



Kristiansund kommune

Månedsrappport drift

Mars 2026



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar.....	4
Partssamarbeid.....	5
Hovedverneombudets kommentar	6
ØKONOMI - DRIFT	7
Resultat per rammeområde	7
Rammeforutsetninger	8
VIRKSOMHETSSTYRING	10
Plansystemet.....	10
Planarbeid	10
Planer i henhold til planstrategi.....	10
Øvrige planer.....	16
Styringssystemet.....	17
Stratsys virksomhetsstyringssystem.....	17
Compilo - kvalitetssystem.....	17
Mål- og resultatstyring.....	17
Internkontroll og risikostyring.....	18
Statlige tilsyn	18
Forvaltningsrevisjoner.....	24
Regnskapsrevisjoner.....	26
Politiske vedtak.....	27
ROS-analyser	33
Dokumentasjon.....	33
Avvik.....	33
Læring og forbedring.....	35
Undersøkelser	35
Interne revisjoner	36
Ledelsens gjennomgang.....	36
Eierstyring	37
Kunngjøringer.....	37
TJENESTEOMRÅDENE	38
Organisatoriske endringer	38
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	39
Kommunalsjefens kommentar	39
Økonomi - drift.....	39
Politikk.....	40
Kommunedirektørens kontor	40
Personalseksjon	41
IKT.....	41
Økonomiseksjon.....	42
Servicetorg	42
IKT-ORKidé	43
Felles avsetninger	43
Eksterne enheter.....	43
OPPVEKST	44
Kommunalsjefens kommentar	44
Økonomi - drift.....	45
PP-tjeneste for Nordmøre	46
Grunnskole felles	47
Allanengen barneskole.....	47
Bjerkelund barneskole.....	48
Dale barneskole	48

Folkeparken skole.....	49
Frei barneskole.....	50
Innlandet barneskole.....	50
Nordlandet barneskole.....	51
Rensvik barneskole.....	52
Atlanten ungdomsskole.....	52
Frei ungdomsskole.....	53
Nordlandet ungdomsskole.....	53
Voksenopplæring.....	54
Barnehager og opplæringstjenesten.....	55
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes.....	56
Forebyggende helsetjenester.....	57
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge.....	58
HELSE OG OMSORG.....	59
Kommunalsjefens kommentar.....	59
Økonomi - drift.....	59
Helse og omsorg felles.....	61
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	62
Sykehjem og fellestjenester.....	63
Bo og habilitering.....	64
Storhaugen helsehus.....	65
MESTRING OG VELFERD.....	66
Kommunalsjefens kommentar.....	66
Økonomi - drift.....	66
Hjemmetjenester.....	69
Psykisk helse og rus.....	70
NAV.....	71
Legetjenester.....	72
TEKNISK.....	73
Kommunalsjefens kommentar.....	73
Økonomi - drift.....	73
Kultur.....	74
Kommunalteknikk.....	75
Plan og byggesak.....	76
Eiendomsdrift.....	77
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	78

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

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

Samtidig er nivået fortsatt ikke bærekraftig. Vi må derfor forberede oss på ytterligere tilpasninger i tjenestene. Dette skal gjøres med tydelige prioriteringer, der vi skjermer de mest sårbare og konsentrerer ressursene om kjerneoppgavene. Handlingsrommet må brukes mer målrettet enn tidligere.

Arbeidet med HMS og sykefravær er mer systematisk og gir bedre styringsinformasjon. Samspillet med vernetjenesten og tillitsvalgte fungerer godt, og vi ser tegn til at nye arbeidsformer begynner å gi effekt.

2025 var et krevende år, men vi har tatt grep som gir bedre kontroll i 2026. Nå er hovedoppgaven å holde trykket oppe på tiltak som virker, og samtidig stoppe eller justere det som ikke gir effekt. Dette gjelder både økonomistyring og ledelsesutøvelse.

Lederrollen er avgjørende. Tydelig driftsledelse, god planlegging og konsekvent oppfølging av resultater må prege alle nivåer i organisasjonen.

Vi er nå i slutfasen med delplanene i enhetene, som skal operasjonalisere Temaplan for kompetanse og rekruttering. Dette er et viktig steg fra plan til gjennomføring, og vil gi oss et mer presist grunnlag for prioriteringer og tiltak fremover.

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

Jeg opplever en organisasjon som tar ansvar og jobber målrettet med utfordringene. Det gir grunnlag for å lykkes, men det vil kreve tydelig ledelse og høy gjennomføringsevne også fremover.

