



Kristiansund kommune

Månedsrappport drift

April 2026



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar.....	4
Partssamarbeid.....	5
Hovedverneombudets kommentar	6
ØKONOMI - Drift	7
Resultat per rammeområde	7
Rammeforutsetninger	8
VIRKSOMHETSSTYRING	10
Plansystemet.....	10
Planarbeid	10
Planer i henhold til planstrategi.....	10
Øvrige planer.....	16
Styringssystemet.....	17
Stratsys virksomhetsstyringssystem.....	17
Compilo - kvalitetssystem.....	17
Mål- og resultatstyring.....	17
Internkontroll og risikostyring.....	18
Statlige tilsyn	18
Forvaltningsrevisjoner.....	23
Regnskapsrevisjoner.....	25
Politiske vedtak.....	26
ROS-analyser	35
Dokumentasjon.....	35
Avvik.....	35
Læring og forbedring.....	36
Undersøkelser	36
Interne revisjoner	37
Ledelsens gjennomgang.....	37
Eierstyring	38
Kunngjøringer.....	38
TJENESTEOMRÅDENE	39
Organisatoriske endringer	39
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	40
Kommunalsjefens kommentar	40
Økonomi - drift.....	40
Politikk	41
Kommunedirektørens kontor	41
Personalseksjon	42
IKT	42
Økonomiseksjon	43
IKT-ORKidé	43
Felles avsetninger	44
Eksterne enheter.....	44
OPPVEKST	45
Kommunalsjefens kommentar	45
Økonomi - drift.....	46
PP-tjeneste for Nordmøre	47
Grunnskole felles	48
Allanengen barneskole.....	48
Bjerkelund barneskole.....	49
Dale barneskole	49

Folkeparken skole.....	50
Frei barneskole	51
Innlandet barneskole	51
Nordlandet barneskole	52
Rensvik barneskole.....	53
Atlanten ungdomsskole	53
Frei ungdomsskole	54
Nordlandet ungdomsskole.....	54
Barnehager og opplæringstjenesten.....	55
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	56
Forebyggende helsetjenester	57
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge.....	58
HELSE OG OMSORG.....	59
Kommunalsjefens kommentar	59
Økonomi - drift.....	59
Helse og omsorg felles.....	60
Seksjon forvaltning helse og omsorg	60
Sykehjem og fellestjenester.....	62
Bo og habilitering	63
Storhaugen helsehus.....	64
MESTRING OG VELFERD.....	65
Kommunalsjefens kommentar	65
Økonomi - drift.....	67
Hjemmetjenester	68
Psykisk helse og rus.....	69
NAV.....	70
Legetjenester	71
Servicetorg	72
Voksenopplæring.....	72
TEKNISK	73
Kommunalsjefens kommentar	73
Økonomi - drift.....	73
Kultur	74
Kommunalteknikk	75
Plan og byggesak.....	76
Eiendomsdrift	77
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	79

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Utgiftsveksten er fortsatt under bedre kontroll enn i fjor, og utviklingen går i riktig retning. Det gir oss et mer robust utgangspunkt inn i resten av året.

Samtidig er nivået fortsatt ikke bærekraftig. Budsjettprosessen er i gang, og vi ser foran oss en utfordring på over 100 millioner kroner i de neste 5 årene. Vi må derfor forberede oss på ytterligere tilpasninger i tjenestene. Dette skal gjøres med tydelige prioriteringer, der vi skjærer de mest sårbare og konsentrerer ressursene om kjerneoppgavene. Handlingsrommet må brukes mer målrettet enn tidligere.

Samspeillet med vernetjenesten og tillitsvalgte fungerer godt, og vi ser tegn til at nye arbeidsformer begynner å gi effekt. Vernetjenesten og tillitsvalgte er godt integrert i alle nye tiltak for å møte morgendagens utfordringer.

Vi er nå i sluttfasen med delplanene i enhetene, som skal operasjonalisere Temaplan for kompetansebehov og rekruttering. Utvalgte enheter har gjennomgang med kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og ansvarlig kommunalsjef i disse dager. Dette er et viktig steg fra plan til gjennomføring, og vil gi oss et mer presist grunnlag for prioriteringer og tiltak fremover.

Kommune-Norge ser samlet sett ut til å ha kommet bedre ut av 2025 enn fryktet, noe som gir et noe bedre bakteppe. Samtidig står vi foran økte krav knyttet til demografi, beredskap og et fortsatt høyt kostnadsnivå. Det forsterker behovet for omstilling og prioritering. Vi venter med spenning på revidert nasjonalbudsjett.

Jeg opplever en organisasjon som tar ansvar og jobber målrettet med utfordringene. Det gir grunnlag for å lykkes, men det vil kreve tydelig ledelse og høy gjennomføringsevne også fremover. En mørk sky på himmelen er i skrivende stund at sannsynligheten for streik er overhengende, selv om jeg ikke forventer et uttak hos oss i starten, siden vi ble tatt ut i fjor.

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ingen gjennomførte møter så langt i 2026.

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

- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(20.01.2026\)](#)
- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(18.03.2026\)](#)
- [Politiske møter - Møter - Arbeidsmiljøutvalget \(23.04.2026\)](#)

AMU har flere underutvalg:

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

Tillitsvalgtdordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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

Møter gjennomført første halvår av 2026 med agenda:

- 08.01: 1) informasjon og dialog om konsekvenser vedtak av bystyret i møtet 11.12.2025 får for driftsbudsjettet 2026 -> + akutte økonomiske tiltak 2026
- 05.02 - alle saker meldt inn av Fagforbundet, informasjon 1) sivilbeskyttelsesloven er vedtatt og loven innebærer blant annet at regjeringen i en krigslignende situasjon har fått fullmakt til å disponere, og omdisponere, arbeidskraftressursene her i landet -> konsekvenser for kommunens drift, 2) forslag til revidering av avtalen om tjenestetelefon, 3) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosesser, 4) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring
- 5.3: 1) tjenestetelefon, 2) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosessen, 3) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring, 4) informasjon: Kommunens økonomiske situasjon, i dag og frem i tid, 5) bonusordning for ekstra helgearbeid sommeren 2026 (vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere)
- 9.4: 1) prinsipp for arbeidstøy, 2) Økonomisk kompensasjon til helsefagarbeidere som følger sykepleierstudenter, 3) sak fra Delta: bompengeutgifter for ansatte, 4) Nye prosedyrer for psykososialt arbeidsmiljø, 5) Årsrapport 2025 - sykefravær, arbeidsmiljø og HMS, 6) Utarbeidelse av deltemaplaner på tjenestenivå, 7) Læringsordningen, 8) Informasjonssak: Kommunalsjef tekniske tjenester har sagt opp sin stilling.
- 22.94: Delplan om kompetansebehov og rekruttering, sentraladministrasjonen

Hovedverneombudets kommentar

Vernetjenesten har i perioden vært involvert i flere pågående prosesser og møteplasser, og opplever generelt god tilgang til dialog med relevante aktører i virksomheten. Samarbeidet gir gode muligheter for å løfte arbeidsmiljø- og HMS-perspektivet inn i aktuelle saker. Samtidig er det fortsatt viktig med tidlig involvering, slik at disse perspektivene ivaretas best mulig i det videre arbeidet.

I perioden er det gjennomført tre av fire planlagte samlinger i grunnopplæring i HMS for arbeidsgiver, arbeidsgiverrepresentanter, ledere, verneombud og medlemmer av AMU. Siste samling gjennomføres i mai. Grunnopplæringen er lovpålagt for sentrale roller i arbeidsmiljøarbeidet, gjennomføres ved behov og tilpasses virksomhetens situasjon. Opplæringen gir et viktig grunnlag for felles forståelse av regelverk, roller, ansvar og krav, og bidrar til å styrke den praktiske oppfølgingen av arbeidsmiljøarbeidet.

Enhetenes arbeidsmiljø- og HMS-grupper er sentrale arenaer for lokal forankring og oppfølging. Erfaringene tilsier at gruppene i hovedsak fungerer etter hensikten, samtidig som det fortsatt er et potensial for å utnytte dem enda bedre i det løpende arbeidet. I en arbeidshverdag preget av høyt aktivitetsnivå kan det være krevende å finne tilstrekkelig tid til systematisk oppfølging, noe som understreker betydningen av bevisst prioritering. Arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet er i stor grad avhengig av at det settes av tilstrekkelig tid og oppmerksomhet også i perioder med høyt arbeidspress.

Vernetjenesten deltar aktivt i samlinger og prosesser, og bidrar med erfaring og innspill fra ulike deler av virksomheten. Samtidig meldes det om at tid til å ivareta verneombudsvervet i enkelte tilfeller kan være en utfordring, særlig i enheter med høyt arbeidspress.

Samlet sett vurderes strukturer og samarbeidsarenaer som godt etablerte. Det videre arbeidet vil i stor grad handle om å sikre god oppfølging i praksis, med oppmerksomhet på tidlig involvering, tydelig ansvar og tilstrekkelig prioritering av det systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet.

ØKONOMI - drift

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap april 2026	Regulert budsjett april 2026	Avvik	Opprinnelig budsjett 2026	Regulert budsjett 2026	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	5 899	5 903	5	17 307	17 307		
Sentraladministrasjon	42 494	40 085	-2 409	97 306	96 906		
Felles avsetninger	354	-7 721	-8 075	-23 163	-23 163		
PP-tjenesten	7 225	9 353	2 128	14 140	14 140		
Grunnskoler	116 859	117 906	1 047	319 776	319 776		
Barnehager	81 656	83 021	1 365	241 230	241 230		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	27 163	26 538	-625	66 634	66 634		
Forbyggende helsetjenester	14 087	14 616	528	35 608	35 608		
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge	18 684	19 624	941	36 770	36 770		
Fellestjenester helse og omsorg	33 806	36 887	3 081	86 151	86 151		6 000
Sykehjem	63 202	57 173	-6 028	157 227	157 227		1 000
Hjemmetjenester	49 662	49 827	165	136 613	136 613		
Psykisk helse og rus	25 738	25 381	-357	54 957	54 957		2 700
Velferd	34 238	33 207	-1 031	98 634	98 634		8 000
Bo og habilitering	76 609	73 726	-2 883	160 141	160 141		4 000
Storhaugen helsehus	28 718	24 867	-3 851	68 912	68 912		7 000
Legetjenester	38 107	39 490	1 383	74 948	74 948		600
Fellestjenester mestring og velferd	4 808	6 421	1 613	13 973	13 973		
Kultur	35 229	30 676	-4 553	92 624	92 624		
Kommunalteknikk	-9 854	-23 467	-13 613	16 331	16 331		
Plan og byggesak	3 056	2 700	-356	5 577	6 377		
Eiendomsdrift	14 769	11 066	-3 702	30 076	30 076		9 000
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	12 030	8 327	-3 703	28 327	28 327		
Kommunen internt	724 539	685 608	-38 931	1 830 099	1 830 499		38 300
Kristiansund Havnekaske	0	0	0	0	0		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 000	2 230	-1 770	6 690	6 690		
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	8 441	6 365	-2 076	19 095	19 095		
Varde AS	1 226	832	-395	2 495	2 495		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 623	2 185	562	6 554	6 554		
Kommunen eksternt	15 290	11 611	-3 679	34 834	34 834		-
Totalt	739 829	697 219	-42 609	1 864 933	1 865 333		38 300

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

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

I sektor Helse og omsorg meldes det om merforbruk i Bo og habilitering på 4,0 millioner kroner. Denne enheten er helt avhengig av å lykkes med større omstilling av driften og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser. Dette arbeidet pågår, men enheten vil ikke lykkes med budsjettbalanse i 2026. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Det rapporteres samlet om merforbruk på 8,0 millioner kroner.

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

I sektor Mestring og velferd rapporterer Psykisk helse og rus om merforbruk på omlag 2,7 millioner kroner. Dette skyldes lavere refusjon fra toppfinansieringsordningen enn forventet, samt at bortfall av brukere med ressurskrevende behov ikke er fulgt av tilsvarende omstilling i turnus og bemanning. Legetjenester rapporterer om et forventet merforbruk på 0,6 millioner kroner hovedsakelig som følge av lavere inntekter fra interkommunalt legevaktsamarbeid enn budsjettet for 2026. Velferd rapporterer et potensielt merforbruk på 8,0 millioner kroner.

I sektor Teknisk rapporterer Eiendomsdrift om utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året. Prognosen er estimert til 9 millioner kroner. Årsaker som manglende justering av husleie, tomgangsleie, forsikringskader og prisvekst er forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder.

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

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

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

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap april 2025	Regnskap april 2026	Regulert budsjett 2026	Opprinnelig budsjett 2026
Rammetilskudd	337 219	364 630	943 911	943 424
Inntekts- og formuesskatt	265 011	378 184	986 096	986 056
Eiendomsskatt	30 987	31 767	124 687	122 027
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	127 809	127 809
Overføringer og tilskudd fra andre	115 565	120 758	371 104	370 104
Brukerbetalinger	17 834	17 392	57 633	57 633
Salgs- og leieinntekter	95 850	97 611	369 042	369 042
Sum driftsinntekter	862 467	1 010 341	2 980 282	2 976 095
Lønnsutgifter	508 681	511 267	1 315 158	1 315 154
Sosiale utgifter	126 742	144 242	423 950	427 247
Kjøp av varer og tjenester	230 594	252 674	752 189	747 949
Overføringer og tilskudd til andre	63 386	71 999	159 337	158 337
Avskrivninger	0	0	224 000	224 000
Sum driftsutgifter	929 402	980 183	2 874 635	2 872 687
Brutto driftsresultat (positivt)		30 158	105 647	103 408
Brutto driftsresultat (negativt)	-66 936			
Renteinntekter	10 582	9 466	37 825	37 825
Utbytter	0	0	23 000	23 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	33 704	28 164	191 100	191 100
Avdrag på lån	0	0	177 000	177 000
Netto finansutgifter	-23 122	-18 698	-307 275	-307 275
Motpost avskrivninger	0	0	224 000	224 000
Netto driftsresultat (positivt)		11 460	22 372	20 133
Netto driftsresultat (negativt)	-90 058			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	82	140	11 057	11 057
Bruk av bundne driftsfond	-2 829	-2 970	-1 388	-840
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	12 703	9 916
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 747	-2 830	22 372	20 133
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	-87 311	14 290	0	0

Driftsinntekter

Budsjettet for 2026 er justert i tråd med vedtatte endringer 12.03.26. Oppdaterte inntektsanslag er innarbeidet. For øvrig er det per rapporteringstidspunkt ikke grunnlag for å melde om vesentlige endringer på inntektssiden. Eventuelle endringer som følger av revidert nasjonalbudsjett vil bli innarbeidet ved neste rapportering ettersom rapporteringstidspunktet for denne månedsrapporten er før fremleggelsen av RNB.

Driftsutgifter

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

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

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

Finans

Styringsrenten er per rapporteringstidspunkt 4,0 prosent. Norges Bank besluttet i mars 2026 å holde styringsrenten uendret, men har samtidig signalisert at det trolig vil være aktuelt å sette renten opp på et av de nærmeste rentemøtene dersom den økonomiske utviklingen blir om lag som lagt til grunn. Norges Banks renteprognose er oppjustert siden desember og indikerer en styringsrente på mellom 4,25 og 4,5 prosent ved utgangen av 2026.

For kommunen innebærer dette et høyere rentenivå enn lagt til grunn i opprinnelig budsjett. I finansrapporten for 1. kvartal er det beregnet at renteutgiftene kan bli om lag 7–12 mill. kroner høyere enn budsjettet, avhengig av renteutviklingen gjennom året. Samtidig ventes høyere renteinntekter enn budsjettet, både fra bankinnskudd og utlån. Foreløpig anslås merinntektene til henholdsvis 9 millioner kroner og 4 millioner kroner.

Samlet viser prognosen per 1. kvartal en mulig netto merinntekt/mindreutgift på om lag 1 million kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett. Det er likevel betydelig usikkerhet i anslagene, særlig knyttet til markedsrentene, innskuddsvolumet og kommunens låneportefølje. Utviklingen må derfor følges tett gjennom året.

Budsjettjusteringssaken som fremlegges til politisk behandling i juni vil ha innarbeidet konsekvensene av revidert nasjonalbudsjett, oppdaterte prognoser for finansområdet og øvrige kjente endringer i inntekter og utgifter.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

[Virksomhetsstyring i Kristiansund kommune](#)

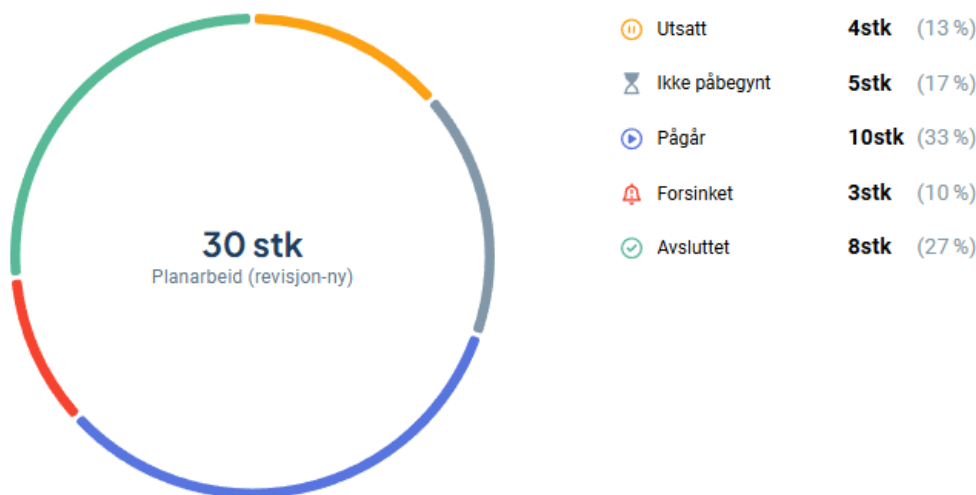
Plansystemet

Planarbeid

Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. En plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. Totalt 30 planer ved utgangen av april.

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 4 utsatt, 5 ikke påbegynt, 8 avsluttet og 13 pågår - hvorav 3 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusrapportering på planarbeidet.
- Gitt råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Gjennomført oppstartsmøte for Bibliotekplan 13. april. Saksbehandler følger fremdriftsplan.
- Deltar i månedlige møter med "Plannettverk på Nordmøre" med tema utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag til planstrategien i 2027.





Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan






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






Kommunedelplan







Plandokument	Planarbeid
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon Startdato 2027-01-01 Status  Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/Ohr	Ny Startdato 2024-06-20 Sluttdato 2027-06-30 Saksbehandler Ingrid Sandnes Olsen Kommentar Arbeidet har startet opp igjen. Følger tenkt fremdrift. Status  Pågår
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny Startdato 2027-01-01 Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik  Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny Startdato 2026-03-01 Sluttdato 2029-06-30 Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar På grunn av arbeidet med både utarbeiding og iverksetting av Forebyggende plan for barn og unge - vi skal være der barna er 2025–2029, som vedrører hele oppvekstsektoren og tverrsektorielt samarbeid for barn og unge, så blir ny kommunedelplan "Oppvekstplan" utsatt til 2029. I eksisterende Oppvekstplan 2019-2027 er målene for den forebyggende planen. Status  Utsatt





Temaplan

Plandokument	Planarbeid
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2024-06-25 Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen. Status  Avsluttet
Bibliotekplan	Ny Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2026-12-31 Saksbehandler Elisabeth Soleim Kommentar Arbeidet med bibliotekplan har nå startet opp. Det har vært gjennomført et oppstartsmøte vedrørende planen og gjennomgang av eksisterende kunnskapsgrunnlag har vært diskutert. Bibliotekets ansatte er orientert i personalmøte om prosessen, der valg av navn på planen og hvilke bærekraftsmål som er relevante i arbeidet med planen har vært diskutert blant personalet. Det ble også diskutert om det kan være relevant å gjennomføre en enkel



Plandokument	Planarbeid
	<p>spørreundersøkelse i forbindelse med arbeidet, for å understøtte eksisterende kunnskapsgrunnlag fra før flyttingen. Det er sannsynlig at arbeidet med planen kan være godt i gang før sommeren.</p> <p>Status  Pågår</p>
<p>Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030</p>	<p>Ny</p> <p>Startdato 2022-09-08</p> <p>Sluttdato 2025-04-25</p> <p>Saksbehandler Anne-Cathrine Olsen</p> <p>Kommentar Seksjon forvaltning helse og omsorg har fått delegert ansvaret for boligsosial lov. Arbeidet med planverk blir iverksatt i løpet av sommeren 2026.</p> <p>Status  Forsinket</p>
<p>Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap</p>	<p>Ny</p> <p>Startdato 2024-04-01</p> <p>Sluttdato 2026-12-31</p> <p>Saksbehandler Olaug Haugen</p> <p>Kommentar Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for universitet og høyskoler (UH) er etablert. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU pågår i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte var 17.03.25. Generalforsamling gjorde tilsvarende vedtak 23.05.25. Styrking av academia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2025–2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eierstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal. Oppvekstnettverk Nordmøre møtte regionrådet for presentasjon av oppvekstnettverket sitt arbeid, 13.11.25, der også Campus Kristiansund har en viktig rolle. I desember er det avholdt møte med ledelsen i Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune ved kommunalsjef oppvekst og forsker, og daglig leder i Campus Drift. Møte i UH-nettverk er 10.03. 2026, og vil bli avholdt en gang per halvår. Oppvekstnettverk Nordmøre og kommunene på Nordmøre gjennomfører kartlegging og behovsanalyser for framtidige kompetansebehov hos ansatte, med ny nasjonale finansieringsordninger og system for kollektive utdanningstiltak, etter- og videreutdanning. Omstrukturering av berørte selskap på Campus Kristiansund er under iverksetting CKD AS, UCIP AS jamfør sak til formannskapet 14.04.26.</p> <p>Status  Pågår</p>
<p>Energiplan 2026-2029 Sist vedtatt 2023-04-13</p>	<p>Revisjon</p> <p>Startdato 2025-05-07</p> <p>Sluttdato 2025-12-25</p> <p>Saksbehandler Paul Einar Storvik</p> <p>Kommentar Revidering av planen skal opp som sak på utvalgsmøtet i Energiutvalget 29. april.</p> <p>Status  Forsinket</p>
<p>Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19</p>	<p>Revisjon</p> <p>Startdato 2024-10-03</p> <p>Sluttdato 2026-09-25</p> <p>Saksbehandler Joanne Haigh</p> <p>Kommentar Utarbeidelse av planen er i gang.</p> <p>Status  Pågår</p>

Plandokument	Planarbeid
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon Startdato 2022-02-03 Sluttdato 2025-06-25 Saksbehandler Anne Cathrine Holthe Kommentar Rapport om reservevann er mottatt fra konsulentfirma. Det blir straks møter i arbeidsgruppa ved KT og enhetsleder planlegger en orientingssak for hovedutvalget. Status  Forsinket
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026-2030 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon Startdato 2025-10-01 Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Hanne Flatsetøy Kommentar Planarbeidet pågår, og det arbeides for tiden med å utarbeide forslag til innsatsområder og delmål. Status  Pågår
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon Startdato 2024-05-01 Sluttdato 2025-12-25 Saksbehandler Arne Ingebrigtsen Kommentar Utsatt til høsten 2026. Status  Utsatt
Kompetansebehov og rekruttering 2026-2029	Ny Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2026-02-10 Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Det har vært god medvirkning blant arbeidsgiverrepresentanter og overordnet tillitsvalgtsapparat og vernetjeneste. Bystyret ble orientert om planen i februar 2026. Arbeidsgiverrepresentantene prioriterer arbeidet med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstillelse av delplanene til 01.05.2026. Det er etablert en Teams-kanal mellom kommunedirektør og arbeidsgiverrepresentanter der temaplan, maler og støtteverktøy ligger tilgjengelig. Kommunalsjefer og enhetsledere har ansvar for å forsterke informasjon og sikre medvirkning fra ansatte og deres representanter i det videre omstillingsarbeidet. Status  Avsluttet
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon Startdato 2026-01-01 Sluttdato 2026-12-31 Saksbehandler Synnøve Tangen Kommentar Arbeidet vil bli påbegynt sensommeren/høsten 2026. Status  Ikke påbegynt
Kulturskoleplan	Ny Startdato 2024-10-31

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

Plandokument	Planarbeid
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon Startdato 2025-02-17 Sluttdato 2026-10-25 Saksbehandler Joanne Haigh Kommentar Planen er under arbeid, og vi følger framdriften for å levere som planlagt. Status  Pågår
Samferdselsplan	Ny Startdato 2026-04-25 Kommentar Kommunalteknikk har ikke kapasitet til å arbeide med denne per dags dato. Det er de få ressursene som ikke lønnes på selvkost som må jobbe med dette, og de prioriterer trafiksikkerhetsplan, samt parkeringspolitisk plan med mye bistand fra parkeringsselskapet. Status  Ikke påbegynt
Trafiksikkerhetsplan 2027-2030 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon Startdato 2025-09-18 Sluttdato 2026-09-25 Saksbehandler Håvard Børke Bringsli Kommentar Innspill fra publikum gjennomgått hos Kommunalteknikk. Disse vil suppleres av egne interne innspill. Status  Pågår
Vi skal være der barna er! Sist vedtatt 2025-10-23	Ny Startdato 2024-10-22 Sluttdato 2025-10-25 Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er» ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 08.05.25 og ble da sendt ut på offentlig høring. Høringsfristen var 15.08.25. Det ble holdt et åpent møte i høringsprosessen de 05.08.25 og det kom inn 17 høringsuttalelser. I tillegg kom det inn skriftlig spørsmål fra to politiske parti, og det ble laget et skriftlig notat med spørsmål / kommentarer fra høringsmøtet. Administrasjonen bearbeidet høringsinnspill og plandokumentet i perioden 15.08-20.09. Planen ble da også tilpasset kommunens planmal med målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel. Endelig planforslag ble behandlet med informasjon og dialog med HTV og HVO den 19.09. Planen ble lagt fram til politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25. Bystyret behandlet "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er» 23.10.25 og vedtok den. Dette er vårt største omstillingsarbeid i oppvekstsektoren og samarbeidene sektorer. Planperioden er 2025-2029 og iverksetting av planen pågår. Det vil bli laget en samlet framdriftsplan for iverksetting, og utarbeidet system for evaluering og om mulig også forskning. Plandokumentet vil nå bli ferdigstilt i Stratsys. Status  Avsluttet

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon Startdato 2026-01-02 Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar Utsettes grunnet begrenset kapasitet i planavdelingen, og høyere prioritering av andre planoppgaver. Status  Utsatt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon Startdato 2024-06-20 Sluttdato 2026-08-25 Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar Høring og offentlig ettersyn av oppheving er gjennomført, og det er kommet inn 3 merknader. Opphevingen vil kunne sluttbehandles så snart endring av kommunedelplan for sentrum sluttbehandles. Denne avhengigheten setter sluttbehandling av oppheving på vent inntil videre. Status  Pågår

Interkommunale planer

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

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

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

Styringsssystemet

Stratsys virksomhetsstyringsystem

Status

Versjonshåndtering (skifte av år) ble gjennomført 01.04.26 - ingen avvik. Det er gjennomført ett utviklings-/oppfølgingsmøte med leverandør i perioden, og ett opplæringswebinar. Systemet har ikke hatt driftsavbrudd.

Systemet er oppdatert med organisatoriske endringer i henhold til vedtak.

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

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

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Oppdatering av alle styringsmodeller og visninger til nytt grensesnitt pågår. Arbeidet er omfattende, og det vil ta noe tid før alle modeller er gjennomgått. Nye brukerveiledninger er utarbeidet parallelt med omleggingen.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for april, og klargjort for ny månedsrapportering.
- Ferdigstilt ulike kvartalsrapporter for Q1 og månedsrapporter for mars.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Systemet ble sist oppdatert 12. mars av leverandør. Oppdateringen omhandlet primært feilrettinger, forbedringer i sikkerhetsfunksjoner samt videre utvikling av funksjonalitet knyttet til KI prosedyre-assistent og egenkontroll.

Systemet er oppdatert i henhold til flere organisatoriske endringer i organisasjonen.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

- Integrasjon med sak/arkiv, i regi av leverandør i samhandling med IKT-ORKidé. Forsinket prosess.
- Standardiserte avvikskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet under utvikling, i regi av leverandør i samarbeid med KINS og et utvalg av kunder.
- "Dashboard" for ledere under utvikling. Skal gi enklere tilgang til styringsdata/-informasjon for ledere for oppfølging av kvalitetsarbeid/internkontroll.
- Kommunedirektørens Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 28. april.

Mål- og resultatstyring

Status

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

- Utvikling og ferdigstillelse av prosjektet som omfatter prioriteringer og aktivitetsutvalgelse "Påkobla Styri og Påkobla Vegvisir". Prosjektet er knyttet til Kommunal Digital Gestalt (KDG) og gjennomføres av Audi - kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon.
- Utvalgelse og definering av indikatorer/resultatmålinger. Egen indikator katalog er opprettet.
- Utarbeidelse av emisjonskatalog for omregningsfaktorer som omfatter alle bærekraftsdimensjonene - økonomisk (kroner), sosial og miljømessig (CO2-ekvivalenter) bærekraft. Arbeidet med å finne en sosial omregningsfaktor pågår gjennom FN-prosjektet Sosiokulturell bærekraft i menneskesentrert styring av byer. Utviklingsarbeidet ledes av kommunedirektøren og gjennomføres i regi av kommunens forskermiljø.

Videreutvikling av mål- og resultatstyring vil bli prioritert i andre halvdel av 2026.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Det er ikke gjennomført eller igangsatt videre utvikling av bærekraftsmodulen i rapporteringsperioden.

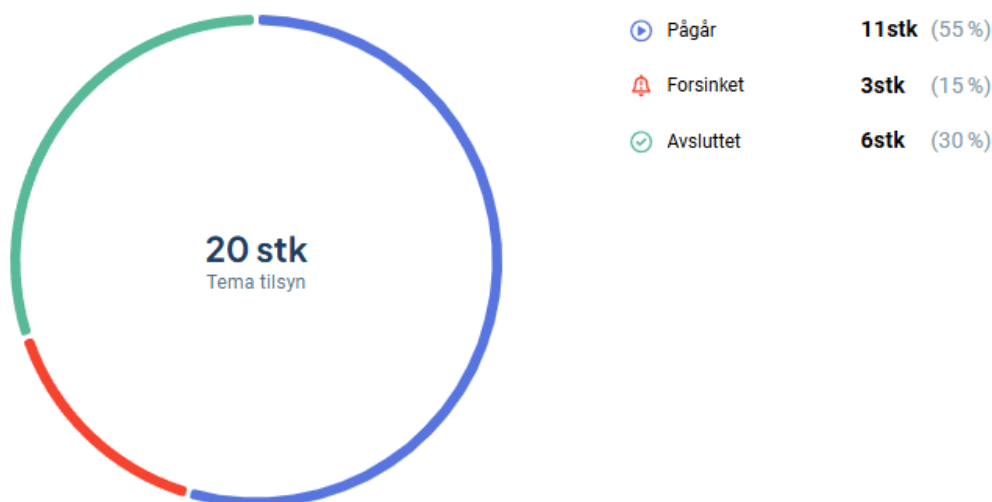
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

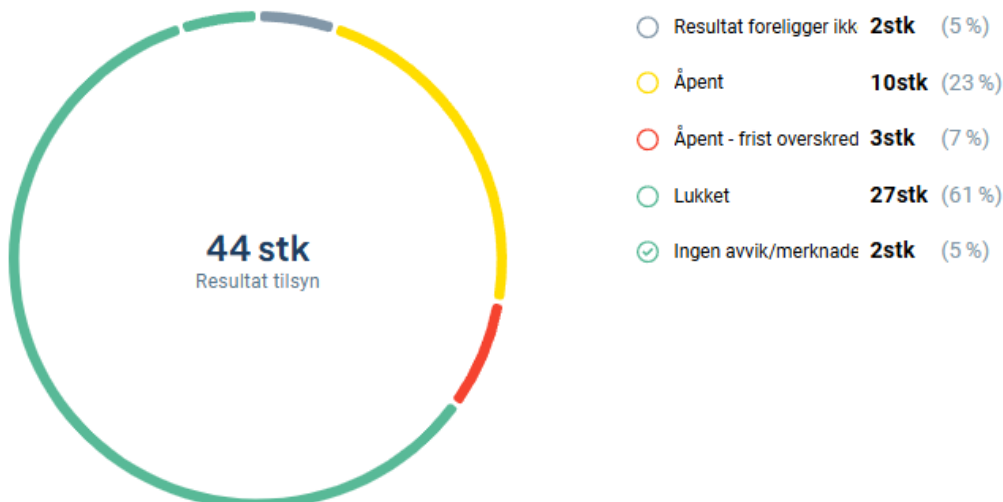
Status

Fire nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2026. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 20 tilsyn ved utgangen av april.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 6 avsluttet og 14 pågår - hvorav 3 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 ingen avvik/merknader, 2 resultat foreligger ikke, 27 lukket og 13 åpne - hvorav 3 er over frist.





Tilsyn varslet/planlagt jamfør Statsforvalterens tilsynskalender:

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



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Løpende lederdialog for å sikre god oppfølging og avviksbehandling.



Datatilsynet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Ivaretagelse av personopplysningssikkerhet Tjenesteområde Politikk og administrasjon Startdato 2026-01-27 Sakseier Arild Ovesen Kommentar Skjema (overordnede spørsmål om kommunens ivaretagelse av personopplysningssikkerhet) er fylt ut og sendt inn innen fristen. Det er per april 2026 ikke mottatt videre oppfølging fra Datatilsynet i saken. Status  Pågått	Status  Resultat foreligger ikke


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap








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









Mattilsynet





Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund vannverk (byingenløren) Tjenesteområde Kommunalteknikk Startdato 2022-05-19 Sakseier John Einar A. Skontoft Kommentar Utsatt frist til 1. juli 2026. Status  Pågått	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides. Sluttdato 2026-07-25 Saksbehandler Vidar Dyrnes, Karl Bjarne Monge Kommentar Konsulent er engasjert for å bistå kommunen i valg av konsept for reservevann. Oppdraget vil være ferdig før påske. Revisjon av hovedplan for vannforsyning pågår, og ventes vedtatt før sommeren 2026. Vi har hatt møte med Mattilsynet om saken, og vi har fått utsatt frist til 01.07.26 for å oversende handlingsplan for leveringssikkerhet. Rammetillatelse for ny Freifjordledning er gitt. Status  Åpent

KSU som tilsynsmyndighet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Branntilsyn Strandgata 37 Tjenesteområde Eiendomsdrift Startdato 2025-11-20 Sakseier John Einar A. Skontoft Kommentar Eiendomsdrift har levert fremdriftsplan, frist for lukking av avvik er 30. juni 2026. Status  Pågått	AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar Hovedtyngden av branntettinger og dokumentasjon av brannegenskaper er langt på vei utbedret. Det jobbes ut fra at alt skal være lukket senest innen 30. juni. Status  Åpent

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
	<p>AVVIK 3 - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget.</p> <p>Sluttdato 2026-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Det jobbes med samtlige punkter med mål om sluttdato senest 30. juni for lukking.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn J.P. Clausens gate 5-7 (Hjemmetjenesten)</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2025-07-11</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar To av tre avvik er lukket. Venter på rapport fra brannrådgiver for å få jobbet videre med avvik 1.</p> <p>Status  Forsinket</p>	<p>AVVIK 1 - Det foreligger en brannteknisk tilstandsvurdering fra 2019 utarbeidet av Rambøll. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik på denne som er lukket og når eventuelle avvik som ikke er lukket skal lukkes.</p> <p>Sluttdato 2025-10-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Alle avvik lukket, med unntak av beregning av faktisk brannmotstand i svalgang. Ny brannrådgiver engasjeres slik at vi også får lukket dette avviket, eller avklart om noe må utbedres.</p> <p>Status  Åpent - frist overskredet</p>
<p>Branntilsyn Viken gård</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2025-08-25</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Pågående avviksbehandling. Ett av to avvik gjenstår, med utvidet frist for lukking.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK 1 - Det er ikke blitt utført kontroll på brannapparat i bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. Egenkontroller bør gjennomføres systematisk og må dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det skal foreligge en kontraktfestet avtale om årlig kontroll av brannalarmanlegget. Slik brannalarmanlegget i hovedhuset står nå kan det virke som det er utkoblet. Dette må utbedres snarest.</p> <p>Sluttdato 2026-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Ny brannsentral er montert, gjenstår oppkobling mot alarmsender. Ferdigstilles i løpet av april.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Kristiansund rådhus</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2025-02-24</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Avviksbehandling pågår, forventes lukket innen juni 2027 (ny frist). Tilsynsmyndighet vil ha skriftlig tilbakemelding når avvik er lukket.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p>Sluttdato 2027-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Det er i tilstandsanalysen 45 avvik bygningsrelaterte avvik. 13 av disse er lukket, 22 av disse vil bli lukket innen utgangen av 2026. Resterende 10 avvik er planlagt lukket i 2027.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Dale dagsenter - Bekkefaret</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2024-09-30</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Pågående avviksbehandling. Ett av fem avvik gjenstår, med utvidet frist for lukking.</p>	<p>AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet at Cowi AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes.</p> <p>Sluttdato 2027-12-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p>

Tilsynsystema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Status</p> <p> Pågått</p>	<p>Kommentar</p> <p>Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes i sin helhet å være lukket innen 2027. Utfordrende prosess som må, sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene. Fire av fem avvik på bygget er lukket, men det mest utfordrende gjenstår, som innbefatter store bygningsmessige tiltak. Arbeidene er igangsatt. Bygget ansees trygt i daglig drift, på grunn av dagaktivitet, bemanning og oversiktlige rømningsforhold. Handler om etablering av flere nødutganger, brannmotstand i tak, brannmotstand vaskerom, nøddlys. Arbeid med nye rømningsveier er under prosjektering for søknad.</p> <p>Status</p> <p> Åpent</p>
<p>Branntilsyn Storhaugen helsehus</p> <p>Tjenesteområde Storhaugen helsehus</p> <p>Startdato 2024-10-15</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Eiendomsdrift har startet arbeidet og vil svare opp tilsyn innen fristen 20.04.2026.</p> <p>Status</p> <p> Pågått</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. (Avvik etter nytt tilsyn gjennomført i februar 2026).</p> <p>Sluttdato 2026-04-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Arbeidet pågår etter at det ble avklart at Storhaugen ikke ville bli lokasjon for nytt sykehjem. Mye godt arbeid er utført med branntettinger. De større grepene som involverer blant annet utbedring av fasade og drenering, må sees i sammenheng med eventuell oppgradering av krisesenter. Viktig at de to prosjektene blir koordinert, slik at man kan hente synergier i stedet for å risikere dobbelt/kryssende innsats på enkelte fagområder. Gjelder spesielt utomhusarbeider. Oppdatert risikoanalyse skal utarbeides til verifikasjon på status brannsikkerhet. Avholdt møte med tilsynsmyndighet for felles avstemming av situasjonsbildet.</p> <p>Status</p> <p> Åpent</p>
<p>Branntilsyn Allanengen barneskole</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2024-01-21</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Avviksbehandling pågår.</p> <p>Status</p> <p> Pågått</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende.</p> <p>Sluttdato 2026-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Røykskiller er montert i trappeløp. Avvik knyttet til røykskiller er lukket. Pris på ny tilstandsanalyse for sluttdokumentasjon er forespurt.</p> <p>Status</p> <p> Åpent</p>
<p>Branntilsyn Rensvik skole</p> <p>Tjenesteområde Rensvik barneskole</p> <p>Startdato 2023-09-03</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Det er ikke fare for liv og helse, det er kun verdisikring. Skolen er planlagt flyttet til Omsundet, og det prosjekteres et nytt sykehjem på tomten til Rensvik skole. Tilsynet prioriteres derfor lavt.</p> <p>Status</p> <p> Forsinket</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. I påvente av nytt skolebygg, ber vi om at eier foretar en ny vurdering av rømningsforholdene, branntetting og varsling på byggene. Denne vurderingen må gjøres for å ivareta personsikkerheten ut skolens levetid. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak.</p> <p>Sluttdato 2023-12-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Personsikkerheten er god, avvikene er relatert til verdi bevarende sikring. Nå som eiendommen er avklart brukt til nytt sykehjem, og arbeid med ny skole er forsert, vil det ikke bli prioritert å utbedre avvikene.</p> <p>Status</p> <p> Åpent - frist overskredet</p>

