekvensene av klimaendringen som skjer.
	Vi har bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.
	Vi har tatt vare på og videreutviklet Kristiansunds bygningsmessige særpreg og identitet.
	Vi har solid infrastruktur.
Den modige byen	Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
	Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.
	Vi tar i bruk gullet i vår egen bakgård.
Menneskelige ressurser	Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
	Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
	Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.
Økonomi	Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.
	Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

Kulturtilbudet har vært noe redusert på grunn av antallsbegrensning på arrangement, badet med mer. De har uansett vært aktive med deltakelse i store prosjekt som idrettsparken og nytt opera- og kulturhus, der enhetsleder har levert meget godt.

Kommunalteknikk har opprettholdt tilnærmet normal drift i 2021. Produksjon av vann av god kvalitet er en samfunnskritisk oppgave, som er prioritert høy. Enheten har opplevd en økning i antall henvendelser på saker som gjelder miljø og forurensning, og er delegert kommunens oppgaver etter Forurensningsloven. Kommunalteknikk har vært en viktig bidragsyter i forhold til koronaoppgaver. De har kjørt prøver til lab i Molde, bygget utleveringssted for tester og tatt oppdrag ut over normal drift på kort varsel.

I Plan og byggesak er behandlingstiden av saker gått ned, selv med store planer som har kommet til behandling. Kommuneplanens arealdel er fortsatt under arbeid og er krevende. Mange har ønsker og mange skal lyttes til. Arbeidet har høy prioritet frem til ferdigstilling.

Eiendomsdrift har levert godt i 2021. Merbelastningen på grunn av korona har først og fremst gått ut over renholdstjenesten. Nye krav til hyppighet og smittevask har vært krevende, men er løst på en god måte. Prosjektavdelingen på enheten bidrar og blir sentral i planleggingen og realiseringen av to nye skoler og sykehjem. Med kompetansen som er på avdelingen vil dette gå bra.

Brann og redning (NIBR) har hatt fokus på arbeidet med ny brannstasjon på Goma og det arbeidet som foregår i forprosjektet. Her ble det valgt å avbryteprosessen på grunn av pris som var utenfor ramme. Arbeid med masseutskifting av tomter planlagt, og ny framdriftsplan er levert og akseptert av Arbeidstilsynet. Ny og endelig frist er 01.09.2024. Vedtak om massiv tre og de svært høye miljøambisjonene er ikke realistisk, og det sees nå på løsninger med stål og sandwichelementer.

Sykefravær

Sykefraværet har marginalt opp i 2021, og mye er knyttet mot fravær på grunn av korona. Dette forventes å normalisere seg fremover på stabilt normalt nivå. Et aktivt nærværarbeid som også bringes inn i HMS-gruppene, tett oppfølging jf. kommunens oppfølgingsplan av sykemeldte og et godt samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte er også viktige faktorer for et lavt sykefravær.

10-faktor undersøkelse er gjennomført i 2021 og oppfølgingen av denne kan ha betydning for å fortsette arbeidet med utvikling av arbeidsplasser med høy produktivitet og trivsel.

Det er ett uhell med gressklipper som er meldt til Arbeidstilsynet. Dette førte til avvik som nå er utbedret, både organisatorisk i form av dokumentasjon og fysiske utbedringer.

Det er ikke registrert HMS-avvik på sektoren utover dette i perioden som har satt menneskeliv i fare og det er kun en liten del av fraværet som er relatert til psykososiale arbeidsforhold på sektoren. Dette blir fulgt opp å forbedret.

Økonomi

De fleste enheter har overholdt sine rammer. Det er imidlertid noe underfinansiering på enheter, som må avklares og følges opp i 2022.

Internkontroll

For å sikre at internkontroll og kvalitetsarbeid gjennomføres i enhetene er det viktig med en god informasjonsflyt av forventninger i alle ledd, i hele linjen.

I faste møter tas innkomne hendelser opp, og disse følges systematisk opp i Losen.

- Opplæringsplaner og rutiner for bruk av verktøy og utstyr
- HMS-arbeid
- Rutiner for saksbehandling og utvikling

Ansatte og superbrukere har medvirket aktivt, og har selv utviklet rutiner og retningslinjer som har gått gjennom godkjenning i Losen.

ROS-analyser og vernerunder gjennomføres i enhetene.

Overordnet i alle enheter jobbes det med forebygging av vold og trusler mot ansatte gjennom rapportering og håndtering fortløpende av ulike tilfeller og uønskede hendelser.

Mye godt arbeid er utført i forbindelse med oppfølging av avvik og forbedringspunkter avdekket under branntilsyn.

Oppfølging av frister for vedlikehold/revisjon av dokumenter er blitt prioritert.

Utfordringer og planer

Status og utfordringer

Sektoren leverer tjenester som alle kommunen innbyggere benytter seg av. Noen av disse tjenestene tas nok som selvfølgelige, som leveranse av vann, avløpstjenester og vedlikehold av vei og friluftsområder.

Vedtatte tiltak i hovedplan for avløp og vannmiljø gjennomføres fortløpende, for å oppfylle nye og strengere krav til avløpsrensing. Tilsyn fra Statsforvalteren ble gjennomført i 2021, med noe avvik som vil lukkes når hovedplanen er fullført. Dette gjelder spesielt Nordlandet som det fremdeles arbeides med. Også handlingsdelen og prosjektene i vedtatt hovedplan for vannforsyning er fortsatt aktuelle. Her vil fornying av ledningsnett være en oppgave i uoverskuelig framtid. Demningen på Bolgavannet, som er kommunens krisevannkilde, er renoveret og har fått oppgradert levetid. Fastsatte kvalitetskrav for vann og avløp er opprettholdt og godt innenfor kravene. Arbeid med høydevannsbasseng og redusert sårbarhet på vanntilførsel, spesielt på Kirkelandet må påbegynnes i 2022.

Kommunen har over 200 000 kvadratmeter med formålsbygg som skoler og barnehager samt 700 andre boliger, hvorav 320 er omsorgsboliger. Eiendomsdrift forvalter og vedlikeholder kommunale bygg og har blant annet 180-190 inn- og utflyttinger med tilhørende behov for oppussing i løpet av ett år.

Store utbygginger med to skoler, brannstasjon og sykehjem krever my av enhetene og mange må bidra på tvers av sektor og enheter. Dette er store investeringer som løfter kommunen inn morgendagens samfunn.

Kulturenheten sørger for å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett. Det er tilrettelagt anlegg og arbeides med nye anlegg som skal sikre god tilgang for både topp- og breddeidrett og kulturopplevelser. Atlanten idrettspark og opera og kulturhuset er på gang og vil gi tilbud til alle aldersgrupper.

Plan og byggesak opplever et stort trykk i antall byggesaker og reguleringsplaner. De skal fortsatt gjennomføre en smidig, rask, forutsigbar og korrekt saksbehandling og veiledning. Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) følger planlagt fremdrift, og blir styrende for våre valg i 10 år.

Brann og redning, har hatt over 540 utrykninger i Kristiansund og om lag 200 andre hasteoppdrag. Det må utredes hvordan vi skal drifte Brann og redning fremover, kanskje med økt fokus på forebygging og endret akuttberedskap for brann. Et slikt arbeid bør startes opp i 2022 og bringes fram til politisk behandling.

Det arbeides godt i enhetene innenfor sektoren. Det leveres gode tjenester selv med knappe ressurser og utfordringer med et planverk, som kan være av eldre årgang og ikke foreligger i digitalisert form.

Byen står foran store og spennende utviklingsprosjekter de neste fire årene. Samtidig er de økonomiske ramme redusert til et minimum og antall administrativ personell/rådgivere er vesentlig redusert. Ny utvikling og drift må finansieres innenfor dagens rammer. Kommunens ambisjoner forutsettes derfor redusert tilsvarende og god forvaltning av arbeidsgiverrollen blir stadig viktigere.

Estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak vektlegges i planlegging av nye offentlige bygg. Eiendomsstrategien for kommunens formålsbygg implementeres og det skal utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold.

Det gjennomføres tilfredsstillende drift og vedlikehold av veianlegg, parker, friområder, kommunale lekeplasser og turområder i forhold til gitt ramme. Det er viktig at tidligere investeringer i anlegg, bygningsmasse og annen infrastruktur blir fulgt opp med tilstrekkelig drift og vedlikehold slik at verdiene ikke blir unødige forringet og skaper et etterslep på vedlikehold.