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.

Gjennomførte møter i 2026: ingen per dato.

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

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

AMU har flere underutvalg:

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

Tillitsvalgtdordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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

Møter gjennomført første halvår av 2026 med agenda:

- 08.01: 1) informasjon og dialog om konsekvenser vedtak av bystyret i møtet 11.12.2025 får for driftsbudsjettet 2026 -> + akutte økonomiske tiltak 2026
- 05.02 - alle saker meldt inn av Fagforbundet, informasjon 1) sivilbeskyttelsesloven er vedtatt og loven innebærer blant annet at regjeringen i en krigslignende situasjon har fått fullmakt til å disponere, og omdisponere, arbeidskraftressursene her i landet -> konsekvenser for kommunens drift, 2) forslag til revidering av avtalen om tjenestetelefon, 3) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosesser, 4) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring
- 5.3: 1) tjenestetelefon, 2) tillitsvalgtes deltakelse i intervju/rekrutteringsprosessen, 3) permisjon for tillitsvalgte i forbindelse med opplæring, 4) informasjon: Kommunens økonomiske situasjon, i dag og frem i tid, 5) bonusordning for ekstra helgearbeid sommeren 2026 (vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere)

Hovedverneombudets kommentar

Virksomheten er i kontinuerlig utvikling. I dette arbeidet søker vernetjenesten å følge utviklingen tett, med mål om å bidra som en støttende og konstruktiv part i samarbeidet. Et godt arbeidsmiljø og HMS i tråd med regelverket skapes i fellesskap, og forutsetter at vi spiller hverandre gode – ingen av oss kan ivareta dette alene.

I løpet av mars måned har hovedverneombudet blant annet deltatt i følgende aktiviteter:

- Møte i AMUs underutvalg – Nærværgruppen.
- Informasjons- og drøftingsmøte mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV samt HVO.
- Visjonsverksted II og III – videre arbeid i prosjektet «Helse og velferd mot 2040».
- Observatør bystyremøte.
- Prosjektgruppemøte – nytt sykehjem.
- Møte i AMU.
- Referansegruppemøte DMS.
- Informasjons- og drøftingsmøte mellom kommunalsjef for tekniske tjenester og kultur, og HTV/FTV/TV samt HVO.

De nevnte treffpunktene utgjør viktige arenaer for utviklingsarbeid, og gir rom for både relasjonsbygging og faglig utvikling. Dette danner et godt grunnlag for økt samhandling, felles forståelse og videre styrking av det systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet.

Flere av aktivitetene inngår i et mer langsiktig utviklingsarbeid, hvor medvirkning og forankring er sentrale forutsetninger for gode og bærekraftige løsninger. I en arbeidshverdag preget av kontinuerlig utvikling og endring blir evnen til å håndtere omstilling en stadig viktigere forutsetning for god drift og utvikling.

Vernetjenestens deltakelse i disse prosessene har som mål å bidra til at arbeidsmiljø- og HMS-perspektivet ivaretas på et tidlig tidspunkt, og ses i sammenheng med øvrige strategiske og organisatoriske vurderinger.

Det oppleves gjennomgående som god dialog og vilje til samarbeid i de ulike foraene. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at et vedvarende høyt aktivitetsnivå kan medføre økt belastning i deler av virksomheten. Dette understreker betydningen av fortsatt oppmerksomhet på prioritering, tilrettelegging og støtte til enheter ved behov.

Arbeidsmiljø- og HMS-gruppene på enhetsnivå vurderes som viktige arenaer for lokal medvirkning og oppfølging. Disse bør benyttes aktivt for å sikre involvering, forankring og god informasjonsflyt i utviklingsarbeidet.