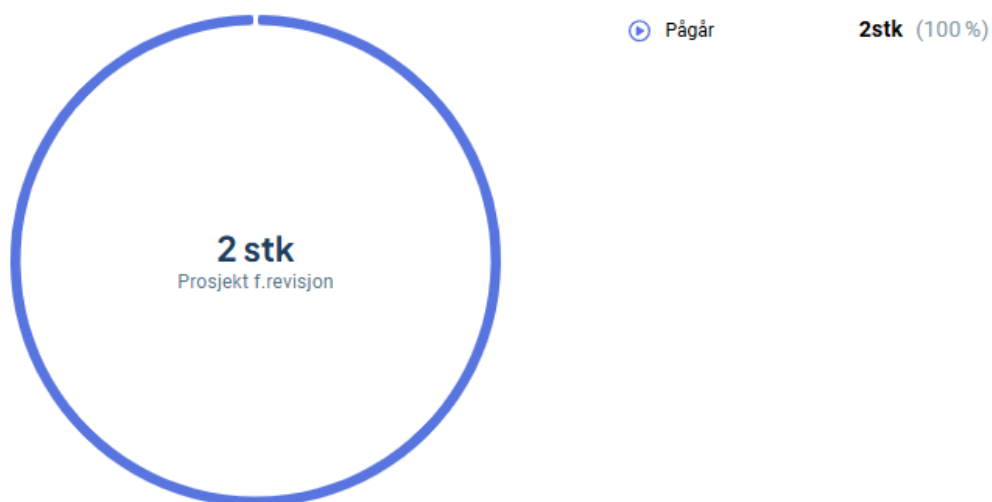
Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Branntilsyn Frei sykehjem</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2023-02-07</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Avviksbehandling pågår, med forlenget frist for lukking av resterende avvik.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. Kommentar: Firesafe har utarbeidet en tilstandsanalyse av bygget utført den 05.08.2020. Det har gått svært lang tid siden tilstandsanalysen ble utarbeidet og de fleste avvikene er fortsatt ikke lukket. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p>Sluttdato 2027-02-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Pågår arbeid med brannsikker himling i gangarealene i pasient korridorer. Alt arbeid forventes ferdig sensommer 2026. Bygget har nå en betydelig bedret brannsikkerhet, siden oppstart av prosjektet.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Bergan sykehjem og omsorgsboliger</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2021-08-17</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar</p> <p>Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet med forutsetning om at avvik lukkes innen 1. august 2026 (utvidet frist).</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p>Sluttdato 2026-08-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Svært nær ferdigstilling av bygningsmessige arbeider. Likevel ny frist 1. august for endelig lukking, noe som er avklart med tilsynsmyndigheter. Dette for å få på plass alt av dokumentasjon, tredjepartskontroller, dokumenterte evakueringsøvelser, og oppdatert tilstandsanalyse.</p> <p>Status  Åpent</p>

Forvaltningsrevisjoner

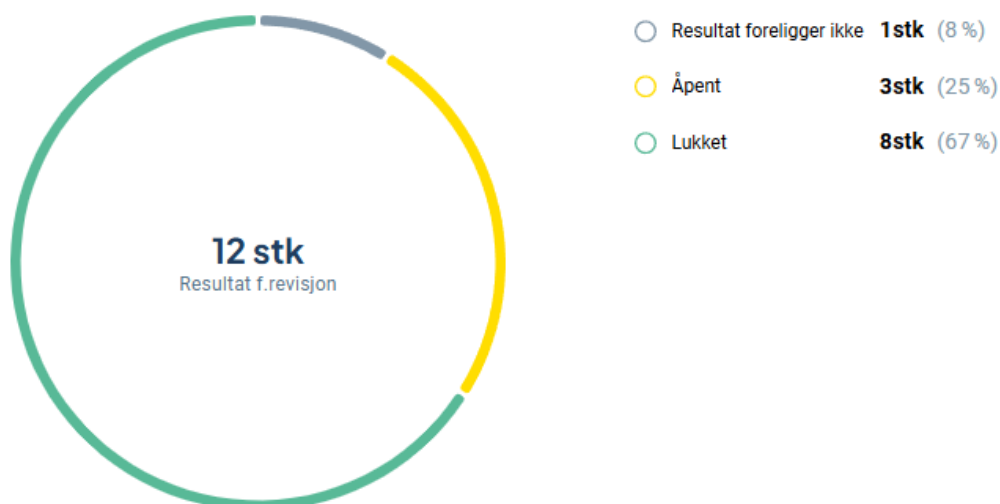
Status

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

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



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: 1 resultat foreligger ikke, 3 åpne og 8 er lukket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

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

Skolemiljø og mobbing


Saksseier

Olaug Haugen

Kommentar

Forvaltningsrevisjonen sin rapport om skolemiljø er levert til kommunalsjef/kommunedirektør for endelig gjennomgang. Sluttmøte er 04.05.26.

Status
 Pågår

Resultat	Resultatoppfølging
-	Status  Resultat foreligger ikke

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling




Saksseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Oppfølging av revisjonens anbefalinger pågår.

Status
 Pågår

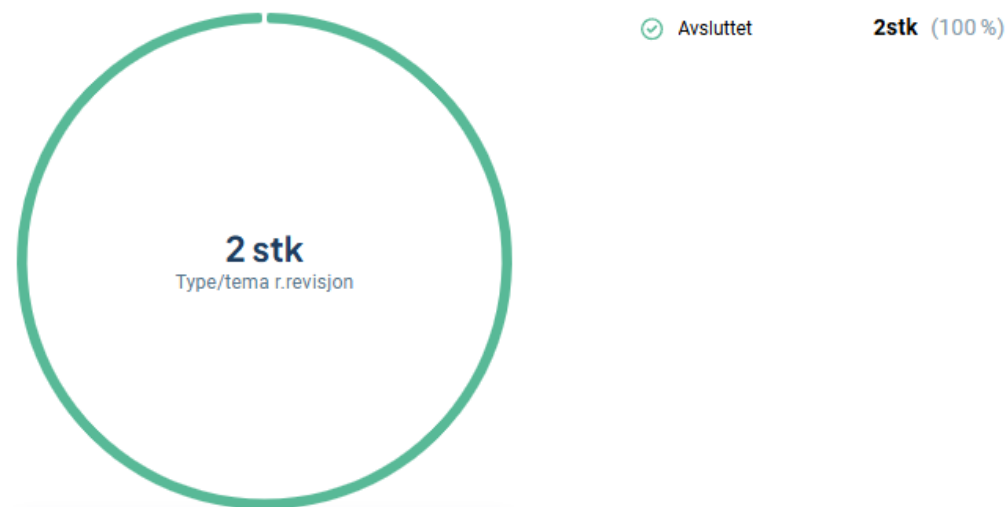
Resultat	Resultatoppfølging
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere mulighetene for å øke samhandling og erfaringsutvekslinger mellom prosjektavdelingene i enhetene for Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.	Saksbehandler John Einar A. Skontoft Kommentar Tatt opp i sektorens ledergruppe, og vil sees i sammenheng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

Regnskapsrevisjoner

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

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller ved utgangen av april: alle er avsluttet.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

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

Årsoppgjørrevisjon 2025

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Wenche M. Eikeset

Kommentar

Årsoppgjørrevisjonen er avsluttet for 2025, uten anmerkninger.

Status

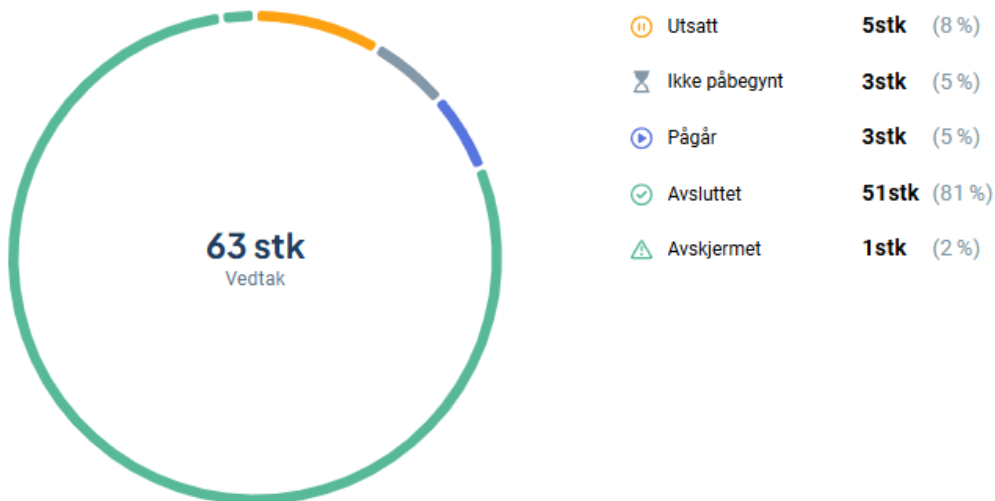
Avsluttet

Politiske vedtak

Status

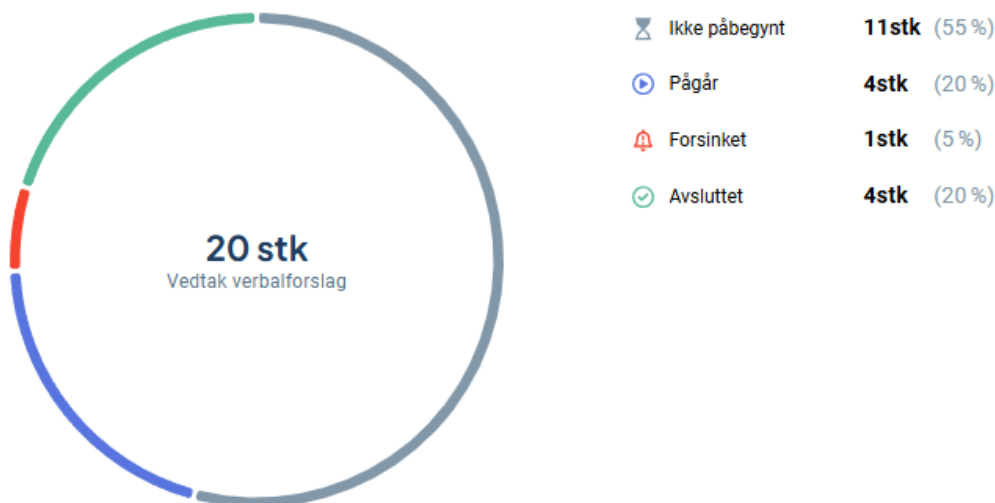
56 saker er behandlet så langt i 2026, henholdsvis 24 i formannskapet og 32 i bystyret. 7 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 63 saker ved utgangen av mars.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak: 5 utsatt, 3 ikke påbegynt, 3 pågår og 52 er avsluttet - hvorav 1 er avskjermet.



6 verbalforslag er gjenstående forslag fra tidligere år. Øvrige verbalforslag er fra behandlingen av Handlingsprogram for 2026–2029.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag: 11 ikke påbegynt, 4 avsluttet, 5 pågår - hvorav 1 er forsinket.




Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Deltatt på møte i forbindelse med anskaffelse av ny løsning for gjennomføring og strømming av politiske møter. Anskaffelsen gjennomføres i regi av IKT-ORKidé.


Politiske saker bystyret

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


2024-08-29

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


2024-10-24

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
116/24 Revidering av delegeringsreglement	Saken utsettes Saksbehandler Arne Ingebrigtsen Kommentar - Status  Utsatt

2025-04-10


Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
30/25 Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)	Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: • Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering • Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken • Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres. Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar Vurdering av planene/områdene i henhold til prosjektmandat er gjennomført, og politisk sak er utarbeidet og ble først lagt frem for politisk behandling i februar. Hovedutvalg plan og bygning behandlet saken i møte 23.02. i sak 16/26, og vedtok da at alle berørte interessenter og utbyggere til de vurderte områdene skal få anledning til å uttale seg før saken tas opp til ny behandling. Invitasjon til å komme med innspill ble sendt ut med frist 26.03. Ny politisk sak etter innspillsrunden er sendt ut og legges frem for politisk behandling i hovedutvalg plan og bygning og bystyret i april og mai. Status  Pågått

2025-05-22





Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
46/25 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak. Saksbehandler John Einar A. Skontoft Kommentar Kommunalteknikk har hatt et møte med KNN og har utarbeidet en liste over aktuelle private aktører. Punkt 2-4 i vedtaket i sak 46/25 peker på at parkeringspolitisk plan må samordnes med funnene i rapporten "Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering". Det er krevende å svare ut spørsmål som vil komme i en markedsdialog før denne planen er ferdig behandlet. Status  Pågått


2026-03-12

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
23/26 Lovlighetskontroll av vedtak i sak 12/26 fra bystyremøtet 10.02.2026	Bystyret viser til kommunedirektørens saksfremlegg og kan ikke se at vilkårene for å oppheve bystyrets vedtak i sak 12/26 er til stede.

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
	<p>Saksbehandler Carina Wollan Myhre</p> <p>Kommentar Saken er sendt til statsforvalter.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>25/26 Søknad om permisjon fra verv som varamedlem i Forliksrådet - Anne-Berit Røbech Heggem</p>	<p>Saken utsettes.</p> <p>Saksbehandler Kristin Heggelund</p> <p>Kommentar -</p> <p>Status  Utsatt</p>


2026-04-23

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
<p>27/26 Politisk behandling av endringer av lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal, kapittel 3 Byggesak</p>	<p>Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven 2026 for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal kapittel 3 byggesak endres. Endringen omfatter også § 1-2 for gebyrfastsetting og fakturering. Nytt gebyrregulativ vil gjelde for alle saker som er komplett etter vedtakelse i bystyret.</p> <p>Saksbehandler Andrea Landstad Kvalshaug</p> <p>Kommentar Vedtatt 23.04.26</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>28/26 Månedrapport drift februar 2026</p>	<p>Månedrapport drift for februar 2026 tas til orientering.</p> <p>Saksbehandler Vibeke Grønvik</p> <p>Kommentar Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>29/26 Investeringsbudsjett – Avstemming pr 31.12.2025 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter</p>	<p>1. Bystyret vedtar forslag til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2025, slik den kommer frem av saksutredningen. 2. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. 3. Ubrukte lånemidler i kommunens regnskap pr 31.12.2025 er tilstrekkelig, ytterligere låneopptak er ikke nødvendig</p> <p>Saksbehandler Eva Stolsmo Bøe</p> <p>Kommentar Budsjettjusteringen er lagt inn i Visma, og prosjektlederne er informert.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>30/26 Campus Kristiansund Drift AS- konvertering av lån</p>	<p>1. Bystyret vedtar å konvertere ansvarlig lån med opprinnelig hovedstol på 3,2 millioner kroner + kapitaliserte renter per 31.12.2025 som utgjør 249 610 kroner, totalt 3 449 610 kroner + påløpte renter for 2026 frem til konverteringstidspunktet, til egenkapital. Vedtaket forutsetter at de andre eierne konverterer sine lån til Campus Kristiansund Drift AS om til egenkapital. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre vedtaket og følge opp nødvendige selskapsrettslige disposisjoner på vegne av Kristiansund kommune slik det fremgår av saksfremlegget.</p> <p>Saksbehandler Wenche M. Eikeset</p> <p>Kommentar -</p> <p>Status  Ikke påbegynt</p>
<p>31/26 Midlertidig utvidelse av skjenketid under fotball-VM for herrer 2026</p>	<p>1. Kristiansund kommune åpner, under forutsetning av at Stortinget vedtar foreslått midlertidig endring i alkoholloven, for at etablerte skjenkesteder kan søke om midlertidig utvidet skjenketid til kl 0600 under fotball-VM for herrer 2026. 2. Ordningen skal kun gjelde for etablerte skjenkesteder med ordinær kommunal skjenkebevilling. 3. Ordningen skal kun gjelde skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 (inntil 22% alkohol), og bare for skjenkesteder som viser direkte sendte VM-kamper for stedets gjester. 4. Midlertidige teltløsninger, pop-up-konsepter, større utendørsarrangementer og andre midlertidige skjenkearenaer omfattes ikke av ordningen. Kommunens lokale bestemmelser om matservering og åpningstid etter serveringsloven endres midlertidig for den aktuelle perioden, slik at serveringssteder kan tilby matservering uten</p>





Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
	tidsbegrensninger. Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar - Status  Ikke påbegynt
32/26 Suppleringsvalg til Forliksrådet for perioden 2025-2028	Saken utsettes til neste møte Saksbehandler Marita Midthaug Kommentar - Status  Utsatt

Politiske saker formannskapet

2026-03-03

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
17/26 Invitasjon til høring - Fylkesstrategi for kultur 2026 - 2029	Kristiansund kommune utarbeider høringssvar som legges frem for formannskapet. Formannskapet ber om at gjenreisningsbyen blir Saksbehandler Toril Skram Kommentar - Status  Ikke påbegynt





2026-04-14

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
19/26 Søknad om støtte til Klippfiskdagen 2026	Formannskapet innvilger ikke kr. 60 000 til prisen. Saksbehandler Marita Midthaug Kommentar Vedtak formidlet til søker. Status  Avsluttet
21/26 Pilotering av Brannmuseum i Brannstasjonskvartalet - samarbeidsavtale med Folkestasjonen	Se protokoll for fullstendig vedtak. Saksbehandler Maria Arikstad Sagedal Kommentar Avtalegrunnlag er under arbeid og skal snart sendes for signering. Status  Avsluttet
22/26 Generasjonstorget - Offentlig ekspropriasjon av gnr/bnr. 1/119 for gjennomføring av reguleringsplan R-280 av 15.12.2022	Saken utsettes til møte i Formannskapet 12.05.2026. Saksbehandler Tormod B. Skundberg Kommentar - Status  Utsatt
23/26 Høringsuttale til NOU 2026: 1 En bærekraftig kommunesektor	Se protokoll for fullstendig vedtak Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Høringsuttalelsen ble sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet innen høringsfristen. Status  Avsluttet





Verbalforslag

Tabellene under viser vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2024–2027, Handlingsprogram 2025–2028 og Handlingsprogram 2026–2029.






