



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

# Handlingsprogram 2022-2025

Budsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025

---

Rådmannens forslag



# Innholdsfortegnelse

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>KRISTIANSUND KOMMUNE.....</b>                 | <b>5</b>  |
| Rådmannens kommentar .....                       | 5         |
| <b>Om Kristiansund kommune.....</b>              | <b>7</b>  |
| Organisering .....                               | 8         |
| Politisk struktur.....                           | 8         |
| Administrativ struktur .....                     | 9         |
| <b>Virksomhetsstyring .....</b>                  | <b>10</b> |
| Verdigrunnlag og etikk.....                      | 10        |
| Styring og kontroll.....                         | 11        |
| Styringssystemet.....                            | 11        |
| Plansystemet .....                               | 12        |
| Statlige tilsyn .....                            | 15        |
| Egenkontroll .....                               | 15        |
| Læring og forbedring .....                       | 15        |
| <b>Kommunens satsingsområder .....</b>           | <b>16</b> |
| Den varme byen .....                             | 17        |
| Den kloke byen .....                             | 18        |
| Den smarte byen .....                            | 19        |
| Den modige byen.....                             | 20        |
| Menneskelige ressurser .....                     | 20        |
| Økonomi .....                                    | 21        |
| <b>Økonomiske rammer.....</b>                    | <b>22</b> |
| Spareprosjektet.....                             | 22        |
| Statlige rammebetingelser .....                  | 22        |
| Befolkningsutvikling og demografikostnader ..... | 23        |
| Befolkningsutvikling.....                        | 23        |
| Demografikostnader .....                         | 24        |
| Økonomiske konsekvenser av koronapandemien ..... | 27        |
| Driftsbudsjett.....                              | 28        |
| Driftsinntekter.....                             | 28        |
| Driftsutgifter .....                             | 30        |
| Finansposter .....                               | 31        |
| Driftsresultat.....                              | 32        |
| Tilskudd .....                                   | 34        |
| Investeringsbudsjett.....                        | 35        |
| Finansieringsbehov.....                          | 35        |
| Finansiering .....                               | 36        |
| Klimabudsjett.....                               | 38        |
| <b>HANDLINGSDEL – TJENESTEOMRÅDENE.....</b>      | <b>40</b> |
| Felles for tjenesteområdene .....                | 40        |
| Organisatoriske endringer .....                  | 40        |
| <b>POLITIKK OG ADMINISTRASJON .....</b>          | <b>42</b> |
| Status og utfordringer .....                     | 42        |
| Slik vil vi ha det .....                         | 43        |
| Prioriteringer i perioden .....                  | 43        |
| <b>POLITISK STYRING .....</b>                    | <b>44</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....                | 44        |
| Styringsdata .....                               | 44        |
| Driftsbudsjett.....                              | 44        |
| Investeringsbudsjett.....                        | 45        |
| <b>SENTRALADMINISTRASJON .....</b>               | <b>46</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....                | 46        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Styringsdata .....                           | 46        |
| Driftsbudsjett .....                         | 47        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 47        |
| <b>FELLES AVSETNINGER .....</b>              | <b>48</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 48        |
| Driftsbudsjett .....                         | 48        |
| <b>EKSTERNE ENHETER .....</b>                | <b>49</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 49        |
| Driftsbudsjett .....                         | 49        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 49        |
| <b>OPPVEKST .....</b>                        | <b>50</b> |
| Status og utfordringer .....                 | 50        |
| Slik vil vi ha det .....                     | 51        |
| Prioriteringer i perioden .....              | 51        |
| <b>PP-TJENESTEN .....</b>                    | <b>51</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 51        |
| Styringsdata .....                           | 52        |
| Driftsbudsjett .....                         | 52        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 52        |
| <b>GRUNNSKOLER .....</b>                     | <b>53</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 53        |
| Styringsdata .....                           | 53        |
| Driftsbudsjett .....                         | 53        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 54        |
| <b>BARNEHAGER .....</b>                      | <b>55</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 55        |
| Styringsdata .....                           | 55        |
| Driftsbudsjett .....                         | 55        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 56        |
| <b>BARN - FAMILIE - HELSE .....</b>          | <b>57</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 57        |
| Styringsdata .....                           | 57        |
| Driftsbudsjett .....                         | 57        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 58        |
| <b>HELSE OG OMSORG .....</b>                 | <b>59</b> |
| Status og utfordringer .....                 | 59        |
| Slik vil vi ha det .....                     | 59        |
| Prioriteringer i perioden .....              | 60        |
| <b>FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG .....</b> | <b>61</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 61        |
| Driftsbudsjett .....                         | 61        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 62        |
| <b>SYKEHJEM .....</b>                        | <b>63</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 63        |
| Styringsdata .....                           | 63        |
| Driftsbudsjett .....                         | 63        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 64        |
| <b>HJEMMETJENESTER .....</b>                 | <b>65</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 65        |
| Styringsdata .....                           | 65        |
| Driftsbudsjett .....                         | 65        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 66        |
| <b>PSYKISK HELSE OG RUS .....</b>            | <b>67</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 67        |
| Styringsdata .....                           | 67        |
| Driftsbudsjett .....                         | 67        |
| Investeringsbudsjett .....                   | 67        |
| <b>VELFERD .....</b>                         | <b>68</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet .....            | 68        |
| Styringsdata .....                           | 68        |
| Driftsbudsjett .....                         | 68        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Investeringsbudsjett.....         | 69        |
| <b>BO OG HABILITERING.....</b>    | <b>70</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet ..... | 70        |
| Styringsdata .....                | 70        |
| Driftsbudsjett.....               | 70        |
| Investeringsbudsjett.....         | 70        |
| <b>STORHAUGEN HELSEHUS.....</b>   | <b>72</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet ..... | 72        |
| Styringsdata .....                | 72        |
| Driftsbudsjett.....               | 72        |
| Investeringsbudsjett.....         | 73        |
| <b>TEKNISK OG KULTUR.....</b>     | <b>74</b> |
| Status og utfordringer .....      | 74        |
| Slik vil vi ha det .....          | 75        |
| Prioriteringer i perioden .....   | 75        |
| <b>KULTUR.....</b>                | <b>76</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet ..... | 76        |
| Styringsdata .....                | 76        |
| Driftsbudsjett.....               | 76        |
| Investeringsbudsjett.....         | 76        |
| <b>KOMMUNALTEKNIKK .....</b>      | <b>78</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet ..... | 78        |
| Styringsdata KT .....             | 78        |
| Driftsbudsjett.....               | 78        |
| Investeringsbudsjett.....         | 79        |
| <b>PLAN OG BYGGESAK .....</b>     | <b>80</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet ..... | 80        |
| Styringsdata .....                | 80        |
| Driftsbudsjett.....               | 80        |
| Investeringsbudsjett.....         | 80        |
| <b>EIENDOMSDRIFT .....</b>        | <b>81</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet ..... | 81        |
| Styringsdata .....                | 81        |
| Driftsbudsjett.....               | 81        |
| Investeringsbudsjett.....         | 82        |
| <b>BRANN OG REDNING .....</b>     | <b>83</b> |
| Beskrivelse av rammeområdet ..... | 83        |
| Styringsdata .....                | 83        |
| Driftsbudsjett.....               | 83        |
| Investeringsbudsjett.....         | 84        |

# KRISTIANSUND KOMMUNE

## Rådmannens kommentar

Etter vårt kortvarige opphold på ROBEK i 2016 har vi fokusert på stabilisering av økonomien samtidig som vi har startet utvikling av en del kommuneinterne prosesser som for eksempel digitalisering. For å skape ytterligere handlingsrom har vi i perioden 2017 til i dag kjørt med stadig strammere budsjetter. I budsjettet for 2019 ble det vedtatt en innstramming av kommunale tjenester på omtrent 5 %, etter å hatt samme krav også i 2018. I den anledning gjennomførte rådmannen ansettelsesstopp og satte ned en ansettelseskommité for å sikre at man klarte å gjennomføre innsparingen. Utfordringen videre inn i 2020 og 2021 var overraskende nok en pandemi, men vi har klart å holde skuten på forholdsvis stø kurs også i slikt urolig farvann.

Spareprosjektet fra 2019 har isolert sett vært vellykket og vi ser at Kristiansund gjør det betydelig bedre på de fleste undersøkelser som omhandler kommuners levedyktighet. Vi ligger nå helt i toppen i Møre og Romsdal på alle undersøkelser av tjenestekvalitet og andre indikatorer som reflekterer en kommunes bærekraft.

Sykefraværet var lavt i 2020, men har økt i 2021. Dette kan i verste fall utfordre realiseringen av investeringsprosjekter da vi ikke vil ha den nødvendige handlingsrommet om vi må planlegge med dyrere driftsmodeller. Videre engasjement og fokus på lavt sykefravær vil være et fortsatt fokus.

Kommunens økonomiske handlingsrom er fortsatt under press. Dette presset skapes i hovedsak av begrenset finansiell evne til nyskaping og utvikling, en aktiv investeringsvilje, samt at rammevilkår og forventede statlige innstramminger vil medføre strammere budsjetter inn mot slutten av budsjettperioden i denne økonomiplanen. Spesielt statens reformarbeider har spist mye av vårt handlingsrom. Mens man fra regjeringskontorene kaller barnevernreformen for tidenes løft for oppvoksende barn og flagger for en finansiering på 2,1 milliarder, ser vi at bortfall av refusjoner fra staten og økte egenandeler til staten spiser 1,7 milliarder. Å løfte hele oppvekstsektoren med 400 millioner på deling er bare ikke mulig. Da står vi igjen foran å redusere tjenestenivået for å implementere nok en underfinansiert reform.

Å redusere tjenestenivået, som viser stadig økende behov, til de faktiske økonomiske rammer, har vist seg utfordrende over flere år, men vi er nærmere enn på lenge til tross for stadig utfordringer fra statlige overføringer der kompensasjonen ikke står i forhold til ansvaret.

Store deler av merforbruket de siste årene dreier seg om utgifter delvis utenfor vår kontroll, som sosialstønad, refusjoner til private og våre egne refusjoner for ekstra krevende brukere, hvor innslagspunktet nok en gang oversteg lønns- og prisveksten.

Heldigvis har vi en kontinuerlig bedring i den underliggende driften og ikke en vedvarende negativ trend slik vi fryktet ved utgangen av 2018. Med sparevedtakene fra 2019, og oppfølgingen av dette i 2020 er vi ganske nær en vedvarende sunn kommuneøkonomi.

Tjenestene vi leverer er noe redusert, men må fortsatt reduseres i kvalitet eller omfang for å være tilpasset våre økonomiske rammer, og gi handlingsrom for viktige satsinger innenfor både helse, omsorg og oppvekst. Å lykkes med dette krever effektivisering, stramme prioriteringer og en gjennomgående handlekraftig organisasjon, fra bystyret til den enkelte ansatte.

Vi står nå foran tidenes investeringsløft i Kristiansund kommune, både i forhold til vår egen tjenesteproduksjon og samfunnet for øvrig. Vedtatte strukturelle endringer vil medføre investeringer og realisering av to skoler, et sykehjem, Normoria, Campus, Havparken, ny brannstasjon med mer. I tillegg ser det ut til at sykehuset vil ha en større dimensjonering i Kristiansund enn først fryktet.

I år er første året hvor det blir synlig at finansieringen av tjenester dreier fra oppvekst til eldreomsorg. Dette vil allikevel sette de områdene som står overfor den største økningen i forventet tjenesteproduksjon under mer press enn de tjenestene som forventer nedgang i tjenesteproduksjonen. Den lille dreiningen av økonomien i forhold til demografien er bare starten, men i motsetning til de aller fleste kommuner i Norge har Kristiansund i alle fall startet denne dreiningen. Strukturelle grep for at områdene skal drive mer effektivt er en nødvendighet uavhengig av om man trekkes ned eller tilføres i budsjettet.

Samtidig ser vi at rammer og kvalitet ikke alltid henger sammen. Kristiansund har de samme lovpålagte krav som andre kommuner. Vi skal levere kultur-, oppvekst-, helse- og tekniske tjenester til våre innbyggere. Selv som ROBEK-kommune i 2015 greide vi å skinne på alle disse områdene. Selv med begrensede midler til nyskaping og vekst er det mulig å være god! I 2019 ble vi kåret til nest beste by i Europa innen innovasjon i offentlig administrasjon. Vårt prosjekt dreide seg om en ny teknisk infrastruktur som aldri er utprøvd i det offentlige før. Det er på denne (nå prisvinnende) infrastrukturen vi skal bli Norges mest effektive kommune for digital tjenesteinnovasjon. Pandemiårene 2020 og 2021 viste oss at dette fungerer i praksis, og over 500 000 innbyggere i Norge benytter nå våre løsninger for egenkontroll, prøvebestilling og pasientoppfølging for sine covid-19 brukere. Vi må fortsette introduksjonen av teknologiske hjelpemidler i tjenesteproduksjonen for å være i stand til å møte kravene til økt omfang i tjenestene. De siste årene er det tatt i bruk gode og moderne verktøy innen de aller fleste tjenesteområdene. Dette gjelder også innenfor politisk styring med nytt saksbehandlingssystem og nytt virksomhetsstyringssystem. Vår teknologiske gjeld vil være nedbetalt i løpet av denne økonomiperioden. Bystyrets beslutning om investering i digitalisering og tjenesteinnovasjon i 2016 har vært vellykket.

I 2018 valgte vi å gjennomføre effektiviseringen i tre etapper. Første etappe var å gå inn i 2019 med et lavest mulig finansielt merforbruk. Dette klarte vi, og oppnådde finansiell balanse, som vi er lovpålagt. 2019 har dreid seg om en justering av de økonomiske rammene for drift på 66 mill. kroner. Dette var utfordrende, og driften er fortsatt tung, men finansielt leverte vi balanse også i 2019. I tillegg vedtok vi i 2019 å kunne bygge fremtidig kapasitet ved å justere de

økonomiske rammene ytterligere i de tre siste årene av økonomiplanen med ytterligere 60 mill. kroner. Dette arbeidet, kalt «spareprosjektet» er vitalt for vår evne til handling i de kommende år. Det er dette prosjektet som har pågått i 2020 og vil være et viktig bidrag til finansiell balanse også nå i tiden etter at pandemien har tatt så mye fokus.

Et ufravikelig krav om 100 % budsjettdisiplin vil også i 2022 være helt avgjørende.

Administrasjonen mener vi har klart å balansere kravet om effektivisering og kravet om en forsvarlig tjenesteproduksjon på en god måte, selv om enkeltområder og enkeltsaker ikke har hatt den kvaliteten vi har ønsket for de midlene som er avsatt.

2022 viser tendenser til å bli det året hvor mange norske kommuner skal inn på ROBEX ettersom 2021 også ble viet pandemi.

Kristiansund må vi være takknemlige for at modige politikere i 2019 vedtok stramme budsjetter som har båret oss gjennom pandemiårene 2020 og 2021 i god balanse. Dette gjør at 2022 bare blir normalt vanskelig, og på ingen måte umulig, samtidig som vi nå kan skimte en ny hverdag med flere nybygg i enden av økonomiplanen. Vi står foran den største forvandlingen av Kristiansund på over 50 år. Dette blir spennende!



Arne Ingebrigtsen  
Rådmann

# Om Kristiansund kommune

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

## Etablering

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

## Barn

Barn og barnefamilier i Kristiansund har et godt tilbud med full barnehagedekning og gode barnehager. Vi har programmer for språkutvikling og IKT – supplert av en god helsestasjon og skolehelsetjeneste. Undersøkelser viser at foreldre er fornøyde med både de private og de kommunale barnehagene. Vi har flere nye lekeplasser for de minste barna og oppgraderte nærmiljøanlegg tilknyttet skolene.

## Utdanning

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

## Arbeidsmarked

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

## Næringsliv

I en spørreundersøkelse i regi av KNN uttrykker mange av bedriftene på Nordmøre optimisme for videre utvikling. Koronasituasjonen har gjort noen avventende, men behovet for kompetent arbeidskraft er voksende. På sikt er etableringen av Campus i Kristiansund viktig for å dekke dette behovet. Kristiansund by har en regional urban kvalitet, og er påvirkningskraft i forhold til unge etableringer både i bosetning og næringsliv. Kristiansund arbeider aktivt med å styrke sin rolle som regionsenter ved å øke sin attraktivitet i et større bo og arbeidsmarked.

## Transport

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

## Friluftsliv

Både i og rundt Kristiansund er man velsignet med frisk luft og rent vann, spesielle forhold for vannaktiviteter, toppturer og friluftsliv. Vi har god tilgang til friluftssareal og nærturterreng. Bruken av tuområder er økende og for den gjengse turgåer har man alt man trenger i sentrum; grønne plener og kilometervis med turstier.

## Kultur og idrett

Kristiansund byr på et blomstrende og mangfoldig kultur- og idrettsliv for alle, uansett alder og behov. Operaen er svært populær, et fantastisk musikk- og dansemiljø, kulturskole, bibliotek og et svært godt idrettstilbud – med ballsport i norgestoppen og et brytemiljø i verdenstoppen. Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt.

## Alderdom

Det er godt å bli gammel i Kristiansund. Det er et variert og omfattende tjenestetilbud som spenner fra forebyggende tiltak, tilbud i hjemmet og ulike former for tilbud med heldøgns pleie- og omsorg. Flere sosiale møteplasser er etablert rundt i hele kommunen.

## Trygghet

Kristiansund sykehus er en viktig del av det totale trygghetstilbudet i alle livsfaser. I dette tilbudet inngår også helsestasjon for foreldre og barn, ungdom, gravide, helsetjeneste for flyktninger og skolehelsetjeneste. Våre nødetater samt en velfungerende kriseberedskap ivaretar samfunnssikkerheten for befolkningen. Vi har flere tilrettelagte og godt belyste møteplasser og turstier.

# Organisering

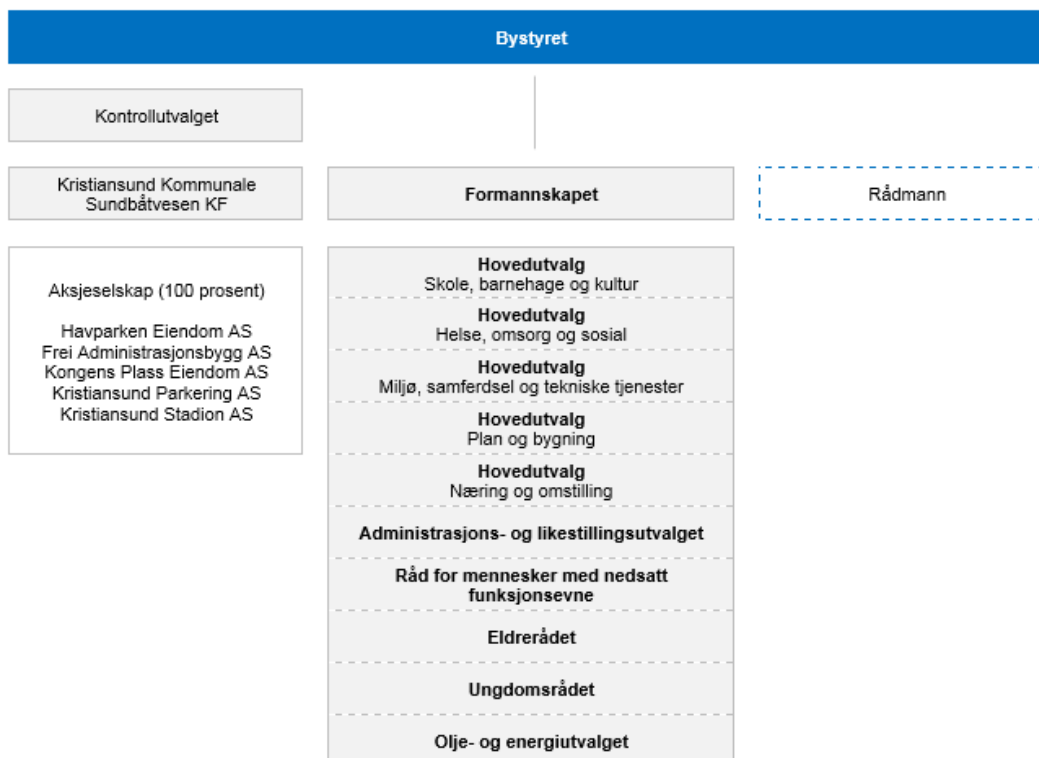
All delegering av fullmakter i Kristiansund kommune skjer i henhold til vedtatt delegasjonsreglement og reglement for intern videredelegasjon.

## Politisk struktur

Kommunens politiske styringsstruktur er organisert etter hovedutvalgsmodellen.

Politisk struktur per 31.12.2020.

Aksjeselskap (100 %) per 15.10.2021.



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

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

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

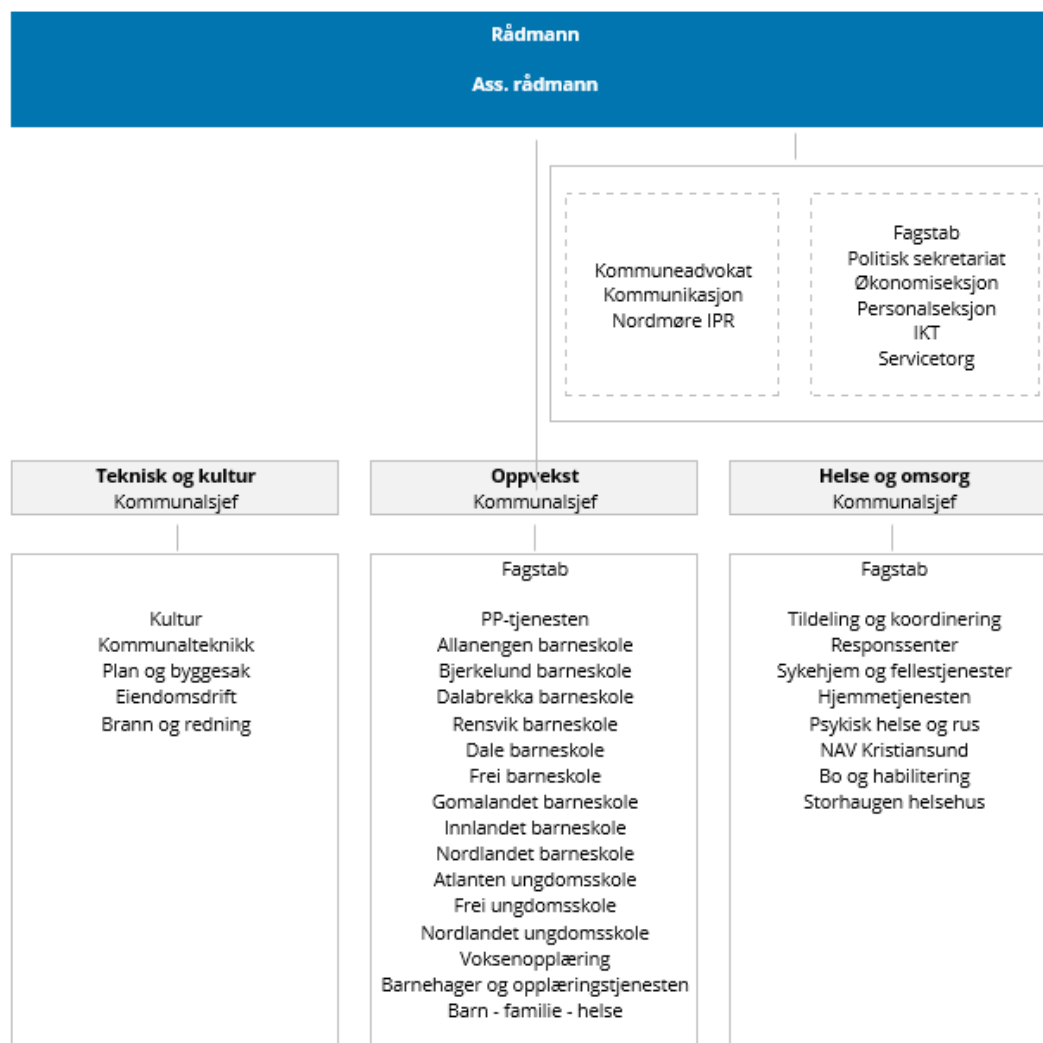
Kontrollutvalget, Formannskapet, Administrasjons- og likestillingsutvalget, Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet er lovpålagte organer.



## Administrativ struktur

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

Per 31.12.2020.



Rådmannens strategiske ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann, tre kommunalsjefer, personalsjef, økonomisjef og kommunikasjonssjef.

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

Assisterende rådmann har rådmannens ansvar og fullmakter som stedfortreder, samt linjeansvar og rådmannens fullmakter som kommunalsjef innenfor sine respektive rammeområder.

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

Personalsjef og økonomisjef har gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen og rådmannens fullmakter innenfor sine fagområder.

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

Avdelingslederne er ansvarlig for avdelingens personalkostnader.

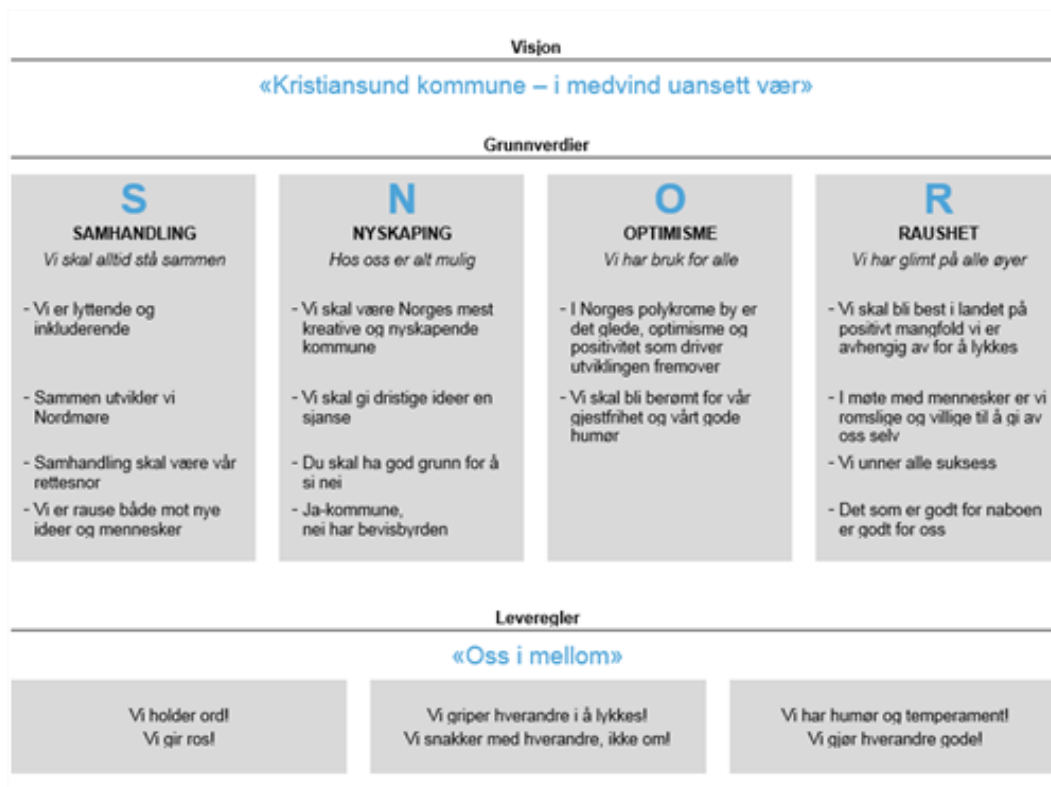
# Virksomhetsstyring

## Verdigrunnlag og etikk

Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag.

