



Kristiansund  
kommune

# Månedssrapport

April 2025



# Innholdsfortegnelse

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>KRISTIANSUND KOMMUNE</b>        | <b>4</b>  |
| Kommunedirektørens kommentar       | 4         |
| Partssamarbeid                     | 5         |
| Hovedverneombudets kommentar       | 6         |
| <b>ØKONOMI - DRIFT</b>             | <b>7</b>  |
| Resultat per rammeområde           | 7         |
| Rammeforutsetninger                | 8         |
| <b>VIRKSOMHETSSTYRING</b>          | <b>10</b> |
| Plansystemet                       | 10        |
| Planarbeid                         | 10        |
| Planer i henhold til planstrategi  | 10        |
| Øvrige planer                      | 14        |
| Styringssystemet                   | 15        |
| Stratsys virksomhetsstyringssystem | 15        |
| Compilo - kvalitetssystem          | 15        |
| Mål- og resultatstyring            | 16        |
| Internkontroll og risikostyring    | 16        |
| Statlige tilsyn                    | 16        |
| Forvaltningsrevisjoner             | 22        |
| Regnskapsrevisjoner                | 26        |
| Politiske vedtak                   | 27        |
| ROS-analyser                       | 37        |
| Dokumentasjon                      | 37        |
| Avvik                              | 37        |
| Læring og forbedring               | 39        |
| Undersøkelser                      | 39        |
| Interne revisjoner                 | 40        |
| Ledelsens gjennomgang              | 40        |
| Eierstyring                        | 41        |
| Kunngjøringer                      | 41        |
| <b>TJENESTEOMRÅDENE</b>            | <b>42</b> |
| Organisatoriske endringer          | 42        |
| <b>POLITIKK OG ADMINISTRASJON</b>  | <b>43</b> |
| Kommunalsjefens kommentar          | 43        |
| Økonomi - drift                    | 43        |
| Politikk                           | 44        |
| Kommunedirektørens kontor          | 44        |
| Personalseksjon                    | 45        |
| IKT                                | 45        |
| Økonomiseksjon                     | 46        |
| Servicetorg                        | 46        |
| IKT-ORKidé                         | 47        |
| Felles avsetninger                 | 47        |
| Eksterne enheter                   | 47        |

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>OPPVEKST .....</b>                                      | <b>48</b>     |
| Kommunalsjefens kommentar .....                            | 48            |
| Økonomi - drift.....                                       | 48            |
| PP-tjeneste for Nordmøre .....                             | 49            |
| Grunnskole felles .....                                    | 49            |
| Allanengen barneskole.....                                 | 49            |
| Bjerkelund barneskole.....                                 | 50            |
| Dale barneskole .....                                      | 51            |
| Folkeparken skole.....                                     | 51            |
| Frei barneskole.....                                       | 52            |
| Innlandet barneskole.....                                  | 53            |
| Nordlandet barneskole.....                                 | 53            |
| Rensvik barneskole .....                                   | 54            |
| Atlanten ungdomsskole .....                                | 55            |
| Frei ungdomsskole .....                                    | 55            |
| Nordlandet ungdomsskole .....                              | 56            |
| Voksenopplæring .....                                      | 56            |
| Barnehager og opplæringstjenesten .....                    | 57            |
| Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes ..... | 58            |
| Forebyggende helsetjenester .....                          | 59            |
| <br><b>HELSE OG OMSORG.....</b>                            | <br><b>60</b> |
| Kommunalsjefens kommentar .....                            | 60            |
| Økonomi - drift.....                                       | 60            |
| Seksjon forvaltning helse og omsorg .....                  | 61            |
| Helse og omsorg felles.....                                | 62            |
| Sykehjem og fellestjenester .....                          | 63            |
| Hjemmetjenester .....                                      | 64            |
| Psykisk helse og rus.....                                  | 65            |
| NAV .....                                                  | 66            |
| Bo og habilitering .....                                   | 67            |
| Storhaugen helsehus .....                                  | 68            |
| Legetjenester.....                                         | 69            |
| <br><b>TEKNISK OG KULTUR .....</b>                         | <br><b>70</b> |
| Kommunalsjefens kommentar .....                            | 70            |
| Økonomi - drift.....                                       | 70            |
| Kultur .....                                               | 71            |
| Kommunalteknikk.....                                       | 72            |
| Plan og byggesak.....                                      | 72            |
| Eiendomsdrift .....                                        | 73            |
| Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....    | 74            |

# KRISTIANSUND KOMMUNE

## Kommunedirektørens kommentar

Denne måneden vil jeg begrense meg til ett tema.

Så langt i 2025 ser vi et vesentlig merforbruk i driften. Tiltak som skulle vært gjennomført fortløpende viser lav gjennomføringsgrad, og det har vært utfordringer knyttet til budsjettdisiplin. For å sikre bedre kontroll og styring må toppledergruppen umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettbalanse og styrket økonomistyring. Dette adresseres gjennom tre akser:

- Gjennomgang av inntekter og manglende inntekter.
- Gjennomføring av strategisk kompetanseutviklingsplan.
- Gjennomføre akutte økonomiske tiltak (utdypet sist månedsrapport).

Effekten av dette skal bli budsjettbalanse i 2025, og ikke minst at vi gjennomgår hele virksomheten for å ha riktig kompetanse på riktige oppgaver.

Strategisk kompetanseutviklingsplan er årets absolutt viktigste begivenhet for administrasjonen, og en vellykket gjennomføring av denne vil kunne snu den økonomiske trenden, understøtte strategiske utviklingsvalg som "Vi skal være der barna er", og ikke minst gi våre ansatte oppgaver nærmere knyttet til deres kjernekompetanse. Vi er en generalistkommune, ikke generalistindivider.



Arne Ingebrigtsen  
kommunedirektør

# Partssamarbeid

## Partssammensatt utvalg

Etter kommuneloven § 5-11 skal kommunen opprette minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Ingen gjennomførte møter ved utgangen av april 2025.

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

- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-12-02-2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 06.03.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-06-03-2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 04.04.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-04-04-2025)

AMU har flere underutvalg:

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

## Tillitsvalgtordningen

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

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

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

## Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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

- Møter gjennomført ved utgangen av rapporteringsperioden:
  - 06.02.25 - Følgende prosedyrer: Arbeidsgivers aktivitetsplikt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, Vold og trusler mot ansatte, Sykefraværarbeidet, systematisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid.
  - 21.03.25 - Opprette ny kommunalsjefstilling.
  - 03.04.25 - Agenda: 1) revidering av etiske retningslinjer, 2) strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan, kommunenivået, steg 1 til og med 5 - innspill på steg 6, 3) organisasjonsjustering og vurdering av kommunalsjefstillinger i Kristiansund kommune, 4) økonomiske utfordringer, med grunnlag i Årsrapport 2024 + Månedrapport februar 2025, krever grep.
  - 03.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
  - 11.04.25- Prosjekt i Bo og habilitering.
  - 25.04.25 - Opprettelse av ny stilling - virksomhetsstyring
  - 25.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
  - 02.05.25 - Agenda: 1) Overtid og tjenestereiser, 2) Bruk av Funksjons- og trivselsvurdering ved sykefraværsoppfølging, 3) Passordbytte for alle ansatte,
  - 02.05.25 - Prosjekt i Bo og habilitering

# Hovedverneombudets kommentar

April måned 2025 har vært innholdsrik og inneholdt flere viktige aktiviteter for vernetjenesten.

Verneombudssamlinger ble gjennomført som planlagt. Følgende aktuelle saker stod på dagsorden: omstillingsprosesser, systematisk arbeidsmiljø- og HMS-arbeid, virksomhetens kvalitetssikringssystem Compilo, økonomi med mer.

Vernetjenesten representerer et bredt spekter av sektorer, enheter, avdelinger og profesjoner. Dette resulterer i varierende og til dels komplekse utfordringsbilder i utøvelsen av rollen som verneombud.

Verneombudene gir uttrykk for at de opererer innenfor rammebetingelser som i hovedsak støtter opp om en hensiktsmessig og effektiv utøvelse av vervet. Dette indikerer at det organisatoriske støtteapparatet i stor grad legger til rette for rollen. Samtidig opplever noen verneombud at det til tider kan være krevende å finne tilstrekkelig tid til å ivareta vervet. Årsakene til dette kan være sammensatte, og kan eksempelvis skyldes turnusordninger eller at oppgaver knyttet til tjenestemottaker og daglig drift må prioriteres fremfor oppgaver som tilhører rollen som verneombud.

23.04.2025 ble det gjennomført opplæring i verktøyet IA-basisprogram "Godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær" for medlemmer av AMU, inklusiv varamedlemmer. Dette i tråd med tidligere vedtak i AMU. Opplæringen hadde høy kvalitet og verktøyet er å anse som et svært godt virkemiddel i arbeidet med å redusere arbeidsrelatert sykefravær. All honnør til samtlige bidragsyttere som har utarbeidet dette viktige og nyttige verktøyet. Ingen nevnt, ingen glemt.

28.04.2025 ble Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markert i form av en fellessamling for enhetenes arbeidsmiljø- og HMS-grupper, AMU og AMUs underutvalg Nærværsgruppen. Markeringen ble gjennomført på Campus med to dyktige forelesere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Agenda for dagen var STAM I's faktabok om arbeidsmiljø og helse 2024. Det å kunne samles på denne måten styrker fellesskap og felles forståelse av virksomhetens systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

Vi er inne i en fase som krever noe ekstra av oss alle. Tiden er preget av endringer. Endringer som kan oppleves utfordrende for mange. Det er derfor særdeles viktig at vi i fellesskap drar god omsorg for alle ansatte underveis. For å lykkes må vi stå samlet.

# ØKONOMI - DRIFT

## Resultat per rammeområde

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

| Område (tall i tusen)                                | Regnskap april 2025 | Regulert budsjett april 2025 | Avvik          | Opprinnelig budsjett 2025 | Regulert budsjett 2025 | Prognose mindre-forbruk | Prognose mer-forbruk |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Politisk styring                                     | 5 554               | 6 128                        | 574            | 17 976                    | 17 976                 |                         |                      |
| Sentraladministrasjon                                | 43 017              | 41 436                       | - 1 581        | 101 407                   | 101 407                |                         |                      |
| Felles avsetninger                                   | 1 126               | 23 561                       | 22 802         | - 10 326                  | - 10 326               |                         |                      |
| PP-tjenesten                                         | 4 392               | 4 651                        | 259            | 11 588                    | 11 588                 |                         |                      |
| Grunnskoler                                          | 108 358             | 110 198                      | 1 840          | 316 872                   | 317 083                |                         |                      |
| Barnehager                                           | 71 164              | 77 927                       | 6 763          | 231 723                   | 232 072                |                         |                      |
| Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes | 26 336              | 20 640                       | - 5 696        | 54 729                    | 54 729                 |                         |                      |
| Forbyggende helsetjenester                           | 12 287              | 12 998                       | 711            | 30 816                    | 30 816                 |                         |                      |
| Fellestjenester helse og omsorg                      | 31 725              | 29 130                       | - 2 595        | 77 756                    | 77 756                 |                         | 9 000                |
| Sykehjem                                             | 62 393              | 55 882                       | - 6 510        | 150 222                   | 150 222                |                         | 3 000                |
| Hjemmetjenester                                      | 46 835              | 47 948                       | 1 113          | 131 913                   | 131 913                |                         |                      |
| Psykisk helse og rus                                 | 27 164              | 22 932                       | - 4 232        | 43 293                    | 43 293                 |                         | 9 200                |
| Velferd                                              | 40 250              | 40 640                       | 390            | 118 447                   | 118 447                |                         |                      |
| Bo og habilitering                                   | 95 452              | 87 461                       | - 7 991        | 176 032                   | 176 032                |                         | 15 000               |
| Storhaugen helsehus                                  | 27 813              | 25 383                       | - 2 430        | 68 641                    | 68 641                 |                         | 4 500                |
| Legetjenester                                        | 35 604              | 35 933                       | 329            | 74 411                    | 75 811                 |                         |                      |
| Kultur                                               | 17 447              | 16 193                       | - 1 254        | 58 650                    | 58 650                 |                         | 1 500                |
| Kommunalteknikk                                      | - 13 497            | 7 408                        | 20 905         | 16 007                    | 16 007                 |                         |                      |
| Plan og byggesak                                     | 1 634               | 2 649                        | 1 014          | 6 336                     | 6 336                  |                         |                      |
| Eiendomsdrift                                        | 15 449              | 12 923                       | - 2 526        | 32 049                    | 32 049                 |                         | 3 000                |
| Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste   | 16 012              | 10 263                       | - 5 748        | 23 306                    | 23 306                 |                         | 1 500                |
| <b>Kommunen internt</b>                              | <b>676 514</b>      | <b>692 283</b>               | <b>16 136</b>  | <b>1 731 848</b>          | <b>1 733 808</b>       |                         | <b>46 700</b>        |
| Kristiansund Havnekaske                              | -                   | 167                          | 167            | 500                       | 500                    |                         |                      |
| Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF               | 4 200               | 2 155                        | - 2 045        | 6 464                     | 6 464                  |                         |                      |
| Kristiansund Kirkelige Fellesråd                     | 7 006               | 6 250                        | - 756          | 18 750                    | 18 750                 |                         |                      |
| Varde AS                                             | 1 184               | 804                          | - 380          | 2 411                     | 2 411                  |                         |                      |
| Nordmøre Krisesenter IKS                             | 1 583               | 2 111                        | 528            | 6 333                     | 6 333                  |                         |                      |
| <b>Kommunen eksternt</b>                             | <b>13 972</b>       | <b>11 486</b>                | <b>- 2 486</b> | <b>34 458</b>             | <b>34 458</b>          |                         | <b>0</b>             |
| <b>Totalt</b>                                        | <b>690 486</b>      | <b>703 769</b>               | <b>13 650</b>  | <b>1 766 306</b>          | <b>1 768 266</b>       |                         | <b>46 700</b>        |

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

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

Fellestjenester helse og omsorg melder om merforbruk som gjelder kostnader over budsjett knyttet til utskrivningsklare pasienter. Bo og habilitering sitt rapporterte merforbruk er det største, og har en betydelig risiko for å bli langt større. Årsprognosen gjelder dersom planlagte iverksatte tiltak fører frem. Man er i denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser for å oppnå budsjettbalanse i 2025. Dette arbeidet pågår. Psykisk helse og rus melder om det største merforbruket hvis man ser på merforbruket i prosent opp mot budsjettamme. Merforbruket utgjør 21,3 % av enhetens budsjetterte ramme. Dette gjelder kostnader knyttet til store enkeltvedtak, og at enheten drifter høyere enn

budsjettet ramme. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær.

Innenfor Tekniske tjenester og kultur rapporterer brann og redning merforbruk som følge av utfordringer med å drifte enheten i henhold til budsjetterte rammer. Eiendomsdrift rapporterer også større utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året og har nå rapportert en konkret årsprognose for forventet merforbruk. Årsaker som hærverk, tomgangsleie og prisvekst er tre forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder. Kultur har til nå rapportert om budsjettbalanse, men melder nå om forventet merforbruk. Dette er hovedsakelig som følge av mindre inntekter enn budsjettet.

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjett disiplin i 2025 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Hvis budsjett disiplin ikke oppnås, slik det er en betydelig risiko for at kommunen ikke gjør, vil dette legge press på kommunens økonomiske omstillingsbehov ytterligere. Kommunen har et svært begrenset økonomisk handlingsrom. Det vil gjennom året bli foreslått budsjettreguleringer der det er nødvendig for å styrke enkelte rammer, finansiering må da finnes i kommunens andre rammeområder, fortrinnsvis i egen sektor.

## Rammeforutsetninger

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

| Poster (tall i tusen)                                     | Regnskap april 2024 | Regnskap april 2025 | Regulert budsjett 2025 | Opprinnelig budsjett 2025 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| Rammetilskudd                                             | 305 154             | 337 219             | 910 982                | 910 150                   |
| Inntekts- og formuesskatt                                 | 241 507             | 265 011             | 889 747                | 889 747                   |
| Eiendomsskatt                                             | 8 309               | 9 614               | 121 570                | 121 027                   |
| Andre skatteinntekter                                     | -                   | -                   | -                      | -                         |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                 | -                   | -                   | 135 622                | 135 622                   |
| Overføringer og tilskudd fra andre                        | 151 129             | 114 246             | 387 881                | 380 981                   |
| Brukerbetalinger                                          | 20 291              | 15 293              | 51 006                 | 49 006                    |
| Salgs- og leieinntekter                                   | 82 501              | 94 658              | 333 748                | 329 948                   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                | <b>808 891</b>      | <b>836 043</b>      | <b>2 830 555</b>       | <b>2 816 481</b>          |
| Lønnsutgifter                                             | 481 017             | 512 026             | 1 307 054              | 1 302 850                 |
| Sosiale utgifter                                          | 119 341             | 126 742             | 387 021                | 386 075                   |
| Kjøp av varer og tjenester                                | 227 507             | 216 823             | 697 933                | 689 423                   |
| Overføringer og tilskudd til andre                        | 68 217              | 61 744              | 137 951                | 136 951                   |
| Avskrivninger                                             | -                   | -                   | 204 000                | 204 000                   |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                 | <b>896 082</b>      | <b>917 334</b>      | <b>2 733 959</b>       | <b>2 719 299</b>          |
| Brutto driftsresultat (positivt)                          |                     |                     | 96 596                 | 97 181                    |
| Brutto driftsresultat (negativt)                          | - 87 191            | - 81 292            |                        | -                         |
| Renteinntekter                                            | 12 468              | 10 582              | 35 626                 | 35 626                    |
| Utbytter                                                  | -                   | -                   | 38 000                 | 38 000                    |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler              | -                   | -                   | -                      | -                         |
| Renteutgifter                                             | 33 157              | 33 704              | 193 900                | 193 900                   |
| Avdrag på lån                                             | -                   | -                   | 165 000                | 165 000                   |
| <b>Netto finansutgifter</b>                               | <b>- 20 689</b>     | <b>- 23 122</b>     | <b>- 285 274</b>       | <b>- 285 274</b>          |
| Motpost avskrivninger                                     | -                   | -                   | 204 000                | 204 000                   |
| Netto driftsresultat (positivt)                           |                     |                     | 15 322                 | 15 907                    |
| Netto driftsresultat (negativt)                           | - 107 880           | - 104 414           |                        |                           |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</b> |                     |                     |                        |                           |
| Overføring til investering                                | -                   | -                   | -                      | -                         |
| Avsetninger til bundne driftsfond                         | 107                 | 82                  | 7 027                  | 7 027                     |
| Bruk av bundne driftsfond                                 | - 2 479             | - 2 829             | -                      | -                         |
| Avsetninger til disposisjonsfond                          | -                   | -                   | 8 295                  | 8 880                     |
| Bruk av disposisjonsfond                                  | -                   | -                   | -                      | -                         |
| Dekning av tidligere års merforbruk                       | -                   | -                   | -                      | -                         |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat   | - 2 372             | - 2 747             | 15 322                 | 15 907                    |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)          | - 105 508           | - 101 668           | -                      | -                         |

**Driftsinntekter**

Budsjettet ble regulert etter bystyrets vedtak 13.03.2025.

Her forventet man merinntekter på rammetilskudd med til sammen 0,8 millioner kroner. Årsaken til dette var at i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV ble det lagt inn økt bevilgning til styrking av bemanning i skolefritidsordningen (SFO) fra 01.08.25 og økt rammetilskudd som følge av økt behov for bemanning i barnehagene fra 01.01.25. Det viste seg at fordelingen av bevilgningsøkningen til kommunene ble fordelt på en annen måte enn det som KS la til grunn i senhøst. Dette medførte at rammeområde Grunnskole og Barnehage og opplæringstjenesten, fikk tilført differansen av det kommunen var bevilget over rammetilskudd, og det som lå til grunn i budsjettvedtaket. I tillegg var anslaget for rammetilskudd svakt oppjustert.

Det var også forventet en økning i inntekt fra eiendomsskatt på 0,5 millioner kroner. Årsaken til dette var en økning innen skatteverditype "boligverdi fra skatteetaten" og "bolig/fritid", med nye boliger som har blitt kommunalt taksert i 2025.

Utover de regulerte momentene, er det ikke forventet ytterligere endringer på inntektssiden på nåværende tidspunkt.

**Driftsutgifter**

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

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

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

**Finans**

Styringsrenten som gjelder fra 22.01.2025 er 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2024 på 4,5 %. Som følge av endringer i markedsutsiktene med nye prognoser som tilsier færre rentekutt enn forventet når budsjettet ble lagt høsten 2024, har det hele tiden vært signalisert en risiko for at kommunens renteutgifter kan bli høyere enn budsjettet. Prognoser viser nå at budsjettet for renteutgiftene er for lavt, men renteinntektene vil bli tilsvarende høyere i år. Dette medfører netto et forventet nullspill i 2025, men utsiktene fremover i nåværende økonomiplan medfører høyere rentekostnader for kommunen enn prognosene som er lagt til grunn.

# VIRKSOMHETSSTYRING

Beskrivelse av kommunens virksomhetsstyringssystem finner du ved å følge lenken under:  
[Virksomhetsstyring Kristiansund kommune.](#)

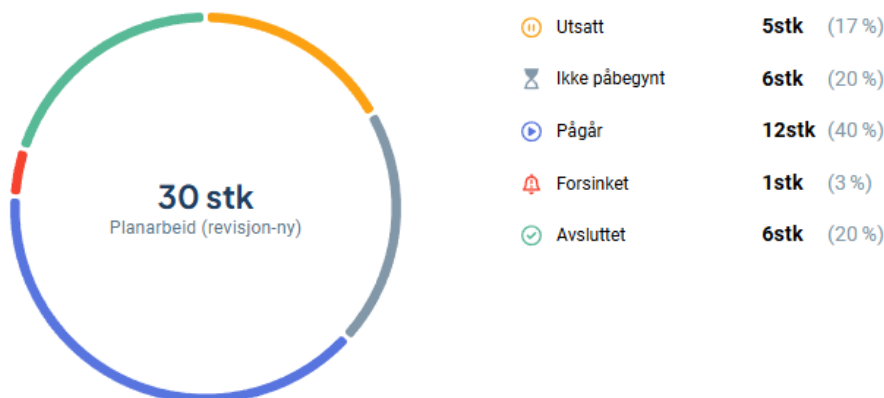
## Plansystemet

### Planarbeid

#### Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. 1 plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. Totalt 30 planer ved utgangen av april.

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 5 utsatt, 6 ikke påbegynt, 6 avsluttet og 13 pågår - hvorav 1 forsinket.



#### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Fulgt opp saksbehandler og bidratt i arbeidet mot ferdigstillelse av Plan for eiendomsforvaltning 2025–2034.
- Deltagelse i månedlige møter i Plansamarbeid Nordmøre. Tema i april var bruk av kunstig intelligens (KI) i planarbeidet.
- Revisjon av informasjonsmateriell/presentasjoner basert på ny samfunnsdel pågår.