2023-12-14 - Handlingsprogram 2024-2027






Vedtaksoppfølging	Vedtaksoppfølging
<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Første seminar er avholdt 29. april.</p> <p>Status  Avsluttet</p>	<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler Synnøve Tangen</p> <p>Kommentar Temaplan om kompetansebehov og rekruttering – prioritering og videre arbeid med delplaner: Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter har medvirket godt i arbeidet, og er godt kjent med planen. Bystyret mottok orientering om planen i sak 11/16, 10.02.2026 Arbeidsgiverrepresentantene arbeider med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstillelse av delplanene til 01.05.2026. Arbeidet skjer i et samspill mellom gitte kommunalsjef, gitte enhetsleder(e) og kompetanseleder.</p> <p>Status  Pågår</p>
<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Lukkes da det ikke er noe nytt siden tidligere rapportering, samt at det jobbes med ny skole i Omsundet.</p> <p>Status  Avsluttet</p>	<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler Jan Terje Sager</p> <p>Kommentar Det planlegges et fleksibelt ungdomstilbud tilpasset fremtidig skolestruktur, gitt begrenset tidshorison for Rensvik skole, og som enkelt kan overføres til nye Omsundet skole. Det legges opp til oppstart av en pilot høsten 2026, med lavterskel aktivitet én dag per uke. 5. trinn til 7.trinn. Eksisterende lokaler ved Rensvik (gymsalbygget) vurderes benyttet. Ressurs for gjennomføring er under avklaring.</p> <p>Status  Forsinket</p>




2024-12-12 - Handlingsprogram 2025–2028


Vedtaksoppfølging	Vedtaksoppfølging
<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler Anja A. Stafnes</p> <p>Kommentar Arbeidet pågår, men er forsinket på grunn av andre prioriterte pågående prosesser. Det beklages at dette har blitt prioritert ned.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Lukkes da det ikke er noe nytt siden tidligere rapportering, samt at det jobbes med ny skole i Omsundet.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler Jan Terje Sager</p> <p>Kommentar Det planlegges et fleksibelt ungdomstilbud tilpasset fremtidig skolestruktur, gitt begrenset tidshorison for Rensvik skole, og som enkelt kan overføres til nye Omsundet skole. Det legges opp til oppstart av en pilot høsten 2026, med lavterskel aktivitet én dag per uke. 5. trinn til 7.trinn. Eksisterende lokaler ved Rensvik (gymsalbygget) vurderes benyttet. Ressurs for gjennomføring er under avklaring.</p> <p>Status  Forsinket</p>	<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Lukkes da det ikke er noe nytt siden tidligere rapportering, samt at det jobbes med ny skole i Omsundet.</p> <p>Status  Avsluttet</p>

2025-12-11 - Handlingsprogram 2026–2029

Vedtak	Vedtaksoppfølging
<p>1a. STARTLÅN -Bystyret ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens praksis for startlån og legge fram tiltak som senker terskelen for at vanskeligstilte, unge og barnefamilier kan få innvilget startlån til kjøp av egen bolig, innenfor Husbankens regelverk. Det bes samtidig vurdert hvordan ordningen kan gjøres bedre kjent for målgruppene, da erfaring viser at mange som kunne kvalifisert for startlån ikke søker. Utredningen om kommunens praksis for startlån bes fremlagt for Hovedutvalg helse, omsorg og sosial innen 1.6.2026.</p>	<p>Saksbehandler Wenche M. Eikeset</p> <p>Kommentar</p> <p>Status  Ikke påbegynt</p>
<p>1b. SALG AV KOMMUNALE BOLIGER -Bystyret ber i tillegg om en redegjørelse for hvorfor kommunen ligger betydelig bak egne mål for salg av kommunale boliger. Kun 7 av 100 planlagte boliger er solgt så langt. Det bes lagt fram forslag til hvordan dette kan styrkes, slik at flere kan komme inn i det ordinære boligmarkedet og kommunens boligportefølje kan forvaltes mer strategisk. Redegjørelse og forslag knyttet til kommunens boligportefølje bes fremlagt for formannskapet innen 1.6.2026.</p>	<p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>2. AVTALEHJEMLER FYSIOTERAPEUTER -Bystyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for å opprette flere avtalehjemler med fysioterapeuter og/eller oppjustere eksisterende deltidshjemler. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg helse, omsorg og sosial i god tid før budsjettprosessen for 2027.</p>	<p>Saksbehandler Synnøve Tangen, Siv Iren S. Andersson</p> <p>Kommentar</p> <p>Status  Ikke påbegynt</p>
<p>3. ÅPNINGSTIDER X39 -Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en utredning av kostnader og konsekvenser knyttet til å utvide åpningstidene for lavterskeltilbudet X39 til også å omfatte kveld og helg. X39 er et etablert og funksjonelt tilbud som bidrar positivt for rusavhengige og for nærmiljøet rundt. For å kunne vurdere videre utvikling av tjenesten trenger kommunestyret en samlet framstilling av årlige merkostnader, eventuelle gevinster og utfordringer, bemanningsbehov, samt vurdering av hvordan utvidede åpningstider kan styrke kommunens forebyggende og skadereuserende arbeid. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg helse, omsorg og sosial i god tid før budsjettprosessen for 2027.</p>	<p>Saksbehandler Carina Wollan Myhre</p> <p>Kommentar</p> <p>Status  Pågår</p>
<p>4. PILOTPROSJEKT KIROPRAKTORKOMPETANSE -Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for å etablere et pilotprosjekt der kiropraktorkompetanse inngår som del av kommunens arbeid med å redusere sykefravær, særlig innen muskel- og skjelettrelaterte plager. Utredningen skal omfatte: • faglige og juridiske rammer for å knytte til seg kiropraktor, inkludert avtaleform eller interkommunalt samarbeid • kostnader og potensiell gevinst for kommunen basert på sykefraværstatistikk • modell for henvisning og kriterier for når ansatte kan tilbys tidlig vurdering • vurdering av hvordan en slik ordning kan inngå i kommunens øvrige forebyggende og arbeidsmiljørettede tiltak Formålet er å få et faglig grunnlag for om en strukturert bruk av kiropraktortjenester kan bidra til redusert sykefravær og raskere tilbakeføring til arbeid. Kommunen har betydelige kostnader knyttet til sykefravær, med muskel- og skjelettlidelser som en av de største enkeltårsakene. Statistikk fra HELFO viser at dette kan utgjøre rundt 30 prosent av sykefraværet. Samtidig finnes dokumentasjon på at kiropraktorer sykmelder sjeldnere, kortere og oftere gradert enn fastleger, samt at de kan gi rask vurdering som styrker restarbeidsevne. Kommunen har adgang til å knytte til seg kiropraktor, enten som avtale eller kommunal ressurs, jamfør helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2, 3-4 og 4-1. Kommunen står dermed fritt til å prøve ut løsninger som kan bidra til lavere sykefravær og bedre oppfølging av ansatte. Et pilotprosjekt vil gi erfaringstall og kunnskapsgrunnlag uten omfattende etableringskostnader. Målet er å vurdere om tidlig tilgang til kiropraktorfaglig vurdering kan redusere fravær, styrke arbeidsevne og gi økonomiske besparelser.</p>	<p>Saksbehandler Synnøve Tangen, Siv Iren S. Andersson</p> <p>Kommentar</p> <p>Status  Ikke påbegynt</p>

Vedtak	Vedtaksoppfølging
<p>Utredningen bør vektlegge og undersøke muligheten for å etablere et pilotprosjekt slik verbalforslaget beskriver rammeverket for et slikt prosjekt. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i god tid før budsjettprosessen for 2027.</p>	
<p>6. ETTEVERVERN FOR UNGDOM -Bystyret ber kommunedirektøren utrede hvordan ettervernet for ungdom som har vært under barnevernets omsorg praktiseres i Kristiansund kommune, herunder hvilke rutiner som finnes for å følge opp ungdommene når de fyller 18 år, og hvilke ettervernstiltak de får tilbud om. Bystyret ber om at Ungdomsrådet, Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur samt bystyret orienteres om dette før sommeren 2026. I den årlige barnevernsmeldingen skal det rapporteres om: - hvordan ettervernet praktiseres - hvilke rutiner som finnes - hvilke tiltak som tilbys Det gis orientering til ungdomsrådet, Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og bystyret før sommeren 2026.</p>	<p>Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Saken følges opp som en del av barnevernets årlige redegjørelse til bystyret. Status  Pågått</p>
<p>7. UNGDOMSTILBUD VED RENSVIK BARNESKOLE -Bystyret ber kommunedirektøren legge til rette for at ungdomstilbudet ved Rensvik skole for 5.-7. trinn videreføres innenfor eksisterende rammer. Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur innen 1.6.2026.</p>	<p>Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Administrasjonen oppfatter at dette gjelder tiltaket knyttet til "Landsbyskolen" ved Rensvik skole. Rektor vil orientere hovedutvalget i deres møte i mai/ juni 2026 Status  Pågått</p>
<p>14. GRATIS BUSS - Utrede "Gratis buss" for barn og unge mellom 6 og 18 år. Ordfører foreslår at kostnaden ved dette utredes og sendes til Samferdselsutvalget for eventuelt videre behandling.</p>	<p>Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar - Status  Ikke påbegynt</p>
<p>16. FRAMSIKT OG MOMENTUM POLITIKERTILGANG -Bystyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for at politikere kan få tilgang og opplæring i systemene. Dette er ønskelig for å sikre tilstrekkelig tilgang til grunnlagsmaterialet for beregning og budsjettering. Politikeren kan, i egen modul i Framsikt, utarbeide alternative budsjett, gjøre endringer i inntektsanslag og fondsbruk samt legge inn andre prioriteringer på både tiltak i driften og investeringer. Sammenhenger som momskompensasjon, renter og avdrag beregnes automatisk ved utsettelse, fjerning av investeringer eller tillegg av nye investeringer. I modulen er det også mulig å stille spørsmål til administrasjonen og motta svar. Kristiansund kommune benytter allerede verktøyet, har vunnet Framsiktprisen, og har utvilsomt god kompetanse i systemet. Momentum er utviklet for kommuner, kommunale foretak og interkommunale selskaper - og er spesialtilpasset for beregning av selvkost på gebyrfinansierte tjenester (for eksempel vann og avløp, renovasjon, byggesak med mer). Systemet kan brukes både til budsjettering (forkalkyle) og til etterkalkyle (selvkostregnskap). På den måten får kommunen oversikt over kostnader og gebyrgrunnlag, både for planlegging og for endelig regnskap. Momentum av over 300 kommuner og selskaper i Norge. Kommunedirektør innhenter opplysninger for å gi et kostnadsoverslag.</p>	<p>Saksbehandler Arne Ingebrigtsen Kommentar - Status  Ikke påbegynt</p>
<p>18. VILTFORVALTNING -Bakgrunn: Kristiansund kommune leier i dag tjenester innen viltforvaltning fra Tingvoll kommune. Ordningen har fungert på flere områder, men det har samtidig kommet innspill fra både frivillige miljøer og innbyggere om at en tettere lokal forankring kan være fordelaktig. Viltforvaltning er et fagfelt som ofte krever rask dialog, god lokalkunnskap og nærhet til aktører som jeger- og fiskerforeninger, grunneiere og andre frivillige. Med dette som bakgrunn ønsker forslagsstillerne at vi ser nærmere på om dagens løsning fortsatt er den mest hensiktsmessige, eller om en lokal organisering vil kunne styrke kommunens arbeid på området. Forslag til vedtak:</p>	<p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft Kommentar Status  Ikke påbegynt</p>

Vedtaksoppfølging	Vedtaksoppfølging
<p>Vedtaksoppfølging</p> <p>Bystyret ber administrasjonen utrede dagens organisering av viltforvaltningen, herunder muligheten for å knytte funksjonen nærmere Kristiansund kommune. Utredningen skal vurdere fordeler og ulemper ved dagens modell, samt hvilke konsekvenser en eventuell lokal viltforvalter vil ha for samarbeid med frivillige, innbyggere, naturmangfold og trafiksikkerhet. Saken fremlegges før sommeren 2026.</p>	
<p>20. FREI TRYGDEBOLIGER -Stiftelsen Frei Trygdeboliger forvalter ti boliger som utgjør et viktig tilbud for personer med behov for trygge og rimelige boforhold. Åtte av boligene er nylig totalrenovert og holder nå en standard i tråd med gjeldende krav (TEK17). Alle leilighetene er fullt utleid, og den daglige driften går i balanse. Etter gjennomføringen av planlagte og budsjetterte oppgraderinger er stiftelsens økonomi imidlertid svært presset. Utfordringene oppstår særlig i perioder hvor en leilighet står tom ved utskifting av beboere. Slike mellomperioder varer ofte i om lag fire måneder, noe som medfører bortfall av leieinntekter som stiftelsen i dag ikke har buffer til å håndtere. Husleien ligger allerede på et nivå som oppleves belastende for beboerne, og det anses ikke forsvarlig å øke leien ytterligere. Styreleder har valgt å redusere sitt honorar for å avhjelpe situasjonen, men dette gir kun en begrenset effekt. For å sikre forutsigbar drift og unngå at økonomiske svingninger rammer beboerne, vurderes det som hensiktsmessig å utrede muligheten for et engangstilskudd til stiftelsen. Et slikt tilskudd vil kunne gi nødvendig driftsbuffer ved midlertidig ledige boliger, uten at kostnadene skyves over på beboere med begrenset betalingssevne.</p> <p>Verbalforslag: Bystyret ber administrasjonen utrede muligheten for å tildele et engangstilskudd til stiftelsen Frei Trygdeboliger for å sikre forutsigbar drift og redusere risikoen for økonomiske utfordringer ved midlertidig ledige boliger. Utredningen skal belyse behovet for en driftsbuffer, konsekvenser for stiftelsen og eventuelle alternative løsninger. Utredningen legges frem for bystyret før sommeren 2026.</p> <p>Saken utredes og oversendes til formannskapet.</p>	<p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar</p> <p>Status  Ikke påbegynt</p>
<p>22. UTREDNING AV MULIG TOMTEKJØP (GJENKJØP TOMTER REMIDT, HAGELIN) -Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en egen sak som utreder det planlagte tomtekjøpet på Hagelin (ReMidt), som i investeringsplanen for 2028 er satt opp med en samlet ramme på om lag 25 millioner kroner fordelt mellom vann- og avløpssektoren.</p> <p>Utredningen skal belyse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • om det foreligger et reelt og dokumentert behov for tomtekjøpet, • hvilke faglige og økonomiske vurderinger som ligger til grunn, • konsekvenser for vann- og avløpsgebyrene, • om kjøpet er en hensiktsmessig og forsvarlig disponering av gebyrmidler innenfor selvkostområdet. <p>Saken skal legges fram for bystyret i løpet av 2026, slik at tomtekjøpet kan få en bred politisk behandling før kommunen eventuelt bevilger midlene eller forplikter seg økonomisk. Hensikten med verbalforslaget er å sikre at bystyret får et solid beslutningsgrunnlag, og at gebyrfinansierte midler ikke bindes uten en klar politisk vurdering av behov og nytte.</p>	<p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar -</p> <p>Status  Ikke påbegynt</p>
<p>23. SUNDBÅTEN -I 2026 skal sundbåten feire 150 år i kontinuerlig drift og er faktisk et av de viktigste og langt mest effektive kollektive framkomstmiddel i Kristiansund - nå som før.</p> <p>Sundbåtselskapet drives svært effektivt, skjønt med svært mye frivillig innsats, spesielt når det gjelder selskapets leder, som bruker mye av sin fritid til arbeid som ellers ikke er dekket av overføringene selskapet får fra kommunen. Et viktig bidrag til en stramm økonomi ligger inntektene fra Gripruten - uten den var det knapt mulig å opprettholde daglig drift. Men for å kunne fortsette med denne inntekten kreves det en oppdatering av kroa på Grip, som blant annet mangler et akseptabelt toalett og tilhørende kloakksystem blant flere ting. Et estimat på kostnaden knyttet til disse utbedringer er cirka 3 millioner kroner. Bygget er kommunal eiendom og en nokså anstrengt</p>	<p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar -</p> <p>Status  Ikke påbegynt</p>

Vedtak	Vedtaksoppfølging
<p>kommuneøkonomi har per i dag ikke muskler til en slik investering.</p> <p>MDG foreslår derfor at det utredes mulige løsninger, blant annet en eventuell overføring av Gripkroa til sundbåtselskapet. Denne løsningen vil åpne for at selskapet kan søke diverse støttemidler, noe kommunen ikke kan. Det bes også ses på om en ved en senere budsjett justering finner midler til et øremerket innskudd, noe som sikkert vil bidra til lettere å finne private eller ideelle sponsorer.</p>	
<p>24. SKOLEVEGRING</p> <p>Begrunnelse:</p> <p>Skolevegring er en økende utfordring i grunn- og ungdomsskolen. Kommunen har en satsning om «Vi skal være der barna er.» Dette forslaget må sees i lys av vårt strategiske arbeid knyttet til dette. Ved siste overgang fra ungdomsskole til Kristiansund videregående skole hadde rundt 50 elever ufrivillig fravær/skolevegring. Dette er alvorlig, fordi langvarig fravær øker risikoen for utenforskap senere i livet. I Møre og Romsdal står cirka 32 000 personer utenfor arbeid og utdanning, og i Kristiansund gjelder dette én av fire i arbeidsdyktig alder. Tidlig innsats i grunnskolen er derfor avgjørende for å redusere disse tallene.</p> <p>Et tverrfaglig skolevegringsteam vil gi rask og koordinert hjelp til elever som ønsker, men ikke klarer å gå på skolen. Teamet kan samle kompetanse fra skole, PPT, helsetjeneste og barne- og familieenheten, og bidra til helhetlige tiltak som forebygger frafall og styrker inkludering. Teamet skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidra til tidlig innsats mot ufrivillig skolevegring ved kartlegging og tverrfaglig oppfølging. • Sikre helhetlige tiltak for elever med vedvarende fravær, slik skolene reelt blir en inkluderende arena. <p>Bakgrunn og begrunnelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolevegring defineres som barn som ønsker, men ikke greier å gå på skolen. Mellom 1–4 % av elever i barne- og ungdomsskole i Norge berøres. • I Møre og Romsdal anses skolevegring som økende, og en rapport viser at 22 % av mobbeombudets meldinger gjelder dette, med bakenforliggende årsaker som utrygt læringsmiljø og sosiale utfordringer. • Ved siste overgang fra ungdomsskole til Kristiansund videregående skole var det om lag 50 elever med utfordringer knyttet til ufrivillig fravær/skolevegring. • Utenforskap er en stor utfordring: Cirka 32 000 personer i Møre og Romsdal befinner seg utenfor arbeidsliv og utdanning, og i Kristiansund er én av fire i arbeidsdyktig alder utenfor arbeidslivet. Innsats i grunnskolen kan dempe denne utviklingen. <p>Konklusjon:</p> <p>Et skolevegringsteam i grunn- og ungdomsskolen er et strategisk grep for å sikre tidlig innsats, faglig samarbeid og forebygge utenforskap. Oddsene for barnas mestring og tilhørighet øker betraktelig med et helhetlig tilbud. Kommunen bes derfor utrede teamets bemanning, ressursbehov, arbeidsmodell og effekt, og legge fram sak for hovedutvalget for skole, barnehage og kultur før eventuell behandling i bystyret. Bystyret ber administrasjonen utrede muligheten for å etablere et tverrfaglig skolevegringsteam for elever i grunn- og ungdomsskolen, med fagpersoner fra skolene og relevante hjelpeinstanser (for eksempel PPT, skolehelsetjeneste, BFH). Utredningen bes fremlagt for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i god tid før budsjettprosessen for 2027.</p>	<p>Saksbehandler Olaug Haugen</p> <p>Kommentar Ufrivillig skolefravær (også kalt skolevegring) er et aktuelt tema som det blir jobbet med i ordinær drift, nærvær og utviklingsarbeid i grunnskolen i Kristiansund kommune. Felles rutiner og system for oppfølging er i utviklet og under implementering i ungdomsskolene. Arbeid pågår også i barneskolen. Arbeidet blir også sett i sammenheng med skolemiljø, innsatsteam i komplekse saker, og en mer variert og praktisk skole. Gjennom omstillingsprosjektet og forebyggende plan " Vi skal være der barna er" jobbes det med tverrfaglige team i skolene sammen med PPT, helsesykepleiere, barnevern med flere.</p> <p>Det er ikke vurdert som aktuelt å etablere et eget fraværsteam.</p> <p>Status</p> <p> Avsluttet</p>

ROS-analyser

Status

Systemrapport i Compilo viser:

- Totalt antall analyser: 159.
- Nye analyser i perioden: 3.
- Reviderte (oppdaterte) analyser i perioden: 6.

Vurdering:

Risikostyring er integrert i virksomheten, med stort omfang av analyser. Samtidig er det behov for systematisk gjennomgang for å sikre god dekning av risikoområder samt oppdatert og styringsrelevant risikobilde. Systemrapporter hentes ut jevnlig og benyttes for lederoppfølging på området. Status ROS-analyser er fast tema for oppfølging i ledelsens gjennomgang.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Systematisk opprydding og arkivering av utdaterte analyser - pågår.
 - Identifisere utdaterte analyser. Analyser som ikke lenger reflekterer dagens drift, skal arkiveres for å sikre at oversikten i kvalitetssystemet er operasjonell og oversiktlig.
- Revisjonsplan - planlagt.
 - Utarbeide tidsplan for systematisk gjennomgang og oppdatering av gjenværende analyser.

Dokumentasjon

Status

Dokumentstyring:

- Antall reviderte og godkjente dokumenter: 160 - liten nedgang.
- Antall utdaterte dokumenter: 330 - stor nedgang.
- Antall forestående revisjoner neste periode: 87.