Planer i perioden

Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA 2020-2032) er prioritert. Planen er et viktig styringsverktøy for utviklingen av arealer i kommunen. Her fremkommer det arealer avsatt til næring, men planen er også svært viktig for å ivareta miljø og grønne områder. Når arealdelen er på plass bør arbeidet med modernisering, det vil si revisjon, av gamle planer iverksettes. Vi har planer fra 1950 som fremdeles er gjeldende og som ikke dekker dagens behov. Digitalisering av alle planer og behandlingsprosesser er et stort prosjekt og ønskes igangsatt i perioden.

Sektoren må bidra i utviklingen av et aldersvennlig samfunn med flere tilpassede boliger for gruppen og fornying av boligmasse som allerede er eid av kommunen. Dette gjøres gjennom planlegging av nye boliger, kjøp og salg av eiendommer og reduksjon av vedlikeholdsetterslep på allerede kommunalt eide boliger.

Alle anskaffelser av boliger og nybygg skal ha fokus på bærekraft og vurderinger opp mot klima og miljø. Det må imidlertid vurderes opp mot kost/effekt. Brannstasjonsprosjektet på Goma er et godt eksempel på dette. Her ble prosjekteringen og kostnaden ved å velge massiv tre svært dyr og dårlig. Da må andre mindre gode materialer benyttes for å løse prosjektet slik at arbeidsmiljø og behov er tilfredsstillende.

Vei og parktjenester er en tjeneste som er sterkt utfordret. Her er det nødvendig å tilrettelegge for at tjenesten fortsatt skal levere godt både i sommer og vinterhalvåret. Tjenesten er svært dyktig til å vedlikeholde de grønne friområdene i byen og dette er fortsatt et prioritert område for Kommunalteknikk.

Tekniske tjenester har mange tilsyn fra El-tilsynet, Arbeidstilsynet, Sivilforsvaret gjennom året. Alle slike myndighetspålegg må lukkes rettidig og prioriteres.

Korona har vært utfordrende for vår måte å drifte alle enheter. Nye måter å løse oppdrag på og andre gode løsninger må videreutvikles og benyttes fremover.

KULTUR

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- Kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst
- Bibliotek med litteraturhus
- Kulturavdeling med oppgaver knyttet til
 - kommunens kulturoppgaver
 - kunst- og kulturformidling/produksjon
 - tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
 - administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud

Tjenesten sikrer et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnæring, idrett og friluftsliv.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

I 2021 har Kristiansund kommune i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre museum jobbet videre med realiseringen av nytt forprosjekt for Normoria - kulturhuset i Kristiansund. Ansatte i kulturenheten har brukt store deler av året til å bidra aktivt faglig i planleggingen av huset, dette inkluderer prosjektering, brukerinvolvering, kommunikasjonsarbeid, styrearbeid med videre. På plansiden ble kulturminneplanen vår vedtatt, og vi igangsatte arbeid med ny kommunedelplan som skal vedtas 2022. Gjennom året har vi jobbet aktivt med økt synlighet i SoMe og har etablert oss med domenet Kulturby.no. Vi ble også med som finalist til Norges kulturkommune 2021, og representerte kommunen under Arendalsuka sammen med leder av Hovedutvalg skole, barnehage og kultur. Av arrangementer har vi gjennomført nok en annerledes 17. mai, samt 8. mai, julegrantenning og arrangement og fyrverkeri på nyttårsaften. Og i egne bygg har vi huset både operafestuker, Nøtteknekkeren, Festspillene i Kristiansund, Nordic Light, Desemberkonferansen og ny dansefestival, In2It, i tillegg til en rekke andre små og store konferanser og kulturarrangementer.

I tillegg til ordinær tjenesteleveranse og flerårige prosjekter/tiltak har vi gjennomført og tilrettelagt for en rekke prosjekter, tilbud og arrangementer innen bibliotek, kulturskole, fysisk aktivitet og friluftsliv, kunst og kultur:

- Sommeren 2021 gjennomførte vi en storsatsing kalt Sommerskolen 2021, der vi kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter knyttet til scenekunst, visuell kunst, datakultur med videre, i tillegg til at vi samarbeidet med skolen om bruk av lærerstudenter. Vi kjørte også et tilbud i høstferien knyttet til dette.
- Kulturavdelingen er fremdeles med i ordningen Kontantkassa, initiert av Norges Idrettsforbund, som skal gi flere barn og unge mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.
- Vi kunne fra høsten av tilby prøveprosjektet Fritidskortet til alle barn og unge fra 6-18 år, og vi fortsatte arbeidet med Bakgården ungdomshus, hvor Eiendomsdrift har prosjektledelsen for renoveringen og vi har jobbet med innhold og aktiviteter.
- Vi etablerte også Møteplass datakultur i et samarbeid med blant andre fylkeskommunen, der vi kan tilby et møtested spesielt for barn og unge med digital infrastruktur og fast bemanning i Klubba i Caroline. Dette og Bakgården i sin helhet har blitt et svært populært tilbud.
- I prosjekt med Norges sykepleierforbund og gatekunstaktøren Piece by piece satte vi, i tett samarbeid med Kommunalteknikk, opp gatekunstverket Horizon på Varden og produserte digital sending for den internasjonale sykepleierdagen.
- Innen fysisk aktivitet og friluftsliv har kulturavdelingen bistått Tingvoll kommune med spillemiddelsøknader, samarbeidet med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Statsforvalteren og Miljødirektoratet om tiltak i statlig sikra friluftsområder samt fått tildelt til sammen 4,87 mill. kroner i spillemidler til idrettsanlegg, friluftsanlegg og tiltak i statlig sikra friluftsområder.
- Det ble gjort et større arbeid i samarbeid med Kommunalteknikk i friluftsområdene våre, deriblant nye skilt og sykkelparkering.
- Arbeidet med Atlanten stadion har kommet et godt stykke videre, og i løpet av året tok vi over fjernvarmesentralen fra Atlanten kunstis, noe som skal bidra til energieffektivisering og miljøgevinst for hele området. Og til tross for restriksjoner har vi hatt en gjennomgående høy aktivitet på Atlanterhavsbadet som et av våre mest populære tilbud med nærmere 100 000 besøkende gjennom året.
- Salg av bibliotekstjenester (biblioteksjef og bibliotekar) til Gjemnes kommune fortsatte i 2021. Biblioteket gjennomførte også en rekke arrangementer i egen regi og i samarbeid med flere av våre kulturaktører, herunder OIK, Festspillene i Kristiansund med flere.

- Driften i kulturskolen var i 2021 preget av covid-restriksjonene. Vi hadde fokus på å gjennomføre fysisk undervisning på smittevernforvarlig vis, og i perioder erstattet vi fysisk undervisning med digitale løsninger. Dette har vi blitt såpass vant til at det også er et virkemiddel vi tar i bruk ved fravær, dersom det lar seg gjøre.
- På grunn av restriksjonene hadde vi ingen større arrangement, bortsett fra utendørskonsert på Carolines plass i juni og Åpen kulturskole i oktober. Utendørskonsert på Carolines plass har blitt en fast og viktig visningsplass for kulturskolen, hvor vi vises i byrommet og når flere publikummere enn de som vanligvis oppsøker oss. Åpen kulturskole slo an og det var rundt 200 personer på arrangementet, takket være at grunnskolen bidro med å sende ut ranselpost om arrangementet. Her fikk barn og foreldre prøve instrumenter og møte lærerne, og vi møtte mange som ikke hadde hørt om kulturskolen før. Utover dette har vi kun holdt små huskonserter med få elever og få publikummere.
- Vi opprettet et samarbeid med OiK om fordypning på teater. Tilbudet kalles Scene Ung og startet høsten 21.
- På tampen av 2021 inngikk vi et samarbeid med Innlandet skole og Kristiansund skolekorps om et nytt pilotprosjekt kalt Korps i SFO. Prosjektet skal både gi kulturtilbud til elevene som en del av SFO (jf. rammeplan for SFO og Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur) og rekruttere til korpsset som ligger ribbet igjen etter pandemien.
- Kristiansund kulturskole ser en nedgang i elevtallet i sammenheng med pandemien, slik som tendensen er også ellers i landet.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
69	59,67	68	52	

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	2,1%	4,86%	6,96%	2,9%	6,54%	9,44%	
Desember 2020	1,13%	1,19%	2,32%	2,7%	3,63%	6,33%	

Status og utviklingstrekk

Vi opplevde noe oppgang i spesielt langtidsfravær for 2021. Dette har sammenheng med blant annet covid-situasjonen, der vi gikk mellom stenging, delvis gjenåpning og åpning i ulike perioder av året. Kontakten med publikum var større enn i 2020, der vi hadde et unormalt lavt sykefravær, og dermed mindre risiko for smitte for våre ansatte i førstelinje.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har videreført ledelsesarbeidet med god dialog med våre ansatte, samtidig som vi gjennom 2021 har hatt noen større arbeidsmiljø saker som har tatt mye tid og ressurser. Ettersom enhetsleder har vært delvis ute i svangerskapspermisjon uten stedfortreder eller konstituering har det vært svært krevende for de ansatte, både ledere og kollegaer, å håndtere ulike situasjoner og oppgaver underveis. Med unntak av jevnlig møter i HMS-gruppen for enheten, har vi derfor ikke kunnet kjøre de tiltakene vi har hatt ønsker og behov for i året som gikk.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi opplever likevel at ansatte har lagt inn nok et år med sterk innsats for å opprettholde både tjenestetilbud og for å sikre et godt arbeidsmiljø seg imellom.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	35 300	36 637	36 022	614
Driftsutgifter	33 661	38 740	37 731	1 009
SUM DRIFTSUTGIFTER	68 961	75 377	73 753	1 624
Brukerbetalinger og andre inntekter	-26 047	-33 074	-33 644	570
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 006	-1 687	0	-1 687
SUM DRIFTSINNTEKTER	-27 054	-34 841	-33 644	-1 197
NETTO DRIFTSUTGIFTER	41 907	40 536	40 109	427

Arsresultat

Vi har et merforbruk for 2021 på kroner 427 000.