## Planer i henhold til planstrategi

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

#### Kommuneplan

| Plandokument                                                              | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler           | Status planarbeid med kommentar                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036<br><b>Sist vedtatt</b><br>2020-12-15 | Revisjon<br>2024-04-01<br>2024-12-25      | Kommunedirektørens kontor<br>Bente Elshaug | ✓ Avsluttet<br>Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i bystyret 12.12.24, med de endringer som formannskapet vedtok. Endring er innarbeidet og planen er lagt ut på kommunens nettside. |

#### Kommunedelplan

| Plandokument                                                                   | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler                  | Status planarbeid med kommentar                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030<br><b>Sist vedtatt</b> 2021-10-07 | Revisjon<br>2027-01-01                    | Kommunedirektørens kontor                         | ⌚ Ikke påbegynt                                                                                            |
| Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/ Flatsetund/Flatsetøy/Ohr         | Ny<br>2024-06-20<br>2026-12-31            | Plan og byggesak<br>Christanse Reitan<br>Yttervik | ▶ Pågår<br>Høring og offentlig ettersyn av planprogram og varsling av planoppstart ble kunngjort 27.03.25. |

| Plandokument                                                | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler                  | Status planarbeid med kommentar |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kommunedelplan for Frei<br>- delområde 2                    | Ny<br>2027-01-01                          | Plan og byggesak<br>Christanse Reitan<br>Yttervik | ⌚ Ikke påbegynt                 |
| Oppvekstplan 2019-2027<br><b>Sist vedtatt</b><br>2021-10-07 | Ny<br>2026-03-01                          | Kommunedirektørens<br>kontor                      | ⌚ Ikke påbegynt                 |

## Temaplan

| Plandokument                                                                    | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler                 | Status planarbeid med kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoholpolitisk handlingsplan<br>2024-2028<br><b>Sist vedtatt</b> 2024-06-13    | Revisjon<br>2024-04-01<br>2024-06-25      | Kommunedirektørens<br>kontor<br>Torbjørn K Sagen | ✅ Avsluttet<br>Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bibliotekplan                                                                   | Ny<br>2024-04-01<br>2024-12-25            | Kultur<br>Elisabeth Soleim                       | ⏸ Utsatt<br>På grunn av arbeidet med planlegging av nytt biblioteklokale i Normoria og planlegging av innføring av nytt biblioteksystem måtte arbeidet med bibliotekplan utsettes. Slik situasjonen er nå vil biblioteket starte implementering av nytt biblioteksystem i månedsskiftet mars/april. I tillegg er planlegging, flytting og åpning av biblioteket en prosess som forventes å pågå frem til august. Det er derfor ikke sannsynlig at arbeidet med temaplan kan starte før tidligst høsten 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030   | Ny<br>2022-09-08<br>2025-04-25            | Kommunedirektørens<br>kontor<br>Anett Hauknes    | 🔔 Forsinket<br>Boligsosial plan for ROP pasienter vurderes planlagt tatt inn i eventuell overordnet boligsosial plan for kommunen. Foreløpig gjøres nå et oversiktsarbeid knyttet opp mot ny boligsosial lov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap                         | Ny<br>2024-04-01<br>2025-12-31            | Kommunedirektørens<br>kontor<br>Olaug Haugen     | 🔄 Pågår<br>Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for Universitet- og høggskoler er etablert med møter kvartalsvis. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU er iverksatt i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte i mars 2025. Styrking av akademia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2024-2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eiendomsstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal. |
| Fysisk aktivitet og friluftsliv<br>2011-2018<br><b>Sist vedtatt</b> 2010-10-26  | Revisjon<br>2019-04-11<br>2024-06-25      | Kultur<br>Hanne Flatsetøy                        | ⏸ Utsatt<br>Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt opstart høsten 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036<br><b>Sist vedtatt</b><br>2012-06-19 | Revisjon<br>2024-10-03<br>2026-09-25      | Kommunalteknikk<br>Joanne Haigh                  | 🔄 Pågår<br>Revisjon av planen er i gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hovedplan for vannforsyning<br>2024-2034<br><b>Sist vedtatt</b><br>2010-06-22   | Revisjon<br>2021-02-03<br>2025-06-25      | Kommunalteknikk<br>Anne Cathrine Holthe          | 🔄 Pågår<br>Arbeidsgruppa får 24.4.25 besøk av Mattilsynet. Det blir et orienteringsmøte der Mattilsynet får presentert konsepter om reservevannforsyning og leveringssikkerhet, jamfør vedtak om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Plandokument                                                                                                  | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler               | Status planarbeid med kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                           |                                                | handlingsplan for leveringssikkerhet. Dialog med Mattilsynet er anbefalt i en ny rapport fra Norsk Vann (292/2025). Denne har tittel Metodikk for planlegging av reservevannforsyning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kommunal Digital Gestalt                                                                                      | Revisjon<br>2024-05-01<br>2025-05-25      | Kommunedirektørens kontor<br>Arne Ingebrigtsen | <p>🔵 Pågår</p> <p>Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen. Tilgangen til ressurser for å holde tempo i dette arbeidet er utfordrende, og arbeidet må forskyves til andre halvår 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kompetanseplan for Kristiansund kommune                                                                       | Ny<br>2024-04-01<br>2025-12-25            | Kommunedirektørens kontor<br>Synnøve Tangen    | <p>🔵 Pågår</p> <p>Arbeidet med å utvikle en strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan er godt i gang og har som mål å sikre at Kristiansund kommune har riktig kompetanse på rett plass – både nå og i fremtiden. Dette er avgjørende for å kunne levere gode og trygge tjenester til innbyggerne, særlig i en tid hvor vi møter demografiske endringer, økonomiske rammer og økt konkurranse om arbeidskraft.</p> <p><b>Hva er gjort til nå:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har kartlagt dagens kompetanse på overordnet nivå og identifisert risiko- og sårbarhetsområder.</li> <li>• Det er etablert felles prinsipper for hvordan kompetansebehov skal analyseres på sektor- og enhetsnivå, i tråd med Hovedtariffavtalens krav til kompetanseutvikling.</li> <li>• Kompetanseleder, skal sammen med den enkelte kommunalsjef, sikre sammenheng mellom kommunens overordnede mål og den enkelte sektors og enhets behov.</li> </ul> <p><b>Utfordringer og veien videre:</b> Vi opplever noe motstand mot å sette av tid og ressurser til arbeidet på sektor- og enhetsnivå. Dette skyldes blant annet et høyt press på tjenestene i hverdagen, og at arbeidet krever en strukturert og langsiktig tilnærming som ikke alltid prioriteres i en travel driftssituasjon. For å lykkes må vi forankre dette arbeidet bedre hos ledere på alle nivåer. Det krever tid, ledelseskapasitet og en felles forståelse av at dette er et lederansvar som ikke kan utsettes. Vi må skape en felles erkjennelse av at uten en plan for å sikre nødvendig kompetanse, vil vi stå i fare for ikke å kunne levere de tjenestene vi er forpliktet til – verken kvalitativt eller kvantitativt.</p> <p><b>Oppsummering:</b> Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplanlegging er ikke et prosjekt med en sluttdato, men en kontinuerlig prosess som må integreres i det ordinære lederansvaret. Det handler om å sikre bærekraftige tjenester for framtida. Vi er godt i gang, men arbeidet krever tid, forankring og systematikk for å lykkes fullt ut.</p> |
| Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026<br><b>Sist vedtatt</b><br>2024-11-23 | Revisjon<br>2026-01-01                    | Kommunedirektørens kontor<br>Synnøve Tangen    | <p>🕒 Ikke påbegynt</p> <p>Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Plandokument                                                           | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler                | Status planarbeid med kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulturskoleplan                                                        | Ny<br>2024-11-01<br>2026-09-25            | Kultur<br>Marianne Myrbostad                    |  Pågått<br>Nasjonal rammeplan ble vedtatt som retningsgivende for lokal temaplan. Kristiansund sin kommunegruppe i planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kommune" (KFK) jobber med utvelgelse av saker som skal leveres inn som del av grunnlag for arbeid med temaplan. Kommunegruppen har også fått kunnskap om metoder for å jobbe med medvirkning og å skape eierskap til plan og innhold/aktiviteter hos ulike målgrupper på nasjonal samling i KFK. |
| Kunstplan                                                              | Ny<br>2024-10-01<br>2025-12-22            | Kultur<br>Toril Skram                           |  Utsatt<br>Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart våren 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Næringsplan 2024 - 2028<br><b>Sist vedtatt</b><br>2024-09-26           | Ny<br>2022-09-28<br>2024-02-25            | Kommunedirektørens kontor<br>Paul Einar Storvik |  Avsluttet<br>Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Overordnet beredskapsplan<br><b>Sist vedtatt</b><br>2024-06-13         | Revisjon<br>2020-01-06<br>2024-06-25      | Kommunedirektørens kontor<br>Torbjørn K. Sagen  |  Avsluttet<br>Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.                                                                                                                                                                                                                             |
| Parkeringspolitisk plan 2017-2025<br><b>Sist vedtatt</b><br>2017-08-31 | Revisjon<br>2024-09-01                    | Kommunalteknikk<br>Vidar Dyrnes                 |  Utsatt<br>Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan for frivillighet                                                  | Ny<br>2026-01-01                          | Kommunedirektørens kontor                       |  Ikke påbegynt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Samferdselsplan                                                        |                                           |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Smart plasthåndteringsplan 2026-2032<br><b>Sist vedtatt</b> 2023-04-13 | Revisjon<br>2025-02-17<br>2026-10-25      | Kommunedirektørens kontor<br>Joanne Haigh       |  Pågått<br>Revisjon av planen pågår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trafikksikkerhetsplan 2019-2023<br><b>Sist vedtatt</b><br>2019-05-02   | Revisjon<br>2024-09-01                    | Kommunalteknikk<br>Vidar Dyrnes                 |  Utsatt<br>Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Veteranplan 2024-2028<br><b>Sist vedtatt</b><br>2024-05-30             | Revisjon<br>2023-05-01<br>2024-03-25      | Kommunedirektørens kontor<br>Ingunn Strand      |  Avsluttet<br>Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vi skal være der barna er!                                             | Ny<br>2024-10-23<br>2025-09-30            | Kommunedirektørens kontor<br>Olaug Haugen       |  Pågått<br>Arbeidet med temaplan "Vi skal være der barna er" pågår.<br>Framdriftsplan:<br>Behandling av høringsutkast i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur (HUsbk) medio mai 2025.<br>Høringsperioden medio mai 2025 og 6 uker.<br>Endelig behandling av plan i HUsbk og bystyret i september 2025.                                                                                                                                                        |

## Reguleringsplan

| Plandokument                                                                                         | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler                  | Status planarbeid med kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua | Revisjon<br>2026-01-02                    | Plan og byggesak<br>Christanse Reitan<br>Yttervik |  Ikke påbegynt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien                | Revisjon<br>2024-06-20<br>2025-08-31      | Plan og byggesak<br>Christanse Reitan<br>Yttervik |  Pågår<br>Det ble varslet oppstart av planprosess for oppheving i mai/juni 2024. Gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plandokumenter er straks ferdig, og forslaget er snart klart for første gangs behandling. Pågår parallelt med endring av kommunedelplan for sentrum, og denne avhengigheten forsinker arbeidet noe. |

## Andre

| Plandokument               | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler    | Status planarbeid med kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handlingsprogram 2026–2029 | Ny<br>2025-04-23<br>2025-12-25            | Økonomiseksjon<br>Wenche M. Eikeset |  Pågår<br>Budsjettprosessen for 2026-2029 er i gang. Budsjetttrundskrivet med tilhørende frister ble sendt ut 03.04.2025.<br><b>Møter med politisk nivå, nedfelt i politiske møteplanen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. juni, formannskapet behandler og innstiller budsjettregulering 2025, til bystyret.</li> <li>12. juni, bystyret vedtar budsjettregulering 2025.</li> <li>17. september politisk budsjettkonferanse med utvalgsledere, HVO og HTV.</li> <li>30. oktober, kommunedirektørens budsjettforslag presenteres.</li> <li>3. november, siste frist for utsending av sak for økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til formannskapet.</li> <li>11. november, formannskapet behandler og innstiller økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til bystyret.</li> <li>11. desember, bystyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet).</li> </ul> |

## Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

## Temaplan

| Plandokument               | Planarbeid<br>Oppstart<br>Ferdigstillelse | Utførende enhet<br>Saksbehandler      | Status planarbeid med kommentar                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiendomsstrategi 2025-2034 | Revisjon<br>2024-08-20<br>2025-08-25      | Eiendomsdrift<br>Kirsti Dybdahl Stene |  Pågår<br>Arbeidsgruppen jobber med å tilpasse kunnskapsgrunnlaget til temaplanen og ferdigstille planen. |

# Styringssystemet

## Stratsys virksomhetsstyringssystem

### Status

Organisatoriske endringer i april (én ny avdeling) er innarbeidet i systemet. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom perioden. Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe.

Det er gjennomført ett utviklings-/oppfølgingsmøte med leverandør i april. Versjonshåndtering (skifte av år) ble gjennomført 08.04.25 - ingen avvik.

Systemet skal migreres til ny teknisk plattform i uke 23. Forberedende arbeid pågår.

### Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

#### 1. Verktøy

- Styringsmodellen for sykefravær - tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom er ferdig utviklet i Stratsys. Det pågår fremdeles testing og feilretting av integrasjonsløsningen som skal stå for overføringen av data fra Visma HRM til Stratsys. Trenger ekstern bistand fra Visma (leverandør) for å kunne ferdigstille.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter - utviklingen er i sluttfasen og første utkast vil bli presentert for aktuell brukergruppe i slutten av mai.
- Ny bærekraftsmodul - ikke gjennomført utviklingsarbeid i april.
- Oppdatert årshjulet for eierstyring og påbegynt nytt årshjul for rapportering.

#### 2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for april, og klargjort for ny måneds- og kvartalsrapportering.
- Ferdigstilt månedsrapport mars 2025 for politisk behandling.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.

## Compilo - kvalitetssystem

### Status

Komplett oppdatering av systemet ble sist foretatt av leverandør 25. mars 2025.

I denne perioden er systemet oppdatert med følgende:

- Utviklet/forbedret editor (for dokumentrevisjoner, blant annet med større arbeidsflate/større felt å skrive/redigere på, bilder kan limes inn, flere overskriftstyper og informasjonstekst kan legges til i lenker.
- Oppdaterte referanser til gjeldende lover og forskrifter.
- Organisasjonskart oppdatert med ny avdeling: Drift BPA (brukerstyrt personlig assistanse).

### Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Leverandør har flere prosjekter pågående for utvikling av kvalitetssystemet.

Dette i tråd med kommuners behov/ønsker, krav i lovverk samt mål om bedre brukergrensesnitt:

- Integrasjon med sak/arkiv - skal ivareta krav til arkivering av dokumentasjon og avviksrapporter.
- Modul for egenkontroll - skal ivareta egenvurdering av samsvar med lovkrav.
- Felles standardisert oppsett i avvikskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet.
- "Dashboard" for ledere - enklere tilgang til styringsdata/-informasjon for ledere for oppfølging av kvalitetsarbeid/internkontroll.

## Mål- og resultatstyring

### Status

Tilpasning/utvikling av styringsmodellen for mål- og resultatstyring vil bli påbegynt i mai. Arbeidet henger sammen med:

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

### Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

Det er ikke gjennomført utviklingsarbeid i april.

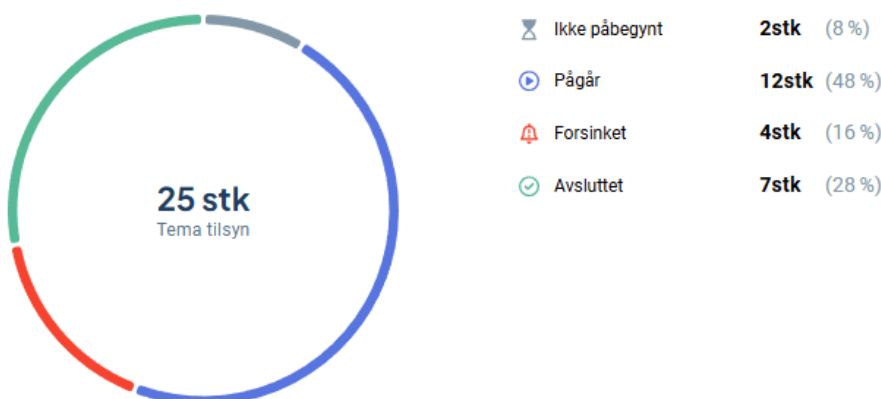
## Internkontroll og risikostyring

### Statlige tilsyn

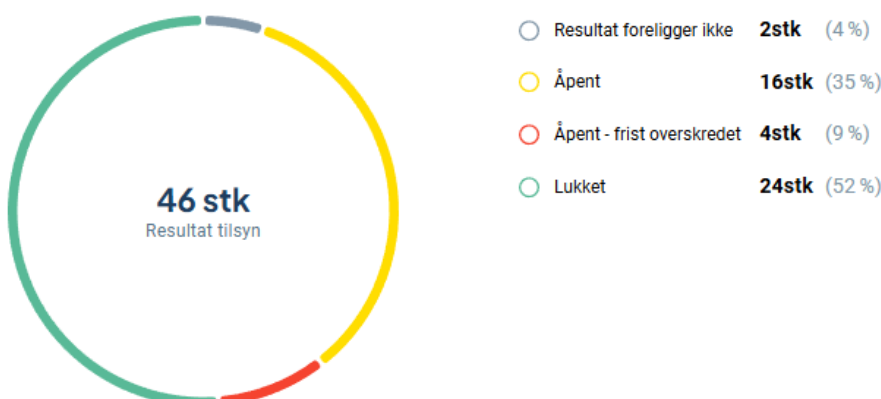
#### Status

8 nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2025. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 25 tilsyn ved utgangen av april.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 2 ikke påbegynt, 7 avsluttet og 16 pågår - hvorav 4 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 resultat foreligger ikke, 24 lukket og 20 åpne - hvorav 4 over frist.



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

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Fulgt opp sakseiere og -behandlere for ivaretagelse av fremdrift og oppfølging av forbedringsarbeid.

## Arbeidstilsynet

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                                                   | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                                                                       | Resultat og tidsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oppvekst</b><br>Arbeidsmiljø, skole og oppvekst - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager<br>2024-04-17 | Synnøve Tangen<br>✔️ Avsluttet<br>Arbeidstilsynet godkjente tilbakemeldinger og dokumentasjon som ble ettersendt av kommunen, og lukket tilsynet 11.04.2025. | AVVIK - Opplæring - Skolene har ikke gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse fremstår ikke å være satt i system slik at dette sikres gjennomført regelmessig ved skolene.. 2025-03-31 | Olaug Haugen<br>🟢 Lukket<br>Berørte skoler har gjennomført opplæring og øving mot vold og trusler. Rapport sendt til Arbeidstilsynet innen fristen 31.03.25. |

## Datatilsynet

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                        | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                          | Resultat og tidsfrist                                                                                                                                                           | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kristiansund kommune</b><br>Etterlevelsen av personvernforordningen<br>2023-10-26 | Arne Ingebrigtsen<br>🔔 Forsinket<br>Fortsatt utestående behandlingsprotokoller. | AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger<br>2025-12-26 | Arlid Ovesen<br>🔴 Åpent - frist overskredet<br>Fortløpende arbeid med protokoller. Behandlingsprotokoll skrevet for alle systemer vi har dokumentasjon på, men fortsatt flere vi mangler. |

## Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                                                   | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                                    | Resultat og tidsfrist                                                           | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kristiansund kommune</b><br>Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten<br>2019-09-12 | John Einar A. Skontoft<br>▶️ Pågår<br>Kommunen har fått utvidet frist til utgang av 2025 med å bringe forholdene i orden. | AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport.2025-12-25 | Tormod B. Skundberg<br>🟡 Åpent<br>Arbeid pågår for å rette flere mangler. Det handler dels om merking, instruks og prosedyreoppdatering. Den store utfordringen er brutte plomberinger på filtrene til nødventilasjon. Må filtrene byttes, er dette er en type kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi. I tillegg er det noe belysning og en dusj som må oppgraderes. |

## Mattilsynet

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                                                           | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                     | Resultat og tidsfrist                                                                                               | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommunalteknikk</b><br>Leveringssikkerhet med tanke på drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren<br>2022-05-19 | John Einar A. Skontoft<br>▶️ Pågår<br>Vi har fått utsatt frist til oktober 2025 med avklaring av spørsmål. | AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides.<br>2025-10-25 | Vidar Dyrnes<br>🟡 Åpent<br>Utbedring av beredskapsløsning er under gjennomføring. Ny Freifjordledning planlegges lagt i 2025. Utarbeidelse av Hovedplan vannforsyning pågår. Spørsmålet om reservevann er et stort og omfattende spørsmål, med potensielle kostnadskonsekvenser i 100-millionersklassen alt avhengig av løsning, og det er helt nødvendig at dette spørsmålet utredes grundig før beslutning fattes. |

## Statsforvalteren

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                                                                                 | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                                                             | Resultat og tidsfrist | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Teknisk og kultur<br/>Økonomiseksjon</b><br>Forvaltningskontroll<br>2025 - landbruk<br>2025-01-27                                          | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår<br>Følges opp av Gjemnes<br>kommune på vegne av<br>Kristiansund kommune.                                         | -                     | ○ Resultat foreligger ikke                    |
| <b>Helse og omsorg</b><br>Oppfølging av tidligere<br>tilsyn i 2021, med<br>saksbehandlingen av<br>helse- og<br>omsorgstjenester<br>2023-07-01 | Siv Iren S. Andersson<br>🚨 Forsinket<br>Mottatt svar fra<br>Statsforvalter 25.03.25.<br>Kommunalsjef vil følge opp<br>med svar til Statsforvalter. | -                     | ○ Resultat foreligger ikke                    |

## KSU som tilsynsmyndighet

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                                  | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                               | Resultat og tidsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn Dale<br>barnehage<br>2025-02-20                            | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår<br>Tilbakemelding til<br>tilsynsmyndighet gis innen<br>1.mai 2025. | AVVIK 1: Eier har ikke sørget for at<br>kvalifisert personell foretar jevnlig<br>kontroll og vedlikehold av<br>installasjoner, utstyr, konstruksjoner<br>m.m. for å forhindre teknisk forfall<br>som kan redusere brann sikkerheten.<br>Det er ikke blitt gjennomført kontroll<br>av nøkkelsafe på bygget. Dette skal<br>gjennomføres og dokumenteres etter<br>fastsatte intervaller. Kontroll skal<br>utføres av kvalifisert person/foretak.<br>•Markeringskilt/rømningskilt på<br>avdeling «Draget» er ute av drift. Disse<br>skal lyse til enhver tid.<br>2025-06-25 | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Nytt skilt er bestilt.<br>Nøkkelsafe skal kontrolleres<br>av samarbeidende instans.<br>Tilsynsmyndighet får<br>tilbakemelding innen frist. |
|                                                                                                |                                                                                                      | AVVIK 2: Eier har ikke sørget for at<br>brann sikkerheten er tilfredsstillende<br>dokumentert. Brannvesenet ber om<br>dokumentasjon på at<br>sikkerhetsnivået i byggverket<br>tilsvarende samlede kravene gitt i<br>byggeforskrift 15. november 1984 nr.<br>1892 eller senere byggregler. Hvis<br>eier selv ikke kan legge frem denne<br>dokumentasjonen, så kan dette gjøres<br>ved at det blir foretatt en<br>brannteknisk tilstandsvurdering av<br>bygget. Dette må gjøres av en<br>kompetent person/foretak.<br>2025-06-25                                          | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Jobbes med tilbakemelding til<br>tilsynsmyndighet, innen frist<br>1.5.                                                                     |
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn<br>Kommunale boliger<br>Dalegata 25A og 52 B<br>2025-04-04 | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår                                                                    | AVVIK - Eier har ikke sørget for å<br>fastsette mål, iverksette planer og<br>tiltak for å sikre byggverket mot<br>brann og begrense konsekvensene av<br>en brann. Det systematiske<br>sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset<br>byggverkets størrelse, kompleksitet,<br>bruk og risiko. Det er ikke blitt utført<br>brannøvelser på bygget. Dette må<br>utføres systematisk og<br>dokumenteres.<br>2025-06-25                                                                                                                                                           | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent                                                                                                                                               |
|                                                                                                |                                                                                                      | MERKNAD - Brannventilasjon.<br>Tilsynsmyndighet vil ha<br>tilbakemelding på hvem som utfører<br>kontroll på brannventilasjon.<br>2025-05-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent                                                                                                                                               |