Samlet sett vurderes det at virksomheten har et godt grunnlag for videre utvikling av det systematiske arbeidsmiljø- og HMS-arbeidet. For å lykkes videre vil det være viktig å opprettholde trykket på samhandling, tydelig rolleforståelse og kontinuerlig oppfølging i linjen.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap mars 2026	Regulert budsjett mars 2026	Avvik	Opprinnelig budsjett 2026	Regulert budsjett 2026	Prognose mindreforbruk	Prognose merforbruk
Politisk styring	4 598	4 427	-171	17 307	17 307		
Sentraladministrasjon	65 306	33 194	-32 112	102 836	102 436		
Felles avsetninger	355	-5 791	-6 146	-23 163	-23 163		
PP-tjenesten	5 750	5 833	83	14 140	14 140		
Grunnskoler	86 585	91 091	4 506	328 219	328 219		
Barnehager	60 332	58 769	-1 563	241 230	241 230		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	21 368	20 572	-796	66 634	66 634		
Forbyggende helsetjenester	11 803	11 858	56	35 608	35 608		
Bolig, avlastning og støtte for barn og unge	15 558	14 755	-802	36 770	36 770		
Fellestjenester helse og omsorg	26 289	27 665	1 376	86 151	86 151		6 000
Sykehjem	48 088	42 880	-5 208	157 227	157 227		160
Hjemmetjenester	37 005	37 779	774	136 613	136 613		
Psykisk helse og rus	20 167	19 271	-896	54 957	54 957		2 700
Velferd	26 957	24 278	-2 678	98 634	98 634		7 000
Bo og habilitering	58 146	56 046	-2 100	160 141	160 141		4 200
Storhaugen helsehus	21 547	18 650	-2 897	68 912	68 912		6 500
Legetjenester	28 457	29 052	594	74 948	74 948		600
Kultur	29 550	26 399	-3 152	92 624	92 624		
Kommunalteknikk	-17 274	-17 600	-326	16 331	16 331		
Plan og byggesak	2 624	2 025	-599	5 577	6 377		
Eiendomsdrift	13 094	8 732	-4 362	30 076	30 076		9 000
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	8 022	7 967	-55	28 327	28 327		
Kommunen internt	574 327	517 854	-56 473	1 830 099	1 830 499		36 160
Kristiansund Havnekaske	0	0	0	0	0		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 000	1 673	-328	6 690	6 690		
Kristiansund Kirkelige Fellestråd	6 441	4 774	-1 667	19 095	19 095		
Varde AS	1 226	624	-603	2 495	2 495		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 623	1 639	16	6 554	6 554		
Kommunen eksternt	11 290	8 709	-2 581	34 834	34 834		0
Totalt	585 617	526 563	-59 054	1 864 933	1 865 333		36 160

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

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

I sektor Helse og omsorg meldes det om merforbruk i Bo og habilitering på 4,2 millioner kroner. Denne enheten er helt avhengig av å lykkes med større omstilling av driften og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser. Dette arbeidet pågår, men enheten vil ikke lykkes med budsjettbalanse i 2026. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Det rapporteres samlet om merforbruk på 6,7 millioner kroner. Fellestjenester helse og omsorg rapporterer om et merforbruk på om lag 6 millioner kroner som følge av ekstra kostnader utover budsjett i hovedsak knyttet til BPA ordning, og kostnader til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

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

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

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

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

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

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap mars 2025	Regnskap mars 2026	Regulert budsjett 2026	Opprinnelig budsjett 2026
Rammetilskudd	252 023	272 526	943 911	943 424
Inntekts- og formuesskatt	235 147	305 210	986 096	986 056
Eiendomsskatt	30 381	31 066	124 687	122 027
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	127 809	127 809
Overføringer og tilskudd fra andre	91 465	79 688	371 104	370 104
Brukerbetalinger	12 984	12 536	57 633	57 633
Salgs- og leieinntekter	83 171	83 414	369 042	369 042
Sum driftsinntekter	705 171	784 441	2 980 282	2 976 095
Lønnsutgifter	383 086	384 021	1 315 268	1 315 154
Sosiale utgifter	95 665	108 634	423 950	427 247
Kjøp av varer og tjenester	182 243	209 303	752 079	747 949
Overføringer og tilskudd til andre	49 441	61 626	159 337	158 337
Avskrivninger	0	0	224 000	224 000
Sum driftsutgifter	710 434	763 584	2 874 635	2 872 687
Brutto driftsresultat (positivt)		20 858	105 647	103 408
Brutto driftsresultat (negativt)	-5 264			
Renteinntekter	10 523	9 386	37 825	37 825
Utbytter	0	0	23 000	23 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	23 876	21 463	191 100	191 100
Avdrag på lån	0	0	177 000	177 000
Netto finansutgifter	-13 353	-12 077	-307 275	-307 275
Motpost avskrivninger	0	0	224 000	224 000
Netto driftsresultat (positivt)		8 780	22 372	20 133
Netto driftsresultat (negativt)	-18 617			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	76	89	11 057	11 057
Bruk av bundne driftsfond	-2 717	-2 554	-1 388	-840
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	12 703	9 916
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-2 641	-2 465	22 372	20 133
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	-15 976	11 246	0	0

