

♥ KOMMUNE ♥



Visjon

Kristiansund kommune I medvind uansett vær

Grunnverdier

SAMHANDLING

Vi skal alltid stå sammen

*Vi er lyttende og inkluderende -
Sammen utvikler vi Nordmøre -*

*Samhandling skal være vår
rettesnor - Vi er rause både mot nye
ideer og mennesker*

NYSKAPING

Hos oss er alt mulig

*Vi skal være Norges mest kreative og
nyskapende kommune - Vi skal gi
dristige ideer en sjanse - Du skal ha
god grunn for å si nei - Ja kommune,
nei har besvisbyrden*

OPTIMISME

Vi har glimt på alle øyer

*I Norges polykrome by er det glede,
optimisme og positivitet som driver
utviklingen fremover - Vi skal bli
berømt for vår gjestfrihet og vårt
gode humør*

RAUSHET

Vi har bruk for alle

*Vi skal bli best i landet på positivt
mangfold vi er avhengig av for å
lykkes - I møte med mennesker er vi
romslige og villige til å gi av oss selv -
Vi unner alle suksess - Det som er
godt for naboen er godt for oss*

Leveregler

Oss i mellom

Vi holder ord - Vi gir ros - Vi griper hverandre i å lykkes - Vi snakker med hverandre, ikke om - Vi har humør og temperament - Vi gjør hverandre gode

Kristiansund - by ved hav

Byen fikk kjøpstadsrettigheter 29. juni 1742 og samtidig ble byvåpenet utformet. Kristiansund er regionsenteret på Nordmøre i Møre og Romsdal med 23 813 innbyggere. Kommunen er omgitt av hav og fjorder, og har fastlandsforbindelse via undersjøiske tunneler.

I byhistorien omtales Kristiansund som byen på de tre øyene. En kristiansunder omtaler gjerne hjembyen som byen med fire land: Kirkelandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet. Verdens eldste kollektive transportmiddel - Sundbåten bringer deg mellom disse øyene, eller "land" som vi sier.

Kristiansund kommune er slik den fremstår i dag en ny kommune, som fra 1. januar 2008 er sammensluttet av gamle Kristiansund og Frei kommuner. Arealet på 87 km² er fordelt på mange små og store øyer. Øyene er bundet sammen av broer. Bebyggelsen er fordelt på alle øyene, mens selve forretningscenteret ligger på Kirkelandet. Et nytt sentrum har vokst fram på Nordlandet, med blant annet flere industri- og handelsparker.

Det er havna, og plasseringen langs skipsleia som har skapt byen Kristiansund. Byen har vokst fram gjennom trelast, fiskeri og klippfiskproduksjon mens dagens økonomi er mer sentrert rundt olje- og gassvirksomhet i Norskehavet.

Kristiansund ble etter krigen gjenreist som en by med markant gjenreisningsarkitektur i en nøktern funksjonalistisk stil. De sentrale deler av Kirkelandet og Nordlandet ble totalt omregulert.

Helt siden 1928, da komponisten Edvard Bræin skapte den norske folkeoperaen i Kristiansund, har byen vært kjent for sin opera. Et bredt tilbud av idrettsarenaer; badeland, golf, kunstisbane, skatebane, alpinbakke, fotball- og idrettshaller med mer sørger for fysiske utfordringer for byens befolkning.

Kristiansund har kystklima, med relativt mild og kort vinter, og moderat varm sommer. Været varierer en del fra ytre og nordligste del av kommunen til den indre og sørligste del som ligger skjermet fra havet av høye fjell.





1 KOMMUNEN

Forord	5
Tall vi er stolte av i 2011	6
Hendelser	8
Organisering	10
Ordførerens kommentar	12
Rådmannens kommentar	13

2 STRATEGI

Demografi	15
Mål og satsingsområder	18
Styringsverktøy	36

3 PERSPEKTIV

Organisasjon og personale	41
Informasjon og kommunikasjon	52
Innbyggere og brukere	56

4 ØKONOMI

Årsberetning	63
Revisjonsberetning	74

5 VIRKSOMHETEN

Strategisk ledergruppe	77
Politisk styring	78
Sentraladministrasjon	82
Oppvekst	90
Kultur, næring og idrett	116
Helse og sosial	122
Pleie og omsorg	126
Tekniske tjenester	142
Andre selskap	150

1 KOMMUNEN



Forord

Årsrapporten er rådmannens tilbakemelding til bystyret for året som har gått. Årsrapporten skal også formidle informasjon til kommunens innbyggere og brukere om hva kommunen produserte av tjenester i 2011, samt angi noen sentrale utfordringer for fremtiden.

Ved utgangen av 2011 hadde Kristiansund kommune 23 813 innbyggere. Dette er en befolkningsvekst på hele 243 innbyggere fra året før, og er uttrykk for en svært positiv og gledelig utvikling. Kristiansund er regionsenter på Nordmøre, og har målsetninger om positiv utvikling i egen kommune så vel som i nabokommunene på Nordmøre. For å bidra til en fortsatt positiv lokalsamfunnsutvikling har kommunen fokus på god omdømmebygging.

Kristiansund kommune har utviklet visjonen **I medvind uansett vær** og et verdigrunnlag kalt **SNOR-verdier**. SNOR-verdiene er Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet. Internt i organisasjonen er disse støttet opp under ved utvikling av levereglene **Oss i mellom**. Summen av dette skal være Kristiansund kommunes vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme. Verdigrunnlaget skal gi forutsigbarhet for profesjonell og mulighetsorientert behandling ved henvendelser til kommunen fra innbyggere, næringsliv og andre aktører.

Innholdet i årsrapporten er skrevet av ansatte og ledere som alle har brukeren i fokus i sin virksomhet. Rapporten er omfattende og til dels detaljert, men dette er et bevisst valg for å sikre et best mulig analyse og beslutningsgrunnlag for kommunens beslutningstakere. For kommuneorganisasjonen skal årsrapporten, foruten å være en evaluering av året som har gått, også fungere som grunnlag for videre planlegging og utvikling av kommunens tjenester og tilbud.

Årsrapporten er bygd opp på en naturlig måte hvor de mer overordnede tilbakemeldinger kommer først i dokumentet. Deretter følger en strategisk del med mål og satsingsområder, samt en perspektivdel med fokus på brukere og organisasjon. Styringsdata rapporteres gjennom økonomiske analyser og utvalgte KOSTRA-data på respektive virksomhetsområder. Til sist kommer rapporten fra alle kommunens enheter, hvor det i 2011 er lagt større vekt enn tidligere på tjenesterapportering og avviksforklaring. Årsrapporten har også viet plass til presentasjon av de styringssystemer som ligger til grunn for virksomheten, samt satt søkelyset på viktige og sentrale utfordringer.

Fargevalget tar utgangspunkt i kommunens profilprogram, hvor vignetten er inspirert av

viktige elementer for vår kommune: hav, olje, fisk, kultur, tradisjon, verdier og vær. Rapporten for 2011 preges for øvrig av gjennomført layout og aktiv og "levende" bildebruk. Gjennomgående tema for 2011 er barn og barnetegninger, og årsrapportens forside er preget med vinnertegningen fra en tegnekonkurranse blant alle elever på 4. trinn i Kristiansund. I tillegg er elever ved 4. trinn intervjuet. Spørsmålet: **Hva tenker du på når jeg sier ordet kommune?** var utgangspunkt for både tegninger og intervju.



Erle Harsvik

DET ER DE I
KOMMUNEN SOM
BESTEMMER! DE
BESTEMMER HVOR MYE VI
SKAL FÅ I LØNN OG HVOR
MYE VI SKAL BETALE I
SKATT, OG SLIKT.
Erle Harsvik

Årsrapporten gir en totaloversikt over den kommunale tjenesteproduksjonen, samt en analyse av de aktiviteter som er gjennomført i året. Et viktig moment i dette er evaluering i forhold til måloppnåelse. Som gjennomgående tema for alle enheter er det i 2011 rapportert på: **Hvis du skal trekke frem et initiativ/tiltak i din enhet som har gitt økt brukertilfredshet i 2011, hva vil du velge?** Dette er også et ledd i å øke brukerfokuseringen i organisasjonen mot positivt fokus og mulighetsorientering.

Årsrapporten for 2011 har fullstendig tallmateriale for fire år, siden 2008 var første driftsår etter kommunesammenslutning mellom Kristiansund og Frei. Det er tatt inn utvalgte nøkkeltall med lengre tidslinje der dette er vurdert å gi nyttig tilleggsinformasjon.

Kristiansund kommunes egen virksomhet rapporteres utførlig i dokumentet, i tillegg til at kommunale foretak og heleide aksjeselskaper er tatt med i årsrapporten. Rapportering for øvrige selskaper som Kristiansund kommune har eierinteresser i, omhandles i kommunens eierskapsmelding.

Årsrapporten har i 2011 bygd videre på målet om å sikre en klar kobling mellom kommunens overordnede styringsdokumenter. Blant annet er sentrale satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel tatt inn i dokumentet som fremtidige utfordringer. Rapporten gir god informasjon og et godt beslutningsgrunnlag for alle brukere. Strukturen og den grunnleggende oppbyggingen er også innarbeidet i øvrige styringsdokumenter slik som budsjett og økonomiplan.

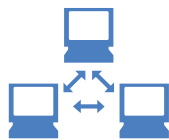
Per Sverre Ersvik

Per Sverre Ersvik
Økonomisjef

Tall vi er stolte av i 2011



Vi oppnådde et overskudd på **9,8 millioner** og kan meldes ut av ROBEK



Vi brukte **2,1 millioner** til IKT-prosjekt i skolen

324 178 besøk på www.kristiansund.no



600 løpemeter ny vei

Hjemmetjenesten ga sykepleiertjenester, hjemmehjelp og praktisk bistand til



600 brukere

Vi brukte nesten **1 million** til trafikksikkerhetstiltak



Vi brukte **69,4 millioner** til renovering av Festiviteten

Bystyret avholdt **10** møter og behandlet **71** saker



Full barnehagedekning



115 personer fikk gratis juridisk rettshjelp

345 innvandrere fra **47** nasjoner fikk norskopplæring



Vi pyntet byen med

12 000 blomsterløk og **5 000** sommerblomster



Det gikk **420** elever på kulturskolen

Sundbåten fraktet totalt **90 136** passasjerer mellom "landene"



Fristoversittelser i
barnevernet ble redusert fra
36 % → 7,36 %



Felleskjøkkenet lagde
155 000 middagsporsjoner

Vi feide **3 119** piper



Vi la
2 300 løpemeter vannledning



86 130

besøkte biblioteket og
lånte **97 648** enheter



Vi behandlet
1 600 søknader
om tildeling av pleie-
og omsorgstjenester



970 byggesaker

Vi utførte
169 branntilsyn



750 deltakere
på jungel- og
tilskuddskurs

88 000 besøkte
Atlanterhavsbadet



Støttekontaktordning
til **295** mottakere

Vi brukte
1,6 millioner
på ENØK-tiltak



Brutto transaksjoner
gjennom skatteregnskapet
var **2,8 milliarder**

Vi utførte



92 arbeidsgiverkontroller

Antall personer med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde
ble redusert fra
96 → 87

691 elever benyttet seg av SFO-tilbudene
og vi har ingen ventetid for å få plass



Hendelser

Historiske hendelser



1742 – 1899

29. juni 1742 fikk Kristiansund bystatus av den dansk/norske kongen Christian VI. Bystatusen ble gitt ved kongelig resolusjon. Stedet Lille-Fosen fikk da navnet Christiansund. Bynavnet ble senere modernisert til Kristiansund. Bystatusen markerte starten på en betydelig vekst og utvikling av lokalsamfunnet. 29. juni markeres hvert år som byens fødselsdag.

Perioden fra 1742 til 1814 preges av britiske innflytters initiativ og betydelig økonomisk ekspansjon, handelsvirksomhet og eksport av trelast og fiske.

I årene 1807–1814 preges byen av krig og nød.

Frei kommune ble opprettet i 1837 og omfattet også Bergsøy, Aspøy og deler av Straumnsnes. I løpet av perioden ble Frei skole og nye Frei kirke bygd, og det første telefonsambandet med telefonstasjon på Frei og i Kristiansund ble etablert. I tillegg ble det bygd vei mellom Frei og Bolga samt bro over til Flatsetsundet.

Grip ble egen kommune i 1897.

1900 – 1949

Lokalavisen Tidens Krav ble grunnlagt i 1906. De neste årene ferdigstilles Festiviteten, Nordlandet kirke, Storkaia, Gomalandet, Allanege og Bolgen skoler. I 1910 blir de første kvinnene valgt inn i bystyret og Kitty Williamsen (V) blir første kvinne i formannskapet. I 1921 må formannskapet be staten om bistand fordi kommunen ikke greier sine forpliktelser.

I 1920 etableres Kristiansund Elektrisitetsverk. Ideen om å etablere en opera i byen blir unnfanget i 1927 og den første operaforestillingen settes opp i november. Året etter står aldershjemmet i Clausensgata ferdig og kinohallen blir innvidd.

I perioden 1932-1935 var byen satt under offentlig administrasjon. En rekke veiprosjekt åpnes og byen får buss- og fergeforbindelse til omlandet. I tillegg lander det første ruteflyet i Kristiansund.

I årene 1939-1945 preges byen av krig og okkupasjon, og i 1946 starter arbeidet med Gjenreisningsbyen. Nordlandet barneskole tas i bruk i 1949.

Året 2011

Januar

Kommunen blir aksjonær i *Bølgen Næringshage* og går inn med et årlig driftstilskudd på 200 000 kroner til næringshagen.

Kommunen inngår avtale med Smøla kommune om utførelse av sentrale økonomifunksjoner, hvor Kristiansund påtar seg regnskapsfaglig ansvar samt innføring av ny funksjonalitet i økonomiforvaltningen.

Nordmøre kemnerkontor etableres og skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansund utvides til å omfatte kommunene Averøy, Halså og Kristiansund.

Juli

Om lag 10 000 personer fra hele Nordmøre deltok i *Rosetoget* for å vise sin respekt for ofrene, sympati for de pårørende og total avsky for den grufulle terrorhandlingen som rammet Norge 22. juli.

Kommunen får positiv omtale i *Fagbladet*, medlemsbladet til Fagforbundet, angående det vellykkede sykefraværprosjektet Økt grunnbemanning med styrt ressursbruk ved Bergan sykehjem.

Lerøy skatepark i Vågen blir offisielt åpnet.

Februar

Bystyret ser svært positivt på det arbeidet som er gjort i Kristiansund kommune i forbindelse med skoleprogrammet MOT og inngår ny avtale med Lokalsamfunn med MOT med virkning fra 1.7.2011.

Bystyret vedtar å sende en preliminær søknad om tilskudd/medfinansiering til nytt Opera- og kulturhus. Staten ved Kultur- og kirkedepartementet søkes om medfinansiering/tilskudd på 1/3 del av prosjektets kulturdel tilsvarende 111,7 mill. kroner.

August

Bystyret egengodkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan med bestemmelser for Atlanten Hotell og Stadion.

Kristiansund kommune vedtar å anskaffe 10 elbiler som tjenestebiler til en investeringskostnad på 2,56 mill. kroner. Bilene skal erstatte tilsvarende antall leiebiler fra 2012.

Levende Vågen opprettes som en alternativ opplæringsarena for elever fra grunnskole og videregående skole. Forslag til rammeplan legges frem for politisk behandling i løpet av høsten 2011.

Mars

Kristiansund kommune gir sitt høringssvar til *Prehospital plan* i Helse Midt-Norge.

Ungdomsrådet bevilger 10 000 kroner til 17. mai komitéens ungdomsarrangement.

Årets hovedopptak til barnehagene ble gjennomført, og alle som hadde lovfestet rett til barnehageplass fikk tilbud om plass. Opptaket er samordnet og gjelder for alle de 22 barnehagene i kommunen uansett eierform.

September

Kommunestyre- og fylkestingvalget 2011 ble gjennomført som planlagt. Valgdeltagelsen var på 61,53 %. Arbeiderpartiet fikk størst oppslutning i alle kretsene og totalt 50,8 % av stemmene. Det ga partiet 23 representanter i bystyret og rent flertall.

Kristiansund kommune vedtar fortsatt deltagelse i *Miljøfyrtårn* gjennom regionavtale for Nordmøre inngått mellom partene i 2005.

Tilbudet om fri rettshjelp til innbyggerne i Kristiansund utvides til å omfatte innbyggerne i Aure, Averøy, Gjemnes, Halså, Smøla og Tingvoll.

Fremtidige hendelser

Nordmøre og Romsdal har fått etablert et avklart og godt sykehusstilbud til regionens innbyggere.

Nordmøre og Romsdal er blitt en region som utvikles med samhandling med to sterke regionsenter.

Kristiansund har blitt en stor og slagkraftig kommune, og det er utviklet mange sterke modeller og varianter av tjenestesamarbeid mellom kommunene i nordmørs- og romsdalsregionen.

Høgskolen i Møre og Romsdal har fire avdelinger - Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund med et bredt og etterspurt studietilbud.

Den nye kyststamveien over Fræna, Eide og Averøy, med tunnel fra Vågen til Løkkemyra og videre under Talgsjøen til Halså, har medført stor vekst i næringsetableringer.

Kristiansund har ikke fattigdomsproblemer og har løftet levekårene for utsatte barn og deres familier og blitt en mønsterkommune på områdene.

Kristiansund har fått gjennomført sine planer innen helse og omsorg og er blitt en foregangskommune når det gjelder bo- og omsorgstilbud til eldre, funksjonshemmede og psykisk syke.

Kristiansund er blitt en miljøkommune og har gang- og sykkelveier langs alle hovedveier, som samtidig med et godt utbygd kollektivtransportnett, er blitt et reelt alternativ til biltrafikk.

1950 – 1974

Byggingen av det nye fylkessykehuset starter i 1952. Det nye rådhuset innvies i 1953. I 1955 bygges Stella Maris barnehage og Frei markerer 1000-års minnet for slaget på Rastarkalv.

I årene som følger åpner Frei alders- og kvileheim, Dalabrekka barne- og framhaldsskole tas i bruk og gassverket legges ned.

24. mai 1964 blir Kirkelandet kirke innvidd og markerer på sett og vis at gjenreisningen av byen er fullført.

Dale og Grip innlemmes i Kristiansund kommune, og Innlandet skole og den nye navigasjonsskolen tas i bruk. Freioya blir samlet til en kommune da nordsiden blir avgitt til Bremsnes. Kristiansund musikksskole starter opp, Kvernberget flyplass åpnes av Kronprins Harald, byen får eget oljeutvalg, AS Fastlandsfinans opprettes og Røsslyngveien skole tas i bruk.

Som den eneste kommunen i Møre og Romsdal sier Kristiansund ja til EF (51,5 %) under folkeavstemningen i 1972.

1975 – 1999

Stortinget utpeker byen som hovedservicebase for oljeleting nord for 62. breddegrad. Det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og Den Norske Stats Oljeselskap AS om bygging av forsyningsbasen Vestbase. Byen får helikopterterminal og Vestbase etableres, samtidig som leteaktiviteten startet på Haltenbanken. I 1976 møter 12 000 personer fram på Kongens Plass for å kreve fastlandsforbindelsen realisert snarest, men først ni år etter vedtar Stortinget å bygge ut KRIFAST og i 1992 er prosjektet ferdig.

I løpet av perioden tas Barmannhaugen eldresenter, Nordlandet sykehjem og Dale skole i bruk. Gamleheimet i Clausensgaten gjenåpnes etter å ha blitt restaurert til omsorgsboliger. Byens første kjøpesenter åpner i 1989. Samme året er grunnskolen i Kristiansund 150 år.

Byen feirer sitt 250-års jubileum i 1992. Inngangen på året blir tøff for byens befolkning – nyttårsorkanen - fører til at byen er uten strøm i flere dager. Sundbåten blir valgt til årets kulturminne i 1998.

2000 – 2010

I 2003 er det slutt på all skipsbygging ved Sterkoder Mekaniske. I løpet av perioden åpner Kringsjø og Bergan sykehjem, Atlanterhavsbadet samt Atlanten ungdoms- og kulturskole. Både Tahitifestivalen og Nordic Light fotofestival ser dagens lys. I september 2006 går første salva av til det som skal bli Atlanterhavstunellen og Kongen åpner Storkaia etter en omfatte byggeperiode.

Folkeavstemningen om kommunesammenslåing mellom Frei og Kristiansund kommuner i 2004 gir følgende resultat: Frei 51,5 % Ja-stemmer (67,6 % oppmøte), Kristiansund 95,5 % Ja-stemmer (39,5 % oppmøte). Per Kristian Øyen (Ap) blir første ordfører i den sammenslåtte kommunen. Kommunesammenslåing trår i kraft fra 1.1.2008.

I 2010 blir Helseminister Anne Grete Strøm Erichsen møtt av et folkehav som krever at sykehuset i Kristiansund skal få opprettholde akutttilbudet og barne- og fødeavdelingen. Om lag 10 000 innbyggere fra hele Nordmøre deltar i aksjonen.

April

Uttalelse fra formannskapet om bevaring av studieforberedende formgivning ved Kristiansund videregående skole oversendes til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Den første *Mulighetsdagen* gjennomføres. Initiativet kommer fra brukerutvalget ved NAV Kristiansund og er et samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV, kommunen, frivillige organisasjoner og videregående skoler.

Kristiansund kommune slutter seg til *Strategiplan 2011–2015* for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal.

Oktober

Konstituering av nytt bystyre gjennomføres. Samtidig ble byens hittil yngste varaordfører valgt.

Kommunen får 500 000 kroner fra Fylkesmannen for godt økonomiarbeid.

Kristiansund kommer på en delt 10. plass av 76 deltagende kommuner i Forbrukerrådets kommunetest – *Hvordan er servicen i din kommune?*

Innovasjon Norge innfører fast kontordag i Kristiansund.

Mai

Bystyret vedtar ny politisk organisering etter en hovedutvalgsmodell med virkning fra ny valgperiode 2011–2015.

Bystyret vedtar å etablere *Nordmøre Kriesenter IKS* i nye lokaler. Ombyggingen gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 5,8 mill. kroner. Det forutsettes at alle deltakerkommunene gjør forpliktende vedtak om å delta i finansieringen.

Kommunen avgir sin uttalelse vedrørende søknad om konsesjon for å anlegge, inneha og drive helikopterlandingsplass ved Kristiansund sykehus.

November

Kristiansund kommune gir sin uttalelse til høringsforslaget *Samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal* mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal.

På frimerkets dag gir Posten ut 3 nye frimerker med Kristiansundsmotiv.

En av kommunens næringskonsulenter deltar på høring i Stortingets *Energi- og miljøkomité* angående *Petroleumsmeldingen* på vegne av Kristiansund kommune og Kom Vekst.

Juni

Kommunen kjøper aksjer i nytt veitiltak *Snarveien AS* for innkorting av fylkesvei 64 over Averøy kommune for til sammen 250 000 kroner.

Liv Astrid Faksvåg ved Hjemmetjenesten D2 får prisen som *Årets sykepleier*. Norsk sykepleierforbund deler hvert år ut en fylkespris til en sykepleier som har utmerket seg som utøvende sykepleier, og for Møre og Romsdal gikk årets pris til en ansatt i kommunen – gratulerer!

Kommunen oppretter egen stilling som kommunepsykolog.

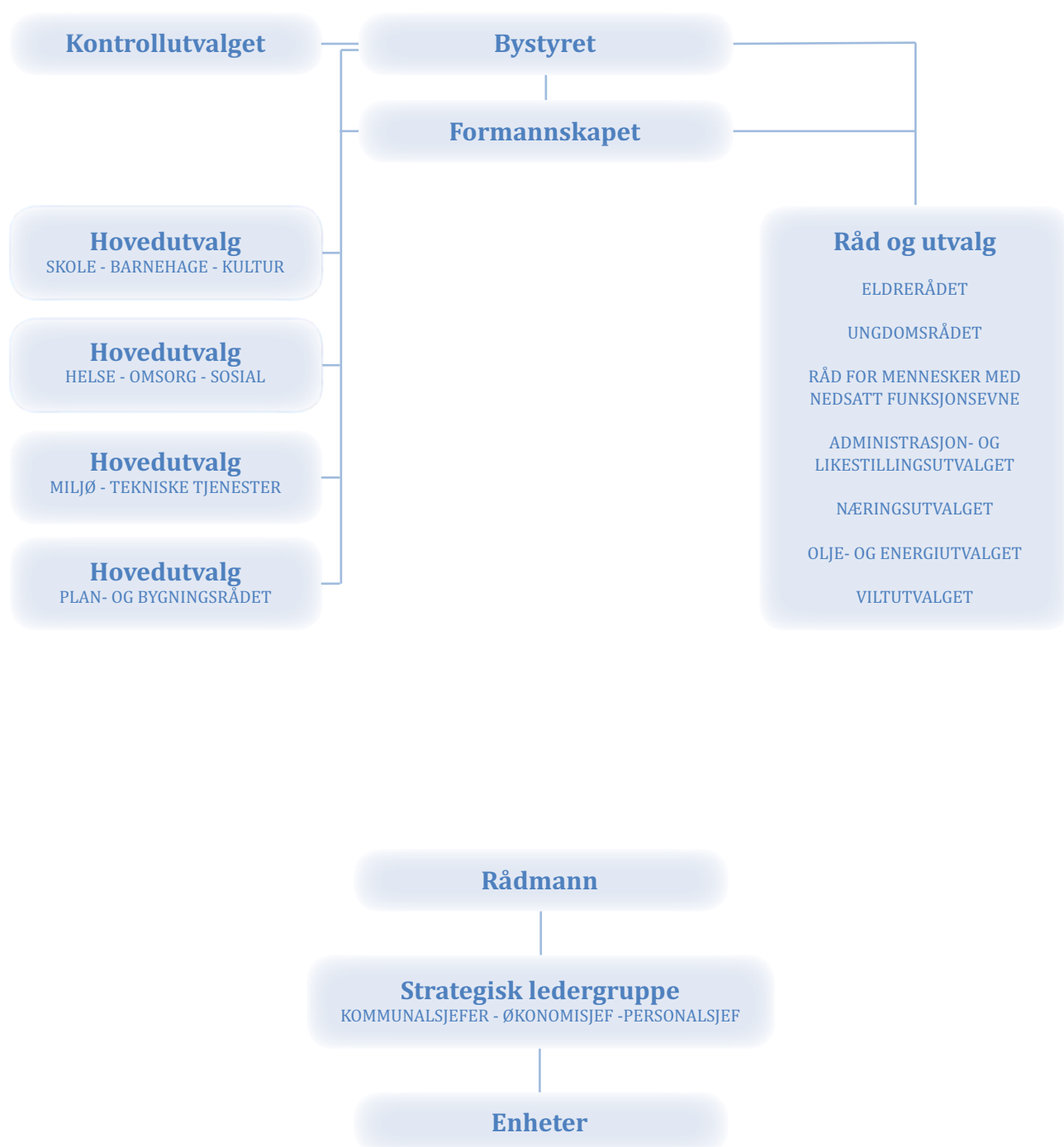
Desember

Kommunen slutter seg til *Avtale mellom Averøy, Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund kommuner om legevaktsamarbeid* – revidert i eiermøte 4.10.2011.

Bystyret vedtar ny revidert *Avtale om barnevernsamarbeid mellom kommunene Averøy og Kristiansund* med virkning fra 1.1.2012.

Kristiansund.no får terningkast 6 i den årlige vurderingen av offentlige nettstedet fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

Organisering



Bystyret

Kristiansund bystyre består av 45 medlemmer. Medlemmer med uthevet skrift sitter også i formannskapet. Gruppelederne er merket med *.
Ordfører er Per Kristian Øyen (Ap). Varaordfører er Line Hatmosø Hoem (Ap).



ARBEIDERPARTIET

**Per Kristian Øyen****Line H. Hoem****Kjell Neergaard ***

Steinar Magne Betten



Maria Dahl

**Kirsti Dyrnes****Bjarne S. Elde**

Kjell Terje Fevåg



Per Einar Honstad



Steinar H. Høgsve



Hivzija Kazinic



Astrid Krane



Helge Kruse

**Anne Elisabeth Nilssen**

Hedda E. Nielsen



Sara Benedikte K. Nilsen



Sven Erik Olsen



Kirsten Irene Skaret



Harald Martin Stokke



Olaf Torvik



Ole Marius Torvik



Martin Andreas Unger



Christanse R. Yttervik



VENSTRE

**Ragnhild Helseth ***

Pål Farstad



FREMSKRITTSPARTIET

**Åge Austheim ***

Steinar Berge



Roy Olav Holten

**Rita Høgseth**

Steve Runar Kalvøy



Geir Nordli



Anette Thomsen



Ole Henning Ødegård



HØYRE

**Sidsel Sæterøy ***

Knut Garshol



Gunnar Owe Gundersen

**Roger Arild Kjøl**

Anton Monge



Dagfinn Helge Rønnes



Kirsti Sevaldsen



Gerhard Sæther



SENERPARTIET



Maritta B. Ohrstrand *



KRISTELIG FOLKEPARTI



Bernhard Lillevik *



SOSIALISTISK VENSTREPARTI



Viggo Jordahl *



RØDT



Kjell Bjarne Dahl *

Bystyret per 31.12.2011

Ordførerens kommentar

Året 2011 ble et av de beste årene for mange næringsbransjer i Kristiansund. Stor optimisme har preget byens næringsliv. Lav arbeidsledighet, god skatteinngang og befolkningsvekst er stikkord som vi sitter igjen med når status skal gjøres opp.

Renovering av Festiviteten, til igjen å fremstå som det praktbygg det er, har vært et viktig prosjekt i 2011. Festiviteten ble gjenåpnet med den store prisfesten i september 2011.

Også 2011 har vært preget av et omfattende arbeid for å sikre fortsatt livskraft og videre utvikling av Kristiansund sykehus. Mot slutten av 2010 og i 2011 har det kommet flere viktige avklaringer som har gått i positiv retning, men dette er likevel den saken som vi vil ha størst fokus på fremover.

I en by med fortsatt optimisme er det også gledelig at selv om Kristiansund kommune har hatt store økonomiske utfordringer, så viser resultatet overskudd for andre året på rad. Overskuddet i 2011 er på 9,8 mill. kroner. Dette gir utmelding fra ROBEK i 2012. Fokus på økonomi og økonomistyring må nok fortsatt være "jobb nummer 1" både for den politiske og administrative ledelse. Skal vi fortsatt levere gode tjenester til befolkningen fremover, så må vi ha orden i eget hus.

Vi har i dette året hatt særlig fokus på

- kommunens økonomiske situasjon
- næringsrelaterte saker
- arbeidet med å sikre Kristiansund og Nordmøre et tilfredsstillende sykehus tilbud for fremtiden

- arbeidet med nytt opera- og kulturhus
- skoletilbud og eldreomsorg

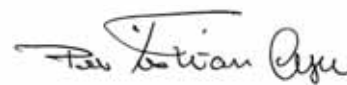
Vi samarbeider godt på Nordmøre. Et eksempel er arbeidet med innføring av *Samhandlingsreformen*, hvor både kommuner og Helseforetak aktivt har bidratt til å finne løsninger. Et annet eksempel er *Toppidrettsveka* 2011 som ble arrangert i Aure og Kristiansund. Arrangement er mulig etter godt samarbeid mellom kommuner, næringsliv og privatpersoners dugnadsinnsats. 16. juli åpnet vi *Lerøy skatepark* i Vågen, etter at *Lerøy Hydrotech* ga en pengegave til kommunen. Parken representerer et etterlenget tilbud til barn og unge i Kristiansund.

Rosetoget i Kristiansund 27. juli etter tragedien på Utøya 22. juli samlet om lag 10 000 mennesker i alle aldre fra hele Nordmøre. Den verdige måten vi har taklet tragedien på, har vakt oppsikt langt utover landegrensene.

I september ble det gjennomført kommune- og fylkestingsvalg. I Kristiansund var valgdeltakelsen 61,5 % og Arbeiderpartiet fikk 50,8 % av stemmene og sikret med det rent flertall i bystyret i kommende valgperiode. Kristiansund fikk også ved konstitueringen tidenes yngste varaordfører i Line Hoem (25) fra Arbeiderpartiet. Jeg takker for den tillit innbyggerne viste Arbeiderpartiet gjennom valgresultatet.

Takk til alle som er med på å utvikle denne byen og regionen. Det være seg idrettslag, festivalarrangører, velforeninger eller enkeltpersoner. Takk for godt og viktig samarbeid med LO ytre Nordmøre, Kom Vekst, Bølgen og Nordmøre Næringsråd. Takk til politiet og kirken. Takk til de ansatte på sykehuset og deres tillitsvalgte som arbeider med byens viktigste sak på mange år. Og ikke minst takk til alle ansatte og tillitsvalgte i Kristiansund kommune for det gode arbeidet dere utfører. Knappe økonomiske ressurser, og hele tiden fokus på innsparinger, vil naturligvis slite på mange av dere. Takk til bystyret for konstruktiv og godt samarbeid og til kommunens dyktige administrasjon.

Et nytt spennende år møter oss i 2012.



Per Kristian Øyen
Ordfører



Rådmannens kommentar

Kristiansund kommune har opplevd en betydelig befolkningsvekst i løpet av 2011, og hadde ved utgangen av året 23 813 innbyggere.

Kristiansund er regionsenter på Nordmøre. Ekstra gledelig er det derfor at også flere av de omkringliggende kommunene har hatt positiv folketallsutvikling. Vi er blitt flere nordmøringer i 2011.

For å bidra til videre utvikling av Nordmøre må alle kommuner samarbeide om gode løsninger. IKT, innkjøp, legevakt, barnevern, PPT, skatteoppkrever og arbeidsgiverkontroll er eksempler på områder hvor vi har utviklet gode og velfungerende samarbeid. *Samhandlings-reformen* har medført at det i 2011 har vært initiert enda flere områder hvor behovet for tett samarbeid naboer imellom er nødvendig.

Arbeidet med utvidelsen av rullebanen ved Kristiansund lufthavn Kvernberget er godt i gang. Forlengelsen av rullebanen er av meget stor betydning for videre utvikling av flytrafikktilbudet for befolkningen på Nordmøre. Samferdselsprosjekter som vil stå i sentrum fremover er ny vei i Averøy, fjordkryssing av Talgsjøen og fullføring av StorKrifast.

Lokalsamfunnet er i konstant beredskap i arbeidet for å opprettholde og videreutvikle sykehus tilbudet og gi befolkningen i regionen et forsvarlig og best mulig tilbud.

Næringslivet går meget godt, og oljenæringen er fortsatt primus motor. Dette viser seg blant annet gjennom at Kristiansund har hatt god skatteinngang i 2011.

I et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Høgskolesenteret i Kristiansund og Kristiansund kommune er det utviklet et årsstudium i *Beredskapsledelse* som ble presentert høsten 2011. Første kull med studenter vil begynne på studiet våren 2012. Dette er et spennende tilskudd til høyskoletilbudet i Kristiansund.

Driftsbudsjettet for kommunen var i 2011 på om lag 1,47 mrd. kroner. Kommunen driver virksomhet innenfor et svært bredt fagområde, og årene 2007 til 2009 har vært vanskelige år økonomisk. På bakgrunn av dette er kommunen meldt inn i ROBEK. Resultatet for 2010 ble positivt og det er svært gledelig at også 2011 ender med et overskudd på 9,8 mill. kroner, noe som gjør at vi blir meldt ut av ROBEK i 2012. Dette skyldes blant annet betydelige

merinntekter fra premieavvik, skatt og momskompensasjon. Den kommunale driften har fortsatt for høyt forbruk i forhold til budsjett.

Samlet sykefravær for 2011 utgjorde 9,78 %. Dette er en svak økning i forhold til 2010, hvor sykefraværet utgjorde 9,2 %, hvor sykefraværet på 8,41 % i fjerde kvartal 2011 er det laveste siden kommunesammenslutningen, og viser at vi er på rett vei.

I 2011 markerte Rokilde sykehjem 25 års jubileum, Gjenbrukshallen 10 år og Helsestasjonene i Norge var 100 år.

Både *Fagbladet* og *Sykepleien* har omtalt sykefravær-prosjektet ved Bergan sykehjem svært positivt. Tiltak som økt grunnbemanning og redusert uønsket deltid har gitt både kvalitative og økonomiske resultater som vi nå arbeider med å overføre til de andre enhetene i kommunen.

SamBa ble i 2011 innført som en fast modell for alle barnehager og barneskoler i kommunen. *SamBa*, "sammen om barna", er en modell for å organisere tidlig innsats i det tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet mellom pårørende, helsestasjon, barnehager, skoler, PPT og barnevernstjeneste for risikoutsatte barn og familier.

Som et ledd i kvalitetssikringen av "god oppstart" for nye ledere, har kommunen nå utarbeidet et internt lederopplæringsprogram. Sammen med økt fokus på lederopplæring skal dette bidra til



fremtidig rekruttering av dyktige ledere som blir viktige for ytterligere utvikling av de kommunale tjenestene.

Vi takker lederne, gründerne, ildsjelene, ansatte og innbyggere for et godt år hvor lokalsamfunnet og regionen sammen går fremover.

Just Ingebrigtsen
Rådmann

2 STRATEGI



Demografi

Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst på linje med de andre byene i fylket. Hvordan innbyggerne vil oppleve tjenestene i 2030 er helt avhengig av hvordan kommunen utvikler tjenesteproduksjonen i årene fremover. Det vil være avgjørende at tjenesteproduksjonen er mest mulig kostnadseffektiv og at organisasjonen er omstillingsdyktig for å møte endrede krav og behov i befolkningen.

JEG TENKER PÅ JOBBENE OG
PENGENE. MED JOBBENE MENER
JEG FOR EKSEMPEL POLITIET.

Sebastian Fevang Kjønvik

KOMMUNEN DET ER DEM
SOM HAR STYR PÅ ØKONOMIEN
OG PENGENE.

Trygve Andersen Ørsal

Per 1. januar 2012 hadde Kristiansund 23 813 innbyggere. Dette er en økning på 243 personer i forhold til 2011. Det er to faktorer som påvirker folketallet i kommunen, fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Det siste tiåret har det i gjennomsnitt vært født i underkant av 250 barn hvert år i Kristiansund, hvor 2009 hadde høyest antall fødsler med 282. I samme periode har fødselsoverskuddet vært positivt hvert år, bortsett fra i 2001. I 2011 ble det født 251 barn i Kristiansund, og dette medførte at det ble et fødselsoverskudd på 53 personer.

Nettoinnflyttingen har stort sett vært positiv i perioden 2000-2011. I 2011 hadde Kristiansund en netto tilflytting på 188 personer. Av de 1 063 som flyttet til Kristiansund kom 308 fra utlandet. Utviklingen ser ut til å være svært bra da netto innflytting til Kristiansund de siste tre årene er den høyeste noen gang. Den viktigste årsaken til den positive nettoinnflyttingen er tilflytting fra utlandet samtidig som Kristiansund i perioden 2008-2011 var den kommunen i Møre og Romsdal med størst innenlandsk tilflytting.



Befolkningsutvikling 2011-2030

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at befolkningen i Kristiansund forventes å øke. Det forventes at det vil være nærmere 30 000 innbyggere i Kristiansund om tjue år, noe som er en økning på omlag 25 %. Dette vil i stor grad være positivt for kommunen, men vil kunne gi utfordringer knyttet til kommunens tjenestetilbud.

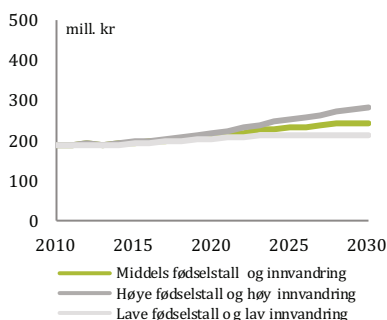
Aldersgruppe 0-15 år

Antall barn i alderen 0-15 år har samlet sett holdt seg på omlag samme nivå de siste årene. Aldersgruppen 0-5 år og 6-12 år har steget noe, mens aldersgruppen 13-15 år har gått noe ned. Frem mot 2030 forventes aldersgruppen 0-15 år å øke med nærmere 25 %. Antall barn fra 0-5 år forventes å øke med 22,4 % eller 365 barn frem til 2030. I 2011 var andelen barn fra 0-5 år med barnehageplass 77 %. Dersom kommunen skal opprettholde dagens nivå, vil det være behov for å bygge ut 279 nye barnehageplasser i Kristiansund innen 2030.

Antallet barn mellom 6-15 år vil etter prognosene øke med 29,2 % fra 2011 til 2030. Dette betyr at det vil være 830 flere elever i grunnskolen i Kristiansund i 2030, enn det er i dag. Med dagens lærerdekning på gjennomsnittlig 7,84 elever per årsverk vil utviklingen medføre et behov for 106 flere årsverk i 2030 sammenlignet med i dag.

Lønnsutgiftene utgjør over 85 % av utgiftene på rammeområdet grunnskole. Med dagens lærerdekning og lønnsnivå forventes disse, som følge av flere elever, å øke fra dagens 189 mill. kroner til 244 mill. kroner i 2030.

Lønnsutgifter i grunnskolen



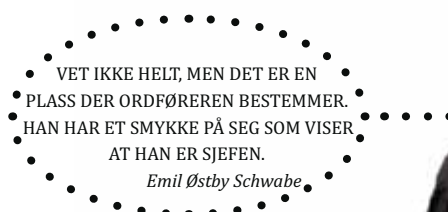
Prognosene er sårbare for utviklingen i innvandring og fødselstall. Med et lavt anslag på innvandring og lave fødselstall vil utgiftene øke til 210 mill. kroner, mens ved høye anslag vil

lønnsutgiften forventes å øke til 279 mill. kroner. Forskjellen på 69 mill. kroner viser usikkerheten i disse prognosene som følger av usikkerheten i befolkningsveksten i den unge delen av befolkningen.

Økningen i antall elever i grunnskolen vil også kunne medføre investeringer i bygningsmasse, men omfanget er mer usikkert. Dette vil være avhengig av hvordan skolestrukturen styres. I dag er presset på flere av skolene i kommunen relativt stort. Dersom boligutbyggingen rundt disse skolene fortsetter kan dette løses på to måter: enten at flere elever må gå på skole utenfor nærområdet sitt eller investering i ny bygningsmasse.

Aldersgruppe 16-66 år

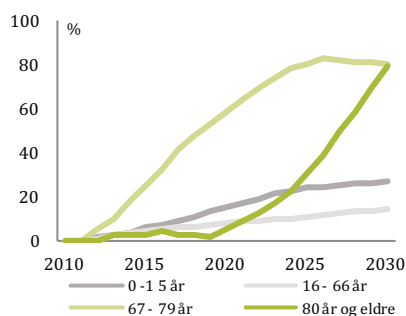
Aldersgruppen 16-66 år forventes å øke med 14,3 % i befolkningsframskrivingen. I dag er andelen av befolkningen i Kristiansund som er i yrkesaktiv alder på 68 %. Denne andelen forventes å bli redusert til 62 % i 2030. Andelen eldre fra 67 år og oppover forventes å øke fra 13 % til 19 %. Dette vil isolert sett resultere i at det er mindre skatteinngang til kommunen ettersom pensjonsinntektene i Norge beskattes med omlag halvparten av skatteprosenten for de yrkesaktive. Hvordan inntektene gjennom skatt og rammetilskudd til kommunen vil bli totalt sett, avhenger av hvordan staten bidrar gjennom inntektssystemet.



Aldersgruppe 67 år og over

Befolkningsveksten vil hovedsakelig komme i den eldre delen av befolkningen, først i gruppen 67-79 år og deretter i gruppen over 80 år. Det er spesielt de store kullene som ble født etter krigen som forklarer denne utviklingen. I motsetning til den noe usikre utviklingen i fødselstall og innvandring, som bestemmer veksten i den yngre delen av befolkningen, er veksten i gruppen av eldre sikrere fordi denne gruppen allerede bor i kommunen og i mindre grad flytter enn yngre.

Prosentvis vekst

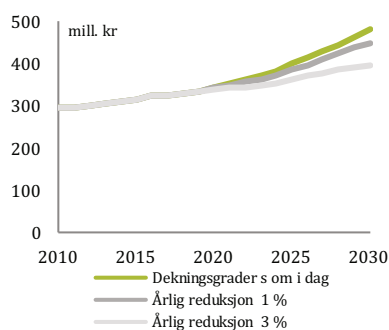


Kommunens samlede utgifter tilknyttet pleie- og omsorgssektoren ligger i dag på omlag 300 mill. kroner, fordelt på pleie i hjemmet og pleie i institusjon. Skal kommunen kunne opprettholde dagens tjenestetilbud og omfang vil det kreve en betydelig vekst i sektoren. Basert på dagens andel mottakere av pleie- og omsorgstjenester og dagens kostnader med å levere tjenestene, forventes utgiftene å øke med 62 % til 480 mill. kroner fram mot 2030 som følge av befolkningsutviklingen. Prognosen forutsetter at de reelle kostnadene ved å tilby tjenesten er de samme i 2030 som i dag, samt at andelen i hver aldersgruppe som mottar tjenester, er de samme.

Begge disse forholdene er usikre og en hypotese går på at den eldre befolkningen blir friskere slik at det blir relativt færre mottakere av pleie- og omsorgstjenester. I 2030 vil dessuten gruppen av eldre 80 år og over ha en lavere gjennomsnittsalder enn i dag. Dette kommer av at de som kommer

inn i denne gruppa rundt 2030 er flere per årskull enn de som var der. Basert på det kan vi forvente at andelen mottakere i denne gruppa blir færre.

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg



Prognosene er basert på informasjon om dagens dekningsgrader for aldersgruppene, samt regnskapsinformasjon.

Med dagens nivå på tjenestene vil utgiftene øke til 343 millioner i 2020 og deretter vil veksten øke betydelig, ettersom antallet 80 år og eldre vokser mer. Med dagens nivå vil antallet mottakere som er 80 år eller eldre i 2030 forventes å være 879 mot dagens 489. Med 1 % reduksjon i andelen som mottar tjenester hvert år fra 2020 vil antallet reduseres til 787, mens det med 3 % reduksjon vil reduseres til 629. I beregningene forutsettes det at utgiftene er fullstendig variable med antall mottakere.

Prognosene over er relativt sikre i forhold til befolkningsutviklingen, men det er betydelig usikkerhet omkring kostnadene ved å tilby tjenestene som i stor grad vil bestemmes av lønnsutviklingen i omsorgsyrene samt hvordan tjenesteproduksjonen utføres.

Bystyret har vedtatt flere planer knyttet til befolkningsutvikling og levekår. Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2009–2024 er den mest omfattende av disse planene og er direkte knyttet til endringen i befolkningssammensetningen og en stor økning i antall eldre.

Utfordringer

Befolkningsutviklingen frem mot 2030 viser at det i all hovedsak er økningen i andelen eldre som vil gi Kristiansund de største utfordringene, spesielt knyttet til kommuneøkonomien. Det er ikke bare Kristiansund som vil oppleve denne endringen i befolkningssammensetningen, men utviklingen forventes å være sterkere i Kristiansund enn i landet som helhet.

Skjev aldersfordeling kan gi skjevheter mellom utgifter og inntekter, men i den grad utgiftsutjevningen i inntektssystemet treffer, vil demografiendringer i prinsippet ikke ha betydning for kommunens økonomiske handlegfrihet. Gjennom utgiftsutjevningen skal det sikres at kommunene er i stand til å tilby befolkningen et likeverdig tjenestetilbud, gjennom utjevning av ufrivillige kostnader. Utgangspunktet er derfor at endringer i innbyggertall og alderssammensetning vil føre til endringer i etterspørsel og at dette i neste omgang vil føre til tilsvarende endringer i kommunens rammetilskudd. Dette er under forutsetning av at staten har klart å bygge opp handlegfriheten i den økonomiske politikken for å ta høyde for økte utgifter som følge av befolkningsendringene.

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund vokser, og er den største enkeltfaktoren til veksten i folketallet. I 2008 var 1 198 innbyggere i Kristiansund av utenlandsk opprinnelse, i 2011 var tallet 1 796. Innvandrerne kommer hovedsakelig fra Europa og Asia. Innvandringen kan gi kommunen nye utfordringer på flere områder, men er også en viktig ressurs. Uten tilflytting fra utlandet ville det allerede vært vanskeligheter med bemanning innenfor pleie og omsorg. Mangel på arbeidskraft innen pleie og omsorg vil øke i årene fremover og utenlandsk arbeidskraft er helt nødvendig for å kunne opprettholde og utvikle tjenestetilbudet.

Mål og satsingsområder

Kommunen har flere eksterne samfunnsutviklingsorienterte satsingsområder. Mål og satsingsområder har forankring i samfunnsdelen i kommuneplanen og konkretiserer de mål og visjoner politikerne har for utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet.

Kristiansunds regionale rolle

Kristiansund skal være et sterkt og raust regionsenter for hele Nordmøre. Kristiansund vil bidra til å utvikle en vekstkraftig region som sikrer verdigrunnlag, trivsel og videre verdiskaping. Kommunen tar en aktiv rolle i samhandling og tjenestesamarbeid i ORKidé og påtar seg ansvar for å lede an i utviklingsoppgaver som har betydning for regionen.

Samhandlingsreformen

Kommunen skal være aktiv i innføring av *Samhandlingsreformen* og utvikle et godt samarbeid med nabokommunene basert på kommunens regionsenterrolle.

I Kristiansund er det allerede et omfattende samarbeid mellom Helseforetaket (Kristiansund sykehus) og kommunen, blant annet om palliative plasser, etterbehandlingsplasser, elektronisk utveksling av epikriser, helsepedagogikk, samarbeid med lærings- og mestringssenteret med mer.

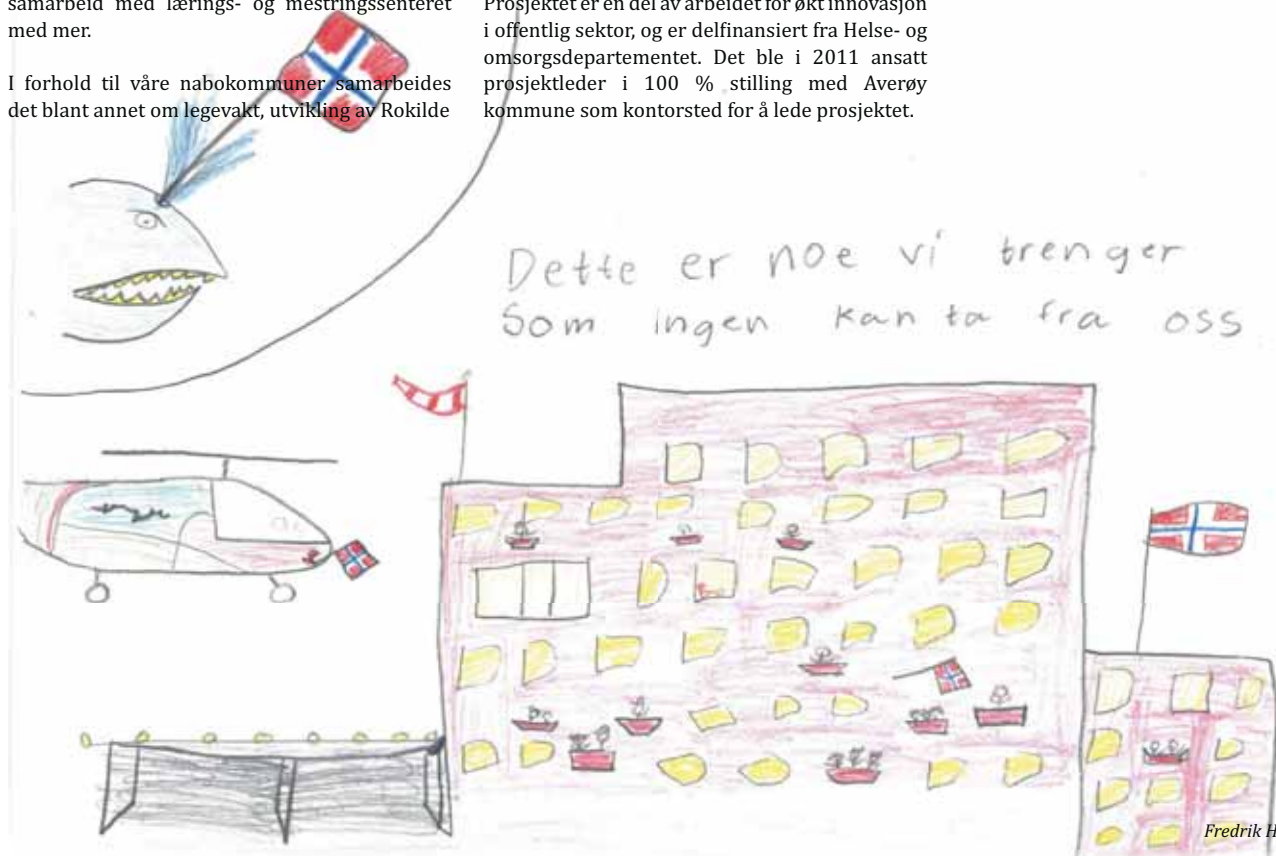
I forhold til våre nabokommuner samarbeides det blant annet om legevakt, utvikling av Rokilde

utviklingssenter, pasient- og brukeropplæring og ACT-team. Samarbeidene har gitt positive erfaringer for utvikling av tjenestetilbudene, og har utløst lokalt engasjement.

Kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll, Smøla og Kristiansund skal i samarbeid med Helse Nordmøre og Romsdal og Høgskolen i Molde, utvikle nye og bedre *helhetlige pasientforløp* innen eldremedisin og smertebehandling. Prosjektet er en del av arbeidet for økt innovasjon i offentlig sektor, og er delfinansiert fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble i 2011 ansatt prosjektleder i 100 % stilling med Averøy kommune som kontorsted for å lede prosjektet.

Helsetilbud for Nordmøres befolkning

Arbeidet med etablering av ny foretaksstruktur i Møre og Romsdal har pågått med stor intensitet også i 2011. De beslutninger som kom på plass like før jul i 2010 var svært viktige for å sikre et fortsatt fullverdig sykehusstilbud i Kristiansund og på Nordmøre, men det gjenstår fortsatt omfattende arbeid før alle brikker er på plass.



Fredrik Hasselø Heide



PPT for Ytre Nordmøre

Høsten 2010 startet kommunene i PP-distriktet for ytre Nordmøre et prosjekt *Rett diagnose, feil medisin?*, som retter seg mot bedre praksis i organisering av grunnskoleopplæringen med særlig vekt på grensesnittet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Det sentrale temaet er ressursbruk knyttet til spesialundervisning, og hvordan en på en god måte kan snu utviklingen med stadig økende ressursbruk. Møre og Romsdal fylke har bevilget 250 000 kroner til gjennomføring av prosjektet som går over to år. Tidligere rektor ved Dale barneskole er ansatt som prosjektmedarbeider. I løpet av 2012 vil det bli lagt frem en prosjektrapport, men dette er et langsiktig arbeid hvor det forventes å ta noe tid å hente ut ønskede effekter.

Nordmøre Kemnerkontor

Fra januar 2011 ble skatteoppkreverfunksjonen i Kristiansund utvidet til å omfatte kommunene Kristiansund, Averøy og Halså. I den forbindelse ble det naturlig å endre navn til Nordmøre Kemnerkontor. Formålet er å styrke skatteoppkreverfunksjonen i de samarbeidende kommunene, slik at de best mulig kan ivareta sine oppgaver nå og i fremtiden.

Mot slutten av 2011 lyktes det også å få med alle kommunene på Nordmøre på et samarbeid rundt arbeidsgiverkontrollen. Dette vil bidra til at kommunene settes i enda bedre stand til å oppfylle sine forpliktelser etter skatteoppkreverinstruksen, og bygge opp under virksomheten til Nordmøre Kemnerkontor.

Andre viktige innsatsområder i 2011

- IKT ORKidé, 4 av 7 personer i driftsteamet fra Kristiansund.
- Faglig ansvar for Gjemnes folkebibliotek.
- Faglig ansvar og bistand til økonomifunksjonen i Smøla kommune.
- Nettverk Nordmøre, felles planlegging av kurs- og kompetansedager for barnehage og grunnskole.
- Nasjonal barnehagekonferanse, arrangør.
- Ulike samferdselsprosjekt, Snarveien AS og Halsafjordsambandet AS.
- Aktiv medlem i Samspleis AS.
- NIUA, gap-analyse og forsterket beredskap mot akutt forurensing på Nordmøre.
- Brannsamarbeid med Averøy.
- Helsennett, pilotprosjekt gjennom fellespunktet vil tilrettelegge for ORKidé kommunene.
- Krisesenterdrift, fortsettelse eventuelt utvidet samarbeid på Nordmøre.
- Voldtekstmottak, etablering og drift for flere nordmørskommuner.

Utfordringer

Samhandlingsreformen gir kommunen store fremtidige utfordringer. På sikt forutsettes det blant annet oppbygging av øyeblikkelig hjelp/døgntilbud i kommunene. Det er forutsatt at driftskostnadene fullfinansieres ved gradvis økonomisk overføring fra helseforetakene. Dette innebærer blant annet styrking av legevaktstilbudet og etablering av observasjons- og akutttilbud (gjerne i samarbeid med andre kommuner). Fastleigeordningen skal også styrkes, og forebyggende innsatser økes ytterligere. Det er innarbeidet konkrete forslag til kortsiktige tiltak og organisering av gjennomføringsarbeidet i økonomiplan 2012-2015 for Kristiansund kommune. En viktig del av arbeidet består i å utvikle tilbud sammen med våre nabokommuner.

Ved rullering av "Plan for videre utvikling og utbygging av pleie- og omsorgstjenestene 2009-2024" innarbeides det forslag til langsiktige satsinger, herunder samarbeid med nabokommuner/- helseforetak om tiltak og tjenester.

Et systematisk arbeid for å opprettholde og utvikle sykehuset og andre spesialisthelsetjenester for Nordmøres befolkning vil ha førsteprioritet også i 2012 og årene fremover.

Fylkesplanen for Møre og Romsdal sier at "den største utfordringa er å utvikle vekstkraftige regionar som sikrar livsgrunnlag, trivsel og vidare verdiskaping". Kristiansund slutter seg til målsettingene i planen om å utvikle velfungerende bo-, service og arbeidsmarkedsregioner som kan fremstå som attraktive for tilflytting. Vi vil arbeide for at regionsenteret skal styrke sin rolle som motor i utviklingen av regionen. Vi vil leve opp til SNOR-verdien om raskhet, og legge til grunn at det som er godt for naboene våre også er godt for oss.

Næringsutvikling

Kristiansundsområdet skal utvikles til et aktivt og allsidig arbeidsmarked. Kommunen skal særlig befeste og utvikle sin rolle som senter for petroleumsvirksomheten, marine næringer, reiselivsvirksomheten, kompetanseutvikling og kulturbasert næringsutvikling.

Målsetninger

Kommunen skal jobbe aktivt for å oppnå:

- Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet.
- Senter i en ledende sjømatregion.
- Senter for et av Norges ledende reisemål.
- Senter for kompetanseutvikling på Nordmøre
- Senter for etablering av kulturbasert næringsliv.
- God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital.
- Ledende region innen innovasjon og nyskaping basert på regionens ressursfortrinn.
- Attraktiv etableringsplass for privatpersoner og bedrifter med et offentlig og privat servicetilbud.

Beredskapsprosjektet

Prosjektet *Forsterket NIUA - Kompetansesenter for akutt forurensing i Kristiansund* har som mål å etablere Kristiansund som kompetansesenter på beredskap i Norge. I den sammenheng utfordret kommunen Høgskolen i Molde til å utvikle et nytt studium. Dette resulterte i opprettelsen av studiet *Beredskapsledelse* som starter våren 2012 ved Høgskolesenteret i Kristiansund.

Etableringen av studiet er en solid milepæl i *Beredskapsprosjektet*, og et tydelig signal til næringsliv og offentlig sektor om at beredskap er viktig og at Kristiansund tar sin rolle som oljeby i Midt-Norge på alvor. Ikke minst er det også en positiv bekreftelse fra markedet at studiet har 47 søkere ved søknadsfristens utløp.

Studiet tar opp i seg ny lov om kommunal beredskapsplikt og det økte fokuset på beredskap og krisehåndtering innen både offentlig og privat sektor. Kompetanseheving er blitt identifisert av flere miljøer i prosjektet som den viktigste faktoren i et innovativt beredskapsarbeid. Derfor er det ekstra gledelig at tilbudet realiseres i Kristiansund.

Innovasjon Norge

Høsten 2011 ble det klart at *Innovasjon Norge* ville ha faste kontordager hos kommunens kultur- og næringsenhet. Innovasjon Norge har en rekke verktøy for å hjelpe aktørene i norsk næringsliv. De kan gi lån, tilskudd og garantier, råd og veiledning i tillegg til kurs og nettverksbygging.

At Innovasjon Norge nå er til stede i Kristiansund er en viktig milepæl i arbeidet med å nå målet om å være en ledende region innen innovasjon og nyskaping.

Oljens dag

"Grensene flyttes i Norskehavet" var tema for *Oljens dag*. Aldri har Oljens dag hatt så mange deltagere, med hele 250 besøkende. Årets program hadde mange friske og nyskapende innlegg med animasjoner og filmsnutter, noe som slo godt an hos de mange unge som deltok denne dagen. Med om lag 1/3 studenter, må dette være en av konferansene i Kristiansund med lavest snittalder i 2011.

Yngre ledere og andre fra Kristiansundsregionen satte preg på konferansen gjennom sine innlegg og en fikk spennende oppslag i media både i forkant og etterkant av konferansen. Vårt beste Oljens dag arrangement så langt, noe de gode tilbakemeldingene fra deltagerne underbygger. Positivismen som har preget petroleumsbransjen på slutten av 2011 tok vi på forskudd i Kristiansund.

DE SOM KJØPER SKATERAMPER OG LAR
OSS BYGGE HUS OG DET SOM VI TRENGER
OG SÅNN.
Vilde Tønder Dahlen



Trace Oil - innovativt forskningsprosjekt

Fiskeoljer er i skuddet som aldri før. For å tilfredsstille forbrukernes krav til kvalitet, sporbarhet og bærekraft er det viktig ha de riktige analysemetodene, som kan bevise opphav til produktene.

G. C. Rieber sammen med SINTEF, MARING (Marin Ingrediensindustri), FHL (Fiskeri og havbruksnæringens landsforening) og Kristiansund kommune fikk et tilskudd på 300 000 kroner fra Innovasjon Norge til et forprosjekt der en ser på egnede metoder for sporbarhet av marine oljer. Målet for prosjektet er å evaluere lokalitet og kostnader knyttet til etablering av et laboratorium i Kristiansund. Rapporten fra forprosjektet er ventet å være ferdig før påske 2012.

Andre næringsutviklende prosjekter og tiltak

- Marin næring
 - Teistholmen Industripark
 - Nordmøre Fiskeriforum
- Miljøfyrtårn - sertifisering av bedrifter i kommunen.
- Regionalt og kommunalt næringsfond.
- Etablererveiledning.
- Dialog med service- og leverandørnettverket rettet mot petroleumsnæringen.
- Markedsføring av Kristiansundsregionen i næringslivssammenheng.

Utfordringer

Etter valget i 2011 ble det effektivert en endring i den politiske utvalgsstrukturen. For den nyetablerte kultur- og næringsavdelingen resulterte det i at sekretariatet for det nå nedlagte Fiskeriutvalget utgikk og sekretariat for det nyetablerte Næringsutvalget kom inn. Næringsutvalget skal konsentrere seg om alle næringer bortsett fra olje og energi. Rullering av "Strategisk næringsplan" sett i sammenheng med disse endringene blir en viktig del av planprosessen i årene som kommer. Her blir også samarbeidet med Averøy kommune, via Næringspolitisk råd, en viktig del.

Når det gjelder næringsutvikling vil det i 2012 være essensielt å tilrettelegge for de aktørene som ønsker å etablere seg i vår region. For å være i stand til det, er det viktig å være en synlig og profesjonell kommune, som inviterer til dialog, samhandling og løsning. På den måten kan næringsavdelingen ivareta både innbyggernes og tilflytternes behov. Fokus må fremdeles være å utvikle, samtidig som man ivaretar den rollen man har oppnådd.

Et innsatsområde blir å se helheten i næringsarbeidet i kommunen og regionen, samt å finne gode samarbeidsformer for alle aktørene innen dette feltet. Videre vil det bli stadig viktigere å se på bransjer ut over petroleumsnæringen, for slik å styrke næringsutviklingen på andre viktige områder parallelt med denne.

ET SKILT MED DET SOM SER UT SOM TRE
FISKER. VÅPEN TROR JEG DET HETER.

Fredrik Hasselø Heide

HUSET DER ALLE SITTE OG
SKRIVER PÅ ARK, FINNER PÅ TING OG
KJØPER DET SOM SKOLEN TRENGER.

Olav Stranna



Samferdsel

Kristiansund skal ha et godt og miljøvennlig samferdselstilbud som grunnlag for regional og lokal utvikling.

Kommunikasjon

Kristiansund er et øysamfunn i en region bestående av øy- og fjordkommuner. Kommunen er derfor avhengig av tilfredsstillende kommunikasjonslinjer innenfor, samt ut og inn av regionen. Bedre kommunikasjoner vil effektivt kunne bidra til å integrere bo- og arbeidsregionen rundt Kristiansund, og dermed styrke områdets attraktivitet som bo- og etablerersted. Gode kommunikasjoner med vei, båt og fly er også viktig for næringsvirksomheten, og for lokal by- og arealutvikling.

Kristiansund har en usedvanlig god havn sentralt plassert i forhold til skipsleia langs norskekysten. Byen har anløp av hurtigruta to ganger hver dag. Kystekspresen trafikkerer strekningen Kristiansund-Trondheim med hurtigbåt. Til nabokommunen Averøy går det undersjøisk tunnel under Bremsnesfjorden og til Aure går det bilferge.

Byen har flyplass. Herfra er det flyforbindelse til Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Molde flere ganger daglig. I tillegg har flyplassen direkteavganger til utlandet i form av charterturer. Flyplassen er også helikopterbase for oljevirksomheten på Haltenbanken.

Fra Kristiansund er det bussforbindelse til blant annet Trondheim, Oppdal, Oslo, Molde og Ålesund. Det lokale kollektivtransportsystemet innen byområdet består av bybusser og sundbåten.

Veinett

De viktigste hovedveistrekningene til/fra Kristiansund er

- Rv 70 mot Sunndalsøra og Oppdal
- E 39 mot henholdsvis Molde og Trondheim

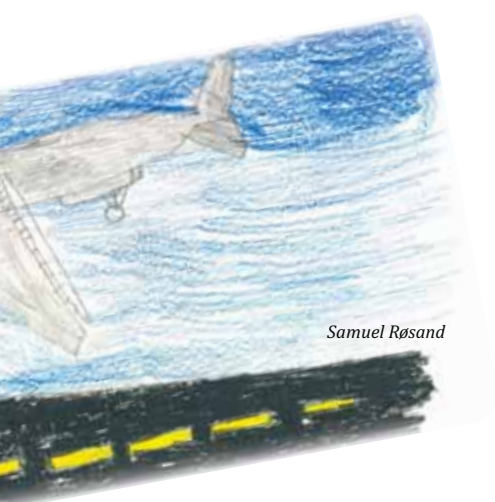
Viktige samferdselsprosjekt som det har vært arbeidet med i 2011 er fullføring av Krifastprosjektet gjennom realisering av Gjemnesaksla. Kristiansund kommune har også tegnet aksjer i etableringen av Snarveien AS. Selskapet er stiftet for å arbeide for planlegging og bygging av ny vei mellom Bruhagen og Kårvåg i Averøy.

Devoldholmen - stamnetthavn

Kystverket har som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) utarbeidet en utredning om behov og muligheter for utvikling av stamnettet til sjøs. Her inngår Devoldholmen som en av fem stamnetthavner i Midt-Norge. Dette gir Kristiansund og regionen et godt utgangspunkt til å videreutvikle både infrastruktur og samarbeidstiltak mellom transportaktørene.



Sebastian F. Kjørnvik



Samuel Røsand



Sigurd S. Grimen

Utfordringer

Spesielt Rv 70 har en rekke strekninger med store behov for utbedring for å få en god transport- og miljøstandard, både innenfor og utenfor kommunen. Det er behov for ny innfartsvei over Frei og inn til sentrum. Også en fergefri forbindelse mellom Kristiansund og Aure er viktig både for byen og deler av omlandet vårt. Dette vil dessuten gi en fergefri forbindelse til Trondheim.

Geografien gjør at Kristiansund-samfunnet må bruke en større andel av sin samlede ressursbruk på samferdsel i forhold til mange andre regioner. De fleste virkemidler på området er i dag statlige, men fylket har også en viktig rolle i prioriteringene. Det er derfor en utfordring å få staten til å øke ressursinnsatsen på samferdselsområdet.

Kultur – omdømme - identitet

Kristiansund skal kjennetegnes av et aktivt og spennende kulturliv og byens identitet og omdømme skal bygges rundt kulturprofilen.

Kultur

Kultur er en motivator for bosetting og næringsutvikling. Den raushet og optimisme som er i Kristiansund-samfunnet inkluderer både dagens innbyggere og de vi ønsker skal flytte til oss. Kommunen har et vidt spekter i kulturlivet med mange ildsjeler og frivillige. Kristiansund kommune ønsker å stimulere den frivillige innsatsen. I tillegg er kommunen idretts- og friluftsmiljøer preget av stort mangfold og høyt aktivitetsnivå. Disse er også viktige sosiale arenaer hvor dugnadsånd og sosialt fellesskap står i fokus.

Kristiansund kommune arbeider med etablering av et nytt *opera- og kulturhus*. Opera- og kulturhuset skal bli et naturlig samlingspunkt og en levende del av byen. Det skal være med å videreutvikle byens identitet og ivareta den kulturhistoriske kvaliteten i de bygningene som inngår som en del av prosjektet. Det er også viktig å fokusere på at *Festiviteten* skal være en del av den nye kulturhusløsningen. Dette bygget ble ferdig renoveret i løpet av 2011 og hadde sin nyåpning i september.

Målet for prosjektet er at et nytt opera- og kulturhus skal

- utvikles til et sentralt knutepunkt for kultur og næringsliv i Kristiansund
- samle ressurser og slå sammen miljøer, for å sikre fokus på videreutvikling av kultur- og næringslivet i regionen
- bli et sentrum for multikulturell vekst og sosial aktivitet – et symbol for byen og en identitetsbærer for regionen

Klippfiskproduksjon var lenge hovednæringen i Kristiansund og det som gjorde byen kjent, ikke bare i Norge, men også i de landene som klippfisk eksporteres til. Klippfisk har også inspirert byens kulturliv, og operaen *Donna Bacalao*, som ble satt opp i Kristiansund for første gang i 2008, har sitt motiv fra arbeidslivet og klassemotsetningene på klippfiskbergene.

Helt siden 1928, da komponisten Edvard Bræin skapte den norske folkeoperaen i Kristiansund, har byen vært kjent for sin opera. Kristiansund hadde opera i hele 32 år før Den Norske Opera

ble etablert i Oslo. Hvert år i februar arrangeres operafestukene.

Det har de senere år i regi av private aktører, med bistand fra Kristiansund kommune, vært utviklet viktige arenaer som treffer ulike deler av et stadig voksende publikum. Av gode eksempler kan *Tahiti-festivalen* og *Nordic Light International Festival of Photography* nevnes.



Kulturtilbud for barn og unge

Kristiansund kulturskole er en stor og viktig bidragsyter til barn og unges kulturtilbud både i skoleverket og i det lokale kulturlivet. Tilbudene omfatter både musikk, teater og kunst. Gjennom kommunens satsing på *Den kulturelle skolesekken* får alle grunnskoleelevene møte profesjonell kunst og kultur. Ved at dette skjer i skoletiden får alle barn og unge i den aktuelle aldersgruppen den samme kulturopplevelsen, uansett sosial og økonomisk bakgrunn.