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                                  | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                                                                      | Resultat og tidsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn Grunden<br>omsorgsboliger<br>(BoH)2025-04-10               | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår                                                                                                                           | MERKNAD - Trekiler på branddører.<br>Det må ikke brukes trekiler eller annet<br>utstyr for holde dører i åpen stilling.<br>Dør med pumper skal være lukket til<br>enhver tid. Hvis det av praktiske<br>årsaker er ønskelig at disse skal stå i<br>åpen stilling, så må de settes på<br>magnet og rigles til alarm. Andre<br>forhold: Bygget skal være evakuert<br>innen 25 minutter. Som beskrevet i<br>evakueringsplan utført av Rambøll<br>den 17.02.2021, skal bruker vurdere<br>behovet for bemanning slik at<br>evakuering blir utført etter angitt tid.<br>2025-06-25 | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Barnehager og<br/>opplæringstjenesten</b><br>Branntilsyn Karihol<br>barnehage<br>2025-02-28 | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår<br>Tilsynsrapport er levert<br>innen fristen, og pålegg om<br>retting har fått frist 31.mai<br>2025 fra tilsynsmyndighet. | AVVIK - Eier har ikke sørget for at<br>røyk og branncellebegrensende<br>bygningssdeler er intakte og ikke<br>svekket av hull, samt at<br>konstruksjoner hvor det er krav om<br>brannmotstand virker som forutsatt.<br>Kommunen må svare ut punktene i<br>Brannteknisk kontrollrapport samt<br>oversende service rapporter fra<br>kontroll av brannalarmanlegg og<br>slokkeutstyr.2025-06-25                                                                                                                                                                                 | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Det jobbes med utredning og<br>avbøtende tiltak. Det er gode<br>rømningsforhold og gode<br>organisatoriske tiltak i<br>barnehagen, så det er ikke<br>fare for liv og helse, men det<br>må sees på den konstruktive<br>beskyttelsen for ivaretagelse<br>av materiell sikkerhet.                          |
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn<br>- Kristiansund rådhus<br>2025-02-26                     | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår<br>Tilbakemelding til<br>tilsynsmyndighet gis innen<br>20.mai 2025.                                                       | AVVIK - Eier har ikke sørget for å<br>oppgradere sikkerhetsnivået i<br>byggverket slik at det minst tilsvare<br>nivået som kommer frem av de<br>samlede kravene gitt i<br>byggeforskrift. Tilstandsanalysen for<br>Kristiansund rådhus ønskes tilsendt<br>med en bindende handlingsplan som<br>viser når og hvordan avvikene i<br>rapporten skal utbedres.<br>2025-06-25                                                                                                                                                                                                    | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Tilstandsanalyse er<br>utarbeidet. Fremdriftsplan er<br>dessverre ikke oversendt<br>tilsynsmyndighet innen frist,<br>grunnet kapasitets<br>utfordringer.                                                                                                                                                |
|                                                                                                |                                                                                                                                                             | AVVIK - Virksomhet/bruker har ikke<br>sørget for å fastsette mål, iverksette<br>planer og tiltak for å sikre byggverket<br>mot brann. Rutiner for opplæring av<br>nyansatte og vikarer, inkludert<br>dokumentasjon samt<br>evakueringsrutiner etterlyses.<br>2025-06-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Ny brannvernleder på plass.<br>Jobbes med innhold og rutiner.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn - Dale<br>dagsenter - Bekkefare<br>2024-10-01              | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår<br>2 av 5 avvik er lukket.<br>Endelig lukking av alle avvik<br>innen 2027.                                                | AVVIK 1 - Bygget leies ut til<br>arrangement. Ved utleie blir det ikke<br>dokumentert at leietaker blir orientert<br>om brannsikkerheten som gjelder for<br>bygget.<br>2025-02-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Status etterlyst hos bruker i<br>mars. Foreløpig ikke lukket i<br>avvikssystemet. Lokalet har<br>ikke vært utleid siden tilsynet,<br>men det er avklart at det ved<br>eventuell fremtidig utleie vil bli<br>dokumentert at leietaker er<br>orientert om rutiner. Tiltaket<br>ligger til brannvernleder. |
|                                                                                                |                                                                                                                                                             | AVVIK 3 - Viser til brannteknisk<br>tilstandsanalyse fra 14.06.2024<br>utarbeidet at Cowi AS. I<br>tilstandsanalysen er det dokumentert<br>flere avvik. Brannvesenet ønsker<br>tilbakemelding på hvilke avvik som er<br>lukket og når de som eventuelt ikke er<br>lukket skal lukkes.<br>2027-12-25                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Tilstandsanalyse er mottatt.<br>Tilsynsmyndighetene har fått<br>tilbakemelding om at avvikene<br>forventes i sin helhet å være<br>lukket innen 2027.<br>Utfordrende prosess som må,<br>sees i sammenheng med øvrig<br>oppgradering av lokalene.                                                         |

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                   | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                                                                           | Resultat og tidsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                  | AVVIK 5 - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Kommentar: Det er ikke gjennomført brannøvelser. Det gjennomføres ikke opplæring av nyansatte og vikarer innen brann sikkerhet. Dette skal også dokumenteres.<br>2025-02-25 | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent - frist overskredet<br>Dokumentasjon ligger til brannvernleder. Etterlyst status i mars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Storhaugen helsehus</b><br>Branntilsyn Storhaugen<br>Helsehus<br>2024-10-16  | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår<br>Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsyn på sin side, med forutsetning av at avvik lukkes i samsvar med fremlagte tiltaksplan. | AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget.<br>2025-12-25                                                                                                                                                                                                                                                 | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Avvikene som gjenstår, er blant annet; seksjoneringsvegg med mekanisk motstandsevne. Her er det gjort et stort stykke arbeid med kartlegging for utbedring av avviket. Vi er ikke i mål med lukking av alle avvik, mye grunnet at det har vært en omfattende prosess med juridiske tvister med entreprenør, vanskelige grensesnitt med entreprenør og begrenset kapasitet hos Eiendomsdrift. Noen av avvikene vil henge direkte sammen med eventuelt ny bruk av krisesenter og eventuelt nytt sykehjem. Det er viktig å få avklart grensesnittet mot eksisterende bygningsmasse, før man bruker mye innsats på å forsterke den mekaniske motstandsevnen, dersom det blir deler av dette som likevel skal rives. Med den retningen sykehjemsprosjektet tar nå, er det tid for å blåse nytt liv i arbeidet med oppgraderingen. Det kan oppsummeres med at brann sikkerheten på bygget har blitt betraktelig hevet siden utført tilsyn i 2022. |
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn<br>- Allanengen<br>barneskole<br>2024-01-23 | John Einar A. Skontoft<br>▶ Pågår<br>Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne.                                                 | AVVIK - Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres.<br>2025-06-25                                                                                                                                                                                                           | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>I prosess. Ferdigstilles innen utgangen av mai 2025. Er i rute med arbeidet. Utførende er kontrahert med utførelse i uke 17/18. Fremdriftsplan akseptert og godkjent av tilsynsmyndighet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                  | AVVIK - Eier har ikke sørget for at brann sikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon                                                                                                                           | Tormod B. Skundberg<br>○ Åpent<br>Deler av avviket ble utbedret i oktober 2024. Helhetlig utbedring innen mai 2025. Som kompenserende tiltak er det tidligvarsling på anlegget, vurdert av brannkonsulent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Revidert part<br>Tilsynstema<br>Oppstartsdato                                               | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resultat og tidsfrist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saksbehandler og status<br>resultat av tilsyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | på at dagens løsning på<br>trapperommene er tilfredsstillende.<br>2025-06-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | som akseptabelt tiltak i<br>mellomfasen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rensvik barneskole</b><br>Branntilsyn - Rensvik<br>skole<br>2023-09-05                   | John Einar A. Skontoft<br> Forsinket<br>Det har dessverre ikke vært<br>jobbet med denne siden sist<br>rapportering. Eiendomsdrift<br>har ikke kapasitet, men har<br>vurdert at det ikke er fare for<br>liv og helse, men kun<br>verdisikring det er snakk om. | AVVIK - Eier har ikke sørget for at<br>brannsikkerheten er tilfredsstillende<br>dokumentert.<br>2023-12-25                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tormod B. Skundberg<br> Åpent - frist overskredet<br>Det er snakk om tiltak for<br>verdisikring. Det er krevende<br>med bemanningssituasjonen.<br>Derfor prioriteres<br>avvikshåndtering deretter, og<br>rutes mot de viktigste<br>avvikene.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn - Frei<br>sykehjem<br>2023-02-09                        | John Einar A. Skontoft<br> Forsinket<br>Det er dialog med<br>tilsynsmyndighet. Eier har<br>foreslått en fremdriftsplan.                                                                                                                                       | AVVIK- Alle beboerne trenger<br>assistert hjelp ved rømning. Det kan<br>bli store utfordringer ved utvendig<br>rømning fra post 3. Det er vanskelig<br>for de ansatte å flytte beboerne på<br>utsiden da det er kun en plen og delvis<br>grusvei på langs med bygget som må<br>benyttes. Eier bes om å finne en<br>snarlig løsning på dette for å ivareta<br>tilfredsstillende rømning.<br>2023-12-25 | Tormod B. Skundberg<br> Åpent - frist overskredet<br>Det skal lyses ut anbud på<br>utbedring. Disse er delt i fire<br>bolker, hvorav den første<br>etappen er klar for utlysning.<br>Imidlertid er det søkt om<br>tilskuddsmidler fra Husbanken<br>i forbindelse med<br>oppgraderingen. Dette er<br>Enøk-midler som vil bidra godt<br>i prosjektøkonomien. Må<br>avvente utlysning inntil dette<br>er endelig vedtatt og avklart. |
| <b>Eiendomsdrift</b><br>Branntilsyn - Bergen<br>sykehjem og<br>omsorgsboliger<br>2021-08-17 | John Einar A. Skontoft<br> Pågår<br>Tilsynsmyndighet har<br>akseptert vår tidsplan for<br>lukking av avvik.                                                                                                                                                 | AVVIK - Firesafe utarbeidet<br>tilstandsanalyse av bygget 2020, og<br>senere revidert i 2022.Brannvesenet<br>vil ha en handlingsplan som viser når<br>og hvordan avvikene i rapporten skal<br>utbedres.<br>2025-06-25                                                                                                                                                                                 | Tormod B. Skundberg<br> Åpent<br>Fremdriftsplan oversendt<br>tilsynsmyndighet og<br>akseptert.<br>Alle avvik skal lukkes i tråd<br>med fremdriftsplan innen<br>utgangen av mai 2025.                                                                                                                                                                                                                                            |

## Forvaltningsrevisjoner

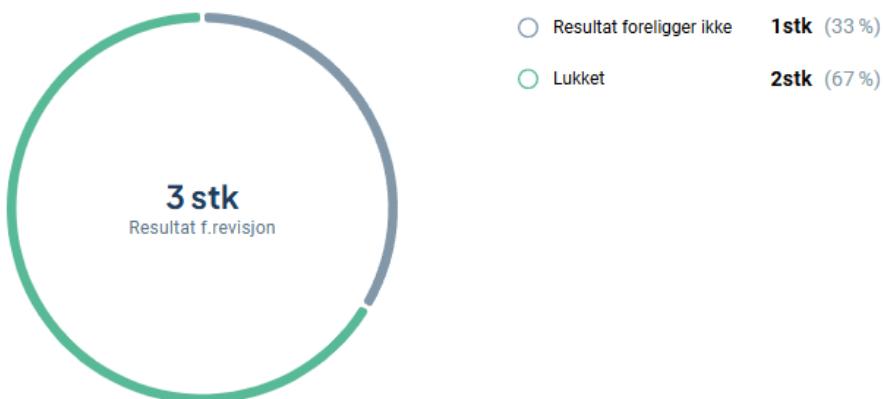
### Status

Ingen nye forvaltningsrevisjoner er bestilt/påbegynt i 2025 ved utgangen av april.

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



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: 1 resultat foreligger ikke og 2 lukket.



### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

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

### Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

#### Status

▶ Pågår

#### Revidert part

Kristiansund kommune

#### Sakseier

Arne Ingebrigtsen

#### Kommentar

Rapporten skal etter planen behandles i kontrollutvalgets møte i 21. mai, og er til faktasjekk i administrasjonen nå, og høringsvar sendes innen 9. mai.

## Sykefravær i skole og helse- og omsorg

**Status**
 Avsluttet
**Revidert part**

Oppvekst

Helse og omsorg

**Sakseier**

Synnøve Tangen

**Kommentar**

Forvaltningsrapporten ble behandlet i Bystyret 13.03.25. Administrasjonen jobber nå med at alle sektorer og enheter tar i bruk de nye prosedyrene som er vedtatt i AMU, og følger opp forbedringspunkter som Forvaltningsrevisjonen har gitt kommunen. Ansvar: Kommunedirektøren med toppledergruppe, samt alle enhetsledere.

| Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Saksbehandler og status resultat av revisjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6 ANBEFALINGER</p> <p>1. Kartlegge om det er behov for å innføre tiltak/rutiner for arkivering av referat fra dialogmøter og oppfølgingsplaner.</p> <p>2. Bruke tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen som kunnskapsgrunnlag i videre utviklingsarbeid innenfor sykefraværsforebygging- og oppfølging.</p> <p>3. Fortsette å følge opp, og eventuelt implementere tydeligere, tiltak for å sikre etterlevelse av kommunens sentrale retningslinjer og rutiner.</p> <p>4. Fortsette å kommunisere om handlingsrom og muligheter til samarbeid med ulike ressurser som eksempelvis Nærværsgruppa/BHT med mer når det gjelder arbeidsmiljø- og HMS-arbeid ute i enhetene.</p> <p>5. Sikre at det er etablert arbeidsmiljø/HMS-grupper i alle enheter i kommunen, og at det blir gjennomført regelmessige møter i disse. I de tilfeller det er etablert slike fora, bør det vurderes å i større grad kommunisere dette til ledere/tillitsvalgte/verneombud for å redusere usikkerhet.</p> <p>6. Kartlegge om det er behov for tiltak i avdelinger med risikoområder som fraværskultur og høy arbeidsbelastning.</p> | <p>Synnøve Tangen</p> <p> Lukket</p> <p>Prosedyrene er ferdige, og er tilgjengelig for alle ansatte i Compilo. Vi jobber fortsatt med anbefalingene, og erkjenner at implementering og oppfølging krever fokus, tid, struktur og oppfølging.</p> <p>Kommentarer til revisjonens anbefalinger:</p> <p>1. Vi har iverksatt rutiner for arkivering av referat fra dialogmøter, og integrert disse i prosedyrene for sykefraværarbeidet i kommunen.</p> <p>2. Vi har kartlegging av arbeidsmiljøet og arbeidsmiljøarbeidet årlig, som en del av det systematiske arbeidsmiljø og HMS-arbeidet til kommunen. Sykefraværarbeidet er en del av det systematiske arbeidsmiljø og HMS-arbeidet.</p> <p>3.1: Den 28. april er en dag som hvert år minner oss om hvorfor vi jobber systematisk med arbeidsmiljø – for å ta vare på helsa til alle ansatte, og for å forebygge ulykker, skader og sykdom. AMU har i år satt av dagen til å samle arbeidsgiverrepresentanter, arbeidsmiljø- og HMS-gruppene – det viktige partssamarbeidet – for å rette et særlig fokus mot <i>kunnskap</i>. For vi vet at godt arbeidsmiljøarbeid starter med fakta og innsikt. Vi fikk besøk av <i>Beate Mjaaland</i> og <i>Ragnhild Strand Østrem</i> fra STAMI – Statens arbeidsmiljøinstitutt – som presenterte <i>Faktaboka om arbeidsmiljø og helse 2024</i>.</p> <p>3.2: Nærværsgruppen er godt i gang med å gjennomføre IA-basisprogram for AMU og Arbeidsmiljø og HMS-gruppene i kommunen.</p> <p>4. Vi erfarer at gode rutiner for informasjon og kommunikasjon er absolutt nødvendig i kommunen. Det handler om rollebevissthet og om ansvaret arbeidsgiverrepresentanten har for å bringe informasjon videre innover i organisasjonen. Det handler også om gode verktøy som kan forsterke informasjonen, det kan være artikkel på ansattportalen, informasjonsskriv som deles på Teams eller henges opp på personaltavler med mer.</p> <p>5.1: Det rapporteres kvartalsvis til AMU.</p> <p>5.2: Partene i AMU besøker alle Arbeidsmiljø og HMS-gruppene.</p> <p>6: Dette er en del av vurderingene som AMU gjør i forbindelse med behandling av kvartalsrapportene som sendes inn fra enhetene - sektorene - kommunenivået.</p> |

## Kommunens arbeid med barn i fattige familier

**Status**
 Avsluttet
**Revidert part**

Kristiansund kommune

**Sakseier**

Olaug Haugen

**Kommentar**

Dette er et løpende, og omfattende arbeid som pågår kontinuerlig i oppvekstsektoren, og tverrsektorielt.

Arbeidet med barn i fattige familier, skjer først og fremst på våre universelle arenaer - helsestasjon, barnehager og skoler, men også direkte rettet mot enkeltfamilier via boligpolitikk, NAV med videre. Svært viktig er også arbeidet for utdanning og arbeid for foreldre til barna, slik at levekårene kan bedres.

Gjennom "Vi skal være der barna er" utvikler vi arbeidsformer som er mer samordnet på tvers av enheter og sektorer noe som også øker muligheten for å fange opp og sette inn virkningsfulle tiltak overfor utsatte barn- og familier.

| Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saksbehandler og status resultat av revisjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 ANBEFALINGER</b><br>1. Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer.<br><br>2. Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier.<br><br>3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier.<br><br>4. Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag.<br><br>5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårlighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen.<br><br>6. Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom. | Olaug Haugen<br><br> Lukket<br><br>Bakgrunnsinformasjon: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennom omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" utvikler vi felles foreldreveiledning i barnehager og skoler. Fått 2,7 millioner kroner i prosjektmidler for sertifisering av ansatte i ICDP med videre. I omstillingsarbeidet jobber vi for å utvikle og styrke overgangene i barns oppvekst, fra barnehage til videregående skole. Vi etablerer klynge - en områdeorganisering - for å få oversikt over oppveksten i geografiske områder, og styrke samarbeidet mellom barnehager og skoler i området. Vi har etablert 3 klynger: Sentrum, Nordlandet og Frei. " Forebyggende plan for barn- og unge i Kristiansund blir lagt fram til behandling i Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur (HUsbk) 14 mai 2025.</li> <li>Kommunale forskrifter til ny opplæringslov ble vedtatt av bystyret 13.06.24 og iverksatt 01.08.24. Blant annet felles skoleregler og mobilfri skole, noe som kan øke trygghet og redusere utenforskap.</li> <li>Vi har fordelt nasjonale midler til alle skolene og Bakgården Ungdomsklubb til "Mer praktisk skole".</li> <li>Vi har søkt om statlige midler til "Skolemiljøteam". Kristiansund kommune har fått 1,5 millioner kroner årlig til dette i 3 år. Dette skolemiljøteamet er i ferd med å bli organisert og oppstart.</li> </ul> <p>Tiltak som pågår for å imøtekomme anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen er:</p> <p>1. Gjennom arbeidet med oppvekstplan for Kristiansund kommune har arbeidet med barn i fattige familier vært ett av områdene som har fått fokus. Det er kartlagt barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og forsøkt å se på tiltak i det kommunale, og frivillige hjelpeapparatet som kan bidra til å redusere slike barrierer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I dette arbeidet har det kommet frem at ikke bare økonomi er en barrierer for deltakelse. En styrket satsning på fritidsaktiviteter, åpne møteplasser og EtterSkoleLek ute i klyngene bidrar til å redusere en del av disse andre barrierene.</li> </ul> |

| Resultat | Saksbehandler og status resultat av revisjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>2. Lagt inn levekår som nytt parameter i grunnskolen sin fordelingsnøkkel i budsjettet. Dette er evaluert høsten 2024 og blir videreført for 2025. Vi burde hatt større ressurser knyttet til parameter levekår, men det er krevende å omfordele mellom skoler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi styrker koordinering mellom sektorer: samordnet og samfinansiert stillinger mellom kultur- og oppvekstsektoren for å jobbe med <ul style="list-style-type: none"> <li>○ barn i fattige familier</li> <li>○ nærmiljøskolen/barnehagen</li> <li>○ varierte opplæringsarenaer</li> </ul> </li> <li>• Vi har styrket arbeidet med Kompis, som introduserer elever fra innføringsklassene til frivillige lag og organisasjoner jamfør orientering til HUsbk 22.11.24.</li> <li>• Det er inngått samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon om "Ung Kristiansund" jamfør bystyrets vedtak.</li> </ul> <p>3. Arbeidet med å gjenopprette tiltak knyttet til å redusere økonomiske barrierer er i gang, og det forventes å komme ut med informasjon om aktivitetskort og kontantkasse i løpet av våren 2025. Disse ordningene har blitt revidert noe med bakgrunn i tilbakemeldinger fra familier og samarbeidspartnere, men forsøker fortsatt å være innenfor retningslinjene for tildeling av BUFDIR-midler.</p> <p>4. Det er sendt ut en e-post til alle lag og organisasjoner i kommunen, der det er etterspurt hvilke tilbud de gir til barn og ungdom, med mål om å lage en brosjyre med informasjon om hvilke tilbud som finnes i Kristiansund. Denne er planlagt distribuert ved skolestart 2025. I samme brosjyre søkes det å orientere om hvilke tilbud som finnes som er gratis, og hvor man kan henvende seg for å motta støtte for å kunne delta.</p> <p>5. Kartlegging av vilkårighet av gratisprinsippet er ikke gjennomført, men har vært løftet inn som et tema i omstillingsarbeidet i "vi skal være der barna er".</p> <p>6. Temaet er diskutert og behandlet under arbeidet med vi skal være der barna er, knyttet til overganger mellom skole og barnehage. Arbeidet er fortsatt ikke konkludert, og det vil derfor være for tidlig å informere om hvordan dette løses.</p> |

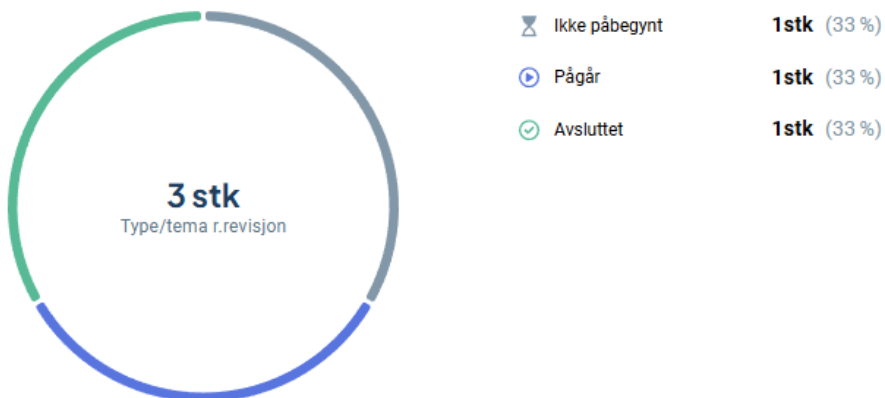
## Regnskapsrevisjoner

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

| Revidert part<br>Revisjonstype/tema                                                   | Sakseier og status<br>revisjonsprosess                                                                                                                                                                                                                                                    | Resultat og tidsfrist | Saksbehandler og status<br>resultat av revisjon |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Kristiansund kommune</b><br>Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2024     | Wenche M. Eikeset<br> Pågår<br><br>Regnskap avlagt innen fristen og revisjonen har revidert regnskapet. Det er avlagt normal beretning. Årsregnskap og årsrapport blir nå sendt til politisk behandling. |                       |                                                 |
| <b>Økonomiseksjon</b><br>Forenklet etterlevelseskonsroll 2024: Videreutlån - startlån | Wenche M. Eikeset<br> Ikke påbegynt<br><br>Påbegynnes i mai 2025.                                                                                                                                        |                       |                                                 |

### Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskonsroller ved utgangen av april: 1 ikke påbegynt, 1 pågår og 1 avsluttet.



### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

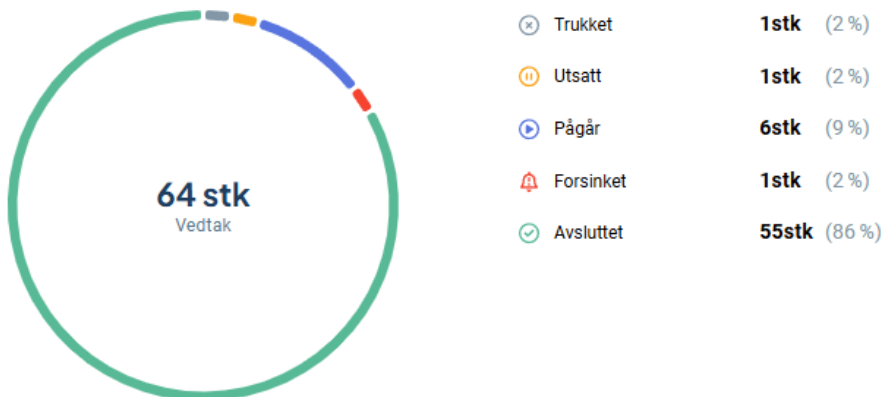
Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak i rapporteringsperioden.

## Politiske vedtak

### Status

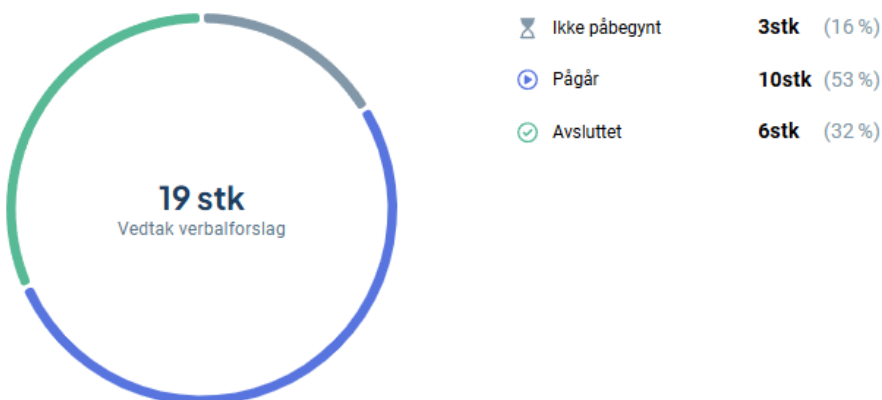
56 saker er behandlet så langt i 2025, henholdsvis 17 i Formannskapet og 39 i Bystyret. 8 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 64 saker.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak ved utgangen av april: 1 trukket, 1 utsatt, 55 avsluttet og 7 pågår - hvorav 1 er forsinket.



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

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag ved utgangen av april: 3 ikke påbegynt, 10 pågår og 6 avsluttet.



### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Markedsdialog i forbindelse med møtebehandlingsløsninger ble gjennomført i uke 15.