Avvik

Avvik skyldes i stor grad merforbruk og tap i inntjening på grunn av covid-19, som igjen blir korrigert av økte refusjoner og overføringer knyttet til samme situasjon. Det ble varslet et tap på 1,5 mill. kroner, og dette er kompensert. Det er ikke korrigert for avtalefestede økninger i faste tilskudd, som gir merforbruk. Stilling overført til kulturavdelingen ble ikke kompensert, og påvirket andre halvår økonomisk. Det ble budsjettet med økte inntekter med økte kulturskolesatser, men det var lavere inntekt på brukerbetaling enn budsjettet. I Handlingsprogrammet 2021-2024 ble rammen redusert med 1,5 mill. kroner som følge av at trostilskudd ikke lenger skal utbetales av kommunen. Reelt tilskudd har vært rundt 1 mill. kroner.

Effekt av tiltak

- Redusert tilleggstilskudd til OiK med kroner 200 000.
- Det kom eksterne lønnsmidler til sommerskolen og Fritidskortet på totalt kroner 400 000 til kulturenheten.

Annet: Det er kommet inn 4,2 mill. kroner gjennom spillemiddelordningen og kroner 660 000 til statlig sikra friluftsområder.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Kommunedelplan fysisk aktivitet/friluftsliv	1 184	1 000	1 281	97
Tilskudd til opera-, museum-, kulturhus i Kristiansund	0	30 000	0	0
Atlanten statlig sikra friluftsområde	441	0	402	-39
Reguleringsplan nytt kulturhus Kongens Plass	2 819	0	0	-2 819
Caroline Kino - Utskiftning av hovedtavle	735	750	750	15
Caroline kino - Nytt yttertak	481	850	850	369
Festiviteten - utvendig rehabilitering	1 193	1 000	1 000	-193
Festiviteten brannpålegg	29	0	1 150	1 121
Atlantehavsbadet - pumper	89	0	1 367	1 278
Atlantehavsbadet - vegg	563	0	33	-529
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	7 041	4 000	5 393	-1 648
Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller	0	3 000	3 000	3 000
Atlanten idrettspark: kjølemedier og aggregat	0	625	625	625
Kunst i offentlige rom	48		259	211
Fjernvarmeanlegg ved Arena Nordvest	500	500	500	0
Atlanten stadion	15 570	41 900	20 066	4 496
Sum	30 692	83 625	36 675	5 983

Tilskudd til opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund

Det er lagt opp til et investeringstilskudd på totalt 300 mill. kroner til OMKK Eiendom AS i løpet av de tre neste årene. For 2021 er det avsatt 30 mill. kroner. Tidligere har denne investeringen ligget inne som en investering hos Kristiansund kommune, men det ble i 2020 sammen med fylket stiftet et utbyggingsselskap, som skal stå for byggingen. Kommunen vil i tillegg gå inn med tomt på Kongens Plass, samt forprosjekt kjørt i Kristiansund kommune som tingsinnskudd i selskapet. Bygget skal huse opera, museum, bibliotek og kulturskole. Det vil komme ny sak til bystyret ved milepælen ferdig forprosjekt, med endelig plan for fordeling av finansiering mellom år, jf. bystyresak 47/20. Det ikke foretatt utbetaling av tilskudd i løpet av 2021, og de 30 mill. kroner som var avsatt i opprinnelig budsjett 2021, er overført til 2022.

Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2021 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019 og 2020 pågikk det masseutskifting i området. Kontrakt er signert for neste etappe i prosjektet som gjelder oppbygging av friidrett- og gressbane og betongkanter med mer. Kontrakt for tribune er også signert. De mottatte tilbud var samlet en god del høyere enn de midler som er avsatt til denne etappen i prosjektet. Saken ble lagt frem til politisk behandling hos bystyret 17.06.2021 (42/21) Her er det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økes med 43,3 mill. kroner. Ny ramme i prosjektet var da på 154,9 mill. kroner. I tillegg til dette har formannskapet i sak 48/21 vedtatt å øke rammen med ytterligere 5 mill. kroner. Total ramme i prosjektet er nå på rundt 160 mill. kroner.

Reguleringsplan nytt kulturhus

Det er benyttet 2,8 mill. kroner i forbindelse med reguleringsplanen for nytt kulturhus. Dette er kostnader som etter hvert må dekkes av OMKK Eiendom AS. Dette er det ikke budsjettmidler til i kommunens investeringsregnskap.

Andre prosjekter

Det jobbes ellers med mange større og mindre prosjekter under dette rammeområdet. Blant annet er det flere prosjekter på gang ved Atlantehavsbadet, Caroline kino og Festiviteten, samt ulike prosjekter knyttet til fysisk aktivitet/friluftsliv. Her henvises til liste over.

KOMMUNALTEKNIKK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser.
- Kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker.
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet.
- Byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing.

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og omfatter mange ulike tjenester og service til alle innbyggere og næringsliv.

Mål og resultat

Ansatte er opptatt av å bidra til effektive tjenester, kvalitet og god service.

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Veier, gatelys, park, lekeplasser og grøntområder:

- Asfaltert 1,8 km vei, det vil si 1 % av kommunalt veinett og fornyelsestakt ca. 100 år - lite sett i forhold til normal levetid veidekker som er ca. 20 år i snitt.
- Det ble lagt nytt fortau i del av Omagata, nye gjerder i Prost Schaanings gate og i Kaasbøls vei.
- Gatefeieing fra april til oktober dekket størstedelen av det kommunale veinettet.
- Stor aktivitet på fornyelse av veibelysning, skiftet 883 armaturer til LED. Det gjenstår utskiftning av ca. 1 562 armaturer samt 76 km med gatelyskabel.
- Fornyelse av lekeplasser i Thomas Aasgaards gate, Skytterveien, Barnebasen samt 5 nye lekeplasser på Draget i forbindelse med fullføring feltopparbeiding der.
- Treplanting på offentlige steder omfattet i 2021 nyplanting av 16 trær.
- Hundeluftegård i Myra - omsider utført og allerede blitt et populært tiltak.
- Gjennomføring av flere tiltak i programmet "Byen som regional motor", blant annet i Vågen ved etablering av den fine kaipromenaden ved Kulturfabrikken - Vedkaia.
- Omfattende behandling av en mengde saker og henvendelser på vei og park.

VAF-tjenestene (vannforsyning, avløp, samt miljø/forurensning):

- Utskiftning av 963 meter ledningsnett vann, utvidelse/ny vannledning 1 807 meter. På avløp ble det utskiftet 450 meter gamle ledninger og lagt 840 meter nye. Utskiftingstakten til rørledningene er under 50 % av målsettingene i hovedplanene. Den disponible, men knappe tilgjengelige kapasiteten ble i stor grad øremerket til fullføring av bygging av overføringsanlegg på avløp. Bebyggelsen på Nordlandet mangler utslippstillatelse, det haster med påkobling til rense-anlegget på Hagelin.
- For liten fornyelse og høy andel gamle/dårlige rør, fører til økende antall ledningsbrudd og høy lekkasjeprosent. Vannlekkasjene økte i 2021 til 50 % (40 % i 2020). I 2021 var det 70 ledningsbrudd mot 43 i 2020.
- På avløp er det stor innlekking som medfører merbelastning av pumpestasjoner og renseanlegg og unødig høyt strømforbruk.
- VA-gebyr lå i 2021 under snittet i kommunegruppe 9, og oppfyller målsetting jfr. bystyrevedtak mai 2019. Det er behov for økt satsing på VA. Da blir mer utført og det vil her bedre kommunens noe dårlige måloppfyllelse av FNs bærekraftsmål.
- I 2021 ble oppgraderingen av vannbehandlingsanlegget ved Storvatnet fullført, og det er nå sikret en vesentlig mer sikker automasjon av prosessanlegget, som både gir mer effektiv og billigere drift. Det øves også på helt manuell drift i tilfelle kriser og utfall av det elektroniske styringssystemet for å sikre at vannverket uansett skal kunne opprettholde vannforsyningen til kommunen. Kvaliteten til råvannet er meget god. Sammen med god vannbehandling oppnås høy kvalitet på drikkevannet.
- Enheten er delegert kommunens oppgaver etter forurensingsloven. Det var stor aktivitet og mange henvendelser på miljø og forurensning i 2021.