Ungdommens kulturmønstring er en arena for kultur-/egenaktivitet for aldersgruppen 10-20 år, hvor de kan fremføre sine kulturuttrykk for et stort og ung publikum. Den arrangeres årlig, med om lag 150 deltakere. Kommunen har ansvar for gjennomføring og finansiering. *Barnas Festuker* i regi av Operaen i Kristiansund er også en årligtradisjon med en rekke teateroppsetninger av og for barn, som kommunen støtter økonomisk.

Kulturtilbud for eldre

Kristiansund har en lang tradisjon på variert kunst- og kulturformidling til sine innbyggere, men for mange er det ikke mulig å delta på aktuelle arrangement på grunn av redusert helse og evne til å forflytte seg. Dette har kommunen gjort noe med slik at flere skal kunne nyte godt av god kultur. Det er mange engasjerte kulturformidlere i våre institusjoner som legger tilrette for sosiale møteplasser med variert kulturtilbud.

For å videreutvikle og understøtte dette arbeidet ble det i 2011 etablert en overordnet *kulturgruppe* som skal bidra til å løfte frem kulturen i institusjoner og andre arenaer hvor det kan tilbys tilrettelagt kultur. Målsetningen er at kulturtilbud som gis til eldre med dette behovet skal gjenspeile det som allerede er etablert i og utenfor egen kommune. Gruppen ønsker å bringe kultur inn i hverdagen på ulike måter og har derfor opprettet kontakt med andre tjenesteytere for å utvikle nye måter å formidle vår kultur på. Kulturgruppen tilbyr i dag tilrettelagte arrangement til alle sykehjemmene, omsorgsboligene og til Barmanhaugen seniorsenter. Det er kulturvertene på de ulike stedene som tar i mot utøverne og tilrettelegger for gjennomføringen.

KOMMUNEN DET ER DE SOM BESTEMMER
HVA VI SKAL BRUKE PENGER TIL OG SÅNT.

Maria Arnøy Pærelus



Kristiansund kulturskole har tilbud til eldre som spiller instrument eller synger gjennom *Eldremusikken*. Tilbudet har eksistert i over 10 år og de har deltatt på konserter i en rekke sammenhenger, i og utenfor kulturskolen. *Opera i sykehjem* i regi av Operaen i Kristiansund er en årlig tradisjon der operaen gir minikonsert til beboere som har vanskeligheter med å oppsøke de ordinære forestillingene.

Omdømme og identitet

Kommunens kontinuerlige arbeid med omdømmebygging er forankret i samfunnsdelen i kommuneplanen, og viktige styringssignaler gis hvert år i forbindelse med forslag til budsjett og økonomiplan. Arbeidet med utvikling av visjon, grunnverdier og leveregler er videreført gjennom et omdømme- og identitetsprosjekt. Hensikten er innad i lokalsamfunnet å bygge opp en sterk felles identitet. Utad arbeides det målrettet med å styrke Kristiansunds omdømme og attraktivitet. Ordningen med *felles ukentlig annonsering* i lokalavisen ble videreført også i 2011. Hensikten er å vise bedre, styrke omdømmet samtidig som det kommer bedre frem at kommunen er den største arbeidsplassen på Nordmøre.

Utfordringer

Innenfor kultur vil videre arbeid med nytt opera- og kulturhus være den største enkeltsaken. I løpet av våren 2012 vil det legges frem en sak for bystyret, hvor det skal tas stilling til en eventuell realisering av prosjektet. Saken skal inneholde kostnadsanalyser, investeringsløsninger, mva - konsekvenser, forslag til driftsmodell med videre. Et eventuelt positivt vedtak vil danne grunnlag for søknad til Kulturdepartementet og Møre og Romsdal Fylkeskommune om medfinansiering. Målsetningen vil i så fall være å få prosjektet inn på Statsbudsjettet i 2013.

Arbeidsgruppen for "Kulturplan 2010-2020" utfordret i 2011 Ungdomsrådet til å gjennomføre en SWOT-analyse angående kulturlivet i Kristiansund. Resultatene fra analysen inngår som en del av grunnlagsmaterialet for videre utforming av kulturplanen.

Et viktig element i Kristiansunds arbeid med omdømme er å fremstå mer attraktiv for omkringliggende kommuner. I dette ligger å være på tilbudssiden i forhold til utvikling av nye områder å samarbeide om viktige samfunnsoppgaver på, samt å være positive deltakere og bidragsytere i forhold til initiativ som våre nabokommuner tar. Omdømmet vil også i stor grad være avhengig av kommunens evne til å utføre sine tjenester og hvordan de ansatte opplever sin arbeidssituasjon. Arbeidet med omdømme videreføres av en arbeidsgruppe som skal foreslå konkrete vedlikeholds- og forbedringstiltak i løpet av 2012.

Befolkning og levekår

Kristiansund kommune skal legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere. Forebyggende arbeid kan drives på forskjellige måter og arenaer. Det kreves tverrfaglig samarbeid og en bred satsing.

Folkehelse og forebyggende arbeid

Folkehelsearbeidet i Kristiansund kommune omfatter hele befolkningen. Siden oppstarten av partnerskap for folkehelse, *God helse* programmet, har Kristiansund kommune vært en partnerskapskommune. Flere helseutfordringer påvirker våre levevaner, som risikofaktorene kosthold, alkohol, fysisk inaktivitet og tobakk. En økning i kroniske sykdommer og kreftsykdommer, psykisk plager og lidelser, samt utdanning, økonomi, boligforhold med mere henger sammen med våre levekår. Det er viktig å arbeide målrettet med folkehelse og forebyggende arbeid, og folkehelsearbeidet må utøves i alle samfunnssektorer og på tvers av alle enheter. Forebyggende tiltak handler om å gripe inn så tidlig som mulig, og hindre at problemer får utvikle seg.

Tidlig innsats er viktig for våre barn og unge og deres familier. *SamBa*, sammen om barna, både småbarns- og skoleteam er tverrfaglige team som arbeider for å hjelpe barn/unge og deres familier på et tidlig tidspunkt, og før problemene vokser seg større. I regi av SamBa småbarnsteam ble en egen *fagkafé* startet opp høsten 2011. Fagkaféen er et møtested for assistenter i barnehagene og andre fagpersoner. Den skal bidra til fagutvikling, erfaringsutveksling og informasjon om aktuelle tema. Det har også vært arrangert *arbeidsseminar for assistenter i barnehagene* hvor kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende arbeid i kommunen var tema. Skole- og barnehageprosjektet *Fra ord til handling* har fokus på tidlig innsats og den grunnleggende ferdigheten lesing. Funksjonelle leseferdigheter er en forutsetning for deltagelse i demokrati, likestilling, adgang til utdanning og arbeidsliv. Det er også en forutsetning for å kunne påvirke egen livssituasjon, samfunnet og verden.

Gode og allsidige fritidsaktiviteter er viktig for å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår. I Kristiansund har barn og unge mange aktiviteter de kan velge mellom. Gode arenaer for fritid og opplevelser som idretts- og nærmiljøanlegg er viktige møte- og aktivitetsplasser. Frivillige lag og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for kommunen. Flere klubber og organisasjoner driver andre aktiviteter utenom ordinær

lagaktivitet, som for eksempel fritidsklubber for bestemte aldersgrupper og *Kul Kultur* ferieaktiviteter for barn og unge i grunnskolenes ferier. Kommunen bidrar økonomisk til drift av disse tilbudene gjennom samarbeidsavtaler og tilskudd. I kommunal regi drives *Ghetto'n ungdomsklubb* og *UngdomsHuset*. Tilbudene er åpne for alle i de aktuelle aldersgruppene, og det legges spesielt vekt på å integrere uorganisert ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn. *Stjernelaget* og *Fritids på Oasen* er fritidstilbud for ungdom som også har behov for særskilt tilrettelegging. Ved etablering av et skateområde i Vågen og *el-innebandy* for bevegelseshemmede barn og unge, har kommunen fått et enda bredere tilbud. Kommunen tilbyr også *støttekontakt* til personer og familier som har behov for bistand til å få en meningsfylt fritid på grunn av alder, funksjonshemming eller sosiale problemer.

Ungdomsrådet skal arbeide for ungdommens interesser. Ungdomsrådet består av aktive og engasjerende ungdommer som setter oppvekstvilkårene til barn og unge i Kristiansund i fokus. Ungdomsrådet har blant annet engasjert seg gjennom tildeling av økonomisk støtte til ulike fritidsarrangement og årlig stått ansvarlig for gratis rusfritt 17. mai kveldsarrangement (bowling og biljard) for ungdom.

Som en del av det forebyggende arbeidet ble Kristiansund et *Lokalsamfunn med MOT*. MOT er et helhetlig forebyggende skole- og fritidsprogram. Sammen med ulike *antimobbeprogram* og skoleprogrammet MOT i grunnskolen er dette positive tiltak som styrker barn og unges oppvekstvilkår.

Hvert år kommer det flyttende et stort antall skoleelever som skal etablere en hybeltilværelse i Kristiansund. I arbeidet for å sikre gode oppvekstvilkår for elever i videregående skole har kommunen i flere år i forbindelse med skolestart arrangert *presentasjonsdagen* i Braatthallen. Andre helsefremmende og forebyggende tiltak som kommunen, videregående skoler og andre instanser samarbeider om er blant annet *venn1* (Mental Helses undervisningsprogram for skoler om

ungdomstid og psykisk helse) og *VIP* (veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom) og *informasjonsdag for rusen*.

StikkUt! er en populær turaktivitet med 10 ulike turmål. Selve StikkUt! konkurransen varer fra 10. mai til 25. oktober. Frivillige, velforeninger og kommunen samarbeider om aktiviteten. 2011 var første gang Kristiansund var en del av konkurransen og etter opptelling i bøkene og registreringen via nett eller SMS har det vært stor deltagelse. Opptelling i bøkene viste 54 528 registreringer i tiden som konkurransen varte. Stikk ut! skal være et tilbud for alle, og turmålene har forskjellig vanskelighetsgrad. Det er viktig at noen turmål kan nås med både barnevogn og i rullestol. 7. trinn ved Dale barneskole har brukt turaktiviteten som en del av gymtimene i skolen, og alle turpostene ble besøkt i registreringsperioden.

Folkehelsearbeidet omfatter hele befolkningen. Sosial isolasjon, manglende sosial deltagelse og støtte kan gi fysisk og psykisk dårlig helse. For de eldre er tilgang til og deltagelse i sosiale nettverk svært viktig. Noen eksempler på gode møteplasser og tiltak som skaper god helse er

- aktiv på dagtid
- Barmanhaugen seniorsenter
- senioruniversitetet
- eldres hus
- tirsdagstrimmen
- den kulturelle spaserstokk
- tilrettelagt miljøarbeidertjeneste i omsorgsboliger

I tråd med *Samhandlingsreformens* intensjoner om et tverrsektorielt folkehelsearbeid er etablering av en *frisklivssentral* et viktig bidrag. Kristiansund kommune fikk tilsagn om 200 000 kroner til planlegging og utredning av tilbudet fra Møre og Romsdal fylkeskommune. En prosjektgruppe har hatt ansvaret for planlegging og utredning av en frisklivssentral i Kristiansund og gruppen har utarbeidet en rapport som danner grunnlaget for videre arbeid.

Lyst på livet er en studiesirkel (livscafé) rettet mot personer over 65 år. Opprinnelig er dette en

folkebevegelse som kommer fra Sverige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utviklet det norske materialet som brukes. I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme egen helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i hverdagen. I oktober 2011 ble sirkelledere skolert med tanke på oppstart i januar 2012. Lyst på livet i Kristiansund er et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, Frivilligsentralen, ildsjeler og kommunen.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i arbeidet for en bedre folkehelse, og bidrar også til en vesentlig velferdsproduksjon. Kommunen har deltatt i et regionalt frivillighetsprosjekt om utvikling av en sterkere samhandling mellom frivillig sektor og kommunen og ved årsskiftet ble *Frivilligmelding for Kristiansund* fremlagt i form av et høringsnotat fra arbeidsgruppen. Meldingen vil bli politisk behandlet i løpet av 2012.

Levekårsprosjektet

Kristiansund har de senere årene hatt flere positive utviklingstrekk. Økt tilflytting, et blomstrende kulturliv og vekst i nye etableringer tyder på at Kristiansunds attraktivitet er styrket som bo - og arbeidssted. Like fullt har Kristiansund i en årrekke hatt vesentlige levekårsutfordringer som har gitt ulike helsemessige, sosiale problem og behov i deler av befolkningen.

Kommunen har derfor igangsatt et omfattende levekårsprosjekt – en breddesatsning for utsatte barn, unge og deres familier. Prosjektet er forankret i vedtatt kommuneplan. Gjennomføringen av levekårsprosjektet er delt inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Forprosjektet er nå avsluttet og formannskap og bystyre skal behandle forslaget til hovedprosjekt i januar 2012. Hovedmålet med forprosjektet har vært å styrke kunnskapsgrunnlaget for utvelgelse og målgrupper, satsingsområder og handlingsstrategier i forslaget til hovedprosjekt.

Dette har prosjektet gjort ved å

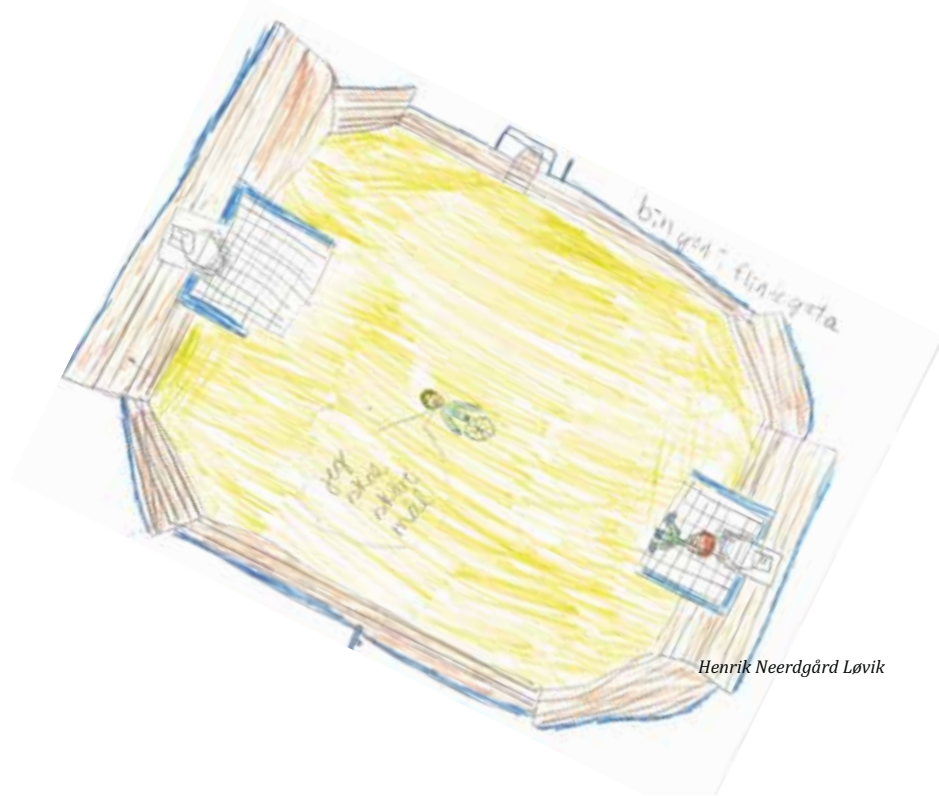
- iverksette kartlegging og systematisering av eksisterende data, og involvere Møreforskning i dette arbeidet
- engasjere og mobilisere lokalsamfunnet i levekårsprosjektet gjennom dialogmøter
- gjennomføre spørreundersøkelse, samtaler og hørings- og drøftingsmøter med relevante enheter og tjenester for å innhente supplerende og ny informasjon
- involvere barn og unge i arbeidet med å beskrive levekårene i Kristiansund gjennom tegne- og tekstkonkurranse og fotoutstilling
- utarbeide forslag til hovedprosjekt med tiltak og strategier for hvordan vi kan bryte de mekanismene som produserer og reproducerer helsemessige og sosiale belastninger, samt andre utfordringer hos utsatte barn, unge og deres familier

I forslaget til hovedprosjekt er målgruppen i første omgang definert som utsatte barn, unge og deres familier, og omfatter blant andre

- barn og unge av foreldre med psykiske vansker/lidelser eller rusproblemer
- barn og unge i fattige familier
- barn og unge i minoritetsgrupper
- barn og unge med spesielle behov, herunder sykdom og funksjonshemminger
- ungdom med atferdsproblemer eller som er involvert i vold og / eller kriminalitet
- ungdom med rusproblemer
- barn og unge som har vært utsatt for seksuelle, fysiske eller psykiske overgrep, eller som har opplevd vold og overgrep i nære relasjoner

På sikt er det en målsetting å utvikle forebyggende strategier i forhold til generelle levekårsbelastninger for befolkningen i sin helhet. Et godt offentlig tjenestetilbud er et viktig bidrag for å utvikle gode levekår for innbyggerne. Sentrale delmål i hovedprosjektet:

- Bygge opp styringsstrukturer med overordnede målsettinger, strategier, budsjett og prioriteringer av tiltak, slik at helhetstenkningen ivaretas.
- Styrke kunnskapsgrunnlaget om målgruppen gjennom forskning og målrettet samarbeid om planleggings- og analysearbeidet.



Henrik Neerdgård Løvik

- Satse på felles kompetanseheving og forståelse gjennom satsing på fag- og organisasjonsutvikling.
- Få en oversikt over tilgjengelige ressurser i offentlig, privat og frivillig sektor, som kan mobiliseres i arbeidet med målgruppen og satsingsområdene.
- Bidra til en kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet og tiltakene både internt i kommuneorganisasjonen og mellom første- og andrelinjetjenesten.
- Styrke det forebyggende arbeidet gjennom tidlig innsats både i forhold til alder og igangsettelse av tiltak.
- Øke kunnskapen og bruken av evalueringsmetoder som lærings- og utviklingsverktøy.
- Styrke fundamentet for en tillitskapende forvaltning gjennom samarbeid mellom kommunale tjenester, arbeidslivet, frivilligheten og brukerne i levekårsarbeidet.

I forslaget til hovedprosjekt legges det opp til en bred involvering av representanter fra enheter, brukerorganisasjoner, frivilligheten, politikken, næringslivet og andre relevante aktører. Disse skal blant annet være med og meisle ut konkrete målsettinger, delprosjekter og tiltak som kan bedre og styrke tjenestetilbudet til utsatte barn, unge og deres familier.

Aktiv kommune

Arbeidsledig ungdom får god arbeidstrening gjennom prosjekt *Aktiv kommune*. Med bakgrunn i høy arbeidsledighet blant ungdom de siste årene, har kommunen og NAV, med god hjelp av tilretteleggere fra Varde, siden januar 2010 samarbeidet om å gi arbeidsledig ungdom tilbud om arbeidspraksis i kommunen. Gjennom prosjektet får inntil 25 ungdommer til enhver tid tilbud om variert og verdifull arbeidstrening i kommunens mange enheter.

80 deltakere har vært inne i prosjektet siden oppstarten i 2010:

- 68 deltakere i aldersgruppen 17-24 år.
- Over halvparten av deltakerne hadde sosialhjelp som sin hovedinntekt ved oppstart.
- 8 deltakere har minoritetsspråklig bakgrunn.
- 50 av deltakerne har ikke fullført sitt siste studium/skoleår.
- Omtrent halvparten har hatt utfordringer relatert til psykisk helse.

Med bakgrunn i erfaringene som er gjort har prosjektet i 2011 innledet nyttig kontakt og samarbeid med kommunens psykiatritjeneste og de videregående skolene om ungdommenes situasjon og behov. Med tilpasset og god oppfølging har mange ungdommer fått verdifull drahjelp ut av arbeidsledighet og inn i det ordinære arbeidslivet. De gode resultatene i Aktiv kommune skyldes godt samarbeid rundt ungdommene og stor grad av velvillighet og raushet fra ledere og ansatte i kommunen. I 2011 ble enheten *IKT og dokumentcenter* trukket fram av prosjektledelsen og hedret med diplom for å ha gjort en særlig stor innsats med å inkludere ungdom på sin arbeidsplass.

Barnefattighedsprosjektet

Som ledd i regjeringens satsing på å bekjempe fattigdom har Kristiansund drevet et 4-årig prosjekt for å redusere fattigdom blant barnefamilier som mottar bistand fra sosialtjenesten/NAV. Gjennom kartlegging av familienes behov er det i prosjektperioden iverksatt en rekke tiltak, både for å bedre forsørgernes muligheter til å komme i inntektsgivende arbeid, og for å bedre barnas situasjon til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter i en periode hvor familiens økonomi ikke tillater det. Gjennom tett individuell oppfølging av faste kontaktpersoner er mange av familieforsørgerne kommet i arbeid og/eller deltar i aktive arbeidskvalifiserende tiltak.

I samarbeid med enheten *Kultur og næring* i kommunen og lokale bedrifter har prosjektet i tillegg bidratt til at *Opplevelseskortet* har blitt innført i Kristiansund. Opplevelseskortet gir barn og foreldre i utsatte familier gratis adgang til en rekke kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen. Kortet har gjennom 2011 vist seg å bli av stor verdi for familiene. De positive erfaringene med bruk av kortet i Kristiansund har bidratt til at kortet nå vurderes innført som en prøveordning både i Møre og Romsdal fylke og på nasjonalt nivå.

Mange av barnefamiliene som mottar støtte fra sosialtjenesten er av utenlandsk opprinnelse. Utfordringer i arbeidet med familiene er i følge prosjektets erfaringer blant annet "at kvalifisering og inkludering i arbeidslivet tar uønsket lang tid, og at samarbeidet og samordningen av arbeidet med familiene på tvers av etater ikke er god nok". NAV/ *Barnefattighedsprosjektet* har vært en viktig

bidragsyter i forbindelse med etableringen av *Levekårsprosjektet* i Kristiansund. Her er samarbeid og samordning framhevet som det sentrale satsingsområdet i det videre arbeidet for å bedre levekårene til disse familiene.

Barnefattighedsprosjektet ble formelt avsluttet i 2011. Barnefamiliearbeid vil fortsatt være et satsingsområde for sosialtjenesten/ NAV. I 2012 vil samarbeidet mellom NAV og enheten Kultur og næring søkes videreutviklet, med fokus på å kvalifisere familieforsørgerne raskere for arbeidslivet - og på videreutvikling av opplevelseskortet sammen med involverte bedrifter.

Boligsosialt program med handlingsplan for perioden 2011-2014

Et eget planutvalg har utarbeidet forslag til revisjon av denne planen. Forslaget ble behandlet i bystyret i desember 2011. Planutvalget har i forbindelse med revisjonen av planen foreslått en rekke tiltak og føringer for å utvikle kommunens boligsosiale tilbud og tjenester. Utvalget har også utarbeidet forslag til en helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga.

Utvalget mener at det haster med å komme i gang med arbeidet i Tollåsenga og har skissert et arbeid som strekker seg over flere faser med en tidshorison på 5 til 6 år. I første fase - 2012 - foreslår utvalget:

- Detaljprosjektering av boligfelleskap med 10 plasser og klargjøring for byggestart av dette og resten av Bendixensgt. 39 (bygg B)
- Etablering av Tollåsengaakademiet samt utarbeide og gjennomføre omflyttingsplan for området.
- Starte prosjektering frem til forprosjekt av øvrige bygninger (bygg A og C).
- Kartlegge brukertjenester og starte samordning av disse.

Brutto investeringer for å gjennomføre første fase er beregnet til 6,8 mill. kroner. I forbindelse med behandling av planen vedtok bystyret å bevilge de nødvendige investeringsmidlene til en etappevis gjennomføring av rehabiliteringen av de kommunale boligene i Tollåsenga. Dette vil innebære en gradvis omstilling av boliger og bomiljø i dette området i de nærmeste årene. Brutto investeringer for å gjennomføre rehabiliteringen i Tollåsenga er beregnet til 12 mill. kroner i 2013, 16,6 mill. kroner i 2014 og 36 mill. kroner i 2015.

I tilknytning til behandling av *Boligsosialt program med handlingsplan* ble det bevilget 1,8 mill. kroner til småhus i 2012 og det samme i 2013. Bystyret bevilget også 5 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden for å anskaffe boliger til flyktninger. I tillegg ble kvoten for *Startlån* økt med 10 mill. kroner for 2012. Startlån skal bidra til at vanskeligstilte boligsøkere kan finansiere sin egen bolig.

Opptrappingsplanen for psykisk helse 2007–2010

Planen inneholder 12 ulike tiltak for planperioden. Så langt er 6 tiltak gjennomført/under gjennomføring. Det mest omfattende tiltaket er drift (årsverk) av *Tollåsenga boligfellesskap*, hvor det i perioden 2008–2010 er bevilget driftsmidler tilsvarende omlag 6 årsverk. I påvente av ferdigstillelse av boligfellesskapet i Tollåsenga disponeres disse årsverkene av den psykiatriske hjemmetjenesten til styrking av tilbudet for brukere med behov for omfattende bistand. Det er forutsatt at boligfellesskapet i Tollåsenga har behov for til sammen om lag 10 årsverk for å kunne drive et heldøgntilbud til disse brukerne.

Revidering av *Opptrappingsplanen for psykisk helse* er startet opp og forslag til revidert plan vil bli lagt frem i løpet av 1. halvår 2012.

Plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming 2009–2016

For perioden 2009–2012 inneholder denne planen fire ulike boligtiltak. Av disse tiltakene er ett tiltak (Breiliskikten borettslag) gjennomført i 2009. De øvrige tiltakene er bofellesskap for 8 personer på Frei, samlokaliserte boliger for 5 beboere på Kirkelandet og økte tjenestebehov knyttet til brukere med et tilrettelagt botilbud. Det er foreløpig ikke avsatt driftsmidler i økonomiplanen til disse 3 tiltakene. Derimot er det innarbeidet til sammen 15 mill. kroner i investeringsmidler. Av dette er 2 mill. kroner bevilget i 2012 og 5 mill. kroner i 2013. Det er forutsatt at bevilgningene som er avsatt er tilstrekkelig til å finansiere prosjektering og bygging av alle boligene som foreslås i denne perioden.

Kommunen har kjøpt tomt beregnet for bofellesskap for 8 personer på Frei. I samsvar med bystyrevedtak i sak – "PS-11/4 Disponering av areal i Roligheten", ble det høsten 2011 startet

prosjektering av 5 samlokaliserte boliger på denne kommunale tomten. Når det gjelder driftsutgifter til nødvendige tjenester for de planlagte tiltakene, utgjør dette til sammen om lag 9,7 mill. kroner årlig, fordelt på henholdsvis 7,2 mill. kroner til bofellesskap på Frei, 1,5 mill. kroner for boliger på Kirkelandet og om lag 1 mill. kroner til øvrige tiltak.

Plan for videre utbygging og utvikling av pleie og omsorgstjenestene 2009–2024

For perioden 2009–2014 inneholder denne planen en rekke tiltak som spenner fra etablering av heldøgns plasser for pleie- og omsorg til hjemmetjenester, ergoterapi-, fysio- og legetjenester med videre. I 2009 ble det gjennomført 3 tiltak som gjelder etablering av 20 heldøgns plasser og styrking av hjemmetjenestene med 3 årsverk. I 2010 ble det etablert et etterbehandlingstilbud ved Barmanhaugen 2. etg som netto gir 4 nye sykehjems plasser slik at antallet heldøgns plasser er økt med 24 i perioden. Totalt er det innarbeidet 125 mill. kroner i investeringsmidler i økonomiplanperioden som fordeler seg på 42 mill. kroner i 2012, 80 mill. kroner i 2013 og 3 mill. kroner i 2014. Blant annet vil dette kunne finansiere nye sykehjems plasser.

I Bystyresak 10/22 ble det vedtatt at *Tempoveien 23* (tidligere Kristiansund sykehjem) skal brukes til pleie- og omsorgsformål, blant annet 30 sykehjems plasser, 10 omsorgsboliger, samt aktivitetssenter for eldre med videre. Samtidig ble det også vedtatt at fremtidig disponering av *Tempoveien 23* skal innarbeides i *Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2009–2024*. Planen skal revideres i løpet av 2012 og dette arbeidet er planlagt gjennomført i 1. halvår 2012. Foreløpig er det ikke gjort detaljerte beregninger når det gjelder drifts- og investeringsbehov ut over det som er estimert i skisseprosjektet, vel 84 mill. kroner til totalrenovering av bygget og om lag 21 mill. kroner årlig til drift av de 30 sykehjems plassene. I tillegg kommer driftsutgifter til de øvrige tjenestene som er tenkt plassert i bygget.

På tomt vest for Frei Administrasjonsbygg er det foreslått etablering av 28 heldøgns plasser for mennesker med demens. Estimerte investeringer er anslått til netto 61,5 mill. kroner.

Utfordringer

Gjennomføring av "Samhandlingsreformen" vil forsterke presset på kommunens pleie- og omsorgstjenester. Det må derfor planlegges midlertidige plasser i påvente av at permanente plasser kan stå ferdige. Det legges derfor opp til at en del av midlene som overføres i forbindelse med reformen avsettes til å øke antallet midlertidige plasser for heldøgns pleie og omsorg, samt andre tiltak som vil gjøre kommunen bedre i stand til å gi tjenester til det økende antall eldre med ulike pleie- og omsorgsbehov. Med bystyrets avsetninger i "Budsjett for 2012 og økonomiplan 2012–2015" er det grunnlag for å gjennomføre videre prosjektering av både sykehjems plasser med videre i *Tempoveien 23* og heldøgns plasser for mennesker med demens på tomt vest for Frei Administrasjonsbygg. I første omgang vil det bli utarbeidet et forprosjekt. Som en del av forprosjektarbeidet må både drifts- og investeringskonsekvenser utredes. Når forprosjektene foreligger legges dette frem for bystyret for behandling og prioritering i forbindelse med budsjett og økonomiplanen.

I 2012 skal det for "Levekårsprosjektet" utarbeides forslag til hovedprosjekt med tiltak og strategier for hvordan vi kan bryte de mekanismene som produserer og reproducerer helsemessige og sosiale belastninger, samt andre utfordringer hos utsatte barn, unge og deres familier.

Tiltaket "Aktiv kommune" har stor verdi både for ungdommene selv, kommunen som bedrift og for hele lokalsamfunnet vårt. Gjennom prosjektet har mange ungdommer kommet i arbeid, og kommunen framstår på denne måten som et godt eksempel også for andre bedrifter som ønsker å gi arbeidsledige eller yrkeshemmede arbeidstrening i egen bedrift. Prosjektet skal videreføres og videreutvikles i 2012.

Kompetanse

Kristiansund-samfunnet må sikre at befolkningen har et utdanningsnivå og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel. Høy kompetanse i befolkningen anses i økende grad som en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling av lokalsamfunnet.

Kompetansetilbud

Kristiansund kommune har egen funksjon som kompetanseleder for å ivareta kommunens interne kompetanseutvikling. Kristiansund opplæringscenter tar hånd om all voksenopplæring som hører inn under det kommunale ansvaret både for Kristiansund og Averøy kommuner. Av høyere utdanningstilbud finnes 2 videregående skoler, høyskolesenter og traineeprogram i kommunen.

Atlanten videregående skole tilbyr utdanningsprogram innenfor studiespesialiserende fag, gründerlinje realfag, idrettsfag samt musikk, dans og drama. *Kristiansund videregående skole* tilbyr utdanningsprogram innenfor studiespesialiserende og yrkesrettede fag. I tillegg tilbys teknisk fagskoleutdanning og fagskoleutdanning innen helsefag samt yrkessjåførutdanning som landlinjetilbud.

Høgskolesenteret i Kristiansund er ingen høgskole, men har høgskoletilbud. Senteret har primært som mål å drive utdanning i regionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner både i Møre og Romsdal og ellers i landet. Høgskolesenteret sitt hovedtilbud er bachelor i sykepleie (heltid) og bachelor i petroleumslogistikk (heltid) levert av hovedsamarbeidspartner Høgskolen i Molde. I tillegg tilbys bachelor i handels- og serviceledelse (deltid), levert av Høgskolen i Ålesund samt deltidsstudium i beredskapsledelse med studiestart i februar 2012.

Kom Trainee skal bidra til økt rekruttering av høyt kvalifiserte kandidater til regionen og være det foretrukne traineeprogram i Norge. Kom Trainee er regionens viktigste bedriftsnettverk med 24 medlemsbedrifter som dekker ulike bransjer. Sammensetningen av store og små, offentlige og private aktører gjør Kom Trainee unik som traineeordning. Medlemsbedriftene tar samfunnsansvar på alvor og arbeider sammen for å synliggjøre at regionen har attraktive arbeidsplasser for personer med høy kompetanse og for å markedsføre regionen som en spennende bo- og arbeidsmarkedsregion. Etter 6 års drift har Kom Trainee ansatt 32 traineer. En Kom Trainee arbeider i 3 ulike bedrifter å 8 måneder i

løpet av 2 år. I tillegg til å få rik arbeidserfaring i løpet av de 2 årene, får traineene også tilgang på et godt fagprogram, coaching og en egen utviklingsplan. 10 traineer er fortsatt i virke mens 22 har sluttført sin traineeperiode. Av 22 har hele 17 etablert seg i Kristiansund. *Nettverksdagen* er et årlig arrangement i regi av Kom Trainee. Målet med arrangementet er å skape en møteplass for unge med høyere utdanning og bedriftene i Kristiansund og omegn. På *Nettverksdagen* legges det opp til en uformell og annerledes kontakt mellom arbeidssøker og bedrift. Deltakerne får se mulighetene som finnes i Kristiansund og bedriftene møter etterspurt kompetanse ansikt til ansikt. Deltakerne på *Nettverksdagen* er unge med høyere utdanning eller tilsvarende. De er enten underveis i studiene, nylig ferdigutdannet eller arbeidende, uansett er de nysgjerrige på jobbmulighetene i regionen. Bedriftene som deltar skal representere bredden av jobbmulighetene som finnes i Kristiansundsregionen.

Ny Giv

Som ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet invitert alle fylkeskommunene til å delta i et omfattende treårig prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Møre og Romsdal fylke har innledet et samarbeid om dette med Ålesund, Molde og Kristiansund.

Departementet mener at innsatsen for at flere elever skal gjennomføre videregående opplæring bør starte på ungdomstrinnet. Prosjektet retter seg derfor mot et nærmere definert utvalg elever som følges tett fra siste halvår i 10. trinn og i videregående opplæring. Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter 1. termin i 10. trinn. Gjennom målrettet tilbud til denne gruppen både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, legges det et grunnlag som bedrer mulighetene for å gjennomføre videregående opplæring.

KOMMUNEN DET ER DE SOM SITTE
PÅ KONTOR OG SKRIVER OG SÅNT, OG SÅ
STYRER DE KRISTIANSDUND.

Simen Elgenes Neergaard



Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring.

Prosjektet skal utvikle og bruke mekanismer som innebærer forpliktelser både for skolen og eleven til å yte en ekstra innsats, fortrinnsvis gjennom å inngå en form for avtale mellom elev/foresatte og skolen. Den omfatter både hva som kreves av eleven og hvordan skolen vil bidra i tillegg til at de foresatte skal ha en sentral rolle i prosessen.

Det legges ikke opp til at de elevene i 10. trinn som deltar, skal ha fortrinn til valg av utdanningsprogram i videregående opplæring. Prosjektet forutsetter at kommuner og fylkeskommuner samarbeider om å skape et bærekraftig, strukturert og målrettet system gjennom ulike tiltak for disse elevene.

Skoleåret 2010/11 var første året denne ordningen ble gjennomført i Kristiansund. Evaluering av tiltaket viser at gjennomføringen i grunnskolen fungerte svært godt for elevene som deltok. Tilbakemeldinger fra videregående skole tyder på at prosjektet virker positivt i forbindelse med overgang fra grunnskole til videregående opplæring. Det ser imidlertid ut som om frafallet ved oppstart nå er redusert. Kristiansund deltar fremdeles i prosjektet *Ny Giv*, og andre kommuner på Nordmøre er også blitt med i prosjektet.

Arbeidslivsfag

I Stortingsmelding nr. 44 Utdanningslinja, ønsker Kunnskapsdepartementet å bidra til å skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi bedre motivasjon for flere. I den forbindelse er det gjennomført et forsøk i et utvalg kommuner med et nytt fag - *arbeidslivsfag*. Faget gir elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Arbeidslivsfaget knyttes til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, tilpasset ungdomstrinnets nivå.

Formålet er å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte. Det nye faget vil i forsøksperioden være et alternativ som sidestilles med de nåværende valgalternativene til fremmedspråk, norsk-samisk og engelsk fordypning. Timetallet er 227 årstimer over 3 år, samme omfang som for fremmedspråk og norsk, samisk og engelsk fordypning. Elever som er med fra 2010 kan ta arbeidslivsfag gjennom alle de 3 årene på ungdomstrinnet, dersom de ønsker det. Elevene

får karakter og sluttkarakteren etter 10. trinn vil telle ved inntak til videregående opplæring. Faglærere følger elevene tett og det gis vurdering underveis og en sluttvurdering i faget. Forsøket gjennomføres av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra departementet. Direktoratet følger opp forsøket underveis.

Signal fra departementet tyder på at arbeidslivsfaget vil bli et obligatorisk fag på ungdomstrinnet. Egen læreplan er utarbeidet som grunnlag for de kommunene/- skolene som deltar i forsøket fra høsten 2010. I Møre og Romsdal er det Kristiansund, Fræna og Vanylven kommuner som deltar.

Utviklingssenter for sykehjem

Og Bedre Skal Vi Bli er et faglig nettverkssamarbeid for pleie- og omsorgssektoren i Møre og Romsdal. Nettverket ble etablert høsten 2008 av Rokilde sykehjem i Kristiansund. Sykehjemmet har siden etableringen fungert som undervisningssykehjem i Møre og Romsdal. Nettverket var opprinnelig ment å være et faglig samarbeidsfora for ledere og fagansvarlige i sykehjem og institusjoner for heldøgns pleie - og omsorg. I 2011 har sykehjemmet vært gjennom en endringsprosess fra undervisningssykehjem til Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Møre og Romsdal. I 2009 ble det også etablert Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i alle fylker. Hjemmetjenesten i Ålesund er UHT i Møre og Romsdal.

Målet med Utviklingssentrene er først og fremst å være pådrivere for kvalitetsforbedring og kompetanseheving innenfor tjenesteområdet hjemmetjenester og sykehjem i fylket. Det faglige nettverket er det viktigste tiltaket for å skape et interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal. Sentrene er knyttet opp til Høgskolene i fylket og til Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge.

Utfordringer

Det arbeides aktivt for at Høgskolesenteret i Kristiansund skal få innpass på Statsbudsjettet, slik at det kan etableres en langsiktig og forutsigbar finansiering av tilbudet. Dette vil gi nye muligheter for videre utvikling av Høgskolesenteret både med utvidelse av studietilbud og derigjennom flere studenter og et mer aktivt studentmiljø. I tillegg ønsker kommunen å videreutvikle samarbeidet med Kom Trainee om gode traineeordninger. Videre er det viktig å legge til rette for at de videregående skolene opprettholder og utvider sine utdanningsprogram.

Fra og med skoleåret 2012/13 blir det innført valgfag på ungdomstrinnet. Valgfagene innføres trinnvis slik at 8. trinn starter høsten 2012. Høsten 2013 skal elever på både 8. og 9. trinn ha valgfagene og i 2014 skal ordningen omfatte alle trinn. Skolene skal ta i bruk de åtte første læreplanene skoleåret 2012/13. Nye timer innføres gradvis, og i 2012 innføres de første 19 timene. Deretter 19 timer i 2013 og 19 timer i 2014. Valgfagene skal ha et totalt omfang på 171 timer over 3 år, noe som betyr 57 timer per trinn og gjennomsnittlig 1,5 klokke per uke. Læreplanene skal kunne brukes av aldersblandede elevgrupper. Valgfagene skal være praktisk innrettet og føre til økt motivasjon og læring. De skal være tverrfaglige og ha innholdselementer fra minst to fag.

Følgende forslag til læreplaner er utviklet for 8. trinn fra 2012

- produksjon for sal og scene
- produksjon av informasjon
- produksjon av varer og tjenester
- fysisk aktivitet og helse
- design og redesign
- forskning i praksis
- internasjonale kontakter
- teknologi i praksis

Kommunens utfordring fram til oppstart blir å kartlegge hvilke fag som kan tilbys på den enkelte skole med utgangspunkt i lærernes kompetanse og skolens opplæringslokaliteter.

Langsiktig strategi for by- og arealutvikling

Kristiansund kommunes langsiktige areal- og utbyggingspolitikk skal sikre en bærekraftig bruk av areal- og naturressursene. Framtidig byutvikling skal skje slik at de gode bymessige kvaliteter i dagens bystruktur og det biologiske mangfoldet ivaretas, samt at man sikrer folks muligheter for natur- og friluftsopplevelser.



Stine Marie L. Bjånes

Kommunens viktigste vedtak for å konkretisere og sikre gjennomføring av en langsiktig strategi for by- og arealutvikling i 2011, var bystyrets endelige godkjenning av kommuneplanens arealdel i februar.

Planvedtaket innebærer at kommunen i perioden fram mot år 2020 legger til rette for

- å bygge 2 300 nye boliger
- å ta i bruk nye 950 mål til næringsutvikling
- å utvide flyplassen til en 2 000 meter rullebane, senere til 2 400 meter
- å utvikle en ny offentlig havneterminal på Husøya utenfor sentrum, eventuelt til fordel for en mulig transformasjon av Devoldholmen til byutviklingstiltak
- å bygge ut innfartsveien til en framtidsrettet 4-felts vei kombinert med omfattende kollektivtiltak, herunder en ambisiøs sykkelstrategi
- å sikre store grøntområder for landbruk, natur- og friluftslivsbruk gjennom å fortette og konsentrere nye utbyggingsområder til etablerte utbyggingsområder og samferdselsårer

Som betydningsfulle prosjekt i 2011 er det naturlig å peke på utbyggingen av flyplassen og Løkkemyra Handelspark samt utvidelsen av oljeforsyningsbasen. Disse prosjektene handler alle sammen om å investere i, og utvikle den tekniske og forretningsmessige infrastrukturen som må være på plass for å bygge kommunens attraktivitet i forhold til boligetablering, næringsutvikling og kultur- og fritidsopplevelser.

Kvernberget Lufthavn

Flyplassutvidelsen er i første omgang en rullebaneforlengelse som vil gi oss en rullebane på 2 000 meter. På grunn av nye krav til større sikkerhetssoner i hver ende av flyplassen sto man for et par år siden overfor en trussel om reduksjon av den effektive rullebanelengden med mange hundre meter, mens sluttresultatet nå blir en nettoforlengelse med vel 200 meter. I neste omgang vil alle flyplassbygningene bli revet og reetablert lenger mot nord. I tillegg til å sikre regionen en framtidsrettet flyplass, vil utbyggingen også gi muligheter for større fly, større fleksibilitet og mer trafikk. Avinor sin lufthavnplan innebærer en samlet investering på på nesten 0,5 mrd. kroner frem til 2020.

Løkkemyra Handelspark

Utbyggingen av handelsparken i 2011 har vært viktig for de bedrifter som vil kunne etablere seg på området, men den representerer også en viktig utvidelse av Løkkemyra som sekundærsentrum og som handelsområde. Planene om den konkrete utbyggingen ble avgjørende for hvor stort område fylkesmyndighetene var villige til å akseptere som område for store handels-etableringer. Rammene for å utvikle Løkkemyra som et attraktivt lokaliseringssted for handelsvirksomhet er dermed blitt større. At dette samtidig er en utfordring for Kristiansund sentrum og for sentrumsutviklingen, vil være en del av tenkningen og grunnlaget for utformingen av fremtidig arealpolitikk og arealstrategier.

Vestbase

Oljeforsyningsbasen har vært i kontinuerlig vekst siden oppstarten i 1980. Lenge var de samfunnsmessige virkningene av denne utbyggingen lite synbar da veksten lenge var begrenset, ikke minst fordi kommunen opplevde at andre næringer som fiskeri- og verkstedsindustrien var under nedbyggingen. Veksten er nå mer synlig da den kommer som et tillegg til en generell, positiv næringsutvikling. I 2011 ble 50 nye mål med sjøfylling innvunnet og ferdigstilt sentralt på baseområdet. Utvidelsen dro blant annet nytte av en positiv synergievinst ved å ta unna for et stort masseoverskudd fra utbyggingen på Løkkemyra.

Andre by- og arealutviklingsprosjekt i 2011

- Utbygging av Draget boligfelt.
- Utbygging av Sommero/Myran boligområde.

Utfordringer

Den etter hvert mer påtrengende arealknappheten i nordre del av kommunen aktualiserer to viktige problemstillinger i forhold til videre byvekst. Hvordan ivareta behovene for utbyggingsareal:

- Uten at dette medfører økt transportarbeid og klimautslipp?
- Uten at viktige og større sammenhengende grøntområder blir nedbygd?

Miljøvernministeren har gitt kommunen Norge signaler om at man generelt bør tilrettelegge for en mer kompakt utbygging og at det bør bygges mer i høyden. Erfaringene fra siste revisjon av kommuneplanens arealdel var at relativt store grøntområder i tilknytning til eksisterende bebyggelse ble avsatt til utbyggingsformål, og at en fortsettelse av utbyggingsmåten og utbyggingstakten raskt vil kunne endre landskapsopplevelsen og karakteren av grøntstrukturen vi har i dag.

Kommunens planstrategi

Kommunal planlegging skal være en integrert del av den politiske og administrative styring av kommunen. Planarbeidet skal ivareta samfunnets, kommunens og innbyggernes interesser, og bidra til et styrket lokaldemokrati.

Kristiansund skal ha et integrert plansystem forankret i kommuneplanen. All kommunal planlegging skal ivareta visjon og mål som er fastsatt i denne. Mål for de kommunale tjenester skal også ta utgangspunkt i disse. Hensyn til beredskap og samfunnssikkerhet, klima og miljø, samt kommuneøkonomi skal ivaretas i all kommunal planlegging og forslag til medvirkning skal omtales.

Planstrategi

Kommunal planstrategi som felles, nasjonalt begrep innenfor planverdenen ble innført med den nye plan- og bygningsloven og innebærer at kommunene i løpet av ett år etter konstituering skal utarbeide en planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorens virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandlingen skal bystyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Bystyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Kommunens arbeid med utarbeidelse av sin første planstrategi er igangsatt og forutsettes behandlet av bystyret i september 2012.

Arbeidet med kommunal planstrategi er prioritert blant annet gjennom at området er styrket med ansettelse av egen kommuneplanlegger. Planstrategiarbeidet skal styrke kommunens regionale posisjon, trekke frem sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Nordmøre, og involvere flest mulig i tenkingen rundt endringsbehov i kommunesamfunnet. Det planlegges blant annet gjennomføring av et felles planstrategimøte for alle formannskap på Nordmøre i april 2012.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Alle kommuner har en lovfestet beredskapsplikt, et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet. Kommunen

utgjør på denne måten det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) er pådriver og veileder både for regional og kommunal beredskap.

Fylkesmannen har som oppgave å samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene og et særlig ansvar for oppfølging og veiledning av kommunene. Kristiansund kommune er en del av dette sikkerhetssystemet, et arbeid vi tar med stort alvor. Tidligere var *kriseberedskapsplanene* i større grad fokusert på krig og forsvar. I nyere tid er dette endret med større fokus på andre typer kriser, blant annet ulykker og naturkatastrofer. Følgeskadene etter orkanen i 1992 var en av årsakene til dette. Her ble vi i særlig grad rammet, men gjorde samtidig så godt arbeid at vi ble brukt som eksempel for andre.

Kommunen har en *kriseledelse* som på kort varsel innkalles når det oppstår en hendelse med slik karakter og omfang at de ordinære innsatsorganene og det normale apparatet må ha bistand. I slike situasjoner stilles det store krav til kommunen, også utover det å stille ressurser til disposisjon. Kriseledelsen ledes av ordfører/rådmann og består i tillegg av varaordførere, kommunalsjefene, beredskapsleder og informasjonsleder. Andre fagpersoner kan knyttes til ved behov. Det er vedtatt egen plan for kriseledelsens oppgaver og funksjon. Kriseledelsen har konstant "hvilende beredskap", og kalles inn ved behov, uavhengig av dag og tid. Kriseledelsen har god kommunikasjon med kommunens alarmsentral, politiet og AMK.

Kriseledelsen har de senere årene vært aktivt i forbindelse med flere dramatiske hendelser. I 2011 var det spesielt oppfølging av ungdommene og pårørende etter 22.7 på Utøya og oppfølging ved uværet *Dagmar* som fikk størst fokus. Tilbakemeldingene på innsatsen har i overveiende grad vært positiv. I tillegg til kriseledelsen er det opprettet et eget *psykososialt kriseteam*. Gruppen aktiveres når det er behov for psykososial oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer. Gruppen består av ulike fagpersoner knyttet til blant annet fysisk og psykisk helse, barnevern, sorgarbeid, omsorg, skole, barnehage og NAV.

I tillegg til sentral kriseplan er det også kriseplaner ved de kommunale enhetene. Planene skal være oppdatert og gjort kjent for de ansatte. Når det oppstår en krise på en enhet skal enhetsleder gjøre de tiltak som er nødvendig i samråd med kommunens kriseledelse. Hver enhet er kjent med hvordan de raskest mulig kommer i kontakt med kommunens kriseledelse både i arbeidstid, utenom arbeidstid og i ferieperioder. Kriseplan og kriseberedskap ble sist gjennomgått med alle enhetsledere i møte 8. desember 2011.

Lov om kommunal beredskapsplikt stiller større krav til kommunene og deres beredskapsplanlegging. For å trene på krise- og beredskapsarbeid er det også jevnlig øvelser i regi av DSB, fylkesmannen og i egen regi. Fra og med 2012 vil kommunens enheter i sterkere grad trekkes inn i øvelsene. I tillegg har kommunen de senere årene blitt flinkere til å delta i kriseøvelser i regi av andre, blant annet oljenæringen og kraftforsyningen. Lete- og boreaktiviteten i Norskehavet stiller større krav til beredskap. Både industri, leverandører, kommuneadministrasjon, helseforetak, havnevesen, politi, brann- og redningsenheten samt interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) er aktører som automatisk får større krav til planlegging og utførelse. *Beredskapsloven* krever at kommunene har et bevisst forhold til beredskap. Kommunen startet derfor i november 2010 beredskapsprosjektet *Forsterket NIUA-Kompetansesenter for akutt forurensning i Kristiansund*.

Klima og miljø

Kommunen vedtok i 2009 en *Klima- og energiplan* for 2009-2012. Visjonen for klima- og energiarbeidet i kommunen skal være et retningsgivende fremtidsbilde, og skal inspirere til endringsprosesser for alle som er involvert i planen. Kommunen bruker SNOR-verdiene, som grunnlag for kommunens klima- og energiarbeid. Målene skal være ambisiøse, men samtidig realistiske, og er forsøkt basert på målbare parametre slik at en kan vurdere måloppnåelsen i slutten av perioden. I plana er det utviklet strategier og tiltak som skal medføre at kommunen når målene og derigjennom

reduserer klimagassutslippene og øker kompetansen om klima og energi.

Mål for Kristiansund kommune:

- Kommunen skal redusere spesifikk energibruk i egne bygg med 10 % innen 2012, og med 20 % innen 2020.
- Ny fornybar energi og/eller fjernvarme skal dekke minimum 5 % av kommunens energibehov innen 2015 og 10 % innen 2020.
- Kommunen skal redusere spesifikk mobil fossil energibruk med 5 % innen 2015 og 10 % innen 2020.
- Alle nye kommunale biler, med unntak av laste- og brannbiler skal ha mindre utslipp enn 100 gram CO₂ per km innen 2015.
- Kommuneorganisasjonen skal ha fokus på miljøkonsekvensene i sin funksjon og opptreden.

Det er foretatt kartlegging av energibruk og sparepotensial i kommunale formålsbygg blant annet gjennom installasjon av energioppfølgings-system. Dette er fulgt opp med bevilgninger til tiltak i økonomiplan 2012-2015. Fremdriften i øvrige tiltak avhenger i stor grad av hvordan prosjektet med fjernvarme utvikler seg, og så langt er dette ikke kommet i gang.

Det gjennomføres løpende vurderinger for å redusere energiforbruket i kommunens VAR-sektor. I alle pumpestasjoner legges det til rette for turtallsdrevne pumper som automatiserer styringen og reduserer energiforbruket. I forbindelse med gjennomføring av tiltakene i hovedplanen for avløp vil ytterligere tiltak iverksettes. Energibruken i kommunens biler er kjent, og mål om redusert utslipp oppnås parallelt med utskifting av bilparken. Her er også produsentene viktige pådrivere. I 2011 har kommune også gjennomført en anbuds-konkurranse som resulterer i at 10 av kommunens leiebiler erstattes med elbiler. Elbilene leveres i første kvartal 2012.

Ved gjennomføring av anskaffelser vektlegges miljøhensyn. Dette vil settes ytterligere på dagsorden ved realisering av utarbeidet anskaffelsesstrategi. Klima og miljøkonsekvenser vurderes i alle saker som fremmes for politisk

behandling ved at den enkelte saksbehandler må kvittere ut dette punktet før saken godkjennes.

Det er fokus på klima og energibruk i skoler og barnehager både generelt og gjennom at flere kommunale enheter har spesielle prosjekter knyttet opp mot dette. Blant annet har frivillige organisasjoner bidratt. Klubbene KAK, Fønics Svømmeklubb, Dahle IL og Norodds sykkelgruppe har i 2011 gjennomført en kampanje for å samle inn brukte mobiltelefoner, hvor skolene i kommunen har deltatt. Klasse 7B ved Nordlandet barneskole hadde samlet inn hele 104 brukte mobiltelefoner og vant konkurransen og en premie på 2 500 kroner.

Mål for Kristiansund som samfunn:

- Elektrisitetsbruken hos hver husstand skal i snitt reduseres med 5 % fra 1990 til 2012, og med 20 % innen 2020 uten at andelen fornybar energi reduseres.
- Innen år 2020 skal Kristiansund redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 10 % av Kristiansunds utslipp i 1990.
- Alle nye bygg og større rehabiliteringer skal tilrettelegges for fjernvarme der det er tilgjengelig.
- Arealplanleggingen skal vektlegge behovet for å minimalisere samlet transportarbeid i kommunen.
- Kommunens bedrifter, politikere og innbyggere skal kjenne til miljøkonsekvensene av sin adferd og virksomhetsdeltakelse.

Ved gjennomføring av tiltak i vedtatt arealplan legges det stor vekt på transportløsningene, og alternative energiløsninger skal vurderes i regulerings- og byggesaker. I forbindelse med anskaffelse av kommunale elbiler skal det bygges ladestasjoner ved flere kommunale bygg. Det er også etablert ladepunkter i kommunen i samarbeid med NEAS. Fremdrift i etablering av fjernvarmeanlegg har stor betydning for videre arbeid med strategien om reduksjon av energiforbruk i Kristiansund som samfunn. For å redusere klimautslipp er det innført miljøkort for buss i hele kommunen. Det arbeides også for bedre kollektivtilbud blant annet gjennom uttalelse til nasjonal transportplan, og innspill til andre planprosesser.

Utfordringer

Kommunens plan- og rapporteringssystem henger stadig bedre sammen. Kommuneplanens samfunnsdel gir overordnede mål og strategier, den årlige handlingsdelen (budsjett og økonomiplan) konkretiserer disse og fordeler ressurser, og årsrapporteringen gir tilbakemelding om resultatene. Slik vil årsrapporten i økende grad bidra til organisatorisk læring og bedre kvalitet på planverket. Dette styrker kommunens evne til å gjennomføre vedtatte tiltak, og slik nå sentrale mål.

Videreutvikling av styringssystemet vil skje på to nivå, helt overordnet, og ute i den enkelte tjenesteenhet:

- Kommunen skal vedta en overordnet planstrategi for kommunevalgperioden for å prioritere sentrale planoppgaver.
- Den planmessige dialogen mellom rådmannen og de enkelte enhetene skal styrkes med veiledning i systematisk planarbeid og rapportering.

Vedtatt Klima- og energiplan inneholder flere ambisiøse målsetninger for endringer i energibruk både for kommunen selv, og for Kristiansund som lokalsamfunn. For 2012 og fremover er blant annet følgende konkrete tiltak sentrale

- redusere klimautslipp/ øke bruken av fornybar energi i Kristiansund som samfunn gjennom å være pådriver for og aktivt medvirke til etablering av fjernvarmeanlegg
- øke klima- og energikompetansen i Kristiansund som samfunn gjennom at det skal arrangeres kurs for bedrifter, politikere og innbyggere i løpet av første år i ny valgperiode med formål å øke klima- og energikompetansen
- redusere kommunens klimautslipp/ øke bruken av fornybar energi blant annet gjennom at frem til 2015 skal alle kommunale biler, med unntak av laste- og brannbiler samt vare-/ spesialbiler ha mindre utslipp enn 100 gram CO₂ per km

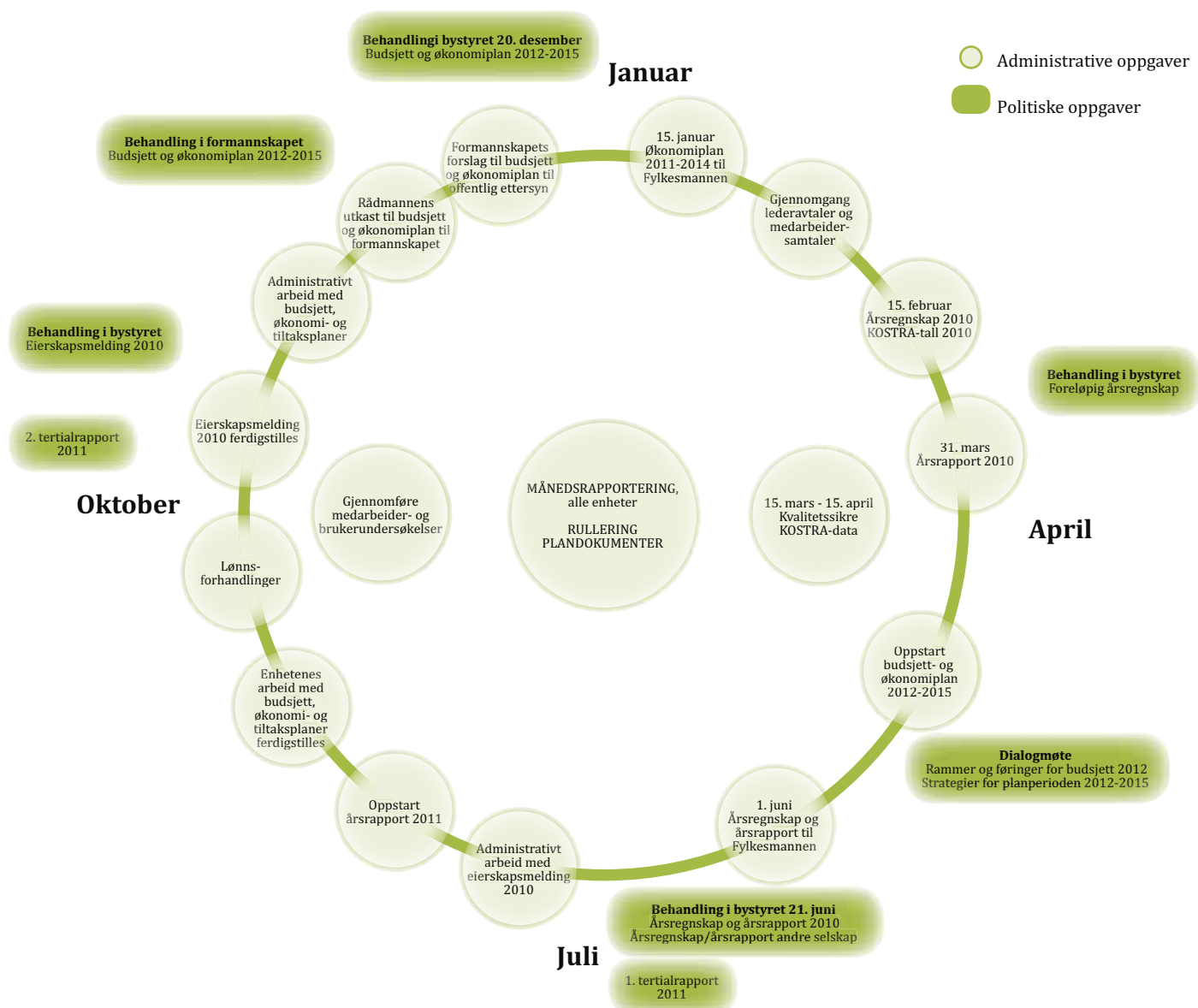
Styringsverktøy

Kommunens arbeid med å utvikle og ta i bruk velfungerende styringssystemer er en prioritert oppgave både fra politisk og administrativ ledelse.

Årshjul

Årshjulet er et viktig overordnet verktøy i styring og utvikling av kommunen. Det synliggjør når ulike prosesser og oppgaver gjennomføres og beslutninger skal fattes.

Det har lyktes kommunen å få en god sammenheng mellom vedtatte planer og rapportering i henhold til disse. Årshjulet for 2011 er etterlevd i den grad de nevnte hendelsene har vært satt i funksjon.



Planstrategi

Den kommunale planstrategien skal være et hjelpemiddel for bystyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden, og er et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov knyttet til kommunedelplaner, tema- og fagplaner. Arbeidet med ny planstrategi startet opp på slutten av 2011 og skal være avsluttet innen september 2012.

Plansystem

Kommunens plansystem skal ivareta kommunens langsiktige planlegging, samt nasjonale og regionale mål og interesser. Plansystemet skal være forankret i kommuneplanen og all kommunal planlegging skal ivareta mål og visjoner fastsatt i denne. Mål for de kommunale tjenestene skal også ta utgangspunkt i dette. Hensyn til beredskap og samfunnsikkerhet, klima og miljø samt kommuneøkonomi skal ivaretas og forslag til medvirkningsopplegg skal omtales i alle planprogram.

Styring av kommunen spenner over mange fagområder. Kommunen har behov for delplaner på de tyngste saksområdene, som grunnlag for prioritering av tiltak i budsjett og økonomiplan.

Økonomiplanen skal sikre både politisk og administrativt eierforhold til målene for kommende år. Planen skal fastsette og styre utviklingen av kommunen i ønsket retning gjennom tydelige mål, fastlagte økonomiske rammer, etterspørre resultater, evaluere og korrigere mål og ressursinnsats.

Rapportering

Månedrapporteringen skal gi enhetene oversikt over økonomiske nøkkeltall, prognoser og avvik, og gi rådmann mulighet for tettere oppfølging og målstyring av de ulike enhetene. Rapporteringen omfatter også sykefravær og er et nyttig redskap i det løpende arbeidet med å forbedre tjenesteproduksjonen.

Tertialrapporteringen skal gi bystyret bedre innsikt i, og fundament for politisk vurdering med tanke på behandling av rammer og føringer i budsjettprosessen, samt oppfølging av tiltak og eventuelle omdisponeringer.

Årsregnskapet skal gi relevant og pålitelig informasjon om kommunens resultat, finansielle stilling og utvikling.

Årsrapporten skal tydeliggjøre sammenhengen til kommunens planverk og gi politikere, innbyggere og ansatte grundig informasjon om kommunen både når det gjelder overordnet styring, ressursbruk og resultater innenfor ulike områder. For kommuneorganisasjonen skal årsrapporten, foruten å være en evaluering av rapporteringsåret, også fungere som grunnlag for videre planlegging og utvikling av kommunens tjenester og tilbud.

Kommunens *eierskapsmelding* skal være bystyrets redskap for utøvelse av en målrettet, langsiktig og forutsigbar eierskapspolitikk. Meldingen skal sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Den er også ment å være et dynamisk og offentlig dokument som kan og skal endres ved behov. Eierskapsmeldingen omfatter kommunens eierstyring og eierskap samt handlingsplan. I november 2009 vedtok bystyret kommunens første eierskapsmelding. Kommunens eierskapsmelding rulleres årlig og i 2012 skal første hovedrullering av hele meldingen gjennomføres.

KOSTRA gir en samlet og systematisk tilgang til en stor del av dataene som rapporteres fra kommunen til ulike statlige organer. Ved hjelp av en kombinasjon av regnskapsdata, data om aktiviteten og om kommunens behov gir systemet informasjon om produktivitet, kommunens prioriteringer og omfanget av tjenestetilbudet. Systemet fungerer som styringsverktøy både som en sentral kilde til nyttig styringsinformasjon, men og gjennom hvordan det påvirker den interne rapporteringen i kommunen. Den tette koblingen mellom regnskapsdata og data om aktiviteten i KOSTRA gir kommunen store muligheter for å analysere egne utgifter opp mot egen aktivitet samtidig som standardiseringen muliggjør nyttige sammenligninger av kommunens resultater med andre kommuner. Systemet hjelper til å rette fokus mot de områdene hvor vi har utfordringer og bidrar til mer effektiv styring. Alle data som rapporteres som en del av KOSTRA er offentlige og benyttes av en stor gruppe aktører. I tillegg til at kommunen lager interne analyser basert på KOSTRA-data lages det mange eksterne analyser av blant annet ulike statlige organer, interesseorganisasjoner og presse. Analysene brukes som beslutningsgrunnlag og som informasjon om kommunens aktivitet. Offentliggjøring av standardiserte data fungerer dessuten som et styringsverktøy i seg selv fordi eksterne aktører til enhver tid kan vurdere kommunens tjenester basert på en stor mengde data. Som en del av

KOSTRA-rapporteringen må alle regnskapsdata i kommunen gi standardisert informasjon om hva utgiftene og inntektene er gått til. Ettersom kommunen har et svært bredt spekter av tjenester samt at disse er organisert forskjellig i forskjellige kommuner er denne informasjonen svært verdifull som styringsgrunnlag.

Undersøkelser

Medarbeiderundersøkelser skal i tillegg til å gi kunnskap om de ansattes oppfatning om hvorvidt kommunen driver en helhetlig og samordnet tjenesteyting, også gi kunnskap om organisasjonens evne til omstilling, fornyelse og utvikling.

Eksterne *brukerundersøkelser* skal benyttes som kartleggings-, dokumentasjons- og forbedringsverktøy på ulike tjenesteområder for å måle objektiv og brukeropplevd kvalitet på kommunale tjenester. Tilsvarende skal interne undersøkelser for stabs- og støttefunksjonene omhandle samspill og servicenivå innad i organisasjonen.

Repeterende undersøkelser skal gi svar på om tjenestene forbedres som følge av tiltak etter kartlegging.

Gjennomførte undersøkelser er omtalt i *Kapittel 3 – Perspektiv*.

Dialogmøter

Dialogmøtene skal sørge for en tidlig og grundig kommunikasjon mellom politisk og administrativt nivå i budsjettprosessen. Dialogmøtet med bystyret omfatter årsrapport og revidert nasjonalbudsjett, mens møtet med formannskapet omfatter en presentasjon og direkte dialog med alle rammeområdene. Fokus skal være på tjenesteinnhold med tilhørende muligheter og utfordringer, ikke på salderingsmessige forhold og skal ta utgangspunkt i relevante KOSTRA-data og vedtatte styringsdokumenter.

Kommunekompasset

Kommunekompasset er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen. Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver

- kommunen som politisk-demokratisk arena
- kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne
- kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter
- kommunen som samfunnsutvikler

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene.

Kommunen vedtok i 2009 å innføre *Kommunekompasset* som fremtidig kvalitets- og

styringsverktøy. KS-konsulent ble engasjert til å bistå og i 2010 ble det gjennomført en evaluering av forvaltningspraksisen i kommunen. Resultatene var stort sett gode, men fastslo at de system, rutiner, arbeidsform og prosedyrer som kommunen jobber etter, fortsatt har et forbedringspotensial.

KS-konsulent anbefalte at kommunen først startet med å utvikle et helhetlig system for styring og utvikling basert på bruker-, medarbeider-, og innbyggerundersøker. Systemet settes inn i et helhetlig styrings- og utviklingsperspektiv for derigjennom å styrke årshjulstankegangen. Anbefalingen er blitt fulgt opp ved at kommunen nå er med i *KS EffektiviseringsNettverk*.

Formannskapet nedsatte i januar 2011 en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på resultatene fra kommunekompasset og foreslå konkrete vedlikeholds- og forbedringstiltak. Arbeidsgruppen skulle legge frem sine konklusjoner innen september 2011, men arbeidet er forsinket og det er ikke lagt frem konklusjoner fra gruppen for formannskapet i løpet av 2011. Uavhengig av arbeidet i denne gruppen er det likevel gjennomført endringer og tilpasninger som bør slå positivt ut i en ny evaluering med *Kommunekompasset* i 2012.

EffektiviseringsNettverk

Dette er et tilbud til alle kommuner som ønsker å arbeide med effektivisering og fornyelse. Nettverkene består av flere kommuner som sammen skaper en arena for analyser, erfaringsutveksling, benchlæring og forbedringer.

Metoden innebærer i korte trekk at kommune

- kartlegger tjenestedata på valgte områder
- sammenligner effektivitet og kvalitet
- utveksler erfaringer og finner beste praksis
- setter mål på forbedringer

Fokus i nettverkene er rettet mot resultat-effektivitet og forholdet mellom ressursbruk og kvalitet. I tillegg til KOSTRA-data brukes data fra andre registre, samt resultater fra bruker- og medarbeiderundersøkelser. Både fagfolk fra tjenestoområdene, økonomer og andre fra administrativ ledelse deltar når sammenstillinger av ulike data presenteres og drøftes.

Etter gjennomført nettverk er målet å ha fått

- økt innsikt i tjenesten
- bedre beslutningsgrunnlag for folkevalgte
- et bedre styringsverktøy som gir grunnlag for beslutninger og veivalg
- tydeligere mål på kvalitet i tjenestene
- økt brukermedvirkning og brukerdiallog
- økt fokus på resultat for brukeren
- mulighet for sammenligning med seg selv og andre over tid

Kommunen har i første omgang valgt å delta i nettverk innenfor skole og pleie/omsorg sammen med kommuner som har over 20 000 innbyggere. Gjennom bruk av styringsverktøyet skal ressursbruk, tjenestetilgjengelighet, kvalitet og produktivitet sammenstilles. På bakgrunn av analysene og de beslutninger som tas, skal effekten av endret ressursbruk samt ulike måter å innrette seg og yte tjenester på evalueres.

Verktøyet *bedrekommune.no* skal brukes til måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet i tillegg til økonomiske analyser som gjennomgangen av KOSTRA-data vil gi.

I samsvar med programmet for effektiviseringsnettverkene er det i 2011 gjennomført to samlinger á 2 dager i hvert av nettverkene. Det er arbeidet godt og erfaringene en tilegner seg ved å sitte sammen med kommuner i tilsvarende situasjon og med tilsvarende utfordringer er svært positive. Kommunene har bistand fra KS i bearbeiding av data og utvikling av beslutningsgrunnlag for videre analyser og konklusjoner. Det er gjennomført brukerundersøkelser som del av arbeidet i 2011. Gjennomførte undersøkelser er omtalt i *Kapittel 3 – Perspektiv*. Arbeidet i nettverkene avsluttes i 2012.

Kompetansekartlegging

Kartleggingssystem er et viktig verktøy for å kunne nå målene i kommunens arbeidsgiverstrategi som handler om å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver gjennom å rekruttere, utvikle og beholde arbeidstakere. Systemet gir en

oversikt over organisasjonens kompetansebeholdning samtidig som det er et godt lederverktøy for å kunne systematisere kompetanseplanlegging og sikre god gjennomføring av medarbeidersamtalene.

Systemet som benyttes er en lokalt utviklet løsning og rådmannen vurderer nå om kommunen skal få på plass en standardisert løsning.