Verdigrunnlaget skal være:

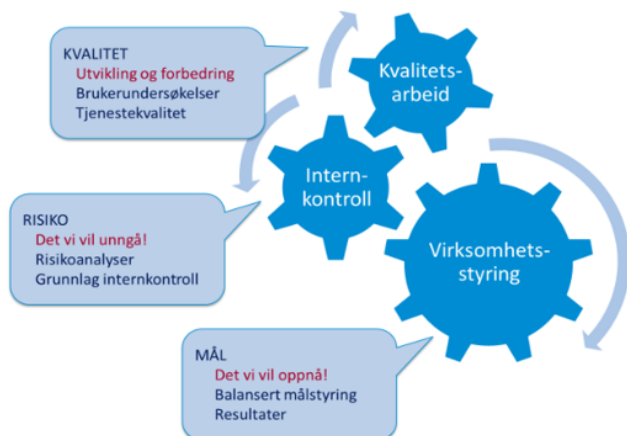
- kommunens vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme
- retningsgivende for arbeidsgiver i møte med kommunens medarbeidere, og komme til uttrykk gjennom ledelse og medarbeiderskap



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

## Styring og kontroll

Virksomhetsstyring omfatter både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom årlige gjentakende prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring (PUFF). Internkontroll og kvalitetsarbeid er en integrert del av virksomhetsstyringen. Stratsys er kommunens elektroniske virksomhetsstyringssystem.



Virksomhetsstyringen skal ivareta:

- måloppnåelse og resultater
- risikoreduksjon gjennom styrket internkontroll
- systematisk utviklings- og forbedringsarbeid

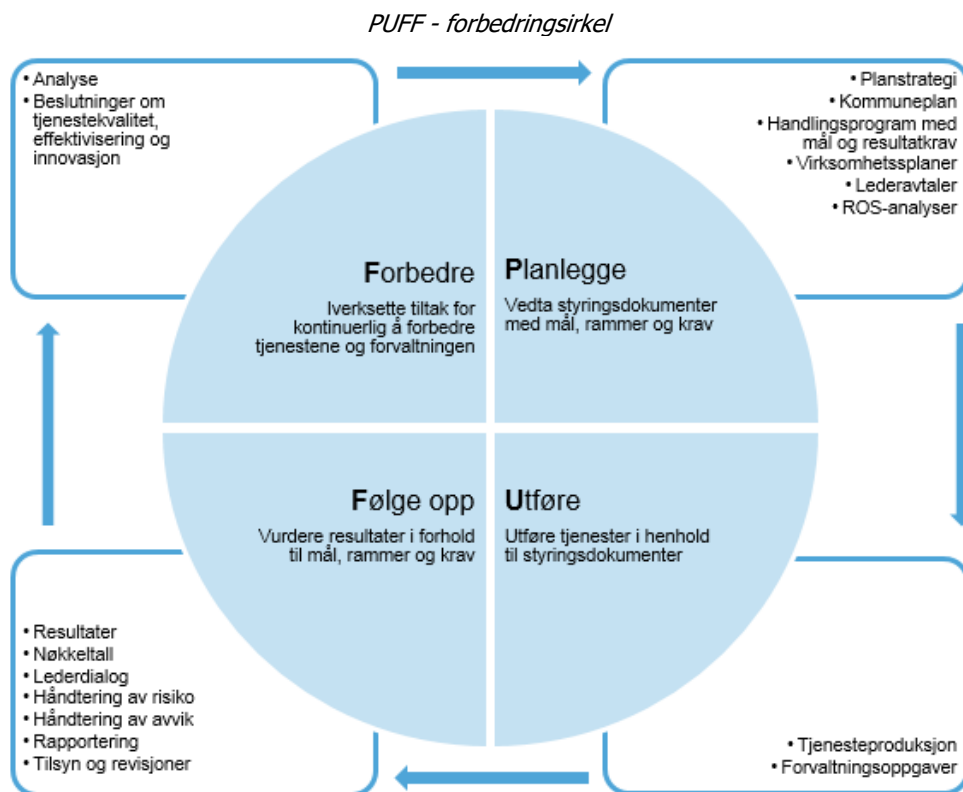
Rammer og føringer fra overordnede myndigheter danner rammene for virksomhetsstyringen og utgangspunktet for mål og resultatkrav. Ledelsen prioriterer, planlegger og budsjetterer ressurser og tiltak innenfor rammen av disponible ressurser det enkelte år og i et flerårig perspektiv.

Gjennomføringen av aktiviteter, oppgaver og prosjekter som er lagt inn i planene, skjer i kommunens operasjonelle drift og utvikling.

Plan- og oppfølgingsaktiviteter sørger for at prioriterte mål og tiltak blir gjennomført på en effektiv og korrekt måte.

Rapportering skjer i henhold til lovkrav og vedtatte reglement. Rapportene har ulikt innhold avhengig av type og frekvens.

Oppfølging og rapportering danner grunnlaget for læring og forbedring samt styring og kontroll i form av beslutninger om å endre virkemiddelbruken, planene, budsjettene eller drifts- og utviklingsoppgavene.



## Styringssystemet

Styringssystemet er rådmannens verktøy for å sammenstille nødvendig styringsinformasjon om aktiviteter, resultater og ressursbruk for å sikre at kommunen oppnår fastsatte mål innenfor tildelte rammer.

Styringsinformasjon hentes fra:

- plansystemet
- fag- og forsystemer
- analyseverktøy og sensordata
- nasjonale informasjonssystemer
- tilsyn og revisjoner
- undersøkelser
- interne og eksterne henvendelser og forbedringsforslag

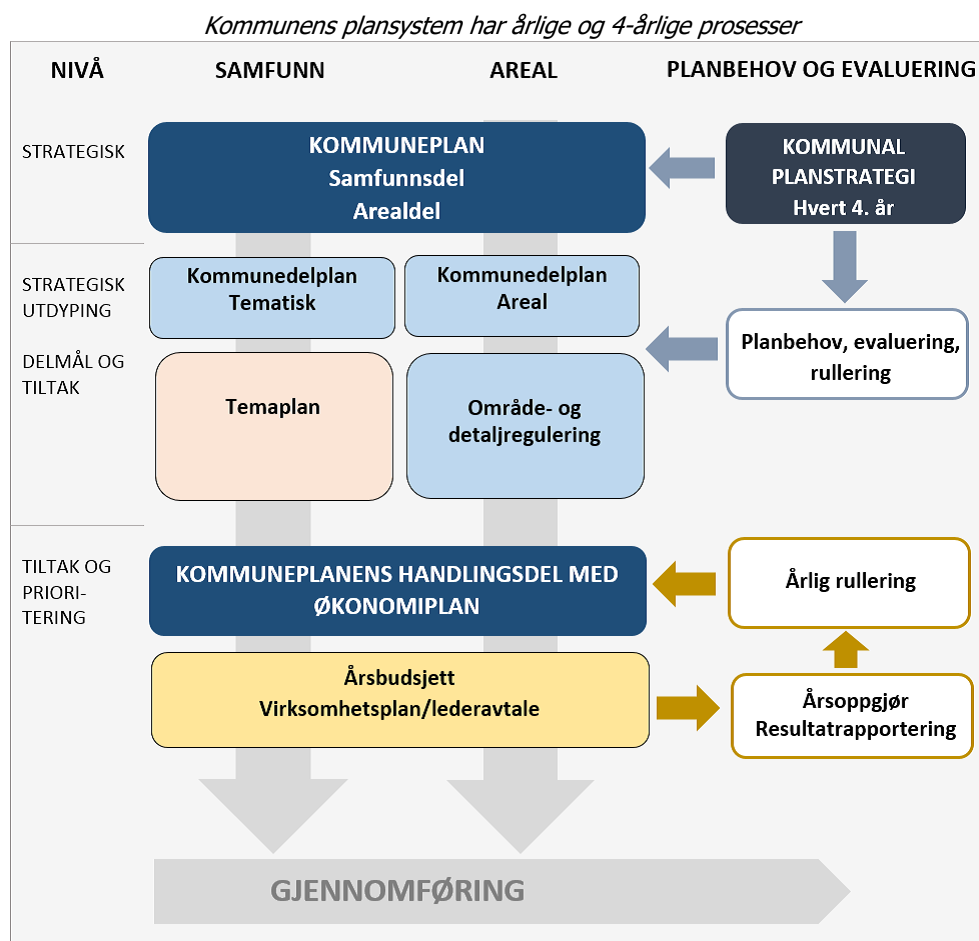
Mål- og resultatstyringen i Stratsys bygger på følgende "rød tråd":



Integrasjoner mot ulike fagsystem og databaser bidrar til å effektivisere datafangst og minimere manuelt arbeid. Måleindikatorer benyttes for å følge med på graden av måloppnåelse. Oppfølging skjer i systemet ved hjelp av ulike styringsmodeller, analyser av data og rapportering.

## Plansystemet

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Plansystemet er hierarkisk oppbygd. Det skal være sammenheng og samsvar mellom de ulike nivåene i systemet. For å effektivisere og kvalitetssikre planarbeidet er det utarbeidet felles planprosedyre og planmal.



*Sammenheng mellom nivå i plansystemet*

| Planstrategi - verktøy for politisk prioritering av planarbeidet i hver valgperiode                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommuneplan<br>(samfunnsdel og arealdel)                                                                                                                                  | Kommunedelplan                                                                     | Temaplaner og reguleringsplaner                                                                                  | Handlingsprogram<br>(samfunnsdelens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett)                                                                                                                                                                               |
| «Strategisk og langsiktig»                                                                                                                                                | «Eventuell strategisk utdyping av kommuneplanens samfunns-/ arealdel»              | «Konkretisering av kommuneplanens samfunns-/ arealdel»                                                           | «Prioritering og fordeling av ressurser»                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visjon</li> <li>• Satsingsområder med hovedmål og strategier</li> <li>• Arealstrategi - føringer for arealplanlegging</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samfunnstema</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjenesteområde/ tema</li> <li>• Delmål og forslag til tiltak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppfølging av satsingsområder i samfunnsdelen</li> <li>• Prioritering av tiltak fra temaplaner og eventuelle kommunedelplaner</li> <li>• Fordeling av driftsbudsjett og investeringer i fireårsperioden</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Areal - hovedtrekk arealbruk</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Areal – for en del av kommunen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Areal - område og detaljregulering</li> </ul>                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I tillegg til planene vist i oversikten over lages det virksomhetsplaner/årsplaner på enhetsnivå som vedtas administrativt og er nært knyttet opp mot årsbudsjettet       |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Planstrategi

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

## Kommuneplan

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

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

- Samfunnsdelen trekker opp visjon og satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen.

- Arealdelen omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen. Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Den er også styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.

### **Kommunedel-, tema- og reguleringsplaner**

Kommunedelplaner:

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

Temaplaner:

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

Reguleringsplaner:

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

### **Handlingsprogram**

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

Kommunens handlingsprogram omfatter kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett:

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

## Statlige tilsyn

Staten fører tilsyn for å sikre at kommunen ivaretar innbyggernes rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med lover og forskrifter.

## Egenkontroll

Egenkontroll er den kontrollen vi selv har ansvar for å utøve eller sørge for at blir utført. Egenkontroll består av en rekke virkemidler og utøves av flere aktører. Samspillet mellom bystyre, rådmann, kontrollutvalg og revisjon er avgjørende for god egenkontroll:

- Bystyret har det overordnede kontroll- og tilsynsansvar for kommunens virksomhet.
- Kontrollutvalget er bystyrets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påser at vi har en forsvarlig revisjonsordning, samt at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
- Kommunerevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, herunder forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Revisjonen kan også bistå kontrollutvalget i å utføre eierskapskontroll.
- Rådmannen er ansvarlig for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Rådmannens internkontroll:

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

Mål- og resultatstyring samt oppfølging av eierskap, politiske vedtak, tilsyn og revisjoner skjer i virksomhetssystemet. Kvalitetssystemet ivaretar risikovurderinger, dokumentstyring, avvikshåndtering, korrigerende tiltak, forbedringsforslag og varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Systemene er en viktig del av kommunens internkontrollarbeid.

## Læring og forbedring

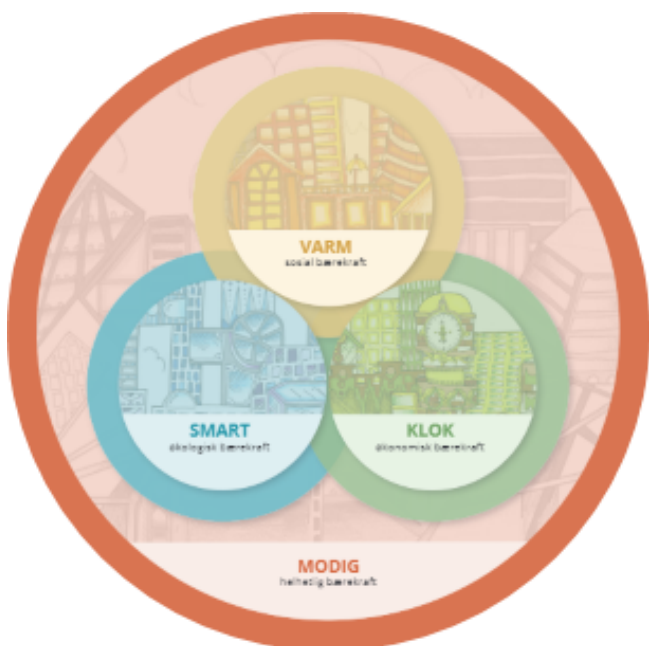
Overvåking av internkontrollen skjer gjennom interne revisjoner og ledelsens gjennomgang. Slik sikrer vi at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig læring og forbedring.

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

# Kommunens satsingsområder

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

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



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

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

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

De 4 «byene» illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund.

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



# Den varme byen



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



## Hovedmål og strategier

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

# Den kloke byen



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



## Hovedmål og strategier

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

# Den smarte byen



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



## Hovedmål og strategier

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

# Den modige byen



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



## Hovedmål og strategier

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

## Menneskelige ressurser



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

## Hovedmål og strategier

| HOVEDMÅL: Slik vil vi ha det | STRATEGIER: Slik gjør vi det |
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|

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

## Økonomi



**Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.**

### Hovedmål og strategier

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

# Økonomiske rammer

Samfunnsdelen trekker opp visjon og satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen.

Handlingsprogram 2022-2025 bygger på:

- [Rammene i kommunens vedtatte handlingsprogram 2021-2024.](#)
- [Årsrapporten 2020.](#)
- [Årsregnskapet 2020.](#)
- Politiske vedtak, herunder vedtaket om [spareprosjektet 2020 til 2022](#) i juni 2019.
- Revidert budsjett 2021, jf. sak om [budsjettjusteringer i bystyret 17 juni](#) i år.
- Statsbudsjettet for 2022: [proposisjonen fra KMD](#) og [KS sine kommentarer.](#)
- SSB sin [kommunefakta](#) og [prognose for befolkningsutvikling](#) og [nøkkeltall.](#)

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

## Spareprosjektet

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

Målet med prosjektet var følgende:

- Økonomisk kontroll og avstemt tjenesteutvikling i 2020.
- Normtallstyrte kutt til forsvarlig tjenestenivå i alle 3 sektorer.

Handlingsprogrammet for 2022-2025 bygger videre på målene i spareprosjektet, og tiltak som var forutsatt iverksatt i 2021 og 2022 er lagt inn som grunnlag for utarbeidelsen av rammene.

Tabellen under viser sum for vedtatte tiltak i spareprosjektet.

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

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

## Statlige rammebetingelser

Statsbudsjettet legger klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere endring i folketall og alderssammensetningen, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen.

Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2022 opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 2 mrd. kroner, hvor 1,6 mrd. kroner går til primærkommunene og resterende går til fylkeskommunene.

Det vises til KS sin [samlende for statsbudsjettet](#) for grunnlagstall og -informasjon fra både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS selv.

Tabellen under viser makrotallene for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2022.

| Makrodriver                                                    | Kommuner (mrd. kroner) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Barnevernreformen                                              | 1,3                    |
| Innlemming av øremerkede stillinger i barnevernet              | 0,8                    |
| Kompetansekrav i barnevernet                                   | 0,1                    |
| Redusert pensjonssats i private barnehager                     | 0,2                    |
| Ekstra naturfagstime                                           | 0,1                    |
| Redusert dagsats for tiltakspenger og økte sosialhjelpavgifter | 0,1                    |
| Rusreform - rådgivende enhet                                   | 0,1                    |
| Basistilskudd fastleger, helårseffekt                          | 0,1                    |
| E-helseløsninger                                               | 0,3                    |
| Barnekoordinator - Likeverdreformen                            | 0,1                    |

#### Endringer i oppgaver

Endringer i oppgavene vil gjenspeiles i tiltak under rammeområdene i kapittel 6.

Det er ventet at den nye Regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon til Stortinget den 10. november. Innholdet i tilleggsproposisjonen kan medføre at det blir ettersendt et notat til politisk behandling om det medfører endringer i oppgaver, ansvar og det økonomiske opplegget for kommunene. Regjeringen må deretter framforhandle et flertall for statsbudsjettet på Stortinget gjennom komitébehandlingen i andre halvdel av november. Stortinget gjør sitt endelige vedtak om statsbudsjettet innen midten av desember.

Mer om beregningene for Kristiansund kommune er på departementets side for [inntektssystemet](#).

## Befolkningsutvikling og demografikostnader

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

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

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

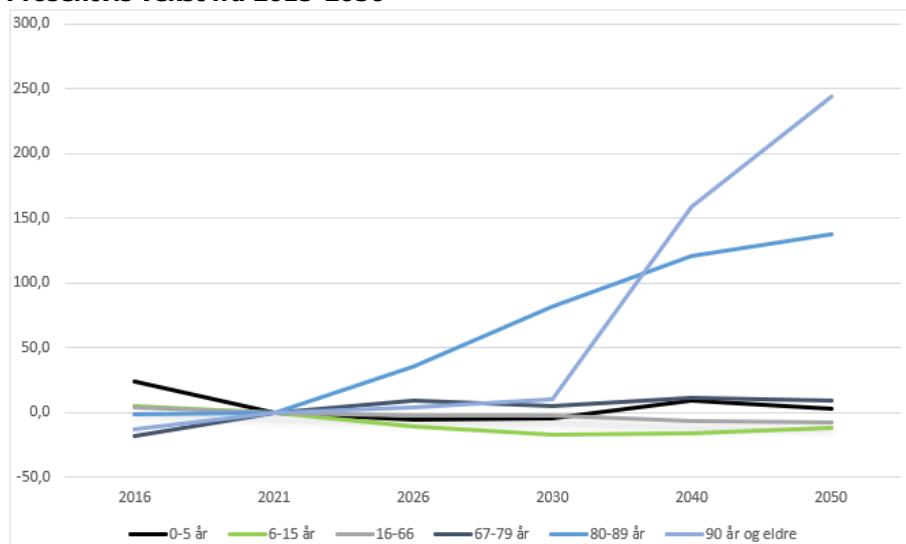
### Befolkningsutvikling

Per 1.1.2021 hadde Kristiansund 24 099 innbyggere. Dette er en nedgang på 80 personer fra 2020.

Det er to faktorer som påvirker folketallet i kommunen, fødsels- og flytteoverskudd. I 2020 ble det født 186 barn i Kristiansund, 209 personer døde. Dette ga kommunen et fødselsunderskudd på 23 personer. Kristiansund hadde i 2020 en netto utflytting på 53 personer, tilsvarende i 2019 var 73 personer. Ved inngangen til 2020 var det 24 179 innbyggere i Kristiansund, og ved inngangen til 2021 var vi 24 099 innbyggere. Dette gav en negativ folketilvekst på 80 personer.



## Prosentvis vekst fra 2015-2050



Prognoser fra SSB viser at befolkningen i Kristiansund forventes å reduseres frem til 2029, for deretter å øke svakt frem til 2050. Total befolkningsvekst i perioden fra 2021 til 2050 er beregnet til 473 personer. Dette vil kunne gi utfordringer knyttet til tjenestetilbud, tilgang på kompetanse samt kommunens by- og arealutvikling. Som regionsenter er vi avhengig av et sterkt omland. Videre innbyggervækst forventes derfor ikke å skje gjennom konkurranse med nabokommunene, men gjennom tilflytting fra utlandet og fra de største norske byene. Det er fra disse kompetansesentrene vi må hente nødvendig arbeidskraft til å fylle kommunens nøkkelrolle som tjenesteleverandør og utviklingsaktør.

## Demografikostnader

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

Siste befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå ble publisert 18.08.2020.

Det er grunn til å utøve skjønnsmessige vurderinger for prognosene. Det er større sikkerhet knyttet til aldersgruppen 50 år og over, enn det er for de yngste aldersgruppene. Når en innbygger først blir 50 år i en kommune, er det statistisk lav sannsynlighet for at den innbyggeren vil flytte. Prognosene for aldersgruppen for 67 år og over er derfor ganske treffsikre. Motsatt er det for de yngre aldersgruppene, og spesielt for gruppen 0-5 år. Fødselstallene er usikre og de siste årene har antall 0-åringer i Kristiansund gått ned fra rundt 300 til noe over 200. I 2020 ble det kun født 186 barn i Kristiansund. Som følge av lav økning i gruppen 0-åringer, vil det bli relativt stor nedgang i elever i grunnskolen (aldersgruppen 6-15 år) i 2040. Det viser også prognosen for den aldersgruppen. Treffer prognosen blir det en nedgang på 15,8 % i elevtallet sammenlignet med 2021, noe som utgjør om lag 74 mill. kroner i reduksjon i skolebudsjettene. For eldreomsorgen øker kostnadene vesentlig, og spesielt for eldre i alderen 80-89 år. Totalt vil kostnaden innenfor eldreomsorgen øke med om lag 357 mill. kroner i perioden 2021 til 2040.

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

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



## Befolkningsutvikling i Kristiansund fordelt på aldersgrupper

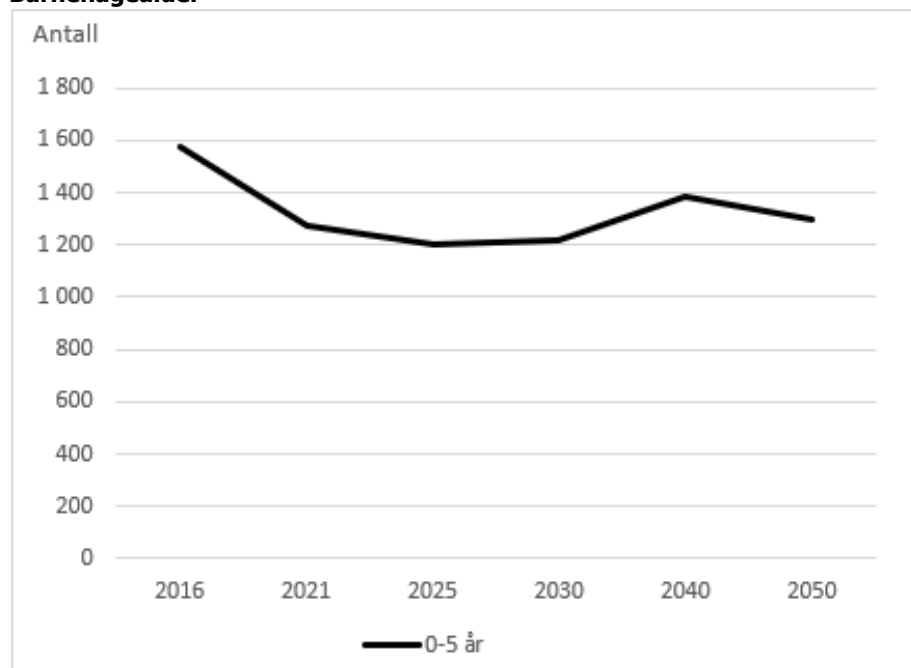
| Aldersgruppe           | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2050   | % 2021-2050 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 0-5 år                 | 1 305  | 1 270  | 1 211  | 1 203  | 1 206  | 1 298  | 2,20        |
| 6-15 år      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

Siste befolkningsframskriving fra Statistisk sentralbyrå ble publisert 18.08.2020.

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

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund vokser og er den største enkeltfaktoren til veksten i folketallet. I 2010 var 1 600 innbyggerne i Kristiansund av utenlandsk opprinnelse. Tall fra SSB viser at det ved inngangen til 2021 var 2790 personer av utenlands opprinnelse. Innvandringen er en viktig ressurs. Uten tilflytting fra utlandet ville det allerede vært vanskeligheter med bemanning innenfor helse og omsorg. Mangel på arbeidskraft innen helse og omsorg vil øke i årene fremover, og utenlandsk arbeidskraft er helt nødvendig for å kunne opprettholde og utvikle det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til å representere en ressurs, er det også viktig å være bevisst på at denne utviklingen medfører behov for tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud.

## Barnehagealder

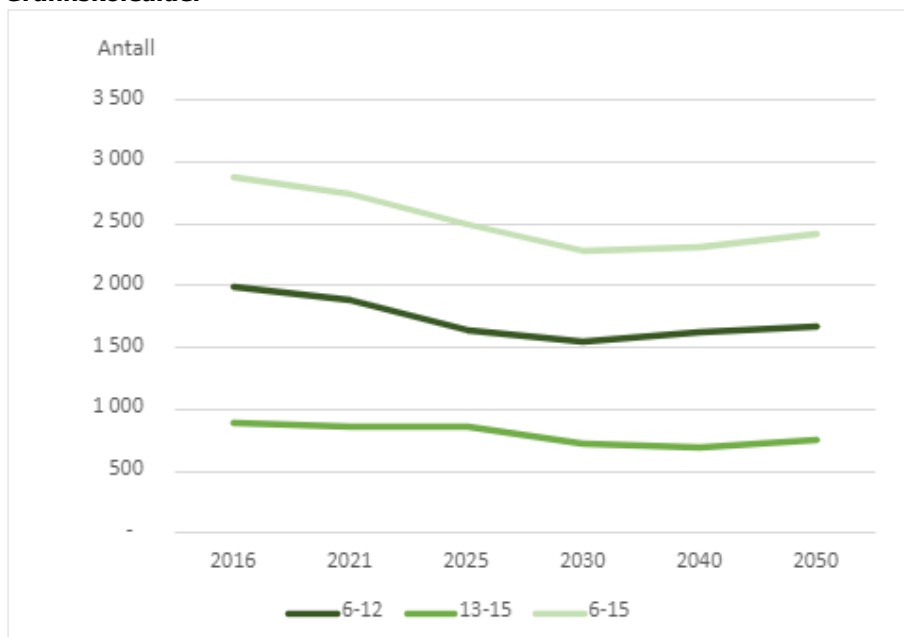


Antall barn mellom 0-5 år vil etter prognosene øke med 2,2 % fra 2021 til 2050. Det er likevel en nedgang på 17,5 % i antall barn i gitt aldersgruppe hvis vi sammenligner med 2016.