Generelt ble 2021 preget av virkninger av covid-pandemien, som førte til en del begrensninger og forsiktighet. Til tross for disse vanskeligheter klarte de ansatte i enheten å holde opp tilnærmet normal tjenesteproduksjon slik at innbyggere og næringsliv vel neppe har merket forskjell på service. Selv om pandemien har medført belastninger ser arbeidsmiljøet og nærværet i 2021 ut til å ha klart seg overraskende godt gjennom driftsåret. Det systematiske arbeidet med HMS og samarbeidet med verneombud med flere har her trolig betydd mye.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
88	87,1	88	87,7	En ansatt med reduksjon 50 % av stilling pga. helse sluttet. Stillingen ble videreført som 100 % slik som opprinnelig stilling.

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	3,59%	4,06%	7,65%	2,61%	3,39%	6%	
Desember 2020	2,89%	6,9%	9,79%	2,43%	4,6%	7,03%	

Status og utviklingstrekk

Målet for KT er jevnlig å ha et sykefravær på under 5 %. I perioder i 2021 var sykefraværet lavt, men økte noe på slutten av året. Et sykefravær på totalt 6 % for 2021, og lavere enn i 2020, anses likevel som godt resultat med tanke på store utfordringer som følge av pandemien, som på flere vis vanskeliggjorde tjenesteproduksjonen og økte arbeidsbelastningen til nær alle ansatte hos Kommunalteknikk.

Tiltak for å bedre nærværet

Et systematisk arbeid med HMS og regelmessige/hyppige gjennomganger med verneombudene har gitt gode resultater og forventes å gi ytterligere forbedringer på arbeidsmiljøet. Det aktive arbeidet med dette vil over tid ha stor betydning for å holde oppe et høyt nærvær i enheten.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak og som holdes aktive, ser ut til å virke bra over tid.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg.budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	62 462	62 481	59 247	3 235
Driftsutgifter	81 492	76 155	63 197	12 958
SUM DRIFTSUTGIFTER	143 954	138 636	122 444	16 192
Brukerbetalinger og andre inntekter	-128 090	-120 342	-107 071	-13 271
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 655	-1 178	-884	-294
SUM DRIFTSINNTEKTER	-129 745	-121 900	-107 955	-13 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 209	16 736	14 489	2 247

Årsresultat

Driftsbudsjettet til Kommunalteknikk kan deles på ansvar/tjenester som finansieres over ordinært kommunebudsjett og ansvar/tjenester som finansieres av selvkostområdene vann og avløp.

Ansvarene vei, gatelys, park og utenomhusanlegg ved kommunale bygg utgjør ca. 10 % enhetens totale driftsbudsjett. Regnskapet for denne delen av virksomheten gikk i 2021 med en samlet merinntekt. Dette til tross for at det i 2021 var høyere utgifter til vinterdrift enn vanlig og det dessuten påløp store ekstra utgifter til snøbrøyting også i slutten av året. Driftsbudsjettet på vei må sies å være lite sett i forhold til over 150 km med kommunal vei samt betydelig lengde med gang og sykkelveier og fortau. Kristiansund ser ut til å ligge på omtrent 65 % av snittet til veidrift i kommunegruppe 9. Det lite som skal til før det kan oppstå merforbruk i forhold til driftsbudsjett.

VA-sektor (selvkost) utgjør øvrige ca. 90 % av enhetens økonomi. Året 2021 var spesielt siden det da var en fullstendig omlegging av inntektsgrunnlaget for tjenestene på vann og avløp etter innføring av ny forskrift per 01.01.2021 for beregning av VA-gebyrene. Omleggingen førte til at det var vanskelig å treffe riktig i inntektsanslagene, mens utgiftene fortsatt kunne anslås med god nøyaktighet da de enklere kan utledes av tidligere års driftskostnader. Den store svikten mellom inntekter og utgifter på VA i 2021 skyldes at tidligere års oppsparte fondsavsetninger skulle realiseres og dekke en forholdsvis stor del av inntektene og dermed en tilsvarende mindre del av inntektene dekkes av VA-gebyrene. Avløpsgebyret ble i 2021 satt ned med 3,2 % i forhold til 2020. Mens inntektene på vann stemte godt med gebyrberegningen ble det i 2021 uheldigvis mindre inntekter fra avløpsgebyret enn forutsatt, og følgelig mindreinntekt på avløp i forhold til budsjett. Ettersom det oppsparte fondet på avløp var stort ved inngangen av 2021 kunne også nevnte mindreinntekt likevel dekkes av midler på fondet. Ved beregning 07.09.21 av nye VA-gebyrer for 2022 var da inntektsgrunnlaget både på vann og avløp blitt oppdatert og korrigert, slik at VA-inntektene for 2022 skal stemme i forhold til budsjett. Det er senere blitt utført 08.02.22 en etterkalkyle av VA-gebyrene som viser at de vedtatte VA-gebyrer for 2022 skal gi balanse mellom inntekter og utgifter i henhold til budsjett. VA-gebyrene i Kristiansund ser fortsatt ut til å ligge i underkant av snittet i kommunegruppe 9. Ansvar 6021 forvaltning forurensningsloven (også selvkostområde) oppnådde et lite overskudd.

Avvik

Avviket i netto driftsutgifter relateres til omtalte beregningssvikt på gebyrinntekten på avløp, der korrigering og tiltak ble iverksatt ved gebyrberegningen 07.09.21.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Avløp	66 310	68 200	79 758	13 448
Boligområder	3 519	9 800	4 495	976
Næringsområder	9 347	4 400	8 738	-610
Vann	33 676	36 900	41 086	7 410
Park og grøntanlegg	4 994	3 200	5 641	647
Kommunale veier	29 896	24 500	25 793	-4 103
Sum	147 743	147 000	165 510	17 768

Avløp

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med overføringsanlegg til det nye renseanlegget. Det legges her avløpsledninger fra rundt i byen og inn mot det nye renseanlegget på Hagelin. Dette er et sammensatt og langsiktig prosjekt. Ferdigstilling av prosjektet totalt sett er satt til utgangen av 2023. Det er i 2021 satt av 49,9 mill. kroner til prosjektet. Det er belastet totalt 41 mill. kroner i dette prosjektet i 2021. Prosjektet er nå administrativt delt opp i flere mindre prosjekter for å lette oppfølgingen med de enkelte delprosjektene. Andre vesentlige prosjekter under avløpsområdet i 2021 er Nerdalen avløpsanlegg med et budsjett på 8,5 mill. kroner. Dette prosjektet er noe forsinket, og 5,5 mill. kroner er derfor overført til 2022. I tillegg er det et prosjekt for anskaffelse av en slamsugebil til 5 mill. kroner. Bilen er levert og betalt. Prisen endte opp like under budsjett. Det ble i tillegg ved 2. kvartal omdisponert 8 mill. kroner til oppgradering av ventilasjon ved Hagelin renseanlegg. Ventilasjonen på renseanlegget har vist seg å være vesentlig underdimensjonert. Ventilasjonen omfatter også luktdemping og fjerning av farlige gasser, først og fremst H₂S-gass. For at renseanlegget både skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og fremstå som luktfritt i forhold til omgivelsene har det vist seg nødvendig å bygge ut betraktelig større kapasitet på ventilasjonen enn det som tidligere konsulent anbefalte. Tiltaket igangsettes i 2021 og planlegges fullført i 2022. 3,7 mill. kroner ble her brukt i 2021.