Interne kvalitetssystem

Kristiansund kommune har tatt i bruk interne kvalitetssystemer og håndbøker innenfor flere tjenesteområder. I tillegg er det under utvikling systemer for nye områder. Både økonomi- og personalseksjonen har utarbeidet omfattende håndbøker som er tilgjengelig på kommunens intranettløsning. Det er også utarbeidet løsninger for pleie og omsorg, skole, barnehage og HMS generelt. De fleste løsningene er bygd lokalt, og selv om de fungerer godt, er det utfordringer med koordinering, videreutvikling og oppgradering når standardiserte løsninger ikke benyttes.

Formelle krav om blant annet internkontroll er hjemlet i KommuneLOvens § 23 (2) hvor det står: "Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at den

er gjenstand for betryggende kontroll." Det ligger således til rådmannen å sørge for at regelverket følges og at internkontrollen fungerer. Det har de siste årene blitt økt fokus på internkontroll i det offentlige for å sikre at regelverk og interne retningslinjer overholdes, samt avdekke eventuelle områder hvor man ikke er gode nok til å dokumentere prosesser.

Det har i 2011 vært i sving en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet for Kristiansund, samt identifisere hvilke områder det mangler analyser for. Denne gruppen skal deretter prioritere i hvilken rekkefølge det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for de områdene som mangler. Arbeidsgruppen har ikke fullført sitt arbeid i løpet av 2011.



KOMMUNEN ER DE SOM EIER
SKOLENE, BARNEHAGENE, LEKEPLASSENE OG
SÅNN. Å SÅ ER DET MANGE HUS I KOMMUNEN.
Marit Røskar Nisja

Utfordringer

Formannskapet har vedtatt at det i 2012 skal gjennomføres en ny evaluering med Kommunekompasset. Denne vil vise hvordan vi scorer på de ulike fokusområdene, sammenlignet med målingen i 2010 og samtidig hvordan Kristiansund scorer i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

Resultatene fra deltakelse i effektiviseringsnettverkene må materialisere seg i utarbeidelse av beslutningsgrunnlag som gir politikerne anledning til å foreta nye prioriteringer for fordeling av ressurser. Sentralt i dette arbeidet står utviklingen i kommunens demografi og prosesser som Samhandlingsreformen initierer.

Rådmannen har igangsatt et større arbeid med utvikling av systemer og retningslinjer for økonomisk internkontroll. Som ett element i dette inngår arbeidet med strategi for anskaffelser og utarbeidelse av innkjøpshåndbok. Det blir viktig å etablere et eget system som bygger på faglig utprøvde standarder som for eksempel COSOs rammeverk, og få på plass tett integrasjon med kommunale reglement og håndbøker.

Rådmannen har besluttet at det skal foretas en kartlegging av behovet for et overordnet kvalitetssystem. Det skal tas stilling til hvordan kommunen skal tilpasse seg fremover i avveiningen mellom lokalt utviklede løsninger og standardiserte løsninger fra eksterne systemleverandører.

3 PERSPEKTIV



Organisasjon og personale

Kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver både internt og eksternt, og vi ønsker å utvikle virksomheten som en attraktiv arbeidsplass med et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

Kommunen som arbeidsgiver

Kristiansund kommunes personalpolitiske mål er å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert personell samt fremme nye ledertalenter. Dette er avhengig av at kommunen har gode personalpolitiske tiltak, og at de blir brukt i tråd med forutsetningene og gir de ønskede resultater. Ledelse er en nøkkelfaktor for å kunne omgjøre strategi til handling, og ledelsesutvikling utgjør derfor et viktig ledd i kommunens organisasjonsutviklingsarbeid. Kommunen har i dag eget program for lederutvikling samt introduksjonsprogram for nytilsatte medarbeidere og ledere. Det er i tillegg tatt initiativ til et opplæringsprogram for utvikling av ledertalenter. For å kunne motivere til videre- og etterutdanning har kommunen også tiltak og virkemidler i form av permisjoner, etter- og videreutdanningstillegg, stipend samt tilskudd. Kommunen har kompetanseutvikling som eget satsingsområde og kompetanseplanen er styringsverktøyet som skal sikre en planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens behov, oppgaver og mål.

For å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver har kommunen blant annet lagt vekt på helse, miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten samt et godt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg har

kommunen utarbeidet planer for likestilling, seniorer og lønnspolitikk. Kommunen har vært IA-bedrift siden 2002.

Kommunen er tilsluttet bedriftshelsetjeneste via Hjelp24 og alle ansatte er omfattet av tjenesten.

Kommunen har med utgangspunkt i lov og avtaleverk etablert omfattende forsikringsordninger for sine ansatte. Kommunen har også som et ekstra personalgode, i samarbeid med de ansatte, etablert fritidsdekning i sine personalforsikringer.

Medarbeiderundersøkelser

Aktiv leder- og medarbeiderutvikling krever at kommunen systematisk kartlegger arbeidsmiljøet og analyserer både resultat og effekt fra tiltak som gjennomføres. Det er viktig å gjennomføre undersøkelser internt i virksomheten fordi det er stor sammenheng mellom de ansattes trivsel og motivasjon, og innholdet i de tjenester som kommunen leverer sine brukere.

Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i kommunen i 2011.

Kun noen få enkeltstående enheter har gjennomført egne arbeidsplassundersøkelser.

Nytilsattes dag

Nytilsattes dag ble gjennomført 2 ganger i 2011. Formålet med disse dagene er å gjøre nyansatte kjent med kommuneorganisasjonen, våre mål, satsingsområder og verdier. Samtidig er det viktig at nytilsatte blir kjent med kommunens strategiske ledergruppe og blir ønsket velkommen på laget! Vi har fått gode tilbakemeldinger på denne ordningen.

Mottak av nye ledere

I 2011 ble det utarbeidet program for mottak av nye ledere. Vi har erkjent at vår oppfølging av nytilsatte ledere kunne ha vært langt bedre og mer systematisk.

Programmet består av tre deler

- introduksjonsbrev
- opplæringsprogram i administrative temaer
- fokus på lederskap

Etikk

Kommunen innehar en rekke verktøy i form av reglement, håndbøker og retningslinjer. Visjon, grunnverdi og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag og er fundamentet som verktøyene bygger på.

Etisk bevissthet skal knyttes til handlinger i forbindelse med kommunens økonomi, anskaffelser, miljø og sosiale forhold for at kommunen skal være i stand til å opptre samfunnsansvarlig.

Kommunen har etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en

forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. God etisk standard skal prege ansatte både i møte med brukere, kunder, leverandører og arbeidskollegaer samt i etterlevelse av regelverk og kontrollsystemer.

Retningslinjene skal gjøre det lettere å håndtere etiske dilemmaer i vurdering av situasjoner og handlinger som tar høyde for rettslige, etiske og omdømmemessige forhold.

Kompetanse- og lederutvikling

Den viktigste ressursen Kristiansund kommune besitter er de menneskene som til enhver tid jobber i vår organisasjon. For å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere har det fra kommunens side vært satt fokus på kompetanseutvikling. Å ha muligheten til å bygge kompetanse er både et gode og en nødvendighet i et arbeidsforhold. Dette er derfor et sentralt område innenfor kommunens personalplanlegging.

Strategisk kompetanseplanlegging skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene, videreutvikling av ansatte, omdømmebygging samt å beholde og rekruttere medarbeidere. Det er en stor utfordring å ta vare på og videreutvikle den rette kompetansen i kommunen. Foruten tiltak og prosjekter i regi av den enkelte enhet har det vært gjennomført ulike samarbeidsprosjekter mellom enheter og andre kommuner om kompetanseutvikling.

Kompetanseplan

Alle enheter har ansvar for å arbeide med kompetanseutvikling/fagutvikling innen egen enhet og alle enhetsledere må utarbeide en prioritert lærings- og utviklingsplan. Kommunens kartleggingsverktøy danner grunnlaget for utarbeidelsen. Lærings- og utviklingsplanen er et viktig strategisk dokument for videre utvikling av enheten, for lokal kompetanseutvikling av fagområdet samt grunnlagsdokument for en samlet kompetanseplan for Kristiansund kommune.

Lederutviklingsprogram

Kommunen valgte å videreføre lederutviklingsprogrammet i 2011 med spesiell fokus på enhetsledernivå. På bakgrunn av resultatene som fremkom i *Kommunekompasset* har tema blant annet vært medarbeidersamtaler og konflikthåndtering.

Internt lederrekrutteringsprogram

I likhet med mange andre kommuner har Kristiansund også utfordringer i forhold til å rekruttere medarbeidere til spennende og utfordrende lederstillinger. Ved systematisk å bygge opp kompetanse internt håper en at dette skal bidra til at flere av kommunens ansatte blir motiverte til å ta utfordringer som ledere. Samtidig skal dette være med på å synliggjøre en

videre karriere- og utviklingsmulighet for de ansatte. Programmet *Lyst på ledelse* er ferdig prosjektert og starter opp i 2012.

Stipend- og støtteordninger

Innenfor de fleste områder er det behov for at ansatte styrker sin kompetanse for å kunne nå målene kommunen har satt seg. Stipend- og støtteordninger er et av virkemidlene kommunen har for å understøtte den enkelte arbeidstaker. Etterspørselen etter ordningen har økt og det kom inn langt flere søknader i 2011 enn foregående år. Kommunen gir støtte til etter- og videreutdanning på alle nivå, fra fagbrev til mastergrad.

Fra ord til handling

Språklig kompetanse er et av satsingsområdene i styringsdokumentene *Spor* og *Småspor* for henholdsvis skole og barnehage. Prosjektet *Fra ord til handling* er en del av denne satsingen og startet opp i 2007 ved Innlandet skole. Prosjektet omfatter nå alle skoler og barnehager i kommunen.

Hovedmålene er at elevene skal bli funksjonelle lesere og at skolene og barnehagene skal utvikle seg som lærende organisasjoner. Gjennom prosjektet har skolene og barnehagene utarbeidet både lese- og språkplan. Skolene og barnehagene er organisert i "klynger" og disse klyngene har i tillegg utarbeidet en overgangsplan med fokus på språk. Forskning viser at slike overganger kan være kritiske for en del barn og det er derfor viktig at kommunen sikrer gode overganger.

Det har vært avholdt flere kurs i 2011, de fleste med fokus på utviklingsplanlegging og det å lede prosesser. Lederne innenfor skole og barnehage har fått tilbud om "coaching" og støtte til å gjennomføre prosesser i egen enhet. En nøkkelfaktor for prosjektet har vært å knytte seg til fagkompetanse fra *Kristiansund opplæringscenter* som gjennom veiledning til enhetene har bidratt til utforming av språk- og leseplanene.

Som en følge av kommunens langsiktige og systematiske arbeid innen området, har resultatene på nasjonale prøver bedret seg på kommunenivå, selv om ikke alle skolene er på

ønsket nivå ennå. Prosjektperioden er ment å vare ut 2012 og fokus i 2012 vil være implementering i den enkelte skole/barnehage.

Ernæring i sykehjem

Utviklingssenteret i Kristiansund fikk i 2011 et tilskudd på 500 000 kroner fra Helsedirektoratet for å drive et prosjekt som skal føre til kompetanseheving innen ernæring. Prosjektet omfatter ansatte som skal forebygge underernæring/feilernæring hos pasienter i sykehjem. Prosjektperioden går fra september 2011 til mai 2012. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe og samarbeidspartnere i prosjektet er blant annet sykehjemsoverlege, kjøkkensjef Felleskjøkkenet, Hjemmetjenesten distrikt 2, folkehelsekoordinator, Høgskolen i Molde samt Senter for omsorgsforskning og klinisk ernæringsfysiolog ved Helse Møre og Romsdal - Kristiansund sykehus.

Tilskuddet skal i første omgang føre til økt kompetanseheving innen ernæring for helsepersonell ved *Rokilde sykehjem*. Sykehjemmet har ikke screeningsverktøy som en del av dagens dokumentasjonssystem. Det kan derfor gå lang tid før en pasient som er underernært blir "fanget opp" og tiltak mot underernæring blir igangsatt. Så langt er screeningsverktøyet MNA prøvd ut ved Rokilde sykehjem og Hjemmetjenesten distrikt 2. Resultatet fra sykehjemmet viser at over halvparten av de som ble screenet enten var underernært eller sto i fare for å bli underernært.

En sentral oppgave i prosjektet er å lage en undervisningspakke som alle ansatte ved sykehjemmet skal gjennomgå våren 2012. Personalet har selv vært med og foreslått innhold.

Resultatene fra prosjektet skal implementeres i form av endrede rutiner i avdelingene, og omfatter måltidenes tidspunkt, rutiner på screening og dokumentasjon. Det skal produseres en film i samarbeid med *Medie- og kommunikasjonslinja ved Kristiansund videregående skole* om underernæring.

Når prosjektperioden er over skal det gjennomføres en etterundersøkelse blant ansatte vedrørende kompetanse.

Kristiansund opplæringscenter

Senteret er sentral i flere store utviklings- og kompetansesatsinger. *Førskoleteamet* deltar i *Comenius* - et internasjonalt EU-prosjekt i samarbeid med 4 andre europeiske land, hvor målet er å utveksle erfaringer med andre land om forhold knyttet til tjenester til førskolebarn med funksjonsvansker. Prosjektet avsluttes i 2012. *Bekkefare skole* deltar også i *Comenius* i samarbeid med 5 andre europeiske land, hvor målet er å utveksle erfaringer om forhold knyttet til tjenester til multifunksjonshemmede elever. Prosjektet avsluttes i 2013. *Logopedtjenestene* medvirker i arbeidet med å heve kompetansen hos *Leseveilederne* ved byens grunnskoler. De har ansvar for innhold og drift av nettverkssamlinger for leseveilederne. Prosjektet avsluttes i 2012. I løpet av 2011 har senteret også deltatt i prosjektet *Forpliktende samarbeid med arbeidsgivere i Molde og Kristiansund K-11*. Senteret har stått for utvikling av metodikk og alternativ virkemiddelbruk i samhandling mellom NAV/voksenopplæring, arbeidsgivere og deltaker. I tillegg har senteret medvirket i *samarbeidsprosjektet ved Bergan sykehus*. Prosjektet er omtalt under *Mangfold* senere i kapittelet.

Andre kompetansehevende prosjekt og tiltak

- Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning.
- Nasjonalt utdanningstilbud for styrere.
- Nasjonal barnehagekonferanse.
- TRAS kartleggingsverktøy - Tidlig Registrering Av Språk.
- Minoritetsspråklig veileder for barn i barnehage.
- Nordmørsløftet for skole og barnehage.
- Kompetanse for kvalitet
 - videreutdanning for lærere
 - rektorutdanning
- Miljøterapi i demensomsorgen.
- Helsepedagogikk for hjemmetjenestene.
- Kompetanse som verneutstyr for ryggombud i omsorgstjenestene.

Evaluering av kompetanseheving

Det kan være metodisk vanskelig å måle den reelle effekten av kompetansetiltak i forhold til forbedret kvalitet. Det er imidlertid viktig at kompetansetiltak følges opp med ulike verktøy for å få en vurdering av om det er de riktige tiltakene som har vært igangsatt og for å få en tilbakemelding på kvaliteten i tiltakene. Kommunen har derfor gjennom kompetanseplanen valgt følgende strategi for "måling":

- På individnivå skal evaluering av kompetansetiltak inngå i medarbeider-/utviklingssamtaler.
- Ledersamlinger og annen opplæring skal følges opp med skriftlig evaluering fra deltakerne.

Andre kilder for evaluering av kompetansehevende tiltak er brukerundersøkelser, arbeidsmiljøkartlegging og evaluering av ulike prosjekter. Det viktigste spørsmålet vil være i hvilken grad har de gjennomførte tiltak støttet opp under de strategiske målene og fokusområdene kommunen har. Dette spørsmålet skal lederne stille seg og finne svar på når et kompetansetiltak er gjennomført.



Vilde G. Gulla

Rekruttering

Utlysning av ledige stillinger i kommunen skjer på to måter. Ved intern utlysning gjennom oppslag på arbeidsplassen eller via kommunens intranett hvor enkelte stillinger lyskes ledig for fast ansatte i kommunen. Ekstern utlysning skjer gjennom annonsering i media og via kommunens hjemmeside. Kommunen praktiserer elektronisk søknad. Behandling skjer via stillingssøknadsmodulen i kommunens saksbehandlingssystem *Ephorte*. På denne måten har alle enhets-/seksjonsledere selv oversikt over rekrutteringsprosessen.

Kommunen behandlet 610 arbeidsavtaler i 2011. Av dette var 238 faste tilsetninger mens 372 var midlertidige vikariat, prosjekt med videre. Dette er avtaler som utløser fastlønn og som kommunen må saksbehandle.

Traineeprogram

Kommunen er aktiv deltaker i *Kom Trainee*, som er et etablert partnerskap mellom private bedrifter og offentlig forvaltning i Kristiansund og Averøy. De som får plass som trainee i ordningen skal være 8 måneder i 3 virksomheter, totalt 24 måneder. Kristiansund kommune har hatt 2 traineer i deler av 2011, hvorav en har arbeidet med levekårsprosjektet og en har arbeidet i økonomiseksjonen. Ordningen med mottak av traineer har vært et positivt tilskudd til organisasjonen, og kommunen vil fortsette å benytte ordningen.

Lærlinger

Kommunen ønsker å rekruttere lærlinger og utdanne fagarbeidere. Læreplass kan gis innenfor

- helse
 - sykehjem
 - tiltak for funksjonshemmede
 - psykisk helse
 - bofellesskap
 - hjemmetjenester
 - hjemmesykepleie
- skole og barnehage
- institusjonskjøkken
- kontor og administrasjon
- ventuelt andre tjeneste-/ fagområder etter nærmere avtale

Kommunen tok høsten 2011 inn i alt 9 nye lærlinger, 6 innen helsefag, 1 innen barn- og ungdomsfag og 2 innen feierfag. Dette er 2 flere

enn i 2010. 7 lærlinger ble meldt opp til fagprøve i 2011, og alle er bekreftet å ha bestått prøven.

Ved utgangen av 2011 hadde kommunen i alt 17 lærlinger fordelt på

- helsefag – 9 personer
- barne- og ungdomsfag – 5 personer
- kontor- og administrasjonsfag – 1 person
- feierfag – 2 personer

Kommunens utgifter i 2011 var på totalt 1,64 mill. kroner. Tilsvarende tall i 2010 var 1,35 mill. kroner.

Mangfold

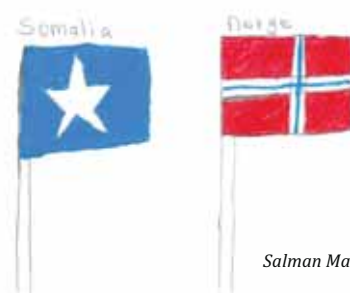
Kommunen er opptatt av å stimulere til mangfold. Det rekrutteres jevnlig søkere med ulik etnisk bakgrunn og som IA-bedrift legger kommunen til rette for å rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne. I kommunens vedlikeholdsplan for bygg inngår tiltak for å bedre tilgjengeligheten gjennom universell utforming, og det ble i løpet av 2011 installert heis fra 1. til 5. etasje på Allanengen skole.

Gjennom enheten *Kristiansund opplæringscenter* gir kommunen årlig norskopplæring og tilbud om opplæring på grunnskolenivå til personer som har annen etnisk bakgrunn enn norsk og som bosetter seg i kommunen. Kommunen gjennomfører også hvert år et introduksjonsprogram for gruppene arbeidsinnvandrere, familiegjenforening og flyktinger. Kristiansund opplæringscenter gir også kommunale og private barnehager verktøy, i form av ulike metoder å lære barnehagebarn med ikke-norsk bakgrunn norsk, med det formål å integrere disse best mulig. Det er i den forbindelse etablert egne nettverk mellom barnehagene.

Samarbeidsprosjektet ved *Bergan sykehjem* ble videreført i 2011. Prosjektet omfatter 5 deltakere fra henholdsvis Burma, Somalia og Afghanistan. Det har både interne og eksterne samarbeidspartnere, og målsettingen er tosidig. Det er ønskelig at deltakerne skal oppnå økt integrering via økt språklig, kulturell, arbeidskulturell og sosial forståelse, og slik sett legge grunnlag for økt rekruttering til pleie- og omsorgssektoren. I tillegg ønsker en å øke deltakernes evne til å bli selvforsørget. 3 av deltakerne fikk i løpet av 2011 stillinger ved sykehjemmet og må sies å være mer eller mindre

selvforsørgende, i tillegg til å være under utdanning i faget.

I tillegg har Bergan sykehjem i samarbeid med NAV Kristiansund planlagt etablering av arbeidspraksis/praktikanttilbud for deltakere med språklige og sosiokulturelle læringsbehov. Etableringen vil skje i løpet av 2012 og har som målsetting å bedre mulighetene for integrering i arbeidslivet.



Salman Mahamed

Uønsket deltid

Kommunen har behandlet problemstillinger tilknyttet uønsket deltid i flere omganger i perioden 2005-2010. Dagens prosjekt *Uønsket deltid* har sitt utspring i vedtak i *Administrasjons- og likestillingsutvalget* i september 2009. Her ble det blant annet bestemt at det skulle opprettes en partssammensatt gruppe som sammen med aktuelle enheter skulle drøfte tiltak for å begrense uønsket deltid og styrke arbeidet med rekruttering og kompetanseheving i kommunen.

Prosjektet fikk en prosjektleder i 20 % stilling fra januar 2010. Det er funnet rom for en utvidelse av prosjektlederstillingen til 60 %, og det vil bli rekruttert ny prosjektleder i 2012.

Prosjektgruppen la frem forslag til tiltak for bystyret i desember 2010, og følgende enstemmige vedtak ble fattet:

- Pågående tiltak med økt grunnbemanning og styrt ressursbruk fortsetter ved Bergan sykehjem ut 2011.
- Tunet bo- og avlastning prøver ut 3-3 turnus i ett år fra nyåret 2011.
- Ytterligere tiltak med hensyn til arbeidstidsordninger/turnuser med sikte på å redusere uønsket deltid, vurderes i tilknytning til behandlingen av budsjettet for 2012.
- Skulle det gis rom for ytterligere tiltak i 2011 blir dette prioritert av formannskapet.

I tillegg til de ovennevnte enhetene er også Rokilde sykehjem med i prosjektet.

Ved fremleggelse av saken til politisk behandling hadde prosjektgruppen svart på sitt mandat. I 2011 har administrasjonen i prosjektet hatt fokus på gjennomføring av bystyrets vedtak. Det har i denne sammenhengen vært viktig å vri ressursene over til oppfølging av enhetene i prosjektet. En sentral del av dette arbeidet har vært å følge opp enhetene i forhold til utfordringer med gjennomføring av delprosjektene, arrangement av fag- og inspirasjonsdager, søknader om ekstern finansiering, månedss-rapporteringer i forhold til måloppnåelse med økte stillingsstørrelser, redusert sykefravær, redusert forbruk og færre avvik med videre.

Ved *Bergan sykehjem* er prøveperioden med *Økt grunnbemanning og styrt ressursbruk* avsluttet med gode resultater og delprosjektet skal videreføres i vanlig drift. *Tunet bo- og avlastning*

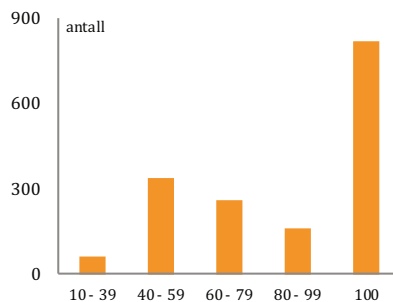
vil først være ferdig med prøveperioden med 3-3 turnus i mai 2012. Det vil da bli vurdert om tiltaket skal videreføres i vanlig drift. I henhold til bystyrets vedtak har *Rokilde sykehjem* i samarbeid med tillitsvalgte arbeidet for å legge forholdene til rette for utprøving av *Økt grunnbemanning med styrt ressursbruk*. Nye turnuser er ferdig utarbeidet. De som har gitt uttrykk for at de ønsker økt stillingsstørrelse vil få dette, men økningen i stillingsstørrelsen varierer.

I henhold til bystyrets vedtak søkte også prosjektet *Uønsket deltid* i 2011 om statlige midler til å utvide og videreutvikle tiltaket med økt grunnbemanning og styrt ressursbruk ved Rokilde sykehjem og til å igangsette nye delprosjekter med utprøving av *vikarpool* ved henholdsvis Bergan sykehjem og Tunet bo- og avlastning.

Stillingsstørrelser

I grunnlaget for tellingen er alle fast ansatte i faste stillinger medtatt.

Antall personer per stillingsprosent



Ved utgangen av 2011 var antall fast ansatte 1 637. Dette er en reduksjon på 31 personer i forhold til 2010. Isolert sett økte gruppen "100 % stilling" med 8 personer, tilsvarende for de andre gruppene var en reduksjon i antall personer. Det er stor forskjell på menn og kvinner når det gjelder full stilling. Hele 83,5 % av menn har full stilling, tilsvarende tall for kvinner er bare 39,0 %. Om lag halvparten (50,3 %) av alle fast ansatte har deltidsstillinger, det vil si en stillingsprosent mindre enn 100 %. Andelen som har en stillingsprosent på 39 % eller lavere er uendret fra 2010 til 2011. Effekten av prosjektet

Uønsket deltid vil ikke fremgå av statistikken før prosjektperioden er over.

Det er små endringer innenfor de enkelte tjenesteområdene i perioden 2008-2011. Menn har hatt og har store stillinger, det vil si en stillingsstørrelse på 95 % eller høyere i 3 av 4 områder. Kvinner har størst stillingsprosent innenfor "Stab, støtte og utvikling" samt "Barnehage, skole og kultur".

Innenfor "Helse og sosial, pleie og omsorg" er det mange deltidsstillinger. Menn har gjennomsnittlig større stillingsprosent enn kvinner. Området har 713 fastansatte, hvorav 90 % er kvinner. Kun 222 personer har fullstilling og hele 491 jobber deltid. En kartlegging i de enhetene som har turnus innenfor tjenesteområdet viste at 166 personer ønsker større stilling. Disse personene har i dag gjennomsnittlig 56,5 % stilling, men ønsker i gjennomsnitt 89,5 % stilling.

Nærvær

Høyt sykefravær over flere år har gitt både tjenestemessige og økonomiske utfordringer for kommunen. Økt nærvær har derfor hatt fokus de siste årene og kommunen har redusert sykefravær som eget satsingsområde. Aktiviteter knyttet til redusert sykefravær har i 2011 vært konsentrert om:

- Tett på, tidlig og tett oppfølging av sykmeldte.
- Nært samarbeid med utvalgte enheter for å høste erfaringer med hvordan tett oppfølgingen kan koordineres og organiseres.
- Opplæring i praktisk arbeid rundt oppfølging av sykmeldte.

Med erfaringene fra sykefraværprosjektet som ble gjennomført i 2009 og 2010, var det tydelig at selve fokuseringen på sykefravær og tiltak omkring dette hadde en effekt. En god del ressurser ble brukt på oppfølging av langtidsykemeldte, og statistikkene kan tyde på at dette har vært en riktig satsing i første omgang. Utfordringen syntes å ligge i å komme tidligere inn i fraværsløp, slik at den sykmeldte kan komme tidligere tilbake i arbeid – helt eller delvis – og samtidig virke forebyggende på utvikling av langtidsfravær. Ut fra dette ble prosjektet *Tett på* utformet og satt ut i livet vinteren 2010/2011. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter ble et begrenset antall enheter valgt ut for en tett oppfølging og bistand/veiledning i forhold til å endre regimet/systemet som styrer arbeidet med den individuelle oppfølging av sykefravær. Av i alt 6 enheter har vi underveis sett at tiltakene har fungert såpass godt at flere av dem har kommet betydelig ned i fravær, og vi har åpnet for at andre enheter/avdelinger har kommet inn og fått samme oppfølging.

Fra 1. juli 2011 fikk vi et endret regime for oppfølging av sykmeldte gjennom endring i lovverket, og dette samsvarer med ideen bak prosjektet *Tett på*. Forskjellen var at det fra nevnte dato i følge loven skulle gjelde alle enheter. Inkludert i det endrede regimet var også et strengere krav til overholdelse av kortere frister og dokumentasjon for oppfølgingsplan, avholdt dialogmøte og innsending av rapport. I forhold til dokumentasjon og krav om innsending ligger det også sanksjon i form av bøter dersom frist ikke overholdes. Fra NAV fikk kommunen en rapport over enheter som hadde mottatt varsel om bøter fordi dokumentasjon ikke var mottatt innenfor fristen, og med det som utgangspunkt iverksatte vår kontaktperson ved NAV Arbeidslivssenter og

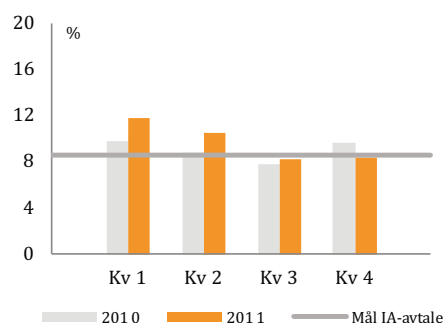
personalseksjonen en praktisk opplæring i hvordan oppfølgingen skal håndteres og hvordan dokumentasjonen i form av skjema skal ivaretas. Per dato er 50 personer gitt denne opplæringen, og gjennom NAV vil vi følge med for å se om opplæringen har hatt effekt og om det er behov for å gi tilsvarende tilbud til andre enheter.

Av andre tiltak som har direkte og indirekte innvirkning på fravær og forebygging av dette kan nevnes:

- Etablering av HMS-grupper i hver enhet.
- Systematisk vurdering av sykefravær i enheten, kvartalsvis – spesielt med vurdering av om endringer kan ha sammenheng med faktorer i arbeidsmiljøet. Vurdering i samarbeid med HMS-gruppen.
- Fokus på registrering av HMS-avvik/uønskede hendelser og oppfølging av dette, så vel i hvert tilfelle som en kvartalsvis vurdering i HMS-gruppen.

Ellers er det også en sammenheng mellom fravær og prosjektet *Uønsket deltid*, og i hvilken grad tiltak innrettet mot uønsket deltid også har virkning på stabilitet og lavere fravær.

Sykefravær per kvartal

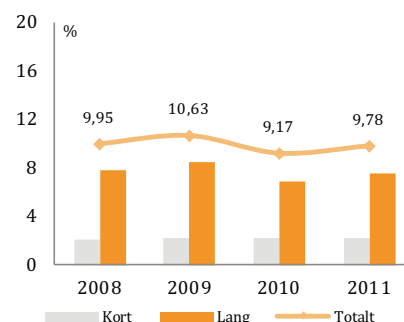


Etter en negativ tendens i første og andre kvartal, viste tredje og fjerde kvartal 2011 meget positiv utvikling i forhold til redusert sykefravær. Spesielt merker vi oss fjerde kvartal, der det "tradisjonelt" er sterk økning i fraværet. Etter gladelige 8,12 % i tredje kvartal fikk vi en liten økning i fjerde kvartal, til 8,31 %. Dette er det høyeste nærværet vi har hatt i den "nye" kommunen, og det er grunn til å berømme enhetene for det viktige arbeidet som legges ned i oppfølging av sykefravær og av sykmeldte – et

gjensidig forpliktende samarbeid mellom leder og ansatte. Med prosjektet *Tett på* og innsatsene i forhold til HMS-området belastningsplager/-skader *ryggombud* kan det se ut til at dette har bidratt til at fraværet i årets to siste kvartal ble meget lavt.

Samlet sykefravær for 2011 utgjorde 9,78 %. Dette er en svak økning i forhold til 2010 hvor tilsvarende tall var 9,17 %. Langtidsfraværet har gått noe opp fra 6,92 % i 2010, til 7,55 % i 2011. Korttidsfraværet er stabilt på 2,24 %.

Sykefravær totalt



Utvikling av sykefraværet på den enkelte enhet er beskrevet nærmere i *Kapittel 5 – Virksomheten*.

Helse, miljø og sikkerhet

Kommunen arbeider aktivt både internt og i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten i forhold til HMS og sykefravær. I 2011 har innsatsen fortsatt vært rettet mot å redusere sykefravær, unngå uønskede hendelser samt å forebygge arbeidsskader. Målet er å ha et arbeidsmiljø hvor ingen blir skadet eller syke som følge av forhold på arbeidsplassen.

HMS-grupper er etter hvert kommet på plass i de fleste enhetene, og arbeidet med å komplettere denne delen av HMS-arbeidet videreføres i 2012. HMS-gruppene skal ha spesiell vekt på vurdering av utviklingen i sykefraværet og eventuelle sammenhenger med arbeidsmiljøet samt registrering og oppfølging av HMS-avvik og uønskede hendelser. Systemet vektlegger partssamarbeid, og det at ansatte skal informeres, involveres og ansvarliggjøres i arbeidet med HMS.

Vernetjenesten

Kommunen har over 80 verneombud fordelt på de forskjellige enhetene. En av de viktigste oppgavene for hovedverneombudet er å ha tid til å støtte og bistå de andre verneombudene i sitt arbeid og å være talerør for de ansatte i Arbeidsmiljøutvalget.

I løpet av året har hovedverneombudet hatt mange henvendelser fra verneombudene. Verneombudene har blitt flinkere til å markere seg i miljøet og har derfor fått flere saker og arbeide med. Dette er viktig i forhold til arbeidsmiljøet på den enkelte enhet. I 2011 har vernetjenesten blant annet arbeidet med verneombudets oppgaver i forhold til sykefravær og arbeid i HMS-grupper ute i enhetene. I løpet av fjoråret hadde hovedverneombudet 3 møter med verneombudene, 2 fellesmøter og et møte for hver sektor - til sammen 7 sektorer. Viktige tema på sektormøtene er erfaringsutveksling og informasjon fra hovedverneombudet.

Hovedverneombudet har deltatt på 2 samlinger for hovedverneombud på Nordmøre. Begge samlingene ble avholdt i Kristiansund. I tillegg ble det i november avholdt en samling i Molde for alle hovedverneombudene i fylket, der et av temaene var *Arbeidsmiljørett*. Disse møtene er viktige for erfaringsutveksling og faglig oppdatering.

Hovedverneombudet har vært på flere enhetsbesøk gjennom året. Det har vært til dels mye arbeid i noen av enhetene i kommunen, spesielt psykososiale utfordringer. Noen av enhetene har gjennomført arbeidsplassundersøkelser med fokus på arbeidsmiljøet i samarbeid med hovedverneombudet. Hovedverneombudet har også deltatt på flere personalmøter og snakket om blant annet arbeidsmiljøfaktorer, kommunikasjon, arbeidstakers plikter samt verneombudets oppgaver og rettigheter.

Alle verneombud i kommunen er pålagt å gjennomføre et 40 timers kurs. Det ble ikke avholdt kurs i 2011 og behovet for dette er følgelig stort i 2012.

Hjemmesiden har blitt jevnlig oppdatert, slik at den er til hjelp for verneombudene i sine verv. Utarbeidelsen av *Visjoner, verdier, mål og arbeidsoppgaver til vernetjenesten* er ferdigstilt og ble tatt opp i fellesmøte for alle verneombudene i mars 2011.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter reguleres gjennom hovedavtalen. I Kristiansund kommune er det 5 organisasjoner med frikjøp. Fagforbundet har 2 årsverk. Utdanningsforbundet 1 årsverk. Norsk sykepleierforbund 0,4 årsverk, Delta 0,4 årsverk og Fellesorganisasjonen 0,2 årsverk. Kommunen har ansatte med tilknytning til 22 ulike organisasjoner. Vi har 15 lokale tillitsvalgte samt kontaktpersoner i organisasjoner som ikke har tillitsvalgte.

Organisasjonene i Kristiansund kommune har som mål å være delaktig i tillegg til å være en pådriver for å bevare og utvikle trygge og gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Hovedtillitsvalgte har møter hver 2. mandag, på tvers av hovedsammenslutningene. Dette er nyttig spesielt i forkant av viktige møter med arbeidsgiver. På disse møtene tas aktuelle saker og problemstillinger opp til diskusjon. Utenom de faste møtene har tillitsvalgte løpende kontakt med hverandre for gjensidig informasjon og for å forberede saker av felles interesse.

Samhandlingsreformen er en stor og omfattende reform. I en slik omfattende reform er det viktig at arbeidsgiver involverer de ansatte og deres tillitsvalgte på et tidligst mulig tidspunkt. Organisasjonene ser at Kristiansund kommune ikke var godt nok forberedt når reformen trådte i kraft 1. januar 2012. Dette er noe som arbeidsgiver må ha stort fokus på i året som kommer.

Gjennom hele 2011 har det vært et stort fokus på uønsket deltid. 3 enheter deltar i forskjellige prosjekt for å se på modeller for å øke stillingsandelene til de ansatte. Organisasjonene ser at administrasjon og politikere prioriterer dette arbeidet på en positiv måte. Uønsket deltid må fortsatt ha høyt fokus. Vårt mål er at de ansatte skal ha full stilling, trygghet og forutsigbarhet for den ansatte.

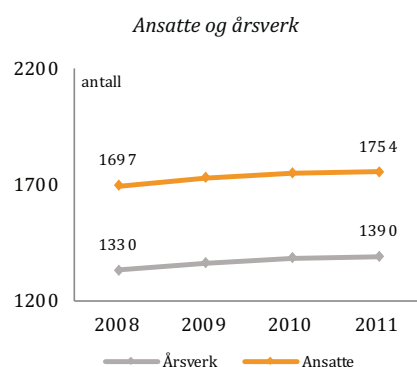
Ansatte og likestilling

I likhet med mange andre kommuner har også Kristiansund betydelige likestillingsutfordringer. Kommunens første *Plan for likestilling – arbeidsgiverrollen* ble vedtatt i bystyret i 2010. Sammen med planen ble det laget et handlingsprogram for perioden 2010–2012. Overordnet målsetting er at i Kristiansund kommune skal kvinner og menn ha like muligheter og samme rettigheter. For å lykkes med likestillingsarbeidet er det viktig at hele kommunen blir involvert. Fremme av likestilling er kun mulig gjennom planmessig arbeid, og at dette arbeidet integreres i kommunens ordinære virksomhet.

Ved utgangen av 2011 er det ingen kvinner blant de personene som utgjør kommunens strategiske ledergruppe, men en kvinnelig kommunalsjef vil være på plass fra 1. april 2012. På mellomledernivå er kjønnsfordelingen tilnærmet lik, men med en liten overvekt av kvinner.

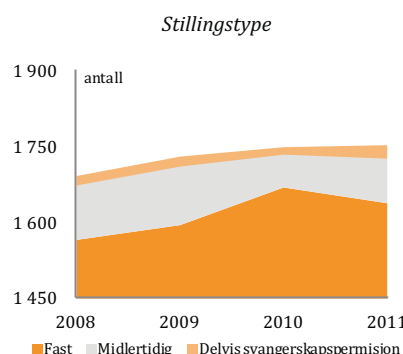
Forutsetninger for tallmaterialet:

- Fremstillingen er satt opp likt i perioden fra 2008 ved sammenslåing av kommunene Frei og Kristiansund og frem til og med 2010. For 2011 er det foretatt en justering hvor 3 politikere med fast lønn er medregnet.
- Tellingstidspunkt 1. desember 2011.
- Personer som er registrert som faste, midlertidige eller med delvis svangerskapspermisjon og har lønn fra en stilling med stillingsnummer i lønssystemet *Agresso*, stillingsprosent >10%.
- Personer med ansettelse i midlertidige stillinger er tatt bort.
- Noen personer har flere faste deltidsstillinger, de framkommer flere ganger i statistikken.



Ved utgangen av 2011 var det 1 754 ansatte i kommunen. Hele 1 343 er kvinner. Totalt antall årsverk var 1 390. Fra 2010 til 2011 økte antall ansatte og årsverk med 4 personer og 5 årsverk. Antall menn økte med henholdsvis 16 personer og 14 årsverk i forhold til 2010. Tilsvarende tall for kvinner var en reduksjon på 12 personer og 9 årsverk.

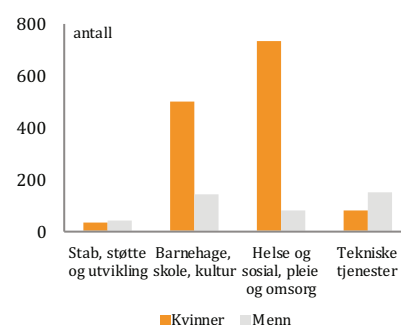
I perioden 2008–2011 har antall ansatte økt med 60 personer og antall årsverk med 57.



Kommunen hadde 31 færre fast ansatte ved utgangen av 2011 enn i 2010, mens antall midlertidig ansatte i faste stillinger økte med 23 personer. Økningen kan forklares med at kommunen har flere pågående prosjekter, hvor fast ansatte går ut av sine stillinger og over i prosjekter eller større stillinger for en periode. Den interne "kabal" søkes løst ved at "hullene" fylles ved interne opprykk. Blant annet fører prosjektet *Uønsket deltid* til at ansatte får økt sin stillingsstørrelse midlertidig. Disse tallene fremkommer ikke før økningen blir gjort fast etter endt prosjektperiode. Antall personer i delvis svangerskapspermisjon økte med 12 i forhold til 2010.

Totalt har antall personer i midlertidig fast stilling blitt redusert med 18 i perioden 2008–2011, selv om antall menn økte fra 9 til 16 personer. Antall fast ansatte økte med 72 personer i samme periode.

Antall kvinner og menn per tjenesteområde

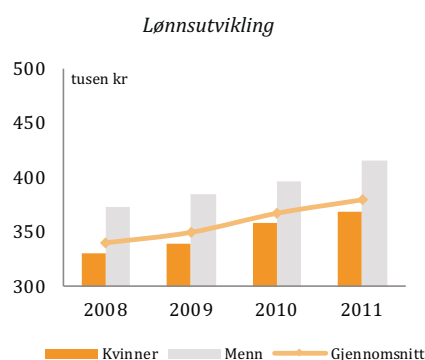


Fra 2010 til 2011 økte andelen kvinner innenfor 3 av områdene med til sammen 8 personer, mens den ble redusert innenfor området "Helse og sosial, pleie og omsorg" med 20 personer. Tilsvarende for menn var en økning på totalt 16 personer innen 3 av områdene. Området "Stab, støtte og utvikling" var uforandret. Andelen kvinner og menn ved utgangen av 2011 var henholdsvis 76,6 % og 23,4 %.

Det har kun vært marginale endringer i den kjønnsmessige fordelingen i perioden 2008–2011.

Lønnsutvikling og likelønn

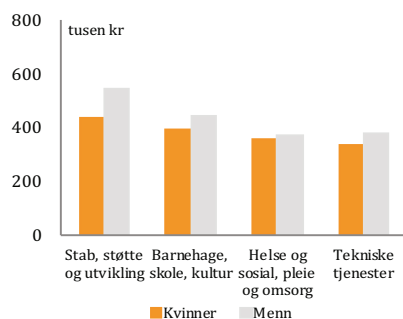
I 2011 hadde kommunen et mellomoppgjør med lokale forhandlinger. Det ble gjennomført forhandlinger for alle ansatte/kapittel. Helårsvirkningen av oppgjøret var en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,4 % for alle ansatte.



Gjennomsnittslønnen økte med 12 500 kroner fra 2010, hvorav lønn kvinner økte med 10 100 kroner og lønn menn med 18 500 kroner.

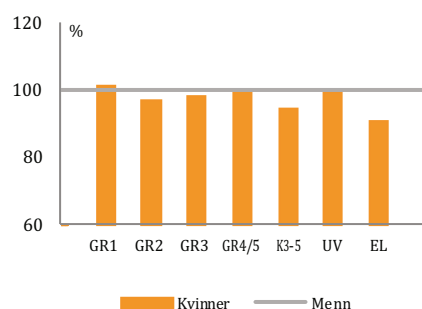
Gjennomsnittslønnen har i perioden 2008–2011 steget med nesten 40 000 kroner. Den prosentvise økningen for kvinner og menn er noe ulik i perioden. Menn hadde beste utvikling fra 2010 til 2011 mens kvinner hadde den klart beste utviklingen fra 2009 til 2010. Dette har sammenheng med føringer fra sentrale parter i forbindelse med tariffoppgjøret og lokale forhandlinger i 2010.

Lønn kvinner og menn per tjenesteområde



Innenfor de fire tjenesteområdene har både kvinner og menn beste lønnsutvikling innenfor området "Stab, støtte og utvikling". Dette gjelder både siste år og i hele perioden 2008–2011. I dette tjenesteområde finner vi mange stillinger med krav til høy kompetanse. Lønnspresset øker merkbart i slike stillinger, ofte erfart ved nyttilsettinger.

Kvinnens lønn i forhold til menn



Forklaring:

GR 1 - stillinger uten krav til fagutdanning
GR 2 - fagarbeidere eller tilsvarende
GR 3 - høyskole
GR 4/5 - høyskole med tilleggssutdanning eller master
K 3- ledergruppe (lokale forhandlinger)
K4 - de fleste ansatte (sentrale og lokale forhandlinger)
K5 - spesialiserte stillinger (lokale forhandlinger)
UV 1/5 - undervisningsstillinger
EL - enhetsledere

Kvinnens lønn i forhold til menn har en negativ utvikling i alle lønnsgrupper unntatt "GR 3" og "EL". Lønn for enhetsledere har vært et prioritert satsingsområde i 2011. En egen intern arbeidsgruppe ble nedsatt for å vurdere enhetsledernes avlønning. Sammenlignet med en del andre kommuner lå våre enhetsledere forholdsvis lavt i lønn. Det var helt nødvendig med en oppjustering, både for å rekruttere, men også for å beholde dyktige enhetsledere. I 2010 tjente kvinnelige ledere kun 87,2 % i forhold til menn. For 2011 har utviklingen vært positiv og kvinnelige ledere tjener nå 90,8 % i forhold til mannlige ledere. Kvinnelige enhetsledere økte sin lønn med 12,2 % i 2011, tilsvarende for menn var 7,9 %. Kvinner tjener fortsatt mer enn menn i "GR 1" – de lavest lønte i kommunen.

Lønnsutviklingen for alle grupper i perioden 2008–2011 viser en svært forskjellig prosentvis utvikling. Samlet sett har kvinner en litt bedre utvikling i prosent enn menn. Dette skyldes det gode oppgjøret i 2010, med en klar sentral føring samt kommunens egen lønnsstrategi for enhetsledere i 2011.

Foreldrepermisjon

I løpet av 2011 tok 50 kvinner og 8 menn ut foreldrepermisjon. De 8 mennene tok ut permisjon på til sammen 208 dager, det vil si et uttak på 26 dager i gjennomsnitt. Tilsvarende tall for 2010 var 12 menn og 43 dager i gjennomsnitt. Nedgangen var på hele 17 dager. Antall kvinner som tok ut foreldrepermisjon økte med 14 fra 2010.

Pappapermisjon

7 menn tok i 2011 ut pappapermisjon på i alt 106 dager. Tilsvarende tall for 2010 var 5 menn og 39 dager. I snitt utgjorde dette 15,1 dager i 2011 mot 7,8 dager i 2010. Med andre ord har lengden på pappapermisjoner nesten doblet seg i forhold til året før.

Barns og barnepassers sykdom

Ansatte hadde i snitt 3,3 dager fravær i forbindelse med barns og barnepassers sykdom i 2011. Dette er en reduksjon på 0,2 dager i forhold til 2010. Fraværet utgjorde totalt 1 295 dager fordelt på 392 ansatte. Tilsvarende tall for 2010 var 1 337 dager og 387 ansatte, med andre ord en reduksjon på 42 dager. Det er fremdeles kvinner som har det høyeste fraværet ved denne type hendelser. Av totalt 392 ansatte i 2011 var hele 332 kvinner. Disse tok ut i snitt 3,7 dager, mens menn tok ut 1,3 dager i snitt.

Fravær ved barns- og barnepassers sykdom



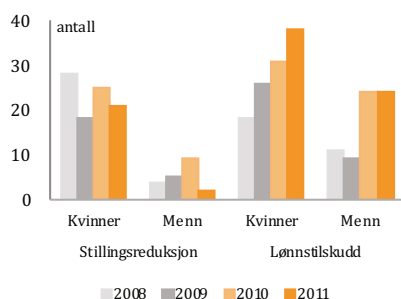
Seniorpolitikk

Kommunen har en egen *seniorplan* med et sett av tiltak for å beholde sine arbeidstakere lengst mulig i arbeid. Tiltakene i planen er rettighetsbasert og kjønnsnøytrale. Planen og tiltakene i den gjelder for ansatte frem til fylte 70 år. Ved å tilby en litt mindre belastning for de som ønsker det, håper kommunen at flere vil jobbe frem til de når pensjonsalder. I tillegg håper en at ordningen bidrar til redusert sykefravær og uførhet i denne aldersgruppen.

Sentrale seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv

Ved utgangen av 2011 hadde kommunen 85 senioravtaler. Dette er 3 færre enn i 2010. Av disse er det 23 ansatte som har stillingsreduksjon, og 62 ansatte står i full stilling med lønnstilskudd. Tilsvarende tall for 2010 var henholdsvis 34 og 55. Andelen som velger lønnstilskudd fremfor stillingsreduksjon, er høyest blant menn.

Stillingsreduksjon og lønnstilskudd



Samlede utgifter til seniorpolitiske tiltak økte med 1 mill. kroner fra 2010 og utgjorde totalt 3,9 mill. kroner i 2011. Om lag 3 mill. kroner gikk til lønnstilskudd og vikarutgifter i forbindelse med stillingsreduksjon (unntatt sosiale utgifter), og 124 000 kroner ble utbetalt som tilskudd til trim og trening for 44 kvinner og 26 menn.

Kommunen økte satsene for lønnstilskudd betydelig fra 2010, og det er grunn til å anta at økningen derfor skyldes at en større andel enn tidligere velger lønnstilskudd fremfor stillingsreduksjon.

Det hadde vært nyttig å vite om tiltakene kommunen har satt inn i seniorpolitikken bidrar til å oppfylle delmål i avtalen om *Inkluderende Arbeidsliv*, ved at flere eldre arbeidstakere står lenger i arbeid. Kommunen har imidlertid så langt ikke gode analyser som sier noe om sammenhengen mellom seniorpolitiske tiltak, aktivt IA-arbeid og utviklingen i pensjoneringstakten.





Emma Aa. Lyngvær



Tonje B. Holmen

Utfordringer

I løpet av 2012 skal "Strategisk kompetanseplan" revideres og i den sammenheng er det viktig å sikre bred medvirkning fra alle nivå i kommunen. Viljen og kulturen for å rekruttere kompetent arbeidskraft samt tilbud om kompetansearbeidsplasser må videreføres. For å imøtekomme utfordringer knyttet til rekruttering av ledere er det viktig å komme i gang med programmet "Lyst på ledelse".

Bergan sykehjem og Tunet bo- og avlastning ble innvilget statlig tilskudd på totalt 2,4 mill. kroner for prosjektperioden 2011-2013, øremerket prosjekter med "vikarpool". To prosjektkoordinatører vil bli ansatt for å følge opp arbeidet. I 2012 skal det arbeides med en større kartlegging av uønsket deltid i hele pleie- og omsorgsområdet. Det kan på bakgrunn av denne kartleggingen bli aktuelt å invitere flere enheter med i prosjektet.

For 2012 ligger det en utfordring i å holde oppe aktivitetene knyttet til redusert sykefravær samt å ha fokus på nærvær som tema. I dette ligger også en vurdering av overgang til registrering, dokumentasjon og innsending via Altinn. Fravær i forkant av fødsel har et relativt stort omfang, og for å håndtere utfordringer knyttet til dette har kommunen under utarbeidelse et prosjekt i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og bedriftshelsetjenesten.

Elementet "konflikthåndtering" i arbeidsmiljøet blir et viktig satsingsområde innenfor HMS og arbeidsmiljø. En bevisst og systematisk aktivitet rettet mot forebygging og håndtering av konflikter, samt psykososialt arbeidsmiljø, vil stå sentralt i HMS-arbeidet framover. Det blir derfor viktig å få gjennomført arbeidsplassundersøkelser i 2012.

Ansatte møter daglig utfordringer og problemstillinger knyttet til etikk i sitt arbeid. For å øke den etiske kompetansen i kommunen vil områdene etikk, antikorrupsjon og internkontroll ha særlig oppmerksomhet i årene som kommer.

Informasjon og kommunikasjon

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi utgjør en betydelig del av hverdagen for både ansatte og innbyggere i Kristiansund. Bruken av IKT i kommunens virksomhet bidrar på en side til effektive og rasjonelle arbeidsprosesser og saksgang, samtidig som den gir utfordringer med hensyn til tilgjengelighet, sikkerhet og integritet.

Internett, intranett og sosiale medier

Internett

Kommunens nettsted *kristiansund.no* er den viktigste informasjonskanalen for våre mange og ulike målgrupper. I løpet av året har nettstedet fått nytt moderne design og ny tjenestestruktur basert på DIFIs (Direktoratet for forvaltning og IKT) nasjonale LOS struktur, som er temabasert og målgruppefokustert.

Siden 2010 har *kristiansund.no-koppen* blitt delt ut til personer som har gjort en innsats i forhold til kommunens nettsider. Som et ledd i kommunens satsing på meroffentlighet blir det månedlige informasjonsbladet *Kristiansund* lagt ut som generell informasjon på kommunens hjemmesider. I tillegg er det tilrettelagt for *blogging*, hvor enheter som ønsker det kan gi informasjon rettet spesielt mot den enkeltes målgruppe.

Ved utgangen av året hadde kommunens hjemmesider 120 100 unike besøkende, 324 178 besøk og 978 333 sidehenvisninger. 88 % var besøk fra Norge. Blant de resterende var Tyskland, Sverige og USA topp 3. I desember ble vi belønnet med 6 av 6 stjerner av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i kåringen *Offentlege nettstader 2011*.

Intranett

Kommunen benytter *intranett* i økende grad som felles kommunikasjonsplattform innen og mellom enhetene. For å synliggjøre intranett som et viktig redskap, og for å få de ansatte til å bli delaktig i bruk og utvikling, valgte en fra 1. januar 2011 å la intranett komme opp automatisk ved oppstart av jobb-pc. Mange enheter har brukt tid

på å holde informasjonen oppdatert, og har merket at denne ressursbruken betaler seg. I april ble intranettfunksjonen utvidet med egen *helpdesk* løsning, hvor en kan melde inn feil, bestillinger eller andre datarelaterte spørsmål. I tillegg til intranett har kommunen også tilgang til felles *ekstranett* for styre, arbeidsutvalg og faggrupper i kommunesamarbeidet IKT ORKidé.

Sosiale medier

Vi er også til stede for kommunens innbyggere og andre, både på hjemmesidene våre, og på *Facebook* og *Twitter*. Kristiansund kom på lufta med sin facebookprofil i januar, som den første av nordmørskommunene. Profilen har vist seg å få mange treff, og er en stadig mer betydelig kommunikasjonskanal sammen med

KOMMUNEN DE BESTEMMER HVOR
FOLK SKAL BO OG SÅNT.
Simen Sandstad Bergman

KOMMUNEN ER ET
STED DER DE BESTEMMER
HVA VI SKAL BRUKE PENGENE TIL
OG SOM GJØR SLIK AT FOLKENE
SOM BOR DER HAR DET BRA.
Ellen Rangnes

KOMMUNE ER EN BY
DER DET BOR KONGER OG
DRONNINGER.
STATSMINISTEREN
BESTEMMER OG HAN BLIR
SKIFTET UT HVERT ÅR.
Vilde Bele Nilsson



hjemmesiden. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre både nye og eksisterende tjenester tilgjengelig på internett, beregnet på den delen av innbyggerne som ønsker å betjene seg selv, uten å forholde seg til kommunens åpningstider. Atlanterhavsbadet og biblioteket har også egne facebooksider og når med dette andre målgrupper.

Rådmannens lederteam opprettet i starten av året en gruppe for å vurdere kommunens forhold til sosiale medier. Konklusjonen var at kommunen ønsker å være tilstede på arenaer der brukerne og interessentene våre er. Dette for å gi service, informere, reklamere og øke dialogen. Riktig bruk av sosiale medier vil også øke synligheten,

og gjøre flere klar over tjenestetilbudene til kommunen. Det ble i denne sammenhengen utarbeidet egne retningslinjer for bruk av sosiale medier i Kristiansund kommune. I tilknytning til retningslinjene ble det også gitt generelle råd til ansatte og folkevalgte om deltagelse i sosiale medier.

Teknologi

Nye og mer komplekse fagsystemer, nye muligheter, krav og forventninger hos kommunens enheter, innbyggere og samarbeidspartnere setter økte krav til kommunens IT infrastruktur og IKT systemer. Kommunen jobber kontinuerlig med å møte disse utfordringene for å sikre brukertilfredshet, optimal utnyttelse og effektiviseringsgevinster.

Nettverk og internetttilgang er helt essensielt for at fagsystemer og kommunikasjon skal fungere, noe som blir veldig tydelig hvis nettverkstrafikken stopper opp. I 2011 ble det jobbet mye for å trygge opetiden for serverrommet, som er knutepunktet for all data- og teletrafikk i

kommunen og kommunesamarbeidet. Flere uønskede hendelser relatert til strøm og kjøling førte til uakseptabel stans i produksjonen også ut over kommunegrensene. Dette gjorde det nødvendig å sette i gang et større arbeid for å stabilisere driften. Ved årsskiftet var arbeidet nesten sluttført.

Integrasjoner og direkte utveksling av informasjon mellom fagsystemer er tema i flere fagområder. Mange av våre systemer er nå koblet sammen for i størst mulig grad å nyttegjøre data på tvers av fagområder og dette gir utslag i kortere saksbehandlingstid for innbyggerne.

I KOMMUNEN ER DET
MANGE FOLK SOM
DRIKKER KAFFE OG ER PÅ
MANGE MØTER OG SÅNT.
Hanna Maur Svensen



KOMMUNEN DET ER
VANNDAMMAN OG EGENTLIG HELE KRISTIANSUND.
DE ARBEIDER MED MYE FORSKJELLIG - VEIER, ØKONOMI OG
SÅNT. FAREN MIN JOBBER I KOMMUNEN OG ORDFØREREN ER
SJEFEN, MEN JEG HUSKER IKKE HVA HAN HETER.
Sigve Sevaldsen



KOMMUNEN DET ER DER
DE BESTEMMER HVA MAN
SKAL GJØRE OG HVOR DET
SKAL VÆRE BUTIKKER,
GANGVEIER OG SÅNT.
Oda Marie J. Ofstad



Elektronisk arkiv og dokumenthåndtering

Begrepet arkiv rommer mye mer enn bare historie, kirkebøker og folketellinger. All korrespondanse av inngående og utgående brev, samt interne notater kvalitetssikres ved dokumentcenteret før dokumentene blir journalført i kommunens sak-/arkivsystem. For et dokument er det historiske arkivet endestasjonen for et langt liv, et liv som betinger en god fødsel og oppvekst.

At dokumenthåndtering skjer på best mulig måte er en forutsetning for et effektivt og åpent byråkrati og et godt historisk arkiv i fremtiden.

Kommunen praktiserer meroffentlighet, og legger daglig ut kommunens postjournal på nett. Det legges til rette for en åpen forvaltning, og dokumentcenteret behandler daglig forespørsler fra politikere, media og kommunens innbyggere om innsyn fra kommunens postjournal.

Kristiansund kommune har fullelektronisk arkiv basert på *ePhorte*. Arkivplanen for Kristiansund kommune er en totalplan for organisering av arkivtjenesten, og angir hvilke rutiner som gjelder for etablering, bevaring og bruk av arkiver. Planen skal være et redskap for å kvalitetssikre arkivfunksjonene i kommunen.

En stor del av dokumentene som journalføres inneholder sensitive personopplysninger. Dokumentcenteret sørger blant annet for å kontrollere at saksbehandler har påført korrekt tilgangskode og hjemmel, samt skjerming av navn med mer. Dokumentcenteret jobber jevnt med å sikre også eldre papirbaserte arkiv som ryddes, ordnes og avleveres til *IKA Møre og Romsdal* for langtidslagring. Opplæring i form av nybegynnerkurs og temakurs i *ePhorte* har blitt godt mottatt.

Kommunen er representert i gruppen *IKT ORKidé for Sak & Arkiv*.

E-løsninger

Kristiansund kommune er helt i front på landsbasis på å ta i bruk *elektronisk samhandling* mellom helseforetak, kommune og fastleger. De som har tatt i bruk disse hjelpemidlene har gitt entydige og positive tilbakemeldinger. Ledelsen ved etterbehandlingsavdelingen sier at tidsregningen ved avdelingen kan deles i 2 epoker: **før** og **etter** at elektronisk samhandling ble etablert. Prosjektet har også skrevet en egen kokebok *Koble sammen* som er mye brukt rundt om i landet.

Elektronisk samhandling betyr i praksis at pasientinformasjon som tidligere kom per post og faks nå kommer direkte inn i pasientens journal og ikke minst at man har behandlingskritisk informasjonen tilgjengelig når man har bruk for den.

Samhandlingsreformen legger opp til at kommunen skal ta imot mer behandlingssøkende pasienter fra sykehus, eller unngå sykehusinnleggelse i utgangspunktet. Elektronisk samhandling er en av flere avgjørende faktorer for å kunne oppfylle intensjonene i Samhandlingsreformen på en god og effektiv måte.

Kristiansund er ifølge Helsedirektoratet helt i front på landsbasis med overføring av laboratorie- og røntgensvar fra sykehus til sykehjem. Systemet er nå i vanlig drift, men både omfanget og bruken utvikles fortløpende. For

tiden er det oppkoblingen mellom kommunen og fastlegene som er under etablering og testene så langt er meget positive.

Når denne samhandlingen fullt ut er innført vil dette resultere i en langt mer effektiv og oversiktlig hverdag for begge partene. Også helsesøster- og jordmortjenestene skal ta i bruk helsenetten denne våren. Helsesøstrene for å sende informasjon om vaksiner til SYSVAK og jordmor skal oversende refusjonskrav til HELFO.

eHandel

Det overordnede målet med innføring av *eHandel* er å oppnå bedre, enklere og sikrere innkjøpsprosesser. Dette skal skje gjennom å innføre elektronisk handel via ehandelsplattformen *ehandel.no*.

Kristiansund og Eide sine erfaringer skal danne grunnlag for en utrulling av de valgte løsninger til de andre nordmørskommunene. Målet er at store deler av avropene på rammeavtaler blir utført gjennom standardiserte elektroniske løsninger.

Tilrettelegging for å motta *eFaktura* via den samme elektroniske løsningen vil avhenge av sluttbrukerapplikasjon (SBA). Erfaringer og dokumenter som utarbeides i denne forbindelse skal kunne benyttes av de andre kommunene. Valg av integrerbar SBA mot regnskapssystem er en sentral utfordring. Dette vil henge sammen

med videre fremdrift i arbeidet med felles lønns-, økonomi- og personalsystem for ORKidé.

eBygg

eBygg omfatter til sammen 31 kommuner og er et samarbeid mellom regionene ORKidé på Nordmøre, SÅTE i Østerdalen og Smartkommune i Stavangerregionen. *eBygg* har gjennom flere år jobbet målrettet med å tilby bedre nettbaserte tjenester innen plan- og byggesaksområdet. At det skal være enkelt å gjøre ting riktig, har vært en viktig ledetråd i arbeidet.

Kommunene i ORKidé-regionen har inngått avtale med Norconsult om utvikling av en nettbasert løsning for dialog i plan- og byggesaker til bruk for både innbyggere, næringsliv og offentlige etater. Plan- og byggesaksdialogen blir tilgjengelig i løpet av 1. halvår i 2012 og innføres i 10 kommuner på Nordmøre, deriblant Kristiansund, og 1 kommune i Romsdal.

eInnsyn

En webbasert selvbetjeningsløsning for innsyn i kommunens saksdokumenter har vært planlagt i flere år, og løsningen vil bli innført i 2012. *eInnsyn* vil på sikt kunne åpne for innsyn i all den dokumentasjon som er offentlig tilgjengelig, fra møteprotokoller til byggesaksarkiv.



IKT ORKIdé

Vi samarbeider tett, og stadig tettere, i kommunesamarbeidet IKT ORKIdé, og har god nytte av det som finnes av fellesløsninger for nordmørskommunene.

IT-avdelingen leier ut IKT-konsulenter til IKT ORKIdé med nesten 2 hele årsverk, fordelt på 4 ansatte og 3 faggrupper.

Samarbeidet gir kommunen tilgang til større og bedre løsninger og infrastruktur enn vi ville hatt mulighet til alene. Infrastrukturen mellom kommunene muliggjør større fagmiljøer, ikke bare for IKT, og ikke minst tjenestesamarbeid der det er vilje til det. Det at kommunens egne løsninger er samlokalisert med fellestjenestene gjør oss i stand til å være langt framme både på kompetanse og teknologi.

Ved å være vertskommune og knutepunkt for IKT ORKIdés felles maskinpark har vi ofte muligheten til å være premissleggere, samtidig som vi forplikter oss til å holde kompetanse og ferdigheter på et høyt nivå.

Utfordringer

Kommunens kompleksitet og ønske om mer effektiv saksbehandling gir også mange utfordringer med tanke på sikkerhet og god informasjonsflyt med innbyggerne. Eksterne målinger og tester av Norsk presseforbund og IKT Norge påpeker at vi må bli bedre på kommunale tjenester og responstid på forespørsler. Mesteparten av saksbehandlingskorrespondansen med innbyggerne foregår nå på papir som er både dyrt og relativt usikkert. DIFI og IKT Norge anbefaler i denne sammenheng en felles meldingsboks og sier følgende: "En felles meldingsboks for elektronisk dialog mellom innbyggerne og det offentlige er helt nødvendig for å erstatte papir og gi økt bruk av elektroniske tjenester"

Rådmannen ønsker å legge til rette for en mer effektiv og rasjonell formidling av sakspapirer, møtebøker og informasjon til kommunens folkevalgte. Ordningen vil også medføre en effektivisering av det praktiske arbeid for politisk sekretariat rundt produksjon og distribusjon. I dette ligger det også en økonomisk og miljømessig gevinst. Ordningen med papirløse møter har vært benyttet med stort hell i flere kommuner allerede, og det har fra politisk hold kommet ønsker om at også regionsenteret på Nordmøre må legge til rette for en slik løsning. Sak om innføring av papirløse møter legges frem for formannskapet i begynnelsen av 2012.

Dokumentsenteret jobber stadig med dokumentfangst. Journalføringsplikten gjelder også elektronisk korrespondanse. Kommunal saksbehandling gjøres i dag ofte per e-post. Vi ser og vet at vi dessverre har en vei å gå når det gjelder å fange opp arkivverdig e-post som stiles rett til saksbehandler, samt utgående svar på e-post. På dette feltet er det viktig med opplæring og bevisstgjøring.

Innbyggere og brukere

Kommunen søker stadig å effektivisere og forbedre sine tjenester både for innbyggere og brukere. For å oppnå dette gjennomfører kommunen både spørreundersøkelser, intervju, brukermøter og innbyggerdialog. Skolene får i tillegg viktig tilbakemelding om sitt arbeid gjennom de årlige nasjonale elev- og foreldreundersøkelsene, samt nasjonale prøver og eksamensresultater. Gjennom ulike tester får kommunen også verdifull informasjon om ekstern opplevelse av ulike tjenester og tilbud.

Innbyggerundersøkelser

Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelser i 2011.

Innbyggerdialog

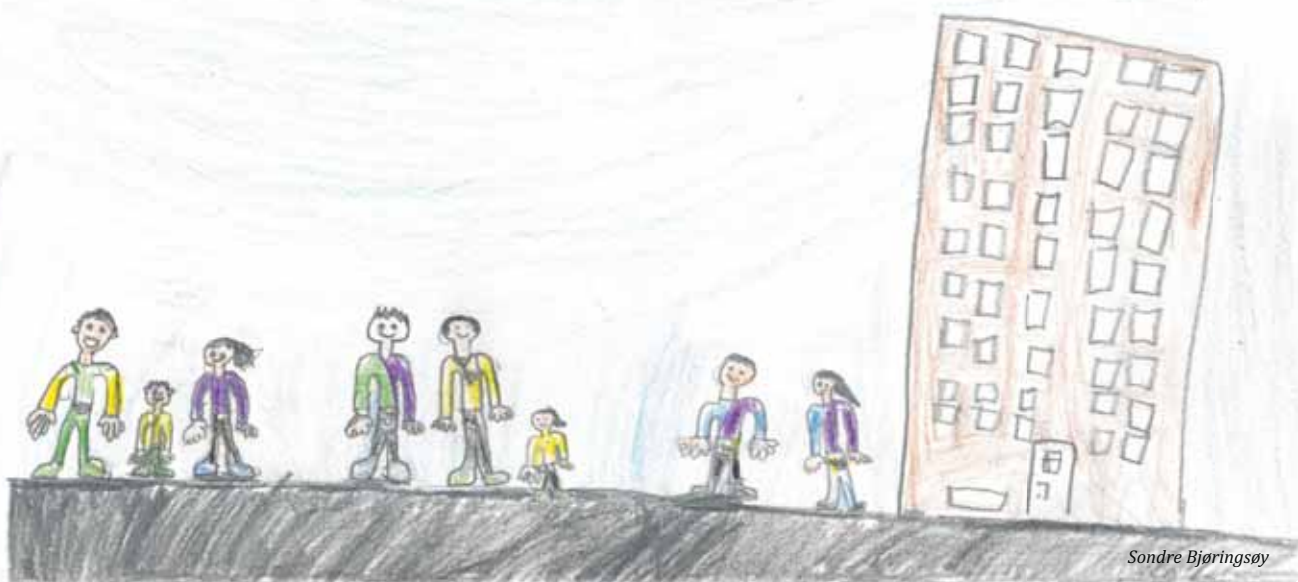
Servicekontoret veileder og informerer om kommunale tjenester. Kontoret har avtale med Advokatforeningen om rullerende vaktordning for å kunne yte *gratis juridisk veiledning* til innbyggerne i Kristiansund. I september 2011 ble tilbudet utvidet til også å omfatte innbyggerne i Aure, Averøy, Gjemnes, Halså, Smøla og Tingvoll. Tilbudet er åpent for alle og gjelder alle typer saker. I 2011 var det 115 personer som fikk hjelp hos advokatvakten og det ble stilt 124 spørsmål. Både advokatene og brukerne har gitt tilbakemeldinger om at dette er et nyttig og viktig lavterskeltilbud.

Gjennom prosjektet *Ny i Kristiansund* ivaretar servicekontoret tilflytternes behov for informasjon ved ankomst til Kristiansund. I tillegg arrangerer kommunen i regi av Servicekontoret *Ordførerpraten*.

Kristiansund kom på en delt 10. plass av 76 deltagende kommuner i Forbrukerrådets test *Hvordan er servicen i din kommune?* Målet med Forbrukerrådets testing, er å tvinge kommunene til å ta kommunikasjon med innbyggerne på alvor. Forbrukerrådet testet kommunenes publikumsservicenivå på 16 punkter ved å ringe

til kommunen, sende e-post, chatte og lete etter informasjon på kommunenes nettsider. Forbrukerrådet fikk hjelp i 13 av 16 henvendelser til kommunen. Kristiansund oppnådde 74 av 100 poeng med følgende underkarakterer: internett (5), telefon (4), chat (0), e-post (3), hvor 5 er best og 1 er dårligst.

Kommunen jobber aktivt med å bedre servicen i alle typer henvendelser og en videreutvikling av kommunens kommunikasjonskanaler er viktig for å bedre tilretteleggingen av informasjon til publikum.



Brukerundersøkelser

I løpet av 2011 er det gjennomført brukerundersøkelser innenfor de fleste av kommunes virksomhetsområder. Undersøkelsene varierer i omfang og kompleksitet avhengig av nivå og tilgjengelige verktøy.

Det er ikke gjennomført interne undersøkelser for stabs- og støttefunksjonene om samspill og servicenivå innad i organisasjonen.

Oppvekst

De fleste barnehagene har gjennomført brukerundersøkelser angående foresattes tilfredshet med, og forventninger til, barnehagetilbudene, informasjon, pedagogisk innhold og trivsel. Resultatene viser at brukerne er meget godt fornøyd, og at kommunen er kommet langt i å skape brukervennlige barnehager. Ønsker og endringsforslag fra foresatte blir tatt opp til drøfting på personalmøter for å kartlegge forbedringspotensial og muligheter for endring.