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

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

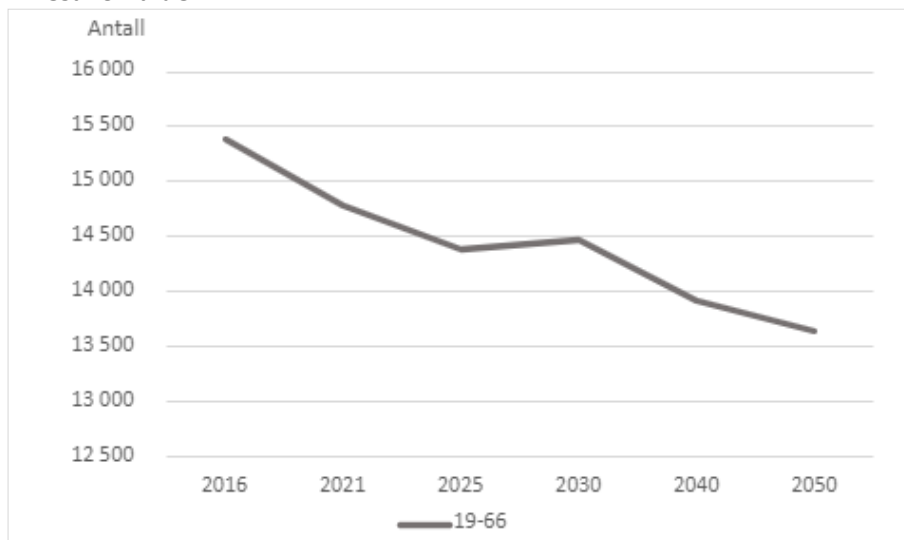
## Grunnskolealder



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

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

## Yrkesaktiv alder



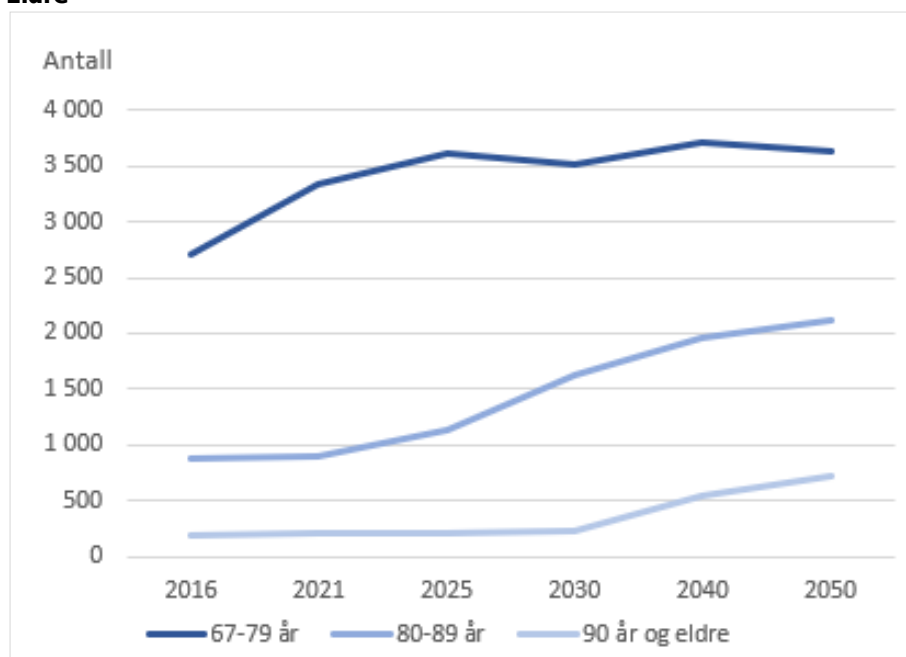
Antall innbyggere i yrkesaktiv alder vil etter prognosene reduseres kraftig.

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

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

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

## Eldre



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

Ved utgangen av 2020 var det 180 eldre beboere i institusjon og 561 eldre mottakere av hjemmetjenesten. Gitt lik prosentvis andel eldre brukere av institusjon og hjemmetjenester som i 2020, medfører dette et estimert antall beboere i institusjon og mottakere av hjemmetjenester på henholdsvis 270 og 841 i 2050. Anslaget er forholdsvis usikkert, ettersom høyere andel eldre vil sannsynligvis medføre noe større prosentvis andel som trenger tilbud i institusjon eller av hjemmetjenester. Det er også vedtatt å bygge nytt sykehjem i planperioden, noe som vil føre til økning av antall beboere i institusjon utover det prognosene viser.

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

## Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Koronapandemien medfører økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder. En del av kostnadene er en direkte følge av smitte og sykdom, men det aller meste er en følge av tiltakene for å begrense spredningen eller slå ned smitten gjennom kommunens TISK-arbeid (Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene).

Rådmannen har lagt fram status for økonomiske konsekvenser i månedsrapportene som er behandlet politisk.

KS har en egen [samleside](#) om økonomiske konsekvenser som følge av pandemien.

Kristiansund kommune er tildelt 32,9 mill. kroner i 2021 for ekstra utgifter og inntektssvikt som følge av koronapandemien. 30,8 mill. kroner er tildelt over rammetilskuddet, og 2 mill. kroner er tildelt som ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren. Bevilgningen skal også dekke kostnader knyttet til vaksinasjon.

Det er ikke lagt opp til økte bevilgninger i det framlagte statsbudsjettet for 2022 den 12. oktober. Rådmannen vil komme tilbake til eventuelle budsjettmessige konsekvenser om det blir bevilget midler på et senere tidspunkt.

## Driftsbudsjett

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vil overholde flere handlingsregler og finansielle måltall for økonomistyringen i 2022. De kommende årene i økonomiplanperioden; 2023, 2024 og 2025 er det uløste økonomiske utfordringer. De store investeringsprosjektene vil føre til økte rente- og avdragsutgifter, samt økte driftsutgifter for de investeringene som forutsetter kapasitetsøkning i tjenesten. Dette medfører at handlingsreglene og de finansielle måltallene ikke overholdes i de årene. For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler mot slutten av økonomiplanperioden, er det behov for transformasjon og tilpasning av tjenestene i takt med endrede behov, ønsker og prioriteringer.

### Rammebetingelser og forutsetninger

I driftsbudsjettet er det innarbeidet en vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for 2022:

- Deflator - 2,5 %.
- Generell prisvekst - 1,6 %.
- Lønnsvekst - 3,2 %.
- Avkastning på overskuddslikviditet - 1,9 %.
- Lånerente - 1,5 % gjennomsnittlig rente på gjeld med flytende vilkår.

For Kristiansund kommune er anslaget på oppgavekorrigert vekst i frie inntekter for 2022 i statsbudsjettet satt til 23,9 mill. kroner. Det gir en forventet nominell vekst i frie inntekter på 1,7 % sett i forhold til forventet regnskap for 2021. Medberegnert den kommunale deflatoren, gir det et negativt handlingsrom på -0,8 %.

Som nevnt under "Statlige rammebetingelser" og "Demografikostnader", er det redusert økonomisk handlingsrom i 2022. Årsaken til det er todelt. For det første er det redusert handlingsrom som følge av statsbudsjettet. Det gjelder både i forhold til realnedgang i inntekten og fordi det er trukket mer i inntekter enn det har kostet å levere tjenesten. I tillegg kommer økt innslagspunkt i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenestemottakere. For det andre er det lavere overføringer fra staten på grunn av endring i aldersgruppene, og spesielt nedgang i elevtallet fører til lavere inntekt. For å saldere budsjettet er det lagt inn krav om lavere budsjetttramme for rammeområdene, og spesielt for grunnskoler og barnehager. Tiltakene vises igjen i tiltakslisten for hvert rammeområde i kapittel 6.

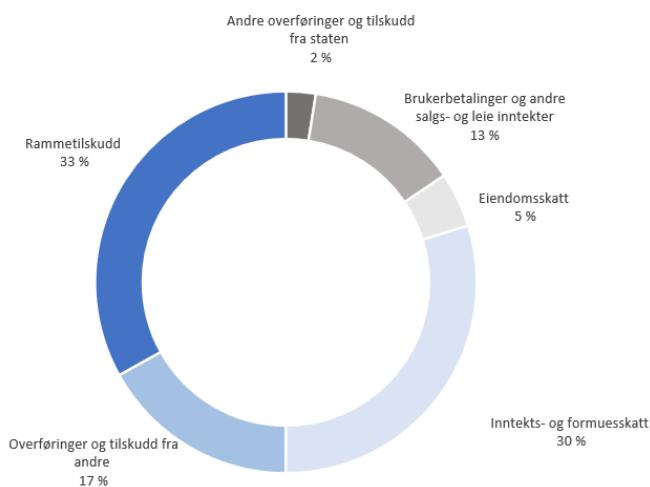
Forslag til betalingssatser (gebyrer og brukerbetalinger) for 2022 er brukt som grunnlag i utarbeidelsen av budsjettet. Til grunn for forslaget ligger lønns- og prisvekst som foreslått i forslag til statsbudsjett, vektet til en økning på ca. 2,5 %. Alle satser er i tillegg vurdert særskilt. Enkelte satser er justert med annen faktor blant annet for å få en mer korrekt sammenheng mellom kommunens inntekter og utgifter.

Den generelle promillesatsen for eiendomsskatt er foreslått satt til 3,7 for boliger og fritidsboliger, og 7 promille for næringseiendommer i 2022.

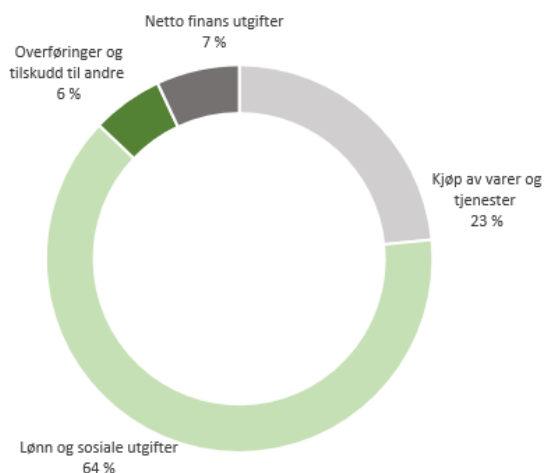
Vi har betydelige verdier gjennom eierandeler i selskap med økonomisk formål. Budsjettforslaget innebærer en økning av utbytte i tråd med kommunens utbyttepolitikk og signaler fra selskapene.

Budsjetterte avdragsutgifter oppfyller prognose for kommunelovens krav om minimumsavdrag og handlingsregelen for investering knyttet til gjeld og frie inntekter. Netto rente- og avdragsbelastning ved å betjene lånegjeld forventes å øke kraftig gjennom økonomiplanperioden.

### Fordeling av kommunens inntekter



### Fordeling av kommunens utgifter



## Driftsinntekter

Etter Regjeringens forslag i statsbudsjettet kan de frie inntektene til kommunen settes til 1 434 mill. kroner i 2022. Veksten i de frie inntektene må dekke følgende oppgaveendringer:

| Oppgave                                                   | Kristiansund (tusen kroner) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Barnevernreformen, nye oppgaver og ansvar                 | 6 538                       |
| Innlemming av øremerkede stillinger i barnevernet         | 3 913                       |
| Kompetansekrav barnevernet                                | 244                         |
| Ekstra naturfagstime                                      | 417                         |
| Likeverdreformen - barnekoordinator                       | 433                         |
| Inntektsgradert betaling SFO 3. og 4. trinn, helårseffekt | 146                         |
| Private barnehager, lavere pensjonssats                   | -779                        |
| Overtakelse av e-helseløsninger                           | 1 395                       |
| Rusreform - rådgivende enhet                              | 464                         |
| Basistilskudd fastleger, økning og helårseffekt           | 555                         |
| Redusert dagsats for tiltakspenger                        | 320                         |
| Universell utforming av IKT-løsninger                     | 144                         |

Utover de nevnte endringene som medfører endringer i finansiering og budsjettene til rammeområdene, har Regjeringen foreslått følgende:

- Ansvar for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager overført til staten ved Utdanningsdirektoratet.
- Ny kompensasjonsordning for ressurskrevende tjenester i tillegg til toppfinansieringsordningen, som skal gå til mindre kommuner som har spesielt høye utgifter til tjenestemottakere.
- Innslagspunktet for toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenestemottakere er foreslått økt med kroner 50 000 utover lønnsveksten.
- Endringer i tolkeloven.

### Skatt og rammetilskudd

Kommunens samlede rammetilskudd for 2022 er beregnet til 719,5 mill. kroner basert på 24 056 innbyggere ved 1. juli i 2021. Tilsvarende i fjor var på 681,5 mill. kroner for 24 181 innbyggere 1. juli i 2020.

Gjennom [utgiftsutjevning i rammetilskuddet](#) kompenseres kommunene for ulike behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Kristiansund kommune er en relativt lettdrevet kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet, som er beregnet i de 719,5 mill. kronene. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Kristiansund er denne på 0,9868 i 2022. Gjennom utgiftsutjevningen trekkes kommunen for 18,8 mill. kroner i 2022.

For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordes skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Kommunens skatteinntekter er beregnet til 711,4 mill. kroner i 2022. Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. Det er budsjettet med en inntektsutjevning på om lag 77,8 mill. kroner for 2022, basert på et anslag på innbyggere 1. januar 2022 på 23 989. Inntektsutjevningen inntektsføres under rammetilskuddet.

Nye Kristiansund kommune har fått et inndelingstilskudd via rammetilskuddet som følge av sammenslåingen mellom Frei og gamle Kristiansund kommuner. Inndelingstilskuddet er på om lag 11 mill. kroner. Det tildeles fullt ut i 15 år, før det trappes ned over 5 år. Det er lagt inn en nedtrapping med mindreinntekt på 2,2 mill. kroner i 2023, 4,5 mill. kroner i 2024 og 6,7 mill. kroner i 2025.

Inntektsgarantiordningen er et sikkerhetsnett for at ingen kommuner skal oppleve stor nedgang i rammetilskuddet fra ett år til et annet. Tilskuddet finansieres av alle kommuner, og tildeles til de kommunene som har en lavere vekst enn kroner 400 per innbygger i forhold til landsgjennomsnittet. I 2021 ble det et trekk på om lag 0,9 mill. kroner gjennom inntektsgarantiordningen, mens for 2022 er det beregnet et trekk på 1,2 mill. kroner.

Tabellen under viser utviklingen av frie inntekter fra skatt og rammetilskudd.

|                                                                 | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Andel av totale inntekter                                       | 65,8   | 65,7   | 67,4   | 63,7   | 63,3   |
| Skatt og rammetilskudd per innbygger                            | 49 777 | 51 416 | 53 162 | 55 330 | 57 136 |
| Andel av driftsutgiftene som dekkes av skatt og rammetilskudd*) | 68,8   | 66,3   | 66,5   | 63,8   | 65,4   |

Kommunens frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært økende de siste årene, men ligger under landsgjennomsnittet. Kristiansunds forholdsvis lave inntektsnivå på skatt og rammetilskudd sees i sammenheng med et lavere driftsnivå og skattenivå enn landsgjennomsnittet.

### Gebyrer og brukerbetalinger

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der Kristiansund kommune er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Detaljer fremgår av kommunens betalingssatser.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i den nye kommunelovens § 15-1 om selvkost. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon (ved ReMidt IKS), feiing, skolefritidsordning samt byggesaksbehandling. For gebyrer innenfor selvkostområdene foretar kommunen etterkalkulasjon. Beregningene framgår av selvkostkalkylen. Dette besørger at inntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelle overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet føres mot selvkostfond.

Beregningene som ligger til grunn for selvkostområdene ligger i vedlegg til saken, sammen med satsene for øvrige

brukerbetalingar og egenandeler for bruk av kommunale tjenester.

### **Eiendomsskatt**

Kommunene har få muligheter til å påvirke inntektene sine, men eiendomsskatten er en av disse mulighetene. Det har vært en rekke endringer i eiendomsskattelova de siste årene som har innsnevret kommunens handlingsrom innen eiendomsskatten. Fra og med 2021 har Stortinget vedtatt at maksimal sats for boliger og fritidseiendommer blir satt til 4 promille, etter nedtrapping fra 7 promille og 5 promille. Dette betyr at kommunen har begrenset handlingsrom for bruke eiendomsskatten vidare i den lokale prioriteringen og politikken.

Det forutsettes en samlet inntekt fra eiendomsskatt på 102,7 mill. kroner i 2022.

Ut fra anslag på endring i eiendomsverdier fra 2021 til 2022, forventes det en vekst som utgjør 2,59 % i eiendomsskatteinntektene. Veksten kommer i hovedsak fra økning i eiendomsgrunnlaget for næringer.

I rådmannens forslag til handlingsprogram er promillen på boliger og fritidseiendommer satt til 3,7 promille i 2022, mens promillen for næringseiendommer settes til 7 promille. Det gir en økning på 2,6 mill. kroner i eiendomsskatt i 2022, altså fra 100,1 mill. kroner til 102,7 mill. kroner.

Promillen for boliger og fritidseiendommer foreslås å øke til 4 promille i 2024 for å dekke opp for økte rente- og avdragsutgifter knyttet til nye skoler og sykehjemsplasser. En økning på 0,3 promille forventes å gi 8,0 mill. kroner mer i eiendomsskatt.

### **Utbytte**

Det er budsjettert med 8 mill. kroner i utbytte fra NEAS i 2022, med økning på 2 mill. kroner til 10 mill. kroner i 2023 og i årene etter.

Fra Vikan Eiendom AS er det budsjettert 8 mill. kroner i 2022, med en økning på 2 mill. kroner til 10 mill. kroner i 2023 og i årene etter.

Kristiansund kommune eier Kristiansund Parkering AS. Det er budsjettert med 2,8 mill. kroner i godtgjørelse fra selskapet i 2022.

### **Andre statlige overføringer**

Inntektene fra andre statlige overføringer fordeler seg slik i budsjettet for 2022:

- Integreringstilskudd: 21 mill. kroner.
- Havbruksfond: 8,5 mill. kroner.
- Rentekompensasjon fra Husbanken: 4,7 mill. kroner.

De siste årene har integreringstilskuddet som føres under andre statlige overføringer vært en stor inntektskilde. Integreringstilskuddet går til arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Anmodninger fra staten om bosetting av flyktninger og familieegjenforeninger har gått mye ned. Forventning om lavere aktivitet i integreringsarbeid gjenspeiles i lavere inntekt fra denne posten, samt reduksjoner på budsjettet til Velferd, ved flyktning- og integreringstjenesten (FLINT). Øvrige rammeområder må også påregne å ta ned økt aktivitet som følge av lavere bosettingstall.

Inntekter fra Havbruksfondet er lagt inn med en forutsetning om 4,5 mill. kroner årlig, jf. siste endringer i fordelingsmodellen og prognose fra [Fiskeridirektoratet](#). Bystyret økte inntektene med ytterligere 4 mill. kroner fra 2022 og framover.

## **Driftsutgifter**

### **Lønn og pensjonskostnader**

Lønn er kommunens største kostnadsdriver og utviklingen i pensjonskostnadene har forsterket dette. I forbindelse med framleggelsen av revidert statsbudsjettet for 2021, ble lønnsveksten for 2021 beregnet til 2,8 %. I det framlagte statsbudsjettet for 2022 er det anslått en årslønnsvekst på 3,2 %.

De årlige premiene til pensjon har de siste årene økt betydelig, og er en av kommunens største utgiftsposter.

Kommunen betaler årlig inn en pensjonspremie til sine 2 pensjonsleverandører - Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Samtidig beregnes netto pensjonskostnad, som regnskapsføres på grunnlag av et sett kriterier som fastsettes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Netto pensjonskostnader har til nå de fleste år vært lavere enn de faktiske pensjonspremiene som kommunen betaler inn. Differansen mellom innbetalt premie og netto pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Siden oppstart av denne ordningen i 2001 og frem til i dag, har effekten medført en fiktiv inntektsføring hvert år i driftsregnskapet. Det akkumulerte premieavviket skal frem i tid kostnadsføres (amortiseres) i driftsregnskapet i henhold til gjeldende amortiseringsprinsipper.

Premieavvik ble opprinnelig innført for at kommunene over tid skulle få en jevnere utvikling av pensjonskostnadene, men en kombinasjon av lave renter og høy lønnsvekst har medført en ensidig effekt i driftsregnskapet mot høyere premieavvik over en periode. Premieavviket har frem til og med 2010 vært amortisert over 15 år. Premieavvik oppstått fra og med 2011 amortiseres over 10 år. Premieavvik som oppstår fra og med 2014 skal amortiseres over 7 år. KMD har med dette strammet ytterligere inn på ordningen.

### **Varer og tjenester**

Prisstigningen for varer og tjenester er i statsbudsjettet stipulert til om lag 1,3 % i 2022. Budsjett for kjøp av varer og

tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er delvis prisjustert. Budsjettposter der det er avtaler om prisregulering eller videresalg, er prisjustert med forventet prisstigning. Vedlikeholdsbudsjettet er justert tilsvarende. Øvrige budsjettposter er ikke prisjustert.

## Finansposter

### Avkastning finansforvaltning og renteinntekter

Det er lagt til grunn en finansforvaltning i samsvar med handlingsreglene i finansreglementet for rådmannens sitt forslag til handlingsprogram.

Det budsjetteres med en avkastning på overskuddslikviditet på 1,8 % i 2022, og økende til 2,2 % i 2023, 2,4 % i 2024 og 2,6 % i 2025.

### Rente- og avdragsutgifter

Den høye investeringsaktiviteten de siste årene har medført at lånegjelden har økt betydelig. Det medfører økte utgifter til renter og avdrag, samt driftsutgifter for de investeringene som øker kapasitet og volum til tjenesteproduksjon. Økt lånegjeld har redusert handlefriheten og gjør økonomien sårbar i årene framover.

Kommunens lånegjeld vil være om lag 3,8 mrd. kroner ved utgangen av 2022. Forslaget til investeringsprogram innebærer videreføring av vedtatte investeringer i gjeldende økonomiplan. Med forslaget som foreligger vil gjelda øke mye i løpet av handlingsprogramperioden.

Om lag 33 % av lånegjelden vil ha rentebinding lenger enn ett år ved inngangen til 2022. Gjennom økonomiplanperioden vil mellom 33 % og 67 % være rentebundet, i tråd med kommunens finansreglement.

Til grunn for budsjetterte renter i forslag til budsjett og økonomiplan, ligger renteutgifter til kommunens rentebindingsavtaler, og refinansiering av disse i henhold til finansreglementet. For kommunens korte lån er det lagt til grunn en rente på 1,50 % i 2022, og økende til 1,80 % i 2023, 2,00 % i 2024 og 2,60 % i 2025. Anslagene er basert på Norges Banks Pengepolitikk rapport 2/21.

Det legges til grunn at byggelånsrentene, der lånerenten i store investeringsprosjekter blir ført på prosjektet, vil utgjøre en betydelig del mot slutten av økonomiplanperioden. Det fører til lavere belastning på renteutgiftene i driftsbudsjettet i byggeperioden, og renteutgiftene vil først belaste driftsbudsjettet etter at investeringen tas i bruk.

Forutsetningen for rentenivået gjennom foreslåtte økonomiplan er stigende, og prosentvis er rentøkningene fra forutsetningene i gjeldende økonomiplan store. Det må likevel legges til grunn at rentenivået er på et lavt nivå i den foreslåtte økonomiplanen. Økningen i lånegjelden og økt rentenivå, også utover det som er lagt til grunn i foreslåtte økonomiplan, må forventes og planlegges for gjennom tilpasninger rammeområdenes driftsrammer i årene som kommer.

Tabellen under viser utviklingen av kommunens rente- og avdragsutgifter.

| (mill. kroner)                                 | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Driftsinntekter                                | 1 951,5 | 2 016,0 | 2 047,9 | 2 099,0 | 2 193,4 |
| Renteutgifter og avdrag i drift                | 123,3   | 114,7   | 118,9   | 133,2   | 171,8   |
| Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter | 6,3 %   | 5,7 %   | 5,8 %   | 6,3 %   | 7,8 %   |

Summen av renter og avdrag har økt med om lag 48,5 mill. kroner fra 2016 til 2020, mens andel renteutgifter og avdrag i prosent av driftsinntekter har økt med 1,5 prosentpoeng. Økte finansutgifter skyldes i hovedsak økte avdragsutgifter som følge av høyere lånegjeld. Årsaken til at renteutgiftene ikke har økt i takt med høyere lånegjeld er at kommunens gjennomsnittlige rentenivå i samme periode har gått ned.

Det er lagt til grunn høyere rentenivå i framlegget til budsjett og økonomiplan enn i gjeldende. Lavere rentenivå og høyere lånegjeld eksponerer kommunen for høy risiko om rentenivået går opp. Ett prosentpoeng høyere lånerente vil teoretisk utgjøre 40 mill. kroner i økte renteutgifter årlig i økonomiplanperioden. Det er viktig at kommunen øker avsetningene til disposisjonsfond for å kunne redusere konsekvensene for driften av kommunen ved renteoppgang. Om det ikke er midler tilgjengelig på disposisjonsfond, fører økte renteutgifter direkte til innsparingstiltak i drift, som i hovedsak betyr at kommunen må redusere antall årsverk.

Utvikling i renter og avdrag i rådmannens forslag til budsjett framgår av bevilgningsoversikter - drift. Utvikling i lånegjelden framgår av kapittelet om investeringer.

## Driftsresultat

Netto driftsresultat er den enkeltstående viktigste indikatoren for økonomisk balanse i kommunene. Netto driftsresultat viser hvor mye av inntektene som er igjen når drifts- og finansutgiftene er betalt.

Netto driftsresultat svekkes kraftig i løpet av økonomiplanperioden. Det er et klart signal på at den økonomiske situasjonen og bærekraften til dagens tjenestetilbud svekkes. Årsaken til at netto driftsresultat svekkes er et stort investeringsvolum som øker rente- og avdragsutgiftene, samt at investeringer krever økte driftsutgifter til bemanning og drift.

I økonomiplanperioden salderes negativt netto driftsresultat ved bruk av disposisjonsfond. Det gjør at disposisjonsfondet er bundet opp til dekning av negativt netto driftsresultat for å unngå [ROBEK](#). Det er også avgjørende for realisering av de store prosjektene med nye skoler, sykehjemsplasser, brannstasjon og kulturhus at kommunen får satt av midler tidlig i økonomiplanperioden for å dekke opp for økte finans- og driftsutgifter etter at investeringene er tatt i bruk.

For å sikre en forsvarlig formuesforvaltning og økonomisk handlingsrom skal kommunens driftsnivå tilpasses handlingsregelen om et netto driftsresultat på minimum 1,75 % av kommunens driftsinntekter over tid.

Skjemaet bevilgningsoversikt - drift første ledd viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres. Linjen sum bevilgninger drift, netto viser hva som fordeles videre til rammeområdene i skjemaet bevilgningsoversikt - drift annet ledd. Bevilgningsoversikt - drift annet ledd viser nettobevilgning per rammeområde.