Etterlevelse (lesing):

- Antall leste dokumenter: 17 286 - vesentlig økning.
- Antall kvitterte dokumenter på leseliste: 2 911 - økning.

Vurdering:

Status viser økt aktivitet i kvalitetssystemet, både for dokumentrevisjon og lesing av prosedyrer. Stort omfang av dokumentasjon i systemet er krevende å vedlikeholde fullt ut innen frist.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Bedre systematisk oppfølging av dokumentstatus og status leseliste i lederlinjen
- Oppdatering av dokumentstruktur på sektor og enhetsnivå.

Avvik

Status

Det er registrert totalt 247 avvik i perioden.

- 62 % av avvikene er lukket.
- 69 % er lest innen 3 dager.
- 9 % er fortsatt uleste.
- 65 % av avvikene er dokumentert med forbedringstiltak.

Avvikssystemet er aktivt i bruk, med generell stabil og høy rapporteringskultur og god kapasitet i oppfølging. Samtidig er det behov for tydeligere lederoppfølging, raskere behandling og lukking av avvik. Dette er nødvendig for å sikre at avvik brukes aktivt til læring, risikoreduksjon og kvalitetsforbedring i hele organisasjonen.

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

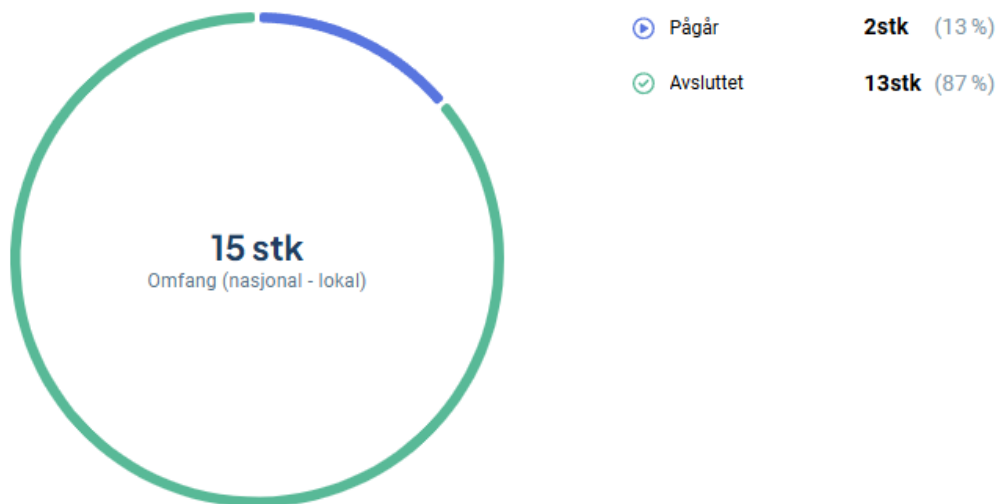
- Raskere behandling og lukking av avvik.
- Tydeligere lederoppfølging.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av april: 2 pågår og 13 avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

- Fulgt opp enhetsledere og andre ansvarlige for å ivareta registrering av og statusrapportering på undersøkelser.
- Revidert rapportmal - tilpasset nytt grensesnitt i Stratsys.


Brukerundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<p>Tema Tilfredshet med tilbudet ved aktivitetssenteret: - bruk av tilbudet - tilfredshet ift. gruppetider - tilgjengelighet Tilbudet som gis: - om tilbudet er tilpasset funksjonsnivå til brukerne - om ansatte er tilgjengelige og støttende - om tilbudet har tatt positiv betydning for brukerne medvirkning - total tilfredshet</p> <p>Målgruppe Brukere av aktivitetssenteret</p>	<p>Utfører av undersøkelsen Psykisk helse og rus</p> <p>Kommentar Undersøkelsen ble gjennomført via Forms - 26 svar og 17 spørsmål. Gjennomgående svært gode tilbakemeldinger/svar på spørsmålene. Oppsummert - Hvor fornøyd er du totalt med aktivitetssenteret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 % verken eller • 48 % fornøyd • 44 % svært fornøyd <p>Status ✔ Avsluttet</p>
<p>Tema Behov for digitale tjenester innen helseteknologi</p> <p>Målgruppe Samarbeidskommuner</p>	<p>Utfører av undersøkelsen Legetjenester</p> <p>Kommentar Spørreundersøkelse er sendt ut til alle samarbeidskommuner om behov et for pasientnær teknologi i årene fremover.</p> <p>Status ▶ Pågår</p>


Internundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<p>Tema Vold og trusler på arbeidsplassen</p> <p>Målgruppe Ansatte</p>	<p>Utfører av undersøkelsen IKT</p> <p>Kommentar Gjennomgang med avdelingsledere i HMS-opplæring april 2026</p> <p>Status ▶ Pågår</p>

Innbyggerundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<p>Tema Ny løsning for gjennomføring og strømming av politiske møter</p> <p>Målgruppe Innbyggere og media</p>	<p>Utfører av undersøkelsen IKT ORKidé</p> <p>Kommentar 58 innbyggere har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen blant innbyggere og media viser at brukerne hovedsakelig følger møter i forbindelse med enkeltsaker som er relevante for dem. Det er derfor viktig med god filtrering, enkel navigering og rask tilgang til spesifikke saker. Enkelhet og oversiktighet vurderes som viktigere enn mange avanserte funksjoner, og mobilbruk er en sentral del av brukeropplevelsen. Flere trekker også frem behovet for bedre informasjon underveis i møtene, som pauser, fremdrift og status, samt mer kontekst rundt saker og talelister. Mulighet til å dele innhold oppleves som positivt for engasjement, mens universell utforming er viktig for enkelte brukergrupper og må ivaretas i løsningen. IKT-ORKidé vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å utforme krav til anskaffelse av ny løsning.</p> <p>Status  Avsluttet</p>

Folkevalgteundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
<p>Tema Ny løsning for gjennomføring og strømming av politiske møter</p> <p>Målgruppe Folkevalgte i alle medlemskommuner i IKT-ORKidé</p>	<p>Utfører av undersøkelsen IKT ORKidé</p> <p>Kommentar 43 folkevalgte har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen blant politikere viser at enkel navigering og rask tilgang til relevant innhold er det viktigste for brukerne. Det er særlig behov for fleksibel tilgang til både hele møter og enkeltsaker, samt mulighet til å finne innlegg fra politikere og dele klipp videre. Opptak bør publiseres raskt etter møteslutt, og løsningen må fungere godt på mobil. Flere peker også på behov for tydeligere informasjon om møteflyt, pauser og status underveis. Samtidig viser undersøkelsen at avanserte funksjoner som transkribering og tekstsøk har varierende betydning, og at løsningen derfor bør prioritere enkle og intuitive kjernefunksjoner. Det er også variasjon i digital kompetanse og opplæringsbehov, noe som tilsier at løsningen må være lett å ta i bruk og støttes av enkel veiledning. IKT-ORKidé vil bruke resultatene fra undersøkelsen til å utforme krav til anskaffelse av ny løsning.</p> <p>Status  Avsluttet</p>

Interne revisjoner

Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitetsmål

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

Status

Overordnet status på kvalitetsmål for 2025 er fulgt opp månedlig gjennom 2025 og frem til februar 2026 i kommunedirektørens ledergruppe. Oppsummert er måloppnåelse ikke oppnådd fullt ut, men delvis og forbedret noe på alle 3.

Organisasjonen har styrket internkontrollen gjennom årlige fastsatte kvalitetsmål siden 2023, knyttet til dokumentstyring, avvikshåndtering og risikostyring. Dette har medvirket til større grad av modenhet og systematikk i kvalitetsarbeidet.

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

- Ledelsens gjennomgang gjennomført 28. april.
- Kommunedirektøren har besluttet å ikke videreføre eksisterende kvalitetsmål.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for april.

Følgende selskaper orienterte i Hovedutvalg for næring og omstilling 29.04

- Visit Nordvest AS
- Campus Kristiansund Drift AS

Det er avholdt representantskap og eiermøte i ReMidt IKS 27.04.

Det er avholdt generalforsamling i Kongens Plass Eiendom 15.04.

Kunngjøringer

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

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2026.04.20	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2025
KRISTIANSUND PARKERING AS	2026.04.18	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2025
NORMORIA EIENDOM AS	2026.04.13	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: TELL NORGE AS
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2026.04.11	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2025 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Nytt komplett årsregnskap

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Fellestjenester mestring og velferd:

- Nytt rammeområde under sektor Mestring og velferd fra 01.04.26.
- Rammeområdet omfatter
 - Servicetorg - flyttet fra sektor Politikk og administrasjon
 - Voksenopplæring - flyttet fra sektor Oppvekst

Teknisk flytting av fire rammeområder/enheter fra sektor Helse og omsorg til sektor Mestring og velferd ble gjennomført i Visma HRM 01.04.26. Flyttingen omfattet Hjemmetjenester, Psykisk helse og rus, Velferd og Legetjenester.

Tidligere endringer

Økonomiseksjonen:

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

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

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

I mars har sentraladministrasjonen arbeidet videre med tjenesteutvikling og faglig oppfølging av hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel. Særlig har innspurten i arbeidet med å iverksette Temaplan om kompetansebehov og rekruttering, gjennom delplan for Sentraladministrasjonen, vært prioritert. Arbeidet understøtter særlig kommuneplanens mål om en økonomisk bærekraftig organisasjon med effektiv og god tjenesteproduksjon, en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, samt velfungerende institusjoner og god samhandling. Videre arbeid vil være knyttet til ferdigstillelse, forankring og konkret oppfølging av tiltak i delplanen.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	41 396	43 924	42 848	1 076	118 705
Driftsutgifter	102 154	99 382	249 562	-150 180	734 451
SUM DRIFTSUTGIFTER	143 551	143 306	292 410	-149 103	853 156
Brukerbetalinger og andre inntekter	-688 712	-834 330	-844 698	10 368	-2 592 605
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 285	-558	0	-558	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-690 016	-834 888	-844 698	9 810	-2 592 605
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-546 465	-691 582	-552 288	-139 294	-1 739 449

Det er forventet balanse ved årsslutt

Politikk og administrasjon har per april 2026 netto driftsutgifter på -691,6 millioner kroner, som er 139,3 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak lavere driftsutgifter enn budsjettet.

Driftsutgiftene ligger 150,2 millioner kroner under budsjett per april. Dette må vurderes nærmere.

Lønn og sosiale utgifter viser samtidig et merforbruk på 1,1 million kroner sammenlignet med budsjett.

Brukerbetalinger og andre inntekter er 10,4 millioner kroner lavere enn budsjettet.

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	4 545	4 695	4 860	-166	14 178
Driftsutgifter	1 327	1 919	1 388	531	4 164
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 872	6 614	6 248	365	18 342
Brukerbetalinger og andre inntekter	-208	-681	-345	-336	-1 035
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-34	0	-34	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-208	-715	-345	-370	-1 035
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 664	5 899	5 903	-5	17 307

Resultat og årsprognose

Enheten er per i dag i balanse. Resultatet varierer betydelig gjennom året, avhengig av det politiske aktivitetsnivået, men det forventes balanse i 2026.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å sikre budsjettbalanse

Det gjennomføres tett og systematisk økonomioppfølging, med løpende periodisering av inntekter og kostnader for å sikre drift innenfor vedtatte rammer.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 914	11 078	11 613	-535	31 651
Driftsutgifter	5 831	6 657	3 828	2 829	11 483
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 745	17 735	15 440	2 295	43 134
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 790	-4 514	-4 033	-481	-12 099
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-337	-20	0	-20	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 146	-4 534	-4 033	-501	-12 099
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 600	13 201	11 407	1 794	31 035

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke iverksatt tiltak, men analyse av de ekstraordinære driftsutgiftene utarbeides snarlig.

Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 629	4 254	4 102	151	11 318
Driftsutgifter	288	152	130	22	300
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 917	4 405	4 232	173	11 619
Brukerbetalinger og andre inntekter	-118	-185	327	-512	982
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-32	-1	0	-1	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-150	-186	327	-513	982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 766	4 219	4 559	-340	12 601

Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt, sannsynligvis et mindreforbruk.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Organiseringen av lærlingeordningen er under vurdering i 2026

Budsjettjustering

- Ikke behov

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 542	11 413	10 549	864	29 142
Driftsutgifter	6 312	11 625	11 164	461	24 146
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 854	23 038	21 713	1 325	53 289
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 635	-6 043	-11 753	5 710	-31 596
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-501	-206	0	-206	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 136	-6 249	-11 753	5 504	-31 596
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 718	16 790	9 960	6 829	21 693

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i april viser et merforbruk på 6,8 millioner kroner mot budsjett. Det er en forbedring fra mars (8,0 millioner kroner), men fortsatt et stort avvik. Hovedårsaken er den samme som forrige måned: inntektssiden henger etter.

AUDI-faktureringen er fortsatt ikke ferdig, men noe av etterslepet er hentet inn i april. Tjenesteytingsavtaler og avtalen med IKT Orkidē er fremdeles ikke oppjustert for kommunal deflator. Vi forventer å komme i balanse ved årsslutt når dette er på plass, men det blir tett.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på 0,9 million kroner, opp fra 0,6 million kroner i mars. Skyldes fortsatt overbemanning tilsvarende én stilling tidlig i året, men avviket har vokst noe i april. Mangler detaljbudsjettering på midlertidig stilling.

Driftsutgifter: Merforbruk på 0,5 millioner kroner, ned fra 0,8 millioner kroner i mars. Periodisering er trolig hovedforklaringen på bedringen. Brukerbetalinger og andre inntekter: Avvik på 5,7 million millioner kroner ned fra 6,6 millioner kroner i mars. Det er fortsatt manglende AUDI-fakturering og manglende deflatorjustering som drar mest. Vi har fakturert noe i april, men det meste står igjen.

Refusjon sykepenger og fødselspenger: Avvik på 0,2 million kroner i positiv retning, noe høyere refusjon enn budsjettet.

Tiltak

AUDI-faktureringen må fullføres. Tjenesteytingsavtaler og avtalen med IKT Orkidé må oppjusteres for kommunal deflator. Lønnsavviket har økt og skal følges nøyer fremover – vi vurderer om bemanningssituasjonen krever justering.

Budsjettjustering

Det er fortsatt ikke nødvendig med budsjettjustering. Avviket er i hovedsak knyttet til periodisering og manglende inntektsføring, og forventes hentet inn i løpet av året.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 795	8 896	7 669	1 227	21 226
Driftsutgifter	1 545	1 520	745	775	2 235
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 340	10 416	8 414	2 002	23 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 070	-2 355	-2 177	-178	-6 532
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-403	-228	0	-228	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 473	-2 583	-2 177	-406	-6 532
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 867	7 833	6 237	1 596	16 929

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt forutsatt at planlagte rekrutteringer og oppstart i stillinger holder frem.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Seksjonen ligger an til et mindreforbruk ved slutten av året slik det er i dag på grunn av vakanser, men som følge av at seksjonen skal rekruttere i disse stillingene, forventes det balanse i år på nåværende tidspunkt.

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	2 421	1 853	2 553	-700	7 041
Driftsutgifter	29 771	27 266	23 067	4 200	64 400
SUM DRIFTSUTGIFTER	32 192	29 119	25 620	3 500	71 441
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 847	-36 333	-22 700	-13 634	-71 441
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-11	-70	0	-70	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-33 858	-36 403	-22 700	-13 703	-71 441
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 667	-7 283	2 920	-10 203	0

Resultat og årsprognose

Resultatet per april vurderes som i tråd med forventet periodisering gjennom året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvikene skyldes periodisering av både inntekter og utgifter i IKT Orkide. Flere lisenser og programvarekostnader faktureres tidlig på året, mens inntektene fra medlemskommunene faktureres halvårlig. I april er medlemsutgiftene for første halvår fakturert kommunene, noe som gir en betydelig økning i inntektene sammenlignet med marsrapporteringen.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

IKT Orkide skal foreslå eventuelle budsjettjusteringer for inneværende år for Rådgivende organ den 12.06.2026.

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	982	487	66 946	-66 459	200 837
SUM DRIFTSUTGIFTER	982	487	66 946	-66 459	200 837
Brukerbetalinger og andre inntekter	-194	-133	-74 667	74 534	-224 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-194	-133	-74 667	74 534	-224 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	788	354	-7 721	8 075	-23 163

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	13 972	15 290	11 611	3 679	34 834
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 972	15 290	11 611	3 679	34 834
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 972	15 290	11 611	3 679	34 834

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

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

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

Her er eksempel på noe av det vi og samarbeidende tjenester jobber med i mars/ april 2026

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

KOSTRA for 2025 er lagt fram nasjonalt 15.04.26.

- Forvaltningsrevisjon om skolemiljø er fullført med gode resultat for Kristiansund kommune. Saka er til behandling i kontrollutvalget.
- Treårig læringsløype "Les og skriv" pågår i skoler og barnehager.
- Alle enheter har sitt tverrfaglige team i "Huset" Jfr. "Vi skal være der barna er" og vi styrker tverrfaglighet i barnehagene.
- Tverrfaglige ressurser er fordelt til grunnskolene og videregående skoler fra forebyggende helsetjenester.
- Ledige stillinger i grunnskolen for skoleåret 2026 / 27 og faste stilinger i vikarpool for skoler og barnehager er bemannet. Rekruttering til vikarpool pågår.
- Rekruttering til ledige stillinger i PPT pågår.
- Vi har startet arbeidet med utvikling og faglig styrking av SFO. Vi deltar på internasjonal konferanse om SFO i Kristiansund i begynnelsen av juni.
- Barnehagemyndigheten i Kristiansund kommune deltar i arbeidet med å organisere og styrke barnehagemyndigheten i kommunene på Nordmøre via oppvekstnettverk Nordmøre. Det jobbes med ny forskrift for finansiering av private barnehager på grunn av endring i nasjonal lovgivning i 2026.
- Barnehageopptaket i Kristiansund for 2026/27 er fullført. Det er kun 2 klager.
- Alle skolene har over lengre tid pekt på utfordringen med barn- og familier med store hjelpebehov. Ressurser mangler, og omfanget utfordrer ledelsen ved enhetene bemanningsmessig og økonomisk. Kommunalsjef oppvekst melder behov for budsjettjustering og å prioritere skolestartere med særs store hjelpebehov. Disse særs store behovene er ikke innarbeidet i hovedbudsjettet.

Gjennomføring av investering i nye skoler

- Styringsgruppen, prosjektleder, eiendomsdrift og eksterne konsulenter for nye skoler intensiverer arbeidet med ny skole i Omsundet. Framdriftsplan for byggeprosjektet og infrastruktur er klar, og skolen er planlagt åpnet ved årsskiftet 2028 / 29, i tråd med bystyrets vedtak. Vi planlegger presentasjon av status i prosjektet til formannskapet/ bystyret før sommeren 2026.
- Reguleringsplan for ny skole i Omsundet har vært på høring. Det er fremmet noen innsigelser, og bearbeiding av dette pågår med sektormyndigheter. Det er gitt offentlig informasjon om at konkurransen for bygging kommer ut, og prosessen knyttet til denne.
- Byggeprosjekt for ny SFO, garderobes, ny mat- og helseavdeling på Allanengen skole er ferdig, og ble åpnet 29.04.26 med en flott markering med alle elever og ansatte, og en del tidligere ansatte. Ordfører, rektor, elevrepresentant og kommunalsjef hold tale, det var aktiviteter ute og omvisning i den nye delen av skolen. Media dekket åpningen.

Omstilling "Vi skal være der barna er"

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

- Større evaluerings- og utredningsarbeid er startet opp: "Levende Vågen" evaluering av "Forsterket avdelinger på Dale barneskole og Nordlandet Ungdomsskole, Bakgården Ungdomsklubb og Kirkens Bymisjon "Ung", Kompetanseheving for forvaltningskontoret, enhetsledere, rådgivere og stab, avdelingsledere, på forholdet mellom Opplæringsloven og Helselovgivningen.

Effektivisering og omstilling

- Alle enheter og sektoren jobber med Temaplan for kompetansebehov og rekruttering for Kristiansund kommune. Arbeidet skal ferdigstilles innen vedtatt frist 01.05.26
- Strukturendring knyttet til BAS (Barnebolig, avlastning og støttekontakt for barn- og unge) pågår. Utrede ny modell for at ansatte følger elever på tvers av enheter.