### Politiske saker i bystyret

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

#### 2023-08-31

| Sak                                                                                                                            | Vedtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>60/23</b><br>Endelig behandling<br>- Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter | • NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000. | Toril Skram (Kultur)<br>▶ Pågår<br>Stiftelsen Norsk kystkultursenter (NKKS) avholdt styremøte 07.04.2025 og gjorde følgende vedtak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtaleutkast for avhending av RS Christiansund fra Stiftelsen NKKS til Venneforeningen RS Christiansund basert på bystyrevetdakt av 31.08.2023 opprettholdes.</li> </ul> |

| Sak | Vedtak | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Avtaleforslaget sendes til ny behandling i venneforeningen.</li> <li>Venneforeningens representant i stiftelsesstyret (NKKS) Aage Storvik trer ut av styret, og ny leder i venneforeningen Paul Arne Grøntvedt trer inn i vervet. Endringer i stiftelsesstyret sendes til formannskapet for behandling i møte 13.05.2025.</li> </ul> <p>Nytt forslag til avtale om overdragelse av redningsskøyta RS Christiansund fra NKKS til Venneforeningen RS Christiansund, basert på bystyrevedtak av 31.08.2023 ble oversendt fra Kristiansund kommune 11.04.2025 med anmodning om at avtalen behandles i årsmøte i Venneforeningen RS Christiansund, og at vedtaket meldes tilbake innen 14 dager, 25.04.2025.</p> <p>Forslag til ny avtale har følgende punkt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RS Christiansund overdras vederlagsfritt til Venneforeningen RS Christiansund fra Stiftelsen Norsk Kystkultursenter (NKKS).</li> <li>2. Fordringer på 800 000 kroner kreves ikke inn til Kristiansund kommune.</li> <li>3. Et eierskifte av RS Christiansund skal godkjennes av bystyret.</li> <li>4. Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret.</li> <li>5. Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på 800 000 kroner.</li> </ol> |

2024-05-30

| Sak                                                                      | Vedtak                                                                                                    | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44/24</b><br>Prinsipielle endringer, brukerstyrt personlig assistanse | Saken utsettes og legges frem til ny fullstendig saksbehandling som inkludert komplett saksdokumentasjon. | <p>Anne-Cathrine Olsen<br/>(Kommunedirektørens kontor)</p> <p>✓ Avsluttet</p> <p>Lukking av sak - prinsipielle endringer i brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Hovedutvalg helse, omsorg og sosial har behandlet saken i møte 03.04.2025 sak 11/25.</p> <p>Møtebehandling:<br/>Avdelingsleder i BPA-tjenesten Espen Holand Jakobsen innledet til saken og svarte ut spørsmål.<br/>Arne Grødahl (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: Det forutsettes at saken kommer tilbake til politisk behandling.</p> <p>Votering Enstemmig vedtatt.<br/>Hovedutvalg helse, omsorg og sosials vedtak Kristiansund kommune avslutter behandlingen av sak om prinsipielle endringer i brukerstyrt</p> |

| Sak | Vedtak | Saksbehandler og status                                                                                                           |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | personlig assistanse (arkivsak 24/00422) på nåværende tidspunkt. Det forutsettes at saken kommer tilbake til politisk behandling. |

**2024-08-29**

| Sak                                                                                   | Vedtak                                                                                                                                                                                                                                                     | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>97/24</b><br>Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan | 1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. KommuneLOVENS § 27-3 siste ledd, punkt a. | Mariann B. Schultz Wiig<br>(Kommunedirektørens kontor)<br> Pågå<br>Vi har fortsatt ikke mottatt noe svar fra Statsforvalteren. |

**2024-10-24**

| Sak                                                 | Vedtak         | Saksbehandler og status                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>116/24</b><br>Revidering av delegeringsreglement | Saken utsettes | Arne Ingebrigtsen<br>(Kommunedirektørens kontor)<br> Utsatt |

**2025-03-13**

| Sak                               | Vedtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17/25</b><br>Salg av Kårhaugen | Et offentlig/privat (OPS) samarbeid vil ikke forbedre de økonomiske rammene til Kristiansund kommune. Eiendommen rundt Kårhaugen 14 fradeles med en hensiktsmessig arrondering som ivaretar tilstøtende eiendommers adkomst og rettigheter på en hensiktsmessig måte for alle parter. Deretter tas Kårhaugen ut av kommunens eiendomsportefølje og selges på det åpne markedet. Bystyret vedtar at salgsinntektene avsettes ubundet investeringsfond for å prioriteres til investering i eldreomsorg på Frei. 2 Den praktiske gjennomføringen av denne prosessen ivaretas av Eiendomsdrift. | Maria Arikstad Sagedal<br>(Eiendomsdrift)<br> Pågå<br>Oppdraget er signert med megler og innhenting av informasjon er satt i gang. |

**2025-04-10**

| Sak                                                                                             | Vedtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>28/25</b><br>Særutskrift av vedtak i Kontrollutvalget - oppfølging av forvaltningsrevisjoner | 1. Bystyret tar rapportens konklusjon, «med unntak av at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner om kontakt og åpenhet med parter i byggesaker vurderer vi at bystyrets vedtak er fulgt opp», og rapporten for øvrig til etterretning. 2. Bystyret viser til vedtak i bystyresak 63/21, punkt 3, «Bystyret ber kommunedirektøren utarbeide skriftlige retningslinjer om kontakt og åpenhet med parter i byggesaker», og ber kommunedirektøren iverksette vedtaket uten ugrunnet opphold.                                                                                 | Kristin Heggelund<br>(Kommunedirektørens kontor)<br> Avsluttet<br>Kontrollutvalgsekretariatet har fått oversendt vedtaket. |
| <b>29/25</b><br>Avfallsgebyrer ReMidt                                                           | • Bystyret vedtar ReMidt sine betalingssatser som beskrevet i vedlegget «Særutskrift Budsjett og gebyrer 2025», og at disse gjelder fra og med 1.januar 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | John Einar A. Skontoft<br>(Kommunedirektørens kontor)<br> Avsluttet<br>Dette trenger ingen oppfølging.                     |
| <b>30/25</b><br>Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)                  | Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: • Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering • Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken • Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres. | Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)<br> Pågå                                                                     |
| <b>31/25</b><br>Månedrapport januar og februar 2025                                             | Månedrapport for januar og februar 2025 tas til orientering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)<br> Avsluttet<br>Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.              |

| Sak                                                                                                                 | Vedtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>32/25</b><br>Det fylkeskommunale hydrogennettverket (Fylkesnettverket)                                           | Bystyret vedtar at kommunen skal bli medlem av Det fylkeskommunale hydrogennettverket (Fylkesnettverket).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Paul Einar Storvik<br>(Kommunedirektørens kontor)<br>✔ Avsluttet<br>Medlemskap er tegnet, og kommunen er nå medlem av Det fylkeskommunale hydrogennettverket (fylkesnettverket).                                                                                                            |
| <b>33/25</b><br>Utvidelse av parkeringssone 2, fornyet saksfremlegg                                                 | Se protokoll for fullstendig vedtak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)<br>▶ Pågå<br>Arbeidet er påbegynt, med utsetting av skilt og automater. Innfasing av utvidelsen av parkeringssone 2, skjer 1. mai.                                                                                                                      |
| <b>34/25</b><br>Nasjonal rammeplan for kulturskolen                                                                 | Bystyret vedtar ny nasjonal rammeplan for kulturskolen som retningsgivende for arbeidet med temaplan for Kristiansund kulturskole. Den nasjonale rammeplanen vektlegger kommunens ansvar for tverrfaglig arbeid. Det tverrfaglige arbeidet med temaplan for Kristiansund kulturskole skal derfor gjenspeiles i planverket på en måte som gir tverrsektoriell sammenheng. Med ny nasjonal rammeplan som grunnlag leder kulturskolen arbeidet med å utvikle ny temaplan i tverrsektorielt samarbeid med kultur-, oppvekst- og helsesektoren, frivilligheten og profesjonelle kulturaktører. Å bruke nasjonal rammeplan som utgangspunkt for temaplanarbeidet gir en effektiv inngang til arbeidet med lokal temaplan og er slik sett ressurssparende. Ut over det har vedtaket ingen økonomisk konsekvens. | Marianne Myrbostad (Kultur)<br>✔ Avsluttet<br>Bystyrets vedtak om at nasjonal rammeplan for kulturskolen skal legges til grunn for arbeidet med lokal temaplan for Kristiansund kulturskolen er tatt til vitende. Nasjonal rammeplan tas til vitende og legges til grunn for lokalt arbeid. |
| <b>35/25</b><br>Investeringsbudsjett - Avstemming pr 31.12.2024 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter | Kommunedirektøren ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: 1. Bystyret vedtar forslag til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2024, slik den kommer frem av saksutredningen. 2. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. 3. Ubrukte lånemidler i kommunens regnskap pr 31.12.2024 er tilstrekkelig, ytterligere låneopptak er ikke nødvendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon)<br>✔ Avsluttet<br>Budsjettjusteringene er lagt inn i Visma 23.04.25.                                                                                                                                                                                       |
| <b>36/25</b><br>Behandling av kommunal samarbeidsavtale Helseplattformen                                            | 1. Bystyret vedtar samarbeidsavtalen og tiltredelse i oppgavefellesskapet fra det tidspunktet oppgavefellesskapet etableres. 2. Bystyret utnevner Linda Dalseg Høvik som kommunens faste representant i oppgavefellesskapets representantskap, med Stig Anders Øhrvik som varamedlem. 3. Bystyret godkjenner finansieringsmodellen som innebærer en årlig kostnadsfordeling basert på innbyggertall per 01.01.2024. For Kristiansund kommune innebærer dette en årlig kostnad som i 2025 utgjør 492 170 kroner. 4. Tilslutning forutsetter at alle eierkommuner slutter seg til avtalen.                                                                                                                                                                                                                 | Janne Marthe Viddal<br>(Kommunedirektørens kontor)<br>✔ Avsluttet<br>Det er sendt varsel om at saken er vedtatt og hvem som stiller fra kommunen. Det er sendt varsel om at saken er vedtatt og hvem som stiller fra kommunen.                                                              |
| <b>37/25</b><br>Havparken - videre saksgang                                                                         | Prosjektet innstilles inntil aktør(er) melder interesse for utbygging av området. Kommunedirektøren bestiller en utredning av risikoeksponering, samt de juridiske, økonomiske og skattemessige konsekvensene av en fusjon eller salg av selskapene til et annet rettssubjekt, herunder Vikan Eiendom AS. Kommunedirektøren bestiller en utredning av risikoeksponering, samt de juridiske, økonomiske og skattemessige konsekvensene av å legge ned Havparken AS og å opprettholde Havparken Eiendom AS som et passivt holdingselskap uten ansatte. Inndekning av havparken-selskapenes løpende utgifter og kostnader ved utredningen vil bli forelagt Bystyret i første sak om budsjettjustering etter utredningskostnadene er kjent.                                                                  | Kristin Heggelund<br>(Kommunedirektørens kontor)<br>▶ Pågå<br>Saken sendes til ekstern utredning. Utredningskostnadene vil bli lagt frem for bystyret på møtet 22. mai om alt går etter planen.                                                                                             |
| <b>38/25</b><br>Suppleringsvalg / Søknad om fritak fra politiske verv - Hans Petter Sundet (INP)                    | Kommunedirektørens innstilling: 1. Hans Petter Sundet (Industri og næringspartiet) får fritak fra politiske verv ut perioden 2023- 2027. 2. Som varamedlem i Hovedutvalg skole, barnehage og kultur velges: Morten Rosvoll Brevik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tina Mari Henden<br>(Kommunedirektørens kontor)<br>✔ Avsluttet<br>Berørte er informert og saken avsluttet.                                                                                                                                                                                  |
| <b>39/25</b><br>Revidering av delegeringsreglement - Valgstyret                                                     | Bystyret vedtar at valgstyret (formannskapet) også utgjør valgstyret for Sametingsvalget, jf. Valgloven §4-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arne Ingebrigtsen<br>(Kommunedirektørens kontor)<br>✔ Avsluttet<br>Vedtaket innarbeides i delegeringsreglementet.                                                                                                                                                                           |

## Politiske saker formannskapet

## 2024-11-12

| Sak                                                                                                      | Vedtak                                                                                                                                                            | Saksbehandler og status                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>83/24</b><br>Valg til samarbeidsutvalg ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole, Nordlandet barneskole. | Opposisjonen velger 6 representanter til samarbeidsutvalgene ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole og Nordlandet barneskole og melder navn til administrasjonen. | Kristin Heggelund<br>(Kommunedirektørens kontor)<br> Forsinket<br>Avventer navn på medlemmer. |

## 2025-04-01

| Sak                                                                                                  | Vedtak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14/25</b><br>Tilsetting i vikarpool for grunnskolen og barnehager i Kristiansund kommune – status | Formannskapet tek saka om status for vikarpool til orientering. Ordningen med vikarpool for grunnskole og barnehage evalueres umiddelbart etter at skoleåret 2025/2026 er avsluttet. En løypemelding legges frem for Hovedutvalg skole, barnehage, kultur og Formannskap i forkant av behandling Handlingsplan 2026-2029. | Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)<br> Avsluttet<br>Sak om vikarpool er lagt fram til politisk behandling i tråd med formannskapet sitt opprinnelige vedtak. Evalueringskravet blir fulgt opp, og vil bli lagt fram til Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur høsten 2026. |
| <b>15/25</b><br>Fylkesstrategi for forskning- og innovasjon i Møre og Romsdal 2025-2028              | Kristiansund kommune gir vedlagte høringsuttalelse til Møre og Romsdal fylkeskommune sin «Fylkesstrategi for forskning- og innovasjon i Møre og Romsdal 2025-2028» inkludert tilleggforslaget som nevnt under møtebehandling.                                                                                             | Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)<br> Avsluttet<br>Høringsuttalelse er sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune innen fristen 15.04.25                                                                                                                                          |
| <b>16/25</b><br>Søknad om støtte til Eldredagen 1. oktober 2025                                      | Formannskapet støtter Eldredagen 2025 med kr. 30 000.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor)<br> Avsluttet<br>Vedtak om støtte levert økonomiavdelingen for utbetaling.                                                                                                                                                              |
| <b>17/25</b><br>Søknad om støtte til Klippfiskdagen 2025                                             | Formannskapet støtter Klippfiskdagen 2025 med kr. 30 000 og gratis bruk av Hollywood-skiltet.                                                                                                                                                                                                                             | Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor)<br> Avsluttet<br>Vedtak om støtte levert økonomiavdelingen for utbetaling.                                                                                                                                                              |

## Verbalforslag

Tabellene under viser vedtatte verbalforslag (gjenstående) i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023–2026, Handlingsprogram 2024–2027 og Handlingsprogram 2025–2028.

## 2023-12-14

| Vedtak verbalforslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025. | Toril Skram (Kultur)<br> Pågår<br>Ingen ny informasjon i saken.<br>På grunn av den økonomiske situasjonen i Kristiansund kommune er planene for nye Nordmøre Kriesesenter med tilhørende krav i forhold til reguleringsplanen (nærmiljøanlegg) nå stilt i bero.<br>Arealet for kriesesenteret må reduseres betraktelig for å komme innenfor økonomiske rammer og det er ukjent hvor mye av eksisterende lekeområde som blir berørt, og videre om krav om nærmiljøanlegg trer inn. Søknad om spillemidler er lagt på is. Tidligst byggestart for et nytt kriesesenter er 2026.<br>Administrasjonen har fått signaler om at det kan virke mot sin hensikt å arrangere en digital idedugnad dersom det ikke er konkrete planer eller avsatte ressurser til gjennomføring av tiltak. Saken tas opp i Ungdomsrådets møte 02.06.2025. |
| 2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?                                                                                                                                                                                                             | John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)<br> Pågår<br>Dialog med Riksantikvar for å avklare deltakelse fra dem. Det tas sikte på å arrangere et seminar i oktober 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Vedtak verbalforslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING</b><br/>         - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.</p> | <p>Synnøve Tangen (Personalseksjon)</p> <p> Pågått</p> <p>Arbeidet med å utvikle en strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan er godt i gang og har som mål å sikre at Kristiansund kommune har riktig kompetanse på rett plass – både nå og i fremtiden. Dette er avgjørende for å kunne levere gode og trygge tjenester til innbyggerne, særlig i en tid hvor vi møter demografiske endringer, økonomiske rammer og økt konkurranse om arbeidskraft.</p> <p><b>Hva er gjort til nå:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har kartlagt dagens kompetanse på overordnet nivå og identifisert risiko- og sårbarhetsområder blant arbeidsgiverrepresentantene.</li> <li>• Det er etablert felles prinsipper for hvordan kompetansebehov skal analyseres på sektor- og enhetsnivå, i tråd med Hovedtariffavtalens krav til kompetanseutvikling.</li> <li>• Kompetanseleder skal, sammen med kommunalsjef, sikre sammenheng mellom kommunens overordnede mål og prosessstegene til KS, i den enkelte sektor/enhet.</li> </ul> <p><b>Utfordringer og veien videre:</b><br/>         Vi opplever noe motstand mot å sette av tid og ressurser til arbeidet på sektor- og enhetsnivå. Dette skyldes blant annet et høyt press på tjenestene i hverdagen, og at arbeidet krever en strukturert og langsiktig tilnærming som ikke alltid prioriteres i en travel driftssituasjon. For å lykkes må vi forankre dette arbeidet bedre hos ledere på alle nivåer. Det krever tid, ledelseskapasitet og en felles forståelse av at dette er et lederansvar som ikke kan utsettes. Vi må skape en felles erkjennelse av at uten en plan for å sikre nødvendig kompetanse, vil vi stå i fare for ikke å kunne levere de tjenestene vi er forpliktet til – verken kvalitativt eller kvantitativt.</p> <p><b>Oppsummering:</b><br/>         Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplanlegging er ikke et prosjekt med en sluttdato, men en kontinuerlig prosess som må integreres i det ordinære lederansvaret. Det handler om å sikre bærekraftige tjenester for framtida. Vi er godt i gang, men arbeidet krever tid, forankring og systematikk for å lykkes fullt ut.</p> |

## 2024-12-12

| Vedtak verbalforslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>POLITISK STYRING AV LEIDE SYKEHJEMSPLASSER</b><br/>         Bystyret vedtar følgende presisering av delegeringsreglementet: Bystyret har myndighet til å treffe beslutninger om inngåelse og oppsigelse av leide sykehjemsplasser i andre kommuner. Hovedutvalg helse, omsorg og sosial innstiller i disse sakene til bystyret. Bystyret ber om at delegeringsreglementet ajourføres i henhold til dette vedtaket.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Synnøve Tangen (Helse og omsorg)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>Delegeringsreglementet er ennå ikke ajourført. Dette vil skje så snart som mulig.</p> |
| <p><b>OPPSTART AV ARBEID MED NYTT SYKEHJEM</b><br/>         Kommunedirektøren planlegger oppstart av arbeidet med nytt sykehjem høsten 2025, men den politiske posisjonen ser det som nødvendig å starte umiddelbart. Dette skyldes både dagens press på sykehjemsplasser og behovet for å sikre tilstrekkelig kapasitet fremover. Det er videre signalisert at prosjektlederkapasiteten i Eiendomsdrift ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre dette prosjektet i ønsket tempo. Ved å fremskynde oppstart av nytt sykehjem vil kommunen kunne møte det økende behovet for sykehjemsplasser på en mer proaktiv måte. Videre vil innleie av ekstern prosjektlederkapasitet sikre at mangel på interne ressurser ikke forsinker reguleringsarbeidet og prosjektets fremdrift.</p> <p><b>1. Fremskyndet oppstart:</b><br/>         Bystyret vedtar at arbeidet med nytt sykehjem på Storhaugen skal starte umiddelbart. Dette inkluderer igangsettelse av reguleringsarbeid og nødvendige forberedelser for prosjektgjennomføring.</p> | <p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p> Avsluttet</p> <p>Arbeid med nytt sykehjem er startet med bruk av konsulenter fra WSP.</p>        |

| Vedtak verbalforslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Kjøp av ekstern prosjektlederkapasitet:<br/>For å sikre tilstrekkelig fremdrift og kapasitet til å gjennomføre prosjektet, gir bystyret kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtale om innleie av ekstern prosjektlederkapasitet. Dette kan eksempelvis skje gjennom samarbeid med aktører som WSP eller andre relevante leverandører.</p> <p>3. Rapportering:<br/>Kommunedirektøren bes om å gi en statusrapport til bystyret hver 2 måned om fremdriften i prosjektet, inkludert bruk av innleide ressurser og fremdrift i reguleringsarbeidet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>OMSORGSBOLIGER</b><br/>-Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for en snarlig realisering av ett eller flere omsorgsboligprosjekt, organisert som en borettslagsmodell tilrettelagt av eksterne tilbydere. Utredningen bes fokusere på hvordan dette kan gjennomføres helt eller delvis uten kommunal medfinansiering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>John Einar A. Skontoft (Helse og omsorg)</p> <p>🔄 Pågår<br/>Det jobbes med å utrede hva slags modell det er best å velge opp mot hvilken type omsorgsbolig det er behov for.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>HJELPEMIDDELBEHOV</b><br/>-Bystyret ber kommunedirektøren gjennomføre en helhetlig kartlegging av hjelpemiddelbehovene i kommunen, inkludert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korttidsutlån fra kommunalt lager.</li> <li>• Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral.</li> <li>• Hjemmetjenestens behov for akuttlager og tilgjengelige hjelpemidler for å sikre HMS og forebygge sykdom og skader.</li> <li>• Institusjonenes ansvar for innkjøp av nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS.</li> </ul> <p>Strategi for innkjøp og logistikk:<br/>Kommunedirektøren bes legge frem en strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk knyttet til hjelpemidler, med mål om å sikre kontinuerlig tilpasning til innbyggernes behov. Dette inkluderer vurdering av hvordan akuttlager og institusjonsansvar kan organiseres mer effektivt.</p> <p>Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral:<br/>Kommunen skal videreutvikle samarbeidet med NAV Hjelpemiddelsentral for å sikre raskere tilgang til langtidsutlån og tydelig avgrensning av ansvarsområder.</p> <p>Rapportering og oppfølging:<br/>Kommunedirektøren bes rapportere tilbake til bystyret om funn fra kartleggingen og konkrete forslag til forbedringer i hjelpemiddeltjenesten innen utgangen av 2025.</p> <p><b>TILLEGGSFORSLAG:</b><br/>Etablering av akuttlager for hjemmetjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For å sikre rask tilgang på nødvendige hjelpemidler og forebygge skader, bes kommunedirektøren utrede et akuttlager for hjemmetjenesten.</li> <li>• Plan for en slik etablering, inkludert kostnadsoverslag, legges fram i 3. kvartal 2025.</li> </ul> <p>Evalueringsav bemanningsøkningen på kommunalt lager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunedirektøren bes evaluere effekten av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og midlene til hjelpemiddelformidling.</li> <li>• Rapportering legges fram i 3. kvartal 2025.</li> </ul> <p>Utredning av behov for flere årsverk i ergo- og fysioterapitjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I kartleggingen av hjelpemiddelbehov bes kommunedirektøren inkludere en vurdering av kapasitetsutfordringer i ergo- og fysioterapitjenesten, for å sikre at ventelister og økt press på tjenesten vurderes opp mot fremtidige behov.</li> </ul> <p>Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dagens tekniske personell i større grad kan dedikeres til hjelpemiddelformidling, inkludert om oppgaver som blodprøve- og matkjøring kan løses mer effektivt. Innen april 2025.</li> </ul> | <p>Arild Ovesen (Helse og omsorg)</p> <p>🔄 Pågår</p> <p><b>Kartlegging av hjelpemiddelbehov:</b> Kommunedirektøren har igangsatt en helhetlig kartlegging av kommunens hjelpemiddelbehov, som inkluderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartlegging av eksisterende korttidsutlån fra kommunalt lager er underveis. Status på tilgjengelige hjelpemidler og sirkulasjon er kartlagt.</li> <li>• Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral er dokumentert med eksisterende data. Arbeidet med tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom kommune og NAV er styrket gjennom integrering av kommunens fagsystem direkte med NAV sine IT-systemer via løsningen "Påkobla hjelpemiddel". Kristiansund kommune er den første kommunen i landet med en slik integrasjon.</li> <li>• Behovet for et akuttlager er eliminert gjennom implementeringen av løsningen "Påkobla hjelpemiddel", som allerede er i drift i Kristiansund. Denne løsningen har kraftig effektivisert prosessene og gitt alle ansatte i helse rask tilgang til nødvendige hjelpemidler.</li> <li>• Institusjonenes innkjøpsrutiner for nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS er kartlagt og avdekket behov for standardisering og samkjøring.</li> </ul> <p><b>Strategi for innkjøp og logistikk:</b> En helhetlig strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk er under utarbeidelse. Kommunens utvikleravdeling har gjennom "Påkobla hjelpemiddel" utviklet en løsning som allerede effektiviserer og forbedrer hjelpemiddeltilgangen betydelig. Denne løsningen utgjør en sentral del av kommunens framtidige logistikkstrategi.</p> <p><b>Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral:</b> Dialog er etablert og videreutviklingen av samarbeidet har tatt et stort skritt fremover gjennom integrasjonen med NAV sine IT-systemer via "Påkobla hjelpemiddel".</p> <p><b>Rapportering og oppfølging:</b> Arbeidet følger planlagt progresjon, og kommunen vil rapportere resultatene og foreslå konkrete tiltak innen fristen ved utgangen av 2025.</p> <p><b>Evalueringsav bemanningsøkning på kommunalt lager:</b> Evalueringsav styrkingen av kommuneteknikerstillingen og økte midler til hjelpemiddelformidling er igangsatt. Resultater og anbefalinger vil rapporteres i 3. kvartal 2025.</p> <p><b>Behov innen ergo- og fysioterapitjenesten:</b> Vurderingen av kapasitetsutfordringer og behov for flere årsverk innen ergo- og fysioterapitjenesten er sendt til enhetsleder ved Storhaugen helsehus, som nå arbeider med denne kartleggingen.</p> <p><b>Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager:</b> Logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager var inkludert i tjenstedesignet for "Påkobla hjelpemiddel", og løsningene herfra er allerede implementert og i drift. Når det</p> |