## Bevilgningsoversikt - drift

| (tall i tusen)                                              | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                                             |                  |                  |                  | 2023        | 2024       | 2025       |
| Rammetilskudd                                               | -741 849         | -713 230         | -719 489         | -717 078    | -715 081   | -712 943   |
| Inntekts- og formuesskatt                                   | -646 563         | -699 272         | -711 412         | -711 412    | -711 412   | -711 412   |
| Eiendomsskatt                                               | -100 851         | -100 100         | -102 700         | -102 700    | -108 100   | -108 100   |
| Andre generelle driftsinntekter                             | -48 689          | -34 796          | -34 400          | -33 100     | -33 700    | -34 300    |
| Sum generelle driftsinntekter                               | -1 537 952       | -1 547 398       | -1 568 001       | -1 564 290  | -1 568 293 | -1 566 755 |
| Sum bevilgninger drift, netto                               | 1 326 776        | 1 361 946        | 1 361 464        | 1 355 726   | 1 349 374  | 1 364 267  |
| Bundne fond i bevilgningsskjema 2. ledd                     | -3 107           | -                | -                | -           | -          | -          |
| Avskrivninger                                               | 142 500          | 132 000          | 161 000          | 175 000     | 195 000    | 220 000    |
| Sum netto driftsutgifter                                    | 1 466 169        | 1 493 946        | 1 522 464        | 1 530 726   | 1 544 374  | 1 584 267  |
| Brutto driftsresultat                                       | -71 783          | -53 452          | -45 537          | -33 564     | -23 919    | 17 512     |
| Renteinntekter                                              | -13 936          | -11 100          | -15 700          | -17 100     | -18 700    | -18 500    |
| Utbytter                                                    | -9 303           | -10 000          | -16 000          | -16 000     | -18 000    | -18 000    |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler                | -                | -                | -                | -           | -          | -          |
| Renteutgifter                                               | 55 306           | 42 600           | 71 200           | 80 100      | 92 300     | 121 900    |
| Avdrag på lån                                               | 116 500          | 134 915          | 136 000          | 154 900     | 168 800    | 185 000    |
| Netto finansutgifter                                        | 148 567          | 156 415          | 175 500          | 201 900     | 224 400    | 270 400    |
| Motpost avskrivninger                                       | -142 500         | -132 000         | -161 000         | -175 000    | -195 000   | -220 000   |
| Netto driftsresultat                                        | -65 715          | -29 037          | -31 037          | -6 664      | 5 481      | 67 912     |
| <b>Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat:</b> |                  |                  |                  |             |            |            |
| Overføring til investering                                  | -                | -                | -                | -           | -          | -          |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond       | 14 123           | -                | -                | -           | -          | -          |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond        | 51 592           | 29 037           | 31 037           | 6 664       | -5 481     | -67 912    |
| Dekning av tidligere års merforbruk                         | -                | -                | -                | -           | -          | -          |
| Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat       | 65 715           | 29 037           | 31 037           | 6 664       | -5 481     | -67 912    |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)            | -                | -                | -                | -           | -          | -          |

## Økonomisk oversikt - drift

| (tall i tusen)                  | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |           |           |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                 |                  |                  |                  | 2023        | 2024      | 2025      |
| Politisk styring                | 13 451           | 14 525           | 15 273           | 14 256      | 14 256    | 14 256    |
| Sentraladministrasjon           | 84 511           | 73 608           | 76 008           | 76 008      | 75 758    | 75 758    |
| Felles avsetninger              | -62 096          | 25 768           | -17 784          | -24 535     | -30 940   | -38 347   |
| PP-tjenesten                    | 10 094           | 8 349            | 8 583            | 8 583       | 8 583     | 8 583     |
| Grunnskoler                     | 250 740          | 260 530          | 270 550          | 270 550     | 270 550   | 270 550   |
| Barnehager                      | 182 256          | 178 461          | 179 999          | 180 329     | 180 632   | 180 632   |
| Barn, familie, helse            | 65 720           | 63 103           | 71 705           | 71 705      | 71 705    | 71 705    |
| Fellestjenester pleie og omsorg | 44 074           | 31 688           | 35 403           | 39 403      | 39 403    | 39 403    |
| Sykehjem                        | 112 223          | 125 208          | 131 264          | 131 264     | 131 264   | 153 564   |
| Hjemmetjenester                 | 122 041          | 114 850          | 118 483          | 118 483     | 118 483   | 118 483   |
| Psykisk helse og rus            | 45 041           | 35 120           | 36 567           | 36 567      | 36 567    | 36 567    |
| Velferd                         | 53 239           | 51 782           | 47 823           | 45 523      | 45 523    | 45 523    |
| Bo og habilitering              | 171 296          | 147 853          | 150 243          | 150 243     | 150 243   | 150 243   |
| Storhaugen helsehus             | 95 183           | 97 728           | 102 460          | 102 460     | 102 460   | 102 460   |
| Kultur                          | 41 907           | 39 375           | 39 726           | 39 726      | 39 726    | 39 726    |
| Kommunalteknikk                 | 14 209           | 14 094           | 14 489           | 14 489      | 14 489    | 14 489    |
| Plan og byggesak                | 6 791            | 4 903            | 5 040            | 5 040       | 5 040     | 5 040     |
| Eiendomsdrift                   | 32 069           | 29 017           | 29 049           | 29 049      | 29 049    | 29 049    |
| Brann og redning                | 19 675           | 20 435           | 20 671           | 20 671      | 20 671    | 20 671    |
| Eksterne enheter                | 24 354           | 25 299           | 25 912           | 25 912      | 25 912    | 25 912    |
| Sum bevilgninger, drift         | 1 326 776        | 1 361 696        | 1 361 464        | 1 355 726   | 1 349 374 | 1 364 267 |

## Tilskudd

Forslag til handlingsprogram inneholder flere tilskudd til andre som hver på sin måte skal bidra til å nå konkrete og overordnede samfunns mål som definert i kommunens planverk. Tilskuddene kan være til frivillige lag og organisasjoner, interkommunale selskaper og samarbeid samt andre interne og eksterne aktører. For interkommunale samarbeid som driftes i Kristiansund kommune er det kommunens egenandel som er oppgitt.

| <b>Interne og eksterne aktører</b> | <b>Tilskudd i 1 000 kr</b> |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kirkelig Fellesråd                 | 15 251                     |
| Kristiansund frivilligsentral      | 165                        |
| Kristiansund Havnekasse            | 810                        |
| Kristiansund Stadion AS            | 1 150                      |
| Sundbåtvesenet KF                  | 3 963                      |
| Varde AS                           | 1 884                      |

| <b>Interkommunale selskaper og samarbeid</b>                 | <b>Tilskudd i 1 000 kr</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nordmøre krisesenter IKS                                     | 4 004                      |
| Barnevern                                                    | 40 860*                    |
| PPT                                                          | 8 583                      |
| NIBR - Brann og redning                                      | 21 350                     |
| Legevakt                                                     | 6 318                      |
| Øyeblikkelig hjelp - sengeposter                             | 5 913                      |
| NIUA - Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning | 252                        |
| NIPR - Nordmøre Interkommunale Politiske Råd                 | 612                        |
| IKT ORKidé                                                   | 11 694                     |
| Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid                    | 698                        |

\* 2021 tall. På grunn av den nye barnevernsreformen er ikke tall for 2022 klart per 20.10.21

| <b>Frivillige lag og organisasjoner - kultur og idrett</b> | <b>Tilskudd i 1 000 kr</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Atlanten Kunstis AS                                        | 625                        |
| Atlanten Kunstis AS                                        | 2 028                      |
| Dahlehallen AS                                             | 1 002                      |
| Freihallen AL                                              | 1 000                      |
| Festspillene i Kristiansund                                | 650                        |
| Friluftsrådet                                              | 218                        |
| Kulturfabrikken Eiendom AS                                 | 620                        |
| Nordic Light Events AS                                     | 550                        |
| Operaen i Kristiansund AS                                  | 4 918                      |
| Stiftelsen Nordmøre museum                                 | 1 627                      |

Oppfølging av mål og premisser for bevilgningene skal skje innenfor rammene i handlingsprogrammet og kommunens eierrepresentanter må utøve sine verv i tråd med kommunens [eierpolitikk](#).

## Investeringsbudsjett

Investeringsprogrammet for planperioden innebærer en investeringskostnad på 2,5 mrd. kroner. Ved utgangen av planperioden vil beregnet brutto lånegjeld være på over 4,6 mrd. kroner.

De store investeringene i to nye barneskoler, bygging av nytt sykehjem/økning av antall sykehjemsplasser, opera-, museums- og kulturhus og brannstasjon vil være økonomisk tunge løft. Renter og avdragsutgiftene vil beslaglegge en stor andel av driftsbudsjettet, tross historisk lavt rentenivå. Det er nødvendig at investeringene legger til rette for en effektiv tjenesteproduksjon som er tilpasset økte rente- og avdragsutgifter for at økonomien skal bli bærekraftig.

For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom vil det være en målsetting å legge opp til et investeringsbudsjett med en større grad av egenfinansiering utover i perioden.

De største prosjektene fremover i økonomiplanperioden er bygging av to nye barneskoler, samt bygging av et nytt sykehjem/økning av antall sykehjemsplasser. I tillegg skal kommunen sammen med fylkeskommunen, Stiftelsen Nordmøre museum og Operaen i Kristiansund realisere et nytt opera-, museum og kulturhus i Kristiansund. Ny brannstasjon på Goma ligger inne allerede i 2022.

Det er ikke alltid mulig å anslå hvor mye et prosjekt vil koste før lokalisering og andre rammer for prosjektet er avklart. Det er imidlertid formålstjenlig å vise et anslag for investeringsutgiftene utover i økonomiplanperioden for ønskede prosjekter, for å vise hvilken belastning det vil ha på driften av tjenestene. Dette gjelder for flere av prosjektene nevnt over. Beløpene og fremdriftsplan vil måtte justeres utover i perioden.

## Finansieringsbehov

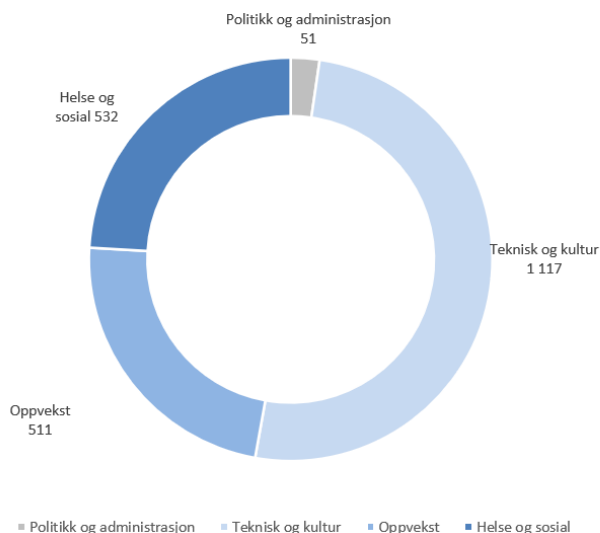
Investeringsbudsjettet inneholder flere større prosjekter som gjennomføres i samsvar med tidligere politiske vedtak. Investeringsnivået i gjeldende økonomiplan for 2021 til 2024 er ambisiøst. Det er ikke funnet rom til større, nye investeringsprosjekter. Forslag til investeringsprogram fram til 2025 vil binde opp handlingsrommet for investeringene i perioden etter. Det signaliseres fra rådmannens side at det ikke er rom for flere større prosjekt før allerede vedtatte investeringsprosjektene er gjennomført og økonomien tilsier at det er rom for flere prosjekter.

Tabellen under viser totale investeringer per rammeområde, mens de konkrete prosjektene er også gjengitt under hvert rammeområde i kapittel 6.

### Totale investeringer per rammeområde

| (tall i tusen)                  | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                 |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Politisk styring                | 5 000            | 5 000            | 5 000       | 5 000   | 5 000   |
| Sentraladministrasjon           | 20 051           | 1 850            | 1 850       | 1 250   | -       |
| PP-tjenesten                    | -                | -                | -           | -       | -       |
| Grunnskoler                     | 14 700           | 20 350           | 50 000      | 220 000 | 220 000 |
| Barnehager                      | 739              | 350              | -           | -       | -       |
| Barn, familie, helse            | -                | -                | -           | -       | -       |
| Fellestjenester pleie og omsorg | 6 747            | 9 500            | 16 500      | 1 500   | 1 500   |
| Sykehjem                        | 4 606            | 10 400           | 50 000      | 135 000 | 135 000 |
| Hjemmetjenester                 | 32 640           | 101 720          | 14 050      | 9 900   | -       |
| Psykisk helse og rus            | 450              | -                | -           | -       | -       |
| Velferd                         | -                | -                | -           | -       | -       |
| Bo og habilitering              | 21 561           | 44 981           | -           | -       | -       |
| Storhaugen helsehus             | 888              | 2 200            | -           | -       | -       |
| Kultur                          | 35 685           | 102 850          | 121 000     | 151 000 | 1 000   |
| Kommunalteknikk                 | 167 333          | 144 175          | 99 975      | 179 500 | 79 700  |
| Plan og byggesak                | -                | -                | -           | -       | -       |
| Eiendomsdrift                   | 18 711           | 35 300           | 24 600      | 21 800  | 22 700  |
| Brann og redning                | 20 401           | 124 200          | 8 550       | 400     | 200     |
| Eksterne enheter                | 5 500            | 4 000            | 22 000      | -       | -       |
| Sum investeringer               | 355 012          | 606 876          | 413 525     | 725 350 | 465 100 |

## Kategorisering av investeringer



Tall i mill. kroner

## Finansiering

Den største finansieringskilden er låneopptak. Alle prosjekter som kan lånefinansieres, er maksimalt lånefinansiert innenfor kommunelovens regler. Det vil si at det er ingen prosjekter som har egenfinansiering, utover lovpliktig finansiering av merverdikompensasjon og tilskudd fra andre aktører.

Forslag til investeringsbudsjett i perioden 2022 til 2025 er på til sammen 2,2 mrd. kroner. Lånefinansieringen vil være på 1,8 mrd. kroner. Investeringsbudsjettet finansieres videre med merverdiavgiftskompensasjon, tilskudd fra eksterne aktører og egenkapital.

Bevilgningsoversikten for investering viser summen av investeringene i perioden 2022-2025 og hvordan disse er budsjettet finansiert. Det er kun budsjettet for første året i handlingsprogramperioden som er bindende av bystyrets vedtak. De øvrige årene angir mål, plan og retning, samt budsjettavsetninger for å nå disse.

### Bevilgningsoversikt - investering

| (tall i tusen)                                             | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |          |          |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                                            |                  |                  |                  | 2023        | 2024     | 2025     |
| Investering i varige driftsmidler                          | 290 891          | 383 579          | 600 701          | 287 650     | 705 350  | 595 100  |
| Tilskudd til andres investeringer                          | 1 815            | -                | 30 000           | 120 000     | 150 000  |          |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper              | 35 506           | 6 825            | 5 875            | 5 875       | 5 000    | 5 000    |
| Utlån av egne midler                                       | 93 124           | -                | 10 000           | 10 000      | 10 000   | 10 000   |
| Avdrag på lån                                              | 22 361           | 7 000            | 7 000            | 7 000       | 7 000    | 7 000    |
| Sum investeringsutgifter                                   | 443 696          | 397 404          | 653 576          | 430 525     | 877 350  | 617 100  |
| Kompensasjon for merverdiavgift                            | -34 571          | -80 000          | -109 000         | -41 000     | -108 000 | -106 000 |
| Tilskudd fra andre                                         | -33 759          | -35 392          | -27 700          | 0           | -135 000 | -135 000 |
| Salg av varige driftsmidler                                | -81 457          | -5 825           | -6 000           | -6 000      | -6 000   | -6 000   |
| Salg av finansielle anleggsmidler                          | -15 366          | -                |                  |             |          |          |
| Utdeling fra selskaper                                     | -                | -                |                  |             |          |          |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler                    | -4 228           | -7 000           | -7 000           | -7 000      | -7 000   | -7 000   |
| Bruk av lån                                                | -313 153         | -269 187         | -502 001         | -376 650    | -622 350 | -364 100 |
| Sum investeringsinntekter                                  | -482 533         | -397 404         | -651 701         | -430 650    | -878 350 | -618 100 |
| Videreutlån                                                | 64 397           | 90 000           | 70 000           | 50 000      | 50 000   | 50 000   |
| Bruk av lån til videreutlån                                | -50 000          | -90 000          | -70 000          | -50 000     | -50 000  | -50 000  |
| Avdrag på lån til videreutlån                              | 26 238           | 9 500            | 9 500            | 9 500       | 9 500    | 9 500    |
| Mottatte avdrag på videreutlån                             | -25 294          | -9 500           | -9 500           | -9 500      | -9 500   | -9 500   |
| Netto utgifter til videreutlån                             | 15 341           | -                | 0                | 0           | 0        | 0        |
| Overføring fra drift                                       | -                | -                | -2 000           | 0           | 0        | 0        |
| Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond  | -939             | -                | 0                | 0           | 0        | 0        |
| Netto avsetning til eller bruk av ubundne investeringsfond | 7 986            | -                | 125              | 125         | 1 000    | 1 000    |
| Dekning av tidligere års udekket                           | 16 449           | -                | 0                | 0           | 0        | 0        |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger              | 23 496           | -                | -1 875           | 125         | 1 000    | 1 000    |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)        | -                | -                | -                | -           | -        | -        |

### Momskompensasjon

I tråd med gjeldende regler skal 100 % av momskompensasjon fra investeringsprosjekter inntektsføres i investeringsregnskapet. Momskompensasjonen er en del av finansieringen av investeringsprosjektene, sammen med lån og tilskudd. Kommunen kan ikke låne opp den delen av investeringsprosjektene som skal dekkes av momskompensasjon.

Dette utgjør om lag 99 mill. kroner i 2022.

### Egenkapital

Budsjettet egenfinansiering av investeringer er på om lag 16 % i 2022. Dette tilsvarer 105 mill. kroner, med 99 mill. kroner fra momskompensasjon og inntekter fra salg av eiendom på 5,9 mill. kroner i rådmannens forslag. Rådmannen foreslår at det i forbindelse med prosjekteringene av de store investeringene utover i planperioden vurderes høyere grad av egenfinansiering gjennom salg av eiendom.

### Tilskudd

For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger. Det er tre hovedkategorier tilskudd:

- Formålsbygg (Husbanken)
- Spillemidler (fylkeskommunen)
- Miljø (ENOVA)

Felles for støtteordningene er at de mottas etter at prosjektet er ferdigstilt. Det er budsjettet med nærmere 298 mill. kroner i tilskudd i planperioden som føres direkte på prosjektene. Det tar ofte tid å få behandlet søknader om tilskudd, og noen tilskuddsgivere har krav om at det skal foreligge bystyrevedtak med finansiering før søknaden behandles. Vi søker om mer tilskudd enn det som ligger inne i handlingsprogrammet. Dersom søknader blir innvilget, vil det fremmes sak om justering av investeringsbudsjettene.

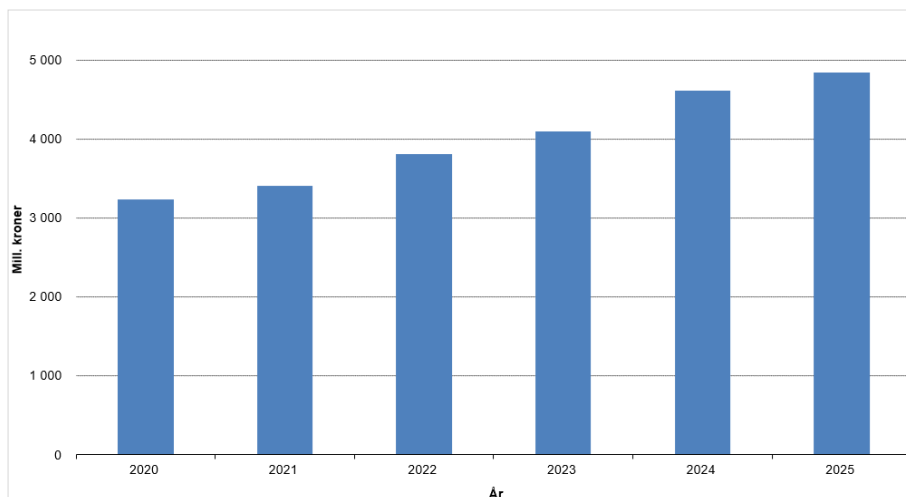
|                                                    | 2022    | 2023   | 2024     | 2025     |
|----------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|
| Atlanten stadion - Tiltakspakkemidler/spillemidler | -9 700  |        |          |          |
| Tilskudd nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser      |         |        | -135 000 | -135 000 |
| Fredrik Selmers gt. 1-3-5 - Husbanktilskudd        | -18 000 |        |          |          |
| Kårhaugen 14 - Husbanken                           | -20 800 |        |          |          |
| Konsul Johnsens gate 29                            | -3 000  | -4 500 |          |          |
| Sum                                                | -51 500 | -4 500 | -135 000 | -135 000 |

### Bruk av lån

Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet til startlån og selvkostinvesteringer finansieres gjennom brukerbetalinger og belaster ikke kommunens driftsbudsjett på samme måte.

I 2022 er det budsjettet med et låneopptak på 502 mill. kroner - eksklusive startlån og videreutlån. Videre i planperioden tas det opp lån på 367 mill. kroner i 2023, 611 mill. kroner i 2024 og 353 mill. kroner i 2025. Det foreslås en låneramme på 70,0 mill. kroner til startlån i 2022, og årlig 50 mill. kroner videre i perioden.

Figuren under viser utviklingen i kommunens langsiktig gjeld, ekskludert pensjonsforpliktelser.



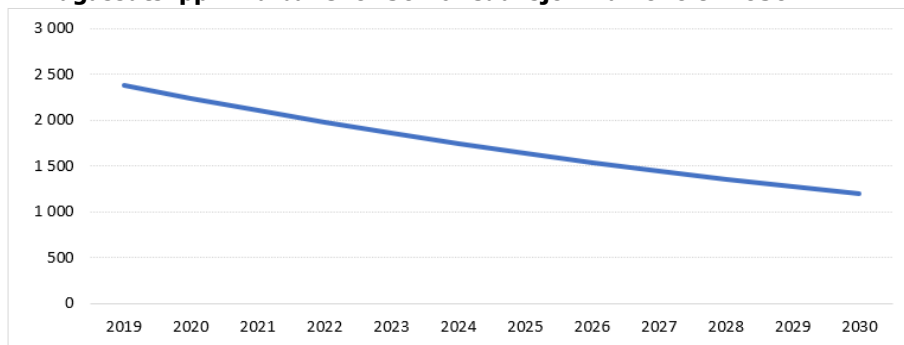
Lånegjelden 31.12.2020 var på 3,2 mrd. kroner. Den høye investeringsaktiviteten de siste årene har medført at gjelden har økt betydelig. Gjelden vil fortsette å øke i handlingsplanperioden. Ved slutten av planperioden vil beregnet brutto lånegjeld være i overkant av 4,8 mrd. kroner. Økte utgifter til renter og avdrag samt driftsutgifter i forbindelse med investeringer, reduserer handlefriheten og gjør driften eksponert for renteutgifter.

Det har vært fokusert mye på utviklingen i lånegjelden de siste årene. I tidligere økonomiplaner har rådmannen foreslått reduksjoner i investeringssiden med mål om å ha en bærekraftig utvikling av gjeldsnivået. Foreslåtte investeringsprogram bygger i hovedsak på gjeldende økonomiplan med store investeringer. Finansutgiftene vil gå opp i årene som kommer, og vi må ha en balanse mellom de driftsutfordringene vi har og hvor mye vi må sette av på budsjettene til finansutgifter.

Framover vil det bli viktig med nøye vurderinger av hvilke investeringsprosjekter som vedtas, og at det arbeides med å tilpasse driftsnivået for finansiere utgiftene til økt gjeld.

## Klimabudsjett

### Klimagassutslipp - målbane for 50 % reduksjon fra 2020 til 2030



Hvert av nedenstående tiltak har et såkalt klimafotavtrykk som i klimaregnskap og -budsjett måles med enheten CO<sub>2</sub>-e. For kommende budsjettår vil dette beregnes etterskuddsvis, siden vi nå er i en oppstartsfase av denne budsjetteringen, men etter hvert skal tiltakenes fotavtrykk prognoseres (beregnes/estimeres). Både klimabudsjett for kommunens virksomhet og budsjett for kommunesamfunnet skal reduseres med 50 % fram mot 2030. Summen av prioriterte tiltak skal gi en effekt årlig i utslippsreduksjon tilsvarende målbanen i budsjettet.

### Reduksjon i strømforbruk

Følgende tiltak prioriteres for å redusere strømforbruk i kommunens bygg og anlegg:

| (tall i tusen)                                         | Budsjett | Økonomiplan |        |        |       |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|-------|
|                                                        | 2022     | 2023        | 2024   | 2025   |       |
| ENØK-tiltak                                            | 5 000    | 5 000       | 5 000  | 5 000  |       |
| Etablering av SD anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg. | 800      | 600         |        |        | 1 400 |
| Fornybar varmekilde kommunale bygg                     | 1 600    |             |        |        |       |
| Solcelleanlegg Storhaugen Helsehus                     | 1 500    |             |        |        |       |
| Gatelys                                                | 9 000    | 5 000       | 5 000  | 5 000  |       |
| Dale barnehage - Ny varmekilde                         | 350      |             |        |        |       |
| Oppgradering kommunale bygg                            | 3 500    | 3 500       | 3 500  | 3 500  |       |
| Sum                                                    | 21 750   | 14 100      | 13 500 | 14 900 |       |

Rådmannen foreslår en samlet bevilgning på 24 mill. kroner til utskiftning av gatelys til strømbesparende armaturer. Det settes videre av 2,8 mill. kroner til forbedret styring av byggenes energiforbruk for effektivisering av energiokonomien.

Effektive varmekilder i bygg vil redusere strømforbruket, og det legges opp til nærmere 3,5 mill. kroner til fornybare varmekilder ved kommunale bygg, solcelleanlegg på Storhaugen helsehus og ny varmekilde ved Dale barnehage.

Det foreslås at det settes av 34 mill. kroner til energioptimalisering og oppgradering av kommunale bygg i kommende 4-årsperiode. For oppgradering av kommunale bygge forventes det en klar prioritering av energibesparende tiltak.

## Klimaprofil

Det forventes en tydelig klimaprofil i de store investeringsprosjektene:

| (tall i tusen)                           | Budsjett | Økonomiplan |         |         |  |
|------------------------------------------|----------|-------------|---------|---------|--|
|                                          | 2022     | 2023        | 2024    | 2025    |  |
| Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser     | 9 000    | 50 000      | 270 000 | 270 000 |  |
| Tilskudd OMKK Eiendom AS                 | 30 000   | 120 000     | 150 000 |         |  |
| Nye skoler - prosjektering/start bygging | 12 000   | 50 000      | 220 000 | 220 000 |  |
| Sum                                      | 51 000   | 220 000     | 640 000 | 490 000 |  |

Nye bygg skal tilfredsstille strenge krav til energiøkonomi for både energiforbruk og fornybare energikilder. Rådmannen foreslår at disse prosjektene skal rapportere tilbake om plan for klimamål.

## Veitrafikk

| (tall i tusen)                             | Budsjett | Økonomiplan |       |       |  |
|--------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|--|
|                                            | 2022     | 2023        | 2024  | 2025  |  |
| Nye ladepunkter for el-bil                 | 1 000    |             |       |       |  |
| Bygging av sykkeltraseer/prosjekt sykkelby | 1 500    | 1 500       | 1 500 | 1 500 |  |
| Biler og kjøretøy                          | 6 600    | 3 450       | 2 600 | 2 600 |  |
| Sum                                        | 8 100    | 4 950       | 4 100 | 4 100 |  |

Omstilling fra biler og kjøretøy med fossilt drivstoff til elektrisitet krever en infrastruktur som lading. Rådmannen foreslår å sette av 1 mill. kroner til videre utbygging av ladenettet i 2022. Det er lagt opp til utbygging av ladere som kan benyttes åpent, og ikke bare til kommunens tjenestebiler, og det utredes betalingsløsninger for dette.

Videre utbygging av sykkeltraseer er viktig tilrettelegging for at flere kan benytte sykkel i stedet for bil, og det foreslås at det settes av 1,5 mill. kroner årlig for å oppnå det.

Nye biler og kjøretøy forutsettes å ha en miljøprofil med elektrisitet som drivstoff.

## Eierpolitikk

Rådmannen foreslår at Eiermeldingen del 1 om eierpolitikk revideres for å tydeliggjøre kommunen, som eier, sine klimamål og -ambisjoner, for å gi eierrepresentantene et tydelig mandat i å integrere og operasjonalisere disse i kommunens selskaper.

# HANDLINGSDEL – TJENESTEOMRÅDENE

## Felles for tjenesteområdene

Ambisjonen for handlingsprogrammet er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller behov, ønsker og prioriteringer innenfor disponibel inntektsramme. Den overordnede målsetningen er å utvikle gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Det vil være et kontinuerlig behov for å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser og arbeide målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. Enhetene innenfor rammeområdene yter tjenester som er svært ulike, men det er likevel behov for samordning og koordinering for å oppnå best mulig tjenestekvalitet og brukertilfredshet.

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

Tjenesteområdekapitlene beskriver status, utfordringer og mål, samt prioriteringer i fireårsperioden for sektorene. I tillegg gis det en beskrivelse av sentrale styringsdata, økonomiske rammer og drifts- og investeringstiltak for rammeområdene.