Bygge partnerskap: Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre, er gjennomført. Utvikle tilbud i tråd med lokale og regionale behov og nye nasjonale finansieringsmodeller. Kristiansund kommune har mottatt cirka 1,3 millioner kroner for høsten 2026.
- Møte i Universitet- og høgskolenettverk (UH) på Campus 10.03.26. Halvårlege møter. Neste møte er i november med hovedtema "Kompetanseparadokset" -
- Eierdialog og styremøter knyttet til selskap under omstilling på Campus er gjennomført (HIKSU, UCIP, Campus Drift). Lagt fram sak til formannskapet og bystyret i april.
- Utvikle strategier og tiltak for styrking av akademiske miljø på Campus.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	201 644	211 976	199 380	12 597	550 735
Driftsutgifter	71 635	88 382	86 337	2 044	244 365
SUM DRIFTSUTGIFTER	275 074	300 358	286 004	14 354	795 960
Brukerbetaling og andre inntekter	-20 242	-25 545	-15 895	-9 650	-85 188
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 261	-10 873	-880	-9 993	-2 100
SUM DRIFTSINNEKTER	-30 503	-36 418	-16 775	-19 643	-87 288
NETTO DRIFTSUTGIFTER	244 570	265 742	271 058	-5 316	714 158

Oppvekstsektoren har pr april et mindreforbruk på 5,3 millioner kroner. Vi jobber for å nå nær økonomisk ramme ved årsslutt, men sektoren vil trenge budsjettjustering i 2026, se nederst på denne siden.

Mindreforbruket per april skyldes vansker med periodisering av skiftende kostnader, og at økonomisk virkning av nye tiltak i sektoren ikke har full effekt enda.

De største økonomiske utfordringene har barneskolene. Grunnskole felles har omfordelt ekstra midler til skolene, cirka 4 millioner kroner våren 2026. KOSTRA tall for 2025 viser et svært stort mindre-budsjett- og forbruk i grunnskolene sammenlignet med vår KOSTRA gruppe 9. Kommunalsjef oppvekst mener at grensen er nådd for driftsreduksjoner i grunnskolen, uten strukturelle grep.

Barnehagene er nær økonomisk balanse, under forutsetning av at deflatorkompensasjonen til private barnehager justeres opp når kommunen har budsjettjustering for lønns- og prisvekst i kommunale tjenester høsten 2026.

Barnehagesektoren må på grunn av statlig krav, dekke en del av økte pensjonskostnader for private barnehager 2022–2025.

Barnevernet, forebyggende helsetjenester, og PPT melder om estimert økonomisk balanse årsslutt. BAS (Bolig, avlastning og støtte for barn og unge) er i økonomisk balanse og forventer det også ved årsslutt. Stor usikkerhet knyttet til barnebolig og det jobbes for å løse saken juridisk og økonomisk.

Inn mot kommunens budsjettjusteringssak i juni eller oktober vil oppvekstsektoren melde inn behov for styrket økonomisk ramme basert på følgende forhold:

- Barn med store hjelpebehov i barneskolene og SFO. Nødvendig å prioritere midler til skolestartere. Halvårsvirkning 6 millioner kroner i 2026, helårsvirkning for økonomiplanen 2027-2030
- Økte energikostnader
- Digitalt utstyr i skolene - nedskalering, men tilrettelegge for bytte maskiner og utstyr. Innsparing på 5,5 millioner kroner er innarbeidet i oppvekstsektoren i vedtatt økonomiplan, og gjennomføres nå. Budsjett må styrkes med 500 000 kroner på grunn av skifte av utstyr mellom elever på ulike klassetrinn.
- Dekking av økte pensjonskostnader og deflatorkompensasjon for private barnehager

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	6 227	6 127	6 573	-446	18 156
Driftsutgifter	1 731	1 536	1 438	98	6 414
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 958	7 663	8 011	-348	24 570
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 297	-292	1 342	-1 634	-10 430
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-131	-146	0	-146	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 428	-438	1 342	-1 780	-10 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 530	7 225	9 353	-2 128	14 140

Resultat og årsprognose

Resultat per april måned er et mindreforbruk på 2,128 millioner kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

1,6 millioner kroner skyldes feilperiodisering av inntekter, mens avvik lønn skyldes stillingsvakanse i to årsverk, rekruttering pågår. Sykelønnsrefusjoner utgjør også et avvik/mindreforbruk, da PPT ikke har vikarordning.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Pågående rekrutteringsprosess for å bemanne årsverk som ble ledige i løpet av første kvartal. Oppstart i en av stillingene fra 1. juni, og positivt avvik skal brukes til midlertidig ansettelse/innleie i 70 % stilling i tillegg fra medio mai.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	946	2 312	2 272	40	6 257
Driftsutgifter	2 671	8 859	11 471	-2 612	27 559
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 617	11 171	13 743	-2 572	33 816
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 740	-2 475	-1 706	-769	10 850
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-129	0	-129	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 740	-2 603	-1 706	-897	10 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	877	8 568	12 037	-3 469	44 666

Grunnskole felles viser et mindreforbruk på 3,4 millioner kroner per april. Vi jobber for å være i økonomisk balanse ved årsslutt.

Avviket skyldes noe periodisering og variasjon i tjenesteytingen over tid. Cirka 4 millioner kroner er omfordelt fra grunnskole felles til grunnskolene våren 2026 inkludert prosjektmidler. Grunnskole felles, og grunnskolene må sees i sammenheng. Tiltak og rekruttering (blant annet flere inn i vikarpool) er under iverksetting, og har ikke full økonomisk effekt enda.

Rammene er strammere på grunn av at Kristiansund Voksenopplæring er flyttet over i sektoren Mestring og Velferd fra 01.01.26

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	11 058	10 976	10 202	774	28 027
Driftsutgifter	822	885	753	133	2 243
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 881	11 861	10 955	906	30 270
Brukerbetalinger og andre inntekter	-422	-1 129	-616	-513	-4 030
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-511	-382	0	-382	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-933	-1 511	-616	-895	-4 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 948	10 350	10 339	11	26 240

Resultat og årsprognose

Enheten har et høyt merforbruk på lønn, men så langt kun et totalt merforbruk på 11 000 kroner. Enheten forventer et merforbruk på rundt 700 000 kroner ved årsslutt. Det vil bli krevende å gå i økonomisk balanse grunnet en økning i elever med behov for ressurskrevende tjenester, og et budsjett som ikke tar høyde for disse behovene.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstraordinære høye utgifter på strøm, rundt 300 - 500 000 kroner. Dette er vanskelig å hente inn i ordinær drift. Elever som har behov for ressurskrevende tjenester. Enheten har mistet inntekt på sykehusundervisning som skolen har hatt ansvar for i mange år.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det forventes økonomisk avvik i månedene framover med dagens driftsnivå.

Tiltak for å lukke disse er:

- Prosess der en ansatt er meldt overtallig for å redusere lønnsutgifter. Dette resulterer i reduksjon i GNO-tilbudet (grunnleggende norskopplæring) ved skolen, og reduksjon i lovpålagt intensiv opplæring for 1. - 4.trinn.
- Midler satt av til fond i 2025, inntektsføres i 2026.
- Innkjøpsstopp så langt det er forsvarlig.
- Venter midler til raskere gjennomstrømming av flyktninger.

Budsjettjustering

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

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 684	8 347	7 699	648	21 153
Driftsutgifter	371	520	521	-1	1 548
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 055	8 866	8 219	647	22 701
Brukerbetalinger og andre inntekter	-377	-1133	-593	-540	-3 310
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-464	-697	0	-697	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-841	-1 830	-593	-1 237	-3 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 214	7 036	7 626	-590	19 391

Resultat og årsprognose

Forventer å være i balanse ved slutten av året, har per i dag et mindreforbruk på cirka 590 000 kroner. Årsaken til mindreforbruket er midler fra fond, og tilførte ekstramidler fra grunnskolen felles. Dette er engangstilførsel. Det vil bli krevende å gå i økonomisk balanse grunnet en økning i elever med behov for ressurskrevende tjenester, og et budsjett som ikke tar høyde for disse behovene.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- ingen økonomiske avvik per april.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Det er tilført enheten en sum på 420 000 kroner fra grunnskolen felles.

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	15 415	16 933	15 043	1 890	41 411
Driftsutgifter	934	944	1 105	-161	3 288
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 349	17 877	16 148	1 729	44 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-667	-1 276	-842	-434	-5 399
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-495	-883	0	-883	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 162	-2 159	-842	-1 317	-5 399
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 187	15 718	15 306	412	39 300

Resultat og årsprognose

Per april har skolen et merforbruk på 412 000 kroner, hovedsakelig knyttet til lønn. Høyere refusjoner og inntekter enn budsjettet demper avviket. Dersom utviklingen fortsetter, styrer enheten mot et merforbruk ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på lønn og sosiale utgifter
- Høyere refusjoner og inntekter enn budsjettet

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Redusert lønnskostnad og lavere vikarbruk fra sommeren som følge av endringer i bemanning
- Videre tett oppfølging av ressursbruk

Budsjettjustering

Det er foreløpig ikke gjennomført budsjettjustering. Avvik knyttet til lønn og refusjoner følges opp videre i økonomioppfølgingen.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	14 612	15 777	13 609	2 168	37 375
Driftsutgifter	930	1 020	1 041	-21	3 101
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 542	16 797	14 650	2 147	40 476
Brukerbetalinger og andre inntekter	-694	-902	-823	-79	-5 420
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-144	-961	0	-961	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-838	-1 863	-823	-1 040	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 704	14 934	13 827	1 107	35 056

Resultat og årsprognose

Enheten har per april merforbruk i forhold til tildelt ramme. Skolen jobber med å justere driften slik at vi når balanse ved årets slutt.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold.

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

Regnskapet blir også påvirket av vedtak om privat BPA-ordning. Denne er det ikke budsjettmessig inndekking for. Kostnad for tiltaket er i størrelsesorden 900 000 kroner.

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

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

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

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	6 167	6 637	5 932	705	16 311
Driftsutgifter	431	615	545	70	1 625
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 598	7 253	6 477	776	17 936
Brukerbetalinger og andre inntekter	-304	-886	-297	-590	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-125	-386	0	-386	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-429	-1 272	-297	-976	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 168	5 980	6 180	-200	15 896

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter april måned viser et mindreforbruk på cirka 200 000 kroner. Fra høsten av må bemanningen økes. Omfanget av barn med store og omfattende hjelpebehov er økende. Dette kan ikke løses innenfor dagens rammer. Vi har også hatt en markant økning i strømkostnadene i årets første måneder. Å stipulere resultatet ved årsslutt blir derfor vanskelig, men et merforbruk i størrelsesorden 6 - 800 000 kroner er ikke usannsynlig.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Tiltak:

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

Budsjettjustering

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

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
INNLANDET BARNESKOLE					
Lønn og sosiale utgifter	4 504	4 509	4 047	462	11 114
Driftsutgifter	444	494	452	41	1 347
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 949	5 003	4 500	503	12 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-322	-477	-218	-259	-1 289
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-133	-10	0	-10	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-455	-487	-218	-269	-1 289
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 494	4 516	4 282	234	11 172

Resultat og årsprognose

Enheten har per april et merforbruk på 234 000 kroner.

Årsprognosen viser per nå et merforbruk på rundt 600 000 kroner.

Det jobbes kontinuerlig for å justere driften mot balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket knyttes til lønn og sosiale utgifter.

- Skolen har per april overtallighet. Vi jobber for å finne løsninger for videre bemanning for å komme i balanse på lønn.
- Høye strømudgifter.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften for å komme i balanse på lønnsutgifter.
- Det er foretatt vurderinger i forhold til ansettelse i vakante stillinger.
- Det er svært utfordrende for en liten enhet å skulle bemanne riktig og forsvarlig for både skole og SFO.
- Innkjøp og annet forbruk begrenses til et minimum.
- Innleie av vikarer holdes lavt og løses i hovedsak internt.

Budsjettjustering

Omfordeling fra grunnskole felles på 109 000 kroner.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 701	8 324	6 986	1 338	19 189
Driftsutgifter	646	770	620	150	1 848
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 348	9 094	7 606	1 488	21 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-261	-848	-264	-584	-2 313
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-358	-299	0	-299	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-619	-1 147	-264	-883	-2 313
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 729	7 947	7 342	606	18 724

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 600 000 kroner per mars

Med dagens drifts nivå forventes det et merforbruk på cirka 1 500 000 kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunnen for merforbruk og forventet merforbruk ved årsavslutning, skyldes lønn, og da i all hovedsak lønn av ansatte som ikke er lærere. Skolen leverer ressurskrevende tjenester, og tilført budsjett tar i for liten grad høyde for dette. Skolen har et høyt antall elever som har behov for og dermed rett til personlig assistanse, i forhold til det generelle elevtallet.

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

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

Det ser foreløpig ut til at enheten kan få en høyere inntekt på brukerbetaling enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Enheten har redusert 60 % assistentressurs fra og med februar.
- Det vil bli foretatt ytterligere reduksjon av en lærer for å imøtekomme økonomiske krav. Stillingshjemmelen vil bli endret til miljøveileder for å redusere behovet for innleie av ekstrahjelp av andre ansatte enn lærer. Dette vil mest sannsynlig medføre organisatoriske endringer som:
 - All leksehjelp vil skje før skolestart.
 - Endring av GNO-tilbudet (grunnleggende norskopplæring) ved skolen.
 - Endring av ITO-tilbudet (individuell tilrettelagt opplæring) ved skolen.
 - Sammenslåing av klasser deler av skoledagene.
 - Reduksjon i tilbudet om lovpålagt intensiv opplæring for 1. - 4. trinn.

Budsjettjustering

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

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 289	6 690	6 413	277	17 620
Driftsutgifter	443	697	623	74	1 855
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 733	7 387	7 036	352	19 475
Brukerbetalinger og andre inntekter	-255	-709	-341	-368	-2 165
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-510	-220	0	-220	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-765	-929	-341	-588	-2 165
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 968	6 459	6 695	-236	17 310

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

En annen faktor er at vi har hatt en betydelig økning i strømutfgifter.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

- Det er innført innkjøpsstopp med noen få unntak.
- Skolen har fått tilført elever etter nyttår hvor vi vil motta refusjoner for ressurskrevende tjenester.

Budsjettjustering

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

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	12 762	13 150	11 905	1 245	32 695
Driftsutgifter	854	969	896	73	2 679
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 616	14 119	12 801	1 318	35 374
Brukerbetalinger og andre inntekter	-313	-1 181	-290	-891	-1 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-277	-331	0	-331	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-590	-1 512	-290	-1 222	-1 790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 027	12 607	12 511	96	33 584

Resultat og årsprognose

Det er et mindre merforbruk på 96 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Atlanten ungdomsskole har per mars 2026 netto driftsutgifter som ligger tett opp mot periodisert budsjett, med et mindre merforbruk på 96 000 kroner. Det er registrert merforbruk på lønns- og sosiale utgifter, som delvis motvirkes av høyere inntekter enn budsjettet. Refusjon for sykemeldinger i april er ikke med i regnskapet, og dette forventes å redusere merforbruket når refusjonene bokføres. Samlet vurderes den økonomiske situasjonen som relativt stabil per april, men utviklingen i lønnsutgifter må følges tett videre i året for å sikre balanse mot gjeldende budsjett.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Følge opp bruken av vikarer, omdisponeringer med videre. Holde en forsvarlig drift i henhold til våre brukere. Målet er å bringe driften i balanse innenfor gjeldende budsjett.

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 348	10 759	10 033	726	27 539
Driftsutgifter	669	838	583	255	1 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 017	11 598	10 617	981	29 281
Brukerbetalinger og andre inntekter	-127	-607	-83	-524	-3 580
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-607	-540	-880	340	-2 100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-734	-1 147	-963	-184	-5 680
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 283	10 450	9 653	797	23 601

Resultater og prognose

Vi forventer å gå balanse, men det er vanskelig å være helt nøyaktig ved årsslutt. Refusjoner sykelønn og svangerskap er ikke tatt med i regnskapet for april. Avviket er cirka 500 000 kroner i mars.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Det er utfordrende å planlegge i forhold til permisjoner som slutter og begynner i løpet av skoleåret. I tillegg er det utgifter knyttet til dette. I mars og april hadde vi høyere lønnsutbetalinger på grunn av mange avsluttende permisjoner. Dette endres utover våren.
- Skolen får budsjett etter elevtall. Vi har hatt synkende elevtall for 2026, men vil øke igjen i 2027. Denne store variasjonen vil utfordre den langsiktige økonomiske planleggingen.
- Ekstra høye strømpriser

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ingen deltakelse på eksterne kurs
- Det settes ikke inn vikarer når det er sykefravær. Ansatte omdisponeres ved behov og til elevens beste.
- Det settes ikke inn vikarer for ansatte som er ute i permisjon eller slutter høsten 2028.

Budsjettjustering

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

Omfordeling fra grunnskole felles 420 000 kroner.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	13 607	13 932	12 899	1 033	35 422
Driftsutgifter	1 003	1 319	858	461	2 564
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 610	15 251	13 757	1 494	37 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 903	-2 320	-1 650	-670	-3 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-757	-638	0	-638	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 660	-2 958	-1 650	-1 308	-3 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 951	12 294	12 107	186	34 836

Resultat og årsprognose

Tallene for drift viser resultat for Newtonrommet og Nordlandet ungdomsskole.

Både Nordlandet ungdomsskole og Newtonrommet forventes å gå i balanse.

Det er ventet refusjoner som kommer etterskuddsvis.

Budsjettjustering

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

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	41 409	44 148	41 683	2 466	115 038
Driftsutgifter	38 485	46 971	44 243	2 728	132 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	79 893	91 120	85 926	5 194	247 780
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 171	-6 583	-2 905	-3 678	-6 550
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 383	-2 881	0	-2 881	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 554	-9 464	-2 905	-6 559	-6 550
NETTO DRIFTSUTGIFTER	71 340	81 656	83 021	-1 365	241 230

Resultat og årsprognose

Etter ny gjennomgang av tilskudd til private barnehager, kan det se ut til at enheten går i balanse. Kompensasjon av lønns- og prisvekst gjennomføres høsten 2026. Men, noe usikkerhet knyttet til utgifter ved enkeltvedtak § 31 og § 37 i Lov om barnehager. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Spesialressurser (§37 i Lov om barnehager) til private barnehager faktureres per kvartal.
- Refusjoner til andre kommuner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- I likhet med forrige rapportering, tilsier våre erfaringer at vi er på rett vei når det gjelder å forebygge og redusere behov for enkeltvedtak. At spesialpedagogene er hele dager i barnehagene, det jobbes systemrettet og barnehagene har ekstra ressurser som ikke er knyttet til enkeltvedtak, ser ut til å være tiltak som bidrar i den retning.
- Arbeidet med delplan for kompetansebehov og rekruttering viser at det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene og at vi skal ha mer fokus på bærekraftig arbeidsfordeling. Det er sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel, planen "Vi skal være der barna er", og planer i den enkelte barnehage. I mai er kommunalsjefen og enhetsleder invitert til en konferanse i Tsjekkia, byen Brno for å fortelle om "Fra plan til aktivitet".
- I påvente av utlysninger har vi vakanser i kortere perioder. Vi har nå to barnehagelærere i vikarpoolen.

Budsjettjustering

Ikke behov nå, men noe usikkerhet fremover.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	15 762	17 389	16 781	608	47 238
Driftsutgifter	11 091	9 722	10 616	-894	29 172
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 649	27 111	27 683	-572	77 271
Brukerbetalinger og andre inntekter	-867	-883	-2 974	2 091	-16 123
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-970	-866	0	-866	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 836	-1 750	-2 974	1 224	-16 123
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 812	27 163	26 538	625	66 634

Resultat og årsprognose

Det er så langt i år et merforbruk på 625 000 kroner. Årsprognose er balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes periodisering i regnskapet

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 497	12 542	12 876	-334	35 467
Driftsutgifter	4 505	5 904	5 373	531	9 041
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 002	18 447	18 249	198	44 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 954	-3 681	-3 633	-48	-8 900
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-700	-678	0	-678	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 654	-4 359	-3 633	-726	-8 900
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 349	14 087	14 616	-528	35 608

Det er ikke rapportert på dette området denne måneden.