Store prosjekter under området Boligområder/Næringsområder:

- Forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 4,3 mill. kroner, forbrukt 3 mill. kroner). På grunn av fremdrift, ble 6 mill. kroner overført til 2022 ved 3. kvartalsrapport.
- Parkering og plass sjåføropplæring - tunneltaket ved Hagelin (budsjett 2,9 mill. kroner, forbruk 3 mill. kroner).
- Bolgneset - erverv av grunn (budsjett 5,1 mill. kroner, forbruk 4 mill. kroner).
- Ellers er det avsatt 1,825 mill. kroner til kjøp av aksjer i Bolgneset utvikling AS. Det er kjøpt aksjer i selskapet for 0,835 mill. kroner.

Vei

Gatelysprosjektet under området Vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2021 et budsjett på 7,7 mill. kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 31.12 er det påløpt 8 mill. kroner på prosjektet. Det betyr et merforbruk på 0,4 mill. kroner. Et annet vesentlig veiprojekt er ny gangvei langs Husøyveien. Her er det avsatt 4,9 mill. kroner i 2021, og forbrukt 4,8 mill. kroner, per 31.12. Prosjektet endte da rett under budsjett. Det er satt av 2,2 mill. kroner budsjettmidler for en ny liftbil til gatelys. Denne er satt i bestilling, men ikke kjøpt inn per 31.12.

Store prosjekter under området Vann som er under arbeid:

- Nødvann/Krisevann – materiell og ombygging (budsjett 2,8 mill. kroner, forbruk 2,3 mill. kroner).
- Freiveien - oppgradering av vei, vann og avløp (budsjett 9,9 mill. kroner, forbruk 8,7 mill. kroner).
- Tiltak damsikkerhet (budsjett 0, forbruk 2 mill. kroner). Prosjektet har et merforbruk, som må dekkes inn av den generelle bevilgningen på vann.
- Ny vannledning langs Husøyveien (budsjett 6 mill. kroner, forbruk 5,5 mill. kroner).
- Rehabilitering vannledning Flatset - Møst (budsjett 8 mill. kroner, forbruk 5,8 mill. kroner).
- Storvatnet - rehabilitering av bygg fra 70-tallet (budsjett 1,6 mill. kroner, forbruk 0,8 mill. kroner).

Park

Under området park, ligger det 3,5 mill. kroner som er knyttet til prosjekter støttet av fylket - Byen som regional motor 18/Sentrum 18. Det er i 2021 jobbet med prosjekter i Øvre Vågen. Ved prosjektet Sentrum 18 har man fått tilsagn om støtte fra fylket på 33 % av kostnadene. Det er mottatt tilskudd fra fylket på disse prosjektene på 1,8 mill. kroner i 2021. Under området park er det også brukt 0,4 mill. kroner på lekeplasser, og 0,5 mill. kroner på hundepark. Dette er innenfor budsjett.

PLAN OG BYGGESAK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- Byggesak
- Oppmåling og forvaltning av geodata
- Eierseksjonering og matrikkel
- Naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkeloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Enheten tok i 2019 i bruk fagsystemet Plan & Built (tidligere Byggesak). Innføringen var krevende på grunn av mangler ved systemet. Systemet ble bedre i 2021, men har ennå vesentlige mangler som medfører ikke full saksbehandlingsgevinst. Kobling mellom sak/arkiv og kart mangler fortsatt. På grunn av innføringen av Plan & Built, og derav skissert effektiviseringsgevinst, måtte enheten redusere bemanningen med én ansatt. Dette ble gjort ved at en ansatt ved planavdelingen gikk i pensjon.

Under koronapandemien har enheten periodevis vært på hjemmekontor. Erfaringsmessig har det vist seg at det er mulig å gjennomføre forhåndskonferanser, oppstartsmøter, hovedutvalgsmøter, meklingsmøter med sektormyndigheter og liknende digitalt, og gjennomføringen av enhetens oppgaver har med dette foregått tilnærmet som normalt. Ukentlige avdelingsmøter og tett dialog med avdelingsleder og kollegaer per telefon/teamsmøter har vært svært viktig for å kunne ivareta de ansatte.

Plan:

Ved inngangen til 2021 telte planavdelingen 8 ansatte. I løpet av sommeren gikk én av våre ansatte av med pensjon.

På grunn av ovennevnte effektiviseringsgevinst ved innføring av nytt fagsystem, ble ikke stillingen erstattet.

Vedkommende jobber nå 40 % på pensjonistvilkår med meglerhenvendelser. Avdelingen hadde ved utgangen av året 6,8 årsverk.

Utover saksbehandling av reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel, leverer avdelingen uttalelser til Eiendomsdrift innenfor salgsvurdering av kommunale eiendommer. Vi har også en ansatt som er superbruker i eByggesak/Plan & Build 360°. Anslått tid medgått til dette er +/- 15 % per uke. Behandling av kommuneplanens arealdel har lagt beslag på 1,5 årsverk. En av avdelingens rådgivere ble konstituert som avdelingsleder dette året, og stillingen som rådgiver sto vakant gjennom siste halvdel av 2021. Avdelingen har også hatt en del sykefravær. På tross av dette mistet avdelingen ingen gebyrinntekter.

Planavdelingen mottok 6 planinitiativ i 2021. Tre av disse ble avslått. Det ble gjennomført 2 oppstartsmøter for reguleringsplaner, og 1 oppstartsmøte for en mindre reguleringsendring. 7 planer ble 1. gangsbehandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. 4 av planene ble møtt med innsigelse. 7 planer ble sluttbehandlet, og én av disse er klagebehandlet. Planavdelingen har overholdt saksbehandlingsfristene i alle saker frem til 1. gangs behandling. I saker til sluttbehandling brukte avdelingen i snitt 14 uker, 2 uker ut over lovkravet.

Avdelingen har i løpet av året jobbet med flere store saker, deriblant Campus Kristiansund (R-288) og opera- og kulturhus (R-280), samt ny arealdel av kommuneplan (K-201801). I tillegg har avdelingen jobbet med flere reguleringsplaner for boligbebyggelse og næringsutvikling.

Byggesak:

Etter en svært stor utskifting av personell i 2020, har avdelingen konsolidert stillingen i 2021. Det har vært to nytilsetninger i en stab på åtte fast ansatte, og opplæring og kompetanseutvikling har vært en prioritert aktivitet også i 2021.

Byggesaksavdelingen har i 2021 behandlet 525 byggesaker. Av disse er 32 saker ikke behandlet innenfor lovpålagt saksbehandlingstid. Dette tilsvarer 6,1 % av sakene. Selv om dette er ca. 25 % færre fristoverskridelser enn året før, har avdelingen ikke nådd målet om å behandle 95 % av sakene innenfor lovpålagt frist. En nærmere gjennomgang av overskridelsen viser at bare 11 av de 32 fristoverskridelsene har medført gebyrtap. Gjennomgangen viser også at mange av overskridelsene skyldes systemsvikt ved vårt saksbehandlingssystem i perioden august-september da mange innregistrerte saker ikke ble transportert til aktuelle saksbehandlere.

Når det gjelder konkrete byggesaker, var det ved starten av meldingsåret 114 ubehandlede eller ikke ferdigbehandlede byggesøknader. Antallet har økt til 176 saker i begynnelsen av 2022. Økningen er relativt stor, men nedgangen i fristoverskridelser indikerer at «ordrerreserven» kan skyldes at en større andel av sakene enn året før, blir liggende på vent på grunn av innhenting av uttalelser/tillatelser fra andre myndighetsorgan, ikke fordi avdelingen ikke har kapasitet til å ta unna innkomne saker.

Enheten har arbeidsgiveransvaret for én stilling/ett årsverk som arbeider med byggetilsyn for ORKidé-kommunene, inkludert Kristiansund. Dette bidrar til økt fokus på og kompetanse i tilsynsarbeidet.

Oppmåling:

Avdelingen har i 2021 gjennomført 66 delingsforretninger, 11 arealoverføringer, 10 grensejusteringer, 6 klarlegging av eksisterende eiendom, 0 anleggseiendom og 0 matrikulering av umatrikulert grunn (sjøgrunn). Det ble behandlet 21 eierseksjoneringsaker.

Avdelingen utarbeider situasjonskart over eiendommer til bruk i byggeprosjekter. Det ble i 2021 utarbeidet 137 situasjonskart. Avdelingen har ansvaret med å ajourføre bygg- og tiltaksbaser fortløpende i Sentral FKB. Øvrige kartdatabaser ajourføres ved behov. Ut over dette utføres arbeid med fortløpende føring i Matrikkelen av bygg, eiendom, adresse, samt føring for Jordskifteretten og Statens vegvesen.

Avdelingen har utført alle arbeidsoppgaver/oppdrag innen lovpålagte frister. Det foreligger ikke tap av gebyrinntekter.

Oppstartet Geovekstprosjekt med ajourføring av kartbaser og nytt ortofoto våren 2020. Data levert våren 2021.