Driftsinntekter

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

Driftsutgifter

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

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

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

Finans

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

For kommunen innebærer dette at det må legges til grunn et høyere rentenivå i 2026 og i økonomiplanperioden enn det som er forutsatt. Prognosene for renteinntekter og renteutgifter er beheftet med usikkerhet, og særlig renteutgiftssiden må følges tett i lys av utviklingen i markedsrentene og kommunens låneportefølje

Første kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning vil fremlegge nye prognoser for renteinntekt og renteutgiftssiden.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

[Virksomhetsstyring i Kristiansund kommune](#)

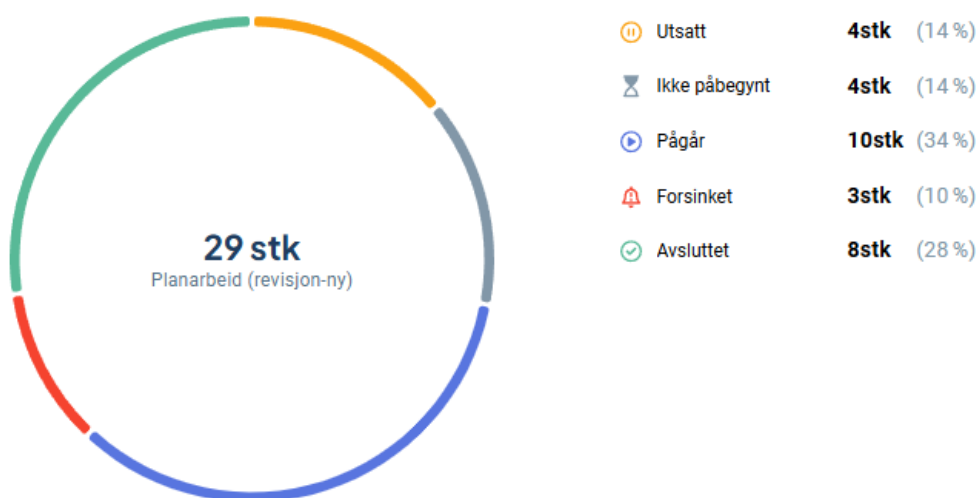
Plansystemet

Planarbeid

Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. En plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. Totalt 30 planer ved utgangen av mars. Samferdselsplanen inngår ikke i statusoversikten under da tidspunkt for oppstart av planarbeidet ikke er bestemt.

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



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusrapportering på planarbeidet.
- Gitt råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Planlagt oppstartsmøte for Bibliotekplan i løpet av april.





Planer i henhold til planstrategi

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



Kommuneplan





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






Kommunedelplan






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





Temaplan

Plandokument	Planarbeid
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2024-06-25 Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen. Status  Avsluttet
Bibliotekplan	Ny Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2026-12-31 Saksbehandler Elisabeth Soleim Kommentar Arbeidet med innsamling av kunnskapsgrunnlaget har startet. Status  Pågår

Plandokument	Planarbeid
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny Startdato 2022-09-08 Sluttdato 2025-04-25 Saksbehandler Anne-Cathrine Olsen Kommentar Seksjon forvaltning helse og omsorg har fått delegert ansvaret for boligsosial lov. Arbeidet med planverk blir iverksatt i løpet av sommeren 2026. Status  Forsinket
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny Startdato 2024-04-01 Sluttdato 2026-12-31 Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for universitet- og høyskoler (UH) er etablert. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU pågår i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte var 17.03.25. Generalforsamling gjorde tilsvarende vedtak 23.05.25. Styrking av akademia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2025–2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eierstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal. Oppvekstnettverk Nordmøre møtte regionrådet for presentasjon av oppvekstnettverket sitt arbeid, 13.11.25, der også Campus Kristiansund har en viktig rolle. I desember er det avholdt møte med ledelsen i Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune ved kommunalsjef oppvekst og forsker, og daglig leder i Campus Drift. Møte i UH-nettverk er 10.03. 2026, og vil bli avholdt en gang per halvår. Oppvekstnettverk Nordmøre og kommunene på Nordmøre gjennomfører kartlegging og behovsanalyser for framtidige kompetansebehov hos ansatte, med ny nasjonale finansieringsordninger og system for kollektive utdanningstiltak, etter- og videreutdanning. Omstrukturering av berørte selskap på Campus Kristiansund er under iverksetting CKD AS, UCIP AS jamfør sak til formannskapet 14.04.26 Status  Pågår
Energiplan 2025-2028 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon Startdato 2025-05-07 Sluttdato 2025-12-25 Saksbehandler Paul Einar Storvik Kommentar Arbeidet med revidering av energiplanen gjennomføres frem mot utvalgsmøtet i april 2026. Status  Forsinket
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon Startdato 2024-10-03 Sluttdato 2026-09-25 Saksbehandler Joanne Haigh Kommentar Arbeidet med planen følger den oppsatte tidslinjen og vi holder oss til milepælene som er satt. Status  Pågår