Målene for sektorene er hentet fra de seks satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Alle sektorer har ansvar for å følge opp satsingsområdene, da vi må arbeide sammen på tvers av rammeområder for å oppnå den utviklingen vi ønsker. Det er imidlertid gjort en vurdering av hvilke hovedmål som er særlig relevante for hver enkelt sektor.

Styringsdata på rammeområdene viser kommunens mer-/ mindreforbruk sammenlignet mot normert utgiftsbehov i kommunegruppe 9 (K9).

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

## Organisatoriske endringer

Organisasjonen må transformeres og kontinuerlig tilpasses nye krav, behov, ønsker og prioriteringer, for å hele tiden være best mulig organisert til å yte mest og best mulig tjenester. Transformasjonen gjøres gjennom både små og større endringer, og over lengre og kortere tidsperioder.

Utover den tradisjonelle linjeorganiseringen er det etablert tverrfaglige team og prosjekter som ivaretar helheten i tjenester og saker som er i skjæringen mellom sektorer, rammeområder, enheter og fag. Staten utfordrer både seg selv og oss som kommune på bedre samhandling mellom tjenester. I 2022 iverksettes barnevernreformen for å styrke det forebyggende arbeidet og tidligere innsats. Barnehager, skoler, helsestasjon og alle andre som bygger opp under et barns hverdag må med - det blir en oppvekstreform!

Likeverdreformen skal gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester. Velferdstjenestene skal sys sømløst sammen for barn og unge, på tvers av tjenester innen helse og omsorg, og mellom helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. I 2022 starter en barnekoordinator som skal styrke samhandling ikke bare i kommunen, men også med staten ved NAV og spesialisthelsetjenesten.

## Politikk og administrasjon

Det utredes et interkommunalt samarbeid innen lønnsområdet sammen med Averøy kommune. Utredningen peker mot et vertskommunesamarbeid, med oss som vertskommune. Saken er til politisk behandling nå i høst, og med positive vedtak i begge kommuner, er det planlagt oppstart 1.1.2022.

Det har det siste året vært endringer i rådmannens ledergruppe, og ikke minst som følge av spareprosjektet. Ledergruppen er i en omorganiseringsspross som kan medføre ny organisering framover.

## Oppvekst

Oppvekstsektoren har de siste årene hatt store endringer i målgruppen, og det er spesielt nedgangen i antall barnehagebarn som har medført drastiske endringer i barnehagestrukturen - både med bygging av nye og store barnehager, men også at eldre og mindre barnehager har blitt avviklet.

Framover vil et lavere antall barnehagebarn føre til at det blir en nedgang i elevtallet i grunnskolen. Bare fra 1.7.2020 til 1.7.2021 er det 71 færre elever. Riktig struktur og organisering av tjeneste tilpasset elevantallet blir avgjørende for resultat og måloppnåelse for grunnskolene. Bygging av to nye og større barneskoler vil gi bedre og mer hensiktsmessige rammer for å yte et godt skolefaglig tilbud, men utviklingen i elevtallet vil kunne føre til at det må gjøres flere endringer i skolestrukturen.



Reformene som nevnt innledningsvis gjør oss bedre rustet til å samhandle innen oppvekstsektoren, men også med helse- og omsorgssektoren. Likeverdreformen vil bidra til sistnevnte, mens barnevernreformen bidrar til enda tettere samarbeid mellom alle tjenestene til barn og unge.

### **Helse og omsorg**

Utviklingen i demografien viser entydig at det blir flere eldre, og at de eldre lever lenger. Helhetlig plan for helse og omsorg tar opp i seg det bildet, og gir grunnlaget for gode veivalg.

Det første prosjektet er etablering av hverdagsmestring ved Storhaugen helsehus. Hverdagsmestring skal gi god og tett oppfølging av innbyggere som har fått funksjonsfall.

Det største prosjektet som fører til omorganisering i forslaget til handlingsprogram er bygging av flere sykehjemsplasser, enten som ett nytt sykehjem, eller utvidelse ved eksisterende. Det arbeidet vil ha stor påvirkning på både kapasitet og hvordan vi organiserer og yter tjenester til eldre.

Det betydeligste prosjektet er helseplattformen som skal gi hver innbygger én journal og bedre oversikt over egne helseopplysninger, og forutsetter samhandling mellom kommune, staten ved spesialisthelsetjenesten og fastlegene.

### **Teknisk og kultur**

Brannsamarbeidet er på plass, og det arbeides for ny organisatorisk overbygning for Nordmøre Interkommunale Utvalg for Akutt forurensning (NIUA), som et interkommunalt oppgavefelleskap. Saken er til politisk behandling høsten 2021.

Normoria, den nye storstuen for opera, kultur, museum og bibliotek, vil føre til endringer i hvordan kulturmiljøene organiseres og samhandler. Planlegging av organisering vil fortsette i 2022.

# POLITIKK OG ADMINISTRASJON

## Status og utfordringer

Vi ønsker å være fremoverlent og kompetent inn i fremtiden. Det er de to viktigste nøklene for å håndtere og mestre utfordringene som kommer og som er beskrevet i utfordringsbildet i kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032.

Politisk styring har hatt gjennomgående fokus på effektivisering av rutiner knyttet til møtebehandling og service til folkevalgte. I tillegg har kompetanseheving for en mer framtidsrettet praksis stått sentralt, og nye møteplasser for erfaringsutveksling og interkommunale samarbeid er etablert. I tillegg er våre utadrettede tjenester ytterligere tilrettelagt for mer åpne og lokaldemokratiske prosesser med for eksempel folkemøter, streaming og bruk av andre digitale løsninger.

Sentraladministrasjonen har god forvaltningspraksis og en aktiv tilnærming til utvikling og forbedring. Gjennom Servicetorget oppnår vi bedre samordning og større tilgjengelighet til våre tjenester. Innbyggere og næringsliv har dermed "en dør inn" til flere kommunale tjenester.

Vi har etablert politisk månedssrapportering som eneste kommune i Norge for å holde politikk og administrasjon mer synkronisert og gjøre kommunen mer transparent for samfunnet rundt oss. Månedssrapporten utvikles stadig med nye områder for å styrke ledelsen og styringen i hele kommunen.

Vi har høye ambisjoner om god tjenesteutøvelse, men anstrengt økonomi. Det jobbes systematisk med forbedret kvalitetsutvikling, avvikshåndtering og varsling i kommunens kvalitetssystem. Tilsyn har avdekket mangler i noen tjenesteområder, men disse er brukt til ny læring og kvalitetsutvikling. I løpet av året som gikk har vi introdusert internrevisjoner som kvalitetsvurderer forskjellige virksomhetsområder. Dette er vellykket og vil fortsette.

Rådmannen foretar løpende evalueringer av lokale særavtaler og andre lokalt fastsatte ordninger, med formål om tilpasning til sentralt lov- og avtaleverk. Bruken av nye IKT-løsninger og fagsystemer optimaliseres kontinuerlig, og det er etablert et virksomhetsstyringssystem som sikrer at ledelsen til enhver tid har oversikt over tverrsektorielle prosesser og prosjekter.

Spareprosjektet ble planlagt våren 2019 for iverksetting 2020, 2021 og vil løpe inn i 2022. Dette er nødvendig for å få økonomisk kontroll for videre tjenesteutøvelse på et forsvarlig eller godt nivå i alle enheter. Dette prosjektet vil gi grunnlag for politiske valg i forhold til rett bruk og servicenivå fra administrative stabs- og støttefunksjoner til brukere og politiske bestillinger.

Vi har jobbet med flere utviklingsprosjekter, som Byen som regional motor (BRM), ny omsorgsplan, ny oppvekstplan, nytt klimabudsjett, Campus - alt innenfor rammene av FNs bærekraftsmål.

Stabs- og støttefunksjonene skal bidra til saksbehandling og oppfølging av alle enheter, med utgangspunkt i avklarte ansvars- og myndighetsforhold. Kommunens forvaltningskultur skal forbedres blant annet gjennom bedre kommunikasjon med brukerne. Det er jobbet mye med lederutvikling, oppfølging og nye retningslinjer for sykefravær, medarbeidertilfredshet (10-faktor) og kompetansebygging ved bruk av læringsplattformen KS-Læring. Samtidig har spareprosjektet pekt på mulige bemanningsreduksjoner i stabs- og støttefunksjonene, noe bystyret vedtok i egen sak i 2019, som vil gi redusert kapasitet både til driftsstyring, utviklingstiltak og politiske bestillinger. Videre god gjennomføring av spareprosjektet og fortsatt høye ambisjoner om kommunens utvikling nødvendiggjør god og kunnskapsbasert politisk/administrativ samhandling i kommende år.

## Slik vil vi ha det

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde, som er særlig relevante for sektoren Politikk og administrasjon.

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

## Prioriteringer i perioden

Sektoren vil fortsette å sette Kristiansund på kartet i alle sammenhenger som er prioriterte i vår kommuneplan. Klima, bærekraft, digitalisering og fremtidsrettede tjenester innen våre sektorer er en forutsetning for å være en kommune, en administrasjon og en politikk som står seg inn i årene som kommer.

Vi er en av landets første kommuner med klimaregnskap.

Vi leder fylkets bærekraftsarbeid og inviteres på relevante nasjonale og internasjonale arena.

Vi er kåret til Europas nest mest innovative by.

Vi leverer på smarte løsninger, innovasjon med egne covid-løsninger i bruk i hele Norge, og vi fortsetter arbeidet med å gjøre vår administrasjon og vår politiske organisering og gjennomslagskraft bedre.

# POLITISK STYRING

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Ordførers kontor
- Politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapetets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad.

Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigslar.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon          | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |      |      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                          | 2020                                                                                            | 2019  | 2018 | 2017 |
| 100 Politisk styring     | 2,18                                                                                            | 1,72  | 0,51 | 6,53 |
| 110 Kontroll og revisjon | 0,46                                                                                            | -0,49 | 1,04 | 0,71 |
| Sum                      | 2,64                                                                                            | 1,24  | 1,56 | 7,23 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for politisk styring, kontroll og revisjon er 95,3 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til å være 4,7 % mindre kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et høyere utgiftsnivå med 2,6 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |             |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                 | 2023        | 2024        | 2025        |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 14 525          | 14 525      | 14 525      | 14 525      |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                 |             |             |             |
| Vedtatte tiltak økonomiplan          | 341             | -676        | -676        | -676        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> | <b>341</b>      | <b>-676</b> | <b>-676</b> | <b>-676</b> |
| Konsekvensjusteringer                | 407             | 407         | 407         | 407         |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 407             | 407         | 407         | 407         |
| Konsekvensjustert ramme              | 15 273          | 14 256      | 14 256      | 14 256      |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                 |             |             |             |
| -                                    |                 |             |             |             |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                 |             |             |             |
| Ny ramme                             | 15 273          | 14 256      | 14 256      | 14 256      |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjet<br>2021 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|
|                        |                  |                 |                 | 2023        | 2024   | 2025   |
| Brutto driftsutgifter  | 15 487           | 15 810          | 16 566          | 15 549      | 15 549 | 15 549 |
| Brutto driftsinntekter | -2 037           | -1 285          | -1 293          | -1 293      | -1 293 | -1 293 |
| Netto ramme            | 13 450           | 14 525          | 15 273          | 14 256      | 14 256 | 14 256 |

Innenfor rammen for Politisk styring er det avsatt 1,534 mill. kroner til kontrollutvalgssekretariatet samt 1,725 mill. kroner til revisjonsarbeid, i tråd med vedtak i Kontrollutvalget 29. september i år i sakene 47/21 og 48/21.

I gjeldende økonomiplan er det lagt inn 0,8 mill. kroner årlig til utarbeidelse av Kristiansunds historie. Det er siste året i prosjektperioden i 2022, og midlene er tatt ut igjen fra 2023 og framover.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)          | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |       |       |
|-------------------------|------------------|-------------|-------|-------|
|                         |                  | 2023        | 2024  | 2025  |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 5 000            | 5 000       | 5 000 | 5 000 |
| Sum investeringstiltak  | 5 000            | 5 000       | 5 000 | 5 000 |

### Egenkapitalinnskudd

Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP er i sin helhet lagt under dette rammeområdet. Innskuddet er på 5 mill. kroner i 2022, og er fremskrevet flatt de fire neste årene.

# SENTRALADMINISTRASJON

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

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

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

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

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

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

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

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon    | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |      |      |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
|                    | 2020                                                                                            | 2019 | 2018 | 2017  |
| 120 Administrasjon | -6,24                                                                                           | 3,16 | 8,04 | -0,12 |
| Sum                | -6,24                                                                                           | 3,16 | 8,04 | -0,12 |

*\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov*

*\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.*

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for administrasjon er 95,3 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 4,7 % mindre kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et lavere utgiftsnivå med 6,2 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                          | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |            |            |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                         |                  | 2023        | 2024       | 2025       |
| Opprinnelig budsjett 2021               | 73 608           | 73 608      | 73 608     | 73 608     |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>        |                  |             |            |            |
| Vedtatte tiltak økonomiplan             | -55              | -55         | -55        | -55        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>    | <b>-55</b>       | <b>-55</b>  | <b>-55</b> | <b>-55</b> |
| Konsekvensjusteringer                   | 2 455            | 2 455       | 2 205      | 2 205      |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst          | 2 061            | 2 061       | 2 061      | 2 061      |
| UN Global Compact Norge 2 år (17.06.21) | 250              | 250         |            |            |
| Universell utforming av IKT-løsninger   | 144              | 144         | 144        | 144        |
| Konsekvensjustert ramme                 | 76 008           | 76 008      | 75 758     | 75 758     |
| <b>Nye tiltak</b>                       |                  |             |            |            |
| -                                       |                  |             |            |            |
| <b>Sum nye tiltak</b>                   |                  |             |            |            |
| Ny ramme                                | 76 008           | 76 008      | 75 758     | 75 758     |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 139 696          | 116 666          | 118 916          | 118 916     | 118 522 | 118 522 |
| Brutto driftsinntekter | -55 185          | -42 808          | -42 908          | -42 908     | -42 908 | -42 908 |
| Netto ramme            | 84 511           | 73 858           | 76 008           | 76 008      | 75 758  | 75 758  |

Nytt regelverk for universell utforming av IKT-løsninger trer i kraft fra 1. januar 2022. Rammetilskuddet til kommunene er økt i statsbudsjettet til dekning av kostnader til teknisk omlegging av nettsteder, mobilapplikasjoner og opplæring.

Det er lagt inn midler til fortsettelse av prosjektet UN Global Compact Norge. Prosjektet vil sikre økt konkurransekraft i Kristiansund gjennom å;

1. bygge kompetanse om bærekraft i Kristiansundsregionen,
2. mobilisere næringslivet til å ta større ansvar for bærekraftig omstilling, og
3. skape møteplasser, gode partnerskap og økt skaperkraft for å lykkes med å identifisere og realisere løsninger på komplekse bærekraftsutfordringer.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                         | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |       |      |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------|
|                                                        |                  | 2023        | 2024  | 2025 |
| Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv | 1 250            | 1 250       | 1 250 |      |
| Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget           | 600              | 600         |       |      |
| Sum investeringstiltak                                 | 1 850            | 1 850       | 1 250 |      |

### Eldre arkiv

Arbeidet med sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv fortsetter i tre år til, og er planlagt ferdigstilt i 2024.

### Rådhuset

Infrastruktur og teknisk anlegg på Rådhuset begynner å bli utdatert, og forårsaker avvik innen drift og HMS. Det kartlegges behov og planlegges hvordan det kan gjennomføres for å utbedre både teknisk standard og funksjonalitet. Utbedring av avvik i underste etasje prioriteres først med 0,6 mill. kroner for hvert av årene 2022 og 2023.

# FELLES AVSETNINGER

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Avsetning til lønnsoppgjøret
- Inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- Andre felles utgifter på kommunenivå
- Leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

Området blir benyttet til nødvendige avsetninger til formål som er felles for kommunen eller som ikke faller naturlig under et annet rammeområde.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                         | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan    |                |                |
|----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                        |                 | 2023           | 2024           | 2025           |
| Opprinnelig budsjett 2021              | 25 768          | 25 768         | 25 768         | 25 768         |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>       |                 |                |                |                |
| Nullstilling av ramme                  | -25 768         | -25 768        | -25 768        | -25 768        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>   | <b>-25 768</b>  | <b>-25 768</b> | <b>-25 768</b> | <b>-25 768</b> |
| Konsekvensjusteringer                  | -17 784         | -24 535        | -30 940        | -38 347        |
| Ny kalkulering selvkostrenter          | -18 602         | -22 113        | -25 960        | -28 981        |
| Ny kalkulering selvkostavskrivninger   | -31 582         | -34 822        | -37 380        | -41 766        |
| Gateleie fra Kristiansund Parkering AS | -2 800          | -2 800         | -2 800         | -2 800         |
| Læringer                               | 1 000           | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| Lønnsoppgjør 2022 og prisvekst, 2,5 %  | 34 200          | 34 200         | 34 200         | 34 200         |
| Konsekvensjustert ramme                | -17 784         | -24 535        | -30 940        | -38 347        |
| <b>Nye tiltak</b>                      |                 |                |                |                |
| -                                      |                 |                |                |                |
| <b>Sum nye tiltak</b>                  |                 |                |                |                |
| Ny ramme                               | -17 784         | -24 535        | -30 940        | -38 347        |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjet<br>2021 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                 |                 | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 200 595          | 172 353         | 35 200          | 35 200      | 35 200  | 35 200  |
| Brutto driftsinntekter | -262 691         | -146 585        | -52 984         | -59 735     | -66 140 | -73 547 |
| Netto ramme            | -62 096          | 25 768          | -17 784         | -24 535     | -30 940 | -38 347 |

Felles avsetninger er et teknisk rammeområde uten enheter og ansatte. Budsjettområdet brukes til felles tiltak som gjelder hele kommunen, samt andre budsjettbehov som ikke naturlig hører inn under andre budsjettområder. Rammeområdet nullstilles for hvert år, og nye budsjettsummer beregnes og legges inn i tråd med budsjettforutsetningene som tilligger budsjettområdet.

Det er kalkulert nye kalkulatoriske renter og avskrivning for selvkostområdene basert på gjeldende balanseførte investeringer, og forslag til investeringsprogram i kommende fireårsperiode. Renteanslagene er basert på en høyere rentebane enn i gjeldende økonomiplan, i tråd med nye forutsetninger.

Gateleien fra Kristiansund Parkering AS er lagt inn med videreføring av dagens nivå.

Midler til læringer er videreført med bakgrunn i bystyrevedtaket om budsjett og økonomiplan for perioden 2020 til 2023.

Det er avsatt midler til både lønnsoppgjøret for 2022 i tråd med anslaget på 3,2 % lønnsvekst. Det er også funnet rom til å legge inn kompensasjon for prisvekst på 1,5 %. Avsetningen blir fordelt til de øvrige rammeområdene i løpet av 2022.



# EKSTERNE ENHETER

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kristiansund Havnekaske
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesenet KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesesenter IKS

Rammeområdet består av overføringer til flere av kommunens eksterne enheter og skal ivareta viktige oppdrag for kommunen.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                            | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|
|                                           |                 | 2023        | 2024   | 2025   |
| Opprinnelig budsjett 2021                 | 25 299          | 25 299      | 25 299 | 25 299 |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>          |                 |             |        |        |
|                                           |                 |             |        |        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>      |                 |             |        |        |
| Konsekvensjusteringer                     | 613             | 613         | 613    | 613    |
| Sundbåtvesenet KF, deflator 2,5 %         | 97              | 97          | 97     | 97     |
| Kirkelig Fellesråd, deflator 2,5 %        | 372             | 372         | 372    | 372    |
| Varde AS, deflator 2,5 %                  | 46              | 46          | 46     | 46     |
| Nordmøre Kriesesenter IKS, deflator 2,5 % | 98              | 98          | 98     | 98     |
| Konsekvensjustert ramme                   | 25 912          | 25 912      | 25 912 | 25 912 |
| <b>Nye tiltak</b>                         |                 |             |        |        |
| -                                         |                 |             |        |        |
| <b>Sum nye tiltak</b>                     |                 |             |        |        |
| Ny ramme                                  | 25 912          | 25 912      | 25 912 | 25 912 |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjet<br>2021 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|
|                        |                  |                 |                 | 2023        | 2024   | 2025   |
| Brutto driftsutgifter  | 24 354           | 25 299          | 25 912          | 25 912      | 25 912 | 25 912 |
| Brutto driftsinntekter | 0                | 0               | 0               | 0           | 0      | 0      |
| Netto ramme            | 24 354           | 25 299          | 25 912          | 25 912      | 25 912 | 25 912 |

Overføringene til kommunens eksterne enheter er økt med den kommunale deflatoren på 2,5 % i tråd med anslagene for lønns- og prisvekst i statsbudsjettet, med unntak av Kristiansund Havnekaske grunnet et god økonomisk situasjon.

Nordmøre Kriesesenter IKS fikk økt overføringene med 0,7 mill. kroner i 2021. Følgende tilskudd legges til grunn for kommunens enheter i budsjett- og økonomiplanperioden:

- Kristiansund kommunale sundbåtvesen KF: 4,0 mill. kroner.
- Kirkelig fellesråd: 15,3 mill. kroner.
- Varde AS: 1,9 mill. kroner.
- Nordmøre Kriesesenter IKS: 4,0 mill. kroner.
- Kristiansund Havnekaske: 0,8 mill. kroner.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                                 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|------|
|                                                                |                 | 2023        | 2024 | 2025 |
| Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme, lys                   | 4 000           |             |      |      |
| Sundbåten - realisering av autonom og prediktiv passasjerferge |                 | 22 000      |      |      |
| Sum investeringstiltak                                         | 4 000           | 22 000      |      |      |

### Autonom og prediktiv passasjerferge

Det er lagt inn totalt 25 mill. kroner til realisering/bygging av en autonom og prediktiv passasjerferge. (3 mill. kroner i 2020, samt 22 mill. kroner i 2023.) Prosjektet skal gjennomføres via Sundbåtvesenet KF. Fremdriften i prosjektet har ikke vært som forventet. Midlene som tidligere lå i 2021 er derfor flyttet ut i tid til 2023.

### Kirkelandet kirke

Det gjennomføres en større renovering av taket på Kirkelandet kirke. Prosjektet omfatter også toalett, varme og lysanlegg.

# OPPVEKST

## Status og utfordringer

Kristiansund kommune har rundt 5 000 barn og unge mellom 0 og 18 år. Derav går om lag 1 000 barn i barnehage og om lag 2 700 elever i grunnskolen.

Alle barn og unge har rett til en god oppvekst med; helsetilbud, barnehagetilbud, grunnskoletilbud, videregående tilbud, fritid og hjelp når de eller deres familie behøver det. Dette får vi til gjennom samarbeid mellom tjenestene, med barnet og med foresatte. Vi jobber hardt for å sette barnet i sentrum og fokusere på hvordan vi i fellesskap skal skape en god oppvekst for våre barn og unge slik at de trives og mestrer sine liv.

Det er flest hverdager - også i kommunen. De viktigste møtene er med barn, ungdom, foreldre og vordende foreldre. Det som teller er den jobben som gjøres i hver skoletime, i hver barnehagedag, i hver konsultasjon, i hvert trøstende ord, i hvert møte, i enhver vanskelig sak og i hvert skrevne ord. Hvis kommunen skal kunne bidra best mulig inn mot barn og familier som trenger det, så må vi være godt koordinert og samarbeide. Oppvekstsektoren blir stadig bedre, men selv om alle ønsker å samhandle, viser dette seg utfordrende. Blant annet fordi oppvekstsektoren er kompleks og jobber etter ulike lovverk.

Det som samler oppvekstsektoren er Oppvekstplan for Kristiansund 2019-2027.

Oppvekstsektoren samlet har i løpet av 2020 hatt en nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2019, selv om det fortsatt er ulikheter mellom enhetene. Sektoren har god kompetanse, og det oppleves at det er kvalifiserte søkere til utlyste stillinger i sektoren.

Tilsyn med barneverntjenesten, som Fylkesmannen åpnet i 2017, er lukket og tjenesten kan vise til gode tall ved rapportering på oppgaver og frister gjennom året.

Den aller største utfordringen vi står ovenfor i oppvekstsektoren er hvordan vi skal tilpasse tjenestetilbudet til den store nedgangen i barnetall. De siste syv årene har vi sett en stor befolkningsnedgang i aldersgruppen fra 0-5 år. Denne nedgangen har nå kommet inn i barneskolene og vil også fremover bidra til et stadig lavere elevtall der. Deretter vil nedgangen komme til ungdomsskolene. Aldersgruppen 0-19 år reduseres med nærmere 500 personer i løpet av økonomiplanperioden.

Nedgang i barnetall betyr også lavere økonomiske overføringer til kommunen. Dette betyr at enhetene allerede nå driver tjenestene med trangere økonomiske rammer. For å kunne opprettholde tilfredsstillende kvalitet i tjenestene til våre til barn og unge, kreves det at det gjøres modige grep. Vi må prioritere hardere, vi må se på hvordan tjenester er organisert, vi må se på skolestruktur og barnehagestruktur og vi må jobbe annerledes og smartere.

Barnevernreformen innføres fra 2022 og innebærer at kommunene får et større faglig og økonomisk ansvar innenfor barnevern. Målet med reformen er at kommunen skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging, at hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov, at rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt og at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. Endret ansvar og endrede krav som følge av barnevernreformen er en utfordring for en samlet oppvekstsektor.

Utfordringene som oppvekstsektoren ellers står overfor er:

- En høy andel barn og unge lever i lavinntektsfamilier.
- En høy andel barn og unge mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage og skole.
- Høyt press på hjelpetjenester som PPT, barnevern og helsetjenester.

## Slik vil vi ha det

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde, som er særlig relevante for sektoren Oppvekst.

| Satsingsområde         | Relevante hovedmål for sektoren                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den varme byen         | Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.                                       |
|                        | Vi har et aldersvennlig samfunn.                                                                                   |
|                        | Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.                   |
|                        | Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.                                                |
| Den kloke byen         | Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.                                                         |
|                        | Vi har gode tjenester og god service.                                                                              |
| Den smarte byen        | Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippssamfunn. |
| Den modige byen        | Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.                                                                   |
|                        | Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.                                                               |
| Menneskelige ressurser | Vi er en attraktiv arbeidsgiver.                                                                                   |
|                        | Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.                                                                 |
|                        | Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.              |
| Økonomi                | Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.                                                                         |
|                        | Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.                                                          |

## Prioriteringer i perioden

Oppvekstplan for Kristiansund (2019 – 2027) med inkludert handlingsplan er revidert.

De tre hovedmomentene som må prioriteres for å møte fremtidige krav og utfordringer i oppvekstsektoren er:

- Riktig struktur og organisering av tjenestene tilpasset den befolkningen, de kravene og de rammene vi til enhver tid har.
- Generell forebygging gjennom god grunnkvalitet i de universelle tjenestene våre.
- Tidlig og tverrfaglig innsats der oppvekstsektoren samhandler til det beste for våre barn og unge.

### Struktur og organisering

Vi må prioritere å gå grundig gjennom struktur og organisering av tjenestene våre for å tilpasse oss en endret befolkning, endrede behov, endrede oppgaver og endrede økonomiske rammebetingelser.

Vi må gjøre nødvendige endringer i skolestrukturen.

Vi må endre og utvikle tjenestene våre slik at vi har riktig kapasitet og riktig kompetanse for å møte befolkningens behov.

### Forebygging

Vi må vri innsatsen fra selektive tiltak til universelle tiltak. Vi vet at forebygging lønner seg både sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv og for det enkelte individ. Utfordringene ligger i å finne de riktige forebyggende tiltakene og å prioritere forebygging.

Vi må prioritere et kvalitativt godt grunntilbud i helsestasjon, barnehage og skole:

- Kompetanseheving på læringsmiljø i barnehage og skole.
- Videreføring av prosjektet "Tilpasset barnehage tilbud i et tverrfaglig perspektiv", i samarbeid mellom barnehage og skole.
- Videre innføring av Fagfornyelsen i grunnskolen.