Bolig, avlastning og støtte for barn og unge

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	15 653	13 423	14 426	-1 003	40 724
Driftsutgifter	5 600	6 280	5 198	1 082	15 595
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 253	19 703	19 624	79	56 319
Brukerbetalinger og andre inntekter	-563	-161	0	-161	-19 549
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-727	-858	0	-858	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 290	-1 020	0	-1 020	-19 549
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 963	18 684	19 624	-941	36 770

Resultat og årsprognose

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har planlagt for inntekt ved å fakturere en nabokommune for tjenester i barnebolig. Den økonomiske avtalen rundt dette er ikke avklart, og det vil medføre et økonomisk merforbruk på om lag 3 millioner kroner dersom denne avtalen ikke blir avklart.

Budsjettjustering

Vi ser ikke grunnlag for budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Vi har noen usikkerhetsmomenter på nåværende tidspunkt som vi jobber med å avklare. Kommunalsjef er orientert om disse.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Rapporteringene fra enhetene viser at utfordringene ikke bare handler om økonomiske avvik, men om hvordan sektoren planlegger, organiserer, leder og følger opp arbeidstid, kapasitet og kompetanse i daglig drift. Dette er forhold som i stor grad ligger innenfor arbeidsgiverrollen og ledelsesansvaret – både på kommunalsjefnivå og enhetsnivå.

Det er flere forhold som peker i samme retning:

- høyt sykefravær
- omfattende bruk av overtid og innleie
- mange vakante småstillinger
- lav heltidsandel
- minimumsbemanning i store deler av driften
- utfordringer med rekruttering av riktig kompetanse
- økende kompleksitet i brukerbehov og tjenestekrav

I Bo og habilitering er om lag 25 % av de ansatte høyskoleutdannet, og enheten har 16 vernepleierstillinger. I sykehjemmene er andelen høyskoleutdannede rundt 20 %, med 21 sykepleier-/spesialsykepleierstillinger. Dette reiser spørsmål om vi har tilstrekkelig faglig bærekraft i grunnbemanningen til å håndtere stadig mer komplekse tjenester, samtidig som arbeidstidsordningene skal være robuste nok til å tåle sykefravær, ferie og turnover.

Vi jobber med å se på sammenhengen mellom:

- arbeidstid
- kapasitet
- tjenestekvalitet
- arbeidsgiverrollen

Dette er en del av Temaplan om kompetansebehov og rekruttering, og delplanarbeidet i tjenestene.

Utfordringene er ikke enkle å løse. Flere forhold er strukturelle og påvirkes av demografi, arbeidsmarked og økte tjenestebehov. Samtidig tilsier rapporteringene at sektoren må arbeide systematisk med hvordan tilgjengelig arbeidskraft, kompetanse og arbeidstid brukes som virkemidler for å sikre bærekraftige tjenester framover.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	176 131	177 615	164 926	12 689	459 151
Driftsutgifter	58 085	52 547	51 584	963	151 918
SUM DRIFTSUTGIFTER	234 217	230 162	216 510	13 652	611 069
Brukerbetalinger og andre inntekter	-21 278	-18 808	-22 468	3 660	-134 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 759	-9 019	-1 389	-7 630	-4 431
SUM DRIFTSINNTEKTER	-32 037	-27 828	-23 857	-3 971	-138 638
NETTO DRIFTSUTGIFTER	202 179	202 334	192 653	9 681	472 431

Helse og omsorg har per april 2026 netto driftsutgifter på 202,3 millioner kroner, som er 9,7 millioner kroner høyere enn periodisert budsjett. Sammenlignet med samme periode i 2025 er netto driftsutgifter relativt stabile.

Lønn og sosiale utgifter viser et merforbruk på 12,7 millioner kroner sammenlignet med budsjett. Samtidig er refusjon sykepenger og fødselspenger 7,6 millioner kroner høyere enn budsjettet. Dette kan indikere at deler av merforbruket på lønn er knyttet til høyere sykefravær og flere fødselspermisjoner enn lagt til grunn i budsjettet, hvor kommunen samtidig mottar økte refusjonsinntekter.

Driftsutgiftene for øvrig ligger nær budsjett, med et avvik på 1,0 million kroner.

Brukerbetalinger og andre inntekter er 3,7 millioner kroner lavere enn budsjettet, noe som bidrar negativt til nettoresultatet.

Samlet viser rapporteringen et merforbruk per april, i hovedsak knyttet til lønnsutgifter. Samtidig tyder tallene på at deler av avviket har sammenheng med fravær og permisjoner som gir refusjonsinntekter. Utviklingen bør følges videre gjennom året for å vurdere om avvikene er midlertidige eller uttrykk for et varig høyere kostnadsnivå enn budsjettet.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	476	504	633	-129	1745
Driftsutgifter	19 065	16 804	19 588	-2 783	58 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 541	17 308	20 220	-2 912	60 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 326	-1956	-1 603	-352	-16 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-86	0	-86	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-2 326	-2 041	-1 603	-438	-16 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 215	15 267	18 617	-3 350	44 298

Det er ikke rapportert på dette området denne måneden.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	9 911	10 801	8 808	1 993	24 467
Driftsutgifter	11 057	8 959	10 000	-1 041	29 999
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 967	19 761	18 808	953	54 467
Brukerbetalinger og andre inntekter	-34	-851	-538	-313	-12 614
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-387	-371	0	-371	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-422	-1 222	-538	-684	-12 614
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 546	18 539	18 270	269	41 853

Resultat og årsprognose

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

Dette er avhengig av:

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

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

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

Budsjettjustering

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

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	65 312	67 635	64 903	2 732	180 416
Driftsutgifter	11 395	10 846	7 522	3 324	22 566
SUM DRIFTSUTGIFTER	76 708	78 481	72 425	6 056	202 982
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 433	-12 089	-15 040	2 951	-45 120
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 913	-3 191	-212	-2 979	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 346	-15 280	-15 252	-28	-45 755
NETTO DRIFTSUTGIFTER	60 362	63 202	57 173	6 028	157 227

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose - merforbruk 1 million kroner. Uforutsigbart grunnet strømutgifter, sommeravvikling og sykefravær. Årsprognosen må også sees i sammenheng med Storhaugen helsehus siden deler av SHs brukerbetaling på langtidsopphold går inn i sykehjem.

Bakgrunn for økonomisk avvik

- Vakanser: 22,89 årsverk vakant fordelt på 37 hovedsakelig småstillinger for helsefagarbeidere
- Vikarbyrå: Innleie av helsefagarbeidere i ferieavvikling:
 - Sykehjem:
 - Årsprognose 2026: 3, 4 millioner kroner
 - 2025: 5,5 millioner kroner
 - 2024: 15 millioner kroner
- Overtid: Innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser/ sykefravær. Høyt sykefravær grunnet influensatopp / Noro i jul/ januar/ februar:
 - Sykehjem:
 - 2026: lavere forbruk i januar - februar.
 - 2025: 3,8 millioner kroner
 - 2024: 3,5 millioner kroner
 - Rokilde:
 - 2026 hittil: 280 000 kroner - ekstremt fravær grunnet influensa/ Noro-virus
 - 2025 januar - mars: 1 150 millioner kroner
 - 2024: januar - mars: 120 000 kroner
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Minimums grunnbemanning i tilnærmet alle vakter som betyr at ved fravær/ ferie må det leies inn, ofte med overtid
- Etterslep sykefraværerefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- Fremdeles vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling på bakgrunn av overgangen til Helseplattformen.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	76 138	71 347	65 759	5 589	183 740
Driftsutgifter	9 779	10 755	8 753	2 002	23 426
SUM DRIFTSUTGIFTER	85 918	82 103	74 512	7 591	207 166
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 651	-1 488	-476	-1 012	-45 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 218	-4 006	-310	-3 696	-1 195
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 869	-5 494	-786	-4 708	-47 025
NETTO DRIFTSUTGIFTER	76 049	76 609	73 726	2 883	160 141

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk på om lag 2,8 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 4 millioner kroner.

Det er knyttet usikkerhet til om budsjetteringen av ressurskrevende tjenester er riktig så tidlig på året. Forholdene ligger i stor grad utenfor enhetens kontroll. Dette kan ha påvirkning på prognosene i løpet av året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ikke gjennomført planlagt tiltak med endring av en avdeling med virkning fra 01.01.26 på grunn av manglende tilgjengelig bolig. Avvik: 1,7 millioner kroner.
- Omfattende renoveringsarbeid ved Bekkefaret-boligene har medført at beboere midlertidig er flyttet til andre boenheter. Dette har redusert avdelingenes mulighet til å disponere personellressurser som ved ordinær drift. Situasjonen har ført til økt behov for innleie og overtid, særlig på natt, hvor det er utfordrende å rekruttere personell. Avvik 1,2 millioner kroner
- Merforbruk på fastlønn som følge av økte krav om utvidelse av stillinger. Avvik: 1 million kroner.
- Ekstremt høyt sykefravær i enheten, 20,2 % første kvartal 2026, samt 13 årsverk vakante små stillinger hovedsakelig knyttet til helg.
- Merforbruk på overtid som følge av høyt sykefravær.
- Etterslep på sykelønnsrefusjoner for perioden.
- Ikke utført omperiodisering av faktura for privat kjøp av tjeneste.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Planlagt tiltak med avdelingsendring er forventet iverksatt senest 01.06.26.
- Renovering av Bekkefaret boligene er forventet ferdigstilt 15.06.26. Enheten har løpende dialog med prosjektleder om dato for tilbakeflytting.
- Avdelingene med økte krav til stillinger arbeider med å løse dette ved å omdisponere stillingsprosenter fra vakante stillinger.
- Økt fokus på sykefravær- og nærværarbeid. De foreløpige tallene for april viser at sykefraværsprosenten er på vei ned.
- Etablert ny overordnede Arbeidsmiljø og HMS gruppe med frikjøpt verneombud i 40 % stilling.
- Vi fortsetter arbeidet med prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering", et prosjekt vi gjennomfører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Det legges ned en betydelig innsats fra ledere og ansatte i omstillingsarbeidet, og det er viktig at enheten gis tilstrekkelig ro til å arbeide målrettet med dette.
- Arbeid med delplan for kompetansebehov og rekruttering for å beskrive utfordringer og nødvendige tiltak fremover

Det vil komme økte utgifter for enheten ved innføring av bompenger som vil starte 1.6.26 som det ikke er budsjettert for. Hvor mye dette vil bli er vanskelig å si på nåværende tidspunkt.

Budsjettjustering

- Det er behov for ett årsverk for oppfølging av brukere ved dag- og aktivitetstilbud fra høst 2026. Enheten ser per i dag ingen mulighet til å omdisponere interne ressurser for å dekke dette behovet.

- Prognose på merforbruk i forbindelse med renovering og forsinket gjennomføring av planlagt avdelingsendring.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	24 294	27 327	24 823	2 503	68 782
Driftsutgifter	6 788	5 182	5 721	-539	17 163
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 082	32 509	30 545	1 964	85 946
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 833	-2 425	-4 811	2 386	-14 434
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 241	-1 365	-867	-499	-2 600
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 075	-3 791	-5 678	1 887	-17 034
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 008	28 718	24 867	3 851	68 912

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose merforbruk 7 millioner kroner

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstremt høyt sykefravær

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere:
 - Forventet 2026: 1 million kroner ferieavvikling sommer
 - 2025: 2,3 millioner kroner totalt
 - 2024: 9,2 millioner kroner totalt
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere:
 - 2026 hittil: 600 000 kroner
 - 2025 jan-mars: 550 000 kroner
 - 2024 jan-mars: 580 000 kroner
- Ekstrahjelp:
 - 2026 hittil: 9 000 kroner - terminalpasienter/ utagering
 - 2025 januar-mars: 115 000 kroner
 - 2024 januar-mars: 350 000 kroner
- Vakante stillinger: 2,14 årsverk fordelt på 8 stillinger -deltid for å dekke helger
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.
- Brukerbetalinger/ vederlag: Langtidsvederlag betales til sykehjem. Fremdeles vanskelig å få oversikt grunnet overgang til HP -Visma
- Økt grunnbemanning fra vedtak i bystyret igangsatt 2025 - ligger med minus 2,6 millioner kroner i sykefraværsrefusjon
- Storhaugen helsehus økte pasientbelegg fra 35 til 46 pasienter i 2024. Ramme er ikke økt opp for +11 pasienter.
- Økning av driftstilskuddene sannsynlig ca. 4.5 - 5 % juli -26 = 650 000 kroner

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

MESTRING OG VELFERD

Kommunalsjefens kommentar

Kompetanse er vår viktigste investering

Kommunalsjefen synes det er gledelig å se alt det gode fagutviklingsarbeidet som pågår i sektoren. Satsning på fagutvikling er avgjørende for å rekruttere og beholde ansatte, styrke HMS og sikre kvalitet i tjenestene. Mulighet for kompetanseheving bidrar til økt faglig trygghet, trivsel og stabilitet i arbeidsmiljøet. Sterke fagmiljøer gjør kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver og bidrar til bærekraftige tjenester over tid.

Det handler ikke bare om ansatte - det handler om fremtidens tjenester.

Legevakten har i april hatt fokus på simulering ved bruk av VR-briller og dukker. Dette er et samarbeid med Utviklingssenteret i Møre og Romsdal som stiller med utstyret. Treningen er fast 14 dager vår og høst og ligger i de ansatte sin turnusplan.

In Situ-simulering er trening som skjer i det faktiske kliniske miljøet – altså på selve legevakten, med det utstyret, ansatte og arbeidsflyten man bruker til daglig.

Dette er viktig fordi det

- trener teamet i realistiske situasjoner
- forbedrer kommunikasjon og samarbeid
- avdekker svakheter i system og utstyr
- styrker beredskap ved sjeldne akutte hendelser
- øker pasientsikkerheten

Det handler ikke bare om å trene enkeltpersoner, men om å gjøre hele systemet tryggere.

19. april fikk vi også en fin artikkel i Tidens krav på trykk og det er fint å kunne vise innbyggerne det gode arbeidet som gjøres.



In Situ-simulering på Legevakten.

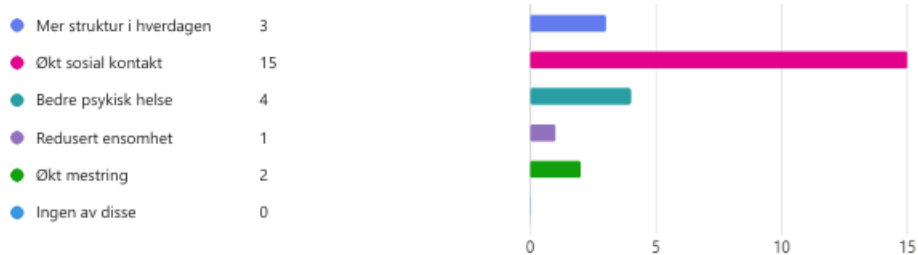
Foto: Jeanette C. Størseth

Brukerundersøkelse dagaktivitet Psykisk helse og rus (PHR)

Det har vært gjennomført en brukerundersøkelse til de som er brukere av dagaktivitetssenteret til PHR. Tilbakemeldingene er gode og gir oss kunnskap om hva som fungerer godt og dette bidrar til bedre kvalitet, brukermedvirkning og målrettet utvikling av tjenestene.

Det var god oppslutning rundt undersøkelsen og kommunalsjef viser til enhetsleder sin rapportering i månedsrapporten.

14. Har aktivitetssenteret bidratt til: (0 poeng)



Grafen viser hva brukerne mener aktivitetssenteret har bidratt til - økt sosial kontakt, bedre psykisk helse, mer strukturert hverdag, økt mestring og redusert ensomhet.

Kilde: Psykisk helse og rus, brukerundersøkelse

Besøk hos Frelsesarmeen sin rusomsorgstjeneste i Oslo

Kommunalsjef, enhetsleder Psykisk helse og rus og rådgiver ble 20. april invitert til å besøke Frelsesarmeen i Oslo for å få en innføring i hvordan de jobber for Oslo kommune med rusomsorg, både lavterskel og bosetting. Vi hadde en innholdsrik dag og er imponert over kompetansen og kvaliteten på tjenestene. Vi besøkte

- Feltpleien - lavterskeltilbud innen helse
- Fyrliset - lavterskeltilbud hvor en får mat, kan ta seg en dusj og få vasket klær
- Heimen og Fagerborg bofellesskap for mennesker i aktiv rus
- Jobben - et aktivitetstilbud for mennesker i aktiv rus



Deltakerne utenfor et av Frelsesarmeen sine lokaler i Oslo.

Foto: Lille Andersen

Folk

Sektoren opplever god rekruttering.

I april hadde vi blant annet 45 søkere til en stilling som veileder på NAV og 34 søkere som integreringsveileder ved Kristiansund voksenopplæring.

Tilskudd til Jobbsjansen

Kristiansund voksenopplæring fikk i april innvilget 7 millioner kroner fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) til videreføring av tiltaket Jobbsjansen. Med disse midlene vil vi kunne styrke innsatsen ytterligere.

Jobbsjansen er et tilbud til innvandrerkvinner med særlig behov for kvalifisering og veiledning for å komme inn på arbeidsmarkedet. Målkravet er at 70 % av deltagerne skal komme i lønnet arbeid etter tiltaket er avsluttet.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	127 828	126 594	125 042	1 553	348 642
Driftsutgifter	47 542	47 927	42 701	5 227	124 788
SUM DRIFTSUTGIFTER	175 370	174 522	167 743	6 779	473 430
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 439	-16 617	-12 025	-4 592	-90 136
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 095	-5 348	-1 390	-3 958	-4 169
SUM DRIFTSINNEKTER	-23 534	-21 967	-13 415	-8 552	-94 305
NETTO DRIFTSUTGIFTER	151 836	152 554	154 328	-1 773	379 125

Sektoren har per april et mindreforbruk på 1,733 millioner kroner. Resultatet er positivt, men det er fortsatt tidlig i året, og usikkerheten er derfor betydelig. Selv om fire av seks enheter i sine prognoser anslår balanse ved årsslutt, vurderes dette som noe usikkert.

Hjemmetjenesten jobber svært bra og har til tross for høye sykefraværstall kontroll på økonomien. Men noe av årsaken er også at en på grunn av planlagt nedtrekk av rammen, på tre millioner fra 2027, ikke kan ansette i alle stillinger. En holder blant annet to AKS (avansert klinisk sykepleier) stillinger vakante for å greie dette kravet. I tillegg dekker enhetsleder opp for langvarig fravær og vakanse i avdelingslederleddet. Dette er kostnadsbesparende, men ikke en bærekraftig arbeidsbelastning over tid.

Det er også knyttet usikkerhet til NAV som hadde et nedtrekk på 24,623 millioner kroner fra 2025. NAV har tatt ned 16 millioner kroner av disse, men det er krevende å få tatt ned de siste 8 nå som vi ser at sosialhjelpen øker. Her er det varslet et merforbruk på 8 millioner kroner.

Det vil i løpet av året være behov for en budsjettjustering på anslagsvis 3 millioner kroner til Psykisk helse og rus. Årsaken er at en ønsker å styrke Ivar Aasen bofelleskap slik at en kan ta imot mer ressurskrevende brukere fremfor å sette tiltakene ut til private aktører. Dette krever mer bemanning, kompetanseheving på fag, praktisk opplæring av Verge i håndtering av vold og trusler og cirka 230 000 kroner i investeringsmidler til etablering av alarmsystem for ansattes sikkerhet.

Viser ellers til ytterligere detaljer i enhetenes rapportering i månedsrapporten.

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	46 716	49 456	47 765	1 691	132 576
Driftsutgifter	4 095	4 373	3 873	499	9 714
SUM DRIFTSUTGIFTER	50 811	53 828	51 638	2 190	142 290
Brukerbetalinger og andre inntekter	-954	-1 135	-769	-366	-2 552
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 984	-3 031	-1 042	-1 989	-3 125
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 937	-4 166	-1 811	-2 355	-5 677
NETTO DRIFTSUTGIFTER	46 874	49 662	49 827	-165	136 613

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose for Hjemmetjenesten er balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Sykefraværet er en krevende faktor for tjenesten. Sykefraværet hittil i år ligger på 19,13 %. Positiv nedgang fra mars til april, hvor fraværet ligger på 17,43%. Det jobbes intensivt med å øke arbeidsnærværet.