| Vedtak verbalforslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gjelder arbeidsfordeling relatert til blodprøver og matkjøring, er dette noe Enhetsleder ved Storhaugen helsehus nå ser nærmere på, med forventet forslag innen juni 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>KRAFTFULLE TILTAK MOT VIKARBYRÅBRUKEN</b><br/> Kommunedirektøren bes utrede tiltak mot den store vikarbyråbruken i kommunens tjenester. Utredningen bes omfatte muligheten for ytterligere økning av grunnbemanning, muligheten for å veksle vikarbyråbruk mot økt/lovlig overtidbruk og mulige lønnstiltak som alternativ til vikarbyråbruk. Det må videre rapporteres på andelen heltidsstillinger og lages en plan for å intensivere målsetting om flere ansatte i hele faste stillinger.<br/> Utredningen bes fremmet til politisk behandling via ADMU.</p>                                                                                                                 | <p>Synnøve Tangen (Kristiansund kommune)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>Vi har ikke iverksatt denne utredningen ennå. Dette med bakgrunn i kapasitet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>UTEKONTAKT</b><br/> Kommunedirektøren bes utrede organisering og etablering av en utekontakt-tjeneste.<br/> Utredningen bes fremlagt til bystyrebehandling i god tid før budsjettbehandlingen i 2025.<br/> Utredningen skal omfatte hvordan aktuelle «kontakt-tjenester» kan samordne ressursene til forebyggende arbeid og oppfølging av barn og unge. Utredningen bes forholde seg til de beløp som er avsatt i flertallspartienes budsjettforslag fra og med 2026, og det bes om at det ses på aktuelle statlige virkemidler som kan søkes på til et slikt prosjekt.</p> <p>Det skal være løpende orientering om fremdrift i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.</p> | <p>Anja A. Stafsnes (Oppvekst)</p> <p> Pågår</p> <p><b>REFERAT – Arbeidsgruppe: Utredning av utekontakt</b><br/> Dato: 24. april 2025, Tid: Klokken 09:00-10:30, Sted: Teams<br/> Tilstede: Inspektør ved Atlanten videregående skole: Eskild Bunes, rektor ved Nordlandet ungdomsskole: Lene Hoel, miljøterapeut ved Kristiansund videregående skole: Kjell Rune Biesmann, tverrsektoriell rådgiver ved Kristiansund kommune: Mattis Himo, SLT-koordinator: Per Atle Stenberg, rektor ved Rensvik skole: Marit Riisan, enhetsleder ved Forebyggende helsetjenester: Anja Alvilde Stafsnes.<br/> Fraværende: Daglig leder ved Kirkens Bymisjon: Håvard Langseth Nilsen.</p> <p><b>1. Bakgrunn og hensikt</b><br/> Arbeidsgruppen er samlet etter vedtak 12.12.2024, hvor det ble vedtatt utredning av utekontakt-tjeneste for barn og unge i Kristiansund kommune. Arbeidet skal svare ut hvordan en slik tjeneste kan organiseres og etableres innenfor de gitte økonomiske rammene på 1 million kroner.</p> <p><b>2. Presentasjon av ungdomsundersøkelsen</b><br/> - En digital spørreundersøkelse ble sendt ut til ungdomsskolene i kommunen. Om lag 200 elever har svart. - Resultatene viser tre tydelige hovedtema:<br/> - Forebygging av rus<br/> - Forebygging av mobbing<br/> - Ønske om trygge, varme voksne med relasjonskompetanse – ofte beskrevet med ord som "snill", "respekt", "mamma og pappa", "snakker med oss".<br/> - Det kom inn noen irrelevante eller sensitive svar (inkl. navn), som gjør at undersøkelsen ikke kan benyttes i sin helhet offentlig, men den gir nyttig innsikt.</p> <p><b>3. Drøfting av mandat og økonomiske rammer</b><br/> - Utekontaktens rolle er foreløpig åpen for tolkning, og det er ønskelig med et tydelig formål og mandat.<br/> - Flere uttrykker bekymring for om én million kroner er tilstrekkelig for å etablere en bærekraftig tjeneste.<br/> - Det diskuteres om utekontakten skal være én person, et team, eller en samordnet innsats mellom kommunale tjenester og frivillige aktører.<br/> - Behovet for en klar avgrensning av utekontaktens ansvar ble understreket, særlig i forhold til saker som krever spesialisttjenester som barnevern og psykisk helsevern.</p> <p><b>4. Forslag til organisering</b><br/> - Flere deltakere foreslår å benytte ansatte med ufrivillig deltid (for eksempel fagarbeidere og miljøveiledere i 80 % stilling) til å dekke ettermiddag og kveldstid.<br/> - Det løftes frem at det er utfordrende å rekruttere til små deltidsstillinger på kveldstid, og at fleksibilitet og tillit til ansatte er avgjørende.<br/> - En fleksibel arbeidstid må organiseres slik at ansatte også kan følge opp ungdom på dagtid når det trengs, og koordinere med øvrige tjenester.</p> <p><b>5. Samarbeid og forankring</b><br/> - Det foreslås samarbeid med eksisterende frivillige tiltak, som natteravner, men det understrekes at utekontakten er en annen funksjon med et annet mandat.<br/> - Viktigheten av samarbeid med politi, skolene, helsestasjonen for ungdom, og frivillige organisasjoner blir fremhevet.<br/> - KORUS Midt har kartlagt utekontaktordninger i andre</p> |

| Vedtak verbalforslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>kommuner og tilbyr faglig støtte i arbeidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er også et ønske om å undersøke praksis i større byer som Oslo, Trondheim og Bergen.</li> </ul> <p><b>6. Geografisk og organisatorisk struktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flere trekker frem nytten av å forankre tiltaket i kommunens eksisterende klyngestruktur (bydelstruktur), som i dag benyttes i skole og barnehagesystemet.</li> <li>- Dette kan bidra til at hele kommunen får tilgang til tjenesten, og ikke bare sentrumsområder.</li> <li>- Det diskuteres også hvor i organisasjonen utekontakten skal plasseres, og hvordan man kan sikre stabilitet og kontinuitet i tjenesten.</li> </ul> <p><b>7. Konklusjon og oppsummering</b></p> <p>Avslutningsvis understreket Anja Alvide Stafsnes at arbeidsgruppen må utarbeide en løsning innenfor den økonomiske rammen på én million kroner – samtidig som man er tydelig på svakheter og begrensninger ved mulige løsninger. Hun poengterte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er viktig å avklare hvor langt utekontaktens mandat skal gå, slik at rollen ikke overlapper med spesialiserte tjenester som barnevern.</li> <li>- Det bør utredes om eksisterende ansatte med deltid kan bidra i små stillingsbrøker (10–20 %), gjerne knyttet til ettermiddags- og kveldsarbeid. - klyngestruktur/bydelstankegang kan være nyttig organisatorisk verktøy for geografisk spredning og rettferdig ressursfordeling.</li> <li>- Det er avgjørende å sikre realistiske forventninger til rekruttering og organisering, samt at eventuelle fleksible arbeidstidsordninger må forankres og støttes av kommunens administrasjon.</li> <li>- Arbeidsgruppen må være forberedt på å gi tydelige og nyanserte anbefalinger, og samtidig beskrive potensielle konsekvenser og svakheter – både for å sikre kvalitet og for å gi politikerne et godt beslutningsgrunnlag.</li> </ul> <p><b>Neste møte i Arbeidsgruppe er satt til 06.05.25 klokken 12:00 på Teams:</b></p> <p>Innen den tid skal man ha sammenfattet en grovskisse som bygger på innspill fra elever, innspill fra arbeidsgruppen og kunnskap hentet fra andre kommuner. Arbeidsgruppen jobber denne dagen med grovskisse slik at denne kan utvikle seg til et dokument som kan formidles til definerte høringsinstanser.</p> |
| <p><b>BAKGÅRDEN UNGDOMSHUS</b></p> <p>-Kommunedirektøren bes kartlegge hvordan Bakgården ungdomshus fungerer som et sosialt møtested for alle unge i Kristiansund. Herunder om Bakgården har et tilbud som treffer ungdomsgruppen i tilstrekkelig grad.</p> <p>Kartleggingen bes gjennomført som en undersøkelse blant byens skoleelever i aldergruppen 13-18 år.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Toril Skram (Teknisk og kultur)</p> <p>🔵 Pågår</p> <p>Arbeidet med kartleggingen er i gang og har blitt testet ut blant brukere av Bakgården. Kartleggingen ble tatt opp i Ungdomsrådets møte 08.04.2025 (sak 3/25). Ungdomsrådet kom med innspill til endringer og spørsmål. Kartleggingen sees i sammenheng med evaluering av tilbudet i forbindelse med midlertidig stenging av tilbudet. Det sendes ut spørreundersøkelse til skolene i nær framtid.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>VIDLIKEHOLDSPPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE</b></p> <p>-I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig.</p> <p>Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.</p> | <p>John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)</p> <p>🔵 Pågår</p> <p>Enhetsleder eiendomsdrift vil gi en orientering i formannskapet tirsdag 13.mai.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>NY ORGANISASJONSMODELL FOR FESTIVITETEN</b></p> <p>-Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede alternative modeller for organisering og drift av Festiviteten, med mål om å sikre økt bruk, lavere kostnader for leietakere og større fleksibilitet i bruk av huset.</p> <p>Utredningen skal inkludere vurdering av følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muligheten for å åpne for at leietakere kan benytte egne matleverandører og serveringsløsninger, i tillegg til dagens tilbud.</li> </ul>                                                            | <p>Toril Skram (Teknisk og kultur)</p> <p>🔵 Pågår</p> <p>Det er avholdt møter med Normoria AS, samt møter mellom Kulturenheten og Eiendomsdrift.</p> <p>På grunn av kompleksiteten i saken med tanke på samdrift med Normoria AS (fastsatt i søknad om kulturhus til departementet) fremmes saken for bystyret først etter sommeren 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Vedtak verbalforslag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Saksbehandler og status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller, herunder full kommunal drift, offentlig-privat samarbeid eller en modell der huset leies ut til en fast operatør.</li> <li>• Hvordan Festiviteten kan tilpasses bedre til å være et attraktivt alternativ for et bredere spekter av arrangementer, som bryllup, konfirmasjoner, konserter og opera.</li> <li>• En vurdering av hvordan en ny organisasjonsmodell kan bidra til økonomisk bærekraft for Festiviteten samtidig som det sikres tilgjengelighet for innbyggerne.</li> </ul> <p>Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak med anbefalinger til politisk behandling innen april 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>X39 - TEMPOKJELLEREN</b></p> <p>-I X39 «Tempokjelleren» har vi ansatt to pensjonerte politifolk som gjennom sitt nærvær og sin erfaring bidrar til å skape en stabil og trygg atmosfære for mennesker med rus- og psykiske problemer. Disse to har en viktig funksjon for aktivitetstilbudet i X39, men de bidrar også til å sikre ro, trygghet og stabilitet i bomiljøet rundt bofellesskapet/kommunale boliger i Ivar Aasens gate. Vi mener det er viktig kunnskap å ha med seg, i et tjenestemråde som står foran organisasjonsendringer. Noen deler av det arbeidet våre kommunalt ansatte gjør (også frivilligheten) kan være helt vesentlig viktig for at våre tjenester fungerer, men de er ikke alltid synlige på et organisasjonskart. Vi velger å løfte frem dette, med visshet om at det helt sikkert også er slike usynlige synergier andre steder. Dette er viktig kunnskap som vår administrasjon skal være bevisst på i sitt arbeid med organisering av tjenestetilbudet vårt.</p> | <p>Synnøve Tangen (Helse og omsorg)</p> <p> Ikke påbegynt</p> <p>Vi har dessverre ikke fått sett på denne saken ennå.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI</b></p> <p>-Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingsted for barn og ungdom på Frei, der vi ber kommunedirektøren gå i dialog med lokale samfunn og grendehus om mulige løsninger. Kommunaldirektøren bes fremlegge utredningen for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i løpet av våren 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Mattis Himo (Teknisk og kultur)</p> <p> Pågår</p> <p>Har gått i dialog med Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Rensvik skole og Kulturskolen om et samarbeid rundt å opprette dette tiltaket fra høsten 2025. Mulige lokaler er dagens gymsal-bygg på Rensvik skole. Har søkt midler til Sparebanken Møre til tiltaket, og fått 80 000 kroner til innkjøp av utstyr. Noe bygningsmessige endringer må gjennomføres. Dette er uavklart hva, hvor mye det vil koste og hvem som skal utføre tiltaket.</p> |
| <p><b>KOMMUNAL LEGEVAKT</b></p> <p>-22 april 2025 legges Kristiansund sykehus ned. Da vil den kommunale legevakten være vårt nærmeste akutte tilbud i tillegg til fastlegene. Kommunens ansvar er hjemlet i lov og akuttforskriften er klar. Den kommunale legevakten vil også fra april ta over skadepoliklinikken som tidligere har vært tilknyttet sykehuset. Dette omfatter cirka 1000 pasienter i året. Det er derfor behov for å endre organiseringen fra dagens ordning hvor daglegevakten går på rundgang mellom ulike legesenter. Det er kvalitetsmessig ikke godt nok og lite bærekraftig. Det foreligger en rapport fra kommunen som er fremlagt Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial. En organisatorisk endring vil medføre økte kostnader anslagsvis cirka 3,4 millioner kroner. Venstre ber om at kommunedirektør utreder hvordan dette kan effektueres.</p>                                                                                                                         | <p>Gunn Anita Gjovik (Helse og omsorg)</p> <p> Avsluttet</p> <p>Legevakt dagtid iverksatt fra 1. april ved Bytestein 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ROS-analyser

### Status

Kvalitetssystemet benyttes aktivt til gjennomføring av ROS-analyser, med 141 registrerte aktive ROS-analyser.

2 nye ROS-analyser denne perioden:

- Forsvarlig arbeidstid - Sykehjem og fellestjenester samt Storhaugen helsehus
- Vold og trusler - Seksjon forvaltning helse og omsorg

23 ROS-analyser ble revidert (lagret som nye versjoner).

Stort omfang av analyser ligger i status under utarbeiding og blir da ikke registrert som aktive eller gjennomførte i systemet. Årsak kan være at de ikke er påstartet, eller at prosesseier trenger mer informasjon og veiledning i metodikken. Den er krevende, og det tar noe tid å sette seg inn i samt benytte verktøyet fullt ut.

### Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Fortløpende opplæring og veiledning til ledere etter behov.
- Oppfølging av ROS-analyser som ikke er aktiverte.

## Dokumentasjon

### Status

- Reviderte dokumenter: 169
- Slettede dokumenter: 43
- Dokumenter over frist for revisjon: 318
- Dokumenter på revisjonsplan for neste periode: 69

Enhetene jobber kontinuerlig med dokumentrevisjoner. Målet er å sikre felles prosedyrer for like prosesser/aktiviteter. Dette krever samhandling på tvers i noen prosesser, for å sikre godt faglig innhold. Det vil derfor ta noe tid før kvalitetssystemet er fullt ut vedlikeholdt.

### Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

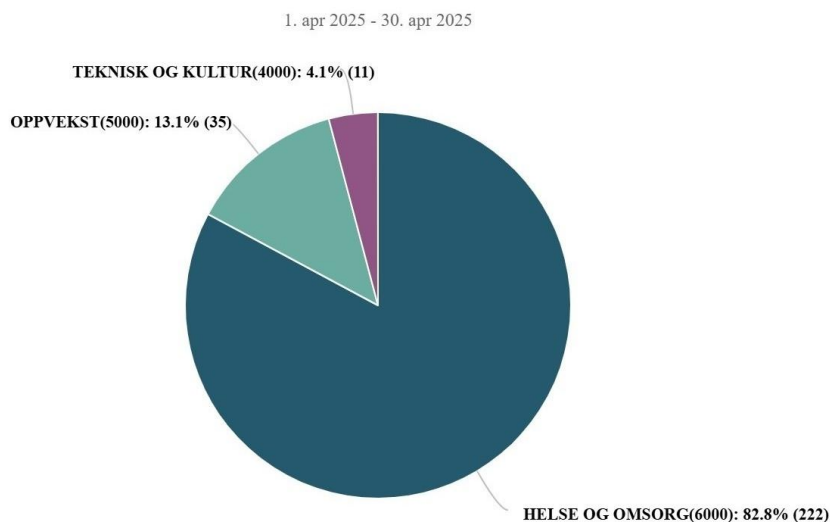
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

## Avvik

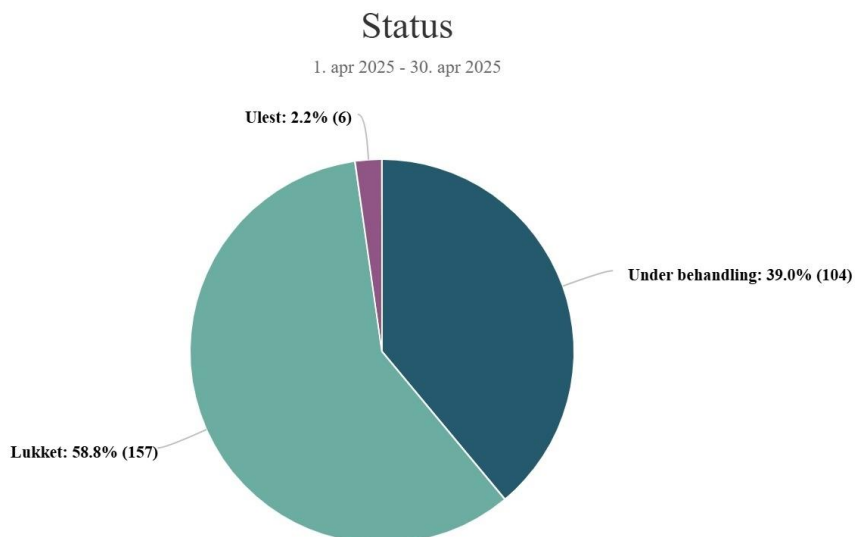
### Status

Noe lavere meldefrekvens i alle sektorer denne perioden med 54 færre innmeldte avvik. Helse og omsorg står for mer enn 80 % av avvikene. Stabil trend i fordeling på avvikskategori/hendelsestype gjennom første kvartal.

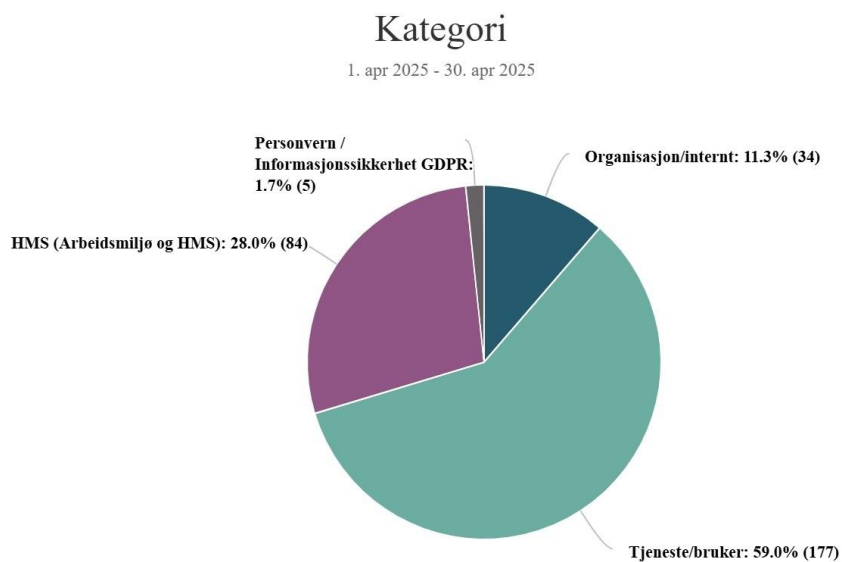
Diagrammet under viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på sektor.



Diagrammet under viser fordeling av åpne og lukkede avvik i prosent og antall.



Diagrammet under viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på kategori.



#### Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Oppfølging av enheter med uleste avvik og lang lukketid.
- Utvidet lukketid for avvik med tiltak (for å unngå automatisk videresending).

# Læring og forbedring

## Undersøkelser

### Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av april: 15 avsluttet.



### Tiltak for å sikre læring og forbedring

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

### Brukerundersøkelse

| Utfører, målgruppe og svarprosent                | Tema, status og resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nordlandet barneskole</b><br>Foresatte<br>44% | Kartlegging av foresattes erfaringer med lekser<br>✓ Avsluttet<br>Skolen jobber med å utarbeide rutiner for alle trinn rundt leksemengde og type lekse. Det var ønskelig å kartlegge foresattes opplevelse av både mengde og type lekse med tanke på konflikter i hjemmet, barnas motivasjon, foresattes evne til å hjelpe barna med mer. Kartleggingen vil bidra til skolens utarbeidelse av lekserutiner. |

### Pårørendeundersøkelse

| Utfører, målgruppe og svarprosent  | Tema, status og resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sykehjem og fellestjenester</b> | ✓ Avsluttet<br>Til sammen cirka 160 plasser i sykehjem og Rokilde. 62 besvarelser, hvor 39 var fra institusjon (31 langtidsplass). 59 av disse er nærmeste pårørende. Flere svarer i år at de ikke har fast kontaktperson – primærkontakt – i motsetning til i 2023. Kun 25 stykker har fått tilbud om årlige samtaler, 34 har ikke. Av de 34 som ikke har fått tilbud, har 21 ikke etterspurt samtale selv. 50 % synes vi har nok planlagte samtaler. Som bekymring for pårørende ligger følgende øverst (rangert etter score): Tjenestemottakers helse og fungering i hverdagen videre. Om tjenestemottaker får tilstrekkelig med aktiviteter tilpasset sine ønsker og behov. Om tjenestemottaker blir godt nok ivaretatt av tjenesten. Manglende dekking av grunnleggende behov for tjenestemottaker (mat, drikke, personlig hygiene og søvn). Egen helse til pårørende. Om ansattes kompetanse er tilstrekkelig for å ivareta tjenestemottakeren. De fleste har snakket med tjenesten om det, 50 % opplever da reduserte bekymringer etter tiltak. |

### Medarbeiderundersøkelse

| Utfører, målgruppe og svarprosent | Tema, status og resultat                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAV</b><br>Ansatte             | ✓ Avsluttet<br>NAV-kontoret har gjennomført medarbeiderundersøkelse (MUST) i regi av NAV. 73 har svart på undersøkelsen. Vi er i gang med å dele og forstå resultatene og opprette tiltak i avdelingene og for kontoret. |

## Interne revisjoner

### Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

### Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

## Ledelsens gjennomgang

### Kvalitetsmål for 2025

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

### Status

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 15 %.

Revisjonsplan viser forbedring med færre dokumenter over frist, enn forrige periode (18 %).

2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 63 %.

Av 35 enheter har 22 av disse 2 eller flere registrerte aktive ROS-analyser i Compilo. 10 enheter har 1 registrert ROS-analyse mens 3 enheter står uten registrerte ROS-analyser i kvalitetssystemet. Forbedring fra sist periode (58 %).

3. Avvik lest innen 3 dager: 74 %.

Av totalt 267 avvik, ble 198 lest innen 3 dager. Dette er en forbedring fra siste periode (69 %).

Oppsummert har kommunen forbedret seg på alle 3 mål, men har potensial for forbedring for full måloppnåelse.

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

- Tettere oppfølging av kvalitetsmål i enhetene.
- Neste ledelsens gjennomgang (kvalitet) er planlagt 5. mai.