Rensvik skole har gjennomført en brukerundersøkelse hvor målet var å kartlegge brukertilfredsheten ved skolens SFO-tilbud. Undersøkelsen viste at foreldrene i høy grad opplevde at barna deres trives og har det bra på SFO, men at informasjonen ut til foreldre kunne forbedres. Dette har skolen tatt til etterretning.

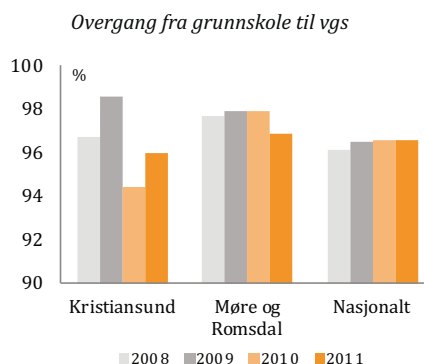
Kristiansund opplæringscenter har gjennomført en brukerundersøkelse til foreldre med barn som får spesialpedagogisk hjelp. Resultatene skal brukes som grunnlag for å utvikle et godt foreldresamarbeid.

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Kristiansund viser resultat på de fleste måleindikatorer som er omtrent på nivå med gjennomsnittet av nasjonale resultat. Unntaket er grunnskolepoeng hvor kommunen ligger noe under snittet for fylket og nasjonalt nivå, på tross av fremgang de siste 3 årene. Lokale mål er vedtatt i styringsdokumentet SPOR og resultatene i undersøkelsen indikerer at målene nok er for høye på enkelte områder.

Når det gjelder antall elever, antall elever med enkeltvedtak og sum årsverk for undervisningspersonale viser rapporten at på tross av økt

minstetimetall på barnetrinnet har timetallet til ordinær undervisning gått ned siden 2006. Dette har medført at timer til styrking og tilpasset undervisning er blitt kraftig redusert. Et resultat av dette kan være at PP-tjenesten anbefaler at flere elever må sikres med spesialundervisning. Det er spesielt bekymringsfullt at assistentressursene har så stor økning. Det er også bekymringsfullt med den store økningen av spesialundervisning på ungdomstrinnet. PPT Ytre Nordmøre har i samarbeid med eierkommunene satt i gang prosjektet *Rett diagnose, feil medisin?* som skal belyse bruken av spesialundervisning, tilpasset opplæring og tidlig innsats.

Kommunen har en lærertetthet som er dårligere enn landsgjennomsnittet og lærertettheten vurderes til å være i underkant av det som er ønskelig ut fra nasjonale satsninger. Det pekes da spesielt på tidlig innsats på barnetrinnet og frafallproblematikken i forbindelse med overgangen til videregående skole.



Når det gjelder overgangen fra grunnskole til videregående skole, viser resultatene at andel elever fra Kristiansund som startet opp med videregående opplæring var lavere enn snittet for fylket og nasjonalt nivå. Undersøkelsene sier ikke noe om hvor stor gjennomføringsgraden er for elever i videregående opplæring. Kommunen deltar i prosjektet *Ny Giv* i samarbeid med Møre og Romsdal fylke. Prosjektet har som målsetting å bedre overgang fra grunnskole til videregående skole og hindre frafall i videregående skole.

Resultatene på nasjonale prøver viser at elevene

på 5. og 8. trinn presterer bedre enn fjoråret og landsgjennomsnittet i lesing. Lokale mål fastlagt i styringsdokumentet SPOR ble ikke nådd, men det er en klar bedring sammenlignet med tidligere år. Leseopplæringsprogrammer *Fra ord til handling* omfatter hele grunnskolen og en forventer at dette vil være med på å bedre resultatene i tiden fremover.

I regning har elevene på 5. trinn et resultat på samme nivå som landsgjennomsnittet, mens elevene på 8. trinn ligger over. Begge trinnene har nådd målene i SPOR på laveste mestringsnivå, men det er et stykke igjen til lokalt mål på høyeste nivå.

På grunn av tekniske problemer sentralt i Utdanningsdirektoratet, ble det ikke gjennomført nasjonale prøver i engelsk på 5. trinn i 2011. Resultatene på 8. trinn er dårligere enn landsgjennomsnitt og lokale mål ble ikke nådd på tross av fremgang i forhold til 2010.

Eksamensresultatene for 10. trinn viser at Kristiansund ligger over landsgjennomsnitt i norsk hovedmål og norsk sidemål. Dette gjelder både skriftlig og muntlig. I engelsk skriftlig og muntlig ligger vi litt under landsgjennomsnittet.

Når det gjelder matematikk ligger vi noe under landsgjennomsnittet i skriftlig, men godt over i muntlig. I SPOR er det kun vedtatt lokale mål i norsk. I norsk skriftlig (hovedmål) nådde vi målet i standpunkt, men ligger litt under på eksamensresultatene. I norsk muntlig nådde vi målet i standpunkt og ligger langt over på eksamensresultatene.

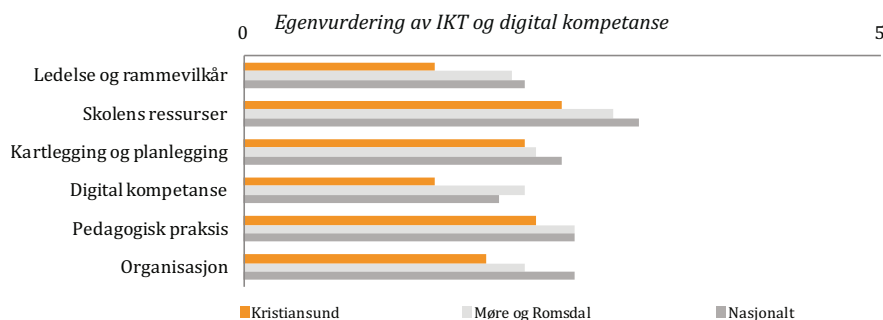
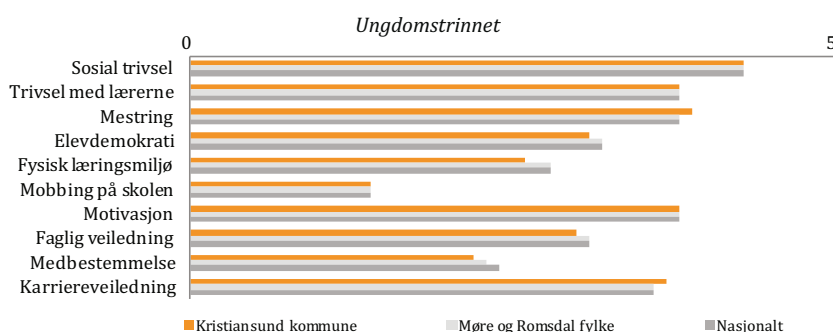
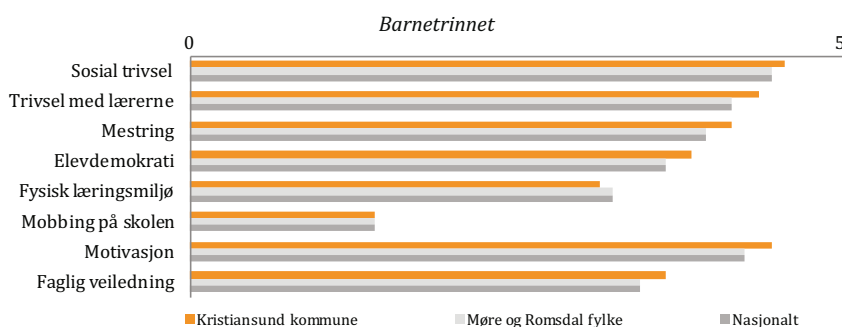
Det er viktig å presisere at det er forskjeller i oppnådde resultater mellom skolene både på nasjonale prøver og på eksamensresultater. Skoleeier vil følge opp dette, blant annet gjennom samtaler, evalueringer og ulike skoleutviklingsprosjekter.

Forskere hevder at de foresattes bakgrunn og utdanningsnivå er hovedårsaken til elevenes læringsutbytte, men samtidig vet vi at skolen sitt bidrag også har betydning for elevenes utvikling. Gode lærere som kan bygge relasjoner med enkeltelever og som sørger for et læringsmiljø med høy trivsel, samt faglig dyktighet hos læreren til å lede klasser, er viktige skolebidrag til gode resultat.

Læringsmiljøet i grunnskolene i Kristiansund blir målt gjennom *Elevundersøkelsen*. Elevene på 7. og 10. deltar og undersøkelsen gir et bilde av elevenes opplevelse av sitt læringsmiljø. Elevene svarer blant annet på spørsmål om trivsel, mobbing, mestring samt faglig veiledning og utfordring. Både på barne- og ungdomstrinnet viser elevundersøkelsen bedring eller samme resultat på alle områder i forhold til tidligere år. Undersøkelsen viser gjennomgående svært høy trivsel mellom elevene, stor grad av motivasjon og tilfredshet med lærerne. Opplevelsen av mestring og elevdemokrati viser positiv utvikling. Det er gledelig at elevene rapporterer om mindre grad av mobbing og nedgangen gjør at Kristiansund nå ligger på landsgjennomsnittet. Noen skoler har valgt å ta i bruk *Trivselsprogrammet* som et ledd i forebygging mot mobbing, gjennom tilrettelegging for aktiviteter i friminuttene med elevene som aktivitetsledere. Elevundersøkelsen viser derimot at det er et stykke frem til lokale mål og utfordringene er størst på områdene fysisk læringsmiljø og medbestemmelse. Tallene for kommunen skjuler variasjoner mellom skolene.

I den *nasjonale foreldreundersøkelsen* svarer foreldre på spørsmål om hvordan de oppfatter læringsmiljøet til sine barn og hvordan samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Svarprosenten i 2011 var på 17 % og denne er for lav til å kunne trekke sikre konklusjoner. Resultatene er gjennomgått av den enkelte skole.

Kartleggingen innenfor IKT viser at kommunen har forbedringspotensial innenfor alle områdene. Prosjektet *Aksjon skole 2010 – handlingsplan for IKT i skolene* startet våren 2011. Prosjektet skal gå over 4 år og kommunen har ansatt egen prosjektleder for å sikre gjennomføringen. I løpet av 2011 er det fokusert på å få på plass nødvendig infrastruktur. I tillegg er den pedagogiske læringsplattformen *Fronter* tatt i bruk ved alle skoler. Lokalt mål om 3,6 elever per pc er ikke nådd og innkjøp av pc'er skal prioriteres i 2012.



Kultur, næring og idrett

Atlanten idrettspark har fortatt ny kartlegging av hva kundene ønsker å oppleve i Atlanterhavsbadet og hvordan de opplever servicen. Av de som svarte på undersøkelsen var 58 % kvinner. Tilsvarende tall i 2010 var 51 %. Hovedtyngden av besøkende befinner seg i aldersgruppene 10-17 år og 40-59 år. Hele 56 % besøker badet for å utøve "treningsaktiviteter", mens 38 % besøker badet for å oppnå "lek og moro". Tilsvarende tall for 2010 var henholdsvis 36 % og 33 %. Organisert trening øker mest, fra 10 % i 2010 til hele 26 % i 2011. På spørsmålet om hvilke aktiviteter badegjestene ønsker svarte de fleste *Funballz* og *Vanndisco*. Dette resulterte i et fast ukentlig tilbud for Funballz og tilsvarende månedlig tilbud for Vanndisco. Hva service angår svarer 64 % at de fornøyd, 29 % er middels fornøyd, mens 7 % synes servicen er dårlig.

Kultur og næring har gjennomført en undersøkelse blant uorganisert ungdom som benytter seg av kommunens fritidsklubber. Bakgrunnen for undersøkelsen var ny organisering av klubbene. Målet var å kartlegge hvilke fordeler og ulemper det er med fritidsklubber som arena, og om det var andre aktiviteter de unge ønsket at kommunen skulle tilby.

Gjennom undersøkelsen ble følgende fordeler trukket frem: "vi har et sted å være, voksne passer på, rusfritt, at det ikke koster så mye". Tilsvarende var ulempene: "uenighet – spamming - kommentarer som ikke egner seg - en blir hengt ut på nett – det skulle vært bare en dag i helgene slik at en fikk en kveld med familien – uaktsom bruk av utstyr – slossing - tøft miljø- mobbing". Undersøkelsen konkluderer med at det ikke er nødvendig med flere aktiviteter på fritidsklubbene så fremt det blir flere ungdomstiltak.

Forslag til tiltak: "skumparty, vanndisco, knøttefest, filmkvelder, fotokonkurranse, nyttårsfest, biljardturnering, konserter, grillparty, forestillinger, tegnekonkurranse, utflukter, paintball, bowling, temakvelder, lyd- og lyskurs".

Av forslag til nye tiltak er det gjennomført gratis vanndisco for 70 ungdommer. Temakveld om nettbruk i samarbeid med informasjonsansvarlig i kommunen og politi er planlagt, men ikke gjennomført. Andre forslag vil bli forsøkt imøtekommet i den grad kommunen har ressurser til gjennomføring.

Helse og sosial

Høsten 2011 ble det gjennomført brukerundersøkelser ved samtlige NAV-kontor i Møre og Romsdal. Formålet var å kartlegge brukernes opplevelse av kvaliteten på servicen. Det var i alt 2 351 personer som besvarte undersøkelsen i vårt fylke. Flest svar ble levert ved NAV Kristiansund. Her var det 218 respondenter.

Tilbakemeldinger fra brukerne:

- 75 % hadde besøkt NAV Kristiansund 2 eller flere ganger i løpet av de siste 6 månedene.
- Flesteparten hadde spørsmål knyttet til arbeid og aktivitet, samt til familie og omsorgsrelaterte spørsmål.
- Om lag 75 % av brukerne er fornøyd eller svært fornøyd med ventetiden.
- Over 83 % svarer at de er helt eller delvis enige i påstanden om at saksbehandler er interessert i å finne gode løsninger sammen med bruker.
- Flere svar viser at saksbehandler møter brukerne med respekt og med kompetanse på de aktuelle saksfeltene.
- Om lag 2/3 svarer at de er helt eller delvis enige i at rettighetene blir ivarettatt på NAV kontoret.
- Om lag 70 % sier de er helt eller delvis enig i påstanden om det ved behov er mulig å legge frem sin sak uforstyrret.
- På spørsmål om NAV innfrir den enkeltes forventninger, synes om lag 65 % at dette skjer i stor eller svært stor grad.
- Om lag 65 % svarte at de har stor eller svært stor tillit til NAV sitt arbeid i sin helhet.

Generelt inntrykk i Kristiansund er at kontoret scorer bra på mange viktige punkter. Undersøkelsen viser blant annet at brukerne ikke er helt fornøyd med parkeringsforholdene ved kontoret og at ventetiden for å komme gjennom på telefon er for lang. Disse forholdene jobbes det nå med å forbedre.

Pleie og omsorg

I forbindelse med deltakelse i *KS Effektiviserings-Nettverk* er det gjennomført brukerundersøkelser for kommunens sykehjem og hjemmetjenester. Spørreundersøkelsene er utført blant pårørende til beboere i sykehjem (nærmeste pårørende til alle beboere), samt blant brukere av hjemmetjenesten (utvalgsundersøkelse).

Undersøkelsene har fokusert på følgende forhold

- resultat for brukerne
- trivsel
- brukermedvirkning
- trygghet og respektfull behandling
- tilgjengelighet
- informasjon
- generelt

Det er ikke foretatt grundige analyser av de funn som fremkommer så langt, men dette vil bli gjort i 2012. De resultatene som gjengis her er derfor på overordnet nivå.

På en skala fra 1-4, hvor 4 er best og 1 er dårligst oppnår sykehjemmene et snitt på 3,3. Gjennomsnittet for landet er 3,2. Beste kommune scorer 3,9 og laveste kommune scorer 2,3. Høyest score oppnår vi for *trygghet og respektfull behandling* med 3,7. Antall deltagende kommuner i landet var 72. Tilsvarende for hjemmetjenestene oppnår vi et snitt på 3,4. Gjennomsnittet for landet er 3,3. Beste kommune scorer 3,8 og laveste kommune scorer 2,5. Høyest score oppnår vi for *resultat for brukerne* med 3,5.

Undersøkelsene viser at vi stort sett ligger på eller over landsgjennomsnittet. En nærmere gjennomgang på detaljert nivå og i den enkelte enhet forventes å gi oss viktig informasjon for videre utvikling av tilbudet i våre sykehjem og hjemmetjenester. Før vi har foretatt denne gjennomgangen er det vanskelig å trekke sikre konklusjoner.

Kommunens felleskjøkken har gjort en undersøkelse blant brukerne i eldreomsorgen om favorittmåltid. Resultatet ga en "topp 12-liste". Gjennom undersøkelsen kom det frem ønsker om retter som kjøkkenet foreløpig ikke har, men som man vil forsøke å få med i neste menyplan. I løpet av januar 2012 vil felleskjøkkenet sende ut spørreskjema til andre grupper som mottar middag. Dette for at alle brukergrupper etter hvert skal få innflytelse på de menyvalg som tilbys. Dette vil bli innarbeidet som del av felleskjøkkenets faste rutine i forhold til samarbeid og medbestemmelse mellom produsent og forbruker.

Tekniske tjenester

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2011.

Brukerintervju

I tillegg til brukerundersøkelser er det gjennomført brukerintervju knyttet opp i mot kommunens tjenester og kvaliteten på disse.

Tema for intervjuene var kommunens uttalt mål: *Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet.*

Lykkes vi med det?

Hva kan vi gjøre for å bli bedre?

Svarene er gjengitt i *Kapittel 5 - Virksomheten.*

Brukermedvirkning

Kommunen skal og vil sikre at det arbeides aktivt med brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Brukerne representerer betydelig ekspertise og kompetanse på det å være bruker. Disse erfaringene skal trekkes inn og bidra til å forme vår tjenesteyting. Gode og aktive relasjoner mellom bruker og ansatte er grunnleggende for at vi skal lykkes. Dette fokus har sin rot i økt forståelse for at brukeren har mye å tilføre og må trekkes inn på mange ledd for at tjenesteutformingen skal bli hensiktsmessig. Kommunen har blant annet god erfaring med at aktiv involvering og medvirkning fra beboere er et viktig virkemiddel for å utvikle større boevne, bedre mulighet for deltagelse i aktivitet, samt forebygge institusjonsopphold.

Tempokjelleren

Erfaringene med etableringen av treffstedet *Tempokjelleren* i Tollåsenga boområde viser så langt å være det viktigste tiltaket for å bidra til samhold, trygghet og brukerrettet miljø i forhold til utvikling og områdeløft for Tollåsenga. Med stort engasjement fra miljøarbeidere i Tempokjelleren, sammen med beboerutvalg og øvrige brukere viser erfaringene at tiltaket i stor grad har bidradd til mindre "indre" uro, økt fokus med gode resultater på "å ivareta" hverandre og ikke minst at beboerne har fått flere og tilrettelagte aktivitetstilbud i nærmiljøet. Beboerne spiller en vesentlig rolle i den praktiske gjennomføringen av de forskjellige aktivitetene, og Tempokjelleren blir daglig besøkt av 30-40 % av beboerne i boområdet.

Tempokjellerens positive rolle i forhold til gjennomføring av de planlagte ombyggings- og rehabiliterings-prosessene, som er vedtatt for de kommunale boligene og boområdet i Tollåsenga, anses som et grunnelement for å oppnå ønskede målsettinger for et "nytt" Tollåsenga for fremtiden.

Snekkerboden

Snekkerboden er et aktiviseringsiltak og en sosial arena spesielt tilrettelagt for menn innenfor psykisk helse. Tilbudet betjenes av mannlige tjenesteutøvere og kan kun benyttes av menn. Brukermedvirkningen er sentral i tiltaket, og aktivitetene tilpasses i samarbeid med brukerne.



SamBa

Kommunen har siden 2009 vært med i prosjektet *Flink med folk i første rekke*. Prosjektet ble avsluttet i 2010. Resultatet av arbeidet ble foreslått videreført gjennom en ny modell kalt *SamBa*.

SamBa "sammen om barna" er en modell for å identifisere og fange opp barn som er i risiko for å utvikle psykososiale vansker, eller der slik utvikling allerede er i gang. Målet er å få en bred tverretattlig/-faglig drøfting av problem så tidlig som mulig og med foreldre som aktive deltagere.

SamBa er organisert som et tverretattlig og tverrfaglig samarbeid og omfatter barn mellom 0-12 år og deres familier. Samarbeidspartnerne

er helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, PPT, barnehager og barneskoler. Det er opprettet 2 småbarnsteam og 9 skoleteam, alle tverrfaglige.

Det avgjørende i modellen er brukermedvirkning, der foresatte gir sin samtykkeerklæring til at saken kan drøftes i det aktuelle teamet. Foreldrene må medvirke til å finne gode løsninger som ivaretar det enkelte barn sitt behov. Iverksetting av hjelp og tiltak skal skje i henhold til "LEON-prinsippet" - Laveste Effektive Omsorgsnivå, det vil si at det søkes å løse problemer på lavest mulig nivå og på en respektfull og minst mulig inngripende måte for barn og foresatte.

Samarbeidets langsiktige mål:

- Forebygge utvikling av psykiske og psykososiale vansker hos barn og unge i Kristiansund.
- Redusere antall omsorgsovertagelser i barnevernet.
- Redusere antall unge og voksne som trenger omfattende hjelp på grunn av psykiske vansker.

Kommunen er pålagt å ha et kvalitetssystem som ivaretar forvaltningen av ulike bekymringsmeldinger i barnehage og skole. Opplæringsloven § 13-10 andre ledd er en overordnet regel som pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for oppfølging av alle lovkrav. Rådmannen ønsket av den grunn å innføre SamBa-modellen som sikrer dette. Det er og viktig at kommunen kan dokumentere et kvalitetssystem som gir likeverdig behandling ved alle enhetene.

På bakgrunn av dette fattet bystyret følgende vedtak i mai 2011:

- Bystyret vedtar ny helhetlig modell for de ulike tjenester til barn og unge i Kristiansund kommune.
- SamBa-modellen (Tverrfaglig råd) innføres i førskolesektoren og barneskolene.
- SamBa-modellen (Tverrfaglig råd) for ungdomsskolene kjøres som et prosjekt i samsvar med søknad om skjønnsmidler til Fylkesmannen.
- Hele ordningen skal evalueres våren 2013.

Utfordringer

Analyse og oppfølging av resultater er et kontinuerlig arbeid for at kommunen skal være i stand til å effektivisere og forbedre sine tjenester ovenfor innbyggere og brukere.

Kristiansund opplæringscenter skal bruke resultatene fra sin undersøkelse til å videreutvikle samarbeidet med foreldre til barn som mottar spesialpedagogisk hjelp.

NAV Kristiansund skal på bakgrunn av de tilbakemeldinger som fremkom gjennom undersøkelsen arbeide med å bedre opplevelsen av tilgjengelighet til de tjenester som ytes både i kontakt via telefon og ved henvendelser til kontoret.

De undersøkelser som er gjennomført innenfor områdene sykehjem og hjemmetjenester må analyseres slik at de kan gi oss viktig informasjon om hva som særlig må prioriteres for å heve kvaliteten i tjenestene ytterligere. Det vil være viktig å sette av ressurser til å gjennomføre nødvendige analyser i forkant av at tiltak settes inn. Dette vil være en del av arbeidet ved videre deltakelse i EffektiviseringsNettverk 20+.

Bystyret vedtok i mai 2011 å innføre SamBa-modellen i førskolesektoren og barneskolene. Videre ble det vedtatt at modellen for ungdomsskolene skal kjøres som et prosjekt i samsvar med søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Det blir en viktig oppgave i 2012 å sørge for implementering og gjennomføring av modellen i samsvar med forutsetninger og intensjoner. Dette er også en forutsetning for at vedtatt evaluering våren 2013 kan gjennomføres som forutsatt.

4 ØKONOMI



Kommunen hadde i 2011 et netto driftsresultat på 31,8 mill. kroner. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 9,8 mill. kroner etter avsetninger. I avsetninger inngår nedbetaling av tidligere års akkumulerte underskudd med 14,8 mill. kroner. Kommunen har investert 129,8 mill. kroner i bygg og anlegg. Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket merutgift på 7,9 mill. kroner som i sin helhet er knyttet til renovering av Festiviteten. Kristiansund kommune vil med bakgrunn i resultatet for 2011 meldes ut av ROBEK.

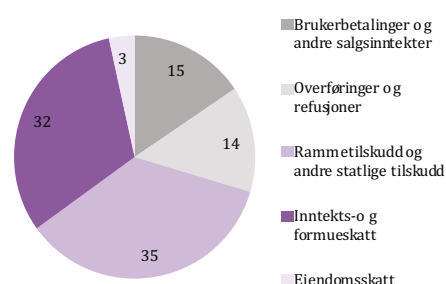
Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt og rammetilskudd. I tillegg har eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og kompensasjonstilskudd for investeringer samme funksjon siden de ikke budsjetteres på rammeområdene. Det ble i 2011 lagt til grunn en gjennomsnittlig realvekst i frie inntekter på 1 % sett i forhold til 2010. Statsbudsjettets forutsetninger ble benyttet for kommunens inntektsanslag til beregning av skatt og rammetilskudd.

Kristiansund er en minsteinntektskommune med en skatteandel på omlag 89 % av landsgjennomsnittet i 2011. Dermed kompenseres bare omlag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. Kommunen fikk en inntektsutjevning på 25,4 mill. kroner i 2011. Skattøret for 2011 ble redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 11,3 %, og kommunens skatteinntekter ble 481,5 mill. kroner i 2011. I forhold til budsjett opplevde kommunen en merinntekt på skatt og løpende inntektsutjevning med omlag 7,4 mill. kroner. Det ble skrevet ut eiendomsskatt med 3,14 ‰ i 2011, noe som ga en inntekt på 51,9 mill. kroner. Rammetilskudd i 2011 ble 472,2 mill. kroner.

Prosentvis fordeling av kommunens inntekter



Lønns- og prisforutsetninger

Alle rammeområder ble kompensert for effekten av lønnsoppgjøret i 2011. I tillegg ble enhetene delvis kompensert for prisstigningen. Kommunens betalingssatser ble også justert for lønns- og prisforutsetninger der det var mulig.

Premieavvik

Kommunen budsjetterer forventet premieavvik med utgangspunkt i beregninger foretatt av våre pensjonsleverandører. For 2011 viste sluttresultatet et positivt premieavvik på 36,2 mill. kroner inklusive arbeidsgiveravgift, noe som var hele 11,2 mill. kroner mer enn budsjettet.

Statsbudsjettet 2011

Regjeringen la opp til en realvekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd. kroner eller omlag 1,7 % i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2010, hvorav omlag 1,0 % skulle komme som frie inntekter. De senere år har det vært vanlig at det sammen med veksten i kommunens inntekter følger et stort omfang krav/forventninger fra staten om hva disse midlene bør benyttes til å realisere.

Veksten i kommunens inntekter i 2011 skal blant annet finansiere utgifter knyttet til demografisk utvikling og Samhandlingsreformen. Videre skal veksten finansiere uendret foreldrebetaling i barnehage og tilrettelegging for flere barnehageplasser, timetallsutvidelse på barne- trinn og gratis leksehjelp 1. - 4. trinn.

Kostnader som ikke er spesielt omtalt i statsbudsjettet, men som også må finansieres av vekst i kommunens frie inntekter, er netto kostnadsvekst fra 2010-2011, herunder lønnsvekst og økte pensjonskostnader. Vedlikeholdsetterslep og underskudd fra tidligere år må også finansieres av økte frie inntekter. Alternativet er at kommunen effektiviserer eller reduserer i allerede etablerte tjenester.

Investeringsbudsjettet

Kristiansund kommune har en forholdsvis høy lånegjeld etter å ha gjennomført omfattende og nødvendige investeringer de senere årene. Tre år i ROBEK har imidlertid medført redusert investeringstakt, men kommunens lånegjeld gjør likevel kommunen sårbar for renteøkning. Noe av renteutgiftene dekkes i gebyrgrunnlaget og med rentekompensasjon. Netto finansutgifter utgjorde 77,1 mill. kroner i 2011. Siden kommunen er innmeldt i ROBEK skal fylkesmannen godkjenne forslag til investeringsbudsjett. For 2011 måtte derfor nødvendige låneopptak tilpasses kommunens avdrag. En aktiv satsing på investeringer i bygg- og anlegg vil være et effektivt bidrag til å redusere kommunens vedlikeholdsetterslep, men dette er vanskelig så lenge kommunen er i ROBEK.

Rådmannen har de siste tre år hatt full oppmerksomhet på å legge frem et budsjett som er realistisk. Dette har medført at vekst i frie inntekter i sin helhet har gått med til å finansiere allerede igangsatt virksomhet vedtatt av bystyret, samt å innarbeide forventninger i fremlagt statsbudsjett.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet omfatter Kristiansund kommune. I tillegg avlegges eget regnskap for Kristiansund havnekaske som har samme organisasjonsnummer. Kommunen har også to heleide aksjeselskaper og ett kommunalt foretak. I tillegg er kommunen deltaker i fire interkommunale selskaper. Disse leverer egne regnskaper. Det er bare transaksjoner mellom selskapene og Kristiansund kommune som inngår i årsregnskapet.

Vi opererer med løpende priser og har ikke benyttet noen prisjusteringsfaktorer på de historiske tallene.

Driftsregnskapet

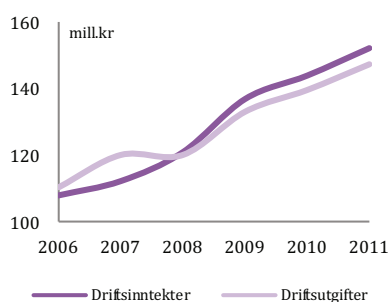
(tusen kr)	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter	-202 515	-226 348	-226 563	-235 691	-210 537
Overføringer og refusjoner	-227 207	-257 480	-241 126	-216 122	-134 513
Rammetilskudd og andre statlige tilskudd	-289 604	-358 464	-400 847	-537 979	-530 024
Inntekts- og formueskatt	-444 934	-477 356	-520 805	-481 508	-480 835
Eiendomsskatt	-45 995	-50 514	-51 303	-51 933	-51 532
Sum driftsinntekter	-1 210 255	-1 370 162	-1 440 644	-1 523 234	-1 407 441
Lønn og sosiale utgifter	806 998	869 569	901 396	975 476	949 525
Kjøp av varer og tjenester	294 561	339 518	368 945	388 955	271 742
Overføringer og fordelte utgifter	51 845	71 868	69 795	49 903	94 651
Avskrivninger	50 651	51 226	56 543	58 586	56 993
Sum driftsutgifter	1 204 055	1 332 181	1 396 678	1 472 921	1 372 912
Brutto driftsresultat	-6 201	-37 982	-43 966	-50 313	-34 529
Netto rente og utbytte	29 852	32 305	33 957	35 283	37 046
Netto avdrag	34 357	39 098	45 000	41 800	46 580
Motpost avskrivninger	-50 651	-51 226	-56 543	-58 586	-56 993
Netto driftsresultat	7 357	-17 804	-21 552	-31 816	-7 896
Bruk av avsetninger	-15 351	-9 813	-20 061	-31 507	-29 745
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	2 558	7 264	0
Avsatt til dekning av tidligere års underskudd	0	1 767	0	14 777	14 820
Avsatt til disposisjonsfond og bundne fond	11 164	25 850	24 682	31 486	22 821
Regnskapsmessig mindreforbruk		0	14 372	9 795	0
Regnskapsmessig merforbruk	3 170				

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften før finansposter. I 2011 ble brutto driftsresultat positivt med 50,3 mill. kroner, mens det i 2010 var positivt med 43,9 mill. kroner. Korrigert for avskrivninger er brutto driftsresultat i 2011 positivt med 108,9 mill. kroner, tilsvarende for 2010 var 100,5 mill. kroner.

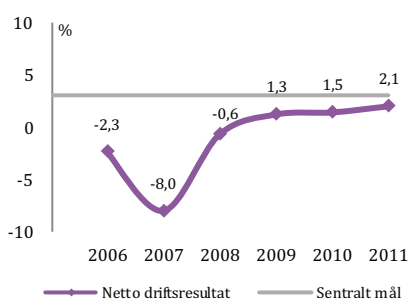
Veksten i driftsinntekene var på 5,73 %, mens veksten i driftsutgiftene var 5,46 % i forhold til 2010.

Driftsutgifter og inntekter



For 2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter



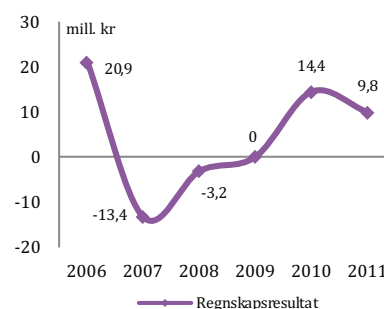
For 2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet

Det er inntektsført 17,1 mill. kroner fra bundne fond og foretatt avsetning med 14,8 mill. kroner til bundne fond. Netto er det brukt 2,3 mill. kroner av bundne fond. Det er overført 7,3 mill. kroner fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet og resterende underskudd fra tidligere år er dekket inn.

Regnskapsmessig resultat

Kristiansund kommunes regnskap for 2011 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 9,8 mill. kroner.

Regnskapsresultat drift



For 2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet

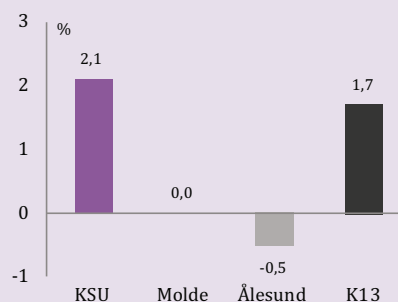
Driftsutgifter er korrigert for tilskudd til Atlanterhavstunnelen i 2006 og 2007 med henholdsvis 37,9 og 48,6 mill. kroner.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning er det anbefalt at netto driftsresultat i prosent av inntektene minimum er 3 %. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå. Kristiansund kommune har store investeringsbehov som er innarbeidet i økonomiplan for 2012-2015, og bør tilstrebe en høy egenfinansieringsgrad i investeringene.

Netto driftsresultat utgjør pluss 31,8 mill. kroner mot revidert budsjett som la opp til pluss 7,9 mill. kroner; det vil si 23,9 mill. kroner bedre enn budsjettet. Netto driftsresultat utgjør 2,1 % av driftsinntektene. Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3 % av driftsinntektene for å ha en buffer mot sviktende inntekter og/eller økte utgifter. Dette tilsvarer 45,7 mill. kroner. I forhold til målet mangler vi 13,9 mill. kroner.

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter



Kristiansund hadde i 2011 et netto driftsresultat tilsvarende 2,1 % av driftsinntektene. Dette er 0,4 prosentpoeng bedre enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Rammeområdene

(tusen kr)	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011
10 Politisk styring	12 427	18 329	24 773	13 963	12 116
12 Sentraladministrasjonen	64 704	66 151	70 846	69 199	67 757
17 Premieavvik	-32 864	-26 147	-25 966	-36 219	-25 000
18 Felles mva-kompensasjon	-34 169	-45 864	-41 830	-40 778	-39 700
19 Felles avsetninger	-4 373	2 682	-6 990	-76	-157
20 PP-tjenesten	5 397	5 797	6 805	7 533	7 558
21 Grunnskoler	204 565	211 266	220 281	234 272	232 331
23 Barnehager	6 166	7 094	2 885	134 085	132 547
25 Kultur og næring	35 668	34 968	35 291	37 462	37 655
30 Fellestjenester pleie og omsorg	22 820	24 356	24 646	9 714	8 468
31 Sykehjem	112 544	114 806	119 863	124 238	124 232
32 Hjemmetjenester	68 207	74 549	78 778	101 734	100 201
33 Psykisk helse	3 877	20 297	20 394	23 236	21 942
34 NAV Kristiansund	38 454	50 561	49 606	51 021	49 497
35 Barn, familie, helse	55 431	61 133	63 018	69 036	65 061
36 Bo-/ dagtilbud/ oppfølging	83 722	83 950	96 302	98 497	97 261
45 Eksterne enheter	14 734	15 420	15 879	20 648	19 886
60 Byingeniøren	-14 005	-10 123	-16 053	2 440	5 549
62 Plan og bygning	4 990	4 307	3 999	6 287	7 035
64 Bygg og eiendom	18 017	16 119	25 152	26 745	26 809
65 Brann og redning	18 642	18 329	18 720	20 988	17 165
66 Park og idrett	4 216	4 175	5 327	5 519	5 539
70 Skatt, rammetilskudd m.v.	-689 171	-752 155	-791 726	-979 545	-973 752
Totalt	0	0	0	0	0

Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde i 2011 et netto merforbruk på 5 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er uten avsetninger og bruk av avsetninger. Korrigerert for inntekter fra momskompensasjon og premieavvik vil merforbruket i den interne kommunale tjenesteproduksjonen, sett opp imot tildelt budsjett, øke betydelig. Selv om netto merforbruk er relativt lavt, er det viktig å være klar over at avvikene for

enkelte rammeområder er betydelige. Høyeste merforbruk utgjorde 3,9 mill. kroner, mens størst mindreforbruk utgjorde 3,1 mill. kroner. 29 av kommunens enheter hadde positivt resultat mens 9 enheter hadde et mindreforbruk lavere enn 0,1 mill. kroner. Disse viser at det nytter å levere forventede tjenester og samtidig drive i økonomisk balanse. Selv om kommunen leverer overskudd for andre året på rad, har

tjenesteproduksjonen betydelige utfordringer med å drive i økonomisk balanse isolert sett. Følgelig vil arbeidet i 2012 og videre inn mot økonomiplan for 2013-2016 bli utfordrende med tanke på å finne gode driftsmessige tilpasninger som enten reduserer de kommunale kostnader eller øker kommunens inntekter. En nærmere beskrivelse av resultatene for den enkelte enhet er lagt til *Kapittel 5 - Virksomheten*.

Utvikling i lånegjeld og finansutgifter

(tusen kr)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Lånegjeld per 31.12	1 098,70	1 100,50	1 167,70	1 205,20	1 302,5	1 337,1
Verdi VARF ^{*)} per 31.12	208,1	217,2	219,3	243,8	268,1	287,9
Verdi VARF i % av lånegjeld per 31.12	18,90%	19,70%	18,80%	20,20%	20,60%	21,50%
Driftsinntekter	1 080,40	1 122,90	1 210,30	1 370,20	1 440,6	1 523,2
Renteutgifter og avdrag i drift	66,8	81,2	90,6	88	95,5	92,6
Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter	6,20%	7,20%	7,50%	6,40%	6,60%	6,10%

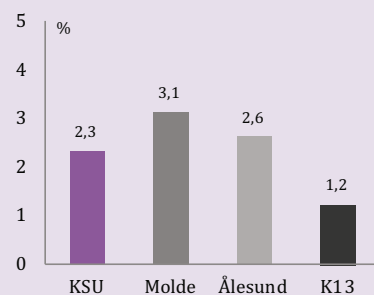
*) VARF: vann, avløp, renovasjon og feiing. For årene 2006 og 2007 er det brukt sum av Frei og Kristiansund kommuner.

Økningen i driftsinntekter fra 2010 til 2011 skyldes i stor grad tilskudd som er øremerket, og særlig som følge av Samhandlingsreformen. Disse skal således ikke benyttes til å betjene samlet gjeld. Dette forklarer i stor grad at andel renteutgifter og avdrag i prosent av driftsinntekter er noe redusert fra 2010 til 2011.

Betalte avdrag er basert på bestemmelsen om *minste tillatte avdrag*. En høy gjeld medfører også stor grad av rentefølsomhet. For å redusere rentefølsomheten kan det foretas rentebinding for å ha en forutsigbar rente. Forutsigbarhet og risikospredning er viktig med det fokus en kommune har på budsjett og økonomiplan. Hvor vidt det er lønnsomt med rentebinding får en først svar på i ettertid. En forsiktig økonomisk handleregel gjør at vi rentesikrer deler av gjelden over ulike rentebindingsperioder og lar resten av låneporteføljen ha en mer flytende rente. Det vises her til bestemmelsene i kommunens finansreglement vedtatt 25.1.2011.

Ved utgangen av 2011 var 62,2 % av lånemassen rentebundet i mer enn ett år. Denne andelen hadde en gjennomsnittlig gjenstående rentebindingsperiode på 3,9 år. Resterende 37,8 % av lånemassen hadde mindre enn ett år igjen til renteregulering. En stor del av disse lånene er knyttet til NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate) 3 måneder, det vil si at det fastsettes ny rente hver 3. måned basert på denne offisielle renten som benyttes mellom banker og andre aktører. Gjennomsnittlig rente for hele lånemassen ved utgangen av 2011 var 4,18 %. Ved utgangen av 2010 var renten 4,01 % og ved utgangen av 2009 var den 3,74 %.

Renteutgifter i % av driftsinntekter



Kristiansund hadde i 2011 renteutgifter tilsvarende 2,3 % av driftsinntektene. Dette er 1,1 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Arbeidskapital og likviditet

(tusen kr)	2008	2009	2010	2011
Omløpsmidler	320,7	300,2	348,3	338,2
Kortsiktig gjeld	-153,2	-177,4	-197,9	-199,3
Arbeidskapital	167,5	122,8	150,4	138,9
Premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift	94,3	120,4	146,4	182,6
Ubrukte lånemidler inklusive startlån	84,4	51,5	65,9	57,1
Korrigert arbeidskapital	-11,2	-49,1	-61,9	-100,8

Endring i arbeidskapitalen, basert på beløp fra balansen, viser endringene for ulike kategorier av omløpsmidler og kortsiktig gjeld. De enkelte deler er stort sett likvide, bortsett fra premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift. Dette er beløp som er innbetalt til pensjonsselskapene, og hvert års premieavvik skal kostnadsføres lineært i løpet av de påfølgende 15 år. Det er nå "bundet" et så vidt stort beløp i premieavvik, samtidig som dette har økt betydelig fra år til år, at det medfører likviditetsmessige utfordringer for kommunen.

Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, skal angi kommunens betalingsevne på kort sikt. Premieavvik er en del av omløpsmidlene, men er i realiteten bundet og dermed av langsiktig karakter. Premieavvik er ikke likvid, det vil si at dette ikke kan omgjøres i betalingsmidler på samme måte som en kortsiktig fordring som etter en tid blir betalt. Videre er deler av omløpsmidlene bundet opp i ubrukte lånemidler. Dette er gjennomførte låneopptak som skal finansiere vedtatte, men ennå ikke gjennomførte investeringer og videre utlån, såkalte startlån. Dersom en korrigerer den definerte arbeidskapitalen med disse to komponentene, vil en se et nivå og en utvikling som illustrerer de likviditetsmessige utfordringene som kommunen må håndtere.

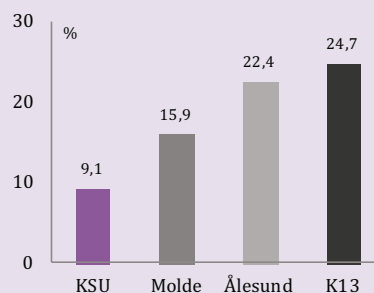
Arbeidskapitalen ovenfor er en observasjon ved utgangen av regnskapsårene. Likviditeten vil svinge betydelig i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer. Utviklingen er bekymringsfull og viser at arbeidet med å bedre kommunens økonomi må ha høyeste prioritet. Regnskapsresultat og likviditet for

kommende år er avhengig av at driften balanseres og at akkumulerte underskudd blir inndekket, uten for stor avhengighet av premieavvik.

Fond

Netto reduksjon i bundne driftsfond utgjør 3 mill. kroner. Den største frihetsgraden er representert ved disposisjonsfond, etter som de kan benyttes fritt i driften dersom bystyret vedtar dette. Fondet har økt med 16,7 mill. kroner siste år og utgjør 18,4 mill. kroner per 31.12.2011.

Arbeidskapital i % av driftsinntekter



Kristiansund hadde i 2011 en arbeidskapital tilsvarende 9,1 prosent av driftsinntektene. Dette er 15,6 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13.

Investeringer

(tusen kr)	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Regnskap 2011	Budsjett 2011
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-11 966	-10 538	-14 994	-7 601	-7 500
Andre salgsinntekter	-1 957	-2 304	-3 212	-1 046	0
Refusjoner og statlige overføringer	-20 201	-21 303	-18 749	-23 133	-29 698
Renteinntekter og utbytte	0	-34	-35	-41	0
Sum inntekter	-34 123	-34 178	-36 990	-31 821	-37 198
Lønn og sosiale utgifter	769	1 455	1 633	1 354	0
Kjøp av varer og tjenester	94 638	140 696	134 519	124 734	177 259
Renteutgifter og overføringer	1 370	2 442	2 072	3 729	0
Sum utgifter	96 776	144 593	138 225	129 817	177 259
Avdrag på lån	6 154	19 015	7 289	27 071	0
Utlån og aksjekjøp	30 771	37 058	48 470	37 054	25 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	7 127	0
Avsatt til ubundne kapitalfond	12 099	22 538	19 505	12 198	0
Sum finansransaksjoner	49 023	78 611	75 264	83 450	25 000
Finansieringsbehov	111 676	189 027	176 499	181 446	165 061
Overført fra driftsregnskapet	0	0	-2 558	-7 264	0
Bruk av lån	-48 656	-128 532	-133 829	-110 503	-140 118
Aksjesalg og mottatte avdrag	-12 711	-8 353	-14 825	-17 123	-5 500
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	-2 003	0
Bruk av fond	-49 395	-36 582	-18 159	-36 605	-19 443
Bruk av Likviditetsreserve	0	-15 632	0	0	0
Samlet resultat 2007 Kristiansund/Frei	-2 845				
Sum finansiering	-113 607	-189 098	-169 372	-173 499	-165 061
Udisponert	1 931	71			
Udekket			7 127	7 948	

Kommunen hadde i 2011 en samlet investeringskostnad på 129,8 mill. kroner. Dette beløpet er 47,4 mill. kroner lavere enn budsjettet, og 8,4 mill. kroner lavere enn samlede investeringskostnader i 2010. Årsaken til at forbruket er vesentlig lavere enn budsjettet skyldes særlig endret praksis for årsavstemming

av vedtatte ikke gjennomførte investeringsprosjekter. Ved utgangen av 2011 er det fortsatt opptatt 57,1 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

Investeringer for Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF og Kristiansund kirkelige

fellesråd er budsjettetert som investeringer i kommunen, men regnskapsført som utlån (se avsnitt om utlån).

Noen store prosjekt

- kulturhus - renovering av Festiviteten 69,4 mill. kroner
- IKT - aksjon skole 2,1 mill. kroner
- forlengelse av Rørgata - vei, vann og avløp 8,7 mill. kroner
- ny vannledning Kongsveien 5,0 mill. kroner
- universell utforming av Allanengen skole 3,8 mill. kroner
- kjøp av flyktningeboliger 3,2 mill. kroner

Utlån

Videreutlån av Husbankmidler til etablering og utbedring av boliger, såkalte *startlån* er i året gjennomført med 28,5 mill. kroner. Dette er omtrent som i 2010. Det er i tillegg foretatt utlån til Kristiansund kirkelige fellesråd - ombygging Krematoriet 8,3 mill. kroner.

Finansanalyse

Det ble vedtatt nytt finansreglement for Kristiansund kommune 25.1.2011, med virkning fra og med 1.2.2011.

Renter på innlån

Kommunens lånegjeld ved utgangen av 2011 var 1 337 mill. kroner. 62,2 % av lånegjelden hadde gjestående rentebindingsperiode på mer enn ett år. Den gjennomsnittlige renten på kommunens innlån var 4,18 %. I det opprinnelige budsjettet for 2011 ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig flytende rente på 3,00 % for året. Kommunens lån med mindre enn ett års gjestående rentebinding hadde ved utgangen av 2011 en gjennomsnittlig rente på 3,82 %.

Avdrag

I henhold til vedtatt budsjett skal betaling av avdrag baseres på bestemmelsene om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt minste tillatte avdrag. Avdrag var budsjettet med 46,6 mill. kroner i driften for 2011. Beregning av minste tillatte avdrag viste at avdrag måtte utgjøre knapt. 41,8 mill. kroner, det vil si 4,8 mill. kroner lavere enn budsjettet.

Finansiering

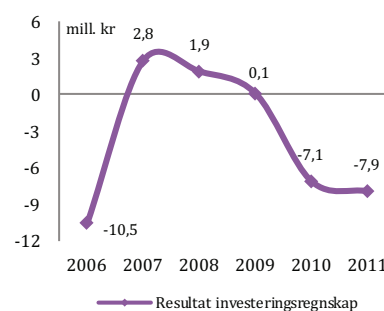
Årets investeringsregnskap har et samlet finansieringsbehov på 213,3 mill. kroner.

Dette er dekket slik:

- bruk av lånemidler 110,5 mill. kroner
- bruk av fond og avsetninger 36,6 mill. kroner
- tilskudd til investeringer 20,0 mill. kroner
- overført fra driftsregnskapet 7,3 mill. kroner
- bruk av tidligere udisponert 2,0 mill. kroner
- andre inntekter 1,1 mill. kroner
- salg av bolig- og næringstomter 7,6 mill. kroner
- mottatte avdrag på utlån 20,3 mill. kroner

Totalt 205,4 mill. kroner. Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 7,9 mill. kroner.

Regnskapsresultat investering



For 2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet

JEG TENKER PÅ
ORDFØRERKANDIDATER. DET ER
MANGE AV DEM. HAN SOM ER KANDIDAT NÅ
HETER PER KRISTIAN ØYEN.
Magnus Grawert Løvold

Avkastning av bankinnskudd og andre renteinntekter

Det var budsjettet inntektsrenter fra bankinnskudd og mottatte forsinkelsesrenter på til sammen 1,6 mill. kroner for 2011. Disse inntektene ble 3,1 mill. kroner, det vil si 1,5 mill. kroner bedre enn budsjettet. Mottatte renter vedrørende utlån var budsjettet med 5,5 mill. kroner. Regnskapet viser 6,2 mill. kroner, med andre ord en merinntekt på 0,7 mill. kroner. Dette gjelder i hovedsak startlån samt utlån til Havnekassen, Sundbåtsvesenet og Fellesrådet.

Aksjeutbytte fra NEAS var budsjettet med 8,5 mill. kroner. Generalforsamlingen vedtok å dele ut 20 mill. kroner i utbytte. Kristiansund kommunes eierandel er 30,4 %, noe som medførte 6,1 mill. kroner i aksjeutbytte. Dette medførte en svikt i inntekter fra utbytte på 2,4 mill. kroner.

Rapportering etter vedtatt finansreglement

Innskuddsmidler i bank og fondsplasseringer	12/31/2010		4/30/2011		8/31/2011		12/31/2011	
	NOK mill.	%	NOK mill.	%	NOK mill.	%	NOK mill.	%
INNSKUDD HOS HOVEDBANKFORBINDELSE NORDEA:								
Ulike driftskonti	71,5	67,9	79,8	67,3	45,2	51,1	15,2	28,4
Andelskapital i pengemarkedsfond	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fond 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Innskudd i andre banker	-	-	-	-	-	-	-	-
Direkte eie av verdipapirer	-	-	-	-	-	-	-	-
Samlet kortsiktig likviditet	71,5	67,9	79,8	67,3	45,2	51,1	15,2	28,4
BUNDNE RENTEBÆRENDE BANKINNSKUDD:								
Nordea, eks. skattetrekkskonto	2,8	2,7	2,2	1,8	3,6	4,1	4,0	7,4
Nordea, skattetrekkskonto	30,6	29,1	36,3	30,6	38,8	43,8	32,3	60,3
DNB, strømbørskonto	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	1,0	2,1	3,9
Alle innskuddsmidler og fondsplasseringer	105,2	100,0	118,6	100,0	88,5	100,0	53,6	100,0
Avkastning siden 31.12.2010	-		NOK 0,76 mill.		NOK 1,89 mill.		NOK 2,59 mill.	
Avkastning siden 31.12.2010 ¹⁾	-		2,60%		2,75%		2,85%	
Avkastning benchmark (ST1X) ²⁾	-		2,37%		2,34%		2,19%	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med ≤ 20 % BIS vekt	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på enkelteksponering ≤ 2 % av forvaltningskapital	Ja		Ja		Ja		Ja	
Bekreftelse på fondseksponering ≤ 5 % av forvaltningskapital	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Bekreftelse på enkeltpapir ≤ 12 måneders løpetid	Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt		Uaktuelt	
Største tidsinnskudd	NOK 0 mill.		NOK 0 mill.		NOK 0 mill.		NOK 0 mill.	
Største enkeltpapirplassering	NOK 0 mill.		NOK 0 mill.		NOK 0 mill.		NOK 0 mill.	

1) Årsrente, 2) Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2010

Tabellen over er noe mer detaljert enn det som er angitt i det vedtatte finansreglementet. Dette er gjort for å få frem mer relevant informasjon.

De bundne midlene er angitt fordi de er rentebærende med samme vilkår som bankavtalen angir, men inngår ikke som kortsiktig likviditet. Beløpene "Ulike driftskonti" i tabellen kan ved enkeltobservasjoner som her, virke relativt høye. Likviditeten vil imidlertid variere så vidt mye i løpet av et tertial at en ikke har funnet det riktig med alternative plasseringer, fordi disse bør ha en noe lengre tidshorisont enn dager og uker.

Avkastningen på kommunens innskuddsmidler vurderes som tilfredsstillende. Ved inngåelse av ny bankavtale, som ble foretatt i desember 2011 med virkning fra april 2012, vil rentemarginen for kommunen bli bedre enn i avtalen som kommunen har hatt de senere år. Det har ikke vært noen endring i kommunens risikoeksponering i løpet av 2011.

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler.

Lån	12/31/2010			4/30/2011			8/31/2011			12/31/2011		
	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.	NOK mill.	%	Dur.
Lån med pt (flytende) rente	86,8	6,7	0,04	114,8	8,8	0,04	93	7	0,04	92,8	6,9	0,04
Lån med NIBOR- basert rente 3 mnd	808,4	62	0,17	839,7	64,1	0,12	889,4	66,7	0,06	886,8	66,3	0,14
Lån med fast rente	407,2	31,3	2,99	354,9	27,1	3,04	350,9	26,3	2,7	357,5	26,8	2,49
RENTEBYTTEAVTALER:												
Avtaler med mottatte renter	-582,6	-44,7	0,21	-582,6	-44,5	0,14	-682,6	-51,2	0,05	-602,6	-45,1	0,18
Avtaler med avgitte renter	582,6	44,7	4,66	582,6	44,5	4,33	682,6	51,2	3,9	602,6	45,1	4,05
Finansielle leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld eks. pensjonsforpliktelser	1 302,40	100	3,03	1 309,40	100	2,77	1 333,30	100	2,72	1 337,10	100	2,51
Effektiv rentekostnad siden 31.12.2010	-			NOK 16,9 mill.			NOK 34,9 mill.			NOK 54,5		
Effektiv rentesats ¹⁾	-			4,08%			4,07%			4,13%		
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) ²⁾	-			2,98%			2,70%			2,37%		
Antall løpende enkeltlån	43			43			36			30		
Største enkeltlån	NOK 225 mill.			NOK 222 mill.			NOK 216 mill.			NOK 253 mill.		

1) Årsrente, 2) Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2010

I løpet av 2011 er det opptatt 3 nye lån til henholdsvis startlån 25 mill. kroner, og årets investeringer inklusive rest udekket fra 2010 på totalt 76,6 mill. kroner. Sum nye låneopptak utgjør 101,6 mill. kroner. Det er betalt avdrag med til sammen 66,9 mill. kroner i drift og investering. Antall lån er i løpet av 2011 redusert fra 43 til 30 som følge av innfrielse, nye låneopptak og sammenslåing av lån. Alle vedtatte låneopptak er foretatt.

Rentebytteavtaler benyttes for å foreta rentebinding av lån som har kort rentebinding - 3 måneder. Dette er finansielle avtaler, ikke nye lån. Kommunen hadde 7 rentebytteavtaler ved inngangen til 2011, total hovedstol 582,6 mill. kroner. I løpet av året utløp 1 avtale på 80 mill. kroner, mens 2 nye avtaler á 50 mill. kroner ble etablert. Ved utgangen av 2011 hadde kommunen 8 rentebytteavtaler og total hovedstol 602,6 mill. kroner.

Kommunen har ingen avtaler om finansiell leasing.

Inntil sommeren 2011 ble det signalisert at det norske rentenivået skulle økes. Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai og hadde varslet en ytterligere økning til sitt møte i august. Dette ble ikke gjennomført. I desember satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,50 prosentpoeng. På sikt ventes det fortsatt at rentenivået i Norge vil stige, men det er vanskelig å forutse når og i hvilken grad. Mange mener at rentenivået vil holde seg lavt i flere år fremover, også om det etter hvert kommer en viss økning i forhold til dagens historisk lave nivå. Rentenivået påvirkes av mange faktorer, både nasjonalt og internasjonalt.

Kommunens låneportefølje forvaltes i henhold til finansreglementets punkt 7.5. Bortsett fra ovennevnte endringer, i forhold til utløp av 1 rentebytteavtale og etablering av 2 nye, har det ikke vært andre større endringer i kommunens risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i løpet av 2011. Gjenværende bindingstid, litt forenklet sagt lik durasjonen, reduseres selvsagt fortløpende om det ikke foretas nye bindinger.

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens lån.

Fremtidsutsikter

Den utfordrende økonomiske situasjon kommunen befinner seg i har gjort det svært vanskelig å innarbeide nye tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015, og kommunens tjenestetilbud videreføres i all hovedsak som i 2011. Det er startet en forsiktig avsetning til disposisjonsfond i planperioden. Fylkesmannen har også vært tydelig på at det nå gjelder å konsolidere stillingen fremfor å foreta ytterligere utbygging av det kommunale tjenestetilbudet. Det er likevel grunn til å understreke at iverksetting av Samhandlingsreformen må gjennomføres, og dette vil medføre en betydelig videreutvikling av de kommunale tjenester i økonomiplanperioden.

Kommunen har vært gjennom en periode med en rekke store investeringer, men med plass i ROBEK har fylkesmannen krevd en kraftig innstramning i investeringsnivået de siste tre årene. I denne perioden har kommunen i hovedsak fått tatt opp lån till nye investeringer tilsvarende det som ble betalt ned i lån. Dette har medført en viss oppsamling av viktige investeringsprosjekter som står på vent, og i 2012 og utover i økonomiplanperioden legges det opp til et omfattende investeringsprogram i økonomiplanperioden.

Statsbudsjettet 2012

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens inntekter på 5 mrd. kroner eller omlag 1,4 % i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2011, hvorav om lag 1,3 % skal komme som frie inntekter. Samlet gir dette en økonomisk uttelling som i beste fall gir grunnlag for videreføring av dagens aktivitet.

Endringer i rammebetingelser

Iverksettelse av Samhandlingsreformen med tilhørende omlegging av finansieringsordningen er en stor og krevende endring for kommunene. De økonomiske endringene spenner fra et rent medfinansieringsansvar for Helseforetakets utgifter til behov for gjennomføring av egne drifts- og investeringstiltak.

Investeringsbudsjettet

For 2012 har kommunen lagt opp til et ekspansivt investeringsprogram. Kristiansund kommune har igjen omlag 26 mill. kroner av tildelt investeringsramme knyttet til rentekompensasjonsordning for skolebygg. Renovering og oppgradering av *Nordlandet ungdomsskole* er satt opp som prioritert investeringstiltak i 2012 og 2013, og resterende investeringsramme kobles til dette tiltaket.

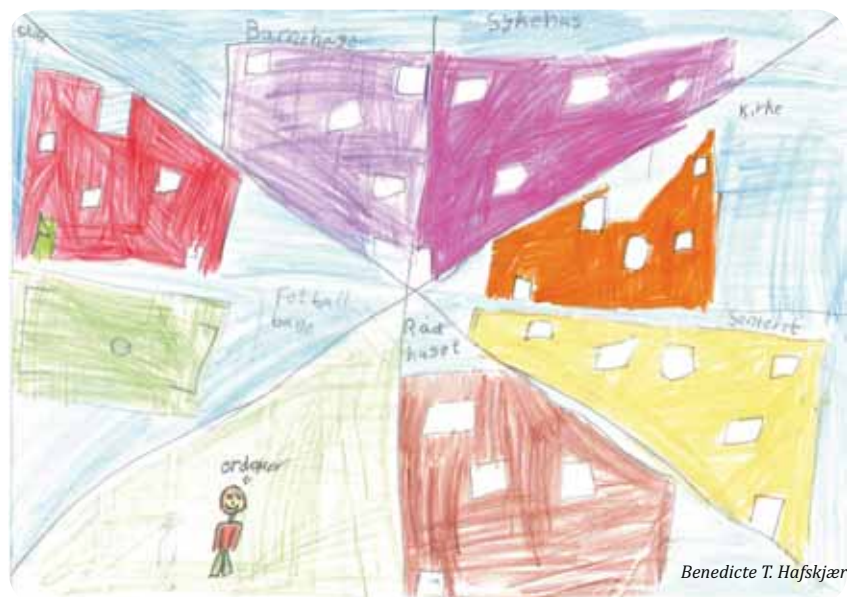
Rammeområdene

Også for 2012 er de økonomiske rammene for rammeområdene så stramme at en eventuell styrking av et rammeområde må skje gjennom en tilsvarende reduksjon i et annet. Alternativt må kommunens inntekter økes.

Økonomisk resultatmål

For å kunne møte uforutsette utgifter og svikt i inntekter bør kommunen ha som mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av totale inntekter. Det synes ikke mulig og nå et slikt mål i økonomiplanperioden, selv om det er lagt opp til å påbegynne dette arbeidet. Økte utgifter til renter og avdrag, og driftsutgifter i forbindelse med planlagte investeringer, reduserer handlefriheten og gjør økonomien sårbar. Det er få reserver i økonomiplanen til å ta uforutsette ting selv om det er lagt opp til en viss avsetning til disposisjonsfond.

Hovedbudskapet for driftsøkonomien er budsjett disiplin og tilpasning av aktivitetsnivå til vedtatte rammer. For 2012 har hovedfokus vært å legge frem et realistisk budsjett, som samtidig så langt som mulig sikrer videreføring av eksisterende tjenesteproduksjon. Akkumulert underskudd ble fullt inndekket i 2011, og kommunen meldes ut av ROBEK i 2012.



Revisjonsberetning

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS

Aure Averøy Halså Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll

**Til bystyret i
Kristiansund kommune**

REVISORS BERETNING 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for **Kristiansund kommune**, som viser kr 972.316.000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9.795.000. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Rådmannens ansvar for årsregnskapet

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som rådmannen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS

Aure Averøy Halså Kristiansund Rindal Smøla Sumadal Tingvoll

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til **Kristiansund kommune** per 31. desember 2011, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold*Konklusjon med forbehold om budsjett*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, registrerer vi at enkelte virksomheter har vesentlige avvik i forhold til revidert årsbudsjett. Disse avvik er i strid med kommunelovens §47. Med unntak av dette forbehold mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet i det alt vesentlige er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kristiansund N, 16.04.2012

Distriktsrevisjon Nordmøre IKS


Bjarne A. Dyrnes
Distriktsrevisor - statsautorisert revisor

5 VIRKSOMHETEN



Strategisk ledergruppe

Rådmannen, 4 kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef utgjør strategisk ledergruppe. Ledergruppen har ansvaret for den helhetlige driften av kommunen. En av kommunalsjefene ble rådmann i Rauma kommune og hans stilling har vært vakant fra 1. oktober og ut året. Ny kvinnelig kommunalsjef vil være på plass fra 1. april 2012.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens ledergruppe har de overordnede administrative lederfunksjonene i kommunen.

Strategisk ledergruppe leder og bistår kommunens samlede virksomhet, legger til rette for og bistår til utvikling av demokrati og deltakelse i samfunnsbyggingen. Kommunen driver samfunnsutvikling gjennom ledelse av den største organisasjonen i regionen. Strategisk ledergruppe har overordnet økonomistyring av kommunen og driver aktivt informasjonsarbeid både eksternt og internt i kommunen. De sørger også for at kommunens visjon, grunnverdier og leveregler er basis for all virksomhet i kommunen. Ledergruppen er også delegert ansvaret for den daglige oppfølging av politisk sekretariat.

Målgruppen er kommunens overordnede politiske organ, medarbeidere samt kommunens innbyggere og næringsliv.

Kommunalsjefene har den overordnede ledelsen for kommunens samlede virksomhet. I tillegg har kommunalsjefene et spesielt ansvar for de fagområdene som hører til de politiske hovedutvalgene

- hovedutvalg skole, barnehage, kultur
- hovedutvalg miljø og tekniske tjenester
- hovedutvalg plan og bygningsråd
- hovedutvalg helse, omsorg og sosial

En kommunalsjef har også hovedansvaret for oppfølging av kommunens eierinteresser, herunder utarbeidelse og rullering av kommunens eierskapsmelding.

Økonomisjefen har hovedansvaret for økonomiarbeidet i kommunen. Økonomisjefen rapporterer direkte til rådmannen.

Personalsjefen har hovedansvaret for personalarbeidet i kommunen. Personalsjefen rapporterer direkte til rådmannen.

Det er vedtatt **overordnede mål for strategisk ledergruppe** som i hovedsak er innrettet mot den indre kommunale virksomheten:

- Aktiv fokus på og utøvelse av kommunens visjon, SNOR - verdier, Oss i mellom og lederplattform.
- Ansvar for tverrsektoriell samhandling og helhetlig tilbud til kommunens innbyggere.
- Fokus på HMS, redusert sykefravær og nullmål på skader og uønskede hendelser.
- Forbedre kommunens miljøresultater.
- Aktiv deltaker i lederutviklingsprogrammet.
- Jobbe aktivt for å få frem nye ledertalenter samt rekruttere og beholde motiverte medarbeidere.
- Sikre god og riktig informasjonsflyt.
- Overholde budsjett og gjennomføre vedtatte tiltak og politiske beslutninger.
- Overholde frister og levere til rett tid.
- Involvere tillitsvalgte tidlig i alle prosesser.

Måloppnåelse rapporteres under respektive kapitler i årsrapporten.





Jørgen Skuseth

Politisk styring



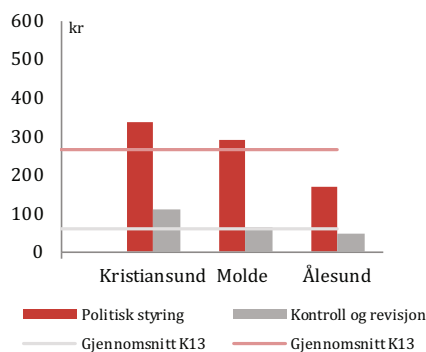
Jeg synes kommunen er god på tjeneste-produksjon i forhold til ressursene vi har til rådighet. For meg er det viktig at tjenestene er offentlige slik at alle har rett til lik behandling. Det er gledelig at vi er ute av ROBES og dermed kan styre eget hus. Derfor kan vi styrke enheter og da særlig innen utdanning og eldreomsorg.

Line Hatmosø Hoem (26) - varaordfører (Ap)

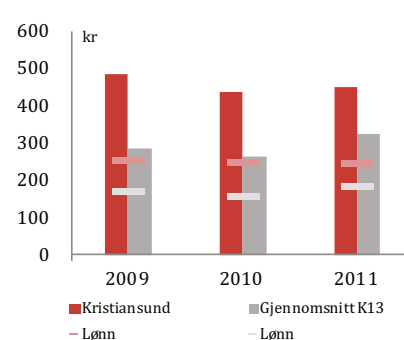
Ressursinnsats



Nettoutgifter per innbygger



Nettoutgifter per innbygger



Virksomhetsområdet omfatter kommunens sekretariatstjeneste.

Sekretariat

Politisk sekretariat yter tjenester til politisk virksomhet og har en sentral rolle for å tilrettelegge for virksomheten til ordfører, varaordfører og andre sentrale politikere. De mest sentrale utvalg er bystyre, formannskap og hovedutvalg.

Kontrollutvalgssekretariatet er et interkommunalt samarbeid som betjener 8 kommuner. Sekretariatet har ansvar for å yte tjenester til kontrollutvalgene i alle de samarbeidende kommunene. Tjenesten er lovregulert.

3,5 årsverk fordelt på 4 ansatte er knyttet til tjenesten. Andelen kvinner og menn er lik.

Figuren til høyre over viser utvikling i utgiftsnivået for Kristiansund og et gjennomsnitt av kommunene i K13. Forskjellen har blitt mindre de siste årene ved at Kristiansund har redusert utgiftene. Samtidig har andelen som går til lønn økt for kommunene i K13, mens den har vært stabil i Kristiansund.

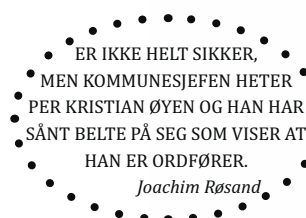
En skal være forsiktig med konklusjoner på KOSTRA - funksjoner som favner om små grupper av utgifter. Dette kommer av at små forskjeller i regnskapsføring mellom kommunene vil kunne få store relative utslag. Tallene gir likevel signal om at Kristiansund har høyere utgifter enn andre sammenlignbare kommuner på dette området.

Tjenestedata

KOSTRA gir informasjon om to grupper av utgifter under politisk styring. Den ene inkluderer lønn og godtgjørelser til folkevalgte, utgifter til politiske møter og reiseutgifter for politisk ledelse. Den andre gruppen inkluderer utgifter til kontrollutvalg og revisjon.

Kristiansund hadde i 2011 netto driftsutgifter til de to gruppene på 10,7 mill. kroner. Disse fordelte seg på 8 mill. kroner til den første gruppen, og 2,7 mill. kroner til kontroll og revisjon. Til sammen utgjorde det 450 kroner per innbygger. På dette området er det ingen inntekter av betydning, og brutto driftsutgifter ligger på samme nivå.

Figuren i midten over viser at Kristiansund har høye utgifter til politisk styring og kontroll sammenlignet med andre kommuner i kommunegruppe 13. Gjennomsnittet for kommunene ligger på 329 kroner per innbygger for begge områder, som er langt lavere enn 450 kroner i Kristiansund. Med samme utgiftsnivå som snittet av K13 ville utgiftene i Kristiansund vært 2,8 mill. kroner lavere. Forskjellen kan i noen grad forklares med at Kristiansund er blant de minste kommunene i gruppen og en skulle vente at det er stordriftsfordeler både på revisjon og knyttet til godtgjørelse av folkevalgte. Ser vi på snittet av alle kommunene i gruppa som har under 30 000 innbyggere, ligger det på 358 som ikke er langt unna snittet for hele gruppen på 329. Snittet for kommuner med mer enn 50 000 innbyggere er på 347 og ikke nevneverdig lavere.



Politisk styring

"I 2011 har vi i samarbeid med rådmannen blitt strengere på at frister for utsendelse av saker til politisk behandling skal overholdes. Dette gir en bedre hverdag og en bedre arbeidssituasjon for de folkevalgte."

Bysekretær Eldbjørg Hogstad



Mål - måloppnåelse

Bistå folkevalgte organer og administrasjonen med god saksbehandling og effektiv gjennomføring av møtevirksomheten, samt initiere oppfølging av vedtakene gjennom saksbehandlersystemet:

Saksbehandlingssystemet har gitt sekretariatet noen utfordringer, men vi har bistått folkevalgte organer på en god måte.

God faglig oppdatering av ansatte:

Deltatt på fagsamlingen "Forum for formannskapssekretærer" og på valgsamlinger.

Sikker og god gjennomføring av

kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011:

Det ble nedlagt mye arbeid i alle ledd og valget ble gjennomført på en god og sikker måte.

Enheten og tjenestene

Ansvarsområdene omfatter ordførerens kontor, sentrale politiske utvalg, valg og sekretariat kontrollutvalg. Politisk sekretariat har 2 ansatte i 100 % stillinger. Sekretariat for kontrollutvalgene har 2 ansatte i 1,5 årsverk.