### Tidlig og tverrfaglig innsats

Det er et langsiktig mål å få samlokalisert sentrale støttetjenester innen oppvekst. På veien mot målet må vi jobbe for mer systematisk samhandling. Vi må reagere tidlig og sette inn riktige tiltak og riktig dimensjonerte tiltak når utfordringer oppstår.

Vi må sørge for en god ressursutnyttelse og samhandling mellom tjenestene.

Vi må prioritere å gå inn tidlig når utfordringer oppstår:

- Barnevernet skal gjennomføre veiledningsprosjekt i regi av Bufdir.
- Videreføre Barneblikk - et lavterskel hjelpetilbud med barnet i fokus, i samarbeid mellom barne- og voksentjenestene innen kommunen og helseforetak.
- Etablering av eget tiltaksteam i barneverntjenesten.

### Klima og miljø

Sektoren har også et ansvar for å bidra med klimatiltak. For oppvekstsektoren er det så langt satt fokus på gjenbruk av inventar og kildesortering.

## PP-TJENESTEN

### Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Førskoleteam
- Grunnskoleteam
- Videregående skoleteam
- Veiledningsteam

Kommunens pedagogisk psykologiske tjeneste er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet lovpålagte sakkyndige vurderinger. Tjenesten skal bistå barnehagene og skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet og opplæringstilbudet for barn med særlige behov.

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med 4 eierkommuner: Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

## Styringsdata

Rammeområdet føres i hovedsak på funksjonene 201 Førskole/barnehage og 202 Grunnskole. Styringsdata er oppgitt og analysert under rammeområdene for barnehager og grunnskoler.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |       |       |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|
|                                      |                  | 2023        | 2024  | 2025  |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 8 349            | 8 349       | 8 349 | 8 349 |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                  |             |       |       |
| -                                    |                  |             |       |       |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> |                  |             |       |       |
| Konsekvensjusteringer                | 234              | 234         | 234   | 234   |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 234              | 234         | 234   | 234   |
| Konsekvensjustert ramme              | 8 583            | 8 583       | 8 583 | 8 583 |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                  |             |       |       |
| -                                    |                  |             |       |       |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                  |             |       |       |
| Ny ramme                             | 8 583            | 8 583       | 8 583 | 8 583 |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 19 095           | 18 607           | 19 016           | 19 016      | 19 016  | 19 016  |
| Brutto driftsinntekter | -9 001           | -10 258          | -10 433          | -10 433     | -10 433 | -10 433 |
| Netto ramme            | 10 094           | 8 349            | 8 583            | 8 583       | 8 583   | 8 583   |

Budsjettrammen til PPT er styrket med lønns- og prisvekst for 2021. Som beskrevet i månedsrapportene i løpet av 2021 jobbes det med tiltak for å tilpasse driften til vedtatt budsjettramme.

## Investeringsbudsjett

Det er ikke foreslått investeringstiltak på rammeområdet i økonomiplanperioden.

# GRUNNSKOLER

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 9 barneskoler med skolefritidsordning, inkludert forsterket skoletilbud og 2 innføringsgrupper for barn med minoritetsspråklig bakgrunn
- 3 ungdomsskoler, inkludert forsterket skoletilbud, 1 innføringsgruppe for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og alternativ læringsarena
- Voksenopplæring

Tjenestene legger til rette for et godt og tjenlig grunnskoletilbud som sikrer elevene gode basiskunnskaper og grunnleggende ferdigheter.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon        | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                        | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017  |
| 202 Grunnskole         | -9,96                                                                                           | -7,67 | 6,88  | 3,40  |
| 213 Voksenopplæring    | -1,16                                                                                           | -4,32 | -5,22 | -4,52 |
| 215 Skolefritidstilbud | -3,00                                                                                           | -3,54 | -3,72 | -3,25 |
| 222 Skolelokaler       | 4,96                                                                                            | 4,66  | 6,83  | 12,88 |
| 223 Skoleskyss         | -3,80                                                                                           | -3,76 | -3,28 | -3,79 |
| Sum                    | -13,0                                                                                           | -14,6 | 1,5   | 4,7   |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for grunnskole er 94,9 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 5,1 % mindre kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et lavere utgiftsnivå med 13 mill. kroner i 2020 sammenlignet mot K9, men bruker vesentlig mer enn K9 på skolestruktur/skolelokaler (4,96 mill. kroner).

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                                | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan   |               |               |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                               |                  | 2023          | 2024          | 2025          |
| Opprinnelig budsjett 2021                     | 260 530          | 260 530       | 260 530       | 260 530       |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>              |                  |               |               |               |
| Vedtatte tiltak Handlingsprogram 2021-2024    | 4 162            | 4 162         | 4 162         | 4 162         |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>          | <b>4 162</b>     | <b>4 162</b>  | <b>4 162</b>  | <b>4 162</b>  |
| Konsekvensjusteringer                         | 7 858            | 7 858         | 7 858         | 7 858         |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst                | 7 295            | 7 295         | 7 295         | 7 295         |
| En time ekstra naturfag for skoleåret 2022/23 | 417              | 417           | 417           | 417           |
| Konsekvensjustert ramme                       | 272 550          | 272 550       | 272 550       | 272 550       |
| <b>Nye tiltak</b>                             |                  |               |               |               |
| Nedgang i antall elever                       | -2 000           | -2 000        | -2 000        | -2 000        |
| <b>Sum nye tiltak</b>                         | <b>-2 000</b>    | <b>-2 000</b> | <b>-2 000</b> | <b>-2 000</b> |
| Ny ramme                                      | 270 550          | 270 550       | 270 550       | 270 550       |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 304 147          | 299 279          | 310 677          | 310 677     | 310 677 | 310 677 |
| Brutto driftsinntekter | -53 407          | -38 749          | -40 127          | -40 127     | -40 127 | -40 127 |
| Netto ramme            | 250 740          | 260 530          | 270 550          | 270 550     | 270 550 | 270 550 |

Budsjettrammen er styrket med lønns- og prisvekst i 2021 med om lag 7,3 mill. kroner, i tråd med den kommunale deflatoren på 2,8 %.

I statsbudsjettet er det lagt inn midler til å ha én time ekstra naturfag fra og med skoleåret 2022/23.

Antall innbyggere i aldersgruppen 6 til 15 år som det ytes grunnskoletjenester til, har gått ned med 76 fra 1. juli i 2021 til 1. juli 2022. Det er derfor beregnet lavere budsjettramme til grunnskoler for å finansiere kapasitetsøkningen innen helse og omsorg.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                     | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                                    |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Nye skoler - prosjektering/start bygging           | 12 000           | 50 000      | 220 000 | 220 000 |
| IKT-satsing skoler                                 | 5 000            |             |         |         |
| Nordlandet ungdomsskole - etablering av søppelskur | 500              |             |         |         |
| Innlandet barneskole - brannpåklegg                | 1 350            |             |         |         |
| Allanengen barneskole - generell oppussing         | 1 500            |             |         |         |
| Sum investeringstiltak                             | 20 350           | 50 000      | 220 000 | 220 000 |

Det er lagt inn siste året med IKT-satsningen i skoler med 5 mill. kroner i 2022. Det må i 2022 evalueres og utredes ambisjonsnivå og finansiering for kommende økonomiplanperiode.

Det er lagt inn bygging av søppelskur på Nordlandet ungdomsskole, lukking av brannpåklegg på Innlandet barneskole og oppgradering ved Allanengen barneskole.

### Nye barneskoler

Det er lagt inn midler til bygging av to nye barneskoler. Den ene skal erstatte dagens barneskoler på Dalabrekka og Gomalandet, mens den andre skal erstatte Rensvik og Bjerkelund barneskoler.

Prosjekteringen starter allerede i 2021, og det er lagt fram [prosjektmandat](#). Prosjektmandatet skal sikre at ansvarslinjer, fremdrift og kvalitet i prosjektene realiseres innenfor de rammene som følger av lov- og avtaleverk, kommunens planer og bystyrets vedtak. I prosjektmandatet er mål, organisering, ansvar og medvirkning satt i system.

Bystyret har også gitt en klar bestilling til rådmannen om ferdigstilling av prosjektene senest 2025 og 2026 for henholdsvis Dalabrekka/Gomalandet og Bjerkelund/Rensvik.

# BARNEHAGER

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter:

- Barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- Tilskudd til 9 private barnehager
- Opplæringstjeneste med
  - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
  - logopedtjeneste til barn og voksne

Tjenesten gir et pedagogisk tilbud for barn under opplæringspliktig alder og legger til rette for at barn med spesielle behov får et tilfredsstillende utbytte av barnehageoppholdet. Som barnehagemyndighet er kommunen ansvarlig for godkjenning av barnehager, veiledning til og føre tilsyn med barnehagene, samordne opptak samt sikre barns lovfestede rett til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen har også ansvar for økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                 | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                 | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017  |
| 201 Førskole                    | -0,80                                                                                           | -4,51 | 2,36  | 2,59  |
| 211 Styrket tilbud førskolebarn | 10,20                                                                                           | 17,74 | 14,77 | 12,17 |
| 221 Førskolelokaler og skyss    | 8,22                                                                                            | 6,60  | 2,60  | 0,00  |
| Sum                             | 17,6                                                                                            | 19,8  | 19,7  | 14,8  |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for barnehage er 82,6 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 17,4 % mindre kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et høyere utgiftsnivå med 17,6 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9. Det er hovedsakelig styrket tilbud førskolebarn som står for merforbruket, hvor kommunen bruker 10,2 mill. kroner mer enn K9 i 2020.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                             | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan   |               |               |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                            |                  | 2023          | 2024          | 2025          |
| Opprinnelig budsjett 2021                  | 178 461          | 178 461       | 178 461       | 178 461       |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>           |                  |               |               |               |
| Vedtatte tiltak Handlingsprogram 2021-2024 | -680             | -350          | -47           | -47           |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>       | <b>-680</b>      | <b>-350</b>   | <b>-47</b>    | <b>-47</b>    |
| Konsekvensjusteringer                      | 4 218            | 4 218         | 4 218         | 4 218         |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst             | 4 997            | 4 997         | 4 997         | 4 997         |
| Redusert pensjonssats i private barnehager | -779             | -779          | -779          | -779          |
| Konsekvensjustert ramme                    | 181 999          | 182 329       | 182 632       | 182 632       |
| <b>Nye tiltak</b>                          |                  |               |               |               |
| Lavere antall barnehagebarn                | -2 000           | -2 000        | -2 000        | -2 000        |
| <b>Sum nye tiltak</b>                      | <b>-2 000</b>    | <b>-2 000</b> | <b>-2 000</b> | <b>-2 000</b> |
| Ny ramme                                   | 179 999          | 180 329       | 180 632       | 180 632       |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 206 574          | 197 636          | 200 019          | 200 385     | 200 722 | 200 722 |
| Brutto driftsinntekter | -24 318          | -19 175          | -20 020          | -20 056     | -20 090 | -20 090 |
| Netto ramme            | 182 256          | 178 461          | 179 999          | 180 329     | 180 632 | 180 632 |

Budsjettrammen til Barnehager er styrket med lønns- og prisvekst i 2021 på nærmere 5,0 mill. kroner.

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å redusere pensjonspåslaget i beregningen av det kommunale tilskuddet til private barnehager med 2 prosentpoeng, til 11 %, fra 1. januar 2022. Det foreslås samtidig en egen overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager.

Det har vært en stor nedgang i antall innbyggere og barnehagebarn i aldersgruppen 1 til 5 år de siste årene. Nedgangen har gitt utfordringer med å tilpasse barnehagekapasiteten og bemanning, og det har vært jobbet godt med å få til nødvendig tilpasning.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |      |      |
|--------------------------------|------------------|-------------|------|------|
|                                |                  | 2023        | 2024 | 2025 |
| Dale barnehage - Ny varmekilde | 350              |             |      |      |
| Sum investeringstiltak         | 350              |             |      |      |

### Dale barnehage

Det er behov for etablering av flere varmekilder i "ny-del" av barnehagen, og det utredes for bruk av varmepumpe.



# BARN - FAMILIE - HELSE

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal barneverntjeneste med
  - småbarnsteam
  - skoleteam
  - omsorg og ettervern
- Forebyggende helsetjenester for barn og unge med
  - helsestasjon for gravide, ungdom, foreldre og barn, samt tverrfaglig helsestasjon
  - skolehelsetjeneste
  - helsetjeneste for flyktninger
  - vaksinasjonskontor
  - fysioterapi for barn og unge
  - psykisk helsetjeneste for barn og familier

Tjenestene sikrer at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, bidrar til trygge oppvekstvilkår, fremmer psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdommer og skade. Området organiserer også kommunens psykososiale kriseteam.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                                  | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                  | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017  |
| 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste | 7,30                                                                                            | 11,14 | 5,27  | 5,55  |
| 244 Barnevernstjeneste                           | 1,98                                                                                            | 1,60  | 2,45  | -1,74 |
| 251 Barneverntiltak i familie                    | -0,48                                                                                           | -0,22 | -1,65 | -0,86 |
| 252 Barneverntiltak utenfor familien             | -1,14                                                                                           | 0,22  | -1,48 | -2,71 |
| Sum                                              | 7,66                                                                                            | 12,74 | 4,59  | 0,24  |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for barnevern er 105 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 5 % mer kostnadskreven å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et høyere utgiftsnivå med 7,6 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                                  | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan   |               |               |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                 |                  | 2023          | 2024          | 2025          |
| Opprinnelig budsjett 2021                       | 63 103           | 63 103        | 63 103        | 63 103        |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>                |                  |               |               |               |
| Vedtatte tiltak Handlingsprogram 2021-2024      | -3 860           | -3 860        | -3 860        | -3 860        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>            | <b>-3 860</b>    | <b>-3 860</b> | <b>-3 860</b> | <b>-3 860</b> |
| Konsekvensjusteringer                           | 12 462           | 12 462        | 12 462        | 12 462        |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst                  | 1 767            | 1 767         | 1 767         | 1 767         |
| Ansvarsreform barnevern - særskilt fordeling    | 2 964            | 2 964         | 2 964         | 2 964         |
| Ansvarsreform barnevern - delkostnadsnøkkel     | 3 574            | 3 574         | 3 574         | 3 574         |
| Innlemming av øremerka stillinger i barnevernet | 3 913            | 3 913         | 3 913         | 3 913         |
| Innfasing utdanningskrav i barnevernet fra 2030 | 244              | 244           | 244           | 244           |
| Konsekvensjustert ramme                         | 71 705           | 71 705        | 71 705        | 71 705        |
| <b>Nye tiltak</b>                               |                  |               |               |               |
| -                                               |                  |               |               |               |
| <b>Sum nye tiltak</b>                           |                  |               |               |               |
| Ny ramme                                        | 71 705           | 71 705        | 71 705        | 71 705        |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 100 073          | 93 503           | 102 373          | 102 373     | 102 373 | 102 373 |
| Brutto driftsinntekter | -34 354          | -30 400          | -30 668          | -30 668     | -30 668 | -30 668 |
| Netto ramme            | 65 720           | 63 103           | 71 705           | 71 705      | 71 705  | 71 705  |

[Barnevernreformen](#) er en oppvekstreform som gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og skal styrke

kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft i 2022. Rammetilskuddet til kommunene økes med 1,31 mrd. kroner for de nye oppgavene og ansvaret.

Kristiansund kommune har fått økningen både gjennom de ordinære overføringene til barnevernet gjennom inntektssystemet på knapt 3,6 mill. kroner, samt nesten 3,0 mill. kroner gjennom særskilt fordeling. Det er lagt opp til at ytterligere 0,8 mrd. kroner skal overføres til kommunene for utvidet ansvar på et senere tidspunkt.

Tidligere øremerket finansiering av stillinger i barnevernet er innlemmet i kommunenes rammefinansiering fra og med 2022. Disse midlene er tilført kommunen gjennom rammetilskuddet, og tilføres Barn, familie, helse med i overkant av 3,9 mill. kroner.

Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 0,44 til 0,61 mrd. kroner for kommunene fra 2031. Det utgjør over 0,2 mill. kroner for Kristiansund kommune sin del i 2022, og beløpet legges til budsjettrammen til Barn, familie, helse.

## Investeringsbudsjett

Det er ikke foreslått investeringstiltak på rammeområdet i økonomiplanperioden.

# HELSE OG OMSORG

## Status og utfordringer

Sektoren yter tjenester til innbyggere med behov for bistand til helse, pleie, omsorg og/eller sosial.

I 2019 var det 1 319 personer som mottok hjemmebaserte tjenester. I 2020 er tilsvarende tall 1 537 personer. Vi driver 122 sykehjemsplasser, samtidig kjøper vi 16 sykehjemsplasser i nabokommuner. På Storhaugen helsehus har vi 35 plasser, dette inkluderer ø-hjelpsplasser som vi driver sammen med Averøy, Tingvoll og Gjemnes kommuner. Helsehuset driver i tillegg 8 ekstra plasser.

Vi har de siste årene, med bekymring, sett at sektorens kostnadsnivå ligger svært høyt i forhold til K9 kommuner i KOSTRA. Faktum er at Kristiansund kommune har flere tjenestemottakere per 1 000 innbyggere enn gjennomsnittet av K9 kommunene. Det er bare på antall med langtidsopphold i institusjon og antall personer som mottar omsorgslønn at vi ligger under gjennomsnittet. En indikator som enten kan bety at vi gir (for) mange tjenester til (for) mange mennesker, eller som viser at tjenestenivået er dimensjonert etter befolkningens helsetilstand. Vi ser også at vi ligger helt på gjennomsnittet på antall brukere per ansatt. Dette kan indikere at vi driver effektivt.

Ved inngangen til 2022 har kommunen en helt ny helhetlig plan for helse og omsorg. Planen må brukes systematisk for å sikre stø kurs frem mot 2030.

Befolkningsframskrivingen for Kristiansund kommune viser at vi skal gå inn i en lang periode med betydelig flere eldre enn vi har i dag. Dette betyr økt press på kommunens helsetjenester. Vi er derfor nødt til å finne kostnadseffektive måter å drive med tjenesteproduksjon på. Dette forutsetter omstillingsvilje og -evne. Arbeidet med å legge til rette for et aldersvennlig samfunn må prioriteres i alle deler av kommuneorganisasjonen slik at folk kan bo trygt i eget hjem så lenge som mulig. Vi må styrke innbyggernes mulighet til å ta ansvar for egen helse, trivsel og mestring. Dette innebærer at tjenestene våre skal understøtte den enkelte innbyggers egne ressurser. Vi må fortsette med digitalisering av tjenester, herunder også å ta i bruk velferdsteknologi. Vi må sørge for å bygge kompetanse i tråd med behovene vi møter i samfunnet. Vi må arbeide for å finne riktig balanse mellom tjenester som skal ytes i hjemmet og våre institusjonsbaserte tjenester. Vi starter arbeidet med Helseplattformen. Det vises for øvrig til Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 for en grundigere gjennomgang av utfordringene sektoren står over for.

Samhandling er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med et bærekraftig helsevesen. Vi må bygge kompetanse og drive organisasjonsutvikling som fremmer god samhandling.

Vi har over flere år hatt en avtale om legevaktsdrift ved Kristiansund sykehus. Helse Møre og Romsdal har sagt opp denne avtalen. Det pågår nå et utredningsarbeid som innbefatter hvor legevakten skal driftes, hvordan den skal organiseres, ledes og ikke minst; hva en ny drift vil koste. Rådmannen vil komme tilbake til bystyret med en egen sak om ny legevakt. Ny ordning må være etablert 1. april 2022.

## Slik vil vi ha det

Alle tjenesteområder har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde, som er særlig relevante for sektoren Helse og omsorg og hvilke strategier som følges opp i Helhetlig plan for helse og omsorg.

Overordnet er gjennomføring av kvalitetsreformen Leve hele livet.

| Satsingsområde         | Relevante hovedmål for sektoren                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den varme byen         | Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.<br>Vi har et aldersvennlig samfunn.<br>Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.<br>Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger. |
| Den kloke byen         | Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.<br>Vi har gode tjenester og god service.<br>Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.                                                                                           |
| Den smarte byen        | Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippssamfunn.<br>Vi har solid infrastruktur.                                                                                                                                           |
| Den modige byen        | Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.<br>Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.                                                                                                                                                                                    |
| Menneskelige ressurser | Vi er en attraktiv arbeidsgiver.<br>Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.<br>Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.                                                                                             |
| Økonomi                | Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.<br>Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.                                                                                                                                                                                     |

## Prioriteringer i perioden

Helhetlig plan for helse og omsorg gir tydelige føringer for hvordan kommunen bør prioritere i perioden. Det er særlig følgende faktorer som har vært avgjørende i planarbeidet:

- Befolkningsframskriving.
- Forventet sykdomsutvikling i befolkningen, herunder særlig Alzheimers sykdom og kreft.
- Kvalitetsreformen Leve hele livet.
- Tiltak rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier.
- Tiltak rettet mot utenforskap.

Hverdagsmestring skal etableres som egen avdeling. Dette for å komme utfordringene med alle uønskede sykehusinnleggelser og alle våre utskrivningsklare pasienter til livs.

Arbeidet med å øke antallet sykehjemsplasser. Arbeidet må ses i sammenheng med tomtepolitikk, boligpolitikk og andre løsninger som kan bidra til at behovet for institusjonsplasser blir minst mulig.

Målsetningene i kvalitetsreformen Leve hele livet skal være ledende for alle våre valg og prioriteringer. I tillegg til et bredt engasjement i hele kommuneorganisasjonen for å utvikle et aldersvennlig samfunn, innebærer dette følgende innsatsområder:

1. Muligheten til å velge - Leve hele livet er en reform for større valgfrihet (hvem, hva, hvordan og når). Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.
2. Matglede for de eldre - Leve hele livet er en reform for større matglede, enten du bor hjemme eller du er på sykehjem. Måltidet skal være en begivenhet, det skal legges til rette for flere måltider gjennom døgnet og vi skal sikre god ernæring.
3. De eldres helse- og omsorgstjeneste - Det viktigste spørsmålet er; Hva er viktig for deg? Reformen skal gi trygghet for å få hjelp når en trenger det.
4. Pårørendeomsorg - Leve hele livet er en reform for pårørende. Den skal vise omsorg for de som yter omsorg, ta vare på de nærmeste slik at de ikke sliter seg ut.
5. Alternative arbeidsordninger - Leve hele livet er en reform for alle som gjør jobben i helse og omsorg. Den skal inspirere til å ta i bruk ny teknologi, nye metoder og løsninger. Reformen skal utfordre til å organisere slik at det blir større kontinuitet i tilbudet.

Rådmannen legger opp til en gradvis tilpasning av budsjettet. Det vil si at ressurser gradvis skal dreies fra oppvekst over til eldre. For 2022 innebærer dette styrking av følgende tilbud:

- Enhet sykehjem og fellestjenester styrkes med nattevakt, 1 mill. kroner.
- Enhet sykehjem og fellestjenester styrkes med 50 % stilling vernepleier på Rokilde, 430 000 kroner.
- Enhet sykehjem og fellestjenester styrkes med helgebemannning på Kringsjø, 270 000 kroner.
- Enhet sykehjem og fellestjenester styrkes med faglederressurs, 850 000 kroner.
- Forutsetning for dette er at vi samtidig øker avlastningskapasiteten med 2 plasser.
- Storhaugen helsehus styrkes med lederressurs for å etablere hverdagsmestring, 850 000 kroner.
- Storhaugen helsehus styrkes med tilleggslønn kveld og helg for å etablere hverdagsmestring, 200 000 kroner
- Dagtilbud for demente styrkes for å øke åpningstidene, 400 000 kroner.

Vi skal innta en proaktiv rolle i utvikling av SNR Kristiansund.

Vi skal bidra innen klima og miljø blant annet gjennom bruk av elbiler, og tilstrebe å redusere forbruket av plast i tjenestene.

# FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Tildeling og koordinering av vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner
- Helseplattformen
- Responssenter med
  - responsteam
  - utviklingssenter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester (USHT)

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trykthetsskapende løsninger.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan  |              |              |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      |                 | 2023         | 2024         | 2025         |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 31 688          | 31 688       | 31 688       | 31 688       |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                 |              |              |              |
| Vedtatte tiltak økonomiplan          | 1 000           | 5 000        | 5 000        | 5 000        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> | <b>1 000</b>    | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b> |
| Konsekvensjusteringer                | 2 715           | 2 715        | 2 715        | 2 715        |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 887             | 887          | 887          | 887          |
| E-helseløsninger                     | 1 395           | 1 395        | 1 395        | 1 395        |
| Likeverdsreformen - Barnekoordinator | 433             | 433          | 433          | 433          |
| Konsekvensjustert ramme              | 35 403          | 39 403       | 39 403       | 39 403       |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                 |              |              |              |
| -                                    |                 |              |              |              |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                 |              |              |              |
| Ny ramme                             | 35 403          | 39 403       | 39 403       | 39 403       |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjet<br>2021 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|
|                        |                  |                 |                 | 2023        | 2024   | 2025   |
| Brutto driftsutgifter  | 67 216           | 41 418          | 45 254          | 45 254      | 45 254 | 45 254 |
| Brutto driftsinntekter | -23 142          | -9 730          | -9 851          | -9 851      | -9 851 | -9 851 |
| Netto ramme            | 44 074           | 31 688          | 35 403          | 35 403      | 35 403 | 35 403 |

Budsjettrammen er styrket med lønns- og prisvekst etter forutsetningene for den kommunale deflatoren i revidert nasjonalbudsjett.

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven som blant annet innebærer en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. I statsbudsjettet for 2022 er rammetilskuddet til kommunene økt som følge av dette, og Kristiansund kommune sin andel er på nærmere 1,4 mill. kroner. Økningen i rammetilskuddet tilsvarer dagens kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men staten legger til grunn at kommunene må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022.

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen av denne lovfestingen er anslått til 0,751 mill. kroner for Kristiansund kommune. Det legges opp til ikrafttrede av den nye loven fra 1. august i 2022. Kristiansund kommune får 0,433 mill. kroner til finansiering av oppgaven i 2022.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)              | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |       |       |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------|-------|
|                             |                  | 2023        | 2024  | 2025  |
| Velferdsteknologiske tiltak | 1 500            | 1 500       | 1 500 | 1 500 |
| Helseplattformen            | 7 000            | 15 000      |       |       |
| Nye ladepunkter for el-bil  | 1 000            |             |       |       |
| Sum investeringstiltak      | 9 500            | 16 500      | 1 500 | 1 500 |

### Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny, felles journalløsning i midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Det er lagt inn 22,0 mill. kroner i investeringsmidler de neste fire årene i forbindelse med ny journalløsning. Det er ansatt prosjektleder som prosjekterer innføringen.

### Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene for mer kvalitativ og effektive tjenesteløsninger.

### Nye ladepunkter for el-bil

Det er lagt inn midler til utbygging av ladepunkter som oppfølging av strategien om å gå vekk fra fossile tjenestebiler og over til el-biler.