Det høye sykefraværet medfører økte kostnader til:

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

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

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

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

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

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

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

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	23 601	21 074	19 676	1 398	54 421
Driftsutgifter	5 635	5 210	6 039	-828	16 237
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 237	26 284	25 715	569	70 658
Brukerbetalinger og andre inntekter	-158	-168	-106	-63	-15 017
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 657	-377	-228	-149	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 815	-546	-334	-212	-15 701
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 422	25 738	25 381	357	54 957

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Merforbruk på 2,7 millioner kroner.

Prognose er noe usikker på grunn av kjøp av eksternt/ privat bo og tjenestetilbud til en bruker som PHR ikke har budsjettmessig inndeckning for. Dette henger sammen med opphør av en privat tjeneste og etablering av en annen/ ny.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er lagt inn et nedtrekk på 5,5 årsverk i 2026. Arbeidet med omstilling er påbegynt. Det er tatt ned 2 årsverk. Inndeckning for de tre resterende avhenger om enheten kan ta imot én ressurskrevende bruker. Dette forventes avklart medio mai. En får derfor ikke full effekt av omstilling før 2027, uavhengig tiltak for inndeckning av merforbruk.

Budsjettjustering

Som nevnt under bakgrunn for økonomiske avvik så ser en på muligheten for å ta hånd om ressurskrevende brukere i egen regi fremfor å sette det ut til private aktører. Tjenesten og økonomiavdelingen regner nå på hva det vil koste. I tillegg må vi inn med alarmsystem for å ivareta sikkerheten til ansatte i Ivar Aasen bofelleskap.

Vi vil komme tilbake med sum til en budsjettjustering.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	24 020	18 529	19 886	-1 357	56 179
Driftsutgifter	18 097	17 214	14 574	2 640	46 215
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 118	35 743	34 460	1 282	102 394
Brukerbetalinger og andre inntekter	-987	-951	-1133	182	-3 400
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-800	-554	-120	-434	-360
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 787	-1 505	-1 253	-251	-3 760
NETTO DRIFTSUTGIFTER	40 330	34 238	33 207	1 031	98 634

Resultat og årsprognose

- forventet merforbruk, mindreforbruk eller balanse ved årsslutt

Resultatet viser et merforbruk på 2,5 millioner kroner per april. Det er forventet et merforbruk på 8 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Sosialhjelp merforbruk på 1,3 millioner kroner på ansvar 3400 Nav og merforbruk på 3 millioner kroner på ansvar 3450 Flyktning. Totalt merforbruk er 4,1 millioner kroner.
- Vi er ikke fakturert av staten for husleie. Det gir et mindreforbruk på 800 000 kroner.
- Vi har mindre forbruk på lønn på ansvar 3450 med 500 000 kroner.
- Balanse på lønn på ansvar 3400

Vi har ikke benyttet inkluderingsmidler som gir et mindreforbruk på 1 million kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Avslutter midlertidig stilling
- Vi må få større trykk på overgang fra sosialhjelp til lønnet arbeid
- Prosjekt i samarbeid med Globale Kristiansund og barnehagene
- Sykehjemsprosjektet kontinueres

Budsjettjustering

Det er behov for en budsjettjustering på 8 millioner kroner.

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	24 092	27 179	28 177	-998	79 241
Driftsutgifter	17 324	18 521	16 804	1 717	48 391
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 416	45 700	44 981	719	127 632
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 302	-6 606	-5 490	-1 116	-52 684
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-329	-984	0	-984	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 631	-7 592	-5 490	-2 102	-52 684
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 786	38 107	39 491	-1 383	74 948

Resultat og årsprognose

Prognosen ved årsslutt er merforbruk i størrelsesorden mellom 0,6 -1 million kroner. Økonomiske tiltak er ikke endelige, men blir fortløpende vurdert etter nye prognoser. Prognosen forutsetter at lønns- og prisvekst kompenseres

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Budsjettert inntekt for interkommunal legevaktsamarbeid er bygd opp etter ny finansieringsmodell, er ikke iverksatt for 2026 grunnet forhandlinger. Iverksettes fra 1.januar 2027 med 90/10-modell.
- Vikarinnleie ved vakanse i fastlegeavtaler og helsestasjonslege
- Kompensasjon av fastlegeavtaler som ikke er budsjettert i størrelsesorden 700 000 kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Serviceorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	1 722	2 133	2 032	101	5 344
Driftsutgifter	149	74	106	-31	317
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 871	2 207	2 138	70	5 661
Brukerbetalinger og andre inntekter	-24	-15	-44	29	-131
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-209	-198	0	-198	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-233	-213	-44	-170	-131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 638	1 994	2 094	-100	5 530

Resultat og årsprognose

Balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Sparsommelig med innleie av sykevikar.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Fortsatt god økonomistyring.

Budsjettjustering:

Kommunen er for tiden i en omorganisering. Det er per i dag uklart hvilke tjenester som vil bli utført ved servicetorget. Dette avhenger av hva som blir besluttet med bakgrunn i deltemaplanene som alle enheter har utarbeidet. Dette kan få innvirkning på enhetens budsjett. I tillegg er det besluttet at 130 % stilling skal overføres til Seksjon forvaltning helse og omsorg fra og med 1. august i forbindelse med opprettelse av et Boligteam. Dette vil medføre at budsjettet til enheten justeres fra og med 01.08.26.

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 677	8 225	7 506	719	20 881
Driftsutgifter	2 241	2 535	1 305	1 230	3 914
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 918	10 760	8 811	1 949	24 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 014	-7 742	-4 483	-3 258	-16 352
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-117	-204	0	-204	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 131	-7 946	-4 483	-3 462	-16 352
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-213	2 814	4 327	-1 513	8 443

Resultat og årsprognose

Det er forventet balanse i budsjett ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Inntekter er ikke periodisert.
- Tilsagnsbrev fra IMDi til Jobbsjansen viser en økning i inntekter. Første halvdel blir utbetalt mot sommeren, og andre halvdel senhøst. Inntektene øker her med cirka 500 000 kroner.
- Det er en del merforbruk på lønn grunnet utbetalinger til stønadsmottakere i Jobbsjansen og en del sykefravær ved enheten. Dette vil i stor del dekkes opp av refusjoner.
- Inntekter til enheten er uforutsigbare, men norsktilskuddet kommer kvartalsvis, Jobbsjansen to ganger per år, inntekter fra Averøy kommer etter fakturering (normalt etter endt semesterslutt, eller hvert kvartal når norsktilskuddet blir utbetalt).

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke behov for tiltak per dags dato, men det vil være behov for noen justeringer når inntekter fra Jobbsjansen er inntektsført.

Budsjettjustering

I løpet av mai vil det være behov for noen justeringer med tanke på inntekter, og opprettelse av nye stillinger.

TEKNISK

Kommunalsjefens kommentar

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	88 423	95 399	94 665	735	261 985
Driftsutgifter	46 555	61 395	57 221	4 174	265 409
SUM DRIFTSUTGIFTER	134 978	156 794	151 886	4 908	527 394
Brukerbetalinger og andre inntekter	-96 186	-98 410	-122 450	24 039	-353 259
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 513	-2 408	-133	-2 275	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-99 786	-101 564	-122 583	21 019	-353 659
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 192	55 230	29 303	25 927	173 735

Sektor tekniske tjenester har per april et samlet merforbruk, men enhetene forventer balanse ved årets slutt. Unntaket er Eiendomsdrift, hvor vi nå vil få bistand fra økonomiseksjonen for å få også de til å gå i balanse ved årets slutt. Enheten har den mest krevende økonomiske situasjonen, med forventet betydelig merforbruk som følge av økte strøm- og forsikringskostnader, høyere lønns- og vikarkostnader, tomgangsleie og usolgte bygg med løpende driftsutgifter.

Det forventes balanse innen kommunaltekniske tjenester og brann- og redningstjenesten, men med stramme driftsrammer og flere usikkerhetsmomenter knyttet til bemanning, investeringer og driftskostnader. For plan- og byggesaksområdet er inntektene lavere enn budsjettet, særlig innen planarbeid, noe som gir risiko for underskudd dersom aktivitetsnivået ikke øker.

Det legges generelt opp til nøktern drift, prioritering av lovpålagte oppgaver og økt fokus på inntektsgivende aktivitet for å redusere merforbruket og holde sektorens samlede økonomi innenfor vedtatte rammer.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	15 189	16 717	16 818	-101	46 601
Driftsutgifter	11 154	27 931	24 174	3 756	81 822
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 343	44 648	40 992	3 655	128 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 182	-8 824	-10 317	1 493	-35 799
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-507	-595	0	-595	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 690	-9 419	-10 317	898	-35 799
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 653	35 229	30 676	4 553	92 624

Resultat og årsprognose

Kulturenheten har per utgangen av april 2026 et merforbruk på 4,553 millioner kroner. Enheten forventer balanse ved årets slutt, forutsatt at budsjetttrammen justeres i tråd med endringer i ansvars- og byggporteføljen, herunder overføring av kulturhusdrift.

Merforbruket må ses i sammenheng med pågående omorganisering og oppgavegjennomgang i kulturenheten. Arbeidet innebærer en tydeligere rollefordeling mellom kommunens ansvar som samfunnsutvikler og eksterne aktørers ansvar for kommersiell og profesjonell drift. Som del av dette er drift av Festiviteten overført til Normoria og Caroline til Trondheim Kino. Omstillingen skal gi bedre ressursutnyttelse og en mer bærekraftig organisering, men medfører midlertidige økonomiske ubalanser i overgangsfasen.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket skyldes i hovedsak et etterslep i inntektsføring ved Atlanten idrettspark på om lag 1,7 millioner kroner, samt manglende periodisering av enkelte tilskudd, brukerbetalinger og refusjoner.

I tillegg har kulturenheten i en overgangsperiode fortsatt hatt driftskostnader knyttet til Festiviteten og Caroline, samtidig som inntektene fra årsskiftet er overført til henholdsvis Normoria og Eiendomsdrift. Dette har gitt en midlertidig ubalanse mellom kostnads- og inntektsansvar.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Kulturenheten vil videreføre arbeidet med korrekt periodisering og løpende økonomioppfølging i alle fire avdelinger.

Det er samtidig nødvendig at budsjetttrammen tilpasses de organisatoriske og økonomiske endringene som gjennomføres i 2026, særlig knyttet til ansvarsoverføring for bygg og kulturhusdrift.

Budsjettjustering

Som følge av at drift av Festiviteten og Caroline er overført ut av kulturenheten, må inntektskrav reduseres og tilhørende kostnader overføres til Eiendomsdrift. Nødvendige budsjettjusteringer er meldt inn til politisk justeringssak.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	25 036	28 648	30 351	-1 703	83 938
Driftsutgifter	10 545	10 911	9 348	1 563	121 891
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 581	39 559	39 699	-140	205 829
Brukerbetalinger og andre inntekter	-48 490	-49 023	-63 033	14 009	-189 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 103	-390	-133	-257	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-49 593	-49 414	-63 166	13 752	-189 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-14 013	-9 854	-23 467	13 613	16 331

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

- Vei, gateløp, park og utenomhus:
Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2026. De fire første månedene i 2026 har krevd noe mindre vintervedlikehold enn forventet, men erfaring tilsier at det fremdeles kan komme snøfall de neste vårmånedene. Videre har det ved vintervedlikeholdet vært et uhell som medførte store materielle skader på et kjøretøy, slik at kjøretøyet må erstattes på ett vis. Kostnadseffekten på dette tas på investering. Sommerdrift i 2026 vil i hovedsak adressere veimerking, grøfterensking/vegetasjonsrydding og hull-lapping, ettersom det fortsatt er et stort etterslep på dette.
- Vann/avløp:
Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang februar måned. Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) belastes på slutten av året. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe 9.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Feil periodisering av finansutgifter og salgsinntekter rapportert forrige måneder er nå justert. Videre er brukerbetalinger feil, siden gebyr med redusert avgift ikke er med i dette tallet. Budsjettene på vei/park/utenomhus er anstrengt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 114	7 006	7 216	-210	19 923
Driftsutgifter	769	1 122	1 858	-736	5 575
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 883	8 128	9 074	-946	25 498
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 797	-4 865	-6 374	1 508	-19 121
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-451	-207	0	-207	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 248	-5 072	-6 374	1 302	-19 121
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 634	3 056	2 700	356	6 377

Resultat og årsprognose

Enheten har per februar et merforbruk på 356 000 kroner. Merforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

Årsprognose:

Byggesak; Forventes å gå i balanse.

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

Oppmålingsavdelingen; Forventes å gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Enheten har også fått 200 000 kroner til planvaskmidler for 2026, som vil gå til bruk for på selvkostområdet.

Budsjettjustering

Ingen.

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	26 735	27 889	24 493	3 396	67 706
Driftsutgifter	18 884	18 412	14 201	4 211	33 203
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 619	46 300	38 694	7 607	100 909
Brukerbetalinger og andre inntekter	-29 895	-29 837	-27 628	-2 209	-70 833
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 309	-949	0	-949	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-31 292	-31 532	-27 628	-3 904	-70 833
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 327	14 769	11 066	3 702	30 076

Resultat og årsprognose

Årsprognosen er usikker, men peker mot et merforbruk på minst 9 millioner kroner, sannsynligvis mer.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Strøm og energiforbruk har ett merforbruk på cirka 800 000 kroner i forhold til budsjett for hele enheten per april. Dette synliggjør den store utfordringen som treffer hele samfunnet, og kommunen er intet unntak. Det viser tydelig behovet for systematisk oppfølging av energiforbruk og jakten på energyver. Eiendomsdrift har ansvaret for strøm på relativt få bygg. Når man ser dette i sammenheng med øvrige enheter, utgjør dette store summer for kommunen som helhet.

Eiendomsdrift venter på cirka 700 000 kroner i forsikringsutbetalinger. Forsikringskostnader har et merforbruk på 282 000 kroner grunnet økte forsikringspremier.

Lønnskostnader har ett merforbruk på cirka en halv million kroner i forhold til budsjett på driftsavdelingen. Naturlig avgang byggdrift blir ikke effektivert, fordi ved å ta internkontroll av elektriske anlegg med egne ressurser, viser det seg at ED sparer kostnader som overstiger lønnskostnaden.

Renholdere har også gjort krav på fast stilling grunnet vikarbruk over lengre tid, noe som påvirker helårseffekt på budsjettet. Tross at det ikke settes inn vikar ved første dags fravær, er det også en betydelig lønnskostnad knyttet til vikarbruk. Totalt cirka 1 374 000 kroner så langt i år. I 2025 ble det spart 1,6 millioner kroner i forhold til at man ikke satte inn vikarbruk første fraværsdag. Likevel ble total vikarkostnad for 2025 på 4 355 000 kroner. Betydelig beløp, og det er utfordrende når man ikke har midler til vikarer. Sykelønnsrefusjon veier ikke opp for alt korttidsfraværet.

Det er utbetalt 880 000 kroner til Skolegata Borettslag i henhold til avtale med kompensasjon for merverdiavgift for 2025. Dette forventes tilbakeført til ED via budsjettjusteringer.

Leieinntekter bolig vil komme negativt ut i løpet av året. Dette har sammenheng med utsatt innføring av gjengs leie for kommunale boliger. Dette vil virke betydelig inn på helårseffekten. Det jobbes med utredning av kommunal bostøtte, etter politisk bestilling. Budsjettet er allerede redusert med 2 millioner kroner på grunn av forventet innføring av gjengs leie i tillegg til allerede nedtrekk i 2025 på 1 million kroner. Gjengs leie kommer uansett ikke til utførelse i 2026 grunnet krav om 6 måneders varslingsfrist for oppjustering av leien.

I forhold til utleie, er det også en pågående utfordring med leiligheter som er klare for utleie, men ikke får tildelt leietagere, og Eiendomsdrift blir sittende med tomgangsleien.

Det er stående tomme bygg som er lagt ut for salg, men som ikke blir solgt. Disse har løpende utgifter av betydelig grad, spesielt store formålsbygg, som i tillegg er utsatt for hærverk.

Eiendomsdrift har tatt over ansvaret for eiendomsdriften i Caroline Kino, fra kulturenheten. Dette er en krevende bygningsmasse som ikke går i balanse økonomisk.

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

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

Det vil også tilkomme kostnader for bompenger. Det antas cirka 400 000 kroner i økte kostnader for Eiendomsdrift for 2026.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det jobbes kontinuerlig med å lete etter andre innsparinger, men det er krevende med forhold man ikke rår over selv. En total gjennomgang av arealer som renholdes, er blant de elementer man ser på, men det krever mye tid i det digitale verktøyet for å ettergå og kontrollere. Stikkprøver har så langt vist at resultatet stort sett har slått feil vei, med at det krever mer ressurser enn det som er avsatt for å holde renholdet på forventet nivå. Renholdsfrekvens og vikarbruk er svært aktuelle temaer å gå dypere inn på, men det må avstemmes med at det blir dårligere renhold, og at enkelte enheter må bidra i større grad selv.

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

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 April	Regnskap 2026 April	Budsjett 2026 April	Avvik April	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	14 350	15 139	15 787	-648	43 817
Driftsutgifter	5 203	3 019	7 639	-4 620	22 918
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 553	18 158	23 426	-5 268	66 735
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 821	-5 860	-15 099	9 238	-38 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-142	-268	0	-268	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 963	-6 128	-15 099	8 971	-38 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 590	12 030	8 327	3 703	28 327

Resultat og årsprognose

Prognose april: 500 000 kroner i merforbruk

Det er forventet en årsprognose i balanse. Regnskapskontrollen for april viser 500 000 kroner i merforbruk. Det er noen sårbarheter som vi følger med på. Dette er;

- Stigebilen i Kristiansund er skadet. Kan kun repareres i Tyskland. Bilen er allerede sendt. Ukjent hvor lang tid dette tar. Forsikringssak, men innleie av reservebil dekkes ikke av forsikringen. Vurderes fortløpende.
 - Løsningen her er at vi har kjøpt en gammel lift fra Ålesund brannvesen til 150 000 kroner. Denne blir solgt videre når vi får tilbake vår stigebil fra Tyskland. Forventet lik sum ved salg som ved kjøp. Noe driftsutgifter må påregnes grunnet bilens alder (1995 modell)
- Driftsutgifter ny brannstasjon. Vi er inne i første driftsår. Driftsutgiftene er budsjettetert etter de beste tilgjengelige teoretiske data, men om dette samsvarer med de reelle utgiftene er usikkert.
- Usikkerhet rundt overtidsbruken for å opprettholde minimumsbemanning fram til de nye konstablene er på plass på sine vaktlag.
 - Nye konstabler på plass første uken i mai. Månedens merforbruk gikk på bruk av vikarer for å dekke minimumsbemanningen i mars/ april. Forventer bedring på dette i løpet av mai, da hvert vaktlag får en grunnbemanning på 6 konstabler.
- Usikkerhet rundt tilgjengelige vikarer for å hindre bruk av overtid som nevnt i kulepunkt over.
- Usikkerhet rundt bruk av overtid ved hendelser. Varierer etter antall og omfanget av hendelsene brannvesenet skal løse.
- Bruk av vikarer og fastmannskap for å drifte gjennom sommerferieavviklingen. Kartlegging viser behov for 3 sommervikarer. Disse er hentet fra brannskolen og blir engasjert gjennom sommerferieavviklingen.
- En ny langtidssykemelding medfører merforbruk på lønnsmidler da alle lønnsutgifter/ tillegg ikke blir refundert av NAV.

Bakgrunn for økonomiske avvik

500 000 kroner merforbruk, hovedsakelig grunnet bruk av vikar ved fravær og dekke opp minimumsbemanningen.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ingen avvik, men stram økonomi medfører

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

Budsjettjustering

Ikke nødvendig per april da vi jobber med å hente inn avviket med strammere drift.