Politisk sekretariat er støtteapparat og tjenesteyter overfor ordfører, varaordfører, utvalgslederne og øvrige folkevalgte. Sekretariatet står for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet. Dette omfatter blant annet reglement, godtgjørelser, opplæring med mere. Sekretariatet sørger også for forberedelser til, avvikling og oppfølging av møtevirksomheten i de folkevalgte organene - møteplaner, innkallinger, protokoller, oppfølging av vedtak, kunngjøringer, medie- og publikumskontakt med videre som samordnes med Kristiansund Servicekontor. I tillegg til sekretariatsfunksjonene omfatter funksjonen også generelle saksbehandlingsoppgaver.

Analyse

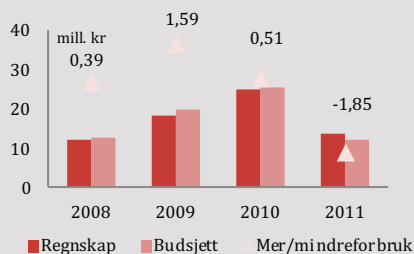
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 1 847 000 kroner. Regnskapet viser et betydelig avvik. Generelt er det gitt mindre og større tilskudd utover det som er budsjettet til lag og organisasjoner og andre formål, blant annet tilskudd til NM Master og Norway Events. Det er innkjøpt og installert prosjektor på alle møterom, inkludert bystyresalen. Utgifter til konsulentoppdrag og høyere utgifter enn budsjettet til distriktsrevisjonen har medført merforbruk. Merutgifter til gjennomføring av kommunevalget ble på nærmere 0,3 mill. kroner med økte utgifter både på programvare, godtgjørelser og øvrige driftsutgifter.

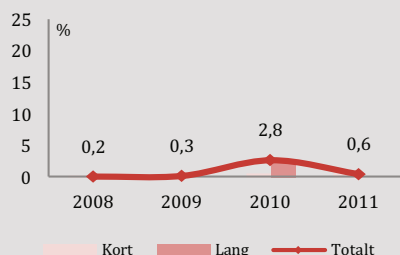
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet er stabilt lavt og ubetydelig. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Netto resultat



Sykefravær







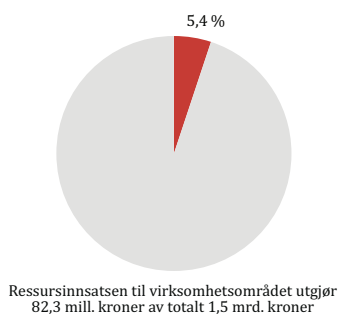
Sentral- administrasjon



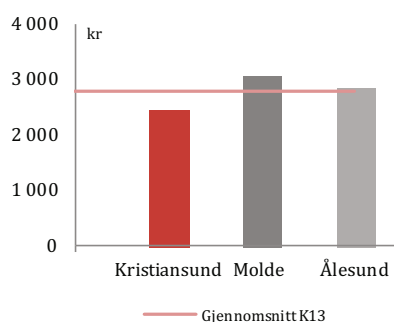
Jeg er i varierende grad fornøyd med kommunen. Mye er veldig bra, men det er samtidig flere forbedringspunkter. Spesielt innen psykisk helse. Når det er sagt vil jeg samtidig skryte av den servicen jeg får som "kunde" på økonomiseksjonen. De er meget dyktige i sin kundebehandling.

Pål Furseth (42)

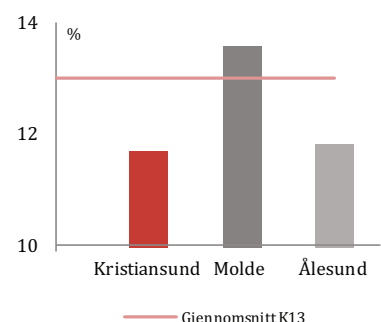
Ressursinnsats



Nettoutgifter til administrasjon per innbygger



Andel kommunale årsverk i administrasjon



Virksomhetsområdet omfatter kommuneadvokat, kommunens stab og støttefunksjoner samt servicekontor.

Kommuneadvokat

Kommuneadvokaten skal ha en fri og selvstendig rolle og på en objektiv måte gi juridiske råd og veiledning rundt aktuelle saksområder i den kommunale virksomheten. Funksjon er under oppbygning og vil få utvidet kapasitet i tiden fremover. I tillegg vil det etableres et nettverk for jurister i kommunen.

Stab og støtte

Kommunens fagstab skal bistå og yte tjenester til kommunens politiske organ, strategisk ledelse, enheter og medarbeidere samt kommunens innbyggere og næringsliv.

Opgavene omfatter:

- Utarbeide tilfredsstillende beslutningsgrunnlag til folkevalgte.
- Overordnet planleggings-, utrednings- og analysearbeid.
- Utøvelse av kommunens arbeidsgiver-, personal- og lønnspolitikk.
- Effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning og anskaffelser av varer og tjenester.
- Ivareta skatteoppkreverfunksjonen for kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd.
- Leveranse og utvikling av tjenester innen IKT og arkiv.
- Bistå innenfor oppvekst, helse-, omsorg- og sosialområdet.
- Initiere og medvirke til kompetanseutvikling.
- Ivareta kommunens samfunnsikkerhets- og beredskapsarbeid.
- Initiere og koordinere folkehelsearbeid.
- Tilrettelegge for bosetting og næringsutvikling.
- Internt og eksternt informasjonsarbeid.
- Ivareta kommunens regionsrolle.

Kommunens IKT-tjenester, arbeidsgiverkontroll og innkjøpstjeneste er knyttet til interkommunale samarbeid. Tjenesten har 51,2 årsverk fordelt på 52 ansatte. Fordeling kvinner og menn er henholdsvis 24 og 28.

Kristiansund servicekontor

Kontoret skal være et tilbud for bedre tilgjengelighet til offentlig informasjon og god service for innbyggerne i kommunen. Det er 8 årsverk og 10 ansatte knyttet til tjenesten. Av disse er hele 8 kvinner.

Tjenestedata

I KOSTRA er administrasjon definert som ledere som leder andre, støttefunksjoner knyttet til disse og fellesfunksjoner. Den største delen er støttefunksjoner for rådmannen og ulike fellesfunksjoner som IKT, økonomi og personal. For Kristiansund var netto utgifter til administrasjon 57,8 mill. kroner og av disse er 44,4 mill. kroner lønn og sosiale utgifter. Samlede netto driftsutgifter per innbygger var da 2 426 kroner som er lavere enn gjennomsnittet av kommunene i kommunegruppe 13 på 2 779 kroner per innbygger.

Regelverket tilknyttet hva som skal regnes som administrasjon har i det siste blitt mer omfattende. Dette har ført til en del forskjeller i regnskapsføring for Kristiansund i 2011 sammenlignet med tidligere år. Det er trolig at en del andre kommuner også har endret sin praksis. Fra 2010 til 2011 har nedgangen i utgiftene til administrasjon i Kristiansund vært 287 kroner per innbygger. Det er samtidig ansatt 9 flere i administrasjonen i perioden så reduksjonen skyldes hovedsakelig endret praksis i regnskapsføringen. Figuren i midten viser at de rapporterte forskjellene i utgifter til administrasjon mellom kommunene er betydelige. Og ettersom det i en kommune ofte vil være vanskelig å skille tydelig mellom hva som er ren administrasjon og hva som er utgifter mer direkte tilknyttet tjenesteproduksjon er det utfordrende å sammenligne denne typen utgifter.



KOMMUNEN, DET ER DE
SOM SITTE PÅ KONTOR OG
SKRIVER OG SÅNT, OG SÅ STYRER
DE KRISTIANSUND.

Gina Kirkenes Heggem

For å unngå noe av støyen som skyldes ulik praksis i regnskapsrapportering kan vi se på antallet årsverk. Figuren til høyre viser årsverk i kommuneadministrasjonen i prosent av alle årsverk i kommunen fratrukket lange fravær. Den viser at Kristiansund ligger lavere enn gjennomsnittet.

Ser vi bort fra at en del forskjeller skyldes ulik rapportering er det betydelige ulikheter i utgiftsnivå mellom kommunene. Både regnskaps- og sysselsetningsdataene viser at Kristiansund ligger noe lavere enn gjennomsnittet i kommunegruppe 13. Hvis Kristiansund eksempelvis hadde utgifter på nivå med gjennomsnittet av kommunene i K13 ville utgiftene til administrasjon i Kristiansund vært 8,4 mill. kroner høyere.

Personalseksjon

"Et konkret tiltak som vi antar har bidratt til økt brukertilfredshet internt i organisasjonen er det lønnsløftet som ble forhandlet frem for enhetslederne i 2011. Arbeidsgiver og tillitsvalgte var samstemte på at dette var et viktig tiltak, både for å beholde dyktige ledere og for å være konkurransedyktig når det må rekrutteres nye."

Personalsjef Nils T. Walseth



Mål og måloppnåelse

Bidra til redusert sykefravær gjennom prosjektet "Innsatskommuner sykefravær": Fraværstallene 1. halvår var høye - 11,72 % og 10,54 %. Tendensen for 2. halvår ser positiv ut - 8,12 % og 8,31 %. Utfordringen blir å fortsette denne tendensen i 2012 og videre fremover.

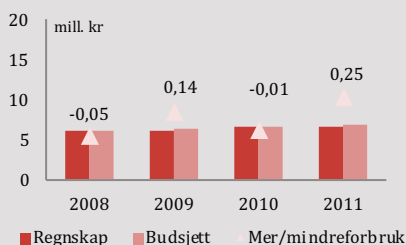
Ny gjennomgang av kommunens lønns- og stillingsstruktur, lønnsplan og EVU - vurdere lederlønninger spesielt:

Ny gjennomgang av lønns- og stillingsstrukturer ikke fullført. Lønnsplan og EVU-retningslinjer evalueres i 2012 i forbindelse med hovedoppgjør. I 2011 ble det gjennomført et omfattende arbeid for å heve lønnen til enhetsledere, både for å beholde dyktige enhetsledere og for å rekruttere nye når behovet oppstår.

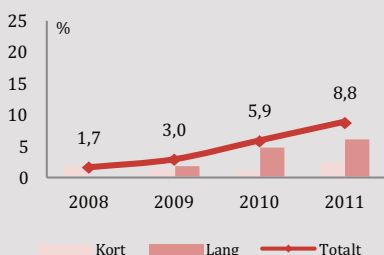
Opplæring av ledere innen lønns- og personalområdet:

Gjennomført 2 samlinger for å skolere nye enhetsledere og for å "repetere" aktuelt stoff for andre ledere og personalmedarbeidere i enhetene som følte behov for det. Viktig at alle ledere kjenner "gangen" i ansettelsesprosesser, lønnsprosesser og får generell kunnskap i lov og avtaleverk.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Seksjonen har 10,7 årsverk. Av dette er 2,7 årsverk øremerket lønnsarbeid samt 1 årsverk øremerket refusjon sykepenger. Øvrige ansatte utøver generell saksbehandling innen personalområdet, drøftinger og forhandlinger i samsvar med lov- og avtaleverk og refusjonskrav sykepenger. 5 ansatte ved seksjonen er "seniorer" 60+. Målgruppe er enhetsledere, hovedtillitsvalgte og verneombud, rådmann og kommunalsjefer, alle ansatte, partssammensatte utvalg og folkevalgte organer.

Seksjonen skal utvikle og gjennomføre kommunens strategiske arbeidsgiverpolitikk og overordnede personalforvaltning. Etablere velfungerende system, prosedyrer og retningslinjer for at dette kan ivaretas. Riktig lønn og godtgørelser skal utbetales til avtalt tid. Utføre løpende støttetjenester innen arbeidsgiver- og personalområdet overfor virksomhetene. Bidra til økt tjenestekvalitet gjennom aktiv veiledning og lederstøtte på personalledelse. Utvikle et godt partssammensatt og velfungerende forhold mellom kommunen og representanter for ansatte. Gjennomføre vedtak fattet i folkevalgte organer.

Seksjonen har i løpet av 2011 medvirket i prosjektene *Tett på*, *Ryggombud* og *Uønsket deltid*. Prosjektene er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 252 000 kroner. Driften i personalseksjonen har ikke vært gjenstand for de store uregelmessigheter i 2011. Det har vært et høyt sykefravær som har resultert i betydelige merinntekter i form av sykelønnsrefusjoner. Det har ikke vært mulig å erstatte sykemeldte ansatte med vikarer med riktige kvalifikasjoner fullt ut, noe som resulterte i et mindreforbruk ved årets slutt.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har økt. Med 10,8 årsverk gir langtidsfravær fra to medarbeidere betydelig utslag på fraværsprosenten. Fraværet er ikke arbeidsmiljørelatert. Det er gjennomført medarbeider-samtaler. Et gjennomgående trekk i disse samtalene er at alle trives godt ved seksjonen på tross av stort arbeidspress/høyt aktivitetsnivå.

Økonomiseksjon

"I 2011 ble Nordmøre Kemnerkontor etablert. Kontoret er felles skatteoppkrever for Kristiansund, Averøy og Halså. Tilbakemeldingene fra innbyggere og næringsliv er positive. Nordmøre Kemnerkontor fremstår med integritet, faglig tyngde og fleksibilitet i forhold til de oppgaver som skal utføres."

Økonomisjef Per Sverre Ersvik



Mål og måloppnåelse

Gjennomføre forprosjekt for innføring av eHandelsløsning i Kristiansund og Nordmøre Innkjøpssamarbeid:

Det er ansatt prosjektleder og gjennomført forprosjekt for Kristiansund og Eide kommuner. Sentrale avtaler med DIFI er inngått.

Etablere og videreutvikle felles skatteoppkrever for Kristiansund, Averøy og Halså:

Nordmøre Kemnerkontor er etablert, og medarbeiderne i kontoret arbeider kommune-uavhengig og ressurseffektivt.

Arbeide aktivt med økonomisk internkontroll og systemer for intern økonomifølgning:

Økonomisk internkontroll er prioritert. Valgt bruk av COSO rammeverk. Utarbeidet en presentasjon og ledelsesforankring er på plass. Revidering av retningslinjer og rutiner er igangsatt.

Enheten og tjenestene

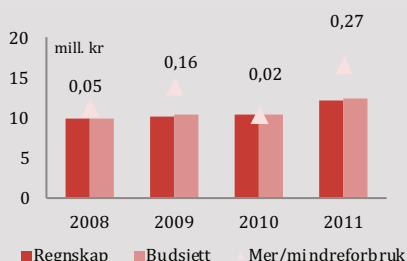
Økonomiseksjonen er del av kommunens sentraladministrasjon samt skatteoppkrever for kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden. Økonomiseksjonen har 20,5 faste årsverk, hvorav 1,5 årsverk er knyttet til skatteoppkreverfunksjonen for Averøy og Halså, og 2 årsverk til interkommunalt samarbeid om innkjøp og arbeidsgiverkontroll. Videre har seksjonen en prosjektstilling knyttet til eHandel som er finansiert av alle deltakerkommunene i Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII). Økonomiseksjonen har i 2011 også hatt en trainee fra Kom Trainee.

Økonomiseksjonen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjonen innenfor regnskaps-, innkjøps- og økonomiområdet. I tillegg ytes tjenester til innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

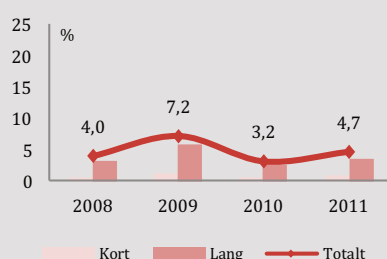
Økonomiseksjonen omfatter arbeidsområdene skatt, arbeidsgiverkontroll, innfordring, innkjøp, budsjett og regnskap. Seksjonen skal bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker. Målet er å gi enhetene bistand slik at de blir selvstendige og kompetente i økonomispørsmål. Positive og løsningsorienterte medarbeidere i økonomiseksjonen vil gi økt motivasjon og trivsel, og øke muligheten for å finne effektive løsninger. I samhandling med politikere og innbyggere skal seksjonen fremstå som rettferdig og konsekvent, samt synliggjøre en høy kompetansegrad.

Seksjonene har i 2011 medvirket i et forprosjekt for innføring av eHandel i NII. Prosjektet er beskrevet under området "Informasjon og kommunikasjon" i kapittel 3.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 266 000 kroner. Aktiviteten i 2011 har vært relativt normal. At brutto driftsutgifter er vesentlig lavere enn budsjettet skyldes at vi har hatt en stilling på skatteområdet vakant store deler av året, da det ikke har lyktes å rekruttere vikar med riktig kompetanse. Videre har vi solgt tjenester til Smøla kommune for å ivareta økonomifunksjonen deres. At inntektene er lavere enn budsjettet skyldes endret bokføringspraksis i forbindelse med en grundig KOSTRA gjennomgang.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Både kort- og langtidssykefraværet har økt, men er fremdeles lavt. I hovedsak er dette knyttet til to langtidssykemeldte, hvorav den ene er ute i svangerskapspermisjon. I 2011 har det vært arbeidet aktivt med forebygging og tilrettelegging i forhold til arbeidsmiljø. Alle medarbeidere som har uttrykt ønsker/behov for tilrettelegging av sitt kontormiljø er imøtekommet med utstyr som ekstra belysning, høyderegulerbare kontorpulter, nye stoler og annet ergonomisk utstyr. I tillegg er det gjennomført strategisamlinger for alle ansatte både i Kristiansund og utenbys, samt gjennomført flere sosiale arrangement som oppleves positive for medarbeiderne. Det er ikke gjennomført medarbeider-undersøkelser i 2011, men det er gjennomført medarbeidersamtale med alle medarbeidere.

Stab og støtte

"Gjennom prosjektet *Fra ord til handling* i barnehage og skole får barn og ungdom bedre språkforståelse og lesekompetanse, noe som fører til økt brukertilfredshet."

Kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth



Mål og måloppnåelse

Administrativ tilrettelegging til vedtatt ny politisk struktur:

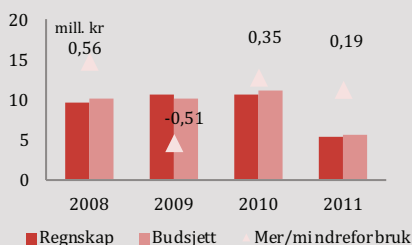
Oppfølging av ny hovedutvalgsstruktur og utarbeidet nytt delegasjonsreglement for å avklare roller og arbeidsoppgaver for de enkelte politiske utvalg og administrasjonen i forhold til kommunelov og særlover.

Gjennomføre revisjon av boligsosial plan:

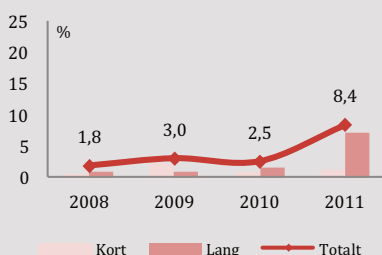
Det er utarbeidet et forslag til revidert boligsosial plan som omfatter en rekke tiltak og føringer for de neste 4 årene. I forbindelse med revisjonen er det også utarbeidet et forslag til helhetlig plan for rehabilitering av alle de kommunale boligene i Tollåsenområdet. Et politisk oppnevnt planutvalg ledet arbeidet og bystyret behandlet det reviderte planforslaget i desember 2011.

"Fra ord til handling" - alle skoler skal utarbeide leseplaner og alle barnehager skal utarbeide språkplaner. Disse planene skal godkjennes av skole- og barnehageeier:
Alle barnehager har utarbeidet språkplan og alle skoler har utarbeidet leseplan. Planene er gjennomgått og godkjent av barnehage- og skoleeier.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Stab og støtte er en del av kommunens sentraladministrasjon og består av medarbeidere som er organisert som fagstab under ledelse av aktuell kommunalsjef. Fagstaben utgjør 9 årsverk. Det er også knyttet ulike prosjektstillinger til enheten. Stab og støtte yter tjenester til politikere, rådmann og driftsenhetene, innbyggere, næringsliv, frivillige lag og offentlige instanser.

Enheten har som oppgave å utvikle kommunen både som tjenesteleverandør og som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling, herunder bistå andre enheter innenfor barnehage, utdannings-, helse- og sosialområdet i planlegging, drift og utvikling. Enheten skal effektivt framskaffe, bearbeide og presentere relevant grunnlagsmateriale for politiske beslutninger av plan-, nærings- og utviklingsrelatert karakter. Initiere og medvirke til utvikling av kompetanse og tjenester i samsvar med endrede behov, nytt regelverk, teknologiske og organisatoriske endringer. Enheten skal være aktive deltakere i utvikling og gjennomføring av samhandlingsreformen, boligsosial plan, levekårsprosjektet og arbeid mot uønsket deltid. Videre skal enheten utøve beredskapsarbeid, behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger, utrednings- og analysearbeid, initierer og koordinerer folkehelsearbeidet og MOT samt være en sentral initiativtaker og koordinator for kommunens informasjonsarbeid.

Stab og støtte har i 2011 medvirket i mange prosjekter og undersøkelser. Disse er beskrevet under ulike områder i årsrapporten.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 190 000 kroner. Det er god budsjett disiplin og overskuddet skyldes i hovedsak større inntekter/tilskudd fra fylke og sykelønnsrefusjon da det ikke leies inn vikar ved fravær.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Både kort- og langtidssykefraværet har økt, men er fremdeles lavt. Økning i langtidssykefraværet er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

IKT og dokumentcenter

"Den pågående utvidelsen og oppgraderingen av trådløst nettverk på barne- og ungdomsskolene har gitt pedagogene vesentlig større frihet og fleksibilitet til å benytte IKT i undervisningen, både på egne laptop og med elevmaskiner. Kapasiteten og dekningsområdet er utvidet og nå har alle skolene trådløst nettverk basert på samme løsning."

Enhetsleder Arild Ovesen



Mål og måloppnåelse

Økt tilgjengelighet for publikum:

Kommunens hjemmesider fikk toppkarakter i DIFs nasjonale konkurranse i 2011, noe som er en veldig god attest på kvaliteten, tilgjengeligheten og innholdet på hjemmesidene. Tatt i bruk Facebook og Twitter som sosiale medier.

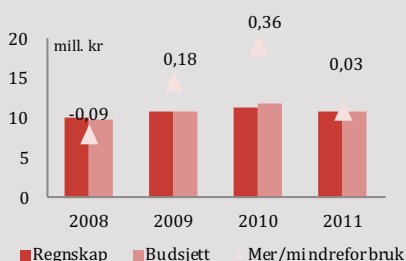
Få på plass en bedre innsynsløsning for publikum og presse:

Innsynsløsningen til ePhorte er fortsatt ikke på plass. Dette skyldes stadige forsinkelser hos leverandør og endelig leveringsdato er nå satt til 1. mars 2012.

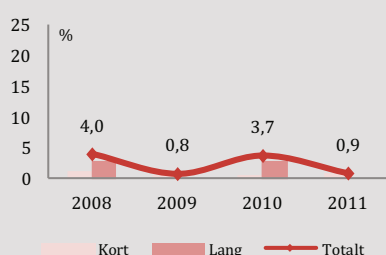
Fokus på driftsstabilitet, datasikkerhet og informasjonssikkerhet:

Inngått serviceavtale med ny leverandør på strøm og kjøling for å holde datarommet stabilt og operativt. Dette sørget for meget stabil drift i siste halvår av 2011, og vi ser at vi nå er i stand til å holde meget god opptid på alle våre tjenester. Ikke iverksatt noen ekstraordinære tiltak i 2011 i forbindelse med data- og informasjonssikkerhet.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Faglig er tjenesten delt i en IKT-avdeling og en dokument- og arkivavdeling. Drift av felles ORKidé-løsning ledes også av Kristiansund. Driftsteamet er sammensatt av 4 ansatte fra Kristiansund samt 3 ansatte fra andre kommuner.

IKT og dokumentcenteret har ansvar for kommunens IKT løsninger og sentrale arkivtjenester. Senteret drifter dagens løsninger samt sørger for en videreutvikling av tjenestene. Sentralarkivet er sentralt i all dokumentbehandling i kommunen, og driver mye opplæring for alle ansatte med arkivansvar. Kommunens arkiv er i hovedsak fullelektronisk, og senteret ser frem til å få på plass en selvbetjent innsynsløsning for publikum.

Et tett samarbeid mellom Nordmørskommunene gjør at kommunen i stadig større grad får stordriftsfordeler på IKT-tjenestene gjennom IKT ORKidé-samarbeidet. Løsningene er moderne, bygger på industristandard løsninger og er i stadig utvikling. Kompetansetiltak er viktig for å få en god utnyttelse av våre løsninger, og det er mye å hente på felles kompetanseheving i samarbeidet. Flere prosjekter er godt i gang med å gi skolene et digitalt løft, både på utstyrs-, kompetanse- og tjenestesiden. Selv om enheten er en stabs- og støtteenhet, er oppgavene i økende grad utadrettet. Tjenester på nett og ORKidé-samarbeidet gir mer publikumsrettet fokus.

Enheten har i 2011 medvirket i prosjektene *Aktiv kommune* og *Aksjon skole*. Prosjektene er beskrevet under henholdsvis området "Befolkning og levekår" i kapittel 2, og "Innbyggere og brukere" i kapittel 3. I tillegg til dette har enheten gjennomført oppgradering av serverrom, hvor målet har vært å få på plass ny strøm- og kjøleløsning. Oppgraderingen har pågått siden april 2011.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 31 000 kroner. Enheten hadde økte utgifter blant annet i forbindelse med utbedring og oppgradering av serverrommet på rådhuset. Arbeidet ble iverksatt for å bedre brannsikring og trygghet til stabil drift av løsningene generelt. Serverrommet huser også løsninger for de øvrige ORKidé-kommunene, og deler av kostnadene ble finansiert av de øvrige deltakerkommunene. Samlet sett bidro salg av tjenester og utgiftsdeling til at sluttresultatet ble økonomisk balanse.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Enheten hadde ikke langtidsfravær i 2011, og kun påregnelig korttidsfravær. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Kristiansund servicekontor

"Vi fikk bevilget 114 000 kroner fra Justisdepartementet til videreføring av tilbudet om fri rettshjelp. Prosjektet ble utvidet i 2011, og nå er følgende kommuner med: Kristiansund, Aure, Averøy, Gjemnes, Halså, Tingvoll og Smøla. Både advokatene og brukerne har gitt tilbakemelding om at dette er et nyttig og viktig lavterskeltilbud. 115 personer har fått hjelp hos advokatvakten i 2011."

Enhetsleder Annette Gundersen



Mål og måloppnåelse

Tilrettelegge for gode tjenester i et mangfoldig samfunn:

Sørger for å være oppdatert på hva slags materiell IMDI kan tilby og bestiller aktuelle informasjonshefter. Kontoret har lærling og vikar med innvandrerbakgrunn. Disse er med på å bedre tjenesten.

Videreutvikle tjenestene og 24-timers nettbasert tilbud:

Har ukentlige e-servicemøter for å videreutvikle kommunens nettside. Kommunen er nå på Facebook og Twitter.

Utarbeide gode tjenestebeskrivelser som gir innbyggerne nyttig informasjon om de forskjellige tjenestene:

Gode beskrivelser av tjenestene er et viktig oppslagsverk for ansatte og brukere. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi også vil ha fokus på i 2012.

Enheten og tjenestene

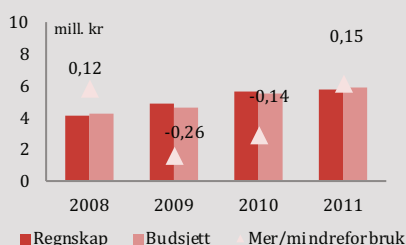
Kristiansund servicekontor har 8 årsverk fordelt på 10 personer. De ansatte har ansvar for ulike fagområder, i tillegg til at de jobber som generalister. Servicekontoret er med i det nasjonale forum for offentlig service. Lederen ved Kristiansund servicekontor er nestleder i forumet. Lokalene har universell utforming og er godt tilrettelagt for ansatte og brukere.

Kontoret gir førstelinjeservice til publikum. Oppgavene omfatter sentralbordtjeneste, informasjon, skjema, saksbehandling, ledsagerbevis, bostøtte, startlån/tilskudd, kassefunksjon, byggesaker, søknad om barnehageplass, søknad om pleie- og omsorgstjenester, matombringing, hjelpemidler, søknad om kommunal bolig, tilflyttertjenester, gratis juridisk bistand for 7 kommuner, forbrukerinformasjon med mere. Kunde pc kan benyttes av besøkende. Aktuelle utstillinger er plassert i publikumsområdet.

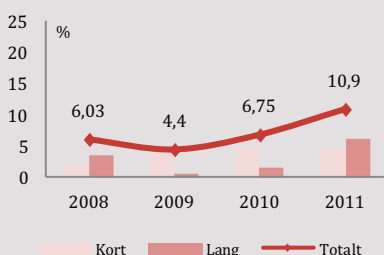
Antall henvendelser har vært økende siden oppstarten i 2002. Dette gjelder både telefonhenvendelse, kontakt via e-post og personlig oppmøte. Servicekontoret skal gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, ved god service og økt tilgjengelighet til offentlig informasjon: *Ett sted – ett telefonnummer*.

Enheten har i 2011 medvirket i prosjektene *Fri rettshjelp* og *Ny i Kristiansund*. Prosjektene er beskrevet under området "Innbyggere og brukere" i kapittel 3.

Netto resultat



Sykefravær



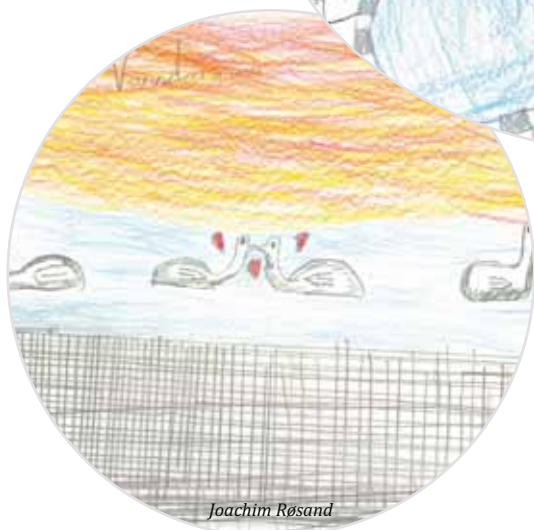
Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 149 000 kroner. Enheten har hatt et normalt driftsår. Merutgiftene er knyttet til innleie av vikarer ved sykefravær. De økte inntektene kommer fra sykelønnsrefusjoner. Samlet sett har det ikke vært mulig å skaffe kvalifiserte vikarer for alt fravær, noe som har resultert i at enheten fikk et mindreforbruk.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har økt. Det har i 2011 vært gjennomført flere tiltak i forhold til arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet. Det har vært gjennomført månedlige møter mellom enhetsleder, tillitsvalgt og verneombud. Det har vært ukentlige personalmøter og en ROS-analyse har vært gjennomført for å vurdere rutineene ved enheten. I tillegg har det vært forsøk med lønningspizza som sosialt tiltak.

*Ayleen Semundseth**Vera Andresen**Elise Flovikholm**Joachim Røsand**Tuva L. Angvik*



Daniel Kvalvåg

Oppvekst



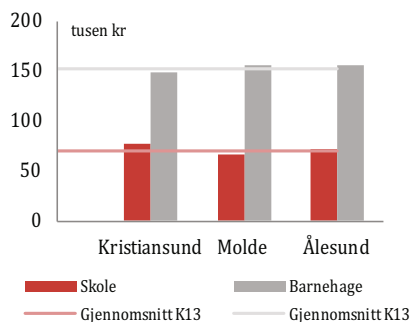
Som hjelpetrengende får jeg meget gode tjenester fra kommunen. I tillegg til betjent omsorgsbolig har jeg også dagtilbud 4 dager i uka - en av dagene med spesialpedagog. Egentlig kunne jeg tenkt meg en omsorgsbolig med beboere jeg kunne kommunisert litt bedre med.

Eirin Grimstad (27)

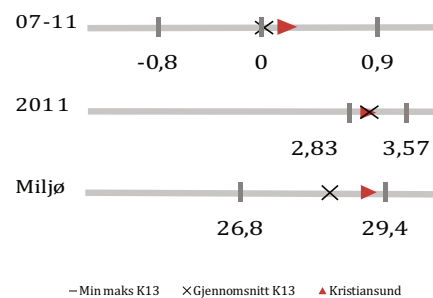
Ressursinnsats



Utgifter per elev/plass



Nasjonale prøver



Virksomhetsområdet omfatter barnehager, barne- og ungdomsskoler, opplæringscenter og Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Ytre Nordmøre.

Barnehage

Kommunen er ansvarlig for godkjenning av barnehager, gi veiledning, føre tilsyn med barnehagene etter barnehageloven, samordne opptak og sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehagelovens § 12a. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. Barnehagene skal gi et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder. Kommunen er eier av 10 kommunale barnehager og tilsynsmyndighet for samtlige 10 kommunale og 12 private barnehager. Ved starten på nytt barnehageår i 2011 var det 604 kommunale barnehageplasser i Kristiansund. Tjenesten har 146,6 årsverk fordelt på 183 ansatte. Kun 5 er menn.

Grunnskole

Kommunen har ansvar for å legge til rette for et godt og tjenelig grunnskoletilbud. Alle barn bosatt i kommunen, har rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det året de fyller 6 år og til de har fullført tiende skoleår. Tjenesten omfatter 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 9 skolefritidsordninger. Et basisteam bestående av sosiallærer, barnevernspedagog, helsesøster og miljøarbeidere arbeider spesielt mot elever på ungdomstrinnet. To innføringsklasser, en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet, sørger for at barn med minoritetsspråklig bakgrunn får konsentrert norskopplæring før ordinær opplæring i grunnskolen. Per 1. oktober var det 2 863 elever i grunnskolen. Alle barneskoler har skolefritidsordning for 1. - 4. årstrinn. Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud. Barn med særskilte behov kan søke plass fra 5. - 7. årstrinn. Det er foreldrebetaling i skolefritidsordningen. Betalingssatsene vedtas årlig av bystyret. Det er ingen ventetid for plass i skolefritidsordningen. Per 1. oktober var det 691 elever som benyttet seg av tilbudet, hvorav 403 på helplass. Tjenesten har 335,3 årsverk fordelt på 388 ansatte. Hele 285 er kvinner.

Kristiansund opplæringscenter (KO)

KO har ansvar for å gi barn, unge og voksne et spesialpedagogisk opplæringstilbud. Ansvarer omfatter også grunnskoleopplæring til voksne, norskopplæring til voksne innvandrere samt logopedhjelp. I løpet av 2011 har 56 førskolebarn mottatt spesialpedagogisk hjelp i regi av KO.

32 voksne har fått grunnskoleopplæring og 23 spesialpedagogiske opplæringstilbud. 345 innvandrere fra 47 nasjoner har fått norskopplæring, hvorav 214 var kvinner. Totalt 102 personer mottok logopedhjelp og 6 har fått opplæring ved Bekkefarett spesialske. 38 årsverk og 46 ansatte er knyttet til senteret, hvorav 38 kvinner og 8 menn.

PP-tjenesten for Ytre Nordmøre

PPT er en interkommunal tjeneste som betjener 4 kommuner på Ytre Nordmøre samt Møre og Romsdal fylke. Tjenesten administrerer også Syns- og audiopedagogtjenesten for Nordmøre. PP-tjenesten er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. Om lag 4 årsverk er knyttet til Kristiansund kommune.

Tjenestedata

Oppvekstområdet består hovedsakelig av undervisning i barne- og ungdomsskolen og barnehager. Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren i Kristiansund var i 2011 270 mill. kroner. Av disse var 216 mill. kroner direkte tilknyttet undervisning. Resten er kommunens andel av utgiftene til SFO, utgifter til skolebygg, skoleskyss og voksenopplæring. Utgiftene til barnehagesektoren var 149,6 mill. kroner hvorav 80,5 mill. kroner var overføring til private barnehager.

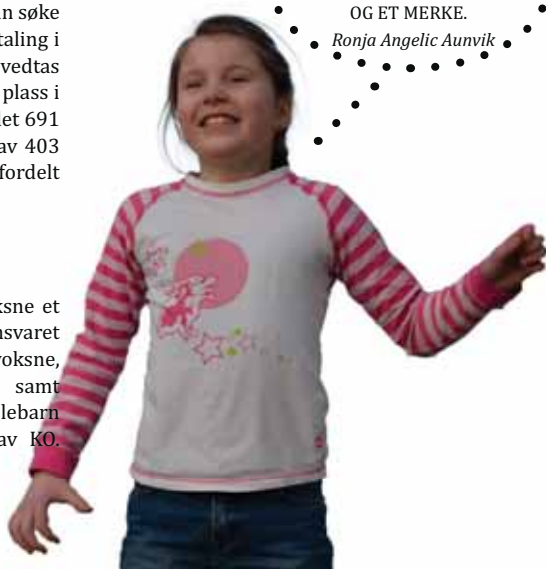
Totale utgifter tilknyttet undervisning i kommunale grunnskoler var 220,6 mill. kroner. I 2011 var det i snitt 2 850 elever i grunnskolen i Kristiansund, utgiftene per elev var 77 417 kroner. Dette er 6 097 kroner høyere enn gjennomsnittet av kommunene i K13 og 10 464 kroner høyere enn Molde sitt utgiftsnivå. Utgiftsnivået er gjengitt i figuren i midten over. Med de samme utgiftene per elev i Kristiansund som i Molde ville utgiftene til undervisning i Kristiansund vært 29,8 mill. kroner lavere. Utgiftene per elev i Kristiansund økte fra 2010 til 2011 med 5 189 kroner, mens den gjennomsnittlige økningen i K13 var 2 723 kroner.

For barnehage viser figuren utgiftene til drift av kommunale barnehager per barn. Utgiftene i Kristiansund er 148 377 kroner noe som er 2 827 kroner lavere enn snittet.

Utgiftene til undervisning har to viktige drivere. Det ene er hvor mange årsverk det er per elev, det andre er lønnsutgiftene per ansatt. Det første forholdet bestemmes spesielt av skolestruktur og behov for spesialundervisning, mens det andre bestemmes av alder og utdanning hos lærerne og fordelingen mellom lærere og andre ansatte.

Sammenlignet med kommunene i K13 har Kristiansund færre elever per årsverk enn snittet (8,46 mot 8,67), høyest andel elever med spesialundervisning (11,77 % mot 8,03 %) og relativt høye, men ikke høyest lønnsutgifter per årsverk (596 644 kroner mot 586 080 kroner). Andelen elever som mottar spesialundervisning er redusert fra 2010 i Kristiansund, mens den har økt for K13 samlet og for Molde og Ålesund.

Figuren til høyre over viser resultatet på nasjonale prøver i 2011 og endringen fra 2007 til 2011, samt undersøkelsen om læringsmiljø. Dataene viser at elevene i Kristiansund presterer bedre på nasjonale prøver i dag enn for fire år siden. Forbedringen er større enn den gjennomsnittlige endringen for K13 og større enn Molde og Ålesund som har gått tilbake. Resultatene for Kristiansund er nå like under gjennomsnittet. Kristiansund scorer også svært godt på læringsmiljø der alle indikatorer med unntak av fysisk læringsmiljø er over gjennomsnittet for K13.



Dale barnehage

"Trening i arbeidstiden, samt bevisstgjøring av den enkelte arbeidstakers ansvar for egen helse og arbeidsstilling, har gitt positive effekter for arbeidsmiljøet."

Enhetsleder Bente B. Olsen



Mål og måloppnåelse

Sikre at alle barn gis allsidige muligheter til å undres over og erfare ulike digitale verktøy i barnehagen:

Alle ansatte mestrer de ulike verktøyene som finnes ved barnehagen. Noen redskaper er flyttet inn på avdelingene slik at de er tilgjengelig for alle barna.

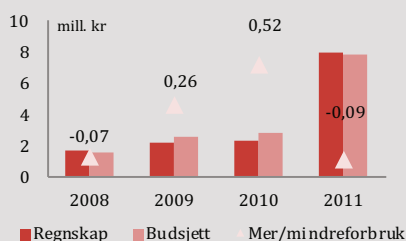
Utvikle begrepstrapp for alle aldersgrupper i barnehagen sett i sammenheng med deltagelse i prosjekt "Tidlig innsats":

Begrepstrapp er innført og den anses som et godt arbeidsredskap i språkarbeidet.

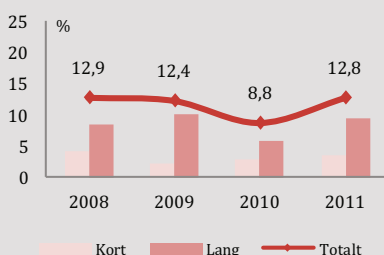
Ta i bruk å videreutvikle kartleggings-verktøyet "Alle Med":

Verktøyet er innført og utprøvd under alle foreldresamtaler høsten 2011. Meget god respons fra foreldre og ansatte.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Barnehagen ble etablert i 1988 på Torvhaugen, ved byens største boligområde og nær friluftsområdene Voldvannet, Kvernberget og Draget. Barnehagens visjon er *Ut og lek og lær, i all slags vær*. Satsningsområdene er natur- og friluftsliv, språkstimulering og foreldresamarbeid i barnehagehverdagen. Det tilrettelegges for at store deler av dagen tilbringes ute og i kontakt med naturen. Nærområdene brukes aktivt.

Barnehagen har 82 plasser i aldersgruppen 1-6 år, fordelt på 5 avdelinger. Av disse er det 60 plasser for barn i alderen 3-6 år samt 22 plasser for barn i alderen 0-3 år. Hver avdeling har ansatt pedagogisk leder(e), barne- og ungdomsarbeider samt assistent.

Tre dager i uken er barna ute i aldersadekvate grupper på tvers av hele barnehagen. Disse gruppene drar ut på tur til sine faste baseplasser. To dager i uken er det aldersblandede grupper. Barnehagen drives størstedelen av dagen med åpne dører mellom de ulike avdelingene. Barna har medbestemmelse på valg av aktiviteter og lekekamerater gjennom hele barnehagehverdagen. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektet *Minoritetsspråklig veiledning av barn i barnehage* i regi av Kristiansund opplæringscenter.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 87 000 kroner. Merforbruket skyldes i hovedsak at enheten i 2011 tok inn flere barn for å bidra til at kommunen kunne oppfylle kravet om full barnehagedekning. Dette medførte behov for anskaffelse av møbler og inventar og annet driftsutstyr. Økt bemanning har økt driftsutgiftene og finansiering ved bruk av fond har økt driftsinntektene. Det har vært en svikt i foreldrebetalingen knyttet til barn som har rett på redusert oppholdsbetaling etter opplæringslovens bestemmelser.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010, spesielt langtidsfraværet har økt mye. Barnehagen har arbeidet konstruktivt og målrettet med å øke den enkelte ansatte sin egen bevissthet rundt arbeidsstilling og helse. Det er igangsatt et treningsopplegg i arbeidstiden *Kom i form ved Dale barnehage*, som har virket motiverende. Det er gjennomført en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet i samarbeid med Varde AS, og diverse tiltak er igangsatt med mål om å redusere sykefraværet.

Fløya barnehage

"Ønsker som har fremkommet via brukerundersøkelsen har vi tatt på alvor. På bakgrunn av dette har vi innført spesielle tema på foreldremøtene og eget fruktmåltid på ettermiddagen i barnehagen."

Enhetsleder Margit E. Andersen



Mål og måloppnåelse

Barnehagen skal møte og løse utfordringer i forbindelse med barnegrupper i alderen 0-5 år:

Endringer av antall barn på de ulike alderstrinn ga oss flere barn i aldersgruppen 0-3 år. Ut i fra deres behov for trygghet og stabilitet førte dette til ny organisering av lekegruppene.

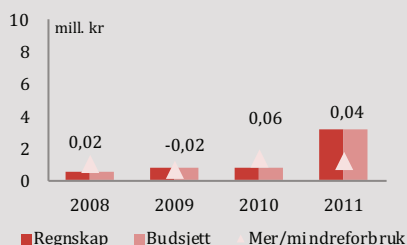
Øke personalets kompetanse på språk-området gjennom prosjektene "Tras" og "Fra ord til handling":

Personalgruppa fått økt kompetanse på språkområdet gjennom videreformidling fra personalet som har deltatt på kurs og samlinger. Ferdigstillelsen av barnehagens språk- og begrepsplan har også gitt personalet innsikt i, og kunnskap om metodikken i språkarbeid med barna.

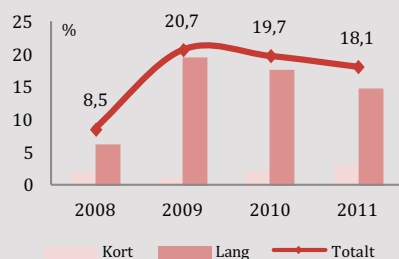
Fokusere på god helse gjennom fysisk aktivitet og sunt kosthold:

Ved siden av barnehagens 2 turdager per uke har vi i større grad også benyttet oss av Kristiansund Atletklubb sine lokaler til fysisk aktivitet. Barna får frukt og grønnsaker hver dag enten i tilknytning til måltidene eller som ekstra måltid på ettermiddagen.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Barnehagen ligger i sentrum og ble bygd i 1970. Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt, gjennom turer til Vanndammen, Fløyaskogen, Varden, Litjsand og byområdet. Den er også flittig bruker av ulike kulturtilbud i sentrum.

Barnehagen har 47 plasser for barn i alderen 0-5 år fordelt på avdelingene Blomsterenga og Bikuben. Barnehagen har 3 stillinger som pedagogiske ledere og 4,60 stillinger som barne- og ungdomsarbeidere/assistenter. To dager i uken er barna inndelt i alderslike lekegrupper på tvers av huset. De resterende dagene er avdelingsdager. Det er faste turdager, både på avdelingene og på lekegruppene.

Vår pedagogiske plattform bygger på danning gjennom omsorg, lek og læring, for derigjennom å gi alle gode utviklingsmuligheter og et godt pedagogisk tilbud. To dager i uka er barna inndelt i alderslike lekegrupper. Barnehagen har stort fokus på språkstimulerende aktiviteter tilpasset barnas alder og modenhet. Vi vektlegger et sunt kosthold med frukt og grønnsaker til alle måltider, og serverer varmtmat hver fredag.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektene *Fra ord til handling* og *TRAS*. Prosjektene er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3. I tillegg har enheten deltatt i prosjektet *Minoritetsspråklig veiledning av barn i barnehage* i regi av Kristiansund opplæringscenter.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 39 000 kroner. Merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 234 000 kroner skyldes innleie av vikarer og nytilført stilling på 85 % grunnet merinntak av barn. Merforbruk av andre driftsmidler på 29 000 kroner skyldes innkjøp av nødvendig inventar. Merinntekter på 325 000 kroner skyldes økte inntekter fra merinntak av barn, refusjoner fra Nav grunnet sykemeldte og tilførte midler fra bundne fond grunnet økt personalressurs.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Korttidsfraværet har hatt en svak økning, mens langtidsfraværet har gått ned. Det har vært stort fokus på sykefraværet på kvartalsvise HMS-møter og vi har hatt arbeidsmiljøet som fast diskusjonstema på personalmøtene våre. Gjennom året har vi også hatt tett oppfølging av sykemeldte og gjennomført en arbeidsmiljø- og trivselsundersøkelse.

Fosna barnehage

"Vi har fokusert på arbeidet med det kommunale prosjektet *Fra ord til handling*, der samarbeid med skolen i forbindelse med overgangen barnehage/skole er en viktig del. Det har blitt avholdt et foreldremøte for neste års skolestartere, der både barnehagen og skolen deltok. Her var målet å informere foreldrene om forventninger skolen har til barna/foreldrene og hvordan det arbeides i barnehagen for å forberede barna til skolestart."

Konstituert enhetsleder Hege Karlsen



Mål og måloppnåelse

Utarbeide plan for språkopplæring i barnehagen:

Planen er utarbeidet, og vi startet implementeringen av denne under planleggingsdagene i august 2011. Planen er brukt på møter og i hverdagen, og har vært med å øke bevisstheten til hvordan barnehagen jobber med barns språkopplæring.

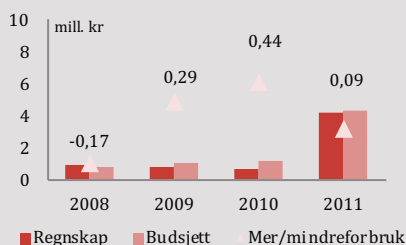
Arbeide med utemiljøen i barnehagen - oppgradering av lekeplass:

Det er satt opp en grillhytte inne på barnehagens område, turplassen er oppgradert med ny lavvo og gjennomført dugnad sammen med foreldre hvor sikkerhet var i fokus.

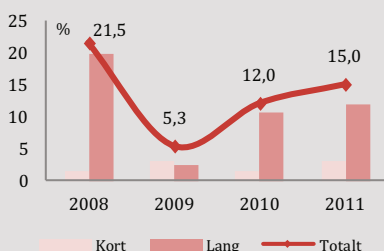
Tilpasse driften ut i fra søkermassen:

Vi har også i år tilpasset driften etter søkermassen og foretok et merinntak på 10 barn. På denne måten fikk småsøsken som ønsket seg til barnehagen plass.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Barnehagen ble etablert i 1992 og ligger på Røssern litt utenfor Kristiansund sentrum, like ved Futurasenteret, høgskolesenteret og flere store bedrifter. Natur og friluftsliv er en del av hverdagen, og det er opparbeidet baseområde med gamme som brukes til turer og ekskursjoner. Barnehagen har tilgang på flotte turområder som Kvernberget, Vollvatnet og steinalderboplassen som navnet på barnehagen har sitt utspring i (Fosnakulturen).

Barnehagen har 44,4 plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på en småbarnsavdeling med 11 barn, en utvidet småbarnsavdeling med 15 barn og en storbarnsavdeling med 22 barn. Barna deles inn i mindre lekegrupper ut fra alder og modning. Barnehagen tilbyr både hel- og deltidsplasser. Bemanningen består av pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. 5 av de ansatte, inkludert enhetsleder, er utdannet førskolelærer.

Barnehagen gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid med hjemmet. Den gir barna grunnleggende kunnskap og støtter deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Søker å gi barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen har særlig fokus på språkstimulering samt natur- og miljø.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektet *Fra ord til handling*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 88 000 kroner. Mindreforbruket skyldes høyere refusjoner enn det som var budsjettet. Høyere driftsutgifter skyldes økt pedagogressurs og bruk av vikarer ved sykefravær. Dette har på den andre side resultert i økte driftsinntekter siden utgiftene er finansiert ved bruk av fond.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har økt, men økningen er hovedsakelig langtidsfravær. Gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse indikerer at langtidsfraværet ikke er arbeidsrelatert. Det er høsten 2011 gjennomført et nærværprosjekt som skal bidra til å forebygge sykefravær og etablere sosiale tiltak.

Heinsa barnehage

"Vi har endret gruppesammensetningene i barnehagen til mere alderslike avdelinger, og har nå en avdeling med 1 og 2 åringer, en med 3 og 4 åringer samt en avdeling med 3 og 5 åringer. Overgangen for barn, foreldre og ansatt fra småbarn over til storbarn er preget av tilpasning og trygghet. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra både barn og foreldre."

Enhetsleder Ann Kristin Dybvik



Mål og måloppnåelse

Språk og begrepslæring "Fra ord til handling", fortsette samarbeidet med Innlandet skole:

Barna møter skolens krav godt forberedt, og vi ser at det gir en god overgang fra barnehage til skole. Vi har gode rutiner og struktur på samarbeidet.

Oppfylle IA-avtale, prosjekt "Veien mot en bedre hverdag" i samarbeid med NAV:

Vi har klart å etablere gode rutiner og prosedyrer for at vi skal ha en mer forutsigbar hverdag.

Kultur mot et videre perspektiv - med hovedvekt på satsningsområdene som drama, forming og musikk:

Vi i personalgruppa har fått faglig påfyll via interne og eksterne kurs. Vi ser at barna vokser med oppgaver/roller de får ved utøvelse av musikk, drama og forming i hverdagen. I tillegg oppnår barna styrket selvbilde i utøvelse av dette.

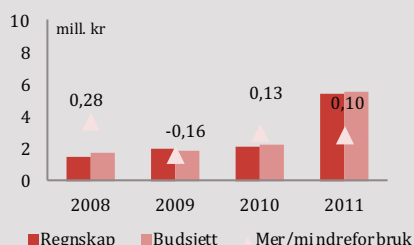
Enheten og tjenestene

Barnehagen åpnet i 1973. I 2005 ble den påbygd med to avdelinger og samtidig modernisert. Barnehagen ligger på Innlandet, nær Skjæra. I nærheten ligger Bautaen og Skjærtangen som begge er fine friluftsområder. Barnehagens visjon er *Frihet og glede i positivt miljø*.

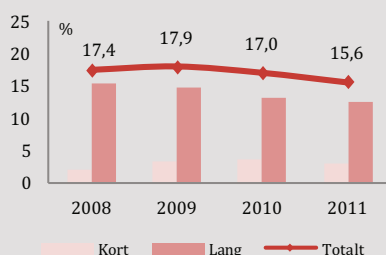
Barnehagen har 58 barn fra 1–5 år inndelt i 3 avdelinger, henholdsvis 2 storbarnsavdelinger og 1 småbarnsavdeling. Storbarnsavdelingene har hver sin pedagogiske leder og assistenter. Småbarnsavdelingen har 2 pedagogiske ledere og 2 fagarbeidere og assistenter.

Heinsa er en kulturbarnehage som legger vekt på musikk, forming og drama. Barnehagen skal støtte nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen vektlegger også arbeid med språk ut fra barnas alder og modning.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enhet hadde i 2011 et mindreforbruk på 99 000 kroner. Avviket på driftsutgifter kan forklares med at vi hadde en assistent i 100 % stilling til prosjektet *Veien til en bedre hverdag* ansatt fra januar til midten av august uten tilførsel av ekstra midler. I tillegg hadde vi også større utgifter på prosjektet i forhold til ekstern veileder enn det vi fikk godkjent fra NAV. Vi har også hatt svikt i foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon og i forhold til barn med spesielle behov.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har økt, men økningen er hovedsakelig langtidsfravær. Prosjektet *Veien til en bedre hverdag* har bidratt til å sette fokus på sykefraværsoppfølgingen, og prosjektet *Tett på* er igangsatt fra august 2011 i samarbeid med personalseksjonen og NAV.

Juulenga barnehage

"Vi har utarbeidet en språkplan som har vist seg å være et svært godt arbeidsredskap for personalet. Den er konkret, målbar og har gjort det enklere å evaluere barnas språkutvikling."

Enhetsleder Kari Leren



Mål og måloppnåelse

Ferdigstille igangsatt språkutviklingsplan:
Planen er ferdigstilt og tatt i bruk.

Videreføre arbeid med "TRAS", og minoritetsspråklige grupper:

Er med i TRAS nettverk, og bruker TRAS kartleggingsverktøy på de barna vi er usikre på i forhold til sosial og språklig utvikling. Vi har språkgrupper 2 ganger i måneden.

Delta i prosjektet "Fra ord til handling" sammen med Nordlandet barneskole:

Har deltatt i prosjektet og i den forbindelse utarbeidet en plan sammen med skolen for å bedre rutine for overgang barnehage/skole. Planen fungerer bra.

Enheten og tjenestene

Barnehagen som ble bygd i 1972 ligger på Nordlandet. Barnehagen ble senere påbygd med personalfløy i 1993. Barnehagen feirer 40-års jubileum i april 2012. Barnehagen har et flott uteområde, samt et flittig brukt naturområde like ved. Barnehagens visjon er *Et godt sted å være – et godt sted å lære.*

Barnehagen har 45 plasser fordelt på to avdelinger. Alderssammensetningen i begge gruppene er 2-5 år. Bemanningen består av enhetsleder i 100 % stilling, 3 stillinger som pedagogiske ledere, 4,25 stillinger som assistenter og 67,86 % stilling ekstrahjelp. Vi har et stabilt, kompetent og motivert personale som setter brukerne i fokus. To ganger per uke har barnehagen aldersinndelte grupper.

Vi har stort fokus på samarbeid mellom hjem/barnehage og barnehage/skole, slik at vi sammen kan skape gode vilkår for barna. Språkutvikling er et av barnehagens satsingsområder. Respekt, anerkjennelse og likeverd er de grunnverdiene vi jobber etter. Hos oss skal alle få mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektet *Fra ord til handling*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Analyse

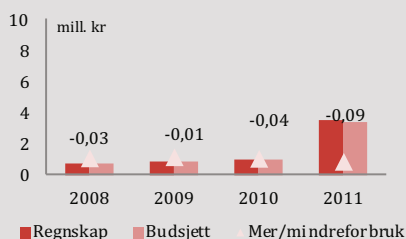
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 88 000 kroner. Enheten har i 2011 hatt en aktivitet som samsvarer svært godt med budsjettet. Sluttresultatet ble et mindre merforbruk. Dette består i økte driftsutgifter og reduserte driftsinntekter hvor merutgiftene er knyttet til økte lønnskostnader og mindreinntektene er knyttet til svikt i foreldrebetaling grunnet søskenmoderasjon.

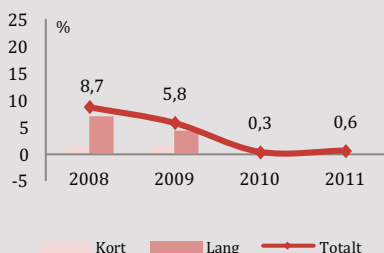
Sykefravær

Det samlede sykefraværet er tilnærmet null og økningen fra 2010 ubetydelig. Vi jobber aktivt med holdningsskapende arbeid. Personalet får være med på å påvirke sin egen hverdag. Alle blir sett, hørt og bekreftet. Tilbakemeldinger fra medarbeidersamtaler viser at trivselen er stor. Personalet gleder seg til å gå på jobb. Masse sosialt på fritid. Summen gir stort arbeidsnærvær.

Netto resultat



Sykefravær



Karihola barnehage

"Utvidet åpningstid ved behov for begge hus. Ved behov kan barnehagen åpne klokken 7¹⁵ og stenge 16⁴⁵. Foreldrene melder behov. Ordningen ser ut til å fungere veldig godt. I tillegg tilberegnes nå alle måltider i barnehagen, og foreldre trenger ikke lenger sende med matpakke."

Enhetsleder Unni K. Kvåle



Mål og måloppnåelse

Å bringe det beste fra to kulturer inn i den "nye" barnehagen:

Vi er godt i gang med arbeidet. Hadde en flott HMS /studietur i august der 18 ansatte opplevde utvikling i godt miljø. Fortsetter arbeidet.

Styrke arbeidet med språk gjennom "TRAS":

Noe arbeid rundt skriftliggjøring og dokumentasjon gjenstår. Språkarbeidet fortsetter.

Jobbe med overgang barnehage/skole gjennom "Fra ord til handling" for å kunne gi barna et best mulig utgangspunkt for videre læring:

Klynga (Myra barnehage, Dalabrekka skole, Kr-sund Idrettsbarnehage og Karihola barnehage) har gjort et stykke arbeid, men det gjenstår ennå noe før vi kan si at vi er i havn. Arbeidet må fortsette.

Enheten og tjenestene

Barnehagen er stasjonert i to hus. Hovedhuset ble etablert i 1984 som en kommunal avdelingsbarnehage. Frem til kommunen over tok i mars 2008 var huset eid av Menighetspleien. Det har vært flere ut- og ombygginger i løpet av årene som har gått. Det andre huset ligger ved KFK-banen og var i utgangspunkt en privat barnehage bygd i 1991. Barnehagen ble senere kjøpt av Kristiansund kommune. Fra 1. august 2010 ble *Lilleputten barnehage* og *Karihola barnehage* slått sammen til en enhet. Husene ligger i flotte omgivelser i Karihola. I nærområdet er det skog, fjære og svaberg som gir oss unike turmuligheter. Hovedmål og visjon for barnehagen er *I to hus skal vi skape en god barnehage for små og store ved å dele felles aktiviteter og opplevelser*. Det er hele tiden fokus på å styrke barnehagen som en enhet.

Barnehagen har i utgangspunkt 66,2 plasser, hvorav 15,2 plasser for barn under 3 år og 51 plasser for barn over 3 år. Fordelingen av plasser over og under 3 år tilpasses søkermassen. Barnehagen har 5 pedagogiske ledere i tilnærmet fulle stillinger. Assistent og fagarbeiderressurs er på 8,7 årsverk. I tillegg har barnehagen tilsatt 2 assistenter i tilnærmet 2 stillinger for barn med spesielle behov. Assistentgruppen har lang erfaring og oppleves som stabil.

Barna er delt inn i lekegrupper ut fra alder og modning. Barnehagen legger vekt på språk, sosial kompetanse, natur og uteliv, og ønsker at det skal være god plass for lek, glede og humor.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektet *Fra ord til handling*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Analyse

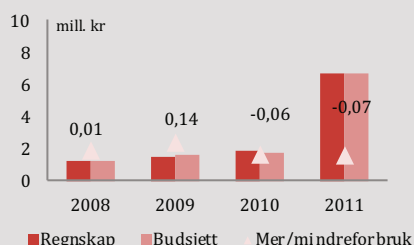
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 70 000 kroner. Økte driftsutgifter knyttet til økt pedagogressurs, økt tilbud til barn med spesielle behov og innleie av vikarer ved sykefravær utgjør merforbruket. De økte driftsinntektene kommer hovedsaklig fra sykelønnsrefusjoner samt at deler av den økte aktiviteten er finansiert ved bruk av fond.

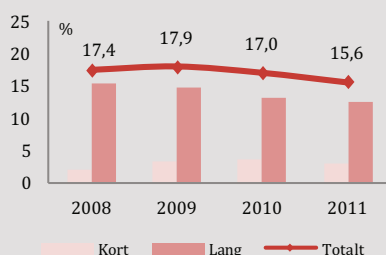
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har gått ned, selv om langtidsfraværet er høyt ennå. Det er fokus på arbeidet med sykefravær, men det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Netto resultat



Sykefravær



Myra barnehage

"Matvaner etableres tidlig, og innholdet i måltidene som serveres er av stor betydning. Med utgangspunkt i dette, satte vi ned en matgruppe for å se på kostholdet vi tilbyr barna. Vi har siden servert frukt og/eller grønt til alle måltider. Nå ville vi variere påleggsutvalget mer, noen pålegg er fast hele tiden, mens andre varierer. Alle avdelinger serverer varmmat/middag en gang per uke. Foreldrene uttrykker at de er fornøyde med mattilbudet barna får og vi ser at barna varierer pålegg i større grad nå enn tidligere."

Enhetsleder Reidun Wullum



Mål og måloppnåelse

Øke bruken av digitale verktøy i arbeidet med barna:

Her er det behov for mer opplæring, men alle avdelinger er kommet godt i gang. Må bli flinkere å bruke digitale verktøy ved temaarbeid og fortsetter arbeidet.

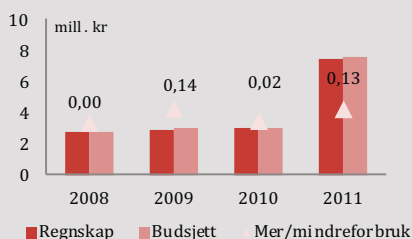
Et fysisk og psykososialt miljø som fremmer trivsel og helse og som kan redusere sykefraværet:

Arbeider bra her, flere tiltak er satt i gang, blant annet gjennom løft. Må ha enda mer fokus på sykefravær, arbeidet fortsetter.

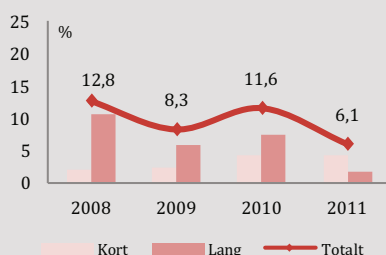
Styrke arbeidet med pedagogisk dokumentasjon:

Bruker mer digitale verktøy også her. Halvårs-evalueringer og årsevalueringer er fornyet og utprøvd. Evalueringer av grupper og enkeltbarn foregår hele tiden. Har hatt nytte av å sette fokus på området. Dette er noe vi må arbeide med og fornye oss på hele tiden.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Barnehagen startet våren 1979, ved at Barnas hus flyttet midlertidig til lokalene. Flyttingen ble permanent fra høsten 1980. Barnehagen feiret 30-års jubileum i 2010. Barnehagen har fire avdelinger i hovedbygningen. Myra familiebarnehage ble etablert i 2001 og fra 2005 ble den en avdeling under Myra barnehage. Familiebarnehagen holder til i et eldre koselig bolighus like ved hovedbygget. Visjonen I Myra barnehage tar vi vare på individualiteten til det enkelte barn, er styrende for barnehagens arbeid.

Barnehagen har 66 barn. I hovedbygningen er det to avdelinger for barn i alderen 0-3 år, med plass til 18 barn. Vi har to avdelinger for barn over 3 år, med til sammen 36 plasser. Avdelingen Familiebarnehagen gir tilbud til 12 barn. 6 barn under 3 år og 6 barn over 3 år. Hver avdeling har en pedagogisk leder. Enhetsleder og pedagogressurser utgjør 6 årsverk. Vi har 9,65 stillinger som assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har vi i år 2,02 stillinger på barn med spesielle behov. Barnehagen har en stabil personalgruppe, med mange års erfaring.

Barnehagen ønsker å skape et spennende og utviklende barnehagemiljø, der det enkelte barns individualitet blir ivaretatt på best mulig måte. Barnehagen legger vekt på et godt foreldresamarbeid og satsingsområdene er natur og samfunn, sosial kompetanse og språk, tekst og kommunikasjon. I samarbeid med foreldrene har barnehagen laget en egen leirplass, som er en naturlig base for mange av turene.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektet *Fra ord til handling*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 134 000 kroner. Aktiviteten ved enheten samsvarte svært godt med budsjettet. Det positive avviket på driftsutgifter skyldes i hovedsak at det har vært utvist stor forsiktighet ved innkjøp av utstyr til drift av bygningsmasse og uteområde. Refusjoner for praksisplasser og refusjoner for sykelønn fra NAV utgjør det positive avviket på driftsinntektene. Barnehagen har vært aktiv i arbeidet med å ta imot praksisplasser.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010, og spesielt positivt at langtidsfraværet går så mye ned. Det må arbeides videre med å få ned korttidsfraværet. Våren 2010 hadde barnehagen bedriftshelsetjenesten inne for å lede personalgruppen gjennom en LØFT-prosess. I 2011 har vi jobbet med ulike problemstillinger som kom frem etter hvert som vi kom lenger med løftprosessen. Dette har gitt flere gode løsninger, blant annet faste rutiner for å hjelpe avdelinger når de har sykefravær. Prosessen har også virket positivt inn på barnehagens arbeidsmiljø. Dette kan være en medvirkende årsak til at sykefraværet ved barnehagen har gått ned.

Rensvik barnehage

"Barnehagen har jobbet mye med barns medvirkning. Barna virker opptatt av dette og vi har fått gode tilbakemeldinger fra foreldre om at barna har fortalt mye om dette hjemme."

Enhetsleder Heidi Kleivli



Mål og måloppnåelse

Fortsette samkjøring i forhold til drift på ulike bygg:

Har gjort noen endringer på grunn av alder på barn og nye barn. Samarbeider mer nå på tvers av alder på barn og bygg.

Prosjektet "Fra ord til handling":

Har fulgt de avtaler som vi gjorde i prosjektet og de andre nærskolene er også kommet med.

Kompetanseheving barn med spesielle behov:

Har hatt mye intern veiledning fra KO og PPT. Har fortsatt et stort behov her, da barnehagen har mange barn med ulike vansker.

Enheten og tjenestene

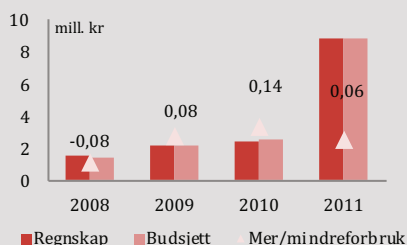
Barnehagen åpnet i september i 1987. Hovedbarnehagen ligger i Skoleveien sentralt på Rensvik og har fjell, vann, skog og sjø i gangavstand. Høsten 2009 etablerte vi en ny avdeling for barn fra 0-6 år i Stubben, rett ved Rensvik skole. Barnehagens visjon er *Vi utvikler oss sammen*.

Barnehagen har 6 avdelinger, hvorav 4 avdelinger i Skoleveien og 2 avdelinger i Stubben. Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Vi er fordelt på 3 ulike bygg. Barnehagen har inntil 100 plasser, men er fleksibel i antall plasser fra år til år ut ifra søkermassen. Barnehagen er inndelt i avdelinger, men er en virksomhet, og det er mye samarbeid på tvers av avdelingene og alder på barna.

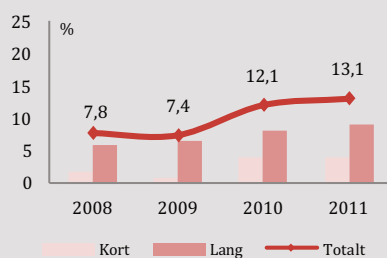
Barnehagen ønsker å gi barn gode utviklings-/aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med hjemmet. Barnehagen ønsker at barna skal medvirke i utformingen av sin hverdag sammen med personalet. Det unike ute- og nærmiljøet benyttes aktivt. Barnehagen gir også et tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov av ulik karakter. Dette gjøres i nært samarbeid med hjemmet og andre tjenester i kommunen.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektet *Minoritetsspråklig veiledning av barn i barnehage* i regi av Kristiansund opplæringscenter.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 58 000 kroner. 2011 var et jevnt driftsår uten de store avvik. Økte driftsutgifter skyldes økt omfang av styrket barnehagetilbud og innleie av vikarer ved sykefravær. På inntektssiden er det merinntekter knyttet til sykelønnsrefusjoner og bruk av fond for å finansiere økt aktivitet gjennom året.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt, men noe høyt. Økningen i langtidsfraværet skyldes svangerskapspermisjoner. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Røsslyngveien barnehage

"Videreføring av barnehagens grunnfilosofi Hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag! Tilbakemeldingene fra foreldregruppen tyder på at vi innfrir."

Enhetsleder Elin Roll Elgsaas



Mål og måloppnåelse

Videreføring av prosjektet "Fra ord til handling":

Språkplana som ble godkjent i 2009 er godt implementert. Den er også med i årsplana for 2011/2012. Klyngearbeid pågår fortsatt.

Profilering av barnehagen innad og utad - utarbeide brosjyremateriell og en informativ hjemmeside:

Egen brosjyre ferdigstilt. Informativ hjemmeside ikke ferdig.

Høyt fokus på HMS-arbeid for barn og ansatte:

Ergonomi - gode arbeidsstillinger slik at ansatte beholder god helse. Vi har utarbeidet handlingsplan sammen med bedriftshelsetjenesten.

Enheten og tjenestene

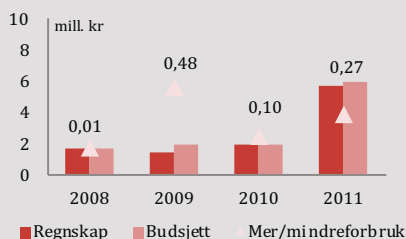
Barnehagen ble etablert i 1978, og har siden hatt to utbygginger, i 1998 og i 2005. Barnehagen er lys og trivelig med et stort og allsidig uteområde. Folkeparken er nærmeste turområde. Vi har en stabil og positiv personalgruppe med god aldersspredning som vi opplever som en styrke. Personalet følger sin barnegruppe, så vi har en form for jobbbrotasjon mellom basene. Dette er med på å styrke opplevelsen av at barnehagen er et stort hus, med et felles ansvar for alle barn og driften av barnehagen.