Annet:

Plan og byggesak leverer opplysninger til meglere i forbindelse med salg av eiendom. Det ble i 2021 levert opplysninger i 602 saker. Kommunens vilt- og landbruksforvaltning som utføres av Tingvoll og Gjemnes kommune, dekkes også av enhetens økonomiske ramme. Enhetsleder sitter i styret for Kristiansund hjorteforvaltning. Det er avholdt 5 møter i dette utvalget i 2021. Enheten deltar i prosjektet "Byen som regional motor" (BRM) med tre personer. Det har vært avholdt flere regionale samlinger i BRM i 2021.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
22	21,8	22	20,8	Reduksjon med én stilling pga. innføring av fagsystem. Denne jobber på pensjonistvilkår (40 %) med meglerhenvendelser.

En saksbehandler på plan jobber 80 %.

En saksbehandler på byggesak jobber 80 % (permisjon).

En saksbehandler på oppmåling jobber 80 % (over 65 år).

2 saksbehandlere er leid inn på pensjonistvilkår:

- én i 40 % stilling for å håndtere meglerhenvendelser

- én i fullstilling ved byggesaksavdelingen

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	3,96%	1,58%	5,55%	1,91%	5,75%	7,65%	
Desember 2020	1,46%	11,38%	12,84%	1,67%	3,6%	5,26%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ved enheten var på 7,65 %. Enheten har noe økning i korttids- og langtidssykefraværet sammenliknet med 2020. Dette likevel under enhetens/kommunes mål for 2021 på 8 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ikke igangsatt andre tiltak per i dag. Enheten har god kontroll på sykefraværet og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	17 719	16 304	18 480	-2 176
Driftsutgifter	3 236	7 266	-11	7 277
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 955	23 569	18 468	5 101
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 828	-17 147	-13 428	-3 719
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-336	-736	0	-736
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 164	-17 884	-13 428	-4 455
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 791	5 686	5 040	646

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk i 2020 på kroner 646 000 i forhold til budsjett. Alle avdelingene nådde inntektsmålet. Driftsutgiftene ved enheten er høyere enn budsjettet.

Avvik

Lønn og sosiale utgifter har vært lavere på grunn av vakanse. Driftsutgiftene ved enheten er høyere. Dette skyldes to faktorer:

- Hovedsakelig lavere rammeoverføring. I budsjettet er det lagt inn utgiftspost på ca 2,3 mill. kroner som dekket manglende rammeoverføringer og ikke finansiert kommuneplanleggerstilling (0,9 mill. kroner).
- Alle avdelingene hadde i 2021 overskudd på selvkostområdet. Byggesaksavdelingen, plan og oppmåling hadde overskudd på henholdsvis ca. kroner 3150 000, 200 000 og 370 000. Dette er avsatt på fond, og regnskapsføres som en driftsutgift.

Effekt av tiltak

Enheten driver hovedsakelig etter selvkost. For oppgaver som sluttbehandling av planer, klagebehandling, arbeid med kommuneplanens arealdel med mer er det ikke lov å ta gebyr (selvkost). Dette arbeidet må finansieres over rammeoverføring. Rammeoverføringen er imidlertid så lav, at det ikke dekker enhetens kostnad til dette arbeidet. Kommunens vilt- og landbruksforvaltning som utføres av Tingvoll og Gjemnes kommune, dekkes også av enhetens ramme. Enheten har forut for budsjettbehandling kommunisert at rammeoverføringen er for lav.

Lisensavgifter for Plan& Built er nå lagt inn i budsjett for 2022, og vil da i stor grad finansieres via gebyrer (selvkost).

Det må bemerkes at det er vedtatt nytt gebyrregulativ for 2022 som forventes at kan gi lavere inntekter, spesielt ved byggesak. Nytt regulativ skal i større grad fakturerer de reelle utgifter av saksbehandlingen. Det vil si at det er mer samsvar mellom sakstype og den tid (antall saksbehandlingstimer) som benyttes på saken.

Generelt om sparetiltak: Det foreligger et selvkostvedtak fra bystyret fra 2016 som sier at enheten så langt som mulig skal være selvkostfinansiert. Planlagte sparetiltak framover vil ha liten effekt på rammeoverføringene. Stillingene ved Plan og byggesak er finansiert, helt eller delvis, med gebyrinntekter. Skal enheten gjennomføre sparetiltak som tilsvarer reduksjon i rammeoverføringen tilsvarende én stilling, må enheten avgi flere stillinger. For eksempel for avdelingen byggesak er ikke dette mulig, da selvkostgraden er så høy at hele avdelingen kun belaster rammen tilsvarende ca én stilling.

Enheten ble som følge av innføring av nytt fagsystem pålagt å spare én stilling som effektivitetsgevinst for innføring og anskaffelse av fagsystemet Plan& Built. Denne stillingen ble tatt ned i 2021. Planavdelingen er således redusert med én stilling.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	538	1 250	1 250	712
Sum	538	1 250	1 250	712

Prosjektet sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv ligger under dette rammeområdet. Kommunen har i dette arbeidet en avtale med IKA Møre og Romsdal (interkommunalt arkiv). Prosjektet hadde en totalramme på 10 mill. kroner. Det var satt av 1,25 mill. kroner i budsjett til dette i 2021, og 0,5 mill. kroner er benyttet. En ansatt jobber fulltid med dette arbeidet. Forbruk har vært noe lavere enn forventet, men prosjektet fortsetter i 2022.

EIENDOMSDRIFT

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens byggherrefunksjon
- Kjøp og salg av bebygde eiendommer
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- Renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg, entreprise og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Bolig og forvaltning:

Avdelingen forvalter kommunens boliger og omsorgsboliger. I 2021 administrerte avdelingen 147 ut- og innflyttinger. Til sammen administrerer og forvalter Boligavdelingen ca. 660 boenheter. Avdelingen har 4 ansatte.

Oppussing av leiligheter i forbindelse med utflyttinger bestilles hos oppsynsmann på drift- og vedlikeholdsavdelingen som har fagpersoner. Fortrinnsvis benytter vi egne ansatte, men i enkelte tilfeller må avdelingen bestille oppussing hos rammekontraktører. Omsorgsboligene har egne byggdriftere i drift- og vedlikeholdsavdelingen som tar seg av daglig vedlikehold.

Antall boenheter er redusert med ca. 30 boenheter fra 1.1.2021 til og med 31.12.2021. Det er solgt dårlige og gamle leiligheter, som er erstattet med mer tilpassede og moderne boliger.

Avdelingen har også ansvaret for kommunens forsikringer for motorvogn og bygninger inklusive oppfølging av skader og forsikringsoppgjør. Avdelingen utarbeider også søknader om tilskudd fra Husbanken som gjelder investeringsprosjekter og utleieboliger, samt rapportering til KOSTRA, SSB og Beregningsutvalget/IMDI.

Kjøp, salg og utleie:

Eiendomsdrift er også ansvarlig for kjøp salg og utleie av kommunens eiendommer og bygninger. I 2021 solgte vi kommunale boliger for ca. 18 mill. kroner, men kjøpte også nye tilpassede boliger for ca. 11 mill. kroner. De fleste av leieavtalene kommunen har inngått med eksterne utleiere de siste årene, er terminert, både for boliger og næringsbygg.

Prosjekt:

Sluttrapport for Rokilde ble oversendt til revisor i 2021. Revisorberetning og sluttrapport forventes fremlagt for kontrollutvalget og formannskapet i 2022.

Det nye avlastningssenteret for barn og ungdom på Sommerro er under bygging og forventes overlevert sommeren 2022.

Prosjekt «Varmeløsning for Atlantenområdet og – idrettsparken» er ferdigstilt, med unntak av automatikk og styringssystem. Den nye varmepumpedriften ble i gangkjørt i januar i 2022. Brønnpark ser så langt ut kunne fungere godt. Forutsatt fortsatt optimal drift så er det beregnet et innsparingspotensial på 1,2 GWh. Atlanten videregående skole har etablert egen varmepumpe med separat brønnpark og det er derfor overkapasitet per i dag. 1,2 GWh tilsvarer 100 eneboliger dersom hver enebolig forbruker 12 000 kWh/år. Ved en eventuell realisering av tribunebygg /klubbhus vil det bli varmeleveranse fra brønnparken.

Bygging av bergvarmesentral for JP Clausens gate 7 og Festiviteten ble ferdigstilt i 2021 og i drift satt i januar 2022. Så langt ser det ut som strømforbruket blir halvert i begge bygg.

Den nye brønnparken og varmesentralen i Øvre Enggate 8, 8b (Brannstasjonskvartalet) ble igangkjørt i september i 2021. Så langt ser det ut som strømforbruket i bygningsmassen blir halvert.