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

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

Plandokument	Planarbeid
Plan for frivillighet	Ny Startdato 2026-01-01 Status  Ikke påbegynt
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon Startdato 2025-02-17 Sluttdato 2026-10-25 Saksbehandler Joanne Haigh Kommentar Arbeidet følger planen og gjennomføres som forventet. Det er ingen endringer siden forrige rapport, og fremdriften vurderes som stabil og i tråd med målsettingene. Status  Pågår
Samferdselsplan	
Trafikksikkerhetsplan 2027-2030 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon Startdato 2025-09-18 Sluttdato 2026-06-25 Saksbehandler Håvard Børke Bringsli Kommentar Det har kommet inn endel flere innspill etter fristen. Det blir et møte hos Kommunalteknikk i april for å gjennomgå og systematisere de forskjellige innspillene i april. Status  Pågår
Vi skal være der barna er! Sist vedtatt 2025-10-23	Ny Startdato 2024-10-22 Sluttdato 2025-10-25 Saksbehandler Olaug Haugen Kommentar "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er» ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 08.05.25 og ble da sendt ut på offentlig høring. Høringsfristen var 15.08.25. Det ble holdt et åpent møte i høringsprosessen de 05.08.25 og det kom inn 17 høringsuttalelser. I tillegg kom det inn skriftlig spørsmål fra to politiske parti, og det ble laget et skriftlig notat med spørsmål / kommentarer fra høringsmøtet. Administrasjonen bearbeidet høringsinnspill og plandokumentet i perioden 15.08-20.09. Planen ble da også tilpasset kommunens planmal med målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel. Endelig planforslag ble behandlet med informasjon og dialog med HTV og HVO den 19.09. Planen ble lagt fram til politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25. Bystyret behandlet "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er» 23.10.25 og vedtok den. Dette er vårt største omstillingsarbeid i oppvekstsektoren og samarbeidene sektorer. Planperioden er 2025-2029 og iverksetting av planen pågår. Det vil bli laget en samlet framdriftsplan for iverksetting, og utarbeidet system for evaluering og om mulig også forskning. Plandokumentet vil nå bli ferdigstilt i Stratsys. Status  Avsluttet

Reguleringsplan

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


Interkommunale planer

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

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

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

Styringsssystemet

Stratsys virksomhetsstyringsystem

Status

Systemet er klargjort for versjonshåndtering (skifte av år) 01.04.26. Det er gjennomført ett utviklings-/oppfølgingsmøte med leverandør i perioden. Systemet har ikke hatt driftsavbrudd.

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

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

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Foretatt små justeringer/tilpasninger i den nye styringsmodellen for sykefravær.
- Oppdatering av alle styringsmodeller og visninger til ny layout/funksjonalitet (Public) vil bli påbegynt i april. Arbeidet er omfattende, og det vil ta noe tid før alle modeller er gjennomgått. Nye brukerveiledninger skal utarbeides parallelt med omleggingen.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for mars, og klargjort for ny måneds- og kvartalsrapportering.
- Ferdigstilt ulike årsrapporter for 2025 og månedsrapporter for februar 2026.
- Omarbeidet malen for Ledelsens gjennomgang - rapportering pågår.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Systemet er oppdatert 12. mars av leverandør. Oppdateringen omhandlet primært feilrettinger, forbedringer i sikkerhetsfunksjoner samt videre utvikling av funksjonalitet knyttet til KI prosedyre-assistent og egenkontroll. Det pågår arbeid for å oppdatere systemet i henhold til flere organisatoriske endringer i organisasjonen.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