Barnehagen har 60 plasser hvorav 26 plasser er for barn under 3 år og 35 plasser for barn over 3 år. Barna er delt inn i to baser "småbarn 0-3 år" og "storbarn 3-5 år". Barna er inndelt i aldershomogene grupper deler av dagen med faste voksne. Gruppene har fuglenavn. Barnehagen ligger vegg-i-vegg med Gomalandet skole, og vi har et godt samarbeid med dem. Vi låner gymsalen og deltar på samlingsstunder og kulturaktiviteter sammen med skolen. Enhetsleder og pedagogressurser utgjør totalt 6 årsverk. Fagarbeider- og assistentressurser utgjør 9,2 årsverk.

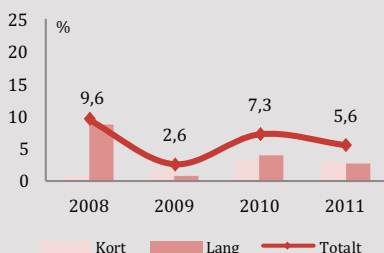
HMS-arbeid for barn og ansatte har høy prioritet. Vår viktigste oppgave er å gi barna et allsidig og godt barnehetstilbud, hvor barna trives og foreldrene er godt fornøyd med tilbudet som vi tilbyr. Vår grunnfilosofi og aller viktigste oppgave kan ordsettes slik: *Hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag!* Fellesskapsfølelse og helhetlig tenking drøftes kontinuerlig i lederteamet, på personalmøter og i hverdagen. Endringskompetanse, både evne og vilje, er synlig og tilstede i vår personalgruppe.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektene *Fra ord til handling* og *TRAS*. Prosjektene er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 270 000 kroner. Enheten har gjennomført et normalt driftsår. Betydelige merutgifter er knyttet til vikarbruk ved sykefravær og økt tilbud til barn med spesielle behov. Dette motsvares av økte inntekter fra sykkelønsrefusjon og tilførsel av midler fra fond. Oppsummert gir dette et positivt regnskapsresultat for 2011.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har gått ned. Vi har fokus på at "alle ansatte" er viktige for at hverdagen skal bli god for barn og ansatte. Arbeidsmoral og arbeidsmiljø blir jevnlig tatt opp. Hverdagslover og snorverdier skal ikke være bare ord, men handlinger i hverdagen.

Stella Maris kulturbarnehage

"Barna er delt inn i lekegrupper etter alder med faste baserom fordelt på tre etasjer. I gruppene får barna blant annet rikelig med tid til lek, læring og opplevelser. Vi hadde et svært stabilt personale som fulgte sine barnegrupper gjennom hele barnehageåret."

Enhetsleder Reidun Myrstad



Mål og måloppnåelse

Videreføre arbeidet med pedagogisk dokumentasjon og refleksjon:

Kontinuerlig prosess i personalgruppa hvor det pedagogiske grunnsynet blir forankret. Arbeidet blir videreført.

Videreføre arbeidet med det forskende barnet og de medforskende voksne:

Faglig påfyll med intern/ekstern opplæring og fordyping. Opprettelse av refleksjonsgrupper for ansatte.

Videreføre prosjektarbeid:

Prosjektet "Fra ord til handling" er ikke avsluttet. Samarbeidet i "Klyngen" fortsetter etter oppsatt prosjektplan. Laget språkplan for Stella Maris kulturbarnehage. Klyngen har laget overgangsplan for barnehage/skole. Evalueringsrapport blir laget etter avsluttet prosjektperiode.

Enheten og tjenestene

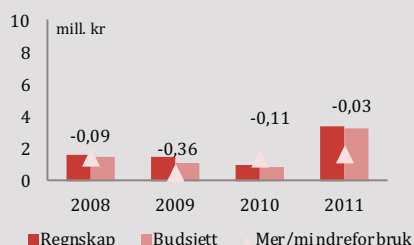
Byens eldste barnehage i fortsatt drift. Bygget i 1955 av den katolske kirke. I 1971 tok kommunen over driften. Barnehagen har vært i stadig utvikling, og er i dag Reggio Emilia inspirert med et syn på barn som gjør demokrati og delaktighet til viktige begrep. Barnehagen tar utgangspunkt i det barnet er opptatt av. Sentralt er at alle sanser, fornuft, fantasi og kreativitet som oppøves ved stadig stimulering. Barnehagen bruker Kringsjå-området og Vanndammen til naturopplevelser.

Barnehagen hadde i 2011 totalt 42 barn. Barna er delt inn i tre aldersgrupper med faste baserom. Faste voksne følger gruppene gjennom hele barnehageåret. I gruppene blir det tilrettelagt aktiviteter ut fra alder og modning i forhold til barnehagens satsningsområder. Barnas behov på ulike utviklingstrinn tilgodeses gjennom ulike prosjektarbeid. Lekegruppene vektlegger å skape helhet for barnet, hvor det blir vektlagt å jobbe i dybden fremfor bredden, og hvor barnehagen tenker tverrfaglighet ut fra rammeplanens fagområder. Det blir tatt utgangspunkt i barnas ressurser og kompetanse og bygd videre på det.

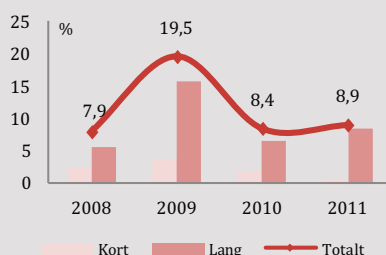
Barnehagens oppgave er å tilrettelegge for best mulig utvikling ved å la barnet få utforske og tolke omgivelsene rundt seg. Barnet er kompetent og medskaper av kultur og kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er viktig del av arbeidet for å synliggjøre og bevisstgjøre barnehagens indre liv, prosesser og pedagogisk innhold. Sammen med barnet brukes dette til å reflektere over oppdagelser, erfaringer, videre læring og løsninger.

Barnehagen har i 2011 deltatt i prosjektet *Fra ord til handling*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 34 000 kroner. 2011 var et driftsår uten de store svingninger. Svikt i foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon ga reduserte driftsinntekter. De økte driftsutgiftene skyldes omgjøring av plasser til småbarnsplasser, i tillegg til at barnehagen har hatt høye strømutfgifter. Refusjon sykelønn kompenserte en del av merforbruket.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet har gått ned, mens langtidsfraværet har økt. I samarbeid med *Hjelp24* skal vi kartlegge det ergonomiske arbeidsmiljøet og foreta en arbeidsplassvurdering. Det arbeides også med fokus på støy i barnehagen. Personalet bevisstgjøres i forhold til støy og arbeider med å finne støyreducerende tiltak.

Allanengen skole

"Vi har innarbeidet et verdihjul som en del av vårt ordensreglement. Dette er månedlige verdier som vektlegges sterkt på alle trinn og hele skolen innbefattet SFO. Verdiene fremstilles som hovedtema for våre månedlige samlingsstunder som vi har for våre elever. Verdiene holdes også høyt i elevrådsarbeidet ved skolen. Verdiene er et resultat av arbeid blant elever, SFO, ansatte og foresatte."

Enhetsleder Sveinung Solberg



Mål og måloppnåelse

Ta i bruk "Fronter" som læringsplattform samt utvikle hjemmesidene:

Læringsplattformen er i bruk, og skolen har omsider fått opp ny hjemmeside.

Fullføre utviklingen av kartleggingssystemet for å sikre bedre overgang mellom innføringsklassen og nærskolene:

Prosedyrer og kartleggingsmateriell er godt innarbeidet. Skolen har gode overføringsrutiner med nærskolene.

Fullføre de ulike lærergruppenes planer for kunst- og håndverk, lesing og IKT:

Leseplanen er ferdig, IKT-planen er i ferd med å implementeres. Mangler fremdeles ferdige planer for kunst- og håndverk på alle trinn.

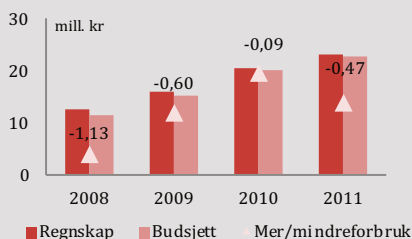
Enheten og tjenestene

Skolen ble tatt i bruk i 1919. Skolen har i senere år vært gjennom omfattende rehabilitering. Klassene har egne baserom. I tillegg er det spesialrom som kultur- og musikkrom, naturfagrom, bibliotek, GNO-rom og egne rom for elever med spesielle behov. Skolen har også avdelinger for kroppsøving, kunst og håndverk, samt mat og helse. Uteområde er lite, men det er etter forholdene godt utstyrt. Planen for uteområde er ikke ferdigstilt. Skolen har fått ferdigstilt heis i løpet av 2011.

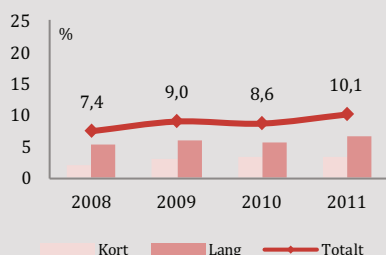
Skolen har 273 elever inndelt i 14 grupper på 7 trinn. I tillegg er det 2 innføringsklasser for minoritetsspråklige elever. Elevtallet til sammen i disse to klassene varierer fra 12-20 elever. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn, og om lag 80 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud for elever på 1. – 4. trinn. Alle gruppene har hver sin kontaktlærer. Det er knyttet en koordinator til innføringsklassen. Administrasjonen består av rektor, inspektør, SFO-leder og sekretær.

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn i alderen 6-13 år som bor i Allanengen skole sitt nærområde. Ved Allanengen skole ønsker vi at alle skal kunne si: *Vi leker, vi lærer, vi trives.*

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 468 000 kroner. Enheten har på grunn av høyt sykefravær mottatt høye sykelønnsrefusjoner fra NAV, noe som har gitt økte inntekter. På utgiftssiden har utviklingen i elevmassen blant annet gjennom tilflytting medført høyere utgifter. Oppsummert kan vi si at utfordringer knyttet til spesialundervisning samt oppdekning av korttidsykefravær har gitt et merforbruk.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010, til tross for tilbakemeldinger om et meget godt arbeidsmiljø. Både kort- og langtidsfraværet har økt. Vi har dessverre opplevd at flere av våre ansatte har fått fravær for forhold som ikke er arbeidsrelatert. Vi har hatt et tett samarbeid med NAV og personalseksjonens HMS-ansvarlig. Vi har strammet opp prosedyrene for oppfølging av de sykemeldte. Vi tar hurtig kontakt, og vi forsøker å finne alternative arbeidsoppgaver. Det er forsøkt med innleie av egen fysioterapeut som tilbyr de ansatte gratis behandling i tilstedeværelsestiden. Det gjenstår en evaluering av dette tiltaket.

Bjerkelund skole

"Innføring av Trivselsprogrammet som er et leke- og aktivitetstilbud til alle elever i friminuttene. Spesielt organiserte aktiviteter i elevenes langfriminutt. Det virker som om tiltaket er blitt veldig positivt mottatt av elevene. Målsetting er primært å gi økt trivsel for elevene, samtidig som en del større elever ved skolen får utvidete ansvarsområder i forbindelse med gjennomføring."

Enhetsleder Gunnar Haugan



Mål og måloppnåelse

Implementering og gjennomføring av prosjektet "Fra ord til handling":

På god vei, men fremdeles en del å gjøre før vi er i havn.

Ferdigstilte lokale årsplaner i alle fag på alle trinn:

Ferdigstilt for de fleste fag/trinn, men ikke sluttført. Utsatt på grunn av arbeid med språkplan.

Utbedring av skolens uteområde og skolekjøkken:

Skolekjøkken ferdigstilt og tatt i bruk. Skoleplana er reasfaltert. Nye dissestativ montert og tatt i bruk. Aktivitetsapparat for små- og mellomtrinn innkjøpt og vil bli montert opp til våren 2012.

Enheten og tjenestene

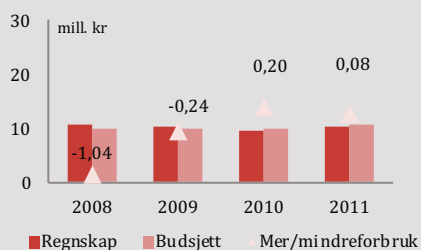
Skolen ble tatt i bruk høsten 1978. Den ble påbygd i skoleåret 1998/1999. Skolen tilbyr funksjonelle og lyse klasserom til alle trinn. I tillegg disponerer skolen gymsal med hevable scene, formingsavdeling, skolekjøkken og musikkavdeling. Gruppe- og fagromkapasiteten er god, men det begynner å bli litt trangt. Inneværende år må vi bruke musikkrom som klasserom. SFO disponerer egne lokaler i nybygget i tilknytning til småskoletrinnene. Uteområde er relativt stort, med egen ballslette og ballbinge. Vi mangler ennå en del aktivitetsapparater, men de er innkjøpt og vil bli montert opp til våren. Reasfaltering av skoleplana ble utført i mai 2011.

Skolen har 157 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Gjennomsnittlig klasse- og trinntall er 22,2 elever. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. 66 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud for elever på 1. – 4. trinn. Av voksenpersonale er det rektor, 10 kontaktlærere, 3 timelærere, 5 assistenter, SFO-koordinator, og kontorfullmektig.

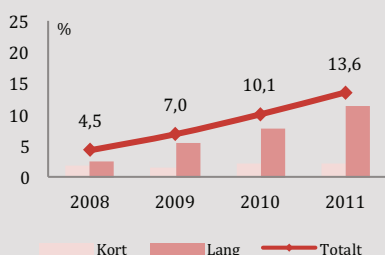
Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn i alderen 6-13 år i skolekretsen. I tillegg til faglige hovedmålsettinger i tilknytning til kunnskapsløftet og lokale fag- og utviklingsplaner, legges det ned mye innsats innen kultur og helse, miljø og sikkerhet.

Skolen har i 2011 deltatt i prosjektet *Fra ord til handling*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3. I tillegg gjennomfører skolen *Trivselsprogrammet* som skal gi økt trivsel for elevene. Programmet er nærmere beskrevet under "Innbyggere og brukere" i kapittel 3.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 81 000 kroner. Negativt avvik på brutto driftsutgifter skyldes stort sykefravær og inntak av vikarer, samt ekstra ressurs på elever med ulike behov for styrking og tilrettelegging. Positivt avvik på brutto driftsinntekter skyldes sykelønns- og studierefusjoner, samt økt elevtall i SFO.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt. Økningen i langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert. Det har i løpet av 2011 vært gjennomført samtaler med alle ansatte, både individuelle medarbeidersamtaler og fellessamtaler. Det har vært Kick-off kveld med tema psykososialt arbeidsmiljø i regi av innleid coach. Det er leid inn massasjestol, etablert en turgruppe som utvikler turtilbud for ansatte og tidligere ansatte og det er gjennomført en lærerundersøkelse med swot-analyse. Det planlegges et personalseminar som skal gjennomføres i mars 2012.

Dalabrekka skole

"Dalabrekka skole var tidlig ute med bruk av *Fronter* som kommunikasjon mellom elever, foreldre og skole. Tilbakemeldingen på bruk av verktøyet fra elever og foresatte er gode."

Enhetsleder Paul T. Søvik



Mål og måloppnåelse

Plan "Fra ord til handling":

Planen er fullført, implementering foregår.

Videreføre satsingen på norsk, matte og engelsk:

Satsingen vises ved kartlegging og nasjonale prøver.

Dreining av spes.ped. til styrking:

Vi har avsluttet saker, og dreiet mer ressurser over til styrking. Informert foreldre på foreldremøter om arbeidet som pågår. Arbeidet videreføres.

Enheten og tjenestene

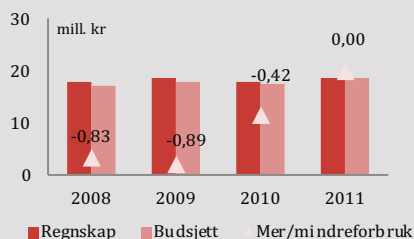
Skolen ble tatt i bruk i 1959. Skoleåret 1998-99 ble det foretatt en mindre påbygging, 4 klasserom, samt en større ombygging/rehabilitering av deler av skolen. Ventilasjonsanlegg kom på plass i 2001. Senere har det blitt bygd nye toalettfasiliteter. Alle trinn disponerer egne baserom. I tillegg er det spesialrom for musikk/kultur, bibliotek, heimkunnskap, natur og miljø, samt egne avdelinger for kroppsøving og forming. Uteområde innehar et stort friområde sør for skolen, lekeområde for småskolen, samt en lekegrind/ballbinge. Skolen har oppgradert hele lekeplassområdet, skiftet ut gammelt og utslitt utstyr med nytt, samt rehabilitert de øvrige. Lekeplassen er godkjent. Ballbingen er rehabilitert, og framstår som "ny". Skolen legger stor vekt på trafikkssikkerhet.

Skolen har 281 elever inndelt i 14 grupper fordelt på 7 trinn. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. 111 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud for elever på 1. – 4. trinn. Alle trinn ved skolen er delt opp i mindre grupper i fagene norsk, matematikk og engelsk. Gruppene er organisert med hver sin kontaktlærer. SFO-koordinator og assistenter er ansatt i skole og i SFO.

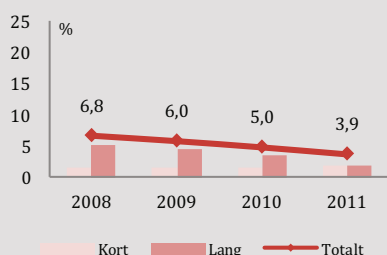
Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Myra – Karihola – St. Hanshaugen og Dalen. SFO har et variert tilbud og organiserer barna etter aktivitetsønske. Barna på SFO har tilbud om varmmåltid. Det legges vekt på personlig utvikling gjennom lek og aktiviteter, samt utvikling av samhandling barna imellom.

Skolen har i 2011 deltatt i prosjektene *Fra ord til handling* og *Rett diagnose, feil medisin*. Prosjektene er beskrevet henholdsvis under områdene "Organisasjon og personale" i kapittel 3 og "Mål og satsingsområder" i kapittel 2.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten gikk i balanse i 2011, et resultat vi er svært godt fornøyd med. Det er et betydelig avvik i driftsutgiftene som skyldes innleie av vikarer og en satsing på opprusting av skolens uteområde. Økte inntekter først og fremst fra sykelønnsrefusjoner har finansiert de økte driftsutgiftene.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Langtidsfraværet er redusert, mens korttidsfravær har økt noe. Fraværet er lavt. Medarbeidersamtaler foregår hver vår, før påske. Utover dette er det ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Dale barneskole

"Vi innførte læringsplattformen *Fronter* for fullt i august 2011. Dette er både et nyttig og mye brukt verktøy for læring og kommunikasjon mellom lærer og elev/foreldre. Her finner elevene nyttige tips, og nye innfallsvinkler til lærestoffet. De kan også levere oppgaver til lærer via Fronter i ulike formater; tekst, bilder og lyd. Elevene liker Fronter svært godt. Vi er sikre på at dette også vil bli en god samarbeidskanal for foreldre og lærere."

Enhetsleder Knut E. Olsen



Mål og måloppnåelse

Økt kunnskap om å arbeide med elevvurdering, undervisningsvurdering, elev- og foreldresamtaler:

Alle elever har to konferansetimer hvert år sammen med kontaktlærer og foreldrene. I tillegg har elevene egne elevsamtaler med kontaktlærer. Både konferansetimene og elevsamtalene er godt planlagte samtaler, der fokus er på trivsel og læring.

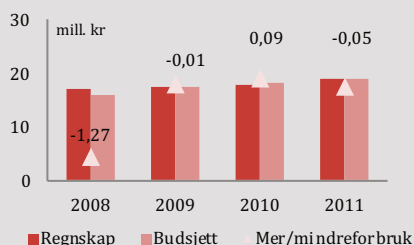
Bli gode databrukere og gjennom bruk av "Fronter" få et enda nærmere samarbeid:

Fire av lærerne er såkalte superbrukere, og har hatt ansvar for å drive intern opplæring. Alt pedagogisk personell har fått en god opplæring, og "Fronter" er et verktøy som blir brukt ukentlig. Kontaktlærerne har hatt ansvar for å lære opp sine elever, samt orientere foreldrene i klassen sin.

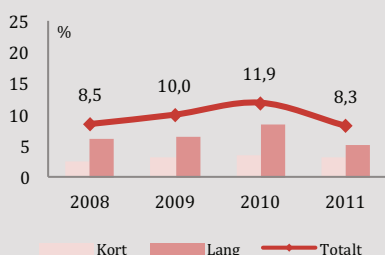
Utbedre skolens uteområde:

Ny rutsjebane kom på plass høsten 2011 i nært samarbeid med FAU. Det ble kjøpt inn materialer til å bygge gapahuk, men arbeidet har fortsatt ikke startet opp. Målet er at bygget skal være ferdig til sommeren 2012. Vaktmester har utbedret lekeapparat gjennom året.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Skolen som ble tatt i bruk i 1988, har 12 store rom fordelt på 3 fløyer. Hvert trinn har egen inngang og garderober. I 1. etasje ligger aktivitetsfløya. Sentralt er Mediateket med flott scene. Samlingsstund for alle elever der elevene opptre, er ofte et høydepunkt for barna og også for foreldre. I 1993 ble paviljong med rom til 1. trinn og baserom til SFO tatt i bruk. Kroppsøvningsundervisning foregår i Dahlehallen. Barna har gode muligheter til allsidige fysiske aktiviteter og lek både i skolen og SFO. Uteområde er stort og inneholder blant annet fotballbane og bingen *Karma*.

Skolen har 296 elever fordelt på 14 grupper fra 1. – 7. trinn. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. Om lag 100 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud for elever på 1. – 4. trinn. Gruppene har hver sin kontaktlærer. SFO har egen SFO-koordinator. Assistentene er ansatt både i skolen som hjelp til barn med spesielle behov, og i skolefritidsordningen.

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barna som bor i området Gløsvågen – Dale – Torvhaugen. Flere funksjonshemmede barn får tilrettelagt undervisning. Skolen vektlegger fellesskap og satser mye på et positivt skolemiljø. Skole og SFO arbeider sammen for god utvikling hos barna.

Skolen har i 2011 deltatt i prosjektene *Fra ord til handling* og *Aksjon skole*. Prosjektene er beskrevet under områdene "Organisasjon og personale" og "Innbyggere og brukere" i kapittel 3.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 49 000 kroner. Enheten hadde et normalt driftsår uten de store avvik hverken på utgifts- eller inntektssiden. Innleie av vikarer ved sykefravær medførte merutgifter, men dette er finansiert ved merinntekter fra sykelønnsrefusjoner. Hvis det korrigeres for en omfordeling av inntekter til sommer-SFO ville sluttresultatet i praksis gitt økonomisk balanse.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er tilnærmet uforandret, mens langtidsfraværet er redusert. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Frei skole

"Våren 2011 tok noen lærere og administrasjonen initiativ til å sette i gang *Trivselsprogrammet*. Dette opplegget ble igangsatt fra skolestart høsten 2011. Programmet er mobbeforebyggende og tar sikte på å aktivisere elevene i friminuttene, både fysisk og sosialt. Aktivitetene ledes og organiseres av elevene selv. Tilbakemeldinger fra elever og foreldrene har vært udelt positive, dette er noe som er kjempekjekt og morsomt!"

Enhetsleder Otto Knudsen



Mål og måloppnåelse

Implementering og videreutvikling av skolens leseplan "Lesing i alle fag":

Plana er tatt i bruk og implementert.

Ta i bruk "Fronter" som pedagogisk verktøy:

Alt pedagogisk personale har tatt verktøyet i bruk.

Videreutvikle samarbeidet med barnehagene for å sikre en god overgang mellom barnehage/skole:

Nært og godt samarbeid med Storbakken barnehage, årshjul og planer for samarbeid er fulgt opp.

Enheten og tjenestene

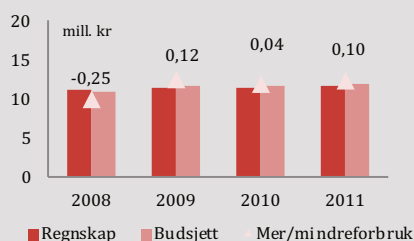
Nye Frei skole ble tatt i bruk i 1999. Alle trinn har egne baserom. Gruppene på småskoletrinnet har egne garderober og toalett. Skolen har spesialrom for musikk, mat og helse, kunst og håndverk, kroppsøving og bibliotek/mediatek. Skolen har flere grupperom til blant annet spesialundervisning. Skolen har et funksjonelt uteområde med ballbinge, ballslette og klatre-/aktivitetsjungle. Dette, samt nærhet til flotte natur- og friluftsområder, inspirerer og muliggjør fysisk aktivitet og lek i hverdagen.

Skolen har 169 elever, fordelt på 10 grupper fra 1. – 7. trinn. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. 73 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud ved skolen for elever på 1. – 4. trinn. SFO-leder og assistenter er ansatt både i skolen og i SFO.

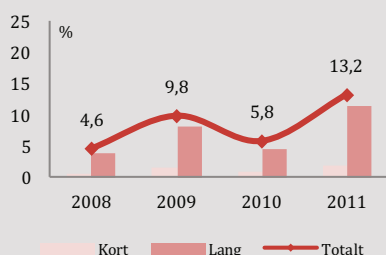
Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Bjerkestrand – Or – Frei – Storbakken – Flatsetøya – Møst. Skolen legger vekt på tidlig innsats, og småtrinnet er prioritert med hensyn til ressurser. Det legges vekt på et variert tilbud med ulike aktiviteter, både ute og inne.

Skolen har i 2011 deltatt i prosjektet *Fra ord til handling*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3. I tillegg gjennomfører skolen *Trivselsprogrammet* som skal gi økt trivsel for elevene. Programmet er nærmere beskrevet under "Innbyggere og brukere" i kapittel 3.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 100 000 kroner. Lavere strømkostnader enn budsjettet er en av hovedårsakene til overskuddet. Det store avviket i både brutto driftsutgifter og driftsinntekter kan forklares med at kostnader og inntekter for sykemeldte arbeidstakere budsjetteres svært lavt. Det høye langtidssykefraværet har generert både større inntekter i form av refusjoner, og høyere kostnader til vikarbruk enn budsjettet.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Kortidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt og er svært høyt. Vi har fulgt alle rutiner og prosedyrer for oppfølging, tilrettelegging og samtaler med de sykemeldte. Det fremkommer her at ikke noe av fraværet er arbeidsplassrelatert. Medarbeidersamtaler og arbeidsplassundersøkelser viser at arbeidstakerne ved skolen trives svært godt på sin arbeidsplass. Medbestemmelse, kvalitet og humor er idealer vi til en hver tid forsøker å tilstrebe i ulike sammenhenger og fora.

Gomalandet skole

"Vi har investert i inventar på SFO og i klasserommene. SFO har fått nytt kjøkken, nye golvbelegg og en del nye møbler. På to klasserom er stoler og pulter skiftet ut, en smartboard er på plass, vi har nok prosjektorer og de fleste rommene har fått nye gardiner. Disse oppgraderingene har så vel ansatte som elever og foresatte uttrykt tilfredshet med."

Enhetsleder Frank L. Olsen



Mål og måloppnåelse

Plan for lesing i alle fag:

Plana er utarbeidet, men vi ønsker at den skal være en dynamisk plan, og den blir derfor stadig justert, endret og utviklet. Implementering av plana pågår.

Tilasset opplæring - å gi en opplæring tilpasset elevenes evner og forutsetninger, fokus på læringsstrategi:

Arbeides kontinuerlig på området.

IKT- oppdatere skolen på utstyrsiden og heve de ansattes kompetanse:

Antall elevmaskiner er økt og de ansatte har fått oppdaterte pc'er. Annet IKT- utstyr er også innkjøpt. Alle lærerne er på Fronter. Intern kursing gjennomført.

Enheten og tjenestene

Fra en noe traurig plassering under Nordsundbrua, ble skolen i 1990 flyttet til Røsslyngveien. Dette gjorde at det fysiske læringsmiljøet ble langt bedre, og at friminuttene og uteaktivitetene fikk et helt nytt innhold. Folkeparken er flittig brukt, og småbåthavna i Donkarsundet er blitt et utgangspunkt for tverrfaglig undervisning. Alle trinn har sitt eget klasserom. Skolen har egne avdelinger til forming og kroppssøving. Gymsalen har scene som blir jevnlig brukt til forestillinger. På skolen er det også egen klatrevegg, grusbane, sykkel- og trimløype samt akebakke. Svært mange elever deltar i skolekoret.

Skolen har 165 elever, fordelt på 9 grupper fra 1. – 7. trinn. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. 61 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud ved skolen for elever på 1. – 4. trinn. Hver gruppe har egen kontaktlærer. SFO-leder og assistenter er ansatt både i skolen og i SFO.

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor på Gomalandet. Skolen legger vekt på tidlig innsats, og småtrinnet er prioritert med hensyn til ressurser. Det legges vekt på godt læringsmiljø og sosial kompetanse. Skolefritidsordningen arbeider med samme mål for en positiv utvikling hos elevene. Det tidligere internatet er et spennende lokale med mange små rom der barna holder på med ulike aktiviteter. Uteområdet gir barna på SFO nok av utfordringer og lekemuligheter.

Analyse

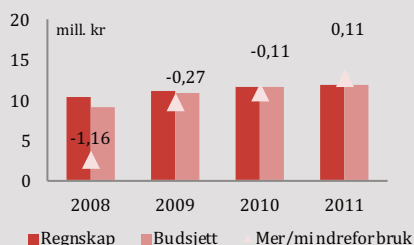
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 109 000 kroner. Avviket på driftsutgiftene skyldes i hovedsak utgiftene til sykevikarer. Færre barn på SFO ga lavere inntekter. Mindre behov for timer til spesialundervisning gjorde at en halv stilling det er budsjettet for, ikke ble besatt. Dessuten bidro refusjoner til at utgiftene til sykevikarer delvis ble dekket opp.

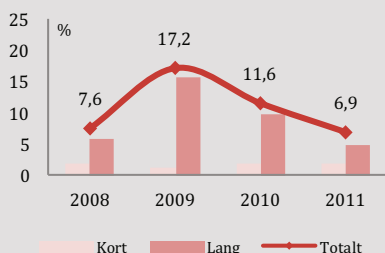
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utviklingen fra 2010. Kortidsfraværet er stabilt lavt, og langtidsfraværet har gått ned. Det har vært arbeidet konkret med å bedre det psykososiale miljøet på skolen gjennom prosjektet *Bra-bedre-best*. En gjennomført HMS-undersøkelse blant de ansatte viser at trivselen blant de voksne er blitt bedre.

Netto resultat



Sykefravær



Innlandet skole

"Innlandet skole jobber aktivt med å gi elever en tilpasset opplæring. Vi omdisponerer ressurser kontinuerlig, og setter raskt inn tiltak. Dette er noe som både elever og foresatte opplever positivt. Vi forsøker også å tilpasse opplæringen til de elevene som trenger ekstra utfordringer. For å få til dette er vi avhengige av fleksible og kompetente ansatte, som hele tiden jobber for elevenes beste."

Enhetsleder Tove Johannessen



Mål og måloppnåelse

Implementere leseplanen i alle ledd i virksomheten:

Leseplanen er implementert, men vi har stadig fokus på dette for å kvalitetssikre oss.

Utvikle en pedagogisk plattform for skolen:

Plattformen er ferdig utviklet.

Ivareta de gode overgangsrutinene mellom barnehage og skole:

Skole/barnehage har et nært og godt samarbeid. Arbeidet videreføres.

Enheten og tjenestene

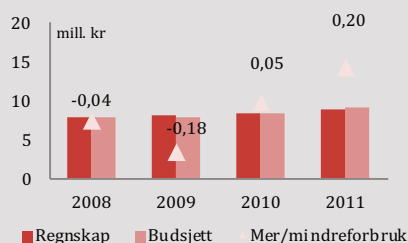
Skolen ble tatt i bruk i 1963. Alle trinn har egne baserom, og skolen har spesialrom for kunst og håndverk og kombinert rom for bibliotek/data. Skolen har eget amfi med plass til alle elever, og der har elevene ulike fremføringer. Det er egen ballbinge på skolen og et lite lekeareal. FAU ved skolen har hatt dugnad, og uteområde fremstår nå i ny prakt. Nye lekeapparater er satt opp, skolen er nymalt og grøntareal er ryddet.

Skolen har 107 elever, fordelt på 7 grupper fra 1. – 7. trinn. Gruppestørrelsen varierer fra 11-19 elever. Hver gruppe har sin kontaktlærer. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. 37 elever benytter tilbudet. 24 helplasser og 14 på halvplass/morgentilbud. SFO har egen koordinator. De øvrige assistentene jobber både i skole og i skolefritidsordning. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud for elever på 1. – 4. trinn.

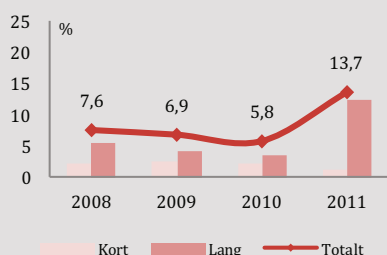
Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor på Innlandet. Skolen har som mål å være en aktiv og lærende organisasjon, og jobber for at den skal være et godt sted å være, og et godt sted å lære.

Skolen har i 2011 deltatt i prosjektene *Fra ord til handling* og *Aksjon skole*. Prosjektene er beskrevet under områdene "Organisasjon og personale" og "Innbyggere og brukere" i kapittel 3. I tillegg har skolen initiert prosjektet *Skriving som grunnleggende ferdighet*, hvor målet er å gi elevene gode forutsetninger for læring gjennom tidlig innsats. Skolen medvirker også i prosjektet *Innlandet 2013* som omhandler fire store jubileer på Innlandet.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 202 000 kroner. Enheten har hatt et normalt driftsår uten de store driftsmessige omlegginger. Innleie av vikarer ved sykefravær har gitt betydelige merutgifter som er finansiert ved tilsvarende økning i sykelønnsrefusjoner. Det positive avviket skyldes blant annet at planlagte innkjøp av smartboards og annet inventar ikke ble effektivert før årets slutt, da det er valgt å være med på en felles anskaffelse for alle skoler i kommunen.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet har gått ned og er stabilt lavt. Langtidsfraværet har hatt en negativ utvikling, men dette er ikke arbeidsrelatert. Det er gledelig å konstatere at korttidsfraværet er lavt – dette tyder på friske ansatte som trives på jobb. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Nordlandet barneskole

"Rehabilitering av deler av bygningsmassen. Installasjon av ventilasjonsanlegg i hele bygget, uskifting av vinduer, betongrehabilitering og isolering har ført til et betydelig bedre inneklima på skolen."

Enhetsleder Harald Møst



Mål og måloppnåelse

Skolens uteområde, trinn 2 - samarbeid skole, SFO og FAU:

Montert 6-kanthuske, rutsjebane samt drenert 6-årsområdet.

Ferdigstille lese- og skriveplan:

Lese- og skriveplana ble ferdig i november 2011.

Ferdigstille naturfagrom etter installasjon av ventilasjonsanlegg:

Innredning ferdigstilt desember 2011
Systematisering av materiell gjenstår.

Enheten og tjenestene

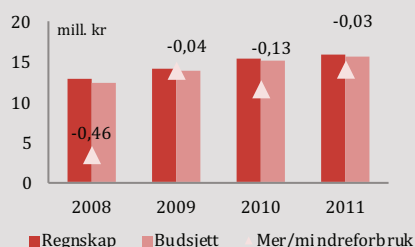
Skolen ble tatt i bruk i 1950. Skolen har i senere år vært gjennom omfattende rehabilitering. Alle trinn ved skolen har egne baserom. I tillegg er det fire grupperom og følgende spesialrom; musikk-/festsal, formingsavdeling med sløyd- og tekstilrom, naturfagrom, heimkunnskapsrom, bibliotek/datarom og gymsal. Uteområde omkranser skolen og innehar blant annet ballbinge og ulike felt til ballspill. Skolen har leseverksted. Skolen og skolefritidsordningen har hatt fokus på uteområde i 2011.

Skolen har 260 elever, fordelt på 13 grupper fra 1. – 7. trinn. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. Om lag 90 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud ved skolen for elever på 1. – 4. trinn. Alle grupper har egen kontaktlærer. SFO har egen koordinator. Assistenten arbeider stort sett både i skolefritidsordningen og i skolen samt med leksehjelp.

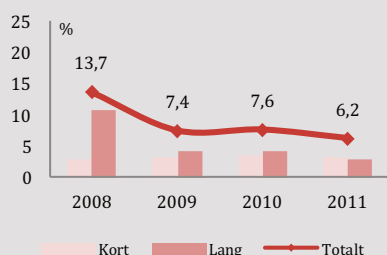
Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i området "gamle" Nordlandet med yttergrensene Seivika og Demningen. Spesialundervisning gis i fagene norsk og matematikk. SFO er et frivillig tilbud som skal dekke barnas behov for tilsyn før og etter skoletid. Det legges vekt på lek, sosial læring, ansvarslæring og aktiviteter etter barnas ønsker.

Skolen har i 2011 deltatt i prosjektene *Fra ord til handling* og *Aksjon skole*. Prosjektene er beskrevet under områdene "Organisasjon og personale" og "Innbyggere og brukere" i kapittel 3.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 34 000 kroner. Dette er et resultat tilnærmet i balanse. Økte utgifter til vikarinnleie er finansiert ved sykelønnsrefusjoner fra NAV. Inntekter fra sommer- SFO i 2011 skulle vært tilført med 17 500 kroner. Merforbruket er knyttet til at innkjøp av stoler til mellomtrinnet og benker til SFO ble noe dyrere enn antatt.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har gått litt ned. Langtidsfraværet er ikke arbeidsrelatert. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Rensvik skole

"Det er innført systematiske elevsamtaler på alle trinn i forkant av foreldresamtaler. Dette har vært svært positivt i samarbeidet mellom skole og hjem til beste for den enkelte elev og det samlede skolemiljøet."

Enhetsleder Maritta B. Ohrstrand



Mål og måloppnåelse

Utarbeide leseplaner og lesepermer for 5. - 7. trinn:

Arbeidet kom ikke i gang i 2011 og planlegges påbegynt i februar 2012.

Lage gode rutiner og retningslinjer for HMS-arbeid:

Arbeidet kom ikke i gang i 2011 og arbeidet er påbegynt per januar 2012.

Fokus på arbeidsmiljø:

Internt arbeid har her gitt tilfredsstillende måloppnåelse for 2011.

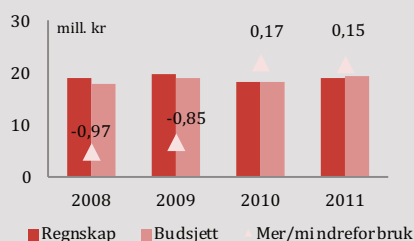
Enheten og tjenestene

Skolen ble tatt i bruk i 1968. I tillegg til ordinære klasserom er det spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk og kroppsøving. Skolen har også en egen SFO-avdeling. Uteområde har et stort fri-/skogsområde, lekeområde for småskolen, fotballbane ballbinge og klatrejungel. Uteområde er under videre fornying i samarbeid med FAU. Den asfalterte skoleplana og bygning fra 1983 /gymbygget trenger omfattende renovering.

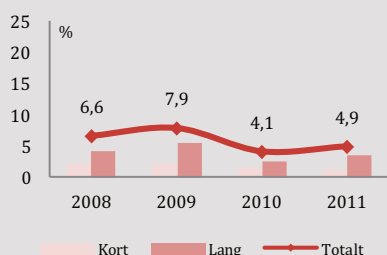
Skolen har 271 elever, fordelt på 15 grupper fra 1. – 7. trinn. SFO er et tilbud for elever i 1. – 4. trinn. 81 elever benytter tilbudet. Leksehjelp inngår som et frivillig tilbud for elever på 1. – 4. trinn. Alle trinn er delt opp i 2-3 grupper. Gruppene er organisert med hver sin kontaktlærer. SFO-leder og assistenter er ansatt i skole og SFO.

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Vadsteinsvik, Bolga, Rensvik og deler av Omsundet. Skolefritidsordningen har et variert tilbud og organiserer barna etter aktivitetsønske. Det legges vekt på personlig utvikling gjennom lek og aktiviteter, samt utvikling av samhandling mellom barna.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 149 000 kroner. Enheten har hatt økte driftsutgifter knyttet til innleie av vikarer ved sykefravær, høyere strømutgifter og høyere kommunale avgifter enn budsjettet. Økte inntekter er knyttet til økte sykelønnsrefusjoner og brukerbetaling i SFO. Generelt er det praktisert stram økonomistyring, og en situasjon hvor fungerende rektor både utførte inspektør- og rektoroppgaver store deler av året, har bidratt til å holde utgiftene nede.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Kottidsfraværet er stabilt lavt. Dette er svært positivt. Økningen i langtidsfravær er ikke arbeidsrelatert. Det er arbeidet med et bedre arbeidsmiljø for personell og elever. Målsetningen er å beholde et lavt sykefravær gjennom å spleise sammen ulike personalgrupper og utarbeide rutiner mot mobbing.

Atlanten ungdomsskole

"Hver mandag samles alle ansatte 2 timer etter skoletid. Denne tida bruker vi til informasjon om mange forskjellige ting. Pedagogisk utviklingsarbeid har også en sentral plass, men ikke minst internkurs og samarbeid om planer av forskjellige slag. Denne tida bruker vi aktivt!"

Enhetsleder Einar Lilleby



Mål og måloppnåelse

Skolen skal ha en plan for lærings- og lesestrategier på alle trinn. Disse skal vises i elevenes arbeidsplaner:

Planen er utformet. Nå holder vi på med å få satt den i verk.

Satsing på IKT skal videreføres. Anskaffe minst 30 nye pc'er for å kunne gjennomføre eksamen på 10. trinn i 2011:

Målet ble nådd, og skolen gjennomførte for første gang en IKT-basert eksamen.

Sikre alle elever tilpasset opplæring. Målark brukes på alle trinn. Fronterdager og fagdager minst 4 dager per år:

Vi arbeider videre med å sikre alle våre elever en tilpasset opplæring. Dette er ikke noe vi blir ferdige med. Målark brukes og såkalte Fronterdager er avholdt.

Enheten og tjenestene

Ungdomsskolen ble tatt i bruk høsten 2005 og er en moderne skole. Den er bygget som en baseskole og er samlokalisert med Kulturskolen med en fin, felles aula som også er mye benyttet av forskjellige grupper innen musikk og kultur. Skolen har også eget naust med et par båter. Området nede ved naustet brukes spesielt om våren og i høstmånedene.

Atlanten ungdomsskole er en skole i stadig utvikling og fornyelse. De ansatte arbeider for at dette skal komme elevene til gode, og for at de foresatte skal få innsyn i det arbeidet som gjøres på skolen. I dette arbeidet benyttes en digital læringsplattform *Fronter*. Det er også innført et IT-basert testsystem som brukes for å teste elevene i norsk, matte og engelsk. Ved hjelp av dette kartleggingssystemet prøver skolen å gi elevene den tilpassede opplæringen de har krav på. Målet er en effektiv ressursutnyttelse og et godt læringsmiljø.

Skolen har i år 326 elever fordelt på 12 klasser fra 8. – 10. trinn. Hvert av de 3 trinnene arbeider i team. De 3 teamene er knyttet sammen i en styringsgruppe som består av rektor, inspektør og tre teamledere. Alle teamene har felles møter med innlagt informasjon og pedagogisk forum hver uke. Skolen har også en ressursgruppe som møtes hver uke. Gruppen har overoppsyn med det spesialpedagogiske arbeidet.

Elevene kommer fra Allanengen, Dalabrekka og Innlandet. I tillegg kommer noen elever fra Goma, med Teistholmveien som skille i opptaksområdet.

Skolen har i 2011 medvirket i prosjektet *Skolebibliotekutvikling* i samarbeid med Kristiansund bibliotek. Målet var bedre pedagogisk bruk av biblioteket, og samtidig sikre elevene bedre tilgjengelighet til biblioteket.

Analyse

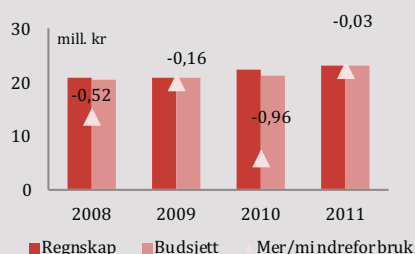
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 26 000 kroner. Dette er et resultat i tilnærmet balanse etter flere år med store merforbruk. De store variasjonene i driftsutgifter og driftsinntekter er i all hovedsak knyttet til høyt sykefravær hvor det har vært betydelig innleie av vikarer som er finansiert ved økte sykelønnsrefusjoner.

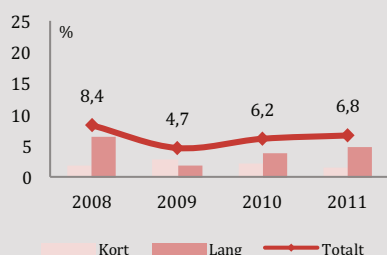
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Dette synes vi er positivt. Når det gjelder økningen i langtidsfraværet har dette sammenheng med ansatte som har vært ute i fødselspermisjon. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Netto resultat



Sykefravær



Frei ungdomsskole

"Skolen har satt spesielt fokus på oppfølging av bekymringsfullt fravær hos elever, og utarbeidet rutineskriv for dette. Vår intensjon er at vi kan komme inn med tidlig innsats og på sikt redusere fravall på videregående skole."

Enhetsleder Gunn Otnes



Mål og måloppnåelse

Organisasjonsutvikling fram mot å bli nærskole for Freisenteret:

Modell er utarbeidet og tatt i bruk.

Plan for lesing og læringsstrategier:

Planen er utarbeidet og implementeres.

Oppfølging av styringsdokumentet "SPOR":

Styringsdokumentet SPOR legges til grunn for skolens drift.

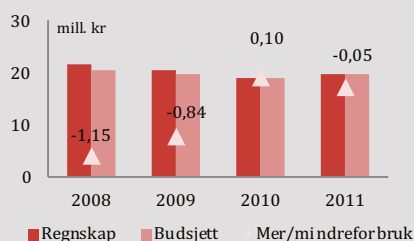
Enheten og tjenestene

Ungdomsskole ble tatt i bruk i 1982. Skolen ble ombygd og renoveret i 2006. Skolen har fine undervisningslokaler og en flott aula. Hvert klassetrinn har sin base med 3 klasserom og et større baserom. Frei ungdomsskole er kjent for sitt gode musikkfaglige miljø gjennom hele sin historie fra 1982. De siste årene har det også utviklet seg en filmfaglig tradisjon ved skolen. Inneværende skoleår deltar vi i et forsøk med utprøving av et nytt *arbeidslivsfag* sammen med de to andre ungdomsskolene i kommunen, og har utvidet tilbudet til å gjelde elevene på 8. og 9.trinn. Skolen deltar for andre år i satsingen *Ny Giv* rettet mot overgangen til videregående skole for elever på 10. trinn. Vi har også satt i gang økt fokus på å følge opp fravær hos elevene. Skolen deltar i prosjektet *Fra ord til handling* - innrettet mot lesing, et satsingsområde i Kristiansund kommune. Skolen har tatt i bruk læringsplattformen *Fronter*, og vil kommende år også vektlegge og bruke læringsplattformen i fag.

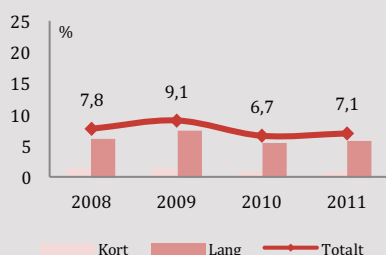
Skolen gir grunnskoleopplæring til elever på 8. - 10. trinn, og er en ungdomsskole med omlag 265 elever tilsvarende 10 klasser. Undervisningspersonalet er organisert i team med en trinnleder på hvert trinn. Det er to kontaktlærere knyttet til hver klasse. Administrasjonen består av rektor, kontorsekretær og inspektør. Skolen har to rådgivere og en koordinator for spesialpedagogiske tiltak samt en personalressurs knyttet til institusjonsundervisning. I tillegg til skolens 4 faste assistenter, har vi ansatt midlertidige som ekstra assistenthjelp.

Frei ungdomsskole er nærskole for elever i institusjon. Skolen tilrettelegger opplæringen etter den enkelte elev sine evner og forutsetninger. I tillegg til undervisning ved skolen, har vi i en årrekke benyttet Viken gård som arena for tilpasset undervisning. I gymnastikkbygget har skolen en treningsleilighet som brukes til ADL-trening. TUNET bo- og avlastning er også bruker av leiligheten. Et godt læringsmiljø ved skolen står sentralt i arbeidet vårt, og skolen har et godt samarbeid med FAU på dette området. I løpet av 2011 har skolen vært med på å utvikle og ta i bruk en modell for samarbeid rundt elever i institusjon. Arbeidet er et ledd i å bli nærskole for Freisenteret.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 54 000 kroner. Det har vært behov for å leie inn ekstra personale til hjelp og støtte til elever med særskilte behov. Videre er det foretatt nødvendig innleie av vikarer ved sykefravær. Dette har gitt betydelige merutgifter i 2011. Disse utgiftene er finansiert gjennom økte inntekter i form av sykelønnsrefusjoner. Sluttresultatet ble derfor tilnærmet økonomisk balanse.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Langtidsfraværet har gått noe opp grunnet årsgjennomgående sykemeldinger. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Nordlandet ungdomsskole

"Litteraturfestivalen som ble avholdt i uka før jul bidro i år som i fjor til økt engasjement og leselyst blant ungdommene. Det var positive tilbakemeldinger fra lærere, elever og foreldre etter en vellykket uke og litteraturfest kveld."

Enhetsleder Gry Rossing



Mål og måloppnåelse

Gi alle elever grunnleggende kunnskaper for å mestre videre liv, deltakelse og utvikling i samfunnet:

Det arbeides aktivt med dette i lærerkollegiet og det oppleves som at vi har god måloppnåelse.

Gi alle elever kvalitativt god opplæring i samsvar med "Kunnskapsløftet":

Et interessert og stabilt personale bidrar til å gi god opplæring til skolens elever i tråd med retningslinjene i Kunnskapsløftet.

Gi alle elever tilgang til et inkluderende fellesskap med deltakelse sosialt, faglig og kulturelt:

Det er gjennomført flere prosjekter i løpet av året som bidrar til sosial, faglig og kulturell deltakelse, som litteraturfestival og gründercamp.

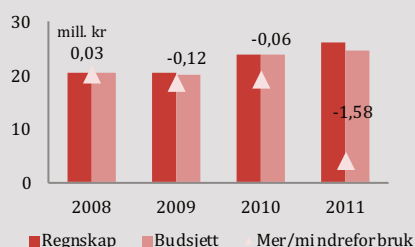
Enheten og tjenestene

Skolen ble tatt i bruk høsten 1968. I tillegg til undervisningsrom har skolen idrettshall og trimrom. Skolen har ansvar for ordinær opplæring av elever på 8. - 10. trinn. I tillegg har skolen ansvaret for opplæring av minoritetsspråklig ungdom 13-18 år samt økonomi- og personalansvar for *Basisteamet*. Dette teamet er et samarbeid mellom grunnskolen, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten.

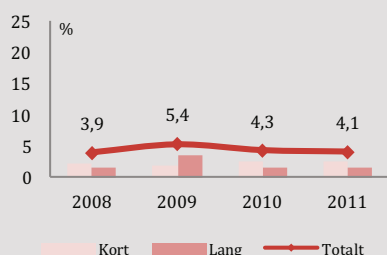
Skolen har omlag 290 elever fordelt på 12 grupper, hvorav 10 grupper omfatter 8. - 10. trinn og 2 grupper for minoritetsspråklige elever. Ungdom og familier Basisteamet arbeider med, får individuell bistand. Elevene kommer fra Dale, Nordlandet og Gomalandet barneskoler.

Skolen har i 2011 medvirket i prosjektet *Lektor 2*. Prosjektet er et samarbeid med næringslivet hvor målet er å styrke realfagene på ungdomstrinnet.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 1 582 000 kroner. Merforbruket er betydelig og skyldes merutgifter til lærerlønn og innleie av vikarer. Budsjettet var ikke tilstrekkelig tilpasset utgiftene til gjennomføring av undervisningstilbudet til elevene. Det tilkom elever gjennom året som hadde behov for tilrettelagt tilbud, og dette resulterte i økte driftsutgifter. Svikt i inntekter knyttet til bortfall av statstilskudd, utgjør 0,5 mill. kroner.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet er stabilt lavt. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Kristiansund opplæringscenter

"Omlegging av opplæringsstilbudet ved avdeling Trappehuset til å være mer fleksibelt. Et mer differensiert tilbud etter behov og tidligere skolebakgrunn. Mer konkret fokus på flere fag."

Enhetsleder Helge Hansen



Mål og måloppnåelse

Samle KO i et felles senter/hus:

En oppdatert behovsbeskrivelse er oversendt til kommunene sentralt. Videre oppfølging må skje gjennom at sentrale ledd i kommunen bringer saken videre.

Spesialkompetanse innenfor spesialpedagogiske områder og på norskopplæring for minoritetsspråklige:

Har brukt til dels store ressurser på kurs-/kompetansetiltak over et vidt register for ansatte ved alle KO sine avdelinger.

Internasjonalt samarbeid:

Deltar for tiden i to EU-prosjekt (reiser/opphold finansieres med midler fra EU). Slike prosjekt søkes om og blir tildelt etter konkurranse med andre skoler i Norge.

Enheten og tjenestene

KO har 3 avdelinger på 3 ulike steder. Tjenesteledere har ansvar for å ivareta og gjennomføre tjenester som hver avdeling gir. Om lag 600 barn, unge og voksne har fått opplæring/hjelp/bistand i 2011.

Førskoleteamet gir hjelp til førskolebarn etter § 5.7 i oppl. Hjelp gis der barna er, i barnehager eller hjemme. Et stort spekter av tilbud, fra uttalevansker til store utviklingshemninger. 56 barn fikk hjelp i 2011. *Logopedteamet* dekker alle aldersgrupper etter §§ 4 og 5 i oppl. Tilbudet gis ved oppmøte ved KO, i barnehager, på skoler, institusjoner og hjemme. Logopediske områder omfatter blant annet afasi, språk-, stemme- og taleflytvansker, lese- og skriveinnlæring, samt lese- og skrivevansker. Både direkte arbeid og systemarbeid. 102 barn og voksne fikk hjelp i 2011. *Spesialpedagogisk team* gir hjelp til voksne etter § 4A i oppl. Lese-, skrive- og matematikkvansker, lærevansker, afasi, psykisk utviklingshemming, psykiske vansker, samt fagvansker. 23 voksne fikk hjelp i 2011. *Minoritetsspråklig veileder* er en tjeneste for å gi barnehagene kunnskap, metodikk og konkret bistand i arbeid med tilbudet til minoritetsspråklige barn. *Tverrfaglig Tidlig Innsats* innebærer at KO har spesialpedagog knyttet til Helsestasjonen for tidlig å kunne bistå i et tverrfaglig samarbeid med helsestasjon og fysioterapeut.

Bekkefare skole er et spesialskoletilbud for barn med store funksjonsvansker og dekker alle alderstrinn. Spesialpedagoger fra skolen "leies" også ut til andre skoler. Flere av elevene går videregående skole på Bekkefare. Totalt 6 barn/ungdommer.

KO gir *norskopplæring til voksne innvandrere* i Kristiansund og Averøy etter læreplanen i Introduksjonsloven. Opplæringen er bygd opp etter europeisk rammeverk for språk. KO har ansvar for statlige språkprøver for voksne for hele Nordmøre. 345 voksne fra 47 ulike nasjoner har fått slik opplæring. *Grunnskole for voksne* omfatter fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag etter § 4A1 i oppl. Aldersgruppe fra 16-40 år. Ikke alle deltar i alle fag. Alle deltakerne er minoritetsspråklige. 32 voksne har fått slik opplæring. Gjennom samarbeid med NAV gjennomfører KO tiltak for flyktninger utenom ordinær norskopplæring. Dette innbefatter leksehjelp og ekstra hjelp for utvalgte grupper.

KO har i 2011 medvirket i flere ulike prosjekt. Prosjektene er beskrevet under "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Analyse

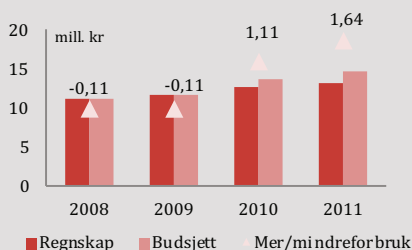
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 1 643 000 kroner. Våren 2011 hadde vi ubesatte lærer/spesialpedagogstillinger grunnet at det var vanskelig å rekruttere riktig kompetanse. Inntektene er imidlertid usikre/ustabile og vanskelige å forhåndsestimere. Økt aktivitet gir økte inntekter. Over tid har KO fått flere oppgaver. Norskopplæring for innvandrere har økt betydelig i Kristiansund som i de fleste byer/kommuner på grunn av inntak av flyktninger og ikke minst på grunn av en sterk økning i arbeidsinnvandringen.

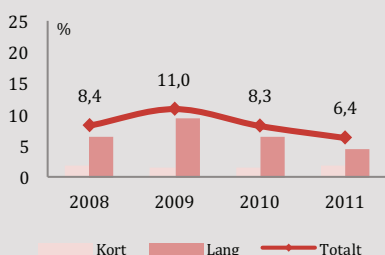
Sykefravær

Enheten har hatt en positiv utvikling i sykefraværet fra 2010. Korttidsfravær er stabilt lavt. Det har vært arbeid med en *Verdiplakat* med utgangspunkt i SNOR-verdiene for alle ansatte i alle avdelinger. Personalseminar som viderefører dette blir gjennomført høsten 2012.

Netto resultat



Sykefravær



PP-tjenesten

"Vi har stor tro på at prosjektet *Riktig diagnose, feil medisin*, vil gi en økt brukertilfredshet, både blant elever, foreldre, skoler og barnehager. Vi tror også at prosjektet vil øke tilfredsheten med PPT fra eierkommunene."

Enhetsleder Tormod Sandvik



Mål og måloppnåelse

Styrke kompetansen internt på alvorlige atferdsvansker og styrke tidlig innsats:

Deltatt på ulike seminarer og kurs som har dette som fokus. PPT har fortsatt en utfordring når det gjelder kompetanse på alvorlige atferdsvansker på ungdomstrinnsnivå.

Iverksette prosjekt som skal belyse og avklare de forhold som bidrar til at spesialpedagogiske tiltak øker:

Prosjektet som ble startet 2011 følger oppsatt milepelsplan, det vil si de mål som ble satt opp for 2011 er nådd.

Bedre kompetansen på systemarbeid overfor skole og barnehage:

7 av fagpersonene ved PPT har i regi av Faglig løft, UiT, gjennomført videreutdanning med fokus på klasseledelse og læringsmiljø. Førskoleteamet har forberedt og igangsetter i 2012 programmet "De utrolige årene" rettet mot barnehager og småskoletrinnet.

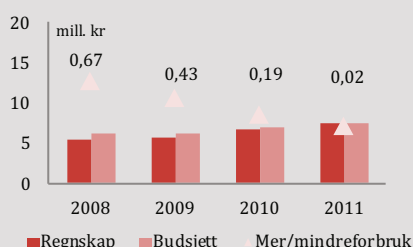
Enheten og tjenestene

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste som betjener 4 kommuner på Ytre Nordmøre; Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla, samt Møre og Romsdal fylke. Fylket kjøper sin PP-tjenesten av kontoret med 3 årsverk. Syns- og audiopedagogtjenesten for Nordmøre er også lagt til kontoret med 2 stillinger. Tjenesten er organisert i 3 team; *førskole*, *grunnskole* og *videregående* team. I Kristiansund er grunnskoleteamet i tillegg oppdelt i et barnetrinnsteam og et ungdomskoleteam. Teamene møtes annenhver uke.

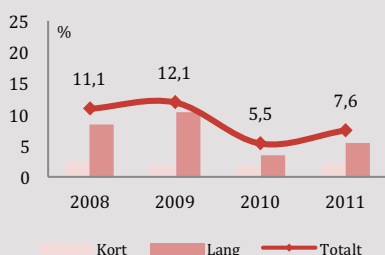
PPT er en lovpålagt tjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesifikke behov. I tillegg skal tjenesten sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Målgruppen er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole og videregående opplæring.

Tjenesten har i 2011 medvirket i prosjektet *Riktig diagnose, feil medisin*. Prosjektet er beskrevet under område "Innbyggere og brukere" i kapittel 3. I tillegg til dette store prosjektet, drifter PPT selv, eller er av andre etater trukket inn i, ulike typer prosjekter og opplæringsprogram som på ulike vis skal bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten på de opplæringsstilbud som barnehager/skoler skal gi. Eksempler på dette er: Zippy venner, VIP og Frei prosjektet.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 25 000 kroner. Budsjettet er sammensatt for PPT sin del, som følge av at det er mange eiere og eierkommunene kan komme noe ulikt ut i forhold til budsjett på grunn av svingninger i elevtall. Fylkeskommunens bidrag kan også svinge noe fra år til år. Økte brutto driftsinntekter skyldes hovedsakelig vakanser og etterbetaling fra fylkeskommunen. Overskudd avsettes til bundet fond i samsvar med vedtektene.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Langtidsfraværet har de siste årene gått ned, men fikk en liten økning i 2011. Det ble i 2011 gjennomført en omfattende kartlegging av de fysiske forhold ved arbeidsplassene, og tilrådde tiltak ble gjennomført. Årlig HMS undersøkelse og medarbeidersamtaler er gjennomført for 2011.



Sara Holm

Kultur, næring og idrett



Foto: Bjørn Hansen TK



Jeg er veldig fornøyd med biblioteket, både servicen og utvalget. Jeg er her cirka en gang i måneden og låner bøker. For øvrig synes jeg kommunen har et meget godt barnehagetilbud, men vi trenger flere plasser og mer bemanning. Kommunen har også en utfordring når det gjelder eldreomsorg og skole.

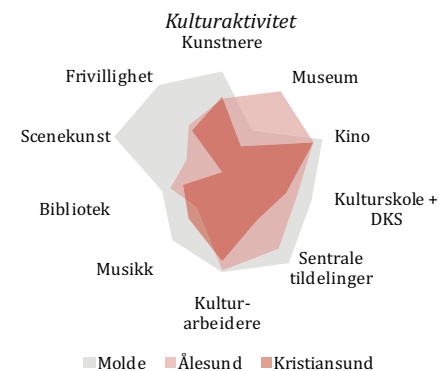
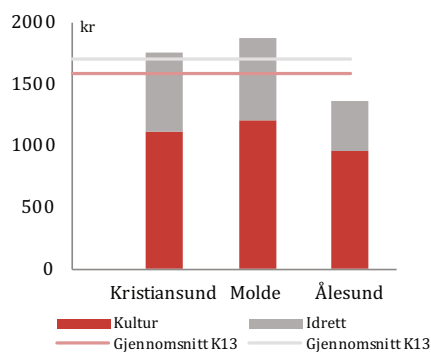
Synnøve Rødahl Herkedal (58)



Ressursinnsats



Nettoutgifter per innbygger



Virksomhetsområdet omfatter idrettspark, bibliotek, kulturskole og enheten kultur og næring.

Atlanten idrettspark

Idrettsparken inneholder idrettshall, badeland og kafé. Trenings- og fysioterapisenter er tilknyttet parken gjennom utleie. Parken skal gi innbyggerne i regionen og tilreisende gjester et tilbud innen idrett, helse, velvære og trivsel. I løpet av 2011 var det 88 000 besøkende i badet. Da er ikke skolesvømming, svømmeklubber og gruppetrim medregnet. Antall utleietimer i idrettshallen var 4 358 og 48 lag og organisasjoner benyttet seg av parkens tilbud. Tjenesten har 22 årsverk fordelt på 40 ansatte, hvorav 32 er kvinner.

Kristiansund bibliotek

Tjenesten består av et hovedbibliotek samt en filial. Biblioteket skal være en kultur- og kunnskapsformidler i lokalsamfunnet. Tilbudet er gratis og tilgjengelig for alle. I 2011 var det 86 130 besøkende og utlånet var på 97 648 enheter. Det er 7,25 årsverk og 8 ansatte knyttet til tjenesten. Alle ansatte er kvinner.

Kristiansund kulturskole

Skolen skal være et kulturelt ressurscenter for kommunen og regionen. Tilbudet omfatter instrumental og vokal opplæring, samspill i band og orkester, opplæring i kunst samt Scenario musikkaterskole i samarbeid med Operaen i Kristiansund. Per 1. oktober 2011 hadde skolen 491 elevplasser, samtidig stod 180 elever på venteliste. Elevopptak til ledige plasser forgår fortløpende. Tjenesten har 17,8 årsverk fordelt på 27 ansatte, henholdsvis 16 kvinner og 11 menn.

Kultur og næring

Enheten har som oppgave å utvikle kommunen både som tjenesteleverandør og som tilrettelegger for kultur- og næringsutvikling samt styrke Kristiansund som regionsenter og videreutvikle kommunens attraktivitet som bo- og arbeidssted. Enheten forvalter et kommunalt og et regionalt næringsfond i fellesskap for Kristiansund og Averøy kommuner. Administrasjon av Caroline kinosenter, Festiviteten og andre sentrale kulturtilbud er innenfor enhetens ansvarsområde. Enheten har 11 årsverk, hvorav 2 er tilknyttet inntektsbringende aktivitet i K-forum. 6 kvinner og 5 menn utgjør enhetens 11 ansatte.

Tjenestedata

Kristiansund hadde i 2011 nettoutgifter til kultur og idrett på 41,7 mill. kroner. Av disse gikk 26,6 mill. kroner til kulturområdet og 15,1 mill. kroner til idrett. Figuren i midten over viser nettoutgifter til kultur og idrett per innbygger. Kristiansund brukte mer penger på kultur og idrett enn snittet i K13, men lavere andel på kultur. Av utgiftene til kultur var det drift av bibliotek og kulturskoler samt støtte til ulike arrangement som var de største utgiftspostene. Utgiftene til kultur er redusert noe i Kristiansund fra 2010 til 2011.

JEG TENKER PÅ RÅDHUSET OG DE
SOM JOBBER DER.

Nora Hjelmaas Thormodsen



Kostra har noen data som beskriver kulturaktiviteten i kommunene. I snitt kan vi si at hver innbygger gikk 2,29 ganger på kino og besøkte biblioteket 3,62 ganger, som er litt under snittet. På dette området vil kommuner som har mange tilreisende besøkende få høye tall og for kommunene i kommunegruppe 13 gjelder det de fleste. Kristiansund har 111 lag og foreninger som mottar tilskudd av kommunen og i forhold til størrelsen er dette høyt. Høyest antall har Bærum kommune, men Bærum har også over fire ganger så mange innbygger som Kristiansund. Foruten kino og bibliotek er kulturskolen en betydelig del av det kommunale kulturtilbudet. Skolen har 420 elever, noe som utgjør 9,7 % av alle mellom 6 og 20 år.

Hvert år publiserer Telemarksforskning norsk kulturbarometer som er en oppsummering av tilgjengelig statistikk for hver kommune på kulturområdet. Basert på dataene regnes det ut en score relatert til den beste kommunen for hvert område. Figuren til høyre over viser scoren for Kristiansund sammenlignet med Molde og Ålesund. Kristiansund har lavere score på de fleste områder noe som i hovedsak skyldes at byen har færre etablerte kulturinstitusjoner.

Atlanten idrettspark

"Vanndisco har blitt ett kjempepopulært tiltak. En fredag i måneden kjøres diskoteket, hvor vi gjennomfører forskjellige aktiviteter som dansekonkurranse, vannpolo, kajakk, fri stuping/ hopping. Vi har invitert DJ Stig Rovik med moderne musikk og Dansestudioet Kristiansund med oppvisning. Vi leier lyd og lysrigg fra Braatthallen for mer spennende opplevelse av musikken og belysningen. Vi har hatt besøk av over 120 eksemplariske ungdommer hver gang."

Enhetsleder Per Inge Storvik



Mål og måloppnåelse

Kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbud:

Som et ledd i å heve kvaliteten på og videreutvikle tjenestetilbudet, har medarbeiderne vært gjennom omfattende kursing. Ansatte har deltatt på vannbehandlingskurs, HLR og hjertestarterkurs samt vannaerobickurs. Det er igangsatt funnballz hver fredag, vanndisco en fredag hver måned, kjøpt inn leker til badet, innført nye produkter i kafé og startet med salg av treningstøy i badebutikken.

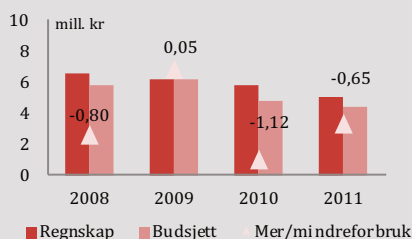
God HMS for ansatte og brukere:

For å forebygge skader og sykefravær og øke de ansattes trivsel på arbeidsplassen har alle ansatte blant annet deltatt på renholdskurs, kurs om tungt/ensformig arbeid og løfteteknikker.

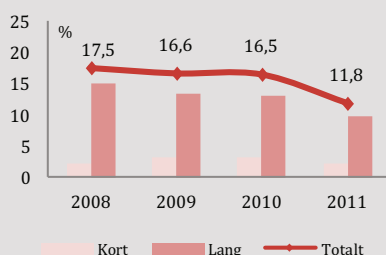
Reklameinntekter:

Ikke startet i 2011, men vil være en prioritert oppgave i 2012.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Atlanten Idrettspark fremstår som en utviklingsorientert aktivitetspark. Parkens visjon er *Vi skal gjøre folk glade*. Idrettsparken ønsker å tilby innbyggere i regionen og tilreisende gjester et optimalt tilbud av tjenester med høy kvalitet. Enheten innbefatter idrettshall, badeland, badetøybutikk, kafé og solarium. Trenings- og fysioterapisenter er tilknyttet anlegget gjennom utleie.

Idrettshallen er tilpasset de fleste idrettsgrener samt skoleidrett.

Atlanterhavsbadet ble åpnet i 2005 og har vært et kjempeløft for både Nordmøre- og Romsdals regionen. Badet har fasiliteter som familie-, velvære og idrettsavdeling. I tillegg til vanlige badeaktiviteter er det fast utleie til svømmeklubb, dykkerklubb, revmatikere og babysvømming. Badet tilbyr også forskjellige typer gruppetrim, bursdagsfeiring, Funballz og skliekonkurranser. Høsten 2011 ble det startet en ny aktivitet for barn og ungdom og vanndisco ble gjennomført første gang 4. november med 150 ungdommer tilstede. Badet benytter kameraovervåking for å ivareta publikums sikkerhet.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 654 000 kroner. Merutgiftene skyldes blant annet generelt høye energipriser i 2011. I tillegg er en strømregning som gjelder 2010 belastet regnskapet i 2011. Det er foretatt en ombygging av kafeen og det er innført teknisk beredskapsvakt, som skal sikre nødvendig tilsyn med de tekniske anlegg som enheten har ansvar for å drifte. Merinntektene kommer fra flere besøkende i badet. Dette har igjen medført økt salg i badebutikk og økt utleie av vårt solarium. Også i kafeen har det vært en svært positiv utvikling i inntektene blant annet grunnet økt satsing på catering.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har gått ned, selv om langtidsfraværet fremdeles er høyt. Gjennom året har det vært tett oppfølging av sykemeldte og fokus på arbeid med HMS. Det har vært gjennomført kurs for ansatte som har vært avsluttet med sosiale arrangement for medarbeiderne.

Kristiansund bibliotek

"Bokfredag er et lite, uformelt arrangement der bibliotekets ansatte forteller om, og leser fra bøker de har lest og likt. Det kan være en enkelt bok eller flere forskjellige, et forfatterskap eller et tema. Bøker som fortjener oppmerksomhet og mange lesere! Biblioteket har arrangert bokfredag hver tredje uke fra november, og tiltaket har vært svært godt mottatt og besøkt. Bokfredag er tenkt som en del av bibliotekets satsing på litteraturformidling for voksne, og videreføres i 2012."