# Eierstyring

## Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for april.

Eierskapsberetning 2023 ble vedtatt i Bystyret 28.01.25. Beretningen er videresendt til Kontrollutvalget for gjennomgang og kvalitetssikring. Ikke behandlet ved utgangen av april.

Ny eierskapspolitikk for 2025–2029 kommer til behandling i Hovedutvalget for næring og omstilling (HUno) 06.05.25 og deretter i bystyret. Reviderte/oppdaterte selskapsspesifikke eierskapsstrategier kommer til behandling over sommeren.

Det har ikke vært møter i HUno i april, og det har ikke vært noen selskaper som har rapportert til utvalget denne måneden.

Det er i perioden avholdt Generalforsamling i NEAS AS, Kristiansund Parkering AS og i Nordmørmusea AS.

## Kunngjøringer

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

### Aksjeselskap

| Selskap                     | Dato       | Kunngjøring                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KRISTIANSUND NÆRINGSPARK AS | 2025.04.01 | <b>Kunngjøringer fra Foretaksregisteret</b><br>Endring av revisor<br><b>Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret</b><br>Ny revisor: NORVIK REVISJON AS               |
| KRISTIANSUND PARKERING AS   | 2025.04.25 | <b>Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret</b><br>Godkjent årsregnskap 2024<br><b>Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret</b><br>Registrert som morselskap i konsern |

# TJENESTEOMRÅDENE

## Organisatoriske endringer

### Endringer i rapporteringsperioden

Drift BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

- ny avdeling under Seksjon forvaltning helse og omsorg fra 01.04.25

### Tidligere endringer

NAV

- omorganisering og navneendring avdelinger fra 01.03.25

Helseplattformen drift og forvaltning

- egen avdeling under enhet Helse og omsorg felles fra 01.01.25

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes og Forebyggende helsetjenester

- selvstendige rammeområder/enheter fra 01.01.25
- enhetene har vært ledet av hver sin enhetsleder fra 01.09.24
- ansatte ble teknisk flyttet 01.01.25

Responssenter

- avdelingen ble overført fra Storhaugen helsesenter til Legetjenester 01.09.24
- ansatte ble teknisk flyttet 01.01.25

# POLITIKK OG ADMINISTRASJON

## Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå. Årsrapport er avlagt, og vi har iverksatt omfattende tiltak for 2025. Bystyret vil få fremlagt administrativt vedtatte akutte økonomiske tiltak i mai.

Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet). Derfor har vi en full gjennomgang av organisasjonen i forhold til premissene i Strategisk KompetanseUtviklings Plan (SKUP). Dette vil kunne medføre at vi har mer riktig kompetanse på riktige oppgaver og vil gi en effektiviseringsgevinst.

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 41 680                 | 43 118                 | 44 064                 | -946        | 119 772                       |
| Driftsutgifter                      | 98 558                 | 99 672                 | 194 704                | -95 031     | 713 116                       |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 140 238                | 142 791                | 238 768                | -95 977     | 832 888                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -670 859               | -687 953               | -745 294               | 57 341      | -2 456 984                    |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -1 460                 | -1 106                 | -284                   | -822        | -655                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -672 319               | -689 078               | -745 578               | 56 500      | -2 457 639                    |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | -532 081               | -546 287               | -506 810               | -39 477     | -1 624 751                    |

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

# Politikk

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 4 956                  | 4 545                  | 4 804                  | -259        | 14 002                        |
| Driftsutgifter                      | 1 866                  | 1 192                  | 1 686                  | -495        | 5 059                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 6 822                  | 5 737                  | 6 490                  | -753        | 19 061                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -340                   | -200                   | -362                   | 161         | -1 085                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -340                   | -200                   | -362                   | 161         | -1 085                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 6 482                  | 5 536                  | 6 128                  | -592        | 17 976                        |

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Enhetens månedsresultat viser variasjoner som i hovedsak kan knyttes til gjennomført politisk aktivitet hittil i år. Med bakgrunn i den vedtatte politiske møteplanen ser det ut til å kunne bli utfordrende å holde seg innenfor den vedtatte budsjetttrammen i 2025.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det legges opp til styrket økonomisk styring gjennom resten av året for å sikre god budsjettkontroll og kunne utarbeide mest mulig treffsikre prognoser. For å styre enheten i balanse ved årsslutt, slik situasjonen fremstår per april, vil det være nødvendig enten å tilpasse den politiske aktiviteten til gjeldende budsjetttramme, eller å vurdere en budsjettjustering i samsvar med faktisk aktivitetsnivå.

Når budsjetttrammen som den er, er det krevende å tilpasse driften når det oppstår behov for ekstra møter eller økt politisk aktivitet utover det som er planlagt. Dette betyr at det er nødvendig med prioriteringer og bevissthet rundt ressursbruk i den videre planleggingen.

# Kommunedirektørens kontor

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 10 855                 | 10 914                 | 10 782                 | 132         | 29 697                        |
| Driftsutgifter                      | 6 055                  | 5 434                  | 4 334                  | 1100        | 13 002                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 16 910                 | 16 348                 | 15 116                 | 1232        | 42 699                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -911                   | -2 753                 | -3 947                 | 1194        | -11 841                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -77                    | -171                   | 0                      | -171        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -987                   | -2 943                 | -3 947                 | 1 004       | -11 841                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 15 923                 | 13 405                 | 11 169                 | 2 236       | 30 858                        |

### Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Brukerbetalinger er betydelig lavere enn budsjettert og vil bli adressert.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke enda iverksatt aktiviteter for å avdekke svikten i brukerbetalinger.

### Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

# Personalseksjon

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 4 978                  | 5 664                  | 5 686                  | -22         | 15 656                        |
| Driftsutgifter                      | 395                    | 320                    | 543                    | -223        | 1 628                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 5 373                  | 5 984                  | 6 229                  | -245        | 17 285                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -151                   | -168                   | 263                    | -430        | 787                           |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -660                   | -144                   | 0                      | -144        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -812                   | -312                   | 263                    | -574        | 787                           |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 4 562                  | 5 672                  | 6 491                  | -820        | 18 072                        |

### Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lavere lønnskostnader grunnet vakant stilling
- Lærlingetilskuddet utbetales to ganger i året (ennå ikke utbetalt i 2025)

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

## IKT

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 7 573                  | 8 507                  | 8 623                  | -116        | 23 881                        |
| Driftsutgifter                      | 7 327                  | 4 997                  | 5 538                  | -541        | 24 986                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 14 900                 | 13 503                 | 14 161                 | -657        | 48 867                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -5 769                 | -6 325                 | -5 837                 | -489        | -31 112                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -213                   | -314                   | -284                   | -29         | -655                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -5 982                 | -6 639                 | -6 121                 | -518        | -31 767                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 8 918                  | 6 865                  | 8 040                  | -1 175      | 17 100                        |

### Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i april 2025 viser et mindreforbruk på 173 100 kroner mot periodens budsjett. Avviket skyldes i stor grad vakanser og periodisering av lønn og sosiale utgifter, samt noe unøyaktighet i periodisering av inntekter. Vi styrer mot balanse ved årsslutt

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Vesentlig lavere driftsutgifter enn budsjettet (avvik på 847 000 kroner), spesielt innen drift generelt (avvik på 541 881 kroner).

Lavere lønn og sosiale utgifter enn budsjettet grunnet vakante stillinger og periodiseringsavvik.

Brukerbetalinger og andre inntekter ligger høyere enn budsjettet med 487 112 kroner grunnet noe unøyaktighet i periodisering.

Refusjoner sykepenger og fødselspenger er høyere enn budsjett, med et avvik på 442 655 kroner

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

Detaljbudsjettering og forbedret periodisering av vikarlønn og refusjoner.

Nedjustering av Microsoft-lisenser for ansatte med 300 000 kroner gjennom endret bruksmønster.

Nedjustering av serverleie med 300 000 kroner.

Avklaring av inntektsmål fra Audi diskuteres.

Etablering av nye tjenesteytingsavtaler med forventet inntektsøkning på 200 000 kroner.

**Budsjettjusteringer**

Det vil bli søkt om budsjettjustering når konsekvensene av flytting av Dokumentsenteret er avklart.

## Økonomiseksjon

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 7 379                  | 7 795                  | 8 041                  | -246        | 19 680                        |
| Driftsutgifter                      | 1 109                  | 1 455                  | 1 769                  | -314        | 2 947                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 8 488                  | 9 250                  | 9 809                  | -560        | 22 626                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 009                 | -989                   | -944                   | -45         | -6 332                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -391                   | -326                   | 0                      | -326        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -1 400                 | -1 315                 | -944                   | -371        | -6 332                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 7 088                  | 7 935                  | 8 865                  | -931        | 16 294                        |

**Resultatet og årsprognose**

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

## Servicetorg

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 2 045                  | 1 722                  | 2 103                  | -381        | 5 774                         |
| Driftsutgifter                      | 73                     | 139                    | 91                     | 48          | 274                           |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 2 118                  | 1 861                  | 2 195                  | -334        | 6 048                         |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -22                    | -9                     | -242                   | 233         | -726                          |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -117                   | -151                   | 0                      | -151        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -140                   | -160                   | -242                   | 82          | -726                          |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 1 978                  | 1 701                  | 1 953                  | -251        | 5 322                         |

**Resultat og årsprognose**

- Forventet mindreforbruk ved årsslutt

**Bakgrunn for økonomiske avvik**

- Vakanse de første 5 månedene på grunn av uventet dødsfall. Ny ansatt i 100% stilling fra og med 19.mai.
- Sykefravær - sparsommelig med innleie dersom det er mulig for å opprettholde drift

**Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Fortsatt god økonomistyring, men enheten må leie inn sykevikar/ sommervikar for å få avviklet sommerferie for ansatte.

# IKT-ORKidé

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 2 362                  | 2 421                  | 2 484                  | -63         | 6 839                         |
| Driftsutgifter                      | 25 198                 | 29 189                 | 19 755                 | 9 434       | 59 265                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 27 560                 | 31 610                 | 22 239                 | 9 371       | 66 104                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -29 103                | -33 482                | -22 035                | -11 447     | -66 104                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -29 103                | -33 482                | -22 035                | -11 447     | -66 104                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | -1 542                 | -1 872                 | 204                    | -2 076      | 0                             |

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes periodisering. Lisenser for programvare faktureres tidlig på året, gjeldende for hele året.

## Felles avsetninger

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| Driftsutgifter                      | 996                    | 953                    | 23 561                 | -22 608     | 193 674                       |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 996                    | 953                    | 23 561                 | -22 608     | 193 674                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -45 224                | -194                   | 0                      | -194        | -204 000                      |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -45 224                | -194                   | 0                      | -194        | -204 000                      |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | -44 227                | 759                    | 23 561                 | -22 802     | -10 326                       |

### Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

## Eksterne enheter

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| Driftsutgifter                      | 14 000                 | 13 972                 | 11 486                 | 2 486       | 34 458                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 14 000                 | 13 972                 | 11 486                 | 2 486       | 34 458                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 14 000                 | 13 972                 | 11 486                 | 2 486       | 34 458                        |

### Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

# OPPVEKST

## Kommunalsjefens kommentar

Vi jobber for å oppnå økonomisk balanse ved årsslutt, og opprettholde god daglig drift og utviklingsarbeid slik som vises eksempel på her:

Det er gjennomført møte mellom kommunalsjef oppvekst, økonomisjef og barnehagemyndigheten, og eiere/ daglig ledere av private barnehager i Kristiansund. Dette er mer omtalt i Nyhetsbrevet fra oppvekst- og kultur til Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Vi fordeler nasjonale bevilgninger for økt bemanning på 3,5 millioner kr til kommunale og private barnehager i mai 2025.

Barnehageopptaket for 2025/2026 er gjennomført, og alle barn med rett til plass har fått dette.

Det har vært god søkning og godt kvalifiserte søkere til ledige lærerstillinger i Kristiansund kommune. Vi har lagt fram sak om vikarpool, og har på nytt lyst ut ledige stillinger der,

Vi har søkt statlige midler til en mer praktisk og variert skole som fordeles til skolene og evt. Bakgården på dagtid, når vi har mottatt disse. Som en del av dette er etablering av skolehager, der vi vil samarbeide med forskningsmiljøet NORSØK på Tingvoll.

22-25 april gjennomførte HKdir i samarbeid med Kristiansund kommune et internasjonalt seminar i Kristiansund med ca 40 deltakere fra 16 europeiske land. Det var presentasjon på Campus Kristiansund, av Kristiansund kommune på alle styringsnivå, besøk og presentasjoner på Allanengen skole og Kariholta barnehage. Hovedtema var strategisk bruk av Erasmus+ i bærekraftig utvikling av kommunale tjenester. Erasmus+ har ekstern finansiering.

Den nye skolen "Folkeparken skole" åpner til ordinær skolestart for skoleåret 2025/26. Det er vi svært glade og takknemlige for på vegne av ca 350 elever og 50 ansatte.

Oppvekstsektoren er i oppstartfase med sektorens arbeid med strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan, og ser dette sammen med "Vi skal være der barna er" og Oppvekstnettverk Nordmøre sin kartlegging av framtidige kompetansebehov. Dette vil kunne påvirke framtidige studietilbud på Campus Kristiansund.

Vi starter dialogen med bo- og habilitering om bedre koordinering rundt barn, og med forvaltningskontoret og forebyggende helsetjenester om barnekoordinator og profesjonelle koordinatore for barn og familier med de aller største behovene for bistand.

Vi iverksetter omstillingen "Vi skal være der barna er" og legger fram forebyggende plan for barn- og unge i Kristiansund til politiske behandling 14.05.25

Vi må forberede oss på strukturelle endringer i økonomiplanen 2026-2029, og iverksette planlagt nedtrapping i tjenestene for mottak av flyktninger. Samtidig må vi styrke integreringen av de som har kommet slik at vi opprettholder mangfold, tilgang til arbeidskraft og varig bosetting.

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 181 600                | 193 667                | 181 188                | 12 479      | 498 816                       |
| Driftsutgifter                      | 66 054                 | 66 811                 | 70 701                 | -3 889      | 224 781                       |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 247 653                | 260 478                | 251 889                | 8 590       | 723 597                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -29 265                | -24 821                | -24 559                | -262        | -74 979                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -10 699                | -7 458                 | -847                   | -6 612      | -2 330                        |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -39 964                | -32 280                | -25 406                | -6 874      | -77 309                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 207 690                | 228 199                | 226 483                | 1 716       | 646 288                       |

Oppvekstsektoren viser et merforbruk på 1,7 millioner kroner pr april. Vi arbeider for å nå økonomisk balanse ved årsslutt. Vi har problemer med å oppnå balanse i barneskolene og i barnevernet og har synliggjort dette i arbeidet med budsjettjustering.

De fleste barneskolene melder som vansker med å holde budsjett på grunn av barn med store hjelpebehov. Alle enheter peker på hvordan de vil holde balanse eller foreta innsparinger. "Grunnskole felles" vil omfordele ressurser til skolene i mai, men det vil ikke være tilstrekkelig alene. Vi intensiverer iverksettingen av strategi for omstilling og forebyggende plan for barn- og unge i Kristiansund. Vi må forberede oss på strukturelle endringer i økonomiplanen 2026-2029, og iverksette planlagt nedtrapping av mottak av flyktninger.

Barnehager, PPT og forebyggende helsetjenester er i økonomisk balanse. Barnevernet er i økonomisk ubalanse.

# PP-tjeneste for Nordmøre

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 6 004                  | 6 227                  | 6 107                  | 120         | 16 832                        |
| Driftsutgifter                      | 1 863                  | 1 569                  | 1 742                  | -173        | 4 126                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 7 867                  | 7 796                  | 7 849                  | -53         | 20 958                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -2 910                 | -3 273                 | -3 198                 | -75         | -9 370                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -203                   | -76                    | 0                      | -76         | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -3 113                 | -3 349                 | -3 198                 | -151        | -9 370                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 4 754                  | 4 447                  | 4 651                  | -203        | 11 588                        |

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et mindreforbruk på 203 000 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe unøyaktig periodisering i driftsdelen av budsjettet, samt sykkelønnsrefusjoner.

# Grunnskole felles

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 1 157                  | 946                    | 794                    | 152         | 2 188                         |
| Driftsutgifter                      | 1 705                  | 1 944                  | 1 734                  | 211         | 25 569                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 2 862                  | 2 891                  | 2 528                  | 363         | 27 757                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 196                 | -1 961                 | 3 250                  | -5 211      | 13 060                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -1 196                 | -1 961                 | 3 250                  | -5 211      | 13 060                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 1 666                  | 930                    | 5 778                  | -4 848      | 40 817                        |

"Grunnskole felles" har et mindreforbruk per april på 4,8 millioner kroner. Vi forventer økonomisk balanse ved årsslutt.

Grunnen til mindreforbruket er at en del felles tiltak i grunnskolen er økonomisk plassert på "grunnskole felles". Disse blir distribuert til enhetene når aktiviteten er igangsatt. Flere skoler har økonomiske utfordringer på grunn av barn med store hjelpebehov. Skolene viser blant annet i månedsrapporten hvordan de møter denne økonomiske utfordringen, og vi gjennomfører intern omfordeling i april/ mai. Dette vil ikke dekke behovet, men bidra til å bedre den økonomiske balansen i enhetene.

# Allanengen barneskole

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 9 462                  | 11 058                 | 10 180                 | 878         | 27 964                        |
| Driftsutgifter                      | 867                    | 780                    | 902                    | -122        | 2 706                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 10 330                 | 11 838                 | 11 082                 | 756         | 30 670                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -539                   | -411                   | -1 128                 | 717         | -3 620                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -305                   | -405                   | 0                      | -405        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -845                   | -816                   | -1 128                 | 312         | -3 620                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 9 485                  | 11 022                 | 9 954                  | 1 068       | 27 050                        |

### Resultat og årsprognose

Ifølge tabellen over har enheten et merforbruk på 1 068 000 kroner. I realiteten er det noe mindre, da om lag 550 000 kroner i refusjoner for gratis SFO-tilbud for 1.–3. trinn kommer i juni, samt at refusjoner for sykkelønn ikke er medregnet. I realiteten er vi i dag cirka 500 000 kroner i merforbruk. Det er utfordrende å gi en prognose for året, men enheten anslår et merforbruk på cirka 300 000 kroner.

### Bakgrunn og økonomiske avvik

Utfordringer er antall ressurskrevende elever som krever full oppdekking gjennom hele skoledagen, samt SFO. Skolen har per i dag ikke økonomi til å drive forsvarlig eller utføre lovpålagte oppgaver, og er avhengig av fast innleid ekstrahjelp. Dette er utfordrende for økonomien.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ikke videreføre innleid miljøveilederressurs til nytt skoleår.
- Enheten må kutte ned på språkressurs i innføringsklassene.
- Enheten må kutte ned på innkjøp dette kalenderåret.
- Enheten vil måtte være "kreativ" for å få timeplan til å gå opp fra nytt skoleår. Tiltak som vurderes er:
  - Leksehjelp på morgenen for å frigjøre assistenter til SFO.
  - Sammenslåing av grupper med elever med spesialpedagogiske behov.
  - Redusert tilbud om grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
  - Redusert tilgang på ressurs for tidlig innsats på 1.–4. trinn.

## Bjerkelund barneskole

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 7 809                  | 7 684                  | 7 135                  | 549         | 19 600                        |
| Driftsutgifter                      | 493                    | 347                    | 495                    | -149        | 1 486                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 8 303                  | 8 031                  | 7 631                  | 400         | 21 086                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -531                   | -373                   | -1 035                 | 662         | -3 200                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -207                   | -338                   | 0                      | -338        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -738                   | -710                   | -1 035                 | 325         | -3 200                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 7 564                  | 7 320                  | 6 596                  | 725         | 17 886                        |

### Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk dette skoleåret er vanskelig å fastslå. Slik det ser ut per i dag vil vi være i økonomisk balanse, med forbehold om endringer i elevgruppen. Det som kommer frem som merforbruk per i dag skyldes at periodiseringen av brukerbetalinger ikke ligger inne.

### Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Lovpålagte oppgaver med ressurskrevende brukere som krever 1 til 1.
- Korttidsfravær som krever innleie på grunn av ressurskrevende brukere.
- Ekstra innleie lærer for å dekke pålegg fra statsforvalter angående lærernorm.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Der det lar seg gjøre leier vi ikke inn vikarer ved korttidsfravær.
- Begrenser innkjøp til det aller mest nødvendige for å kunne drifte skolen.
- Vi har ikke noe handlingsrom for å kunne lukke økonomiske avvik da vi allerede er så vidt innenfor lærernormen. Lovpålagte oppgaver må utføres for elevene sitt beste.

### Budsjettjustering

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

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

# Dale barneskole

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 13 858                 | 15 415                 | 14 528                 | 887         | 39 976                        |
| Driftsutgifter                      | 1 119                  | 861                    | 1 202                  | -341        | 3 606                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 14 977                 | 16 276                 | 15 730                 | 546         | 43 582                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -673                   | -656                   | -1 316                 | 661         | -5 699                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -1 011                 | -411                   | 0                      | -411        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -1 684                 | -1 066                 | -1 316                 | 250         | -5 699                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 13 293                 | 15 210                 | 14 414                 | 796         | 37 883                        |

### Resultat og årsprognose

Vi forventer å gå i balanse ved årets slutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har to store inntektskilder som kommer inn i slutten av hvert halvår. Disse omfatter to fosterhjemsplasserte elever og statlige overføringer for gratis SFO-tilbud 1.-3. trinn. Vi sparer én avdelingslederlønn i perioden mars til og med juli som følge av konstitueringer. Det kan se ut som at enheten driver med et merforbruk, men nevnte inntektskilder vil medføre at vi går i balanse ved årets slutt.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten arbeider med endringer i personal opp imot trinn fra høsten 2025 for å kunne redusere behovet for bruk av vikarer ved sykefravær. Dette har lenge vært en stor utgiftspost ved enheten.

# Folkeparken skole

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 14 339                 | 14 612                 | 13 152                 | 1 460       | 36 115                        |
| Driftsutgifter                      | 929                    | 844                    | 1 094                  | -250        | 3 282                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 15 267                 | 15 456                 | 14 246                 | 1 210       | 39 397                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -916                   | -682                   | -1 947                 | 1 265       | -5 420                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -887                   | -75                    | 0                      | -75         | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -1 803                 | -757                   | -1 947                 | 1 190       | -5 420                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 13 465                 | 14 699                 | 12 299                 | 2 401       | 33 977                        |

### Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per april er dette omlag 2,4 millioner kroner. Med utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner og tilpasninger til drift i ny skole fra høsten 2025 kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 2 millioner kroner.

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Refusjoner er ikke ajour - gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (søskenmoderasjon, lav husholdningsinntekt og gratis kjernetid). Det er svært uheldig at refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag 155 elever i SFO. De aller fleste er brukere av gratis kjernetid, lever i familie med lav husholdningsinntekt, eller er omfattet av søskenmoderasjon eller flere av disse i kombinasjon noe som innebærer stort refusjonskrav. For brukerbetaling SFO er avviket i omlag 1,3 millioner kroner.

Lønn og tilhørende sosiale kostnader utgjør en stor andel av det foreløpige merforbruket. Midlertidig drift er krevende på mange vis og knyttet til flere forhold. Med bakgrunn i romsituasjonen ved skolen klarer vi ikke å organisere blant annet klassefordelingen som den vil bli i den nye skolen i Røsslyngveien. Eksisterende lokaliteter gjør at vi ikke kan slå sammen grupper/trinn til færre klasser.

Et stort antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser til enhver tid. Elever med store hjelpebehov knyttet til bemanning i SFO er også svært krevende i forhold til økonomi. Dette er elever som må følges 1:1 både i skole- og SFO-tid.

Merforbruk knyttes videre også til blant annet noe sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring.

Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Innleie av vikar kommer oppå dette. Det er vanskelig å skaffe vikarer, og belastningen er stor på personalet som er på jobb.