Prosjekt "Nye omsorgsboliger i Selmers gate 1" ble rammesøkt i 2021. Det ble utarbeidet anbudsdokumenter med sikte på anbudskonkurranse i starten av 2022. Det er forutsatt oppvarming med varmepumpe og energibrønner, samt strøm fra solcellepaneler på tak. Målsettingen er å få et bygg som nesten ikke trenger å få tilført strøm utenfra, nZEB-standard.

For prosjekt "5 nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29" har det i 2021 pågått planlegging med brukarmedvirkning, samarbeidsmøter med representanter for fylkeskonservator og ansattes representanter. Endelig konseptløsning ventes å foreligge tidlig i 2022.

Prosjekt "Ny Brannstasjon på Goma" har beslaglagt mye prosjektlederressurser hos Eiendomsdrift i 2021. Samspillprosessen med Veidekke Entreprenør AS ble avbrudd i 2021 da prosjektet ikke kunne bli realisert innenfor vedtatt budsjetttrammer. Det har foregått et arbeid for å identifisere alle mulige tiltak som kan gi besparelser. Ny sak til formannskap og bystyret ventes i første halvdel av 2022.

Kårhaugen 14 (Frei Aldersboliger). I 2021 har det foregått brukarmedvirkning og prosjektering. Det planlegges for et nytt og moderne omsorgsboligtilbud med døgnbemanning. Utslysning av anbudskonkurranse om bygging er ventet i mars 2022. Det er forutsatt oppvarming med varmepumpe og energibrønner. Gjenbruk av den gamle bygningsmassen vil innebære at prosjektet vil få et svært lavt klimafotavtrykk.

Eiendomsdrift sin prosjektavdeling sliter med rekruttering og tilstrekkelig bemanning for å kunne håndtere alle investeringstiltakene i økonomiplanen. Prosjektlederstillingen for skolebyggene ble besatt i februar 2022, mens det fortsatt jobbes med å få ansatt prosjektleder for sykehjemsutbyggingen. Inntil videre er det enhetsleder hos Eiendomsdrift som har tatt ansvaret for utredningsarbeidet tilknyttet sykehjemsutbyggingen og tomtevalg. I 2021 har det foregått interne forberedelser, organisering av brukarmedvirkning og "offentlig anskaffelse" og kontrahering av rådgivergrupper for planlegging av både sykehjem og barneskoler. Rådgivergruppen for sykehjemsutbygging har jobbet med et 2-sifferet-antall mulige lokasjoner for nye sykehjemsplasser. I bystyret mars-møte ble det fremlagt en sak med forslag om siling ned til 3 lokasjoner. Dette for å spare utredningskostnader og tid. De lokasjonene som bystyret velger ut, er forslått utredet nærmere i form av illustrasjoner og mulighetsstudier, før saken kommer tilbake til bystyret før endelig stedsvalg.

I sammenheng med skoleutbyggingen ble det konstituert styrings- og brukergrupper, samt inngått kontrakt med rådgivergruppe før den nyansatte prosjektlederen tiltrådte stillingen.

I tillegg til nevnte store investeringsprosjekter håndterer enheten en rekke mindre investeringsprosjekter (kostnadsramme under 10 mill. kroner). Her er noen av dem:

- Kristiansund rådhus: nye vinduer og dører.
- Barmanhaugen: brannsikkerhet og tilrettelegging for ny bruk.
- Frei Administrasjonsbygg AS, Frei Helsehus: nye kontorer for PP-tjenesten. Oppgradering uteområdet.
- Kongens Plass Eiendom AS: Nye kontorer for Barn, familie, helse, samt nytt SD-anlegg i KP1.
- OMKK AS: ombygging og tilrettelegging av nye kontorlokaler for LO i Langveien 19.
- Anskaffelse av nytt FDV-system for Eiendomsdrift. Implementering vil foregå i 2022.
- Kristiansund kirkelige fellesråd: Utvendig rehabilitering, tak og glassvegger.
- Kristiansund kirkelige fellesråd, Frei kirke: Installasjon av brannvarslingsanlegg.
- Øvre Enggate 8.: omlegging og skifte av skifertak og båndtekking gymsaltak.
- Festiviteten: utvendig rehabilitering.

ENØK-prosjekter 2021:

- Alle bygg: nytt energioppfølgingssystem EOS
- Nordlandet barneskole: utvidelse automatikk for utekompensering.
- Atlanten u-skole: oppgradering automatikk.
- Innlandet barneskole: toppsystem og SD-anlegg.
- Festiviteten: oppgradering automatikk.
- Frei skole: tiltak i forbindelse med skyreise.
- Barmanhaugen: installasjon av energimålere og oppkopling til EOS.
- Bergan sykehjem: frekvensstyring.

Renhold:

I stor grad ble året preget av pandemien. Avdelingen leverte forsterket renhold til kommunale bygg, særskilt skoler/barnehager og helsebygg, som har vært ressurskrevende. Avdelingen har utført ekstra tjenester i form av forsterket renhold til Brann og redning, Baser Bo og habilitering (Sildestimen 1 og Roligheten 1). Det ble levert renholdstjeneste til Legevakt og luftveislegevakt ved Frei helsehus hele året. I tillegg har vi bistått Politisk styring med forsterket renhold til alle lokasjoner i forbindelse med valget 2021. Det ble inngått ny renholdsavtale med Kirkelig Fellesråd Kongens plass 5, fra desember-21. Renhold har bistått boligavdelingen med byggvask og nedvask av kommunale boliger etter oppussing og flyttinger. Ca. 80 renholdere har vært i drift gjennom hele året.

Drift og vedlikehold:

Arbeidet består av drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse som blant annet skoler, barnehager, sykehjem og kontorbygg, til sammen ca. 202 000 m², 660 kommunale utleieboliger. Byggdrifterene påser at vedlikeholdsplanene blir fulgt opp, slik at kommunen sine formålsbygg i størst mulig grad blir holdt godt vedlike. I tillegg utfører byggdrifterene forefallende vedlikeholdsarbeid i samarbeid med øvrige fagpersonell i avdelingen. Fagarbeidere bistår byggdrifterene i sitt arbeidet, samt står for klargjøring av boliger ved inn- og utflyttinger. I 2020 hadde vi 147 inn- og utflyttinger av boliger. Avdelingen har 23 faste ansatte pluss 1 lærling i byggdrifterfaget, og har i tillegg et godt samarbeid med NAV angående sysselsetting og arbeidstrening.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
104	95,5	104	97,9	Økt arbeidsmengde i renholdsavdelingen har medført noen justeringer av stillingsprosjenter i eksisterende stillinger

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	1,41%	6,75%	8,16%	1,72%	7,77%	9,49%	
Desember 2020	2,2%	3,09%	5,29%	2,29%	4,78%	7,07%	

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet har naturlig nok være preget av covid-året. Selv om vi i 2021 var relativt forskånet for de store utbruddene, så medførte de generelle retningslinjene en god del korttidsfravær i forhold til normalen.

Tiltak for å bedre nærværet

Det arbeides også kontinuerlig med å tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på tilrettelegging av arbeidsoppgaver for de sykemeldte, der oppgaver kan utføres innenfor rammene som ivaretar den sykemeldtes forutsetninger. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god, noe som spesielt spiller seg i ett godt nivå på korttidsfravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	55 437	57 804	53 461	4 343
Driftsutgifter	50 509	45 804	35 333	10 471
SUM DRIFTSUTGIFTER	105 946	103 608	88 794	14 814
Brukerbetalinger og andre inntekter	-71 106	-66 225	-58 965	-7 260
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 040	-3 173	0	-3 173
SUM DRIFTSINNTEKTER	-73 877	-71 301	-58 965	-12 336
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 069	32 307	29 829	2 478

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 2,478 mill. kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

I dette resultatet ligger det også en erstatning fra feilfylling biodiesel i 2020 pålydende kroner 700 000. Det beløpet hører strengt tatt til på 2020 hvor også kostnadene ble ført, så resultatet er egentlig rundt 3 mill. kroner i merforbruk.

Avvik

Tomgangsleie i forhold til budsjett grunnet avviklede bygg, bygg som trenger rehabilitering eller oppgradering/ombygging - 2,6 mill. kroner underbudsjettet.