Enhetsleder Elisabeth Soleim



Mål og måloppnåelse

Månedlige eventyrstunder:

Månedlige eventyrstunder både på hovedbiblioteket og Frei filial. Eventyrstundene er populære og på Frei filial har det vært 80 barn til stede i snitt.

6 lørdagsarrangement i barneavdelinga:

Det har vært 6 lørdagsarrangement av ulike typer i barneavdelinga i 2011.

Starte med bokprat for voksne i løpet av året:

Startet opp med "Bokfredag" i november. Tiltaket har blitt svært godt mottatt, og er videreført i 2012.

Enheten og tjenestene

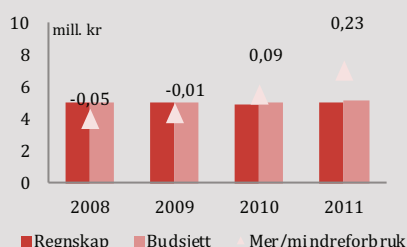
Enheten omfatter hovedbibliotek og en filial. Biblioteket er en viktig kultur- og kunnskapsformidler i lokalsamfunnet. Tilbudet er gratis og tilgjengelig for alle. Biblioteket har 23 000 registrerte lånere. I 2011 var 86 130 personer innom biblioteket og utlånet var på 97 648 enheter.

Samarbeidsavtalen med Gjemnes kommune har vært videreført i 2011. Gjemnes kjøper 20 % biblioteksjefressurs fra Kristiansund bibliotek for å oppfylle kravene i Bibliotekloven om biblioteksjef med fagutdanning. Fra august 2011 er Kristiansund bibliotek en del av en transportordning for bibliotekene i Møre og Romsdal. Samtidig med et felles katalogsøk for bibliotekene i Norge, har dette ført til at biblioteket opplever økt etterspørsel etter materiale fra våre samlinger fra andre bibliotek, både i Møre og Romsdal og landet for øvrig.

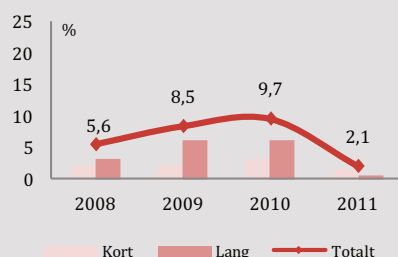
Voksenavdelingen har en stor samling med skjønn- og faglitteratur og et godt utvalg av lydbøker, dvd-filmer, tidsskrifter og aviser. Musikkavdelingen har bøker, noter og cd-plater og lokalsamlingen inneholder lokalhistorisk litteratur, lokalaviser på mikrofilm og et omfattende lokalhistorisk arkiv. Skipshistorisk samling inneholder bøker relatert til norsk og internasjonal skipsfartshistorie. Samlingen som tilhører Norsk Skipsfartshistorisk forening, er plassert ved biblioteket og kan brukes av alle interesserte. Bibliotekets barne- og ungdomsavdeling består av bøker, lydbøker, dvd-filmer og cd-plater for barn i alle aldre.

I tillegg til å låne ut materiale fra egen samling, tilbyr biblioteket publikum hjelp til å finne relevant litteratur og informasjon de har behov for til studier, jobb og fritid. Av bibliotekets mange tilbud kan nevnes: Besøk av tre forskjellige klassetrinn i grunnskolen med informasjon om biblioteket og litteraturformidling, lesestunder for barn, orientering om lesing og litteratur på foreldremøter i barnehager og på skoler, bokprat for voksne bokfredag, egen hjemmeside med informasjon om biblioteket, bokomtaler og månedlig nyhetsbrev, datamaskiner med internett, skanner og skriver, trådløst nett, brukeropplæring og bokprat på forespørsel.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 225 000 kroner. Økte inntekter fra samarbeidsavtalen med Gjemnes kommune og større inntekter på purregebyr og erstatninger enn forventet, ga 87 000 kr mer i inntekter enn budsjettet. I tillegg har driftsutgiftene vært lavere enn budsjettet, blant annet fordi en stilling har vært holdt vakant mens medarbeideren var ute i ulønnet permisjon.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svært positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet er lavt og tilnærmet ubetydelig. Det har i 2011 vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, og det har vært lagt spesiell vekt på trivsel på arbeidsplassen. Bibliotekets ansatte har også vært på studietur høsten 2011.

Kristiansund kulturskole

"Vi samarbeider med skolekorpene om rekruttering, og da *Kulturskolefokus 3* skulle avsluttes med en samarbeidsproduksjon, valgte vi *Korps er gøy*. Det ble laget en egen produksjon for hvert korps, og alle elever i 1. - 4. klasse ble invitert til konserter. Her fikk elevene møte korpene i en profesjonell konsertsetting, og korpene fikk en unik anledning til å presentere seg for målgruppen. Positive tilbakemeldinger og ønske om nye produksjoner i 2012 er tegn på at dette var et godt bidrag."

Enhetsleder Ørnulf Michelsen



Mål og måloppnåelse

Synliggjøring gjennom informasjon, egne aktiviteter og samarbeid med andre:

Ny hjemmeside, ny utgave av "Kulturskolen vår" og kinoreklame. Egne konserter, samarbeidskonserter med symfoniorkester og korps, Scenariosamarbeid med Operaen i Kristiansund og forestillinger og verksteder i samarbeid med barneskoler.

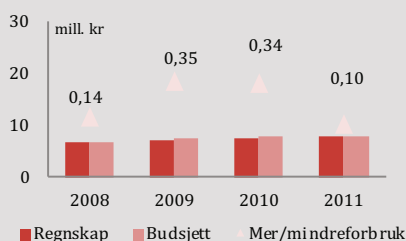
Rekrutteringstiltak "Blås i skolen", kulturskolemesse, pedagogisk utviklingsarbeid:

"Korps er gøy"-konserter for alle 1. - 4. klassinger i samarbeid med skolekorpene, kulturskolemesse, 2-dagers samling med utviklingsarbeid i juni, lærerverksted i august. "Blås i skolen" planlagt for skoleåret 2011/2012.

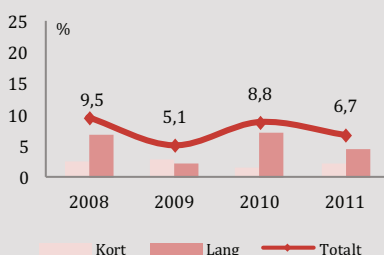
Kvalitetssikring av interne rutiner og av informasjonsarbeidet:

Utarbeidelse og innføring av nye rutiner i forbindelse med elevsøknad, elevopptak og ajourhold av ventelister. Forbedret informasjon gjennom ny hjemmeside.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Kulturskolen ble etablert høsten 1969 og på Frei i 1998. Skolen hadde per 1. oktober 2011 491 elevplasser. Samtidig sto 180 elever på venteliste. Elevopptak til ledige plasser foregår fortløpende. Elevene undervises enkeltvis eller i grupper. Lærerne er ansatt i Kristiansund kommune eller hos en samarbeidspartner. Administrasjonen består i skoleåret 2011/2012 av enhetsleder i 100 % stilling, nestleder i 50 % stilling, og undervisningsinspektør i 100 % stilling. Nestlederstillinger er i kombinasjon med undervisnings- og dirigentstilling, og i inspektørressursen ligger også musikk-koordinatorfunksjon. Kulturskolens hovedmålgruppe er barn og unge som ønsker opplæringstilbud innen musikk, teater og kunst.

Kulturskolen har utviklet seg fra musikksskole til å omfatte musikk, teater og visuelle kunsthag. Skolen hadde i en periode også et sirkustilbud. Det er etablert samarbeidsavtaler og samarbeidsordninger, også utenfor kommunegrensene. I tillegg til å drive egen virksomhet samarbeider kulturskolen med skoleverket, lokalt kulturliv, blant annet 5 korps, Operaen i Kristiansund, Møre og Romsdal fylkeskommune og Averøy kommune. Bak dette ligger intensjonen om kulturskolen som kulturfaglig ressurs- og servicesenter for det lokale kulturliv, i samsvar med alle sentrale planer og utredninger som er kommet de seneste år, blant annet *Kulturskoleløftet* fra september 2010.

Høsten 2011 var kulturskolen en av 11 kulturskoler i Møre og Romsdal som i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og Møre og Romsdal Fylkeskommune igangsatte prosjektet *Kulturlauget - den kulturaktive eleven*. Prosjektet, der kulturskolene produserer kulturverksteder for grunnskolen, går i første omgang frem til sommeren 2012. I tillegg har skolen i løpet av 2011 deltatt i utviklingsprosjektet *Kulturskolefokus 3*. Prosjektet er nå avsluttet.

Analyse

Økonomi

Enhet hadde i 2011 et mindreforbruk på 102 000 kroner. Det negative avviket på utgiftssiden skyldes først og fremst økte lønnsutgifter ved tjenestekjøp fra eksterne leverandører vi samarbeider med, og en generell økning i driftsutgiftene ved Atlanten ungdoms- og kulturskole. For øvrig er merforbruket spredd over ulike driftsposter. Enheten har likevel et positivt resultat for 2011, noe som skyldes økte refusjoner i form av refusjon sykkelønn, samarbeidsavtaler og øremerkede tilskudd.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Korttidsfraværet har gått noe opp, men er fremdeles lavt. Langtidsfraværet har gått ned. Det har vært gjennomført tilretteleggingstiltak og tett oppfølging i forbindelse med sykefravær. Enheten har hatt fokus på å forbedre og forenkle arbeidsplanssystemet gjennom en web-basert løsning. I samarbeid med de tillitsvalgte ble det besluttet å igangsette et *Oss i mellom-program* i enheten og dette var også tema i høstens medarbeidersamtaler. Oppgradering av de ansattes teamkontor ble igangsatt.

Kultur og næring

”Åpningen av nye Festiviteten. Kommunens innbyggere har gitt tydelig uttrykk for at de er glade over at byens storstue endelig er åpen igjen.”

Enhetsleder Eigunn Stav Sætre



Mål og måloppnåelse

Bidra til at Kristiansund kommune forblir kulturkommune nummer 1 i fylket:

Vi har jobbet målrettet for å opprettholde et tilskuddsnivå over snittet, samtidig som vi har jobbet konstruktivt for å finne nye måter å utvikle kulturaktiviteten på. Et konkret satsingsområde under dette målet er og blir prosjektet nytt opera- og kulturhus.

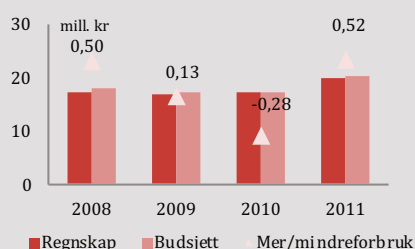
Befeste og utvikle kommunens rolle som senter for petroleumsaktivitet, marin næring, reiselivsutvikling, kompetanse og kulturbasert næringsutvikling:

Målet er ikke nådd fullt ut, og må videreføres i 2012.

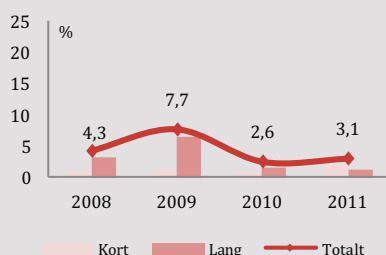
Etablere en felles enhet for kultur- og næring:

Gjennomført og operativ med ny kultur- og næringssjef medio september 2011.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Enheten driver kommunens kultur- og næringsarbeid med et spesielt fokus på å styrke Kristiansund som regionsenter for Nordmøre samt videreutvikle kommunens attraktivitet som bo- og arbeidssted. Enheten består av 11 fast ansatte fordelt på 11 årsverk hvorav 2 årsverk til inntektsbringende aktivitet i K-Forum. Omlag 61 % av en stilling selges til Norsk Kinodrift til drift av Caroline Kino. I tillegg kommer renhold i Festiviteten på timer tilsvarende omlag 40 % stilling samt kjøp av en 50 % stilling av operaen for teknisk tilrettelegging i Festiviteten. Hele kommunens og regionens befolkning er kultur- og næringsenhetens målgruppe. Tilreisende er målgruppen for opplevelser basert på blant annet kulturminnevern.

Tjenestene omfatter næringstiltak, kulturtiltak, kulturtilskudd, kulturminnevern samt saksbehandling innenfor disse områdene og innenfor idrett og friluftsliv. Diverse ungdomstiltak samt drift av to ungdomsklubber og aktiviteter for psykisk og fysisk utviklingshemmede. K-Forum har driftsansvar og utleie av 5 bygg, deriblant Caroline konferansesenter og Festiviteten kulturhus. Enheten jobber for at Kristiansund skal ha et aktivt og spennende kultur- og næringsliv for alle innbyggere lokalt og regionalt. Byens omdømme skal også bygges rundt kultur- og næringsprofilen.

Enheten har i 2011 medvirket i prosjektet *Kulturminnenæring*. Prosjektet har som mål at Atlanterhavsveien Bud-Kristiansund skal bli det fremste reisemålet i Sør-Norge med utgangspunkt i levende kystsamfunn. Enheten har også medvirket i et prosjekt som omhandler brannsikring av Grip stavkirke og trehusbebyggelse, samt i prosjektet *Fritidsklubb* som har mål å få et bedre innhold i ungdomsklubbene. Andre prosjekt som *Frivillighetsprosjektet*, *Beredskapsprosjektet*, *Traceoil* og *Oljens dag* er beskrevet under området "Mål og satsingsområder" i kapittel 2.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 520 000 kroner. Inkludert i dette er underskuddet i KKKK-festivalen på 304 000 kroner, som enheten ikke har reell innflytelse over, og lavere utgifter til politisk aktivitet på 168 000 kroner hovedsaklig fordi det i 2011 ikke var ONS eller Norfish. Videre har aktiviteten i K-Forum generert merinntekter på til sammen 1 116 000 kroner grunnet svært høy kursaktivitet i 2011. Deler av disse merinntektene er disponert til andre formål som ikke var budsjettert

- inndekning av underskudd i KKKK-festivalen på 304 000 kroner
- svingputer og forsikring Kunstisbanen på til sammen 140 000 kroner
- bidrag skatepark og skateanlegg på Innlandet 70 000 kroner
- ekstra bidrag prisfest/åpning Festiviteten 100 000 kroner

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet har gått litt opp, mens langtidsfraværet har gått ned. Fraværet er fremdeles lavt. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.



Marguba Osman

Helse og sosial



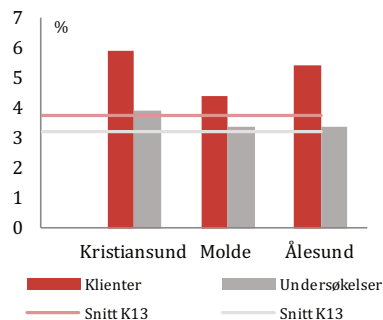
Jeg synes kommunen generelt sett gjør en god jobb. Helsesøstertjenesten kunne hatt lengre åpningstid, kanskje en ekstra dag per uke, og vært styrket med psykolog. Det skulle vært mer helsesøster tilstede på skolen. Synes for øvrig vi bør ha gode sykehustilbud der vi bor og ikke legge ned sengeposter.

Camilla Ludviksen (18) - russeformann

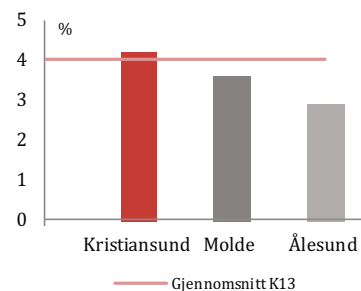
Ressursinnsats



Barnevernsklienter og undersøkelser



Andel sosialhjelpsmottakere



Virksomhetsområdet omfatter barnevern, helsestasjoner, skolehelse- og legetjenester, miljørettet helsevern samt NAV-kontor.

Barn, familie, helse

Samordning av tjenester og tiltak til barn, unge og familier er en viktig oppgave for kommunen. Barneverntjenesten er et interkommunalt samarbeid som betjener 2 kommuner. Tjenesten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt bidra til trygge oppvekstvilkår. Barnevernets ansvar og oppgaver er lovfestet. Det kom inn 212 nye meldinger til barnevernet i 2011. Dette er 47 flere enn i 2010. Helsestasjonstilbudet omfatter barn fra 0-5 år og deres foreldre/foresatte. Helsestasjonen er et lavterskeltilbud som har til hensikt å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdommer og skade. Skolehelsetilbudet omfatter barn fra 6-20 år og deres foreldre/foresatte. Skolehelsetjenesten er en videreføring av helsestasjonstilbudet og skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole, med vekt på helse, trivsel og sikkerhet. Kommuneoverlegen ivaretar kommunes ansvar for samfunnsmedisin og miljørettet helsevern, herunder kommunens legevaktordning som er et interkommunalt samarbeid for 4 kommuner. Tjenesten har 49,9 årsverk fordelt på 55 ansatte. Av disse er kun 5 menn.

NAV Kristiansund

Kontoret utfører oppgaver som kommunen er pålagt i henhold til ulike lovverk og organiserer tjenester som tidligere var hos sosial, trygde- og arbeidskontoret. Kontoret har også ansvar for kommunens flyktningtjeneste, samt tjenester fra Husbanken. Et av hovedmålene til NAV er "flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad". Ved utgangen av 2011 var det 87 personer med sosialhjelp som hovedinntektskilde, en nedgang på 9 personer fra 2010 og nesten halvering av antallet fra 2009. Antall sosialhjelpstilfeller totalt i 2011 var 619. Av disse var hele 177 mellom 18-24 år. Tilsvarende tall for 2010 var 706 og 213. Det ble utbetalt 19,1 mill. kroner i sosialhjelp i 2011 mot 23,8 mill. kroner i 2010. I tjenesten samarbeides det om å benytte både statlige og kommune virkemidler til beste for innbyggerne. Samarbeidet er nedfelt i en samarbeidsavtale vedtatt av bystyret. 28,5 årsverk er knyttet til Kristiansund kommune.

Tjenestedata

Innefor området helse og sosial ligger barneverntjenesten, sosialtjenesten og kommunehelsetjenesten. I 2011 var netto utgifter på området 41,1 mill. kroner til barnevern, 38,2 mill. kroner til sosialtjenesten og 45 mill. kroner til kommunehelse. Kristiansund hadde noe lavere utgifter per innbygger enn snittet innefor sosialtjenesten (1 606 mot 1 733), noe høyere for kommunehelse (1 890 mot 1 734) og betydelig høyere utgifter til barnevern (1 724 mot 1 343).

Hoveddelen av kommunehelsetjenesten knytter seg til helsestasjon, legetjeneste, fysioterapi og rehabilitering. Av kommunens utgifter på 45 mill. kroner var 16,8 mill. kroner (37 %) tilknyttet helsestasjon, skolehelse og forebygging,

mens 27,5 mill. kroner (61,1 %) knyttet seg til fastlege, fysioterapi og diverse andre kommunehelsetjenester. Kristiansund ligger rundt gjennomsnittet med 8,8 fastleger og 9,1 fysioterapauter per 10 000 innbyggere.

Barnevernet arbeider med hjelpetiltak for barn i opprinnelig familie, oppfølging og tiltak overfor barn der barnevernet har overtatt omsorgen, samt undersøkelser opp mot utsatte barn. Klientandelen, gjengitt i figuren i midten over, måler hvor stor del av kommunens barn mellom 0 og 17 år som enten mottar hjelp i familien eller er under barnevernets omsorg. Figuren i midten over viser at Kristiansund har en høy klientandel sammenlignet med snittet av kommunene i K13. Kristiansund hadde en klientandel på 5,9 %



KOMMUNEN ER ET STORT STED, EN BY ELLER BYGD. DE STYRER LIKSOM HVA VI SKAL BRUKE PENGENE TIL. STYRER BYEN, TINGER OG SAKER.

Emil Siira Sivertsen

hvorav 20 % var barn hvor barnevernet hadde overtatt omsorgen. Omsorgsandelen var i gjennomsnitt 17 %. Fra 2009 til 2011 økte antallet klienter i Kristiansund med 43 til 301 barn.

Omkring halvparten av utgiftene til sosialtjenesten går til råd og veiledning gjennom NAV-kontoret, mens resten er utbetaling gjennom ulike støtteordninger. Figuren til høyre viser andelen sosialhjelpsmottakere i prosent av alle innbyggere mellom 20 og 66 år. I Kristiansund var 4,2 % av denne aldersgruppen mottakere av sosialhjelp, noe som er like over snittet for K13-kommunene. Andelen er betydelig høyere enn andelen i Molde og Ålesund. Kristiansund hadde 25 årsverk i sosialtjenesten mot 38 i Molde og 55 i Ålesund. Andelen utgifter som går til råd og veiledning i Kristiansund er på 52 % og dette er på nivå med Molde (58 %) og Ålesund (46 %), men høyere enn gjennomsnittet i K13 (34 %).

Barn, familie, helse

"Det er betydelig kompetanseheving for enheten gjennom kommunens tilsetting av kommuneadvokat, fast kommunepsykolog og gjennom tverrfaglig gruppe som startet planarbeidet mot *Vold i nære relasjoner*."

Enhetsleder Åse Bjerkestrand



Mål og måloppnåelse

Barnevern - fokus på forebygging og tiltak i hjemmene:

En saksbehandlerstilling er omgjort til forebyggende stilling og metoden DUÅ er gjeninnført i tjenesten.

Jordmortjenesten i kommunen skal samsvare med "Helhetlig plan for svangerskap, føde og barselomsorg" i Midt-Norge og ha et etablert samarbeid med N&R Helseforetak:

Arbeidet starter i 2012 når plana kommer.

Mål for miljørettet helsevern beskrevet i egen virksomhetsplan:

Virksomhetsplan er utarbeidet.

Enheten og tjenestene

Enheten har flere tjenesteområder. Barneverntjenesten er et interkommunalt samarbeid med Averøy. Kristiansund er vertskommune for det interkommunale samarbeidet. Hele tjenesten er lokalisert på Frei med en fast kontordag per uke på Averøy. Enheten omfatter to helsestasjoner, en på Frei og en i sentrum. Ungdomshelsestasjon er lokalisert i Myra. I tillegg ivaretar enheten skolehelsetjeneste på alle grunnskoler og videregående skoler. Kommuneoverlege med miljørettet helsevern har tilhold på Frei. Interkommunalt legevaktsamarbeidet med Gjemnes, Tingvoll og Averøy. Kristiansund er vertskommune. Frei legesenter ble privat fra 1.1.2011.

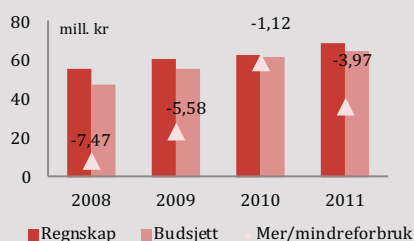
Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, trygge oppvekstvilkår samt drive forebyggende og tverrfaglig arbeid. Tjenesten gir råd og veiledning, undersøkelser, iverksetter og følger opp. Tjenesten er organisert i to team: mottak/hjelpetiltak og omsorgstiltak. Tjenesten utreder søknader om adopsjon. Tjenesten har et nært samarbeid med kommunens nyansatte kommuneadvokat.

Helsetjenesten driver helsestasjon for barn og unge, skolehelsetjeneste, vaksinasjonskontor, helsetilbud til flyktninger, svangerskapsomsorg, familieteam og fysioterapi. Tjenesten jobber forebyggende og tverrfaglig i forhold til barn, unge og familier. Deler av tjenesten gir også behandling.

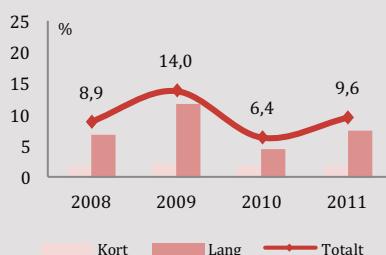
Enheten administrerer også *legetjenesten* som omfatter kommunalt legearbeid, fastlegeordningen og turnuslege. Voldtekstmottaket ble videreført i 2011. Kommuneoverlegen har ansvar for samfunnsmedisin og miljørettet helsevern og AMK. Det er tilsatt egen legevaktsansvarlig lege.

Enheten har i 2011 medvirket i prosjektet *Styrking av skolehelsetjenesten* gjennom kartlegging av fravær og årsaker i ungdomsskolen. Enheten har i tillegg gjennomført seminar om *Barn som pårørende* og kurset *Starthjelp for foreldre*.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 3 975 000 kroner. Merutgifter skyldes i hovedsak barnevernet. Tiltak i hjemmet, og utgifter til fosterhjem og institusjon. Stor økning i alle typer barnevernsaker. Det ble mottatt 55 flere bekymringsmeldinger i 2011 enn i 2010. I tillegg har det vært ført om lag 35 rettssaker. Det ble opprettet 1 årsverk i 2010 som ble iverksatt i 2011. Legetjenesten ved legevakt har merforbruk som følge av økte lønnsutgifter og leieutgifter samt at fastlegeordningens basistilskudd, som var for lavt budsjettet i forhold til folketallsutviklingen. Merinntekter omfatter statlig tilføring av midler til stillinger i barnevernet, refusjoner fra staten i forbindelse med økte utgifter til barnevernet, refusjoner sykelønn og svangerskapspermisjoner samt prosjekt skolehelsetjeneste.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt, men langtidsfraværet har hatt en negativ utvikling i 2011. Økningen skyldes i hovedsak ikke arbeidsrelaterte forhold. Det har de siste årene vært lagt ned mye arbeid i å forebygge fravær. Begge de største fagområdene har aktivt HMS arbeid og egen gruppe for arbeidet. Helsestasjonen har gjennomført prosjektet *Langtidsfrisk* i samarbeid med NAV. Barnevernet har blant annet innført trening i arbeidstiden. Begge har årlig miljøuke og arbeidsplassundersøkelse hvert andre år.

NAV-Kristiansund

"Gjennom aktive arbeidsrettede tiltak og tett oppfølging har vi nådd mange ungdommer både i arbeidsrettet løp, videre mot ordinære arbeidsplasser og over i utdanning. Gjennom tiltaket *Aktiv kommune*, *Starter'n* og oppfølging gjennom *kvalifiseringsprogrammet* har mange ungdommer kommet i aktivitet og i en bedret livssituasjon. Arbeidsmarkedskurset *Våge Veien* har også bidratt til at personer som trenger tettere oppfølging har fått et spesielt tilpasset kurstilbud."

Enhetsleder Geir Obed Nordli



Mål og måloppnåelse

Antall personer som mottar sosialhjelp som hovedinntektskilde skal reduseres med 30 %:
Det ambisiøse målet for 2011 ble bare delvis nådd med en reduksjon på 15 %.

Økt kvalitativ oppfølging av brukere som har krav på kommunale tjenester:

I 2011 har både kvalifiseringsprogram, oppfølging av barnefamilier, rustjenester og bosettingsarbeidet fått et kvalitativt løft. Personellmessige tiltak vil kunne stabilisere dette ytterligere.

Samarbeid med kommune, tiltaksarrangører og lokalsamfunn for økt deltakelse i arbeid/samfunn:

2011 har vært et gjennombrudd for etablering av en rekke nye tiltak rettet mot ungdom, barnefamilier og flyktninger. "Aktiv kommune" er det mest omfattende tiltaket.

Enheten og tjenestene

I NAV Kristiansund samarbeides det om å benytte både statlige og kommunale virkemidler til beste for innbyggerne. Samarbeidet er nedfelt i en samarbeidsavtale vedtatt av bystyret. Målgruppen ytes helhetlige tjenester som innebærer både kommunale og statlige virkemidler. De kommunale tjenester er integrert i en helhetlig lokal NAV-organisasjon. NAV Kristiansund er inndelt i *mottaksavdeling*, *oppfølgingsavdeling* og en *avdeling for stab/støtte/utvikling*. Ut over dette er det en rekke team og funksjoner. Organisasjonen har til sammen 56 faste stillinger.

NAV Kristiansund utfører de oppgaver kommunen er pålagt i henhold til ulike lovverk. Sentral lovgivning er lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om sosiale tjenester i NAV og introduksjonsloven. Sentrale oppgaver i henhold til sosialtjenesteloven er råd og veiledning, avklaring, bistand til å komme i arbeid og aktivitet, inntektssikring, gjeldsrådgivning, rehabilitering og individuell oppfølging. I henhold til introduksjonsloven yter NAV Kristiansund tjenester til nyankomne flyktninger på en slik måte at den enkelte skal bli selvhjulpne og være i stand til å benytte ordinære muligheter i lokalsamfunnet. NAV Kristiansund retter seg mot et mangfold av brukere med ulike oppfølgingsbehov, fra midlertidig inntektssikring (sosialhjelp), til planmessig oppfølging gjennom kvalifiserings- og introduksjonsprogram og annen type tett individuell oppfølging.

Enheten har i 2011 medvirket i prosjektene *Aktiv kommune*, *Barnefattigdomsprosjektet* og *Berganprosjektet*. Prosjektene er beskrevet under områdene "Mål og satsingsområder i kapittel 2 og "Organisasjon og personale" i kapittel 3. I tillegg gjennomfører enheten prosjektet *Starter'n* hvor ungdom formidles til aktivitet/avklaring innen 3,5 dager og prosjektet *Arbeidsrelaterte tiltak for ungdom under LAR* som skal styrke muligheten for å komme i arbeid. Enheten har også gjennomført *Fagutvikling i NAV* i samarbeid med NTNU og *Koordinerende tillitsperson rus* som skal bidra til at personer med rusrelaterte problemer skal få et mer tilgjengelig, helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Analyse

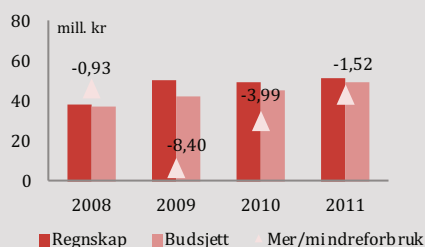
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 1 524 000 kroner. En positiv trend med hensyn til sosialhjelpsutvikling fra 2009 og inn i 2011 stagnerte de siste månedene i 2011. For å nå statlige måltall har utgifter til kvalifiseringsprogrammet blitt betydelig høyere enn budsjettert. Videre har det i 2011 vært merkostnader knyttet til midlertidig/akutt bolig, der vi siste halvår i 2011 i stort omfang har vært nødt til å benytte kostbare løsninger i form av campinghytter og midlertidig institusjonstilbud. Utgifter til etablering/sosialhjelp i forbindelse med nybosetting av flyktninger har vært betydelig høyere enn budsjettert. På inntektssiden har statlige prosjekttilskudd og refusjoner for etterbetalte trygdeytelser medført merinntektene, uten at dette har kompensert for merutgiftene.

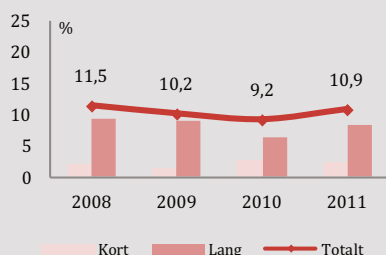
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet har gått noe ned, mens langtidsfraværet har økt. Sykefraværet følges opp jevnlig. Sykefraværet er i all hovedsak knyttet til lengre sykdomsforløp og somatiske sykdommer. Sykefraværet er av lokalt AMU vurdert månedlig og synes i liten grad å skyldes forhold ved arbeidsplassen. I samråd med vernetjenesten gjennomføres det årlige arbeidsmiljøundersøkelser. Det gjennomføres årlig HMS-uke, med ulike arbeidsmiljøfremmende tiltak. I 2011 har fokus blant annet vært på støyforhold og sikkerhet, noe som har medført ombygginger av betydelig omfang. Dette blant annet som følge av pålegg fra Arbeidstilsynet.

Netto resultat



Sykefravær





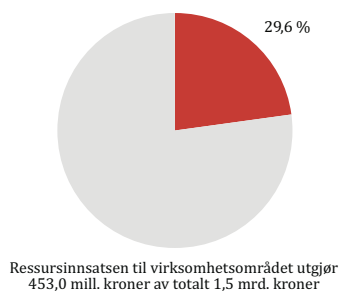
Pleie og omsorg



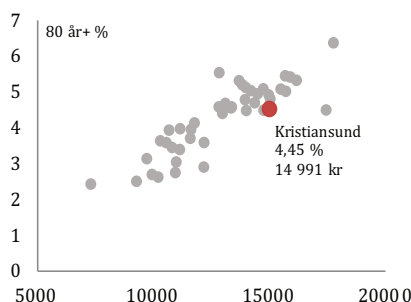
Jeg har det bra og bor i en trivelig kommune som gjør så godt den kan. Personlig har jeg fått god hjelp i opptreningen etter lårbein- og lårhalsbrudd. Det kunne vært brukt mer kommunale ressurser på eldre. Det er mange som trenger hjelp og er ensomme. Jeg trives veldig godt med at vi har nærhet til sykehuset.

Gerd Marthinussen (85)

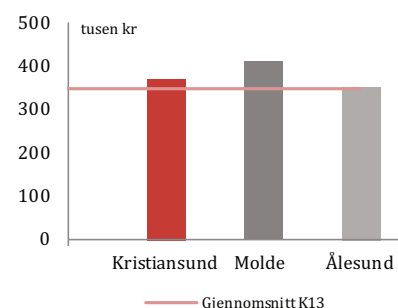
Ressursinnsats



Utgifter til pleie og omsorg per innbygger



Utgifter til pleie og omsorg per tjenestemottaker



Virksomhetsområdet omfatter sykehjem, somatiske og psykiatriske hjemmetjenester, bo-, dag- og oppfølgingstilbud, opptreningscenter og fellestjenester.

Sykehjem

Tjenestens hovedmål er å gi et variert pleie- og omsorgstilbud av høy kvalitet tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, trivsel, respekt og medbestemmelse. Kommunen driver 4 sykehjem med til sammen 194 heldøgns plasser, hvorav 35 er for korttidsopphold, 5 for lindrende behandling, 6 for etterbehandling og 49 plasser er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Resterende plasser er ordinære langtids plasser. I tillegg har tjenesten 23 heldøgns plasser i boligfelleskap for brukere med ulike pleie- og omsorgsbehov. Tjenesten har 183,2 årsverk fordelt på 299 ansatte. Kun 9 av disse er menn.

Hjemmetjenester

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomsvekkelse. Kommunens somatiske hjemmetjeneste er organisert i 3 distrikt, som blant annet gir sykepleietjeneste, hjemmehjelp og praktisk bistand. I tillegg betjener hjemmetjenesten trykhetstelefoner til 370 personer. Tjenestene er døgkontinuerlige og har baser i tilknytning til aldersboliger og omsorgsboliger. Om lag 600 brukere er mottakere av de ulike tjenestene. Tjenesten har 143,5 årsverk fordelt på 210 ansatte. Kun 3 av disse er menn.

Bo- og dagtilbud

Tjenesten er organisert i 4 enheter og gir et variert tilbud til funksjonshemmede. De mest omfattende tilbudene til denne brukergruppen er knyttet til tjenester i bolig. Botilbudene er organisert som bofelleskap eller samlokaliserte boliger med felles personalbase. Vel 75 brukere får et tilrettelagt botilbud med døgkontinuerlige tjenester. 5 avlastningsplasser gir døgkontinuerlig avlastningstilbud til vel 20 brukere. Tjenesten driver også 2 dag- og arbeidstilbud med varierte aktiviteter for funksjonshemmede. Tjenesten har 171,1 årsverk fordelt på 254 ansatte, hvorav 225 kvinner.

Psykisk helse

Tjenesten skal bidra til å sikre et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige

rusutfordringer. Tilbudene omfatter hjemmebaserte tjenester, bofelleskap, dagtilbud og rustjeneste og hele 387 personer er mottakere av de ulike tilbudene. Det er 52,3 årsverk og 62 ansatte knyttet til tjenesten, henholdsvis 47 kvinner og 15 menn.

Brasen opptreningscenter

Enheten gir varierte tjenester for voksne over 18 år innenfor hab- og rehabilitering, fysio- og ergoterapi. Kommunens seniorsenter og miljøarbeidertjeneste er også underlagt enheten. I tillegg ivaretar enheten 3 dagtilbud for eldre. Tilbudet omfatter 28 plasser, hvorav 8 plasser er tilrettelagt for personer med demens. 21,7 årsverk og 25 ansatte er knyttet til enheten. Kun 3 av disse er menn.

Tildeling og støttetjenester

Tjenestene utfører sentrale fellesoppgaver som er avgjørende for god samordning og koordinering av kommunens pleie- og omsorgstilbud. Tildeling og koordinering skal sikre at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldende lovverk. Støttetjenestene omfatter områdene kjøkken, vaskeri, vaktmester, transport og hjelpemiddel-formidling. Om lag 1 600 søknader om tildeling av pleie- og omsorgstjenester ble behandlet i 2011. Tjenesten har 30,8 årsverk fordelt på 34 ansatte, hvorav 21 kvinner og 13 menn.

Tjenestedata

Nettoutgifter til pleie og omsorg utgjorde i 2011 331 mill. kroner, fordelt mellom 146,1 mill. kroner til institusjon, 164,8 mill. kroner til hjemmetjenestene og 20,1 mill. kroner til andre områder. Sektorens utgifter utgjorde 34,6 % av totale netto driftsutgifter for kommunen. Til sammenligning brukte kommunene i K13 mellom 18 % og 37 % og gjennomsnittet var 30,5 %. Forklaringen på variasjon mellom kommunene ligger hovedsakelig i ulik alderssammensetning, politiske prioriteringer og økonomisk handlefrihet.

Variasjonen finner vi igjen i figuren i midten over som viser utgiftene til pleie og omsorg per

innbygger i forhold til andelen i kommunen som er 80 år eller eldre. Kristiansund ligger like over gjennomsnittet både for andelen eldre og for utgiftsnivå. Ser vi på andelen eldre var det flere kommuner som hadde omtrent like stor andel som Kristiansund, men de fleste av disse kommunene hadde lavere utgifter per innbygger. Forskjellen henger sammen med høyere dekningsgrad og høyere utgifter per mottaker i Kristiansund. Figuren helt til høyre over viser at utgiftene per mottaker av kommunale tjenester i Kristiansund ligger noe over gjennomsnittet. Her er det og store variasjoner. Utgiftene per mottaker avhenger av hvor stor andel som bor på sykehjem i forhold til andelen som mottar hjemmetjenester, produktiviteten i de ulike tjenestene og kvaliteten på dem. Kristiansund har en litt høyere andel mottakere i alle aldersgrupper både for institusjoner og hjemmetjenester med unntak av institusjonsbeboere i aldersgruppen 67-79 år.

Omkring 87 % av utgiftene til pleie- og omsorgssektoren er lønnsutgifter. I Kristiansund er 686 årsverk tilknyttet sektoren. Med til sammen 1 142 mottakere av tjenesten gir det 1,67 brukere per årsverk. Snittet for kommunegruppe 13 er 1,74 og kommunene varierer fra 1,37 til 2,57 brukere per årsverk. I tillegg ligger lønnsutgiftene i Kristiansund noe under gjennomsnittet. Kommunen hadde en samlet lønnsutgift på 534 000 kroner per årsverk, mens snittet var 6 000 høyere. Også her er det store forskjeller mellom kommunene fra 474 000 kroner i kommunen med lavest til 665 000 kroner i kommunen med høyest lønnsutgifter per årsverk.

Fra 2009 har andelen mottakere i gruppen over 80 år gått noe ned for kommunene i K13, både for institusjon og hjemmetjenester. For Kristiansund har andelen økt for hjemmetjenester og vært stabil for institusjon. I Kristiansund har antallet mottakere økt noe for hjemmetjenester, mens antallet eldre over 80 år har vært stabilt. Driftsutgiftene for kommunen per beboer i institusjon er i Kristiansund nesten 900 000 kroner, mens det for mottakere av hjemmetjenester er 228 000 kroner. Hver institusjonsplass eller mottaker av hjemmetjenester vil ha stor betydning for kommunens utgifter og derfor er andelen som mottar tjenester i ulike aldersgrupper, dekningsgraden, viktig å følge med på.

Bergan sykehjem

"Prosjektet Økt grunnbemanning med styrte ressurser som har pågått siden mai 2009, har hatt stor positiv betydning for enheten. Vi har redusert sykefraværet, bedret arbeidsmiljøet, og lagt grunnlaget for å redusere uønsket deltid noe uten å måtte få tilført nye midler. Tiltaket også har gitt oss mulighet for å tilby brukerne et mere helhetlig tilbud ved opphold i sykehjem. Vi har økt tilgang på fagpersonell og samtidig "flere hender" som ivaretar pasientenes behov for pleie, omsorg og sykepleie."

Enhetsleder Anni Jensen



Mål og måloppnåelse

Økt fokus på fag- og kvalitetsutvikling:

Enheten har kommet godt i gang med sitt HMS-arbeid.

Økt fokus på rekruttering, spesielt på sykepleiersiden:

Enheten har fått økt antall søkere til ledige stillinger, sykepleierdekningen i turnus er bedret.

Redusere uønsket deltid ved enheten fra gjennomsnittstilling på 63 % til 73 % via prosjektet "Uønsket deltid":

Enheten har i 2010/2011 lagt grunnlag for, og dokumentert at enheten nå kan redusere uønsket deltid hos om lag 20 arbeidstakere.

Enheten og tjenestene

Sykehjemmet ble tatt i bruk oktober 2003 og ligger vakkert til med utsikt over havet. Det er moderne utstyrt, og har gode fellesarealer, både inne og ute. Det er opparbeidet eget skjermet uteområde i tilknytning til demensavdelingene. På huset finnes storstue med kantine, hvor det foregår en rekke arrangement i løpet av året. Frisør og fotterapeut er tilgjengelig for pasientene.

Sykehjemmet har plass til 55 pasienter fordelt på 15 korttidsplasser, 24 somatiske langtidsplasser, og 16 plasser for pasienter med demens. Alle har enerom med eget bad. De tre avdelingene på huset har hver sin avdelingssykepleier. Disse organiserer arbeidet i avdelingen og har det sykepleiefaglige ansvaret. Hver avdeling har egen tilsynslege noen timer per uke. Av totalt 44 årsverk i turnus i pleie, er omlag $\frac{3}{4}$ hjelpepleiere og $\frac{1}{4}$ sykepleiere. I tillegg har enheten 0,8 årsverk helsesekretær. Det er 8 dagplasser for eldre lokalisert ved enheten, disse er administrativt underlagt Brasen opp treningssenter.

Sykehjemmet har som oppgave å gi et helsefremmende heldøgns pleie- og omsorgstilbud til eldre mennesker som av helsemessige årsaker har så store hjelpebehov at de ikke kan bo i eget hjem. Sykehjemets visjon er *En god hverdag i trygge omgivelser*.

Sykehjemmet har i 2011 deltatt i *Berganprosjektet*. Prosjektet er beskrevet under området "Organisasjon og personale" i kapittel 3.

Analyse

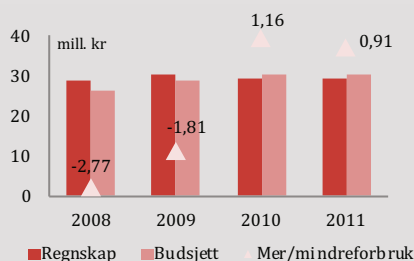
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 912 000 kroner. Det positive avviket ved enheten skyldes i hovedsak den nye organiseringen med økt grunnbemanning, som har gitt rom for en mer fleksibel og hensiktsmessig drift, med blant annet reduserte kostnader til sykefravær og overtid. I tillegg har enheten økte inntekter fra oppholdsbetaling fra beboerne.

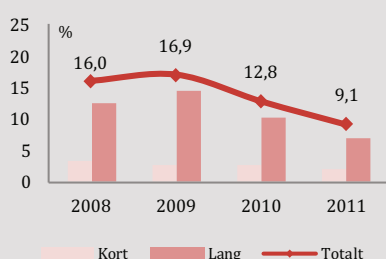
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Langtidsfraværet er redusert. Økt nærvær og redusert fravær har hatt stort fokus i enheten de siste årene. Økt grunnbemanning med styrte ressurser har gitt mulighet til å legge til rette arbeidet i avdelingene på en slik måte at det har avlastet personalets arbeidshverdag i stor grad. Reduserte utgifter til blant annet sykefravær og overtid, har vært en forutsetning for og i stedet kunne satse disse midlene på økt grunnbemanning. Enheten har også i samarbeid med NAV gjennomført arbeidslivskurs for fremmespråklige, som har gitt økte arbeidsmuligheter og bedre rekruttering til enheten.

Netto resultat



Sykefravær



Frei sjukeheim

"Bemanningen ble økt med en ekstra person på kveld, noe som har medført at personalet har mer tid for den enkelte beboer. Ser at flere av personalet har kunnet satt seg ned sammen med beboerne der de har lest, sunget og spilt piano og gitar med beboerne, noe de har satt pris på."

Enhetsleder Christina Swan Olsen



Mål og måloppnåelse

Gjennomføre ny arbeidsmiljøundersøkelse samt evaluere igangsatte tiltak som følge av undersøkelse fra 2008:

Arbeidsmiljøundersøkelsen ble gjennomført i perioden mai-juni 2011. Sammen med denne og etter evaluering av i gangsatte tiltak er det opprettet samarbeid med bedriftsetjenesten i forhold til oppfølging.

Gjennomgang og kvalitetssikring av enhetens HMS-system i forhold til avvikshåndtering:

Opprettet lokalt AMU, med fast avsatt tid hver 6. uke for HMS saker. Ansatte har fått muntlig og skriftlig informasjon på "husmøter" angående kommunens og enhetens rutiner i forhold til melding og oppfølging.

Utarbeide ny visjon og mål for enheten i tråd med SNOR-verdiene:

Arbeidet er påbegynt, men ikke fullført.

Enheden og tjenestene

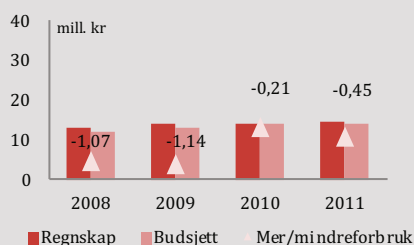
Sykehjemmet ble tatt i bruk i oktober i 1985 og ligger litt anonymt og tilbaketrukket til. Sykehjemmet er bygd etter gammel modell med lang korridor og stuer i hver ende. Det vil si at alle beboere har sine rom og det som behøves for den daglige funksjon og aktivitet samlet på ett plan. Sykehjemmet har tilbud om fysioterapi og litt ergoterapi. Det er aktivtør i avdelingen for aldersdemente. Det er også tilbud om frisør og fotpleie.

Sykehjemmet har totalt 28 plasser fordelt på 4 korttidsplasser og 24 langtidsplasser. Pasientene er fordelt på 3 grupper. Enheten har 2 dobbeltrom og resten enerom. Avdelingssykepleier har det faglige ansvar. Det er 19,22 årsverk i pleie. Øvrige stillinger er merkantil 0,5, kjøkkenpersonell 1,4, aktivtør 0,5, renhold 1,5, avdelingssykepleier 1,0 og enhetsleder 1,0.

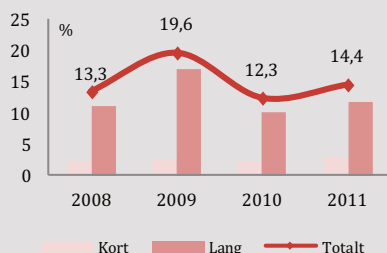
Sykehjemmet skal gi et individuelt tjenestetilbud utarbeidet i samråd med pasient og pårørende, og være et hjem for mennesker med omfattende behov for pleie og omsorg. Frei sykehjem skal være et sted hvor trivsel, behandling og omsorg for beboerne står i sentrum. Frei sykehjem skal være en trygg og god arbeidsplass for hver enkelt arbeidstaker, slik at alle yter sitt beste overfor beboerne og kolleger.

Sykehjemmet har i 2011 deltatt i prosjektet *Elektronisk samhandling*. Prosjektet er beskrevet under området "Informasjon og kommunikasjon" i kapittel 3. I tillegg har sykehjemmet deltatt i prosjektet *Helhetlig rehabilitering*, hvor målet er å utvikle og implementere modell og metoder for helhetlig og målstyrt rehabilitering.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 451 000 kroner. Merinntektene skyldes først og fremst at enheten kun har hatt langtidsbeboere i 2011 som en del av prosjektet *Helhetlig rehabilitering*. Samtidig har enheten fått tilskudd fra NAV for å kunne sette inn tiltak rettet mot den enkelte sykemeldte og de som står i fare for sykefravær. Det er tatt imot ungdommer som har fått nyttig arbeidserfaring gjennom *Arbeid med bistand*. Merutgiftene skyldes først og fremst lønnsutgifter i forbindelse med nødvendig innleie for å sikre en forsvarlig drift og nødvendig kompetanse ved sykefravær, sommeravvikling, beboere med spesielle behov og i forbindelse med opplæring av nye vikarer og nytilsatte. Vanskene med å få tak i vikarer med nødvendig kompetanse har medført et økt behov for å leie inn fra utleiebyrå.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt. Enheten hadde spesielt to kvartal med høyt fravær i 2011. Fraværet er ikke arbeidsrelatert, men en del fravær er knyttet til muskel- skjelettplager og slitasje generelt. Det er derfor utført risikovurdering i forhold til muskel og skjelettplager og satt i gang flere tiltak med mål om å forebygge. Det er blant annet opprettet Ryggombud som har fast avsatt tid i sin turnus til å følge opp de ansatte i forhold til opplæring og bevisstgjøring av rett arbeidsergonomi og rett bruk av forflytningshjelpemidler.

Kringsjø sykehjem

"Ved avdelingen for demente er det 2 ansatte som gjennomfører videreutdanning i *miljøarbeid for demente*. Miljøarbeid er viktig for denne pasientgruppen. De lager prosedyrer som viser til både individuelle og felles aktiviteter og gjøremål som fremmer livskvalitet og trivsel for den enkelte beboer. Noen tiltak er utprøvd, og kartlegging av effekten er startet. Så langt viser dette seg å gi hver enkelt pasient kvalitetstid med personalet og medpasienter på sine egne premisser."

Enhetsleder Merete M. Sandvær



Mål og måloppnåelse

Innarbeide gode rutiner og prosedyrer for å ha et godt tjenestetilbud med pasienten i fokus:

Enheten jobber kontinuerlig med sine rutiner og prosedyrer og har oppnådd et godt samarbeid med personell, pasienter og pårørende. Oppnådd trygghet i bruk av elektronisk pasientjournal som øker kvalitet på tjenesten.

Økt fokus for å få styrket samarbeidet internt i kommunen og med Helseforetaket:

Enheten har et godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere. Dyktige medarbeidere har vært med å bidra til elektronisk samhandling med Helseforetaket.

Bidra til kompetanseheving ved å oppmuntre ansatte til deltagelse på kurs og videreutdanning:

Kringsjø sykehjem har hatt fokus på økt kompetanse og har fem ansatte som blir ferdig med videreutdanning våren 2012. Vi ser at dette bidrar til økt trivsel og trygghet og økt faglig kompetanse som brukes daglig og som videreføres internt.

Enheten og tjenestene

Sykehjemmet ble tatt i bruk i juni 2002 og var det første som ble bygget med bakgrunn i handlingsplanen for utvikling av pleie- og omsorgstjenesten. Både pasienter og personell ble overflyttet fra Kristiansund sykehjem. Alle brukerne ved institusjonen har store enerom som er tidsmessig utstyrt. Også felles- og servicearealet er tilpasset en fleksibel og framtidsrettet drift. I tillegg er det tilbud om fysioterapi, ergoterapi, frisør, fotpleie og tannlege. Sykehjemmet er først og fremst tiltenkt "spesialfunksjoner" når det gjelder utvikling av ulike typer korttidsopphold, og et skjermet tilbud til mennesker med demens. I planleggingen av denne institusjonen har det vært lagt vekt på å skape små og oversiktelige avdelinger samtidig som at institusjonen skal være driftseffektiv.

Sykehjemmet har 29 pasienter fordelt på 3 avdelinger med 10 pasienter på langtids- og korttidsavdelingene og 9 pasienter på dementavdelingen. Hver avdeling har en avdelingssykepleier som har det sykepleiefaglige ansvaret for "sin" avdeling. I 2009 ble det opprettet korttidsavdeling ved Barmanhaugen 2. etasje med 8 plasser som administrativt ligger under Kringsjø sykehjem. I 2010 ble driften ved denne avdelingen endret til korttids- og etterbehandlingsavdeling og utvidet til 12 plasser. 6 korttids- og 6 etterbehandlingsplasser. Også denne avdelingen har egen avdelingssykepleier med faglig ansvar. Dette er et samarbeid mellom Kristiansund kommune og Helseforetaket og drives som prosjekt ut 2012. Bemanningen ved Barmanhaugen er lagt til ansatte og årsverk på Kringsjø.

Sykehjemmet skal være et individuelt tjenestetilbud utarbeidet i samråd med pasient og pårørende, og et hjem for mennesker med omfattende behov for pleie og omsorg. Det skal være et korttidsstilbud med et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud, og et etterbehandlingstilbud til mennesker som har behov for rehabilitering samtidig som medisinsk behandling påbegynt i sykehus videreføres.

Sykehjemmet har i 2011 deltatt i prosjektet *Helhetlig pasientforløp*. Prosjektet er beskrevet under området "Mål og satsingsområder" i kapittel 2. I tillegg har sykehjemmet deltatt i prosjektet *Helhetlig rehabilitering*, hvor målet er å utvikle og implementere modell og metoder for helhetlig og målstyrt rehabilitering.

Analyse

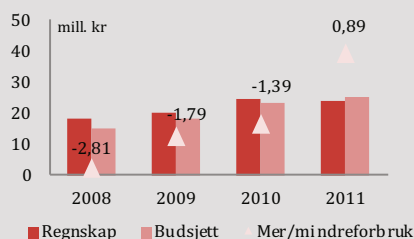
Økonomi

Enheten består av Kringsjø sykehjem og Barmanhaugen korttids- og etterbehandlingsavdeling. Totalt hadde enheten i 2011 et mindreforbruk på 887 000 kroner. Kringsjø sykehjem hadde et merforbruk på 300 000 kroner. Det var merforbruk på lønn, varer og tjenester på 2 027 000 kroner på grunn av sykefravær, bruk av vikarer fra byrå og økte utgifter på forbruk. En samlet merinntekt grunnet økte inntekter på vederlag for langtidsopphold og refusjoner fra NAV utgjorde 1 726 000 kroner. Sykehjemmet har hatt en positiv utvikling de siste 4 årene, og har redusert det negative avviket betraktelig. Barmanhaugen hadde et mindreforbruk på 1 187 000 kroner. Avdelingen hadde mindreforbruk på lønn, varer og tjenester på 325 000 kroner og en samlet merinntekt på 1 181 000 kroner på grunn av mindre innleie av ferievikarer sommeren 2011 da avdelingen ikke hadde etterbehandlingspasienter under ferieavviklingen. Det var lite bruk av ekstravakter generelt, samt stor refusjon fra NAV.

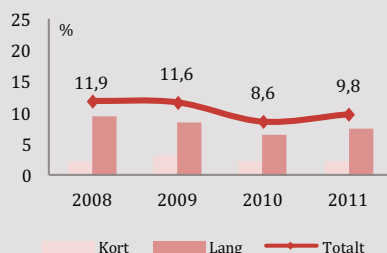
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt. Dette har stort sett vært alvorlig sykdom som har vært fulgt opp ut over hele året. Dette har resultert i at flere nå enten er tilbake i jobb igjen, eller på vei tilbake. Det legges ned et stort arbeid i oppfølging av sykemeldte og dette er et prioritert arbeidsområde. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011 utover oppfølging i samsvar med IA-avtalens retningslinjer.

Netto resultat



Sykefravær



Rokilde sykehjem

"Utviklingssenteret har fått midler til et ernæringsprosjekt, som skal forebygge underernæring/feilernæring hos pasienter primært i sykehjem, men man skal også ha en spredning i form av kompetanseheving til hele pleie- og omsorgsområdet i kommunen."

Enhetsleder Stephanie Helland



Mål og måloppnåelse

Fokus på fagutvikling, kompetanseheving, forskning og spredning:

Det er gjennomført omfattende kompetanseheving blant de ansatte gjennom ekstern kursdeltakelse, internkursing, inspirasjonsdag og deltakelse på omsorgskonferanse. Fagutvikling og spredning har vært sentrale tema. Samarbeid med Senter for Omsorgsforskning om kvalitetssikring av prosjekter.

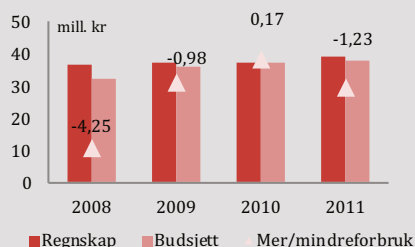
Videreutvikle kvaliteten på tjenestene - fokus på tilstedeværelse, måltid og refleksjon:

"Ernæringsprosjektet" har medført at vi nå får hjemmebakst brød fra kjøkkenet på sykehjemmet, og en avdeling bruker fast refleksjon som metode for kvalitetsforbedring og økt tilstedeværelse for pasientene. Brukerundersøkelse fra pårørendeperspektivet i forbindelse med EffektiviseringsNettverket 20+ viser at vi scorer gjennomsnittlig på landsbasis, men får tilbakemelding om at vi må bli bedre på informasjon til pårørende.

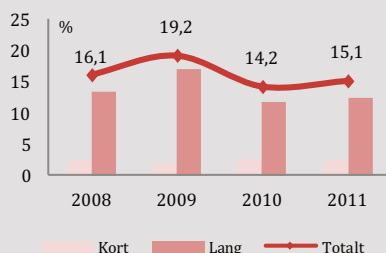
Gjennomgå gjeldende rutiner og prosedyrer i alle avdelinger:

Arbeidet er påbegynt, men avventer videre arbeid grunnet manglende kvalitetssystem.

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Sykehjemmet ble tatt i bruk i 1986 som aldershjem og senere omgjort til sykehjem. Sykehjemmet ligger flott til med utsikt over havet. Rokilde er fylkets utviklingssenter for sykehjem (USH).

Sykehjemmet har 70 døgnplasser fordelt på 4 avdelinger. 1 etasje er todelt, hvorav lindrende enhet har 5 plasser og somatisk avdeling 11 plasser. 2. etasje er skjermet avdeling med 16 plasser. 3. og 4. etasje er begge somatiske avdelinger med 19 plasser hver. I tillegg er en dagavdeling for personer med behov for miljørettede tiltak lokalisert ved sykehjemmet. Avdelingen er administrativt underlagt Brasen opptreningscenter. Hver avdeling har avdelingssykepleier. I tillegg har sykehjemmet fagutviklings-sykepleier tilknyttet utviklingssenteret.

Sykehjemmet skal gi et godt medisinsk og faglig forsvarlig tilbud til pasientene. Lindrende enhet er godt etablert i sykehjemmet. Avdelingen har spisskompetanse innen kreft, smertebehandling og palliasjon. Det har i 2011 vært en midlertidig fagstilling knyttet til avdelingen. Ved lindrende enhet har man fått midler til et hospiteringsprosjekt som er et samarbeid med Ålesund kommune. Det er utviklet en felles mal for hospitering på våre lindrende enheter og sykehjemmet tilbyr hospitering til kommuner i hele fylket.

Utviklingssenteret skal drive med kontinuerlig fagutvikling, kompetanseheving, forskning og spredning i egen kommune og fylket for øvrig. Utviklingssenteret har fått midler til et ernæringsprosjekt, som skal se på ernæringsstatusen til pasienter primært i sykehjem, men man skal også ha en spredning i form av kompetanseheving til hele pleie og omsorg i Kristiansund kommune. I tillegg har senteret i 2011 hatt prosessansvar for delprosjektet *Vandrealarm i sykehjem*. Prosjektet skal gi kompetanseheving blant eget personell i forhold til juridiske og etiske spørsmål knyttet til bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 1 234 000 kroner. Det negative avviket skyldes i stor grad merutgifter knyttet til høyt sykefravær, ubesatte stillinger og lite tilgang på vikarer med fagkompetanse. I tillegg er det et merforbruk av nødvendige driftsmidler og andre innsatsfaktorer som er nødvendige for å yte tjenestene som forutsatt.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet er høyt. Vi har arbeidet målrettet med å systematisere og etablere gode rutiner for sykefraværsoppfølging. Det arbeides med å redusere uønsket deltid, I tillegg er det gjennomført hospiteringsprosjekt ved lindrende enhet og prosjektet *Tett på* skal bidra til redusert fravær gjennom systematisk oppfølging av sykemeldte.

Hjemmetjenesten distrikt 1

"Omorganisering av hjemmehjelpsgruppene har eliminert mye uønsket deltid og gitt oss to stabile og robuste hjemmehjelpsgrupper. Vi har fått fristilt en del tid, og ansatte får mer kontinuitet i arbeidet."

Enhetsleder Kjetil Leirbekk



Mål og måloppnåelse

Frigjøring av sykepleieressurs fra medisin- håndtering til pasientarbeid:

Prosjektet ble ikke startet opp før i desember.

Målsettingen er endret til at alle som kan gå over til multidose skal være over på dette før 1.5.2012.

Frigjøringen av sykepleieressurs vil skje gradvis fram til dette tidspunkt.

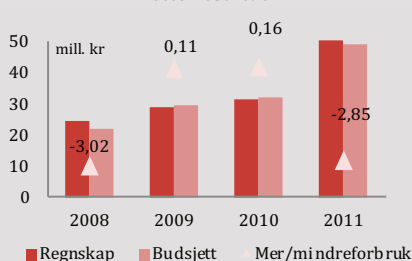
Etablere ny organisering av hjemmehjelps- gruppene:

Det er gjennomført en omorganisering fra 3 til 2 hjemmehjelpsgrupper. Ved omorganiseringen har 13 av 23 stillingshjemler blitt økt, og det er svært lite uønsket deltid igjen i gruppene. En har fått mer robuste turnuser som har gjort oss mindre sårbare ved sykefravær og ferier, tid har blitt fristilt til andre oppgaver. Prosessen har vært gjennomført i samarbeid med tillitsvalgte.

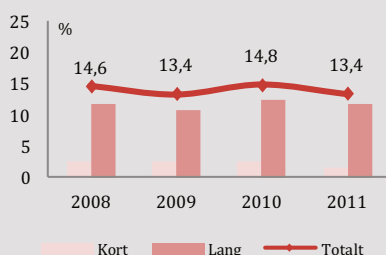
Være pådrivere for at praktisk gjennomføring og intensjoner i samhandlingsreformen fases inn i ny utforming av tjenestetilbudet:

Hjemmetjenesten har spilt en aktiv pådriverrolle ved oppstarten av Samhandlingsreformen. Det er avholdt informasjonsmøter for alle ansatte, og det er satt av ressurser til å samarbeide med Helseforetaket

Netto resultat



Sykefravær



Enheten og tjenestene

Tjenesten er geografisk organisert med ansvar for Innlandet og deler av Kirkelandet. Enheten er delt i to hjemmesykepleieroder og to hjemmehjelpsgrupper med geografisk nedslagsfelt. I tillegg har enheten ansvar for Barmanhaugen bofellesskap, som er en heldøgns bemannet omsorgsbolig. Ved interne tjenester arbeider de ansatte i grupper innen områdene kjøkken, vaskeri og vaktmester, transport og hjelpemiddeltjeneste. Enheten yter sykepleietjeneste, hjemmehjelp, praktisk bistand, trygghetstelefon, middagslevering med mere. Tjenesten er døgkontinuerlig.

Hjemmetjenesten skal gi kvalitetsmessig pleie, omsorg og behandling til brukere med mange og ulike behov. Brukerne spenner fra personer med omfattende somatiske sykdommer til mennesker med demens, psykiatriske sykdommer, kreftsykdommer, rusavhengige og andre kronisk syke med omfattende pleiebehov og tap av funksjoner og ferdigheter. I de senere år har det vært en økning av antall brukere og søkere til ulike tjenester, noe som samsvarer godt med den demografiske utviklingen.

Interne tjenester er lokalisert i de gamle lokalene til Kristiansund sykehjem og styres administrativt av D1. Tjenesten har ansvar for produksjon av middagsmat til sykehjemmene, hjemmeboende og enkelte av kommunens kantiner, vask av alt tøy for sykehjem og beboere, samt ansatte ved kjøkken og rehabilitering. I tillegg ytes vaktmestertjenester, transporttjenester, hjelpemiddelformidling til sykehjem, hjemmeboende og dagsenter innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Tjenesten har også ansvar for alt av hjelpemiddelforvaltning, både i forhold til det ansvar som ligger under hjelpemiddelsentralen og det ansvar som ansees som kommunalt, samt oppfølging i forhold til en del sentrale innkjøpsavtaler for helse- og omsorgsområdet.

Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 2 846 000 kroner. Avvik fordeler seg med omlag 2 mill. kroner på hjemmetjenestene og 1 mill. kroner på interne tjenester. Lønnsutgiftene utgjør hoveddelen av avviket på hjemmetjenesten. Dette relaterer seg til en vanskelig bemanningssituasjon som har ført til en for høy vikarbruk og økt bruk av overtid. Presset på tjenesten har vært høyt gjennom året, og vi har til tider måttet bemanne opp ekstra på helg for å kunne opprettholde en forsvarlig tjeneste. For interne tjenester sin del er avviket om lag 0,5 mill. kroner i merforbruk på lønn relatert til sykefravær og senioravtaler og økte driftsutgifter til vaskemidler og tekstiler. På transportsiden har man en besparelse på lønn, men en merutgift knyttet til drift og vedlikehold av maskiner og bygninger, samlet sett om lag 0,5 mill. kroner. Driften av felleskjøkkenet kom ut med et lite mindreforbruk.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt og har blitt redusert med et prosentpoeng. Dette er positivt, men det er vanskelig å si noe om årsaken til dette. Langtidsfraværet har ligget stabilt på 11–12 % de siste årene. Vi har et for høyt langtidsfravær, og målsettingen for enheten er å komme under 10 % langtidsfravær. En gjennomgang av langtidsfraværet viser at mye av fraværet ikke er arbeidsrelatert. Det er sykdom/ulykker som ikke har sammenheng med arbeidsplassen som dominerer fraværet. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Hjemmetjenesten distrikt 2

"Selv om det ikke er nytt for 2011 kan arbeidet som spesialsykepleier gjør for brukere med behov for lindrende behandling og pleie, trekkes fram som en tjeneste som gir trygghet og god koordinert kvalitet."

Enhetsleder Reidun Nogva



Mål og måloppnåelse

Frigjøre sykepleierressurs for mer direkte brukerrettet arbeid, ved å innføre multidose for flest mulig:

Det er innført multidose for 120 brukere som sparer om lag 0,8 årsverk sykepleier.

Arbeide med tydelige rutiner og arbeidsmetoder for å bedre arbeidsdagen for alle:

Innføring av elektroniske meldinger i EPJ- gjør tjenesten mer effektiv og ny utvidet bruk mot fastlegene fortsetter i 2012.

Fortsette arbeidet med spisskompetanse på demens:

Arbeidet har vært vanskelig, hovedsakelig fordi demenskoordinator ikke ble tilsatt i 2011. Arbeidet må fortsette i 2012 når koordinator er på plass.

Enheten og tjenestene

Tjenesten har ansvar for brukere som bor i øvre bydel, området fra Vanndammen, St. Hanshaugen, Goma- og Nordlandet. Det er omlag 270 brukere som mottar tjenester, og enheten er delt i 2 roder med hver sin avdelingssykepleier som koordinerer tjenestetilbudet innenfor sin rode. Hjemmesykepleierne har base i Helsehuset, og er samlokalisert med en hjemmehjelpsgruppe, mens tjenestens andre hjemmehjelpsgruppe har base i Boksapenga omsorgsbolig. Hjemmetjenestene omhandler både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og skal dekke behov for helsehjelp og praktisk bistand. Det drives mye koordinerende arbeid med samarbeidspartnere for at brukerne skal få et riktig og godt tilbud. Tjenesten har heldøgnsbemanning, og betjener også kommunens trygghetstelefoner.

Kompetanseheving, er i fokus, og 4 fast ansatte er i gang med svært relevant videreutdanning. Enheten har tett samarbeid med høyskolen i Molde, om gode praksisplasser for studenter i ulike faser av utdanningen. Det er et viktig tiltak for rekruttering. Spesialsykepleier i lindrende behandling og pleie, er en fellesressurs for de tre hjemmetjenestedistriktene, og er tilrettelegger for tjenestetilbudet til kreftsyke og andre sykdomsgrupper som trenger lindrende behandling. Denne funksjonen har også gått inn med tilbud til kreftsyke funksjonshemmede som bor i tilrettelagte boliger.

Brukerutfordringene er ofte store og sammensatte og vi utfordres på kompetanse fordi sykdomsbildet er så omfattende hos mange. Spesielle sykdommer som kreft, kols/ lungesykdommer, demens, rus og psykiatri krever mye oppfølging og samhandling mellom tjenestenivåene. Vi ser at våre brukere har blitt sykere og trenger flere besøk i døgnet. Dette henger sammen med rask utskriving fra sykehus, økt alder, og komplikasjoner i sykdomsbildet. Utfordringen er kjent via kunnskap om demografisk utvikling. Kommunens lave tilgang på behandlende institusjonsplasser gjør at en ikke får satt i gang effektive tiltak raskt nok, og knapphet på tilgjengelige ergo-fysioterapiressurser til hjemmebehandling forsinker rehabiliteringsprosessen. En stor og en økende utfordring er knapphet på helsepersonell, som har resultert i økende behov for innleie fra vikarbyrå.

Enheten har i 2011 deltatt i forskningsprosjektet *Demens i familien*. Målet med studiet er å sammenligne nytteverdi av strukturert støtteprogram med tilbud om hjelp etter behov for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende.

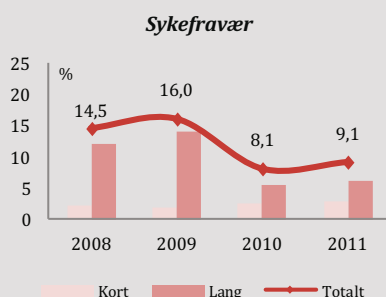
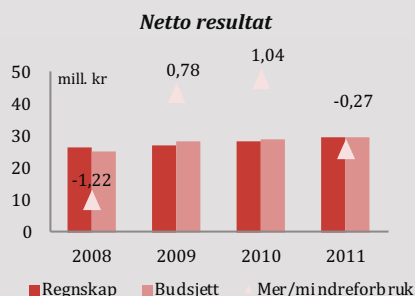
Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 265 000 kroner. Enheten er i 2011 belastet for drivstoffutgifter for tjenestebiler tilsvarende 175 000 kroner. Et økende press på tjenesten og vansker med å skaffe vikarer har resultert i økt overtidsbruk med nesten 100 %. Bruk av ferievikar, økt innleie fra vikarbyrå og flere ansatte med lønn under videreutdanning har økt vikarutgiftene.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet økte. Fraværet er i all hovedsak ikke knyttet til arbeidsrelaterte forhold. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.



Hjemmetjenesten distrikt 3

"Ansatte har stor vilje til å legge til rette for individuelt tilpassa tjenester. Den hyppige evaluering av tjenester synliggjør dette. Fast evaluering hver 6 uke og oftere ved behov."

Enhetsleder Ragnhild Svardal



Mål og måloppnåelse

Planlegge å innføre multidoser på et vist antall brukere:

Planlagt i 2011, men gjennomføres første halvår 2012.

Redusere antall avvik:

Multidose innføres blant annet for å øke kvaliteten på medikamenthåndtering.

Fokus på å øke kvaliteten på kartlegging og dokumentasjon gjennom hele pasientforløpet:

Har innført prosedyrer og system på journal-arbeid/journalevaluering og førstebesøk hos bruker. Evaluerer tjenestene hver 6 uke, oftere på svært aktive brukere.