# SYKEHJEM

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 3 sykehjem med langtidsplasser som omfatter
  - somatiske avdelinger
  - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demens
- Omsorgsboliger og dagsenter
- Støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
  - kjøkken og hjemmelevert mat
  - vaskeri
  - transport
  - hjelpemiddelformidling

Tjenesten gir et variert pleie- og omsorgstilbud innenfor rammen av gjeldende lovverk, tilpasset den enkelte pasients sykdom og livssituasjon, med fokus på livskvalitet, aktivitet, ernæring, trivsel, respekt og medbestemmelse.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                             | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                             | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017  |
| 253 Helse og omsorgstjenester i institusjon | 33,56                                                                                           | 23,62 | 41,67 | 26,13 |
| 256 Botilbud i institusjon                  | 3,12                                                                                            | 2,11  | -5,42 | 2,40  |
| Sum                                         | 36,68                                                                                           | 25,73 | 36,26 | 28,52 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for pleie, omsorg og botilbud i institusjon er 107 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 7 % mer kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et høyere utgiftsnivå med 36,7 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan  |              |               |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                      |                  | 2023         | 2024         | 2025          |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 125 208          | 125 208      | 125 208      | 125 208       |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                  |              |              |               |
| Drift nye sykehjemsplasser           |                  |              |              | 22 300        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> |                  |              |              | <b>22 300</b> |
| Konsekvensjusteringer                | 3 506            | 3 506        | 3 506        | 3 506         |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 3 506            | 3 506        | 3 506        | 3 506         |
| Konsekvensjustert ramme              | 128 714          | 128 714      | 128 714      | 151 014       |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                  |              |              |               |
| Nattevakt                            | 1 000            | 1 000        | 1 000        | 1 000         |
| Helgebemannning Kringsjå             | 270              | 270          | 270          | 270           |
| Faglederressurs                      | 850              | 850          | 850          | 850           |
| Vernepleier i Rokilde                | 430              | 430          | 430          | 430           |
| <b>Sum nye tiltak</b>                | <b>2 550</b>     | <b>2 550</b> | <b>2 550</b> | <b>2 550</b>  |
| Ny ramme                             | 131 264          | 131 264      | 131 264      | 153 564       |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 157 515          | 154 323          | 160 681          | 160 681     | 160 681 | 187 979 |
| Brutto driftsinntekter | -45 292          | -29 115          | -29 417          | -29 417     | -29 417 | -34 514 |
| Netto ramme            | 112 223          | 125 208          | 131 264          | 131 264     | 131 264 | 153 564 |

Sykehjem styrkes for å for å ha kapasitet til å imøtekomme tyngre pleiebehov med nærmere 2,6 mill. kroner. Det forutsettes at avlastningskapasiteten økes med 2 plasser.

Budsjettrammen for Sykehjem blir også kompensert med lønns- og prisvekst, med i overkant av 3,5 mill. kroner.

I gjeldende økonomiplan er det vedtatt kapasitetsutvidelse med 50 nye sykehjemsplasser. Halvårseffekten av driften av de nye plassene er foreløpig beregnet til netto 22,3 mill. kroner, som er satt av i 2025. Helårseffekten for 2026, året utenfor økonomiplanperioden, vil med det være 44,6 mill. kroner. Kostnader og inntekter ved for driften, herunder utgifter til

forvaltning, drift og vedlikehold, vil bli beregnet endelig når konsept og valg av alternativ er klart.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |          |          |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                               |                  | 2023        | 2024     | 2025     |
| Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser          | 9 000            | 50 000      | 270 000  | 270 000  |
| Tilskudd nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser |                  |             | -135 000 | -135 000 |
| Kringsjø sykehjem - brannpålegg               | 1 400            |             |          |          |
| Sum investeringstiltak                        | 10 400           | 50 000      | 135 000  | 135 000  |

### Kringsjø sykehjem

Det er satt av midler til lukking av brannpålegg, med en beregnet prosjektkostnad på 1,4 mill. kroner.

### Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Rådmannen arbeider for å finansiere et nytt sykehjem innenfor en ramme av 600 mill. kroner, hvor det er lagt til grunn 270 mill. kroner i tilskudd. Prosjektet er kun på planleggingsstadiet, og beløpene i økonomiplanen er estimater som vil endre seg og må revideres etter hvert som tomtevalg, kostnader til tomt og opparbeidelse, øvrig infrastruktur og andre større komponenter i prosjektet blir klart.

Fremdriftsplanen forutsetter at bystyret har valgt tomt innen sommerferien 2022. Deretter starter arbeidet med reguleringsplaner og skisseprosjekt. I starten på 2023 kan en begynne arbeidet med konkurransegrunnlag for anbudskonkurranse. Anbudsfrist /forhandling /samspill kan foregå høsten 2023. Byggestart vil sannsynligvis bli ved årsskifte 2023/2024.



# HJEMMETJENESTER

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- 6 roder/avdelinger
- Bofelleskap for heldøgns pleie- og omsorgstjenester

Tjenesten bidrar til at kommunens innbyggere kan bo hjemme så lenge som mulig til tross for sykdom, funksjonshemming eller alderdomssvekkelse. Tjenesten yter bistand innen hjemmesykepleie, hjemmehjelp, BPA - brukerstyrt personlig assistanse, PA - personlig assistanse, trygghetsalarmer, hjelpemidler, matombringing. I tillegg har tjenesten en kreftkoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til alvorlig syke pasienter, og en demenskoordinator som koordinerer et frivillig og profesjonelt tilbud til pasienter med en demensdiagnose.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                    | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                    | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017  |
| 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet | 64,70                                                                                           | 74,16 | 88,04 | 75,18 |
| Sum                                | 64,70                                                                                           | 74,16 | 88,04 | 75,18 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for pleie og omsorg i hjemmet er 107 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 7 % mer kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et høyere utgiftsnivå med 64,7 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |            |            |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
|                                      |                 | 2023        | 2024       | 2025       |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 114 850         | 114 850     | 114 850    | 114 850    |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                 |             |            |            |
| Vedtatte tiltak økonomiplan          | 417             | 417         | 417        | 417        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> | <b>417</b>      | <b>417</b>  | <b>417</b> | <b>417</b> |
| Konsekvensjusteringer                |                 |             |            |            |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 3 216           | 3 216       | 3 216      | 3 216      |
| Konsekvensjustert ramme              | 3 216           | 3 216       | 3 216      | 3 216      |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                 |             |            |            |
| -                                    |                 |             |            |            |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                 |             |            |            |
| Ny ramme                             | 118 483         | 118 483     | 118 483    | 118 483    |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjet<br>2021 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                 |                 | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 141 501          | 117 566         | 121 249         | 121 249     | 121 249 | 121 249 |
| Brutto driftsinntekter | -19 460          | -2 716          | -2 766          | -2 766      | -2 766  | -2 766  |
| Netto ramme            | 122 041          | 114 850         | 118 483         | 118 483     | 118 483 | 118 483 |

Det er lagt til grunn kompensasjon i budsjettet til Hjemmetjenester for lønns- og prisvekst i 2021 med i overkant av 3,2 mill. kroner.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                                   | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |       |      |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------|
|                                                                  |                  | 2023        | 2024  | 2025 |
| J.P. Clausensgate 7 - nytt yttertak                              |                  |             | 2 000 |      |
| J.P. Clausensgate 7 - brannpålegg                                | 2 120            |             |       |      |
| Grunden 3 - brannpålegg                                          | 1 700            |             |       |      |
| Politimester Bendiksen gate 31 og 33 - utvendig rehab.           | 4 000            |             |       |      |
| Fredrik Selmers gt 1-3-5                                         | 72 700           |             |       |      |
| Fredrik Selmers gt 1-3-5 - husbanktilskudd                       | -18 000          |             |       |      |
| Bekkefarete boliger - nytt yttertak                              | 0                | 2 200       |       |      |
| Barmannhaugen - brannsikkerhet og ny bruk                        | 14 000           | 10 000      | 7 900 |      |
| Barmannhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgård               | 0                | 1 850       |       |      |
| Kårhaugen 14 - ombygging til 18 omsorgsboliger                   | 46 000           |             |       |      |
| Kårhaugen 14 - ombygging til 18 omsorgsboliger - husbanktilskudd | -20 800          |             |       |      |
| Sum investeringstiltak                                           | 101 720          | 14 050      | 9 900 |      |

Det er avsatt midler til en del nødvendige prosjekt som lukking av brannpålegg og utskifting av tak.

### Fredrik Selmers gate 1-3-5

Tiltaket er en del av strategi i boligpolitikken som den kommer fram av Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030. Dette er planlagt å bli et bygg med omsorgsboliger for eldre, med ulike fasiliteter og fellesareal. Plasseringen i gangavstand fra Hjemmetjenestens lokaler på Barmannhaugen er ideell.

### Barmannhaugen

Midlene i økonomiplanen inneholder blant annet oppussing av leilighetene på Barmannhaugen. 14 leiligheter per etasje i tre etasjer. Denne planen er erstattet med ombygging og sammenslåing til 10 omsorgsboliger per etasje, samt et fellesrom. Prosjektet har gått fra å være et oppussingsprosjekt, til et ombyggingsprosjekt, med kvalitetsheving til omsorgsbolig standard. Ny planløsning er brukergodkjent, og sammenfaller med Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030. Endringen av prosjektet er ikke fullfinansiert, og det er foreløpig ikke lagt inn søknad om husbanktilskudd.

Når prosjektet er mer avklart, vil en egen sak om dette legges frem for bystyret. Prosjektet er tidsmessig fra administrasjonens side planlagt etter Fredrik Selmers gate 1-3-5.

### Kårhaugen 14

Det er satt av midler til ombygging av Kårhaugen 14 til å romme 18 omsorgsboliger. Prosjektkostnaden er stipulert til 46,0 mill. kroner, og det er lagt inn 20,8 mill. kroner i finansiering gjennom tilskudd fra Husbanken.

# PSYKISK HELSE OG RUS

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- Innsatsteam, rehabiliterende team og oppfølgingsteam
- Forebyggende innsats
- 2 bofellesskap
- Aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

Tjenesten sikrer et godt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker i en vanskelig livssituasjon gjennom råd og veiledning, samt adekvate helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser, vansker og/eller ruslidelser.

## Styringsdata

Rammeområdet føres i hovedsak på funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Styringsdata er oppgitt og analysert under rammeområde for hjemmetjenester.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|--------------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                      |                  | 2023        | 2024   | 2025   |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 35 120           | 35 120      | 35 120 | 35 120 |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                  |             |        |        |
| -                                    |                  |             |        |        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> |                  |             |        |        |
| Konsekvensjusteringer                | 1 447            | 1 447       | 1 447  | 1 447  |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 983              | 983         | 983    | 983    |
| Rusreform - rådgivende enhet         | 464              | 464         | 464    | 464    |
| Konsekvensjustert ramme              | 36 567           | 36 567      | 36 567 | 36 567 |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                  |             |        |        |
| -                                    |                  |             |        |        |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                  |             |        |        |
| Ny ramme                             | 36 567           | 36 567      | 36 567 | 36 567 |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |      |      |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024 | 2025 |
| Brutto driftsutgifter  | 65 864           | 61 850           |                  |             |      |      |
| Brutto driftsinntekter | -20 823          | -26 730          |                  |             |      |      |
| Netto ramme            | 45 041           | 35 120           |                  |             |      |      |

Stortinget har vedtatt at det skal opprettes rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon. Rammetilskuddet er økt for å finansiere etablering av disse enhetene, og utgjør nærmere 0,5 mill. kroner.

Utover det har Psykisk helse og rus fått tilført kompensasjon for lønns- og prisveksten som var i 2021.

## Investeringsbudsjett

Det er ikke foreslått investeringstiltak på rammeområdet i økonomiplanperioden.

# VELFERD

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Sosialtjeneste
- Flyktning- og innvandrertjeneste

Sosialtjenesten utøver en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning som skal bidra til bred deltagelse i arbeid og samfunn, og økonomisk trygghet for den enkelte. Flyktning- og innvandrertjenesten har koordineringsansvar for flyktninger som bosettes i Kristiansund.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                                    | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |        |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                                    | 2020                                                                                            | 2019   | 2018  | 2017  |
| 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid | 4,35                                                                                            | 4,35   | 4,69  | 1,69  |
| 243 Tilbud til personer med rusproblemer           | -5,46                                                                                           | -6,09  | -3,11 | -2,91 |
| 281 Økonomisk sosialhjelp                          | -12,16                                                                                          | -8,96  | -4,11 | -5,99 |
| Sum                                                | -13,27                                                                                          | -10,70 | -2,53 | -7,21 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for sosiale tjenester er 103 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 3 % mer kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et lavere utgiftsnivå med 13,3 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                                                      | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan   |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                     |                 | 2023          | 2024          | 2025          |
| Opprinnelig budsjett 2021                                           | 51 782          | 51 782        | 51 782        | 51 782        |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>                                    |                 |               |               |               |
| Vedtatte tiltak økonomiplan                                         | -3 000          | -5 300        | -5 300        | -5 300        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>                                | <b>-3 000</b>   | <b>-5 300</b> | <b>-5 300</b> | <b>-5 300</b> |
| Konsekvensjusteringer                                               |                 |               |               |               |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst                                      | 1 321           | 1 321         | 1 321         | 1 321         |
| Barnetrygd utenfor sosialstønad - uttak av styrking 2021 (17.06.21) | -2 600          | -2 600        | -2 600        | -2 600        |
| Redusert dagsats medfører økt sosialhjelp                           | 320             | 320           | 320           | 320           |
| Konsekvensjustert ramme                                             | -959            | -959          | -959          | -959          |
| <b>Nye tiltak</b>                                                   |                 |               |               |               |
| -                                                                   |                 |               |               |               |
| <b>Sum nye tiltak</b>                                               |                 |               |               |               |
| Ny ramme                                                            | 47 823          | 45 523        | 45 523        | 45 523        |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjet<br>2021 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------|--------|
|                        |                  |                 |                 | 2023        | 2024   | 2025   |
| Brutto driftsutgifter  | 61 071           | 56 262          | 52 506          | 50 206      | 50 206 | 50 206 |
| Brutto driftsinntekter | -7 832           | -4 480          | -4 683          | -4 683      | -4 683 | -4 683 |
| Netto ramme            | 53 239           | 51 782          | 47 823          | 45 523      | 45 523 | 45 523 |

Budsjettrammen er styrket med lønns- og prisvekst for 2021. Tiltakene i gjeldende økonomiplan er tatt med, og gjelder hovedsakelig tilpasning av flyktning- og integreringstjenesten (FLINT) som følge av flere år med lavere bosettingstall og prognose for et stabilt lavere nivå for bosetting enn det som var i en tidligere periode.

Det er ikke funnet økonomisk rom til å videreføre tiltaket med å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialstønad, som da måtte bli lagt inn med helårseffekt. Det vises til [saksframlegget](#) som redegjør nærmere for bakgrunn og alternativer rundt tematikken som er til politisk behandling i høst.

Regjeringen har foreslått å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minstesats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det forventes at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres, og for å kompensere for det har Kristiansund kommune fått i overkant av 0,3 mill. kroner som tilføres rammen til Velferd.

## Investeringsbudsjett

Det er ikke foreslått investeringstiltak på rammeområdet i økonomiplanperioden.

# BO OG HABILITERING

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- Dag- og arbeidstilbud
- Avlastning for barn og voksne
- Institusjon barnebolig
- Støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten gir tilrettelagt tilbud etter enkeltvedtak til personer med utviklingshemming og/eller funksjonshemming eller som av andre årsaker, har behov for bistand i bolig eller ved arbeidstilbud/fritidstilbud. Tjenesten skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                            | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |      |       |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
|                                            | 2020                                                                                            | 2019 | 2018  | 2017 |
| 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede | 13,23                                                                                           | 5,19 | 14,51 | 9,31 |
| Sum                                        | 13,23                                                                                           | 5,19 | 14,51 | 9,31 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmoniserer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområde med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for aktivisering eldre og funksjonshemmede er 107 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 7 % mer kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et høyere utgiftsnivå med 13,2 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                                   | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan   |               |               |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                  |                  | 2023          | 2024          | 2025          |
| Opprinnelig budsjett 2021                        | 147 853          | 147 853       | 147 853       | 147 853       |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>                 |                  |               |               |               |
| Ytterligere reduksjon vedtakstimer 100 timer/uke | -1 750           | -1 750        | -1 750        | -1 750        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>             | <b>-1 750</b>    | <b>-1 750</b> | <b>-1 750</b> | <b>-1 750</b> |
| Konsekvensjusteringer                            | 4 140            | 4 140         | 4 140         | 4 140         |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst                   | 4 140            | 4 140         | 4 140         | 4 140         |
| Konsekvensjustert ramme                          | 150 243          | 150 243       | 150 243       | 150 243       |
| <b>Nye tiltak</b>                                |                  |               |               |               |
| -                                                |                  |               |               |               |
| <b>Sum nye tiltak</b>                            |                  |               |               |               |
| Ny ramme                                         | 150 243          | 150 243       | 150 243       | 150 243       |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 220 954          | 196 946          | 200 130          | 200 130     | 200 130 | 200 130 |
| Brutto driftsinntekter | -49 658          | -49 093          | -49 887          | -49 887     | -49 887 | -49 887 |
| Netto ramme            | 171 296          | 147 853          | 150 243          | 150 243     | 150 243 | 150 243 |

Det jobbes med en rekke ulike tiltak i Bo og habilitering for å tilpasse driftsnivået til budsjettrammen, som rapportert i månedsrapportene i 2021. I tillegg jobbes det med forutsatt iverksetting av tiltak vedtatt i 2022 gjennom [spareprosjektet](#).

Utover det kompenseres Bo og habilitering for lønns- og prisvekst i 2021 med i overkant av 4,1 mill. kroner.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                                | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------|
|                                                               |                  | 2023        | 2024 | 2025 |
| Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - kost             | 8 500            | 13 000      |      |      |
| Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - salgsinntekt     | -3 500           | -5 500      |      |      |
| Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - husbanktilskudd  | -3 000           | -4 500      |      |      |
| Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29 - momskompensasjon | -2 000           | -3 000      |      |      |

|                                                        |        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| Samlokalisering avlastningstilbud Sommero              | 37 981 |  |  |  |
| Sommero Barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud | 7 000  |  |  |  |
| Sum investeringstiltak                                 | 44 981 |  |  |  |

### **Avlastningstilbud Sommero**

Prosjektet "[Samlokalisering avlastningstilbud Sommero](#)" gjelder bygging av 9 avlastningsboliger i Østerveien 4, inkludert kontorer og fellesarealer.

### **Sommero barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud**

Det er i forbindelse med pågående anbudskonkurranse ved Sommero-prosjektet spilt inn som et ekstra element at tilbyderne skal oppgi opsjonspris for to barneboliger i tilknytning til bygget. Dette er et viktig tiltak for å muliggjøre en effektivisering av tjenestene innenfor Bo og habilitering, ved at man samler flere enheter i ett bygg. Budsjettbehovet for dette tiltaket er estimert til ca. 13,7 mill. kroner. Deler av bygget vil kunne finansieres ved salg av eksisterende barneboliger i kommunen, men dette vil ikke bli gjennomført før nye boliger står ferdige.

### **Nye omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29**

Eiendommen i Konsul Johnsens gate 29 er kjøpt i 2021 for 2,5 mill. kroner. Her skal det bygges om til 5 omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Kommunen står for kjøp og ombygging av eiendommen. Når bygget er klart, selges det til et nyopprettet borettslag, og beboerne blir andelseiere. Salgssummen per leilighet blir prosjektkostnader inkludert tomt, fratrullet husbanktilskudd og momskompensasjon. Prosjektet skal være et nullspill økonomisk for kommunen.

Prosjektet er et resultat av et privat initiativ fra brukere/pårørende, noe som samsvarer godt med føringene som er lagt til grunn i Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030.

# STORHAUGEN HELSEHUS

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Døgntilbud med
  - korttidsplasser for utredning og behandling
  - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
  - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- Legetjenester og samfunnspsykologi med
  - kommunelege som administrerer fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver
  - interkommunal legevakt
  - kommunepsykologtjeneste
- Forebyggende og rehabiliterende tjenester med
  - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
  - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
  - fysioterapeuter med driftsavtale
  - miljøarbeidertjeneste
- Hverdagsmestring

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                            | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |        |        |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|                                            | 2020                                                                                            | 2019   | 2018   | 2017  |
| 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial   | 2,66                                                                                            | -2,77  | 0,12   | -1,20 |
| 241 Diagnose, behandling og rehabilitering | -7,45                                                                                           | -12,91 | -10,35 | -7,31 |
| Sum                                        | -4,8                                                                                            | -15,7  | -10,2  | -8,5  |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområdet med kommunegruppe 9 (K9).

Beregnet utgiftsindeks for kommunehelse er 96,9 % av landsgjennomsnittet. Det betyr at kommunen er beregnet til være 3,1 % mindre kostnadskrevende å drive enn landsgjennomsnittet. Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene hadde et lavere utgiftsnivå med 4,8 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                                             |  |                  | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan      |             |         |
|------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|
|                                                            |  |                  |                  | 2023             | 2024        | 2025    |
| Opprinnelig budsjett 2021                                  |  |                  | 97 728           | 97 728           | 97 728      | 97 728  |
| Tidligere vedtatte tiltak                                  |  |                  |                  |                  |             |         |
| -                                                          |  |                  |                  |                  |             |         |
| Sum tidligere vedtatte tiltak                              |  |                  |                  |                  |             |         |
| Konsekvensjusteringer                                      |  |                  | 2 948            | 2 948            | 2 948       | 2 948   |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst                             |  |                  | 2 727            | 2 727            | 2 727       | 2 727   |
| Basistilskudd fastleger                                    |  |                  | 221              | 221              | 221         | 221     |
| Konsekvensjustert ramme                                    |  |                  | 100 676          | 100 676          | 100 676     | 100 676 |
| Nye tiltak                                                 |  |                  |                  |                  |             |         |
| Lederressurs for å etablere hverdagsmestring               |  |                  | 850              | 850              | 850         | 850     |
| Tilleggslønn kveld og helg for å etablere hverdagsmestring |  |                  | 200              | 200              | 200         | 200     |
| Dagtilbud demente, utvidet åpningstid                      |  |                  | 400              | 400              | 400         | 400     |
| Sum nye tiltak                                             |  |                  | 1 450            | 1 450            | 1 450       | 1 450   |
| Ny ramme                                                   |  |                  | 102 460          | 102 460          | 102 460     | 102 460 |
| (tall i tusen)                                             |  | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |
|                                                            |  |                  |                  |                  | 2023        | 2024    |
| Brutto driftsutgifter                                      |  | 137 163          | 114 008          | 119 528          | 119 528     | 119 528 |
| Brutto driftsinntekter                                     |  | -41 979          | -16 280          | -17 068          | -17 068     | -17 068 |
| Netto ramme                                                |  | 95 183           | 97 728           | 102 460          | 102 460     | 102 460 |

Basistilskudd fastleger ble økt med virkning fra 1. juli 2021, og ble tilført budsjettrammen til Storhaugen helsehus i budsjettjusteringssaken før sommeren i 2021. Helårseffekten av det er innarbeidet i rammetilskuddet til kommunene og



utgjør i overkant av 0,2 mill. kroner ekstra i 2022.

Utover det er budsjetttrammen tilført kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2021.

Det legges inn midler for å etablere hverdagsmestring med lederressurs og tilleggslønn for helg og kveld. Samlet utgjør det nærmere 1,1 mill. kroner.

Åpningstiden for dagtilbudet til demente foreslås utvidet med en kostnad på 0,4 mill. kroner.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                         | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------|
|                                                        |                  | 2023        | 2024 | 2025 |
| Storhaugen - etablering av kjøle-enhet på vent-anlegg. | 700              |             |      |      |
| Solcelleanlegg Storhaugen Helsehus                     | 1 500            |             |      |      |
| Sum investeringstiltak                                 | 2 200            |             |      |      |

### Ventilasjon

Det er lagt inn midler til å etablere kjøle-enhet på ventilasjonsanlegget for å bedre innetemperaturen for brukere med 0,7 mill. kroner.

### Solcelleanlegg

I tråd med plan for klimabudsjettet og tidligere bystyrevedtak, legges det opp til etablering av solcelleanlegg på Storhaugen helsehus. Investeringsiltaket er lagt inn med en kostnad på 1,5 mill. kroner i 2022.

# TEKNISK OG KULTUR

## Status og utfordringer

Sektoren leverer tjenester som alle kommunens innbyggere benytter seg av. Noen av disse tjenestene tas nok som selvfølgelige, som leveranse av vann, avløpstjenester og vedlikehold av vei og friluftsområder.

Vedtatte tiltak i hovedplan for avløp og vannmiljø gjennomføres fortløpende, for å oppfylle nye og strengere krav til avløpsrensing. Her er renseanlegget på Hagelin satt i drift og oppfyller rensekravene godt. Overføringssystemene fra bydelene Innlandet, Kirkelandet og Goma til renseanlegget er gjennomført. Nordlandet arbeides det fremdeles med og det er i dag ikke godkjent overføringsnett på avløp. Dette er en begrensning for større etableringer. Også handlingsdelen og prosjektene i vedtatt hovedplan for vannforsyning er fortsatt relevant. Her vil fornying av ledningsnett være en oppgave i uoverskuelig framtid. Fastsatte kvalitetskrav for vann og avløp er opprettholdt og godt innenfor kravene.

Kommunen har over 200 000 kvadratmeter med formålsbygg som skoler og barnehager samt 700 andre boliger, hvorav 320 er omsorgsboliger. Eiendomsdrift forvalter og vedlikeholder kommunale bygg og har blant annet 180-190 inn- og utflyttinger med tilhørende behov for oppussing i løpet av ett år.

Brann og redning, som inngår i et samarbeid med tre av nabokommunene, har på et normalår over 450 blålysoppdrag i Kristiansund og 200 andre hasteoppdrag. De tre andre kommunene har anslagsvis 120-130 oppdrag, som koordineres og ledes fra Kristiansund.

Kulturenheten sørger for å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett. Det er tilrettelagt anlegg og arbeides med nye anlegg som skal sikre god tilgang for både topp- og breddeidrett og kulturoplevelser.

Plan og byggesak opplever et stort trykk i antall byggesaker og reguleringsplaner. De skal fortsatt gjennomføre en smidig, rask, forutsigbar og korrekt saksbehandling og veiledning. Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) følger planlagt fremdrift.

Det arbeides godt i enhetene innenfor sektoren. Det leveres gode tjenester selv med knappe ressurser og utfordringer med et planverk som kan være av eldre årgang og ikke foreligger i digitalisert form.

Byen står foran store og spennende utviklingsprosjekter de neste fire årene, både i regi av kommunen og i samarbeid med andre aktører. Samtidig er de økonomiske ramme redusert til et minimum og antall administrativ personell/rådgivere er vesentlig redusert. Ny utvikling og drift må finansieres innenfor dagens rammer. Kommunens ambisjoner forutsettes derfor redusert tilsvarende og god forvaltning av arbeidsgiverrollen blir stadig viktigere.

Estetikk, energiøkonomisering og miljøtiltak vektlegges i planlegging av nye offentlige bygg. Eiendomsstrategien for kommunens formålsbygg implementeres og det skal utarbeides en langsiktig forvaltningsplan for å sikre en god eiendomsforvaltning, herunder handlingsplaner for vedlikehold.

Det gjennomføres tilfredsstillende drift og vedlikehold av veianlegg, parker, friområder, kommunale lekeplasser og turområder i forhold til gitt ramme. Det er viktig at tidligere investeringer i anlegg, bygningsmasse og annen infrastruktur blir fulgt opp med tilstrekkelig drift og vedlikehold slik at verdiene ikke blir unødig forringet og skaper et etterslep på vedlikehold.

Kommunen vil bidra til å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett gjennom riktig fordeling av midler og sikring av tilgang til anlegg for både topp og bredde i henhold til vedtatte politiske vedtak.

## Slik vil vi ha det

Alle tjenesteområder og enheter har ansvar for å følge opp satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel. Tabellen under viser hvilke hovedmål innenfor hvert satsingsområde, som er særlig relevante for sektoren Teknisk og kultur.

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

## Prioriteringer i perioden

Fullføring av kommuneplanens arealdel (KPA 2020-2032) er prioritert. Planen er et viktig styringsverktøy for utviklingen av arealer i kommunen. Her fremkommer det arealer avsatt til næring, boliger og idrettsanlegg, men planen er også svært viktig for å ivareta miljø og grønne områder.