Enheten har vært restriktiv med overtidarbeid, men noe er uunngåelig for å ivareta en forsvarlig drift. Ved årets start var vi klar over at de økonomiske rammene var begrenset, og har vært meget bevisst på å redusere innleie av eksterne rådgivere, vikarer og på større påkostninger som kan utsettes.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens foreslåtte og innrapporterte budsjettjusteringer for 2020, ble ikke kompensert.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett- avvik
Enøktiltak - Alle bygg	1 477	5 000	3 301	1 824
Nytt adgangskontroll system	570	2 600	715	145
Nye alarmsendere - kommunale bygg	366	0	720	354
Nytt krisesenter - forprosjekt	129	0	0	-129
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	31	0	1 000	969
Myndighetspålegg, el-tilsyn	147	0	0	-147
Kommunale bygg - DLE pålegg	159	0	350	191
Kommunale bygg - brannpålegg	96	0	400	304
Nærmiljøanlegg Goma	65	0	161	96
IKT verktøy for Eiendomsdrift	2 132	0	1 605	-527
Kjøp biler/maskiner	0	0	680	680
Sum	5 172	7 600	8 932	3 760

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet hadde et budsjett i begynnelsen av året på 5 mill. kroner. En del av midlene er ført over til relaterte prosjekter, og regulert budsjett er på 3,3 mill. kroner. Prosjektet fortsetter i 2022.

Nytt krisesenter

Det er også benyttet 0,13 mill. kroner i forbindelse med forprosjekt til nytt krisesenter. Her er det fortsatt ikke avklart hvordan eierforholdene/avtalene i et nytt bygg vil bli.

Nærmiljøanlegg Goma

Dette er et prosjekt i forbindelse med oppgradering av området ved den nye brannstasjonen. Prosjektet skal finansieres ved kommunale midler, samt ved spillemidler. Oppstart i 2021, fortsetter i 2022.

IKT-verktøy

På prosjektet IKT verktøy Eiendomsdrift er det brukt 2,1 mill. kroner i 2021, noe som er 0,5 mill. kroner over budsjett. Midlene er brukt til arbeid med anskaffelse av nytt FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) system, samt til 80 nye iPader renhold.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal brann- og redningstjeneste
- Feiing og tilsyn i private boliger
- Tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- Beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- Vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2021

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Averøy, Smøla, Aure og Kristiansund. Kristiansund er vertskommune for dette samarbeidet og har som mål å levere gode tjenester med fokus på kvalitet og tilgjengelighet på vegne av innbyggerne. Tjenesten er i tråd med de krav som stilles i lov og forskrifter som gjelder for brann- og redningstjenester. I tillegg må den være tilpasset de lokale forhold i hver enkelt deltakerkommune.

2021 har vært et innholdsrikt år, men samtidig et krevende år. Forebyggende fortsatt brukt mye tid på våre samarbeidskommuner. Til tross for vakanser på ledelse/administrasjon og forebyggende avdeling, har vi hatt høy aktivitet og gode resultat, både på HMS og tjenesteproduksjon.

Beredskapsavdelingen har driftet alle stasjoner i henhold til plan. Skarpe hendelser har blitt håndtert og evaluert fortløpende. Øvelser og ekstern kursing er gjennomført også i henhold til plan, med begrensninger grunnet korona.

På slutten 2021 ble felles ROS-analyse, med påfølgende forebyggende analyse og beredskapsanalyse ferdigstilt. Som følge av dette går enheten en spennende tid i møte, nå som dette blir et viktig grunnlag for å utvikle virksomheten videre.

Ansatte og årsverk

2020		2021		
Ansatte	Årsverk	Ansatte	Årsverk	Kommentar
87	26,3	78	36	

34 ansatte i 100 % stilling, 1 ansatt i 60 % stilling og 44 ansatt i 2 % stilling (deltids brannkonstabler).

Sykefravær

Periode	Korttid mnd	Langtid mnd	Totalt mnd	Korttid hiå	Langtid hiå	Totalt hiå	Res.
Desember 2021	2,72%	4,18%	6,9%	1,95%	5,35%	7,3%	
Desember 2020	0,59%	2,18%	2,76%	2,29%	1,27%	3,57%	

Status og utviklingstrekk

Enheten har generelt et lavt sykefravær. Økningen vi ser skyldes tilfeldige variasjoner, som er vanskelig å påvirke. Eksempel her er skader og sykdommer i forbindelse med fritidsaktiviteter. Vi er svært sjeldent i befatning med arbeidsrelatert sykefravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes fortløpende med individuell tilrettelegging og tilpassede arbeidsoppgaver blir gjennomført der dette er mulig. Sykefravær er tema på alle HMS-møter og verneombud bekrefter at fravær ikke skyldes arbeidsmiljø. Sykefraværsoppfølging er også tema i avdelingsmøter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser en økt forståelse blant ansatte hva gjelder å bidra i kartlegging av restarbeidsevne og mulige tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Reg budsjett 2021	Avvik 2021
Lønn og sosiale utgifter	30 032	31 298	29 113	2 185
Driftsutgifter	11 712	12 028	11 176	852
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 744	43 326	40 289	3 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-21 844	-22 977	-19 682	-3 295
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-226	-1 128	0	-1 128
SUM DRIFTSINNTEKTER	-22 069	-24 106	-19 682	-4 424
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 675	19 220	20 607	-1 387

Årsresultat

Enheten hadde et totalt mindreforbruk på 1,387 mill. kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Det driftes med kontroll på løpende utgifter og inntekter, men ser at uforutsette og midlertidige endringer får utslag på regnskapet. Spesielt er dette utfordrende ettersom vi drifter brann- og redningstjenesten i 4 forskjellige kommuner. Det er spesielt vanskelig å i forhold til lønnskostnader i forbindelse med utrykninger på distriktet.

Avvik

- Driftsutgiftene ble noe høy, inklusiv lønn og sosiale utgifter. Driftsinntektene ble også høyere enn budsjettet. Hva gjelder lønn skyldes dette at innleie av ferievikarer blir belastet på lønnsbudsjettet. Inntektene økte blant annet som følge av økt aktivitet i Nordmøre IUA, som vi har driftsansvaret for og har avgitt personell til i perioder.
- Enheten har hatt en stilling vakant i 2021, avgitt brannsjef til sentraladministrasjonen og hatt to ansatte på foreldrepermisjon.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Vi har gjort enkelte justeringer i løpet av 2021, blant annet overført kroner 400 000 fra drift til investeringer. Videre har vi budsjettert kroner 500 000 for arbeid med ROS-analysene.

Økonomi - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett-avvik
Utstyr brannberedskap	1 461	850	1 311	-150
Ny brannstasjon	14 544	140 500	18 590	4 046
Bil feiervesenet	432	500	500	68
Innsatslederbil	819	0	800	-19
Sum	17 255	141 850	21 201	3 946

Ny brannstasjon

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon på tomte til gamle Goma skole. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i februar 2020 hevet til 155 mill. kroner (PS 20/4). Rivning av gamle Goma skole er gjennomført av EN Entreprenør AS. Overtagelsesforretning er gjennomført. Kontrakt for samspillsentreprisen ble inngått med Veidekke Bygg AS. Forprosjektet med kalkyle ble lagt frem for styringsgruppen 22.06.21. Den økonomiske rammen for entreprisen ble ikke nådd. Styringsgruppen har benyttet seg av avbruddsklausulen i samspillsentreprisen med Veidekke AS. Prosessen er derfor forsinket i forhold til det som opprinnelig var planlagt. Statens Vegvesen krever at det skal gjennomføres sikringstiltak på Nordsundbrua før det gis igangsettelsestillatelse til brannstasjonen. Kontrakt på dette er skrevet, og sikringstiltakene er påbegynt. Rundt 50 % av kostnadene for dette ble fakturert i 2021.

Revidert budsjett i 2021 er på 18,6 mill. kroner. Dette består av opprinnelig budsjett på 140,5 mill. kroner, samt at det er trukket fra 2,9 mill. kroner, som var et merforbruk i 2020. I tillegg er ubrukte midler på 119 mill. kroner overført til 2022. Det er medgått 14,5 mill. kroner i prosjektet i 2021. De vesentligste kostnadene her vedrører rivning og deponiavgift, samt prosjektering.

Utstyr brannberedskap

På posten utstyr brannberedskap er det brukt 1,4 mill. kroner. Her er det samlet kjøpt inn aktive hørselsvern med sambandskommunikasjon til bruk ved innsats/hendelser. I tillegg er det kjøpt inn diverse brannutstyr. Det er her brukt ca. 0,15 mill. kroner mer enn budsjettert. Merforbruket ses opp mot et mindreforbruk ved kjøp av bil feiervesenet.

Biler

Det er i 2021 kjøpt to nye biler. En bil til feiervesenet, og en Innsatslederbil. 0,5 mill. kroner av finansieringen av innsatsleder bilen, var salg av brukt bil. Resterende var overføring av midler fra drift.