Enheten og tjenestene

Tjenesten gir sykepleietjenester til hjemmeboende brukere i alle aldersgrupper på Frei. Enheten har om lag 150 brukere av de forskjellige tjenestene som distriktet utøver. Tjenesten har en hjemmehjelpsgruppe som betjener hele Frei mens hjemmesykepleien er delt inn i to grupper, hvor vi praktiserer primærsykepleie. Roligheten har egen boleder og gir individuelt tilpassede tjenester.

Tjenesten gir stell, pleie, medisinhåndtering og sårstell til brukere som bor i eget hjem. Tjenesten utfører praktisk bistand til den samme målgruppa, og betjener trygghetstelefoner til omlag 45 personer.

Roligheten omsorgsbolig er et bo- og tjenestetilbud for mennesker med demens omgitt av ansatte med høye faglige kvalifikasjoner. Boligen som ligger på Kirkelandet, styres administrativt av distrikt 3. Roligheten er et flott tilbud til mennesker med demens som ikke har behov for sykehjemsplass, men som er for preget av sykdommen til å bo i eget hjem. Der er det også en sansehage som beboere og ansatte bruker flittig.

Enheten er pilot på arbeidslister i *Profil* og er med på å utvikle verktøyet. Enheten har vært pilot på bruk av PDA og skal nå ta i bruk nettbrett for arbeidslister og journal.

Analyse

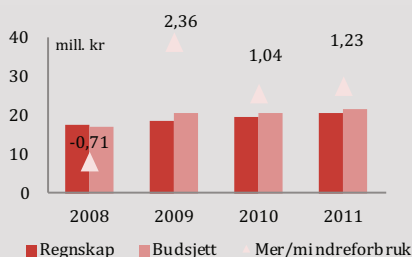
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 1 227 000 kroner. Det har i 2011 vært vanskelig å skaffe vikarer. Dette har resultert i et mindreforbruk gjennom at budsjetterte vikarmidler og sykkelønsrefusjon har forblitt ubenyttet. En av konsekvensene har vært stor belastning på faste ansatte, og i 2012 planlegges omgjøring av vikarmidler til faste stillinger og derigjennom økt grunnbemanning.

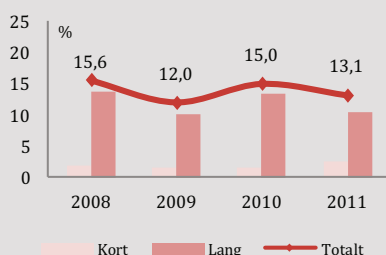
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Korttidsfraværet har økt noe, mens langtidsfraværet har gått ned. Enheten har oversikt over langtidsfraværet. Det er viktig å følge med på utviklingen i korttidsfraværet. Gjennom årlige arbeidsplassundersøkelser legges grunnlag for tiltaksplaner vi jobber med i forhold til arbeidsmiljø. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten om tiltak og alternative måter å arbeide på for å øke trivselen. Det er etablert en komité for sosialt samvær, faste fredagslunsjer med god mat og markering av runde dager hos ansatte på best mulig måte.

Netto resultat



Sykefravær



Bekkefaret bo- og dagtilbud

"Vi gir beboerne i enheten et svært tilrettelagt tilbud helt ut fra den enkeltes behov og ønsker og har beboeren i fokus til enhver tid. Vi vurderer alle initiativ og forslag til tiltak som måtte komme, det være seg fra beboeren, ansatte, pårørende og hjelpeverge."

Enhetsleder Else Kulø



Mål og måloppnåelse

Gi faglig gode tilbud basert på de enkeltvedtak som fastsetter tjenesteomfanget:

Beboernes tilbud er faglig gode, selv om vi merker at det begynner å bli vanskelig å få kvalifisert personale i alle deltidstillingene som enheten har.

Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere:

Enheten har greid å rekruttere nye personer med høgskoleutdanning, mens det er liten tilgang på helsefagarbeidere. Deltidsstillinger må ofte lyses ut flere ganger.

Innføring av Elektronisk Pasientjournal:

EPJ er innført og tatt i bruk i hele enheten.

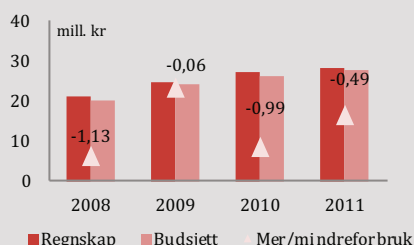
Enheten og tjenestene

Enheten består av 3 omsorgsboliger, hvorav én er tilrettelagt for døvblinde personer. Hver bolig består av 4 leiligheter samt et fellesareal. I boligene bor voksne personer med utviklingshemming, multifunksjonshemming, utagerende atferd og store hjelpebehov. Enheten har også ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av dagtilbudet for en hjemmeboende bruker.

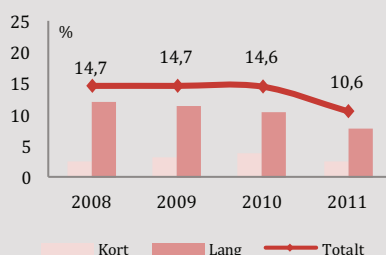
Vernepleier 1 har det daglige faglige ansvaret. Ellers består personalgruppen av miljøterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Tilbudet er individuelt og spesielt tilrettelagt for den enkelte. Alle beboerne har dagtilbud ved Dale Dagsenter, som ligger i umiddelbar nærhet. De fleste av beboerne faller inn under betegnelsen "ressurskrevende brukere", og har et stort behov for bistand og oppfølging. Alle har fastsatt tjenesteomfanget etter enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. Kommunen fattet i 2008 vedtak om bruk av tvang for deler av tjenesten. Lovverket krever at i slike tilfeller skal beboerne ha 2 personer tilgjengelig hele døgnet.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 489 000 kroner. Enheten har hatt en utfordrende driftssituasjon i 2011 med stort press på tjenesten. Økte driftsutgifter er i hovedsak knyttet til nødvendig innleie av vikarer og ekstra bemanning ved fravær. Bemanningen er slik at det må leies inn vikar for det aller meste av fravær, også korttidsfravær. Det økte inntektene kommer i all hovedsak fra sykelønnsrefusjoner, men disse inntektene dekket i 2011 ikke fullt ut utgiftsøkningen.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har gått ned. Utviklingen er gledelig, spesielt når det gjelder langtidsfravær. Også korttidsfraværet er lavere enn gjennomsnitt for de 3 foregående år. I årene 2009-2011 er det gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved boligene i enheten. Resultatet er oppsummert i samarbeid med Hovedverneombud og gjennomgått på personalmøter. I etterkant er det laget Arbeidsmiljøgrupper ved hver bolig, som møtes jevnlig og som har godt arbeidsmiljø som hovedfokus.

Dale bo- og dagtilbud

"Enheten har etablert dagtilbud for eldre funksjonshemmede. Målgruppen er funksjonshemmede som på grunn av alder eller redusert funksjonsnivå ikke lenger kan stå i sitt tidligere arbeid. Tilbudet ved dagsenteret var positivt fra dag 1 for de som har deltatt."

Enhetsleder Andor Osborg



Mål og måloppnåelse

Sørge for at alle stillinger er besatt høsten 2011:

Målet er nådd med unntak av for en stilling for miljøterapeut som vi ikke fikk kvalifiserte søkere til.

Gjennomføre utviklingssamtaler med alle fast ansatte:

Dette er ikke gjennomført fullt ut i 2011.

Øke satsingen på HMS og kunne dokumentere en positiv utvikling på dette området:

Ansatteundersøkelser er gjennomført i 2 av boenhetene. Felles verneombud i enheten.

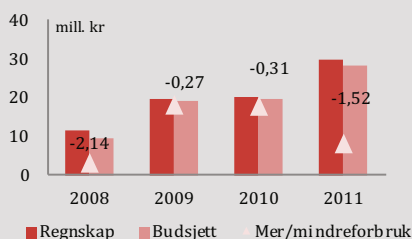
Enheten og tjenestene

Fra juni 2011 ble enheten utvidet med tre avdelinger fra tidligere Kristiansund bo- og oppfølging. Dale bo- og dagtilbud tok dermed over driftsansvaret for 19 ansatte og beboere i 3 avdelinger. Enheten består i dag av bofellesskapene Bekkefaret 12 og Smørsoppen 30, Dale dagsenter og Kirklandet bofellesskap, avdeling Skytterveien, Nummedalsveien og Roligheten. Målgruppen er funksjonshemmede med tjenester i bolig og ved dagtilbud. Kirklandet bofellesskap blir i tillegg tillagt oppgaver med oppfølging av nye brukere med bistandsbehov som bor i egen bolig. Fra høsten 2011 ble vi tilført et oppfølgingsansvar for 4 nye beboere. Samlet i enheten gir vi nå et tilbud i bolig til 38 personer.

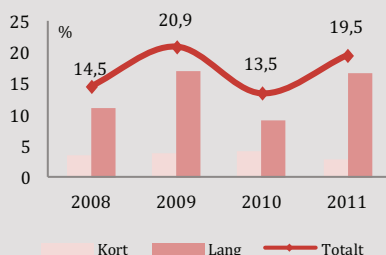
Vernepleier 1 har det daglig og faglig ansvar i bofellesskapene. Ved Dale dagsenter har aktivtør og miljøarbeidere ansvar for tilrettelegging av dagtilbudet ved mediegruppa og kantine. Fra høsten 2010 startet vi dagtilbud til eldre funksjonshemmede ved senteret. Øvrige dagtilbud er tilrettelagt av aktivtør og drives med oppfølging av ansatte i bofellesskapene.

Dale dagsenter har tilbud om sanserom, treningsrom og kjøkken samt arbeidstilbud ved mediegruppa, Kantineingen og transport. Dale dagsenter har minibuss som gir tilbud om transport fra bolig og til dag- og arbeidstilbudene ved Dale dagsenter, Stortua arbeidssenter og Morbærtreet. Fra høsten 2010 ble arbeidstilbudet ved mediegruppa på dagsenteret utvidet til 5 dager per uke. Gruppen gir ut en avis med selvprodusert stoff en gang i kvartalet. Enheten driver også kantiner ved Frei Administrasjonsbygg og Dale dagsenter.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 1 521 000 kroner. Dette skyldes blant annet høyt sykefravær og mange langtidssykemeldte, hvor vikarutgiftene overstiger sykkelønsrefusjonene. Det har vært nødvendig å øke bistandstilbudet rundt flere beboere ved Smørsoppen bofellesskap, og det er etablert tilbud til 4 nye brukere ved avdelingene Roligheten og Nummedalsveien i løpet av 2011. Enheten har merinntekter på postene refusjoner sykmeldte og refusjon andre kommuner hvor blant annet Smøla dekker 40 % av kostnad ved oppfølging av en bruker.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er lavt, men enheten har høyt langtidssykemeldte. Fraværet omfatter somatiske lidelser og ikke arbeidsrelatert fravær for de fleste. Det forventes en nedgang i sykefraværet for langtidssykemeldte våren 2012. Enheten har som mål å få sykefraværet ned på 13,5 % som var fraværet i 2010 – avhengig av om vi får iverksatt ny turnusordning ved enkelte avdelinger. Enheten har gjennomført ansatteundersøkelser ved 2 avdelinger. Enheten hadde på personalmøte i desember 2011 orientering fra andre ansatte i kommunen om alternative turnusordninger.

Stortua bo- og arbeidssenter

"Etablering av ny gruppe ved arbeidssenteret. Tiltak for å kunne tilby nye brukere et tilbud om arbeid, aktivisering samt gi et mer variert tilbud til brukerne av arbeidssenteret generelt."

Enhetsleder Bernt Pedersen



Mål og måloppnåelse

Opprettholde og videreutvikle tilbudene innen enheten både faglig og organisatorisk: En har opprettholdt og videreutviklet tilbudet til brukerne. Spesielt innen dag/arbeidstilbudene. I løpet av året er det startet en prosess med å videreutvikle tilbudet ved Grunden boliger.

Opprettholde godt arbeidsmiljø via HMS-arbeidet:

Det er gjennomført IK-sjekkrunder og risiko-vurderinger. Resultatene fra disse er positive men avdekker behov i forhold til muligheter for kurs, faglig utvikling innen visse områder. Det er behov for opprustning av det fysiske arbeidsmiljøet ved Eventyrveien. Enheten har egen HMS-gruppe som har faste møter hver sjette uke.

Forberede, planlegge med tanke på utfordringer knyttet til fremtidige behov innen målgruppen:

Arbeide videre med utviklingen av tilbudet ved Grunden boliger. Arbeide for å imøtekomme behov for dag- og arbeidstilbud for fremtidige brukere.

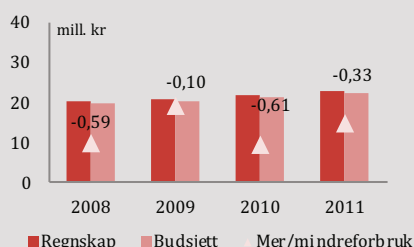
Enheten og tjenestene

Enheten gir bo- og arbeidstilbud til voksne funksjonshemmede og utviklingshemmede. Det gis tilbud i bolig til 14 personer ved Grunden 3 og 7 personer ved Eventyrveien 4-10. Dag- og arbeidstilbud gis til 21 personer ved Stortua arbeidssenter og til 7 personer ved Morbærtreet utsalg og verksted i Storgata 8-10.

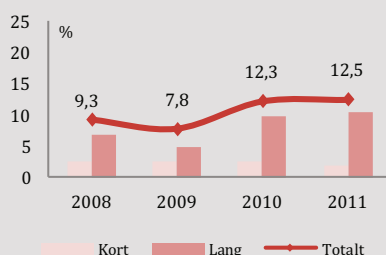
Ved hver boavdeling og ved arbeidstilbudet er det opprettet stilling for daglig leder.

Ved botilbudene gis det opplæring og bistand i dagliglivets aktiviteter og gjøremål. Det legges til rette for deltakelse på fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter i den utstrekning det er ønskelig for den enkelte. Målsettingen er at den enkelte skal kunne fungere mest mulig selvstendig i egen bolig. Aktivitetene ved dag- og arbeidstilbudene omfatter alt fra kantinedrift, vedproduksjon, enklere vedlikeholdsarbeid til produksjon av ulike produkter av tre og tekstiler. Målsettingen er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i forhold til arbeidsoppgavene.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 328 000 kroner. Enheten har hatt en utfordrende driftssituasjon med stort press på tjenestene hele året. De økte driftsutgiftene skyldes merforbruk på ferievikarer, sykevikarer og overtid. I tillegg hadde enheten større utgifter i forbindelse med nødvendig fornyelse av datautstyr samt leie av minibuss. Merinntektene er knyttet til økte sykkelønsrefusjoner.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet er tilnærmet uforandret fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt noe. En vesentlig del av fraværet skyldes alvorlig sykdom og er ikke arbeidsrelatert. For 3. og 4. kvartal 2011 viste fraværet en positiv utvikling med fraværersprosent på henholdsvis 11,5 og 7. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Tunet bo- og avlastning

"Avdelingen Breilisikten har gjennom sitt engasjement i selvbestemmelse og brukermedvirkning vært med å legge til rette for å organisere et tilbud der personell og brukere sammen har stilt lag til bedriftsbowling. Laget vant 3. divisjon. De leder nå 2. divisjon og ser ut til å styre mot opprykk til 1. divisjon. Dette har vært med å øke deres sosiale status og selvtillit. Det har også vært positivt andre beboere i Breilisikten, som ikke er med å spille, men møter som supportere og heier på laget sitt."

Enhetsleder Vanja Knudsen



Mål og måloppnåelse

Utarbeide interne prosedyrer for det praktiske og faglige arbeidet i enheten som er felles for alle avdelingene:

Det har vært et nært samarbeid mellom avdelingene hvor man har benyttet hverandres kompetanse til å utforme prosedyrer som gjelder for alle.

Sikre nødvendig kunnskap i avdelingene om lovverk og retningslinjer for god praksis i tjenesten:

Vi har fortsatt en vei å gå for å få oppdatert alle retningslinjer. Fokus på lovverk og god praksis vil også være fokus i 2012.

Foreta brukerundersøkelse blant de som har støttekontakt for å se mulighetene for økt deltagelse i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagte tilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner:

Dette er ikke gjennomført da det har vært prioritert å delta i brukerundersøkelsen for institusjoner.

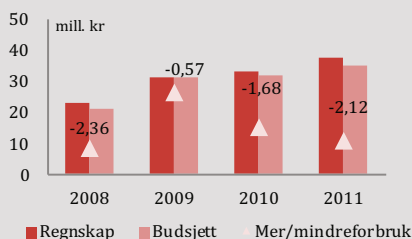
Enheten og tjenestene

Enheten har vokst i løpet av 2011. Administrasjonen holder til i Frei administrasjonsbygg. For øvrig er det er i alt 6 avdelinger tilknyttet enheten. Avdelingene er geografisk spredt fra Breilisikten på Frei til Sildstimen i Karihola. Enheten gir tilbud til barn, unge og voksne som etter lov om sosiale tjenester § 4 – 2 mottar tjenester som støttekontakt, avlastning og bolig med tjenester.

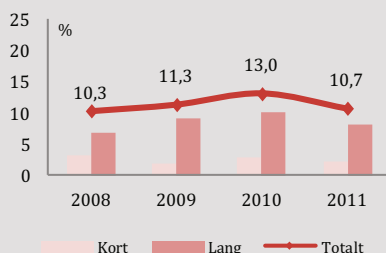
Tjenestene består i å yte et faglig forsvarlig tilbud som er tilpasset den enkeltes behov for bistand gjennom bolig, dagtilbud og fritid samt å avlaste familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver. Flere voksne med behov for bistand har vedtak om avlastning i påvente av at nye boliger skal komme på plass. Enheten har tilknyttet omlag 200 støttekontakter og private avlastere.

Mange av enhetens ansatte er koordinatorene og samarbeider nært med familiene, andre enheter og andrelinjetjenesten.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 2 117 000 kroner. Det har i 2011 vært i overkant av 100 nye tildelinger, utvidelser av støttekontakt og avlastningsvedtak. Kapasiteten er fullt utnyttet ved de kommunale avlastningsavdelingene for å kunne gjennomføre enkeltvedtak og kriseavlastninger. Dermed er også kostutgifter og transportutgifter økt. Kapasiteten er ikke stor nok i forhold til vedtaksmengden, noe som har ført til mye ekstra innleie og overtidbruk. Støttekontaktlønn alene har et merforbruk på 850 000 kroner. Enheten ble også tilført to nye avdelinger som alene har bidratt til et merforbruk på 610 000 kroner i 2011. Refusjonskrav fra skoler på opphold før og etter skoletid, samt internatopphold i andre kommuner har gitt et merforbruk på 170 000 kroner.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfraværet har gått ned. Det ble etter en arbeidsmiljøundersøkelse i Karitunet avlastning i oktober 2010 opprettet egne HMS-grupper på Karitunet avlastning og barneboligen som skulle arbeide med bedring av arbeidsmiljø, økt nærvær og arbeidsglede. Gruppen har hatt representanter for begge avdelingene, verneombud, plasstilsvalg, avdelingsleder og enhetsleder. Dette har vært svært positivt for avdelingene. Med de gode resultatene i Karihola er det også laget en tilsvarende HMS-gruppe på de andre avdelingene som skal igangsettes i 2012. I en avdeling har det vært utprøvd 3+3 turnus og denne har vist til svært gode resultater når det gjelder nærvær. Det har ikke vært ett langtidsfravær der siden oppstart.

Psykisk helse

"Snekkerboden er et tiltak som vi har fått positive tilbakemeldinger på og er svært stolte av. Tiltaket er utviklet ytterligere i 2011. Dette er et aktiviseringstiltak og en sosial arena i vårt dag-tilbud som er spesielt tilrettelagt for menn. Det er et tilbud som kun kan benyttes og utøves kun av menn. Brukermedvirkning er sentral i tiltaket, og aktivitetene er i samarbeid med brukerne. Aktivitetene er tilpasset ønsker og ressurser som til enhver tid er tilgjengelig ved Snekkerboden."

Enhetsleder Elisabeth Iversen



Mål og måloppnåelse

Videreutvikle rustjenesten:

Utarbeidet tjenestebeskrivelse for rustjenesten, samt at alle tjenestemottakerne har vedtaksfestet tjenestetilbud i enkeltvedtak. Dokumentasjonen er innført i EPJ (elektronisk pasientjournal). Videreutviklingen av rustjenesten er en dynamisk prosess, som også vil gå videre i 2012.

Oppfølging av Boligsosial plan, handlingsplan for perioden 2006–2009. Herunder medvirke til å videreutvikle "småhusprosjekt":

Deltagelse i boligsosial prosjektgruppe/handlingsgruppe har bidratt til å følge opp tiltakene i handlingsplanen, og medvirket til at "småhusprosjekt" ble videreutviklet og sikret i økonomiplanen.

Videreutvikle intern veiledning i kommunen:

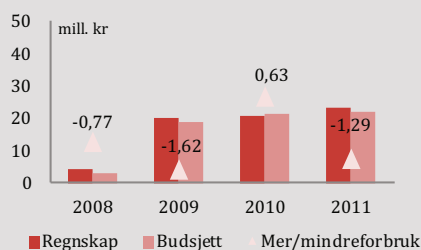
Gjennom tverrfaglige fora bidrar tjenesten med veiledning intern. Intern veiledning er også fulgt opp i enkelt enheter som har uttrykt ønske om det.

Enheten og tjenestene

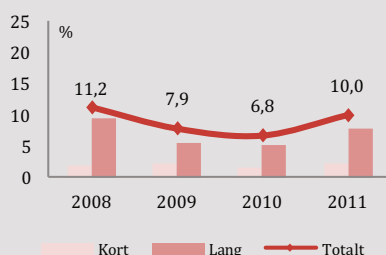
Enheten yter tilbud til 205 personer i form av hjemmebaserte tjenester ved basene Sætherhaugen og Kaptein Bødtkersgate 22. Dagsentertilbud ytes til 99 personer. Dagsentrene er samlokalisert med basene til hjemmebaserte tjenester. Bo- og boligveiledning ytes til 30 personer ved henholdsvis Bergan boligfellesskap og Ivar Aasen boligfellesskap. Rustjenesten er lokalisert med base i Dalegt. 52, og yter et tilbud i form av boligsosial bistand og oppfølging til 53 personer. Boligfellesskapene er organisert med hver sin boleder. Dagsentrene har egne ledere. Rustjenesten er organisert med egen fagleder.

Enheten skal bidra til å sikre et godt kommunalt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer i Kristiansund. Enheten er utviklet i samsvar med opptrappingsplan for psykisk helse. Tjenesten er godt etablert, og er en sentral og naturlig støttespiller for tjenestemottakere, pårørende, og sentrale samarbeidspartnere. Enheten yter tjenester som psykososial oppfølging og tilrettelegging, forbygging og ettervern, veiledning, medisinsk faglig oppfølging, dag- og aktiviseringstilbud, koordinerende tjenester og tiltak, bo- og boligveiledning samt kurs i depresjonsmestring til målgruppen. Rustjenesten yter boligsosial bistand, og oppfølging av helse til mennesker med særlige rusutfordringer.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 1 294 000 kroner. Merforbruket er knyttet til mindre refusjon for ressurskrevende brukere enn forventet. Driftsutgiftene er forsøkt redusert slik at svikt i tilskudd skulle bli oppveid, men det har ikke vært mulig fullt ut.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt. Fravær er i all hovedsak ikke arbeidsrelatert. I 2011 har det vært arbeid med medarbeiderskap, teambuilding og kommunikasjon. Målet er et ønske om å praktisere og fremme medarbeiderskap og kommunikasjon, samt får et eierskap til prosjektet i hele enheten som en felles arbeidsplass for alle.

Brasen opptreningscenter

"Gjennomføringen av prosjektet *Helhetlig rehabilitering* har satt fokus på problemområder i kommunen identifisert av Helsedirektoratet og Samhandlingsreformen. Elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling og kommunikasjon er utviklet og enhetens nøkkelrolle for å etablere gode tverretatlige tjenester i og utenfor kommunen er løftet fram. Prosjektet danner grunnlaget for utarbeidelse av en plan for forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tjenester."

Enhetsleder Bente Åsbø



Mål og måloppnåelse

Gjennomføre prosjektet "Helhetlig rehabilitering" og være med å utvikle helhetlige pasientforløp for våre brukere:

Prosjektet evalueres i begynnelsen av 2012. Videreutvikling av sentrale oppgaver implementeres i arbeid med innføring av Samhandlingsreformen.

Implementere utarbeidede samhandlingsverdier/regler og serviceerklæring i vårt arbeid:

Systematisere HMS-arbeidet og kvalitetssikring ved å implementere dette i enhetens aktivitets-hjul og kvalitetssikring av våre prioriterte tjenestetilbud.

Utvikle web-basert informasjon for målgruppen på kommunens hjemmeside i samarbeid med IKT:

Sammen med IT videreutviklet hjemmesiden for målgruppen. Ansatte er skolert til å redigere informasjon på web. Aktivt bruk av informasjonsbladet Kristiansund til å informere om våre tjenester.

Enheten og tjenestene

Brasen yter forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tjenester for voksne over 18 år. Målet med tjenesten er at den enkelte skal kunne oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne for selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Hab- og rehabilitering er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler, der flere aktører i ulike tjenesteområder samarbeider om å gi nødvendig assistanse til tjenestemottakers egen innsats. Enhetens ansatte arbeider i tjenestemottakers hjem, som gruppetilbud og som rehabilitering i hjemmet, som dag- eller døgntjeneste. Rehabiliteringsområdet behandlet om lag 4 000 saker i 2011. Enheten er hjelpemiddelkontakt mot NAV og har oppfølgingsansvar for rekvirentordningen og opplæring av disse samt syns- og hørselkontakter. Kommunen har eget lager for kortvarig utlån av hjelpemidler ved behov som også er mottak for inn- og utlevering av hjelpemidler utlånt fra NAV.

Eldresenteret har tilbud for alle over 60 år og som bor i eget hjem. Senteret tilbyr kafé, frisør, fotterapi samt varierte aktiviteter og trim. Syns- og hørselskontakt kan bistå med søking på hjelpemidler, veiledning, opplæring og montering. Rehabiliteringstjenesten har et tett samarbeid med senteret. *Miljøarbeidertjenesten* omfatter trivselstiltak og aktivitetstilbud for eldre som bor i og ved omsorgsboligene i kommunen. Dette er et tilbud for å opprettholde sosiale relasjoner og selvstendig deltagelse i et fellesskap. Arrangementene er i stor grad brukerstyrt. Nytt for 2011 er at vi har tilbudt miljøarbeid i Tollåsenga som en del av Boligsosial plan. *Dagtilbud for eldre* omfatter totalt 28 plasser, hvorav dagtilbud for personer med demens lokalisert ved Rokilde med 8 plasser, samt Barmanhaugen og Bergan med dagtilbud for eldre hver med 10 plasser. Dagtilbudenet er åpent alle hverdager. Målet med tjenesten er å tilby hjemmeboende med behov sosial stimulering og aktivisering for å ivareta best mulig funksjons- og mestringsevne.

Enheten har i 2011 deltatt i prosjektene *Lyst på livet* og *Frisklivssentral*. Prosjektene er beskrevet under området "Befolkning og levekår" i kapittel 2. I tillegg har enheten deltatt i prosjektet *Helhetlig rehabilitering*, hvor målet er å utvikle og implementere modell og metoder for helhetlig og målstyrt rehabilitering samt prosjektet *Filosofisk kafé*, hvor målet er å etablere livssynssamtalegruppe for eldre. Enheten har også vært med på å utvikle og etablere *LEVE – som den du er*, et aktivitetsbasert kurs for personer med nevrologiske skader og sykdom samt treningstilbudet *Et aktivt liv med KOLS*.

Analyse

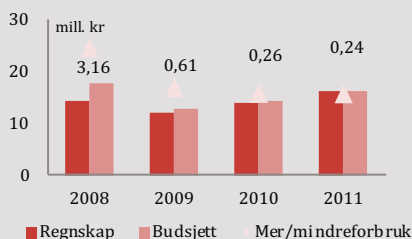
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 236 000 kroner. Enheten har i 2011 gjennomført et prosjekt som har vært finansiert av Helsedirektoratet. Dette forklarer deler av økningen i driftsutgiftene og driftsinntektene. Enheten har også blitt påført uforutsette utgifter fra blant annet HELFO, men disse er dekket inn gjennom sykelønnsrefusjon.

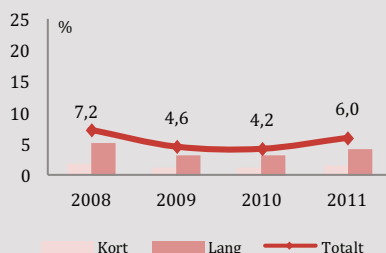
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har gått noe opp. Enheten har flere arbeidstakere med kronisk lidelse som fører til svingninger i fraværet. I tillegg har vi hatt to ansatte i svangerskapspermisjon. På tross av dette er det totalt sett et høyt nærvær i enheten. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Netto resultat



Sykefravær



Tildeling og koordinering

"Endring av saksbehandlingstid i forhold til alle søknader på ulike pleie – og omsorg / helse og sosial tjenester fra 2-8 uker eller 1-4 uker."

Enhetsleder Pål Jakobsen



Mål og måloppnåelse

Endre dagens organisering og oppfølging av tjenesten "Brukerstyrt personlig assistent":
Ny organisering etablert fra 1.1.2012, som har gitt et bedre opplegg en tidligere.

Evaluere håndbok med retningslinjer for saksbehandling av pleie- og omsorgstjenester:
Revidert utgave av håndboken var klar i august 2011.

Kompetanseheving – tilby alle saksbehandlere kurs i saksbehandling for viderekomende:
Alle saksbehandlere gjennomført kurs for viderekomende i løpet av høsten 2011.

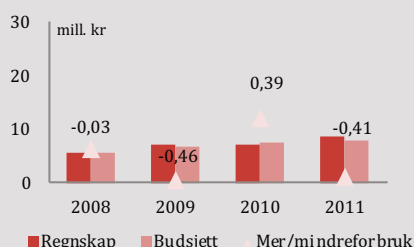
Enheden og tjenestene

Enheden har ansvaret for tildeling av pleie- og omsorgstjenester, boliger og helse – og sosialtjenester. Enheden samarbeider tett med servicekontoret i forbindelse med mottak av søknader og informasjon om pleie – og omsorgstjenester til byens innbyggere. Saksbehandlerne innstiller til vedtak etter en kartlegging og faglig vurdering av søkers behov. Tildeling av tjenesten er organisert i egne inntaksråd som er sammensatt av representanter fra enhetene innen området.

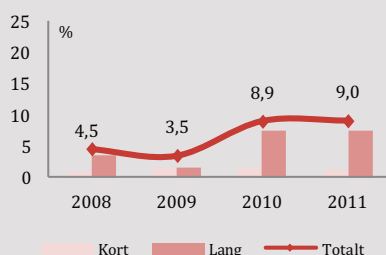
Enheden behandler omlag 1 600 søknader i løpet av et år og koordinerer tjenestetilbudet til 50 personer som har behov for et sammensatt og langvarig tjenestetilbud og oppfølgingsansvar for personer som har tildelt tjenesten *BPA - brukerstyrt personlig assistent*. Enheden behandler også vederlag/-betaling for opphold og klagebehandling i forhold til alle pleie – og omsorgstjenester. I tillegg er enheten sekretariat for kommunens kvalitetsråd for pleie- og omsorgstjenester. Enheden har også opplæring-/veiledningsansvar overfor ansatte innen pleie og omsorg i forhold til saksbehandler-systemet *Profil* samt kartleggingsverktøyet *Iplos*. I tillegg har enheten det overordnede faglige ansvaret med hensyn til bruk av tvang i forhold til personer med utviklingshemming.

Enheden har i 2011 deltatt i prosjektet *Elektronisk samhandling*. Prosjektet er beskrevet under området "Informasjon og kommunikasjon" i kapittel 3. I tillegg har enheten deltatt i prosjektet *Elektronisk pasientjournal – EPJ*, hvor målet er å kvalitetssikre pasientjournaler.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheden hadde i 2011 et merforbruk på 414 000 kroner. Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter ved overgang fra oppdragskontrakt til midlertidig arbeidsavtale for assistentene og økt omfang i tilbudet om Brukerstyrt personlig assistent. De økte driftsinntektene er knyttet til sykkelønsrefusjon.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet er tilnærmet uforandret fra 2010. Korttidsfraværet har gått litt ned, mens langtidsfraværet har en svak økning. Fraværet er hovedsaklig ikke arbeidsrelatert. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.



Nora H. Thormodsen

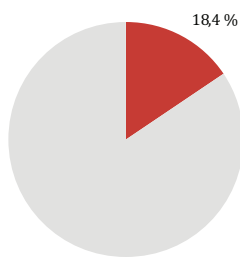
Tekniske tjenester



Samarbeidet med kommunen er godt, men i byggesaker er saksbehandlingstiden for lang og delvis uoversiktlig. Det bør derfor settes inn mer ressurser og mer hensiktsmessig bruk av ressursene for å få saksbehandlingen mer tilfredsstillende og forutsigbar i forhold til videre planlegging.

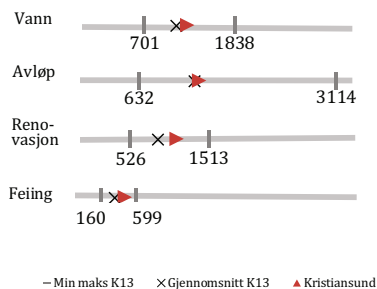
Torfinn Carlsen (68) - arkitekt

Ressursinnsats

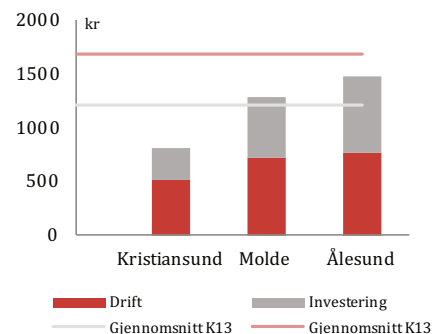


Ressursinnsatsen til virksomhetsområdet utgjør 282,3 mill. kroner av totalt 1,5 mrd. kroner

Gebyrinntekter



Utgifter til vei per innbygger



Virksomhetsområdet omfatter enhetene plan og bygning, byingeniøren, bygg og eiendom, brann og redning samt park og idrett.

Tekniske tjenester

Tjenesten skal bistå og yte tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og kommunale enheter.

Ansaret omfatter:

- At kommunen utvikler seg som samfunn gjennom planer og areal avsatt til boliger, næringsliv og offentlig formål
- Forvaltning av kommunale verdier gjennom bygg- og eiendommer både formålsbygg som skoler, barnehager og utleieboliger, vei- og ledningsnett, kjøretøy og andre tekniske innretninger.
- At kommunens beredskapstjenester er aktive hele døgnet i forhold til brann, vanntilførsel, avfallshåndtering, avløpssystem og snøbrøyting.
- At kommunens innbyggere og næringsliv opplever god behandling gjennom tildeling av boligtomter, utleieboliger, byggesak, reguleringsak og kartforretning.
- Forvaltning av parker, grøntanlegg og kommunale idrettsanlegg.

Flere av tjenestens oppgaver er pålagt/regulert gjennom lov. Tjenesten har 215 årsverk fordelt på 240 ansatte. Kun 69 er kvinner.

Tjenestedata

Figuren i midten over viser inntekter fra gebyrer på selvkostområdet i K13. Gebyrinntektene for Kristiansund lå noe over gjennomsnittet for alle områder, størst var forskjellen fra vann der inntektene per innbygger lå på 1 243 kroner i Kristiansund, mens snittet var 1 116 kroner per tilknyttede innbygger. Et av formålene med selvkostberegningen er å holde gebyret rimelig upåvirket av kortsiktige svigninger i kostnadene. Siden inntektene samtidig er bundet av at de kun skal dekke kostnadene er det fornuftig å se på inntektene i sammenligninger mellom kommunene.

Kostnadene med levering av vann var i 2011 beregnet til 33 mill. kroner i Kristiansund. Sammenlignet med K13 ville kostnadene vært 7 mill. kroner lavere om kostnadene var på nivå med snittet av kommunene i K13. Fra 2010 til 2011 økte kostnadene med levering av vann med 20 % mens de andre områdene holdt seg rimelig stabile. Gjennomsnittet av kommunene i K13 hadde en økning i kostnadene til vannlevering på

8 %, avløp 4 %, og ingen endring for renovasjon. Årsaken til den betydelige kostnadsveksten for Kristiansund var spesielt mange lekkasjer i 2011.



Figuren til høyre viser utgiftene til vei i Kristiansund sammenlignet med andre kommuner i K13. Figuren viser at Kristiansund hadde relativt lave både drifts- og investeringsutgifter i 2011. Kristiansund har riktignok få kilometer kommunale veier ettersom kommunen er en del mindre enn mange andre i gruppa, men utgiftene per kilometer vei er 123 000 kroner for snittet av K13 og 84 000 kroner for Kristiansund.

Selv om Kristiansund har relativt lave utgifter til vei er utgiftene til samferdsel totalt høyere, 16,6 mill. kroner eller 684 per innbygger. For de fleste kommunene er andelen av utgiftene til samferdsel som brukes på vei nærmere 100 % eller over, ved at kommunen tjener på andre samferdselstiltak. For Kristiansund var andelen 75 %. Årsaken til den lave andelen til vei i Kristiansund er 1,7 mill. kroner i tilskudd til Havnesen og 3,2 mill. kroner til drift av Sundbåten.

Kristiansund mottok i 2011 970 søknader og meldinger tilknyttet eiendom. Dette er 200 flere enn i 2010 og vitner om høy byggeaktivitet i kommunen. Ser vi i forhold til totalt antall eiendommer i kommunen var Kristiansund klart på topp blant kommunene i kommunegruppe 13 i forhold til søknadsmengden rettet mot plan- og bygningsavdelingene. Ser vi bort fra inntektene fra byggesaksgebyrer var utgiftene til plan og bygg 826 kroner per innbygger i 2011, som er noe lavere enn gjennomsnittet for K13. Utgiftene var hovedsakelig fordelt mellom byggesaksbehandling, kart og oppmåling og plansaksbehandling.

Brann og redning

"I 2011 ble det utredet etablering av sammenslåing av brannvesenet i Averøy og Kristiansund. Utredningen viser at dette vil gi et bedre samlet tilbud og økt tilgang til beredskapsressurser for de to kommunene etter etablering i 2012. Samarbeidet er innledet allerede i 2011 for noen områder av tjenesten."

Enhetsleder Knut Larsen



Mål og måloppnåelse

Legge forholdene til rette for å utvikle en effektiv organisasjon:

Det har gjennom året blitt innledet brann-samarbeid mellom Averøy og Kristiansund. Dette samarbeidet innebærer at brannregionen økes til om lag 29 000 innbyggere med 3 brannstasjoner. Samarbeidet innebærer også økt tilgang til beredskapsressurser i begge kommunene.

Opprettholde et høyt nivå på maskiner, utstyr og biler så vel som å se til at mannskaper gis nødvendig øvelser og kurs for å takle de utfordringer de møter:

Planlagt kurs og øvelser er gjennomført.

Spisse kjemikaliedykkerkompetanse til vertskommunen for NIUA:

Gjennomført kjemikalikurs og øvelser samt oppgradert materiell og utstyr.

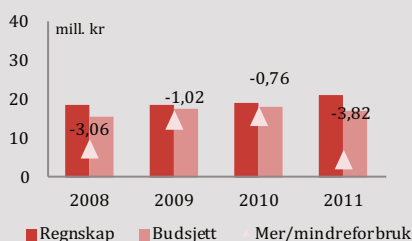
Enheten og tjenestene

Enheten er tredelt; utrykningsstyrke, alarmsentral og forebyggende avdeling med ansvar for beredskap mot og utrykning til alle typer ulykker. Dette omfatter brann, bilulykker, forurensningsuhell, oversvømmelser samt alle andre typer ulykker som krever rask og effektiv hjelp for å avverge skader eller minimalisere følgene. Brannvesenet er medansvarlig for at Kristiansund kommune oppfyller sitt vertskommuneansvar overfor Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (NIUA), som omfatter alle Nordmørskommunene.

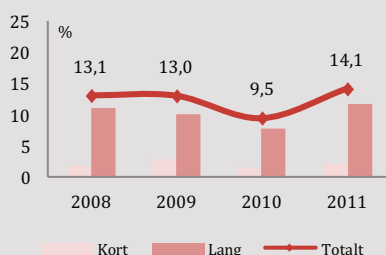
Enheten er pålagt forebyggende tilsynsarbeid mot brann i 220 bygg/anlegg etter et differensiert system. I tillegg til lovpålagte oppgaver knyttet til brann og feirevesen drifter enheten alarmsentralen i Kristiansund. Sentralen betjener brannalarmtilknytninger fra § 13 - bygninger (sykehjem, hoteller, forsamlingslokaler med videre), boligalarmer samt andre alarmtilknytninger fra Kristiansund. I tillegg til dette er trygghetsalarmer fra omlag 850 kunder i 5 kommuner tilknyttet sentralen.

Enheten har i 2011 deltatt i prosjektet *Brannsamarbeid Averøy-Kristiansund*, hvor målet er å etablere felles brannvesen. I tillegg har enheten utredet modeller for brannsamarbeid for hele Nordmøre.

Netto resultat



Sykefravær



Analyse

Økonomi

Enheten hadde i 2011 et merforbruk på 3 823 000 kroner. Negativt avvik i netto resultat skyldes i all hovedsak økte lønnskostnader i tilknytning til overtidsbruk faste mannskaper samt innleie av vikarer ved sykefravær og i hovedferie for å opprettholde minimumsbemanning i utrykningsstyrken. I tillegg er det i 2011 økte kostnader til intern husleie etter endret kostnadsfordelingsnøkkel.

Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt. Etter en positiv reduksjon av sykefraværet fra 2009 til 2010 har sykefravær økt igjen i 2011. Økningen kan i hovedsak knyttes til utrykningsstyrken og en utfordrende arbeidssituasjon der. Også i 2011 har det vært arbeidet aktivt i forhold til arbeidsmiljø. Alle medarbeidere var våren 2011 enkeltvis og kollektivt i samtaler med kommunens personalsjef, hvor forhold rundt arbeidsmiljø ble diskutert og forslag til løsninger skissert og iverksatt. Det er forventet at dette bidrar til en positiv utvikling i sykefraværet.

Bygg og eiendom

"Fokus på besøk og bistand/boveiledning i leilighetene gir en positiv tilbakemelding fra leietakerne."

Enhetsleder Arne Andresen



Mål og måloppnåelse

Bearbeide og utvikle vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse for å rapportere vedlikeholdsbehov:

Arbeidet med vedlikeholdsplanen er kommet langt. Tiltakene prioriteres etter stedlige behov og arbeidet videreføres med gjenstående bygg.

Overvåke tilstander, gjennomføre sikrings-tiltak der hvor kritiske bygningsskader truer HMS:

Nødvendige tiltak er i vedlikeholdsplanen prioritert etter HMS. Myndighetskontroll og -tilsyn blir utført i henhold til krav og økonomiske midler stilt til disposisjon.

Arbeide videre med energieffektivisering av bygg – starte det lovpålagte arbeidet med energimerking:

Energimerking av boliger er utført og det forsøkes videreført med resterende bygg.

Enheten og tjenestene

Bygg og eiendom er organisert som kommunal enhet. Fordelt på områdene vaktmestertjeneste i skole og omsorgsboliger, drift og vedlikehold, renhold og byggherreoppgaver i eksisterende og nye bygg. Verksted/lager er lokalisert til Hagelin og Sødalen. Kommunen har omlag 190 000 m² bygg. Oppgavene tilknyttet enheten gjelder i stor grad interne tjenester til de fleste av kommunens enheter. I tillegg til leieavtaler med i overkant av 600 leiligheter/boliger.

Enheten forestår kommunens byggherrefunksjon og utfører forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service på kommunens bygningsmasse. Dette omfatter prosjektering, prosjektstyring, tilrettelegging og byggeledelse samt renholds- og vaktmestertjeneste i skoler, barnehager og omsorgsboliger. I tillegg ivaretar enheten politisk saksbehandling, administrasjon av serviceavtaler, skadeforsikringer og husleieavtaler. Her inngår også kjøp og salg av bebygde eiendommer og deltakelse i styremøter for borettslag med omsorgsboligstandard samt saksbehandling for styret i Peter og Elisabeth Grimsteads stiftelse (Langveien 10-12).

Analyse

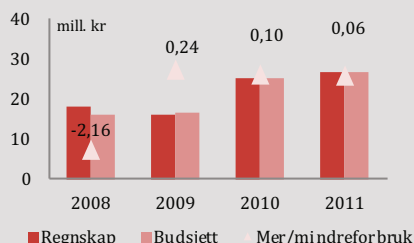
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 64 000 kroner. Bygg og eiendom internfakturerer store komponenter blant annet i form av husleie til andre kommunale tjenester. Endringer i driftsinntekter/-utgifter har sammenheng med skader/forsikringserstatninger som medfører både økte kostnader og økte inntekter i form av forsikringsoppgjør. Videre er det påløpt betydelige kostnader til HMS og ulike tilsyn som el- og branntilsyn og tilleggsoppgaver i forbindelse med driftsmessige vedlikeholdsoppgaver. Enheten utfører betydelige oppgaver for andre som i etterkant fordeles i regnskap, og dette er med og forklarer hvorfor både utgifter og inntekter er høyere enn budsjettet.

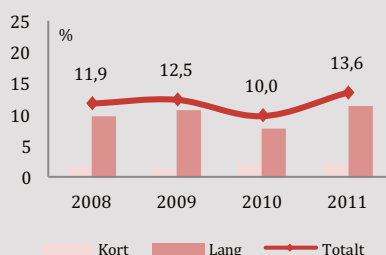
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en negativ utvikling fra 2010. Korttidsfraværet er stabilt lavt, mens langtidsfraværet har økt. Det arbeides målbevisst med å redusere fraværet spesielt innenfor renholdsområdet. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2010.

Netto resultat



Sykefravær



Byingeniøren

"Samlingen av hele Byingeniørens enhet på Hagelin i januar 2011. Dette har gitt større samhandling, bedre effektivitet og produktivitet. Arbeidsmiljøet er blitt styrket gjennom kortest mulig avstand fra enhetsleder til fagarbeider. For bedriftskulturen har dette vært svært fruktbart. Også publikum har fått raskere tjenester og lettere kontakt når de har kommet med sine henvendelser og ønsker når dette nå kan skje i et samlet miljø for enheten. Tilbakemeldingene som vi har fått fra publikum har bare vært positive."

Enhetsleder Eivind Raanes



Mål og måloppnåelse

Akseptabel fremkommelighet, gaterehold, trafiksikkerhet og miljø:

Gjennom tilføring av ekstraordinære midler på 1,8 mill. kroner ble det utført reasfaltering for om lag 35 % av behovet på 5 mill. kroner. Unngått store trafikkuhell eller problemer med fremkommelighet på kommunal vei i 2011.

Nok og godt vann, sikker forsyning:

Ledningsfornyelse på vel 1 % og reduksjon av vannlekkasjer i samsvar med satsingen i vedtatt hovedplan for vannforsyningen.

Bærekraftig avløpssystem slik at sjenerende forhold i sjøområder og ferskvann unngås:

Ledningsfornyelse på vel 1 % og bedre kontroll av lekkasjer fra avløpsnettet i henhold til foreslått ambisjonsnivå i hovedplanen for avløp og vannmiljø.

Gode avfalls løsninger som ivaretar miljøet samt lett tilgjengelige og effektive tjenester:

Ansatt flere i fast stilling, som gjør at vikarbruk nå er ned på et minimum og hovedsakelig bare er nødvendig under ferieavviklingen om sommeren.

Enheten og tjenestene

Enheten omfatter 4 avdelinger med hver sin avdelingsleder. *Merkantil avdeling* støtter også andre enheter innen tekniske tjenester. *Planavdelingen* prosjekterer nye tiltak, følger opp konsulenter og private utbyggere. *Anleggsavdelingen* utfører anlegg og prosjekter i egen regi. *Driftsavdelingen* er største avdeling og drifter vei, vannforsyning, avløp, innsamling husholdingsavfall og øvrige renovasjonstjenester.

Enheten har ansvar for forvaltning, planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Dette omfatter veier, gatelys, vannforsyning, avløpsanlegg og avfall. Vi utfører utbygging av bolig- og næringsområder. Enheten bistår private utbyggere, spesielt på planlegging. Oppgavene omfatter også saksbehandling og utredning innen samferdsel og kommuneplanarbeid.

Realkapitalen av tidligere investering til vei, vannforsyning, avløp og renovasjonsanleggene anslås å utgjøre om lag 5 mrd. kroner (2011-kroner).

Enheten har i 2011 gjennomført flere prosjekt

- ny utslippsledning Flatsetsund avløpsstasjon - stanse lekkasjer i fjæra og føre utslipp på dypt vann når pumpestasjonen går i overløp
- ledningsutskiftning - fornye gammelt og uttett ledningsnett - vann og avløp i diverse gater på Goma sentrum
- hovedvannledning i Kongsveien - sikre hovedvannforsyning indre Frei
- asfaltdekke Ytervikveien
- trafiksikkerhetstiltak - fartsdempere og fortau - i Freiåsen
- salg av kommunale boligtomter på Sommerro

Analyse

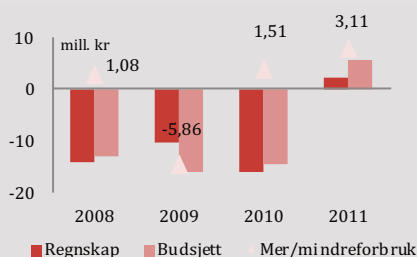
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 3 109 000 kroner. I årene 2007–2010 hadde enheten for liten kapasitet til å utføre alle driftsoppgaver og investeringstiltak som var budsjettert. Etterslep av ikke utførte drifts- og investeringstiltak i VAR-sektor var ved inngangen til 2011 betydelig, noe som blant annet hadde gitt betydelige fondsavsetninger. Gjennom økt bemanning både av fagarbeidere og ingeniør i løpet av 2010 bedret kapasiteten seg og økt utførelse av oppgaver i 2011 har vært resultatet. Også samlokalisering fra januar 2011 ga økt produktivitet og effektivitet. Økt nivå for driftutgifter/-inntekter forklares med bakgrunn i disse faktorer. Mindreforbruket fremkommer gjennom at avsetninger til fond ble mindre enn budsjettert som følge av aktivitetsveksten.

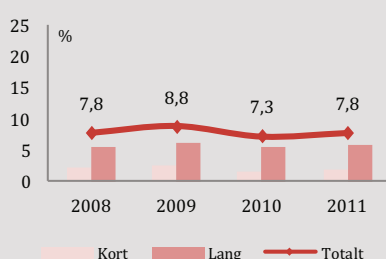
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en svak negativ utvikling fra 2010. Både kort- og langtidsfravær ligger relativt stabilt gjennom hele perioden 2008–2011. I enheten arbeides det med å øke innsatsen på HMS, som vi mener vil gi lavere sykefravær etter hvert. Deler av langtidsfraværet er knyttet til ikke arbeidsrealterte forhold. Det gjøres en hel del for at ansatte som trenger lettere jobb, kan komme tilbake og fungere 100 % med endrede arbeidsoppgaver. Dette lykkes enheten med i mange tilfeller, men ikke alltid ut fra at arbeidsoppgavene i enheten i så stor grad er fysisk belastende og krevende.

Netto resultat



Sykefravær



Park og idrett

"Utplassering av redningsbøyer på fiskeplasser, badeplasser og sjønære friområder i samarbeid med Gamle KRIPOS. Utplasseringen bidrar til økt sikkerhet og trygghet for brukerne av områdene."

Enhetsleder Tore Aukan



Mål og måloppnåelse

Opprettholde og videreutvikle dagens vedlikeholdsstandard på eksisterende og nye grønntanlegg:

Vedlikeholdsstandarden er opprettholdt med god margin, både på eksisterende og nye anlegg.

Fortsette utviklingen av nye og mindre, sentralt plasserte, grønntanlegg på "alle land":

Parkavdelinga har lykket delvis med nye roseplantinger ved Kirkelandet kirke og sentrumsparken, Wilh. Dalls vei og rundkjøring Nordlandet, beplantninger Th. Aasgaards gate og plenlegging Pilotveien.

Øke vedlikeholdet på kommunens idrettsanlegg, med økt fokus på kvalitet, tilgjengelighet og attraktivitet:

Idrettsavdelinga har lykket delvis i målsettinga, og vil fortsette utviklingen ved bedring av rutiner for økt effektivitet.

Enheten og tjenestene

Enheten har forvaltningsansvaret for parker og grønntanlegg samt drift av kommunale idrettsanlegg. Enheten består av to avdelinger, park- og idrettsavdeling, og omfatter parksjef, oppsynsmann, formann og 6 parkarbeidere/servicearbeidere, samt skoleungdom tilsvarende 1,5 årsverk i sommersesongen. Enheten har kontor på brannstasjonen. Parkavdelingen har hovedbase på Hagelin, med det gamle driftsbygget i Roligheten som base for sentrum i sommersesongen, mens idrettsavdelingen inntil videre har sin base ved Atlanten idrettspark. Målgruppen er brukerne av kommunens parker, grønntanlegg og idrettsanlegg og omfatter både kommunens egne innbyggere, turister og andre besøkende.

Enheten hovedoppgaver er vedlikehold, drift og utvikling av kommunens parker og grønntanlegg, kommunale leke- og badeplasser, fri- og friluftsområder samt idrettsanleggene Atlanten stadion, kunstgressbanen, soneanlegg, nærmiljøanlegg, ballsletter og Freikollheisen. Planlegging og opparbeidelse av nye anlegg er også en vesentlig del av oppgaven. I tillegg til egne oppgaver utføres grøntfaglige tjenester for andre kommunale enheter og eksterne oppdragsgivere. Dette gjelder både faglig veiledning, planlegging, opparbeidelse og drift. Som grøntfaglig enhet med kompetanse innenfor både planlegging, opparbeidelse og drift av ulike typer grønntanlegg gir vi også råd og veiledning til kommunens innbyggere og øvrige brukere.

Enheten har i 2011 gjennomført flere prosjekt

- fornying roseplanting - økt trivsel i bymiljø/nærmiljø
- torvtak toalett friområder - ferdigstille toalett
- rehabilitering buskfelt Bergen - miljøskapende
- utplassering redningsbøyer - sikkerhet friområder
- bydugnad - økt trivsel i Vanddamman/Kringsjø

Analyse

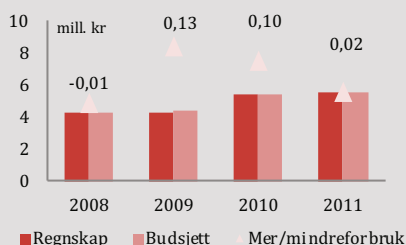
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 20 000 kroner. Negativt avvik i brutto driftsutgifter skyldes i hovedsak stor aktivitet i parkavdelinga grunnet utvidet anleggsmasse uten tilførsel av nye driftsmidler og nye pålagte oppgaver. Nødvendig fornying av driftsmateriell er også gjennomført. Dette merforbruket ble oppveiet av økte salgsinntekter som følge av økt innsats i parkavdelinga.

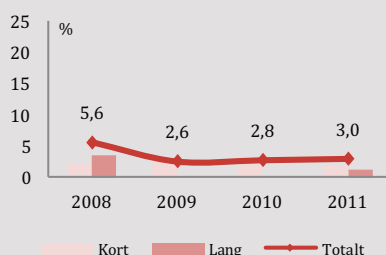
Sykefravær

Det samlede sykefraværet er tilnærmet uforandret fra 2010. Korttidsfraværet har gått ned, mens langtidsfraværet har økt. Enheten har et stabilt, lavt sykefravær i hele perioden, noe som i hovedsak skyldes friske, positive medarbeidere i en aktiv og krevende arbeidsdag med et godt arbeidsmiljø. Det arbeides fortløpende med HMS og videreutvikling i forhold til enhetens kompetanseplan og medarbeidersamtaler.

Netto resultat



Sykefravær



Plan og bygning

"Åpningstiden ble ytterligere avgrenset i tid i 2011, noe vi tror har medvirket til den betydelige økte saksproduksjonen på om lag 30 %. Uten slik skjerming er det grunn til å tro at saksbehandlingstiden kunne ha økt gjennom 2011."

Enhetsleder Geir Aakvik



Mål og måloppnåelse

Etablere digitalt planarkiv og tilrettelegge for elektronisk plansaksbehandling:

Arbeidet er godt i gang, men ble ikke fullført.

Overholde lovbestemte tidsfrister for saksbehandling av private planforslag og delingssøknader:

Målet ble i all hovedsak nådd innenfor planbehandling, men for delingssøknader var situasjonen ikke tilfredsstillende.

Kvalitetsheve eiendomskartet og grunneiendomsdata – redusere antall eiendommer med manglende grenser oppmålt eller påvist:

Vi nådde målet i den forstand at eiendommer med manglende grenser ble redusert, men vi har fremdeles en del slike eiendommer på Frei.

Enheten og tjenestene

Enheten forvalter plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven, jordloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven og forestår kommunens myndighetsutøvelse i medhold av disse. Alle innbyggere er enhetens målgruppe, men det er i første rekke grunneiere, eiendomsmeglere, utbyggere og planleggere som nyttiggjør seg tjenestene. Enheten tilrettelegger viktige saker for avgjørelse i plan- og bygningsrådet, viltutvalget og bystyret. Enheten består av 3 avdelinger, regulering, byggesak og oppmåling/geodataforvaltning. I tillegg har enheten kommuneplanlegger og miljøvernleder som ivaretar overordnet plan- og miljøvernarbeid. Et felles sekretariat forestår forvaltnings-, forføynings- og arkiveringstjenester.

Reguleringsavdelingen behandler reguleringsplaner og søknader om deling av grunneiendom. Byggesaksavdelingen behandler alle søknader om bygg, anlegg og seksjonerings og registrerer alle data i matrikkelen. Avdelingen har tilsyn med byggesaker og forestår eventuell juridiske oppfølging i medhold av plan- og bygningsloven. Avdelingen er også sterkt engasjert i utbyggings- og næringslivssaker. Oppmålingsavdelingen har ansvar for kart- og delingsforretningene og forvaltningen av det digitale kartverket for grunn- og eiendomsdata.

Analyse

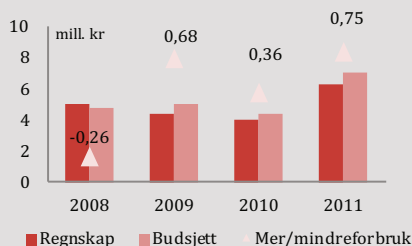
Økonomi

Enheten hadde i 2011 et mindreforbruk på 748 000 kroner. Merkostnadene i forhold til budsjett skyldes vikarinnleie i forbindelse med langtidssykemelding 360 000 kroner, rekrutteringsannonsering 100 000 kroner, eksterne trykkerikostnader 120 000 kroner, ekstraordinære inventarutgifter i forbindelse med intern flytting og nye medarbeidere 370 000 kroner og økte husleier 230 000 kroner. Merinntektene skyldes økte gebyrinntekter, i all hovedsak på grunn av økt saksmengde. Økningen kom innenfor alle tre avdelingene; regulering 300 000 kroner, byggesak 630 000 kroner og oppmåling 940 000 kroner. I tillegg fikk vi sykkelønnsrefusjoner 250 000 kroner.

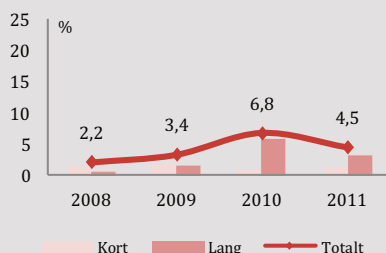
Sykefravær

Det samlede sykefraværet har hatt en positiv utvikling fra 2010. Både kort- og langtidssykefraværet er generelt lavt. Langtidssykefraværet er i sin helhet knyttet til ikke arbeidsrelaterte forhold. Det er ikke gjennomført spesielle arbeidsmiljøtiltak i 2011.

Netto resultat



Sykefravær





Oda-Annie Steen



Christoffer S. Johansen



Andre selskap



Generelt synes jeg Kristiansund er trivelig å bo og jobbe i. Kommunen er stort sett dyktig i forhold til lokalsamfunnet og innbyggerne. Hvis jeg skal sette fingeren på noe er det skole og eldre. Kommunen bør ta bedre vare på skolene. Eldre som ikke klarer seg hjemme bør ikke vente så lenge før de får en omsorgsbolig.

Ann-Elisabeth Kleppa (41)

Kristiansund Parkering AS, Frei Administrasjonsbygg AS, Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF, Kristiansund Havnekaske og Kristiansund Kirkelige Fellestråd er egne virksomheter. Hovedmålet for kommunen er at disse selskapene tilbyr innbyggerne et optimalt tilbud av sine respektive tjenester, og at drift og økonomiske bidrag står i forhold til hverandre. Kommunen skal medvirke til at kommunens visjon og SNOR-verdier blir en viktig del av selskapenes drift. For fullstendige opplysninger og resultater vises det til de omtalte selskapenes egne årsmeldinger for 2011. Kommunens eierskapsmelding omhandler alle selskaper som kommunen har eierinteresser i, uavhengig av eierstruktur. En nærmere beskrivelse er lagt til *Kapittel 2 – Strategi, styringsredskaper*.

Kristiansund Parkering AS

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er 100 % eid av Kristiansund kommune.

Kommunens eierstrategi er effektivisering av tjenesteproduksjon. Selskapet har ikke erverv som formål. Selskapets formål er å utøve kommunens parkeringspolitikk, drive offentlig parkeringsvirksomhet, bidra til gjennomføring av miljøtiltak i Kristiansund, samt annet som naturlig hører inn under parkeringsselskapet.

Selskapet forvalter kommunens parkeringsareal, og betaler en fast leie til Kristiansund kommune for denne rettigheten. Det er i tillegg opprettet et eget datterselskap, *Kristiansund Privatparkering AS*, som forvalter parkeringsareal for privatpersoner og bedrifter.



Emil Østby Schwabe

Frei Administrasjonsbygg AS

Selskapet er 100 % eid av Kristiansund kommune.

Kommunens eierstrategi er effektivisering av tjenesteproduksjon. Selskapet har som formål å eie, drive og leie ut administrasjonsbygget.

Per i dag huser byggene blant annet personell innen enhetene *Barn, familie, helse* og *Tunet bo- og avlastning*. I tillegg til legesenter, bibliotekfilial og helsestasjon har også Frei menighet sine administrative funksjoner i bygget.

I lokalene er det etablert felles kursrom, slik at bygget også fungerer som kurs- og opplæringscenter for kommunen. Det drives kantine i bygget i regi av Dale bo- og dagtilbud.



Gustav Rosvoll

Kristiansund Havnekasse

Havnekassen er bindeleddet mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH).

Kommunen har overdratt disposisjonsretten over havneanleggene til KNH, men ikke eiendomsretten og gjeld knyttet til disse. Dette er gjort gjennom en egen avtale.

Disposisjonsretten skal utøves med sikte på best mulig ressursutnyttelse for det interkommunale samarbeidet som helhet. KNH betaler leie til Havnekassen for disposisjonsretten lik renter og avdrag på Havnekassens lån. KNH har videre inngått avtale med Havnekassen vedrørende drift av Storkaia.



Marius Nordhaug

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF

Sundbåtvesenet er et kommunalt foretak eid av Kristiansund kommune, med bystyret som øverste organ. Kommunens eierstrategi er effektivisering av tjenesteproduksjon.

Foretakets formål er å sikre og videreutvikle sundbåtenes posisjon som kollektivselskap og som kulturminne for Kristiansund. Foretaket skal ivareta de administrative og forretningsmessige oppgaver med driften av sundbåten i Kristiansund

samt sørge for en forretningsmessig rasjonell og effektiv drift av båtene som et attraktivt transporttilbud i byens nærområde. For å opprettholde og videreutvikle sundbåtenes driftsgrunnlag, kan foretaket engasjere seg i samarbeide med andre virksomheter når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Sundbåtvesenet.

Sundbåtene i Kristiansund har gått i kontinuerlig drift siden 1876 og er derfor verdens eldste kollektive transportmiddel. Selskapet har 2 sundbåter, tre faste førere samt daglig leder i 100 % stilling. De faste førerne betjener ruta og utfører vedlikehold av båter og materiell. Båtene Rapp og Angvik alternerer i daglig rute, mens Angvik i tillegg benyttes mye i utleie.



Hannah Helgheim Havnvik

Kristiansund Kirkelige Fellestråd

Fellestrådet er et selvstendig organ som opptreir på vegne av soknene.

Kirkene i Kristiansund ligger i Møre bispedømme, og består av 3 menigheter

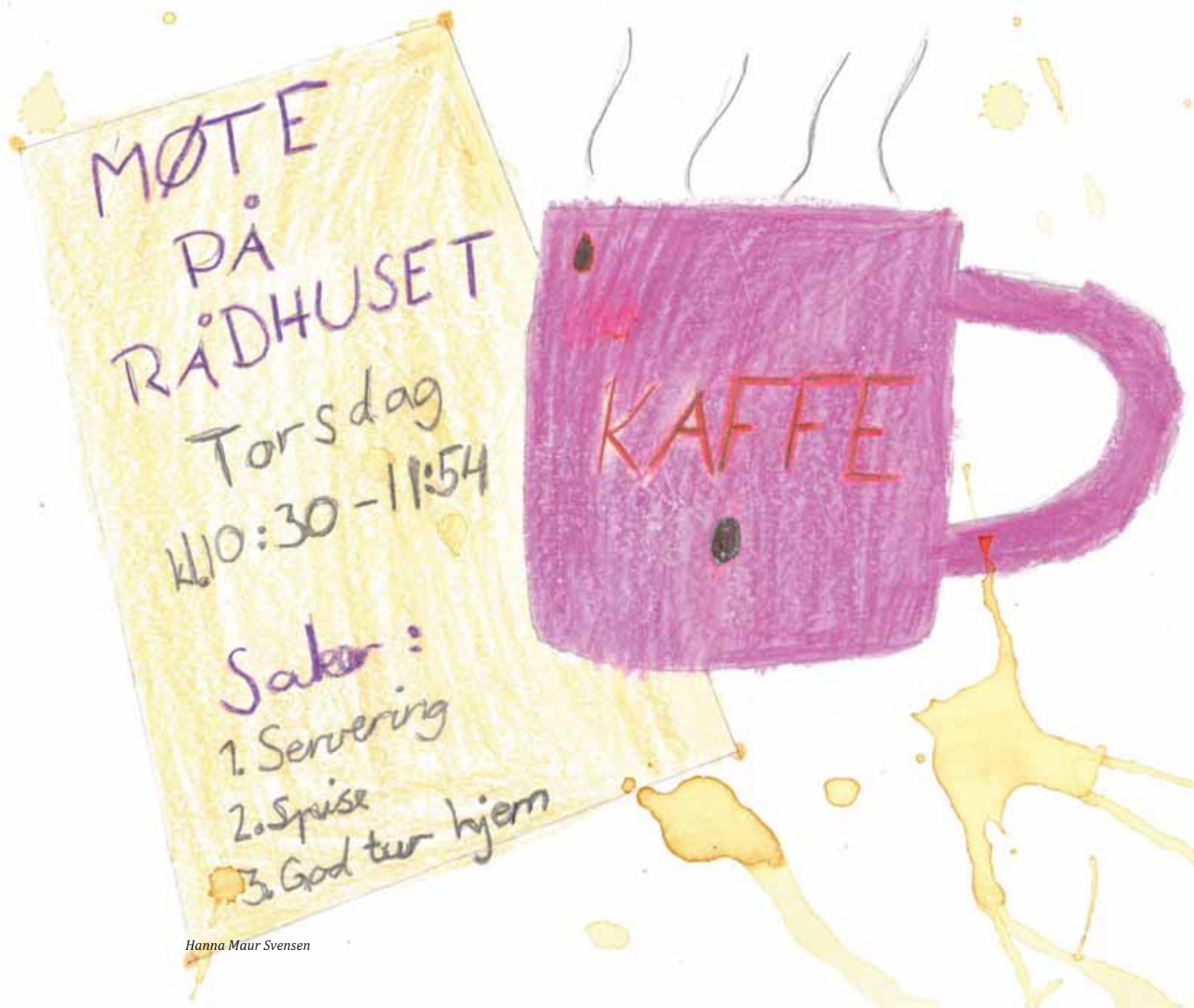
- Nordlandet menighet – 5 300 innbyggere
- Frei menighet – 5 600 innbygger
- Kristiansund menighet – 12 500 innbyggere

Dette er også kirkens 3 sokn. Virksomheten er underlagt *Kirkeloven* og *Gravferdsloven*.

Fellestrådet har ansvar for økonomiske og administrative oppgaver, samarbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte. I henhold til Kirkeloven § 17 er kirker soknets eiendom, og videre framgår det av lov om kirkegårder at kirkegårder også er soknets eiendom. Fellestrådet forvalter derfor alle kirkebygg og kirkegårder. Kirken yter i tillegg følgende tjenester til befolkningen: vielser, dåp, konsertvirksomhet, konfirmasjon, gudstjenester, sjelesorg, forrette i begravelser.

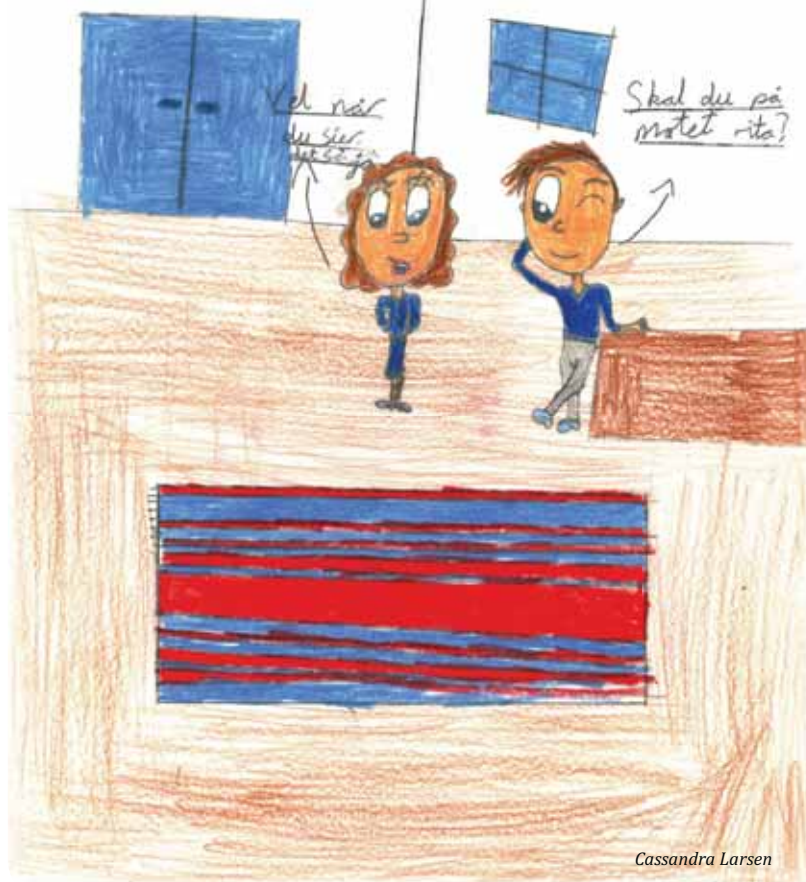
KOMMUNEN, DET ER
DER FOLK BESTEMMER TING
OM BYEN OG SÅNT.
Julie Bergsli Ramsey





Hanna Maur Svensen

KOMMUNEN!



Utgiver

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 Kristiansund N
Telefon: 71 57 40 00
postmottak@kristiansund.kommune.no
www.kristiansund.no

Ansvarlig redaktør

Rådmann Just Ingebrigtsen

Redaktør, layout og design

Controller Vibeke Grønvik

Foto

Kristiansund kommune

Trykk

Trykkpartner Grytting AS



Miljøfyrtårn®