Når kommuneplanens arealdelen er på plass bør arbeidet med modernisering, det vil si revisjon, av gamle planer påstartes. Vi har planer fra 1950 som fremdeles er gjeldende og som ikke dekker dagens behov. Digitalisering av alle planer og behandlingsprosesser er et stort prosjekt og ønskes igangsatt i perioden.

Sektoren må bidra i utviklingen av et aldersvennlig samfunn med flere tilpassede boliger for gruppen og fornying av boligmasse som allerede er eid av kommunen. Dette gjøres gjennom planlegging av nye boliger, kjøp og salg av eiendommer og reduksjon av vedlikeholdsetterslep på allerede kommunalt eide boliger.

Sektoren står foran store utbyggingsprosjekt på skoler og sykehjem. Dette er krevende og det er ansatt egen prosjektleder for å ivareta dette på Eiendomsdrift.

Arbeidstilsynet har fremdeles pålagt kommunen å utbedre arbeidsforhold for Brann og redning. Bygging av ny brannstasjon er prioritert og ønskes satt i drift i 2023.

Alle anskaffelser av boliger og nybygg skal ha fokus på bærekraft og vurderinger opp mot klima og miljø. Gode løsninger i form av materialvalg, energiforbruk og muligheter for solcelleanlegg og lignende skal vurderes.

Vei- og parktjenester er en tjeneste som er sterkt utfordret. Her er det nødvendig å tilrettelegge for at tjenesten fortsatt skal levere godt både i sommer- og vinterhalvåret. Tjenesten er svært dyktig til å vedlikeholde de grønne friområdene i byen og dette er fortsatt et prioritert område for Kommunalteknikk.

Tekniske tjenester har mange tilsyn gjennom et år. Alle slike myndighetspålegg må prioriteres og lukkes rett-tidig.

Det største prosjektet for kulturenheten, sammen med andre er opera- og kulturhuset. Arbeidet består av prosjektering av bygningsmassen i forhold til økonomi og reguleringsplan. Aktivitetstilbud for barn og ungdom med tilrettelegging av gode fritidstilbud som musikk- og kulturskoletilbud, idrettsanlegg og være en god samarbeidspartner for organisasjoner som tilrettelegger for økt bruk og tilgjengelighet av vår natur. Slike tilbud må omfatte alle aldersgrupper.

# KULTUR

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Idrettspark med idrettshall, badeland, kafé og kommunale idrettsanlegg
- Kulturskole med tilbud innen musikk, teater, musikkterapi og visuell kunst
- Bibliotek med litteraturhus
- Kulturavdeling med oppgaver knyttet til
  - kommunens kulturoppgaver
  - kunst- og kulturformidling/produksjon
  - tilskuddsordninger til lag og foreninger, øvrig frivillig virksomhet og profesjonelt kulturliv
  - administrasjon av Caroline kino- og konferansesenter, Festiviteten og andre sentrale kultur- og fritidstilbud

Tjenesten sikrer et godt fritids- og kulturtilbud til det beste for alle innbyggere lokalt og regionalt, i nært samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnæring, idrett og friluftsliv.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                         | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|                                         | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017 |
| 380-381 idrett                          | 6,00                                                                                            | 6,24  | 4,74  | 6,18 |
| 231-370-373-375-377-383-385-3866 Kultur | -15,84                                                                                          | -0,63 | -0,75 | 1,44 |
| Sum                                     | -9,84                                                                                           | 5,61  | 3,99  | 7,63 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområdet med kommunegruppe 9 (K9).

Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene innen idrett og kultur hadde et lavere utgiftsnivå med 9,8 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9. Idrett bruker vesentlig mer enn K9 (6 mill. kroner), mens kultur har et mindreforbruk.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |             |             |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                  | 2023        | 2024        | 2025        |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 39 375           | 39 375      | 39 375      | 39 375      |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                  |             |             |             |
| Vedtatte tiltak økonomiplan          | -383             | -383        | -383        | -383        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> | <b>-383</b>      | <b>-383</b> | <b>-383</b> | <b>-383</b> |
| Konsekvensjusteringer                | 734              | 734         | 734         | 734         |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 734              | 734         | 734         | 734         |
| Konsekvensjustert ramme              | 39 726           | 39 726      | 39 726      | 39 726      |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                  |             |             |             |
| -                                    |                  |             |             |             |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                  |             |             |             |
| Ny ramme                             | 39 726           | 39 726      | 39 726      | 39 726      |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 69 095           | 73 460           | 57 911           | 57 911      | 57 911  | 57 911  |
| Brutto driftsinntekter | -27 187          | -34 085          | -18 185          | -18 185     | -18 185 | -18 185 |
| Netto ramme            | 41 907           | 39 375           | 39 726           | 39 726      | 39 726  | 39 726  |

Det er lagt til grunn videreføring av tiltakene i gjeldende økonomiplan, som blant annet bygger på [spareprosjektet](#).

Budsjettet for 2022 er tilført kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2021 med i overkant av 0,7 mill. kroner.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |      |      |
|--------------------------------|------------------|-------------|------|------|
|                                |                  | 2023        | 2024 | 2025 |
| Bakgården: ombygging           | 3 000            |             |      |      |
| Biblioteksystem                | 350              |             |      |      |
| Atlanten idrettspark - bilpark | 1 000            |             |      |      |
| Festiviteten - utvendig rehab. | 3 000            |             |      |      |

|                                                    |         |         |         |       |
|----------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Nærmiljøanlegg Goma                                | 2 700   |         |         |       |
| Atlanten stadion                                   | 71 500  |         |         |       |
| Atlanten stadion - tiltakspakkemidler/spillemidler | -9 700  |         |         |       |
| Tilskudd OMKK Eiendom AS                           | 30 000  | 120 000 | 150 000 |       |
| Kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv    | 1 000   | 1 000   | 1 000   | 1 000 |
| Sum investeringstiltak                             | 102 850 | 121 000 | 151 000 | 1 000 |

Det er lagt inn flere investeringer innen kulturområdet, med et samlet beløp på i underkant av 1/3 mrd. kroner. Tiltakene innebærer blant annet istandsetting av ungdomslokaler i Bakgården, utskiftning av biblioteksystem som kan overføres til nye biblioteklokaler, spesialkjøretøy til driften av Atlanten idrettspark, nærmiljøanlegg på Goma og utvendig rehabilitering av Festiviteten.

#### **Atlanten stadion**

Atlanten stadion er lagt inn med sluttfinansiering i 2022, etter utfordringer i tidsplanen og budsjettrammen til prosjektet i 2021. For sistnevnte er det nytt budsjett som gjelder etter politisk behandling i august 2021.

#### **Kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv**

Det er videreført tilskudd med 1 mill. kroner årlig til tiltak i kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Midlene kan bare brukes på tiltak der kommunen selv er grunneier eller har eierandel om det er en ekstern aktør som eier og driver formålet som tiltaket er rettet mot.

#### **Normoria**

Det er lagt opp til et investeringstilskudd på totalt 300 mill. kroner til OMKK Eiendom AS i løpet av de tre neste årene for byggingen av [Normoria](#). Kommunen vil i tillegg gå inn med tomt på Kongens Plass, samt forprosjekt kjørt i Kristiansund kommune som tingsinnskudd i selskapet. Bygget skal huse opera, museum, bibliotek og kulturskole. Det vil komme ny sak til bystyret ved milepælen ferdig forprosjekt, med endelig plan for fordeling av finansiering mellom år, jf. bystyresak 47/20.

# KOMMUNALTEKNIKK

## Beskrivelse av rammeområdet

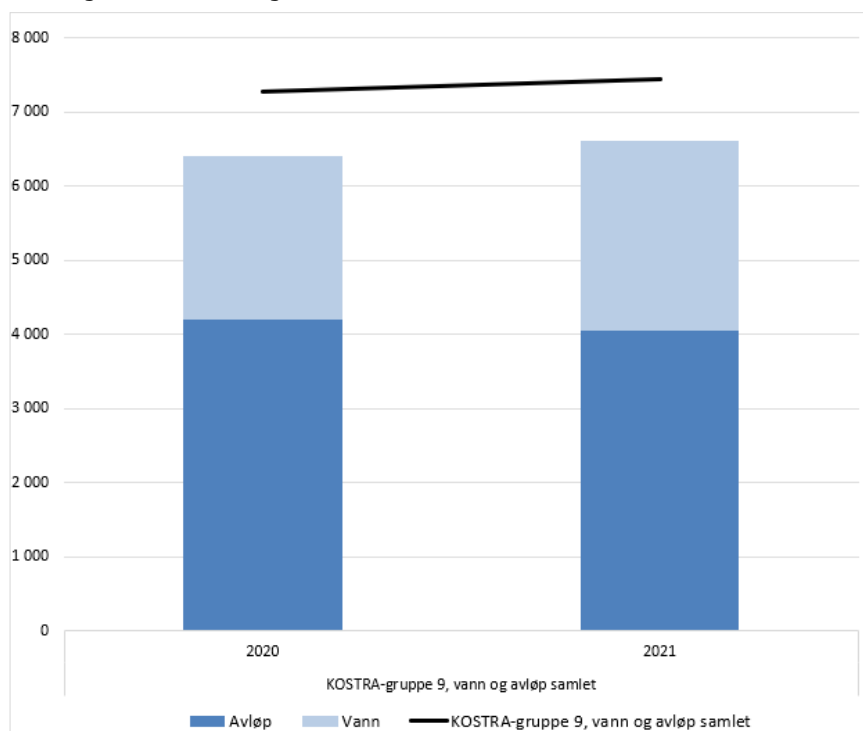
Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg som vei, vann og avløp
- Forvaltning og drift av friluftsområder, parker og grøntanlegg
- Oppgaver etter forurensningslov, utslippstillatelser og forurenset grunn
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet
- Byggherrefunksjon ved utbygging av anlegg på vei, vannforsyning og avløp
- Beredskapstjeneste knyttet til
  - vannforsyning
  - avløpssystem og forurensning
  - vei/trafikk, snøbrøyting og strøing

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og service.

## Styringsdata KT

Utvikling i kommunale utgifter



## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|--------------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                      |                  | 2023        | 2024   | 2025   |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 14 094           | 14 094      | 14 094 | 14 094 |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                  |             |        |        |
| -                                    |                  |             |        |        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> |                  |             |        |        |
| Konsekvensjusteringer                |                  |             |        |        |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 395              | 395         | 395    | 395    |
| Konsekvensjustert ramme              | 395              | 395         | 395    | 395    |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                  |             |        |        |
| -                                    |                  |             |        |        |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                  |             |        |        |
| Ny ramme                             | 14 489           | 14 489      | 14 489 | 14 489 |

| (tall i tusen)        | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                       |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter | 167 498          | 143 723          | 147 618          | 147 618     | 147 618 | 147 618 |

|                        |          |          |          |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Brutto driftsinntekter | -153 289 | -129 629 | -133 129 | -133 129 | -133 129 | -133 129 |
| Netto ramme            | 14 209   | 14 094   | 14 489   | 14 489   | 14 489   | 14 489   |

Kommunalteknikk har et stort brutto budsjett, med 143,7 mill. kroner i driftsutgifter og 133,1 mill. kroner i inntekter. Selvkostområdene vann og avløp står for størstedelen av budsjettet, der utgiftene dekkes av gebyrinntekter. Nettorammen på knapt 14,5 mill. kroner går til vei og gatelys samt park og uteområder.

Til sistnevnte nettoramme er lønns- og prisvekst i 2021 på i underkant av 0,4 mill. kroner kompensert i foreslåtte budsjetttramme for 2022.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)              | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |        |
|-----------------------------|------------------|-------------|---------|--------|
|                             |                  | 2023        | 2024    | 2025   |
| Kommunale veier og gatelys  | 22 700           | 13 000      | 13 000  | 13 000 |
| Boligområder/Næringsområder | 7 375            | 1 975       | 500     | 500    |
| Vann                        | 22 400           | 33 000      | 87 800  | 36 500 |
| Avløp                       | 89 600           | 50 000      | 77 000  | 28 500 |
| Park                        | 1 600            | 1 500       | 700     | 700    |
| Utenomhus                   | 500              | 500         | 500     | 500    |
| Sum investeringstiltak      | 144 175          | 99 975      | 179 500 | 79 700 |

Kommunalteknikk har et omfattende investeringsbudsjett, og investeringssummene i tabellen over er gitt per tjenesteområde. Investeringsprosjektene på tiltaksnivå er i vedlegg til handlingsprogrammet.

### Kommunale veier og gatelys

Det største prosjektet under kommunale veier er utskiftning av gatelys, og overgang til strømbesparende lys. Samlet er det lagt inn 24 mill. kroner i den kommende 4-årsperioden. Videre er det lagt inn videreføring av utbygging av sykkeltraséer gjennom prosjektet sykkelby med 1,5 mill. kroner årlig. Det er også lagt 13,2 mill. kroner til gjenoppbygging av eksisterende asfaltveier, samt 6,0 mill. kroner til å bygge om grusveier til asfaltveier.

### Vannforsyning

Ledningsnett på 230 km og mange gamle anlegg krever omfattende standardbevarende tiltak og suppleringer for å sikre leveranse og trygt drikkevann. Mange gamle anlegg fører til at det årlig inntreffer et høyt antall uforutsette skader, som hurtig må utbedres. De mange små, men dyre strakstiltak forutsetter store rammebevilgninger for å ha på plass umiddelbar finansiering til iverksetting.

Ny hovedledning over Freifjorden foreslås påstartet i 2023 og gjennomført i 2024 da de to eksisterende vannledningene er 40 år gamle.

### Avløp og avløpsrensing

Bebyggelsen på Nordlandet dekkes ikke av utslippstillatelse. Nye bolig- og industriprosjekt kan risikere byggeforbud inntil avløpsvannet fra bydelen er overført til renseanlegget ved Hagelin. Det gjenstår mye på avløpsprosjektene for Nordlandet. I løpet av programperioden regner man med å ha ferdigstilt de presserende avløpstiltakene for Nordlandet. Også på nordre Frei er det viktige avløpsanlegg som må bygges for å unngå forsinkelse av nye boligfelt med videre.

Det er en omfattende eksisterende anleggsstruktur på avløp, som krever betydelig standardbevarende tiltak og suppleringer for å unngå alvorlige lekkasjer av avløpsvann til sårbare resipienter og boområder. Det er hvert år mange uforutsette, men dyre strakstiltak som er avhengig av at det finnes finansiering gjennom sekkepost for raskt iverksetting.

# PLAN OG BYGGESAK

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- Byggesak
- Oppmåling og forvaltning av geodata
- Eierseksjonering og matrikkel
- Naturforvaltning

Tjenesten ivaretar kommunens rolle som myndighetsutøver etter plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven. Tjenesten har også ansvar for kommuneplanens arealdel, og ivaretar rollen som samfunnsaktør i byutvikling, særlig innenfor fysisk planlegging og byutforming.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017  |
| 301 Plansaksbehandling         | -1,50                                                                                           | -2,45 | -1,29 | -1,39 |
| 302,304,305 Byggesak og deling | 0,92                                                                                            | 1,02  | 1,04  | 1,47  |
| 303 Kart og oppmåling          | -1,11                                                                                           | -1,43 | -1,00 | -0,81 |
| Sum                            | -1,69                                                                                           | -2,86 | -1,24 | -0,73 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområdet med kommunegruppe 9 (K9).

Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene innen plan og byggesak hadde et lavere utgiftsnivå med 1,7 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9, men bruker mer enn K9 på bygge-, delsaksbehandling og seksjonering (0,9 mill. kroner).

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |       |       |
|--------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|
|                                      |                  | 2023        | 2024  | 2025  |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 4 903            | 4 903       | 4 903 | 4 903 |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                  |             |       |       |
| -                                    |                  |             |       |       |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> |                  |             |       |       |
| Konsekvensjusteringer                | 137              | 137         | 137   | 137   |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 137              | 137         | 137   | 137   |
| Konsekvensjustert ramme              | 5 040            | 5 040       | 5 040 | 5 040 |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                  |             |       |       |
| -                                    |                  |             |       |       |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                  |             |       |       |
| Ny ramme                             | 5 040            | 5 040       | 5 040 | 5 040 |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 21 595           | 21 261           | 21 856           | 21 856      | 21 856  | 21 856  |
| Brutto driftsinntekter | -14 804          | -16 358          | -16 816          | -16 816     | -16 816 | -16 816 |
| Netto ramme            | 6 791            | 4 903            | 5 040            | 5 040       | 5 040   | 5 040   |

Det er lagt til grunn kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2021 for budsjetttrammen for 2022.

## Investeringsbudsjett

Det er ikke foreslått investeringstiltak på rammeområdet i økonomiplanperioden.



# EIENDOMSDRIFT

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Kommunens byggherrefunksjon
- Kjøp og salg av bebygde eiendommer
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- Renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

Tjenesten er i stor grad rettet mot interne forhold i kommunen, men innenfor områder som kjøp/salg, entreprise og boligforvaltning har tjenesten mange eksterne kontakter/brukere. Tjenesten forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen. Tjenesten ivaretar også innleie av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomhet.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                  | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |       |       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                  | 2020                                                                                            | 2019  | 2018  | 2017  |
| 265 Kommunalt disponerte boliger | 4,74                                                                                            | -1,63 | -5,10 | -6,23 |
| Sum                              | 4,74                                                                                            | -1,63 | -5,10 | -6,23 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområdet med kommunegruppe 9 (K9).

Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene innen kommunalt disponerte boliger hadde et høyere utgiftsnivå i 2020 på 4,7 mill. kroner sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                       | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |             |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                 | 2023        | 2024        | 2025        |
| Opprinnelig budsjett 2021            | 29 017          | 29 017      | 29 017      | 29 017      |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>     |                 |             |             |             |
| Vedtatte tiltak økonomiplan          | -780            | -780        | -780        | -780        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b> | <b>-780</b>     | <b>-780</b> | <b>-780</b> | <b>-780</b> |
| Konsekvensjusteringer                |                 |             |             |             |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst       | 812             | 812         | 812         | 812         |
| Konsekvensjustert ramme              | 812             | 812         | 812         | 812         |
| <b>Nye tiltak</b>                    |                 |             |             |             |
| -                                    |                 |             |             |             |
| <b>Sum nye tiltak</b>                |                 |             |             |             |
| Ny ramme                             | 29 049          | 29 049      | 29 049      | 29 049      |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjet<br>2021 | Budsjet<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                 |                 | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 122 808          | 100 734         | 102 775         | 102 775     | 102 775 | 102 775 |
| Brutto driftsinntekter | -90 739          | -71 717         | -73 725         | -73 725     | -73 725 | -73 725 |
| Netto ramme            | 32 069           | 29 017          | 29 049          | 29 049      | 29 049  | 29 049  |

Det er lagt til grunn videreføring av vedtatte tiltak i gjeldende økonomiplan, som i hovedsak gjelder økte husleieinntekter slik som bystyret vedtok ved behandlingen av handlingsprogrammet i desember 2021.

Budsjettrammen for 2022 er tilført i overkant av 0,8 mill. kroner som følge av lønns- og prisvekst i 2021.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)                                                    | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                                                   |                  | 2023        | 2024   | 2025   |
| Bygg og eiendom - biler og utstyr                                 | 1 200            | 500         |        |        |
| Myndighetspålegg                                                  | 4 000            | 4 000       | 4 000  | 4 000  |
| Hagelinområdet - utvidelse av verksted og utstyr                  | 650              |             |        |        |
| Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen | 500              | 500         |        |        |
| IKT-verktøy for Eiendomsdrift                                     | 1 500            | 1 000       | 500    | 500    |
| Boliger                                                           | 5 000            | 5 000       | 5 000  | 5 000  |
| Øvre Enggate 8 - fasaderehab                                      | 1 050            |             |        |        |
| Oppgradering kommunale bygg                                       | 3 500            | 3 500       | 3 500  | 3 500  |
| Nytt adgangskontroll system                                       | 6 500            | 2 500       | 2 500  | 2 500  |
| EL-sikkerhet kommunale bygg                                       | 800              | 800         | 800    | 800    |
| Etablering av SD-anlegg i bygg som ikke har SD-anlegg.            | 800              | 600         |        | 1 400  |
| Fornybar varmekilde kommunale bygg                                | 1 600            |             |        |        |
| Skyreise og SD-anleggene                                          | 3 200            | 1 200       | 500    |        |
| ENØK-tiltak                                                       | 5 000            | 5 000       | 5 000  | 5 000  |
| Sum investeringstiltak                                            | 35 300           | 24 600      | 21 800 | 22 700 |

### Boliger

Prosjektet "Boligtiltak" benyttes til å fornye kommunens boligmasse, og til å skaffe mer hensiktsmessige boliger til leietakerne. Dette er en "netto budsjettsum". Eiendomsdrift kjøper og selger boliger gjennom året, og både anskaffelseskostnader og salgsinntekter føres på dette prosjektet.

### Oppgradering kommunale bygg

Posten oppgradering av kommunale bygg, blir i løpet av året fordelt ut til ulike prosjekter på kommunens bygg. Dette kan være både til skoler, barnehager og andre formålsbygg. Eiendomsdrift prioriterer disse midlene i samråd med kommunalsjefene i forhold til behov.

### ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Disse midlene fordeles til ulike konkrete prosjekter, hvor kommunen også kan søke om tilskuddsmidler fra Enova.

### Myndighetspålegg

Det er avsatt 4,0 mill. kroner årlig til å lukke myndighetspålegg. Vilårene for bruk av midlene er at det kan klassifiseres som et investeringsprosjekt og at det foreligger pålegg fra tilsynsmyndighet.

### Nytt adgangskontrollsystem

Nytt adgangskontrollsystem skal breddes ut i kommunen for å skape mer brukervennlig og sømløs adgang til kommunens bygg for både brukere og ansatte. Det er lagt inn totalt 14,0 mill. kroner til dette prosjektet i kommende 4-årsperiode.

# BRANN OG REDNING

## Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Interkommunal brann- og redningstjeneste
- Feiing og tilsyn i private boliger
- Tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- Beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- Vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

Tjenesten sikrer en effektiv beredskap og god samfunnssikkerhet for befolkningen, hvor formålet er å sikre mennesker, dyr og materielle verdier mot brann samt begrense skadevirkningene i branntilfeller og andre ulykkessituasjoner. Tjenesten ivaretar miljøet ved akutt forurensning og innbyggernes behov på andre områder selv om dette ikke er underlagt brannlovgivningen.

## Styringsdata

| KOSTRA-funksjon                            | Mer-/mindreforbruk (mill. kroner)<br>sammenlignet mot normert utgiftsbehov i<br>kommunegruppe 9 |       |      |      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                            | 2020                                                                                            | 2019  | 2018 | 2017 |
| 339 Beredskap mot branner og andre ulykker | -1,57                                                                                           | -0,75 | 1,19 | 3,15 |
| Sum                                        | -1,57                                                                                           | -0,75 | 1,19 | 3,15 |

\*Normert nivå = Landsgjennomsnitt korrigert for utgiftsbehov

\*\*Kristiansund Kommune har byttet kommunegruppe fra tidligere kommunegruppe 13 til kommunegruppe 9 fra 2020.

Tabellen illustrerer hvordan kommunens ressursbruk harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser. Vi har sammenlignet kommunens faktiske forbruk på det enkelte tjenesteområdet med kommunegruppe 9 (K9).

Samlet sett finner vi at kommunen på de sentrale tjenesteområdene innen beredskap mot brann og andre ulykker hadde et lavere utgiftsnivå med 1,6 mill. kroner i 2020 sammenlignet med K9.

## Driftsbudsjett

| (tall i tusen)                                         | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |             |             |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                        |                  | 2023        | 2024        | 2025        |
| Opprinnelig budsjett 2021                              | 20 435           | 20 435      | 20 435      | 20 435      |
| <b>Tidligere vedtatte tiltak</b>                       |                  |             |             |             |
| Endring stilling som følge av interkommunalt samarbeid | -336             | -336        | -336        | -336        |
| <b>Sum tidligere vedtatte tiltak</b>                   | <b>-336</b>      | <b>-336</b> | <b>-336</b> | <b>-336</b> |
| Konsekvensjusteringer                                  |                  |             |             |             |
| Lønnsoppgjør 2021 og prisvekst                         | 572              | 572         | 572         | 572         |
| Konsekvensjustert ramme                                | 572              | 572         | 572         | 572         |
| <b>Nye tiltak</b>                                      |                  |             |             |             |
| -                                                      |                  |             |             |             |
| <b>Sum nye tiltak</b>                                  |                  |             |             |             |
| Ny ramme                                               | 20 671           | 20 671      | 20 671      | 20 671      |

| (tall i tusen)         | Regnskap<br>2020 | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |         |         |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------|---------|
|                        |                  |                  |                  | 2023        | 2024    | 2025    |
| Brutto driftsutgifter  | 41 921           | 39 643           | 40 417           | 40 417      | 40 417  | 40 417  |
| Brutto driftsinntekter | -22 247          | -19 208          | -19 746          | -19 746     | -19 746 | -19 746 |
| Netto ramme            | 19 675           | 20 435           | 20 671           | 20 671      | 20 671  | 20 671  |

Det er lagt til grunn videreføring av tiltak i gjeldende økonomiplan, som i hovedsak gjelder effektivisering som følge av det interkommunale samarbeidet innen brann og redning.

Lønns- og prisvekst for 2021 er kompensert i budsjettet for 2022.

## Investeringsbudsjett

| (tall i tusen)             | Budsjett<br>2022 | Økonomiplan |      |      |
|----------------------------|------------------|-------------|------|------|
|                            |                  | 2023        | 2024 | 2025 |
| Nytt utstyr til brannvesen | 200              | 200         | 200  | 200  |
| Biler til feiervesenet     |                  | 850         |      |      |
| Mannskapsbil               |                  | 7 500       |      |      |
| Øvingskonteiner            | 3 500            |             |      |      |
| IUA-Bil                    | 2 000            |             |      |      |
| Finansiering ved fond      | -2 000           |             |      |      |
| Innsatslederbil            | 1 500            |             |      |      |
| Logistikkbil               |                  |             | 200  |      |
| Ny Brannstasjon            | 119 000          |             |      |      |
| Sum investeringstiltak     | 124 200          | 8 550       | 400  | 200  |

### Ny brannstasjon

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny [brannstasjon](#) på tomte til gamle Goma skole. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i februar 2020 hevet til 155 mill. kroner, i sak PS 20/4.

Det er gjennomført samspillentreprise i prosjektet, hvor det har vært utfordrende å holde prosjektet innenfor de økonomiske rammene. Det forberedes en sak til politisk behandling for å avklare premisser og økonomi for prosjektet i løpet av høsten 2022.

Det er et krav om rapportering til Arbeidstilsynet om framdrift i prosjektet, da avvik som er gitt tidligere ikke kan lukkes før stasjonen er tatt i bruk.

### Biler til feiervesen

Feiervesenet har ansvaret for kommunene Averøy, Smøla, Aure og Kristiansund. Det er ni stillinger som foretar feiing og ikke minst boligtilsyn, som er et godt brannforebyggende tiltak. Bilparken er gammel og vi må legge inn en ny bil og bytte av to andre i perioden. Det er krav til skille mellom ren og skitten sone i bilene. El-biler må sterkt vurderes.

### Øvingsområde

Strengere krav til øving og dokumentasjon må oppfylles. Dette er utfordrende i dag, når det ikke er like lett å finne øvingsobjekt for nedbrenning. Dette øvingsanlegget var viktig for de andre kommunene for å velge oss i samarbeidet NIBR. Skriftlig dokumentasjon på slike øvelser må foreligge under tilsyn.

### Mannskapsbil Brann og redning

Mannskapsbil er den bilen som bestandig benyttes og kjører først ut til alle hendelser. Dette er den bilen som har med seg det meste av utstyret og ikke minst mannskapet. Levetid som første bil er 10-12 år. Dagens bil er allerede 10 år og er tenkt benyttet som reservebil med levetid på 20 år. Leveringstid inkludert utlysning og oppbygging er ca. 18 måneder.