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

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klasedeling med mer.
- Knyttet til sakkyndige vurderinger og spesialundervisning tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.
- Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på, stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til spesielt brukerbetaling/SFO.
- Enheten praktiserer vikarbruk veldig strengt og innkjøp av skolemateriell er begrenset/tatt ned til et minimum for å drive undervisningen.
- Vi gjennomgår blant annet leie/leasingavtaler for digitale tavler og utstyr, kopimaskiner/skrivere og møbler med tanke på tilpassing til den nye skolen vi flytter inn i fra høsten 2025
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

## Frei barneskole

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 6 107                  | 6 167                  | 5 514                  | 653         | 15 141                        |
| Driftsutgifter                      | 488                    | 397                    | 527                    | -129        | 1 580                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 6 595                  | 6 564                  | 6 040                  | 524         | 16 721                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -458                   | -297                   | -680                   | 383         | -2 040                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -670                   | -122                   | 0                      | -122        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -1 128                 | -420                   | -680                   | 260         | -2 040                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 5 467                  | 6 144                  | 5 360                  | 784         | 14 681                        |

#### Resultat og årsprognose

Regnskapstallene for april måned viser et merforbruk på cirka 780 000 kroner. Det mangler noe sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er per dato om lag 500 000 kroner. Det forventes et merforbruk på cirka 1,2–1,5 millioner kroner ved årsslutt.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Tiltak:

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

- enheten følges tett opp av økonomiavdelingen

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

## Innlandet barneskole

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 4 651                  | 4 504                  | 4 433                  | 71          | 11 421                        |
| Driftsutgifter                      | 498                    | 416                    | 449                    | -33         | 2 096                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 5 149                  | 4 920                  | 4 882                  | 38          | 13 517                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -342                   | -296                   | -483                   | 188         | -1 539                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | 0                      | -73                    | 0                      | -73         | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -342                   | -369                   | -483                   | 115         | -1 539                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 4 808                  | 4 552                  | 4 399                  | 153         | 11 978                        |

#### Resultat og årsprognose

Enheten har merforbruk per april. Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

Manglende refusjoner knyttet sykefravær og Erasmus+, periodisering av foreldrebetaling SFO.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Tilpasning av driften ved enheten.

## Nordlandet barneskole

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 7 165                  | 7 701                  | 6 868                  | 833         | 18 857                        |
| Driftsutgifter                      | 532                    | 605                    | 605                    | 0           | 1 814                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 7 697                  | 8 306                  | 7 472                  | 834         | 20 671                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -309                   | -254                   | -704                   | 450         | -2 113                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -918                   | -288                   | 0                      | -288        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -1 227                 | -542                   | -704                   | 162         | -2 113                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 6 470                  | 7 764                  | 6 768                  | 996         | 18 558                        |

#### Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 996 000 kroner. Manglende refusjoner gjør at det reelle merforbruket er på om lag 500 000 kroner. Siste overslag viser at enheten kan komme til å ha et merforbruk på om lag 2 millioner kroner ved årsslutt.

#### Bakgrunn for økonomiske avvik

Tildelt ramme for 2025 er ikke realistisk gitt elevgruppa på skolen. Skolen har et stort antall ressurskrevende barn som har behov for, og rett til, personlig assistanse. Per i dag ser det ut til at det er om lag 10 elever dette gjelder for neste skoleår (oppstart august), og én av elevene krever to ansatte. Dette er elever som ikke kan slås sammen i større grupper, da utagering og andre kraftige atferdsuttrykk gjør at dette ikke er forsvarlig, verken pedagogisk eller for den ansatte.

Skolen har i dag fem faste ansatte i til sammen 4,74 årsverk til å håndtere denne elevgruppa, noe som dekker kun om lag 50 % av behovet.

#### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Skolen har kuttet bemanningen ved skolen med en lærerstilling fra og med 06.01.2025.

- Skolen har endret en 50 % lærerstilling til 75 % fagarbeider gjeldende fra 11.08.2025.

Reduksjon av 1,5 lærerstilling legger veldig press på lovpålagte oppgaver som lærernorm og individuell tilrettelagt opplæring (enkeltvedtak) og grunnleggende norskopplæring. Timeplan for skoleåret 2025/2026 er påbegynt og nesten fullført, og det er krevende å imøtekomme den lovpålagte lærernormen på 15 elever per lærer per time i gjennomsnitt, på småskoletrinnet.

### Budsjettjustering

Inndekning tenkes gjennomført:

Enheten ser ikke at tilstrekkelig inndekning kan gjennomføres. Konsekvenser for nedjustering av lærerressurser og mangel på timer til å imøtekomme lærernormkrav på småskoletrinnet vil bli:

All styrking av utfordrende trinn vil fjernes.

I tillegg må skolen gjøre ett eller flere av følgende grep:

- Leksehjelp legges til klokka 07:30–08:30.
- Elever som har behov for individuell tilrettelagt opplæring (ITO, tidligere spesialundervisning) vil bli samlet i større grupper.
- Antall timer med grunnleggende norskopplæring vil bli redusert, og grupper av elever som har krav på dette vil bli større.
- Ressurs til å drive med lovpålagt intensiv opplæring av elever på 1.–4. trinn vil bli redusert, noe som igjen kan føre til økt antall enkeltvedtak knyttet til ITO.

De fleste av disse punktene vil kunne medføre klager mot skolen fra foresatte som opplever at tilbudet blir redusert.

Etter enhetens vurderinger viser dette at ytterligere inndekning ved å gjøre om lærerstillinger til fagarbeidere/assistenter for å dekke skolens behov for ansatte til personlig assistanse, eller ved ytterligere reduksjon av lærerstillinger ikke lar seg gjøre uten å bryte opplæringsloven.

En liten inndekning kan gjøres ved å holde alle innkjøp til et minimum. Antall lærebøker, skolemateriell og lisenser vil bli holdt til et minimum..

## Rensvik barneskole

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 6 617                  | 7 289                  | 6 538                  | 752         | 17 949                        |
| Driftsutgifter                      | 600                    | 410                    | 615                    | -205        | 1 846                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 7 217                  | 7 699                  | 7 153                  | 547         | 19 795                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -234                   | -248                   | -281                   | 33          | -1 915                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -195                   | -429                   | 0                      | -429        | -350                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -428                   | -677                   | -281                   | -396        | -2 265                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 6 789                  | 7 022                  | 6 871                  | 151         | 17 530                        |

### Resultat og årsprognose

Enheten styrer så langt mot å gå i balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik skyldes lønnskostnader.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten reduserer med en lærerstilling fra august.

# Atlanten ungdomsskole

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 12 108                 | 12 762                 | 11 975                 | 787         | 32 998                        |
| Driftsutgifter                      | 1 037                  | 763                    | 902                    | -138        | 2 705                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 13 145                 | 13 525                 | 12 877                 | 648         | 35 703                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -255                   | -296                   | -367                   | 70          | -1 525                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -461                   | -215                   | 0                      | -215        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -716                   | -511                   | -367                   | -144        | -1 525                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 12 429                 | 13 014                 | 12 510                 | 504         | 34 178                        |

### Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 504 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet. Hovedsakelig skyldes dette overganger svangerskapspermisjon og ansettelse vikarer. Refusjon sykepenger april er ennå ikke kommet med i regnskapet.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

# Frei ungdomsskole

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 9 865                  | 10 348                 | 9 787                  | 561         | 26 858                        |
| Driftsutgifter                      | 736                    | 617                    | 580                    | 37          | 1 740                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 10 601                 | 10 965                 | 10 367                 | 598         | 28 598                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -160                   | -120                   | -83                    | -36         | -3 580                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -481                   | -538                   | -567                   | 28          | -1 700                        |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -641                   | -658                   | -650                   | -8          | -5 280                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 9 960                  | 10 307                 | 9 717                  | 590         | 23 318                        |

### Resultat og årsprognose

Enheten forventer balanse ved årsslutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Regnskapet mangler refusjoner sykelønn og refusjon svangerskap, i tillegg har vi flere som er, og som skal ut i permisjoner for en periode. Dette vil minske lønnsutgiftene våre og vil føre til en balanse.

### Tiltak for å lukke det økonomiske avviket

Enheten erstatter ikke stillinger der ansatte er i reduserte permisjoner.

Lavt sykefravær er viktig for å holde balansen i budsjettet. Der Jobber enheten godt.

# Nordlandet ungdomsskole

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 12 070                 | 13 607                 | 11 735                 | 1 872       | 32 228                        |
| Driftsutgifter                      | 873                    | 925                    | 922                    | 3           | 2 765                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 12 943                 | 14 532                 | 12 657                 | 1 875       | 34 993                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -237                   | -1 874                 | -1 740                 | -134        | -3 570                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -661                   | -552                   | -280                   | -272        | -280                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -897                   | -2 426                 | -2 020                 | -406        | -3 850                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 12 046                 | 12 106                 | 10 637                 | 1 469       | 31 143                        |

### Resultat og årsprognose

Enheten har ved utgangen av april et merforbruk på 1 469 000 kroner. Enheten har som mål å gå i balanse, men det vil være krevende. Newtonrommet er en del av regnskapet til Nordlandet ungdomsskole. Newtonrommet skal gå i balanse.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten har redusert ramme i 2025. Enheten har våren 2025 de samme elevgruppene og samme personell som høsten 2024.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det viktigste tiltaket er god planlegging, god kontroll på personell og lønn, og justere dette i samsvar med ny ramme.

Skolen må redusere lønnskostnadene samtidig som skolen må ha nødvendig kompetanse til sine tilbud, som totalt har økt elevtall (ordinær, innføring og forsterket).

# Voksenopplæring

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 6 568                  | 7 677                  | 8 340                  | -664        | 23 213                        |
| Driftsutgifter                      | 2 409                  | 2 190                  | 1 326                  | 864         | 3 973                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 8 976                  | 9 866                  | 9 666                  | 200         | 27 186                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -6 008                 | -6 862                 | -4 701                 | -2 162      | -19 102                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -41                    | -53                    | 0                      | -53         | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -6 049                 | -6 916                 | -4 701                 | -2 215      | -19 102                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 2 927                  | 2 950                  | 4 966                  | -2 015      | 8 084                         |

### Resultat og årsprognose.

Det er forventet balanse ved årsslutt.

Utvidet skoleår, med undervisning i de aller fleste sommerukene for deltakere i introprogram, forventes å gi et positivt resultat sett utgifter opp mot inntekter. Dette er tilbud vi fakturerer Averøy for, og får overføringer fra integreringstilskuddet som skal brukes til helårs- og heldagstilbud til introdeltakere som Kristiansund kommune bosetter. Det jobbes med å redusere utgiftene til midlertidig ansatte, og heller fokusere på fast ansatte til å drive lovpålagte tilbud fremover.

### Bakgrunn for økonomiske avvik.

- Inntekter er ikke periodisert.
- Det er utfordrende å se på resultater måned for måned i en enhet som voksenopplæringa. Ved økt aktivitet, øker også inntektene.
- I april fikk vi tilskudd både for Jobbsjansen og kvartalsvis norsktilskudd. Det er ventet at neste store inntektshopp kommer i juni, og vil da vises på månedsrapporteringen for juli.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik.

Enheten ser ikke behov for nye tiltak for å holde budsjett i 2025.

# Barnehager og opplæringstjenesten

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 38 687                 | 41 409                 | 38 836                 | 2 573       | 106 986                       |
| Driftsutgifter                      | 37 401                 | 37 456                 | 43 193                 | -5 737      | 128 868                       |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 76 088                 | 78 864                 | 82 029                 | -3 165      | 235 854                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -6 816                 | -5 085                 | -4 103                 | -983        | -3 782                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -2 352                 | -2 676                 | 0                      | -2 676      | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -9 168                 | -7 761                 | -4 103                 | -3 658      | -3 782                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 66 920                 | 71 104                 | 77 927                 | -6 823      | 232 072                       |

### Resultat og årsprognose

Enheten ser fortsatt ut til å gå i balanse. Usikkerhet er knyttet til eventuelle nasjonale overføringer i løpet av året. Alle barnehagene vil fortsatt få tildelt en ressurs til økt bemanning for å jobbe med barn som har behov for litt ekstra støtte. Dette er forebyggende arbeid i tråd med prosjektet "Vi skal være der barna er". Ressursen tildeles ut fra antall barn i den enkelte barnehage, både kommunal og privat.

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

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykkelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Alt av refusjoner vedrørende spesialpedagogiske tiltak i private barnehager er fortsatt ikke med i regnskapstallene per nå.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke behov for tiltak for å dekke avvik.

# Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap 2024 April | Regnskap 2025 April | Budsjett 2025 April | Avvik April | Gjeldende budsjett 2025 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 0                   | 15 762              | 15 159              | 603         | 42 591                  |
| Driftsutgifter                      | 0                   | 12 341              | 10 659              | 1 682       | 29 302                  |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 0                   | 28 103              | 25 818              | 2 284       | 71 893                  |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | 0                   | -795                | -5 179              | 4 383       | -17 164                 |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | 0                   | -740                | 0                   | -740        | 0                       |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | 0                   | -1 536              | -5 179              | 3 643       | -17 164                 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 0                   | 26 567              | 20 640              | 5 928       | 54 729                  |

### Resultat og årsprognose

Merforbruket ved utgangen av april er på 5,9 millioner kroner. Det har vært en forventning om at merforbruket ville bli innhentet ved at flere kostnadskrevende tiltak ville bli avsluttet og at nye tiltak kunne forebygges. Flere ressurskrevende saker har imidlertid økt aktiviteten i barneverntjenesten og lovpålagte oppfølging og tiltak har utløst ytterligere kostnader.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket er knyttet til nye omfattende og kostnadskrevende tiltak, samt økende press på barneverntjenesten knyttet til flyktningfamilier og familier som har gjennomført familiegjenforening. Disse målgruppene har ofte komplekse vansker og hjelpebehov. Vi ser fortsatt en økning i nyetableringer av fosterhjem, blant annet til overnevnte målgruppe, noe som medfører økning i kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for fosterforeldre. Det er også etablert nye institusjonstiltak for ungdom, som vi ikke har forutsett. Den økte aktiviteten i barneverntjenesten har medført press på tjenestens ansatte, noe som også kan henge sammen med en topp i sykefravær i mars. For å avhjelpe og forebygge ytterligere sykefravær, har vi sett oss nødt til å innhente konsulenttjenester fra privat aktør i en periode fremover. Dette utløser ytterligere kostnader.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

God tverrfaglig forebyggende innsats på universelt og selektert nivå, i kommunen, forventes å kunne bidra til å redusere behovet for barnevernstiltak i barnebefolkningen. Barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å yte gode og treffsikre barnevernstiltak slik at mer inngripende og mer kostnadskrevende tiltak unngås. Vi har så langt i år hatt en økning i bruk av omfattende familiebaserte hjelpetiltak som MST (multisystemisk terapi). Opphold i senter for foreldre og barn ble iverksatt i uvanlig stort omfang i 2024. Vi ser imidlertid en nedgang i behovet for dette hjelpetiltaket så langt i 2025. Begge de nevnte hjelpetiltakene iverksettes inn til foreldre og barn for å avverge mer inngripende og kostnadskrevende plasseringer utenfor hjemmet. Det er behov for å styrke barneverntjenestens interne tiltaksteam, for å møte behovet for hjemmebaserte tiltak hos flere av familiene. En styrking av tiltaksteamet kan bidra til et lavere kostnadsnivå.

De siste ukene registrerer vi en noe redusert inngang av bekymringsmeldinger som gir grunnlag for undersøkelse. Det er dermed grunn til å tro at situasjonen kan ha normalisert seg og at det kan få en positiv effekt på de økonomiske avvikene.

# Forebyggende helsetjenester

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 0                      | 10 497                 | 10 106                 | 391         | 27 900                        |
| Driftsutgifter                      | 0                      | 4 345                  | 3 755                  | 590         | 7 316                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 0                      | 14 842                 | 13 861                 | 981         | 35 216                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | 0                      | -1 333                 | -863                   | -470        | -4 400                        |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | 0                      | -470                   | 0                      | -470        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | 0                      | -1 803                 | -863                   | -940        | -4 400                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 0                      | 13 039                 | 12 998                 | 41          | 30 816                        |

### Resultat og årsprognose

Det er ikke forventet et merforbruk i enheten i 2025.

### Begrunnelse for økonomiske avvik

Avvik i april bygger på innkjøp av vaksiner. Disse vil gi avkastning i kommende perioder, og dermed gå i balanse.

# HELSE OG OMSORG

## Kommunalsjefens kommentar

Kommunalsjefen er for tiden sykemeldt. De vises til forrige måneds kommentar fra konstituert kommunalsjef.

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 293 099                | 310 214                | 297 307                | 12 908      | 830 039                       |
| Driftsutgifter                      | 111 222                | 94 307                 | 88 089                 | 6 218       | 257 178                       |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 404 321                | 404 522                | 385 396                | 19 126      | 1 087 217                     |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -29 510                | -25 011                | -34 416                | 9 405       | -227 858                      |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -16 517                | -12 543                | -5 748                 | -6 795      | -17 244                       |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -46 027                | -37 554                | -40 164                | 2 610       | -245 102                      |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 358 295                | 366 968                | 345 232                | 21 736      | 842 115                       |

# Seksjon forvaltning helse og omsorg

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 8 513                  | 9 911                  | 9 394                  | 517         | 26 395                        |
| Driftsutgifter                      | 3 932                  | 7 583                  | 6 373                  | 1 210       | 19 119                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 12 444                 | 17 493                 | 15 767                 | 1 727       | 45 514                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -136                   | -33                    | -14                    | -19         | -7 741                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -313                   | -316                   | 0                      | -316        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -449                   | -348                   | -14                    | -335        | -7 741                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 11 995                 | 17 145                 | 15 753                 | 1 392       | 37 773                        |

### Resultat og årsprognose

Det forventes budsjettbalanse etter at refusjoner er mottatt. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad vil påvirke budsjettet for ansvar 3011. For ansvar 3010 er målet fortsatt økonomisk balanse.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

De økonomiske avvikene skyldes flere forhold, særlig knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, sykefravær og bruk av innleid personell. Det er for tiden ansatt ekstra personell for å støtte arbeidet med Helseplattformen. Disse ressursene bistår hele helse- og omsorgssektoren, og ikke kun Seksjon forvaltning helse og omsorg.

- Lønn og sosiale utgifter: Økt bruk av overtid og innleie som følge av systemutfordringer og gjentakelse av oppgaver i Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Merforbruk som følge av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak samt satsing på kompetanseheving.
- Refusjoner: Forsinket mottak av sykepengerefusjoner, interne overføringer og KS refusjoner påvirker den løpende budsjettbalansen negativt.

### Tiltak for å redusere økonomiske avvik

For å sikre økonomisk kontroll og forsvarlig drift iverksettes følgende tiltak:

#### 1. Økt kapasitet på vederlag og fakturering

Det foreslås å styrke bemanningen med én 100 % stilling for å sikre korrekt behandling av vederlag og egenbetaling.

Konkret eksempel:

En bruker flytter inn på langtidsplass i institusjon 1. februar. Vedtak om vederlag fattes ikke før i juni.

Kommunen går dermed glipp av fire måneders inntekt fra bruker – eksempelvis 18 000 kroner per måned, totalt 72 000 kroner i tapt inntekt.

Konsekvens:

- Betydelig økonomisk tap for kommunen.
- Risiko for at brukere får etterfakturert store beløp, noe som kan oppleves som urimelig og føre til klager.
- Manglende vedtak er brudd på forvaltningsloven og kan gi grunnlag for tilsynssak.

#### 2. Reduksjon av saksbehandlingsetterslep

Strategisk innleie vurderes for å redusere saksbehandlingsskø, spesielt innen tjenester med krav til egenbetaling.

Konsekvens ved manglende oppfølging:

- Innbyggere kan motta tjenester uten at det foreligger vedtak om egenbetaling, noe som medfører tapt inntekt.
- Økt arbeidsbelastning når saker må rettes opp i ettertid.
- Risiko for ulik praksis og manglende likebehandling.

#### 3. Effektivisering av saksbehandling

Tiltak settes inn for å sikre at frister overholdes og at kvaliteten i saksbehandlingen opprettholdes, til tross for økt saksmengde.

Eksempel:

Manglende kapasitet fører til at det går flere måneder før innkomne søknader om tjenester blir behandlet.

Dette gir usikkerhet for brukerne og kan utsette tilgang på nødvendige tjenester.

#### 4. Økt etterspørsel og krav fra innbyggere

Det arbeides med bedre ressursbruk og prosesseffektivisering for å møte økte forventninger fra både innbyggere og samarbeidspartnere, samtidig som lovpålagte frister og kvalitetskrav overholdes.

#### 5. Håndtering av akutte behov og skjermede plasser

Måltrettede tiltak for å håndtere akutt behov for skjermede plasser og utskrivningsklare.

Økt behov for skjermede plasser for personer med demens påvirker hjemmetjenestens budsjett gjennom flere vedtakstimer. Storhaugen helsehus har lite omløp på sine plasser. Alternative løsninger vurderes for å redusere belastningen på tjenestene.

#### 6. Optimalisering av BPA-tjenester

Etterspørselen etter BPA øker. For å sikre bærekraftig drift vurderes endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller. Referanse: vedtak i hovedutvalget 03.04.2025.

### Budsjettjustering

Overtakelsen av driftsansvar for BPA/PA og omsorgsstønad medfører varige økonomiske konsekvenser.

Budsjettjusteringer og effektiviseringstiltak vurderes fortløpende for å opprettholde økonomisk balanse.

## Helse og omsorg felles

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 0                      | 476                    | 601                    | -125        | 1 656                         |
| Driftsutgifter                      | 15 008                 | 14 450                 | 18 803                 | -4 353      | 56 410                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 15 008                 | 14 926                 | 19 405                 | -4 479      | 58 066                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -2 041                 | -2 298                 | -6 028                 | 3 730       | -18 083                       |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | 0                      | 0                      | 0                      | 0           | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -2 041                 | -2 298                 | -6 028                 | 3 730       | -18 083                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 12 967                 | 12 629                 | 13 377                 | -749        | 39 983                        |

### Resultat og årsprognose

Resultat per april viser 0,75 millioner kroner i mindreforbruk. Korrigert for sen fakturering fra helseforetaket angående utskrivningsklare pasienter, og ikke iverksatt ressurskrevende tjenestetilbud til én tjenestemottaker estimeres det et merforbruk per april på cirka 3 millioner kroner.

Årsprognosen er et merforbruk på 8 - 9 millioner kroner, utelukkende knyttet til utskrivningsklare pasienter.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

I 2024 ble det brukt om lag 10 millioner kroner på utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Budsjett for dette er i 2025 på 1,5 millioner kroner. Legger man dette til grunn, vil man kunne anslå et merforbruk på 8,5 millioner kroner i 2025.

Budsjettet for utskrivningsklare pasienter er lavt og årsaken til dette henger sammen med tidligere satsninger og omdisponeringer. Budsjettet for utskrivningsklare pasienter ble omdisponert i PS 29/23 til opprettelse av Vurdering og mestring (8 millioner kroner). 1,2 millioner kroner lå igjen som budsjett til å betale gebyr for utskrivningsklare pasienter. Budsjettet til Vurdering og mestring, ble igjen omdisponert i PS 71/24 til andre enheter innen helse, hvorav 1,2 millioner kroner lå igjen som budsjett til å betale gebyrer for utskrivningsklare pasienter.

Ansaret har i budsjettjusteringssak 71/24 fått tildelt realistiske rammer for kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjemsplasser. Øvrige poster er også realistisk budsjett.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Fokus på utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten i enhet Psykisk helse og rus, enhet Sykehjem og Storhaugen helsehus og Hjemmetjenester.

# Sykehjem og fellestjenester

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 59 696                 | 65 312                 | 62 888                 | 2 424       | 175 108                       |
| Driftsutgifter                      | 11 750                 | 10 492                 | 6 813                  | 3 679       | 20 440                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 71 446                 | 75 804                 | 69 701                 | 6 104       | 195 547                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -13 587                | -9 774                 | -13 607                | 3 832       | -44 690                       |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -3 696                 | -2 949                 | -212                   | -2 737      | -636                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -17 282                | -12 723                | -13 819                | 1 096       | -45 325                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 54 163                 | 63 082                 | 55 882                 | 7 199       | 150 222                       |

### Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose - merforbruk 3 millioner kroner eller mer.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser: 34 årsverk vakant fordelt på 64 stillinger og høyt sykefravær gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere.
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere: Vanskelig å stille årsprognose på bakgrunn av ny turnus og sommerferieavvikling ikke er planlagt enda.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose vanskelig å stille ut ifra ny turnus fra 16.06.25 og sykefraværsutvikling.
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- Vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling. 95 % av brukerbetalinger/vederlag fra Storhaugen helsehus overføres til enhet Sykehjem og fellestjenester. Sykehjem-institusjonene må sees i sammenheng med Storhaugen helsehus i regnskap.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

# Hjemmetjenester

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 45 355                 | 46 716                 | 46 239                 | 477         | 127 147                       |
| Driftsutgifter                      | 5 768                  | 3 926                  | 3 334                  | 592         | 9 641                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 51 123                 | 50 642                 | 49 573                 | 1 069       | 136 788                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -710                   | -939                   | -583                   | -356        | -1 750                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -3 624                 | -2 198                 | -1 042                 | -1 156      | -3 125                        |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -4 334                 | -3 137                 | -1 625                 | -1 512      | -4 875                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 46 789                 | 47 504                 | 47 948                 | -444        | 131 913                       |

### Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er fortsatt et budsjett i balanse.

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

- Utløste trygghetsalarmer kommer i tillegg til fulle pasientlister.
- Hjemmetjenesten tar imot det en klarer av utskrivningsklare pasienter.
- Ikke tak på antall brukere.
- Mangel på sykehjemsplasser fører til at pasientene er hjemme lengre, med større bistandsbehov.
- Flere oppdrag til hjemmetjenesten på kveld og helg grunnet at enhet Psykisk helse og rus ikke arbeider turnus, og pasientene har behov på kveld og helg.
- Demografiske endringer og mål om at flest mulig skal være i eget hjem estimerer en fortsatt økning av tjenestemottakere i både nær og lang framtid.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Per tiden ikke økonomiske avvik. Men et høyt forbruk av overtid grunnet korttidsfravær, høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse og mange vakante studentstillinger på helg. Det jobbes intensivt med tiltak i forkant, for å redusere økonomiske avvik, kombinert med høyt tjenestetrykk.

### Tiltak for å unngå økonomiske avvik

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

# Psykisk helse og rus

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 26 417                 | 23 601                 | 18 831                 | 4 770       | 52 210                        |
| Driftsutgifter                      | 3 343                  | 4 194                  | 4 401                  | -207        | 11 024                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 29 760                 | 27 795                 | 23 232                 | 4 563       | 63 234                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -611                   | -122                   | -72                    | -50         | -19 257                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -911                   | -1 156                 | -228                   | -928        | -684                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -1 522                 | -1 278                 | -300                   | -978        | -19 941                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 28 238                 | 26 517                 | 22 932                 | 3 585       | 43 293                        |

### Resultat og årsprognose

Årsprognosen er et merforbruk på 9,2 millioner kroner. Det er lagt inn og effektuert tiltak som man forventer blir synlig fra og med mai.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ikke effektuert tiltak, jamfør nedtrekk av 4 årsverk
  - Et årsverk er effektuert (oppsigelse i KB 22 som blir ikke videreført)
- Flere årsverk enn budsjett (i tillegg til nedtrekk av 4 årsverk).
- Fortsatt merforbruk på fastlønn, vikar og overtid ved Ivar Aasen boligfellesskap

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ivar Aasen boligfellesskap:

- Overtallige i Ivar Aasen boligfellesskap er effektuert.
- Plan for nedtrekk av minimum 2 stillinger/ årsverk i Ivar Aasen er utarbeidet og det vurderes at prosessen kan ferdigstilles medio september.
- Regelmessige (hver 2. uke) driftsmøter med avdelingsleder.
- Implementere ny prosedyre: Innleie av vikar og bytte av vakter

KB 22 (brannstasjonen):

- Ikke videreføre arbeidsavtaler med vikarer.
- Arbeid med "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus" hvor målet er at flere brukere skal få tilbud lenger ned i innsatstrappen og med mindre ressursinnsats.
- Ansettelsesstopp/ ikke videreføre stillinger som blir vakante.

Generelle tiltak:

- Redusere sykefraværet. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
- Budsjettjustering knyttet til kjøp av private tjenestetilbud.
- Vurdere dagens organisering av tilbudet i Tollåsenga/Ivar Aasen. Samarbeid med Eiendomsdrift. Skal ses i sammenheng med boligsosial plan.
- Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud.

Krav om nedtrekk av årsverk i PHR er krevende da disse må fordeles mellom Ivar Aasen boligfellesskap og KB 22 (brannstasjonen). Det er mulig å ta ned to årsverk ved KB 22, med en reduksjon av ressurser i Ivar Aasen og Tollåsenga (X39) vil kunne føre til ytterligere utfordringer i området. Prosess i forhold til nedtrekk av årsverk i Ivar Aasen er også en omfattende prosess da beboere har vedtaksfestede tjenester som krever en pleiefaktor. Flere faller også inn under kategorien ressurskrevende hvor bemanning har direkte innvirkning på refusjonsgrunnlaget. X39 vurderes som marginalt bemannet.

### Budsjettjustering

Prognose forutsetter budsjettjustering pålydende kostnad til tiltak i Ecura.

# NAV

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 19 049                 | 24 020                 | 23 984                 | 37          | 68 478                        |
| Driftsutgifter                      | 20 782                 | 16 170                 | 17 656                 | -1 486      | 52 969                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 39 831                 | 40 190                 | 41 640                 | -1 449      | 121 447                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -1 412                 | -907                   | -1 000                 | 93          | -3 000                        |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -884                   | -650                   | 0                      | -650        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -2 295                 | -1 557                 | -1 000                 | -557        | -3 000                        |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 37 536                 | 38 633                 | 40 640                 | -2 007      | 118 447                       |

### Resultat og årsprognose

Resultat for april er 2 millioner kroner i mindreforbruk. Det er forventet balanse ved årets slutt.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken er at det ikke er prosjektført midler til Inkludering og Globale Kristiansund. Det er benyttet lønnstilskudd i andre enheter som vi vil bli fakturert på slutten av 2025.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

NAV sitt viktigste tiltak for å ha budsjett i balanse er å få så mange som mulig fra ytelser til lønnet arbeid. Vi samarbeider for tiden tett med sykehjemmene og med privat næringsliv for å få overgang til arbeid fra alle som er tilmeldt Nav.

### Budsjettjustering

Så langt ikke behov for budsjettjusteringer.

# Bo og habilitering

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 86 294                 | 91 792                 | 84 896                 | 6 896       | 237 122                       |
| Driftsutgifter                      | 22 739                 | 14 452                 | 9 912                  | 4 539       | 26 945                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 109 033                | 106 243                | 94 809                 | 11 435      | 264 066                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -4 857                 | -5 036                 | -3 962                 | -1 073      | -77 878                       |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -4 532                 | -4 293                 | -3 385                 | -908        | -10 156                       |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -9 389                 | -9 329                 | -7 348                 | -1 981      | -88 034                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 99 644                 | 96 914                 | 87 461                 | 9 454       | 176 032                       |

### Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på om lag 9,4 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 15 millioner kroner. Det forventes en økning i refusjoner, men det er for tidlig på året til å anslå hvor mye.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på ekstrahjelp grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt.
- Ekstra innleie ved avlastning og barneboliger.
- Omfattende renoveringsarbeid av boliger på Dale. Beboere har måtte flyttet ut til andre midlertidige boenheter i påvente av at arbeidet blir ferdigstilt. Avdelingene får ikke benyttet personellressurser på samme måte ved vanlig drift. Dette øker behov for ekstra innleie og overtid da det er vanskelig å rekruttere inn ekstra på natt.
- Merforbruk på overtid knyttet til høyt sykefravær, vakanser og ekstra brukerbehov.
- Merforbruk på støttekontakt og privat avlastning på lønn og utgiftsdekning.
- Kjøp av ekstern tjeneste som ikke var budsjettet i årets ramme.
- Vakanser: Vakant 14,5 årsverk av disse 18 rekruttstillinger fra 18–25 %. Disse er vanskelig å rekruttere inn i.
- Høyt sykefravær på 13,3 % hittil i år.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og andre refusjoner.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2025 og 2026.
- Utarbeidelse av nye bemanningsplaner og turnuser som står i samsvar.
- Vi har pågående prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten.
- Pågående prosjekt for å se på og vurdere organisering av enhet Bo og habilitering.
- Rekrutteringskampanje på private avlastere.
- Det jobbes intensivt med rekruttering av personell.

# Storhaugen helsehus

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 28 931                 | 24 294                 | 24 940                 | -646        | 69 192                        |
| Driftsutgifter                      | 11 888                 | 6 351                  | 5 299                  | 1 052       | 15 897                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 40 819                 | 30 645                 | 30 239                 | 406         | 85 089                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -835                   | -1 587                 | -3 975                 | 2 388       | -13 804                       |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -2 432                 | -939                   | -881                   | -58         | -2 644                        |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -3 267                 | -2 526                 | -4 856                 | 2 330       | -16 448                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 37 552                 | 28 119                 | 25 383                 | 2 736       | 68 641                        |

### Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden. Årsprognose 700 000 kroner
- Årsprognose døgndrift merforbruk 3 millioner kroner
- Årsprognose avdeling forebyggende og rehabilitering mindreforbruk cirka 1,5 millioner kroner
- Administrasjon mindreforbruk 850 000 kroner

### Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: hittil 1 million kroner, årsprognose vanskelig før ny turnus er startet og sommerferie er avviklet.
- Overtid - innleie av sykepleiere/helsefagarbeidere: hittil 700 000 kroner.
- Vakante stillinger: 3 årsverk fordelt på 8 stillinger -deltid for å dekke helger.
- Vakanser, høyt sykefravær, for mange små helgestillinger gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere/sykepleiere og resulterer i vikarbyrå og overtid.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling. 95 % av brukerbetalinger/ vederlag føres inn i enhet Sykehjem og fellestjenester - det er ikke mulig å skille. Storhaugen døgndrift må sees i sammenheng med sykehjemmene i regnskap.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i en døgnavdeling: "En bra dag på jobb" og "Oss og vårt" med arbeidslivssenteret.
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart 16. juni 2025.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefag.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem og serviceassistenter som overtar oppgaver fra helsefagarbeidere. Større omstillingsprosess som vil ta tid.
- Grunnbemanningen er per i dag for 35 pasienter som Storhaugen har driftet med fra 2016 til 2022. Gradvis økning av pasientbelegg til nå 46 pasienter. Økt grunnbemanning jamfør bystyrevedtak desember 2023, for bedre kvalitet, arbeidsmiljø og unngå vikarbyrå.

Deler av tiltakene vil ikke ha virkning før sent i 2025, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

# Legetjenester

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 18 845                 | 24 092                 | 25 534                 | -1 442      | 72 732                        |
| Driftsutgifter                      | 16 012                 | 16 691                 | 15 497                 | 1 194       | 44 733                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 34 856                 | 40 783                 | 41 031                 | -248        | 117 465                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -5 320                 | -4 316                 | -5 175                 | 859         | -41 654                       |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -126                   | -42                    | 0                      | -42         | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -5 446                 | -4 358                 | -5 175                 | 817         | -41 654                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 29 410                 | 36 425                 | 35 856                 | 569         | 75 811                        |

### Resultat og årsprognose

Prognosen for 2025 er balanse, så fremt lønns- og prisvekst kompenseres. Det er usikkerhetsmomenter knyttet til refusjoner og egenandeler på legevakt, Bryggen medisinske senter og LIS1-leger.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

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

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

# TEKNISK OG KULTUR

## Kommunalsjefens kommentar

Biblioteket og kulturskolen planlegger innflytting i Normoria til sommeren, mens brann og redning flytter inn i ny brannstasjon på Goma rundt samme tid. Arbeidet med ny barneskole i Omsundet går som planlagt, mens prosjektet nytt sykehjem har avdekket endringer i forutsetninger for Storhaugen som lokasjon. Veien videre skal vurderes i hovedutvalg helse og omsorg, samt bystyret.

Flere enheter bidrar for å kunne realisere det planlagte generasjonstorget på den gamle skoleplana til Langveien ungdomsskole. Forhandlingsmøte om privat eid del av generasjonstorget er avholdt i april, og et oppfølgingsmøte er planlagt i mai.

Alle enheter melder om en krevende budsjettsituasjon, og det blir et tøft år for å holde budsjettene. Samtidig skal det gjennomføres et omstillingsarbeid, med utspring fra strategisk kompetanseplan. Sektorens budsjetter er i stor grad preget av selvkostområder og budsjetterte inntekter. Totalt bruttobudsjett er på over 430 millioner kroner mens rammen fra kommunekassen kun er på rundt 140 millioner kroner.

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 83 979                 | 91 768                 | 90 032                 | 1 736       | 246 555                       |
| Driftsutgifter                      | 53 154                 | 42 479                 | 71 908                 | -29 429     | 219 186                       |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 137 134                | 134 247                | 161 940                | -27 692     | 465 741                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -82 929                | -94 497                | -112 319               | 17 822      | -328 993                      |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -3 555                 | -2 882                 | -133                   | -2 749      | -400                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -86 600                | -97 467                | -112 452               | 14 985      | -329 393                      |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 50 533                 | 36 780                 | 49 488                 | -12 708     | 136 348                       |

Tre av sektorens enheter rapporterer en årsprognose på totalt 6 millioner kroner i merforbruk, og det er høyt prioritert å finne tiltak for å komme i balanse.

Servicetorget, plan og byggesak og Kommunalteknikk melder balanse eller mindreforbruk. Sistnevnte er på selvkost, og er et mindreforbruk man ikke vil få effekt av på rammen.

# Kultur

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 14 656                 | 15 189                 | 15 956                 | -767        | 44 146                        |
| Driftsutgifter                      | 20 032                 | 10 731                 | 14 148                 | -3 417      | 50 762                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 34 688                 | 25 920                 | 30 104                 | -4 184      | 94 908                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -10 482                | -7 873                 | -13 911                | 6 039       | -36 258                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -440                   | -412                   | 0                      | -412        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -10 922                | -8 285                 | -13 911                | 5 627       | -36 258                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 23 766                 | 17 635                 | 16 193                 | 1 442       | 58 650                        |

### Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 1.442.000 kroner ved utgangen av april.

Enheten har vesentlig etterslep i inntektsføring, men det er likevel sannsynlig at enheten får merforbruk ved årets slutt på grunn av at inntektskrav ikke innfris. Årsprognose for kulturenheten er merforbruk på 1.5 millioner kroner.

Prognosen forutsetter ingen uforutsette bygningsmessige utfordringer.

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Utgifter 4,1 millioner kroner i mindreforbruk:

- 936 000 kroner er eksterne prosjektmidler (BUFDIR og ADA) er inntektsført i februar. Disse midlene er øremerket planlagte prosjekt i Barne- og ungdomskultur.
- Vi har flere stillinger i enheten vakant på grunn av rekrutteringer og permisjoner. Dette gjelder i hovedsak kulturskolen og kulturavdelingen.

Inntekter 5,6 millioner kroner i merforbruk

- Det er budsjettet med inntektskrav utover indeksregulering av betalingssatser for kulturenheten i 2025. Det framstår som lite sannsynlig at inntektskravene innfris:
- Nødvendig nedstenging av Atlanterhavsbadet i forbindelse med skifte av ventilasjonsanlegg. Badet er den største inntektskilden for enheten (budsjett 13,1 millioner kroner). Økonomisk konsekvens av stenging vil påvirkes av lengde og når i sesongen stengingen vil skje.
- Det er stor aktivitet på uteanleggene til kommunen, spesielt Atlanten stadion. Dette fører også til økte driftskostnader, både i form av personell og utstyr. Det er ikke mulig å ta leiekostnader for anlegget uten tap av momskompensasjon.
- Dobling av VAR-avgift for Atlanterhavsbadet: Økning på 315 000 kroner.
- Etterslep på inntekt i Atlanten idrettspark pålydende 1 290 000 kroner.
- Etterslep fakturering av fjernvarme pålydende 110 000 kroner.
- Flere refusjoner ikke er periodisert.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Sluttføre rekrutteringssaker for å få fylt eksisterende stillinger.
- Flere faste driftsutgifter har økt og enheten må fortsatt ha stort fokus på budsjett disiplin og omstilling for å gå i balanse ved årsslutt. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.
- Følge opp usikkerhetslementer i driften.
- Omstilling 2025.

### Budsjettjustering

- Ajourføring av årlig driftstilskudd basert på 3-partssamarbeid (OiK - Operaen i Kristiansund) og tilskudd som utregnes på grunnlag av innbyggertall (Nordmørsmusea og friluftsråd) - til sammen 275 000 kroner.
- Avtale med Kristiansund kunsthall pålydende 75 000 kroner.
- Forlenget biblioteksystem og ekstra reoler til biblioteket, 130 000 kroner.

Øvrige dekkes inn av avsatte midler i enheten (tilskudd øremerket NLE).

# Kommunalteknikk

Enhetsleder har ikke rapportert på grunn av permisjon.

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 24 644                 | 26 445                 | 28 868                 | -2 423      | 80 388                        |
| Driftsutgifter                      | 7 511                  | 9 170                  | 36 039                 | -26 868     | 108 117                       |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 32 155                 | 35 616                 | 64 907                 | -29 291     | 188 505                       |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -42 563                | -48 419                | -57 366                | 8 947       | -172 098                      |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -940                   | -857                   | -133                   | -723        | -400                          |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -43 503                | -49 275                | -57 499                | 8 224       | -172 498                      |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | -11 348                | -13 659                | 7 408                  | -21 067     | 16 007                        |

## Plan og byggesak

### Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 6 872                  | 7 114                  | 7 222                  | -108        | 19 899                        |
| Driftsutgifter                      | 788                    | 769                    | 1 439                  | -671        | 4 318                         |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 7 660                  | 7 883                  | 8 661                  | -778        | 24 217                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -3 855                 | -5 798                 | -5 960                 | 162         | -17 881                       |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -435                   | -293                   | 0                      | -293        | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -4 290                 | -6 091                 | -5 960                 | -131        | -17 881                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 3 370                  | 1 792                  | 2 701                  | -909        | 6 336                         |

### Resultat og årsprognose

Enheten har per mars et mindreforbruk 909 000 kroner. Mindreforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Driftsutgifter: Ligger noe under budsjettert. Skyldes hovedsakelig vakant stilling ved byggesak fra januar til mars, og noen permisjoner.

# Eiendomsdrift

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap<br>2024 April | Regnskap<br>2025 April | Budsjett<br>2025 April | Avvik April | Gjeldende<br>budsjett<br>2025 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 23 755                 | 28 671                 | 24 061                 | 4 610       | 63 570                        |
| Driftsutgifter                      | 18 918                 | 17 418                 | 14 150                 | 3 268       | 34 290                        |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 42 673                 | 46 089                 | 38 210                 | 7 878       | 97 860                        |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -23 229                | -29 703                | -25 287                | -4 415      | -65 811                       |
| Refusjon sykelønn og fødselspenger  | -1 290                 | -1 215                 | 0                      | -1 215      | 0                             |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -24 635                | -31 006                | -25 287                | -5 718      | -65 811                       |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 18 039                 | 15 083                 | 12 923                 | 2 160       | 32 049                        |

### Resultat og årsprognose

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

### Bakgrunn for økonomiske avvik

Hærverk og tomgangsleie er to forhold som bidrar i feil retning. I tillegg har vi noen utfordringer med forsikringsskader som det er uvisst dekningsgrad på. Dialog pågår.

Vi har en basisutfordring med ett budsjettert merforbruk på cirka 2 millioner kroner som vi ikke har klart å balansere inn fra årets start. Denne jobbes det med. Hele effekten ligger nå på første kvartal for å holde oppe trykket.

Forsikringer har ett merforbruk pålydende 1,4 millioner kroner. Dette er prisstigninger på forsikring som man opplever over det ganske land grunnet høyere forsikringsutbetalinger. Merkostnaden er langt nær kompensert i forhold til rammeoverføringer og den kommunale deflatoren.

Eiendomsdrift har tatt over stillingshjemler for renhold på Storhaugen Helsehus. Årseffekten av dette utgjør 2,1 millioner kroner. Dette er ikke kompensert, men tas inn som en budsjettjusteringssak til bystyret.

Det mangler noe refusjoner fra NAV på cirka 0,5 million kroner.

Det er overført 971 000 kroner fra Eiendomsdrift til Skolegata borettslag for avtalt merverdiavgiftkompensasjon. Dette forventes rammeoverført til Eiendomsdrift på samme måte som i fjor.

### Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

# Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

## Økonomi - drift

| Beskrivelse                         | Regnskap 2024 April | Regnskap 2025 April | Budsjett 2025 April | Avvik April | Gjeldende budsjett 2025 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| Lønn og sosiale utgifter            | 14 052              | 14 350              | 13 925              | 424         | 38 552                  |
| Driftsutgifter                      | 5 905               | 4 390               | 6 132               | -1 741      | 21 699                  |
| SUM DRIFTSUTGIFTER                  | 19 957              | 18 740              | 20 057              | -1 317      | 60 251                  |
| Brukerbetalinger og andre inntekter | -2 800              | -2 704              | -9 794              | 7 089       | -36 945                 |
| Refusjon sykkelønn og fødselspenger | -450                | -106                | 0                   | -106        | 0                       |
| SUM DRIFTSINNTEKTER                 | -3 250              | -2 811              | -9 794              | 6 983       | -36 945                 |
| NETTO DRIFTSUTGIFTER                | 16 707              | 15 929              | 10 263              | 5 666       | 23 306                  |

### Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 1 500 000 kroner.

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

Brukt overtid og vikar innleie for å opprettholde minimumsbemanning 2025

- januar - 117 000 kroner
- februar - 144 000 kroner
- mars - 101 000 kroner
- april - ikke klart på rapporteringstidspunktet

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

NIBR har et ansvar for å opprettholde brannberedskapen i Aure, Averøy og Smøla gjennom sommerferieavviklingen. I fellesferien har vi etablert hjemmевaktordning for disse kommunene for å ivareta brannberedskapen. Vi erfarer at det er vanskelig å få mannskaper til å melde seg til slik tjeneste. Tjenesten er også utfordrende økonomisk for NIBR. Nytt av 2025 er at budsjettet tar høyde for hjemmевaktsordningen, samt et estimert bruk av overtid på utrykning. Det må understrekes at disse tallene er usikre og vil variere fra år til år.

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer i forhold til helt nødvendige behov. Utfordringen er at det over flere år er spart inn på nødvendige investeringer og vedlikehold/oppgradering av nødvendig utstyr. Vi har i 2024 fått utfordringer med dette ved at blant annet mannskapsbilen ikke ble godkjent på EU-kontroll, samt at kritisk redningsutstyr på mannskapsbilen fikk bruksforbud grunnet alder og slitasje. Listen er ikke utfyllende. I budsjettet for 2025 er det bevilget 400 000 kroner ekstra for å kompensere for etterslepet på beredskapsutstyr. Dette vil hjelpe på situasjonen. I tillegg kommer utgifter for utbedring av skadene på mannskapsbilen slik at denne blir EU (PKK)-godkjent, samt settes i operativ drift igjen.

Skadene på bilen, samt re-godkjenning PKK kom seg på 785 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Det ble brukt 521 000 kroner eksklusiv merverdiavgift på den opprinnelige skaden, samt 263 000 kroner eksklusiv merverdiavgift på skader som ble avdekket under prosessen, som måtte utbedres. Det er verdt å nevne at vi kjørte en omfattende anbudsprosess på reparasjonsarbeidet. Det ble tatt et valg om å benytte lokal aktør, samt at arbeidet ble utført på timer og ikke fastpris. Anbud på fastpris fra annen leverandør var 800 000 kroner eksklusiv merverdiavgift på den opprinnelige skaden. Skader som ble avdekket under reparasjonen og som måtte utbedres ville komme i tillegg. Bilen måtte da settes bort til et annet verksted for utbedring av tilleggsskader på ramme, hjuloppheng og bremsesystem. Estimert besparelse på valgt løsning er 400 000–450 000 kroner eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip.

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

Kostnaden til å drifte fagsystem for forebyggende tjeneste er doblet fra 2024 til 2025. Brannvesenet har avkall på systemet Kristiansund kommune benytter. Systemet blir byttet ut første 1/2 år 2026. Ellers er det generelle kostnadsnivået til supplering og innkjøp av teknisk avansert brann- og redningsmateriell økt.

#### **Bakgrunn for økonomiske avvik**

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster. Postene er nå ompostert og per mars 2025 er det reelle tallet et merforbruk på 330 000 kroner.
- Leie av mannskapsbil fra Mo i Rana medfører ekstra løpende månedskostnad på 21 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Leie av bilen blir avsluttet april 2025.
- Overtid og innleie av vikarpersonell for å opprettholde beredskap i forbindelse med sommerberedskap, sykdom og kursing går over budsjettet for 2025.

#### **Tiltak for å lukke økonomiske avvik**

- Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom den økonomiske driftsmodellen til NIBR. Dette omfattet både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet. Arbeidet er gjennomført og ble presentert i Eiermøte NIBR 4.12.2024. Den nye driftsmodellen, som er i henhold til avtalen om brannsamarbeid på Nordmøre, gir en betydelig bedre oversikt og kontroll på budsjett og regnskap.
- Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene. 2024 var et overgangsår mellom gammel og ny inntektsmodell til NIBR.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/overtid.
- Endring av rutine for utkall av innsatsleder fra hjemmевakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidsbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Mannskapsbilen er reparert og godkjent PKK mars 2025. Det ble i budsjettforhandlingene i 2024 besluttet å kjøpe inn ny mannskapsbil. Anbudsprosessen er startet. Leveringstid på ny bil er estimert fra 1,5 til 2 år. Anskaffelse av ny bil er et viktig tiltak for å kunne opprettholde kontinuerlig beredskap, samt lave driftskostnader.

#### **Budsjettjustering**

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et merforbruk på 1 500 000 kroner. Det er nødvendig med en budsjettjustering i forhold til økte utgifter, samt å unngå oppsigelse av personell.

Fakturert beløp for brannsamarbeidet til deltakerkommunene er ikke med i regnskapet for rapporteringsperioden