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

Mål- og resultatstyring

Status

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

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

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

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

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

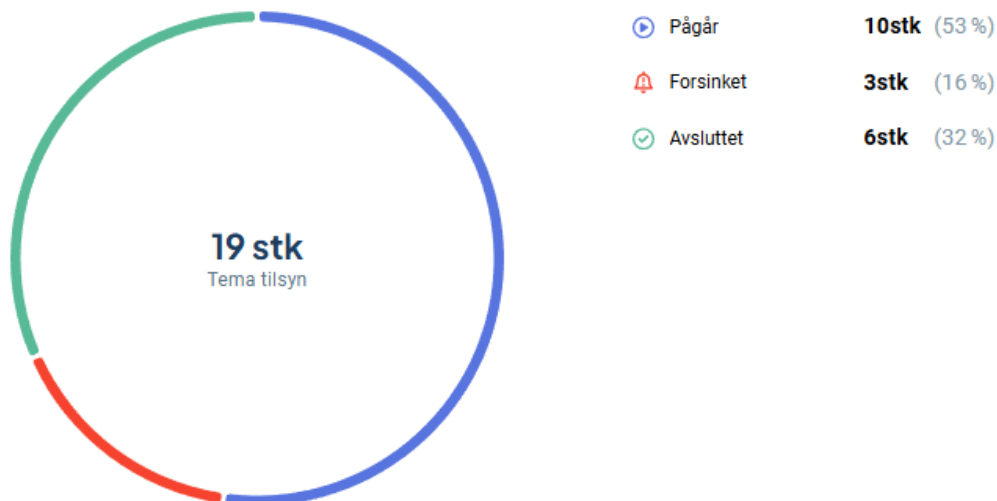
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

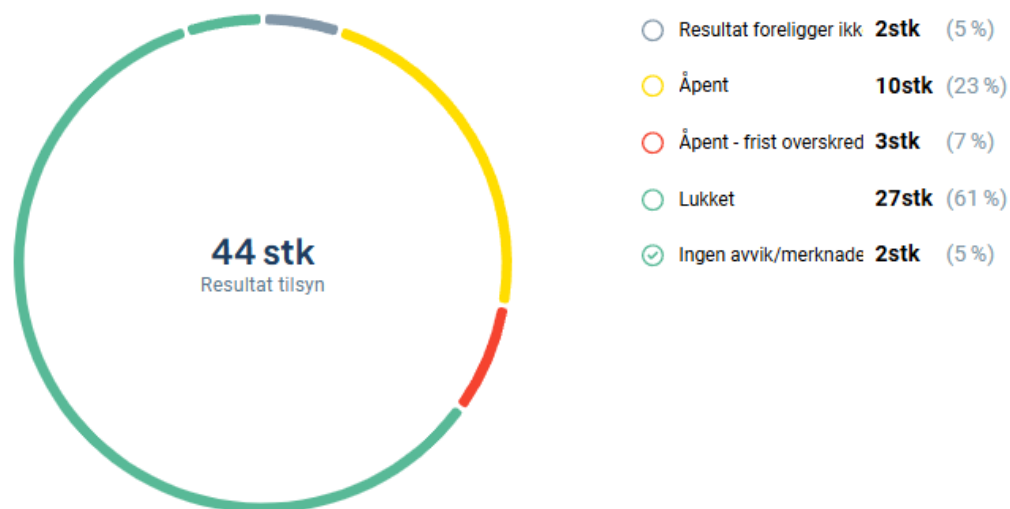
Status

Tre nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2026. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 19 tilsyn ved utgangen av mars.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 6 avsluttet og 13 pågår - hvorav 3 er forsinket.



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





Tilsyn varslet/planlagt jamfør Statsforvalterens tilsynskalender:

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


Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Løpende lederdialog for å sikre god oppfølging og avviksbehandling.




Datatilsynet



Tilsystema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Ivaretagelse av personopplysningssikkerhet Tjenesteområde Politikk og administrasjon Startdato 2026-01-27 Sakseier Arild Ovesen Kommentar Avventer tilbakemelding fra tilsynsmyndighet. Status  Pågått	-Status  Resultat foreligger ikke

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap



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

Nemko Norlab



Tilsystema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
Miljørettet helsevern Folkeparken skole Tjenesteområde Folkeparken skole Startdato 2025-11-17 Sakseier Olaug Haugen Kommentar Rapporteringa på tilsynet, og oppfølging av tiltak, er fullført innen tidsfristen 01.04.26 Status  Avsluttet	AVVIK 7 - Det ble målt for høye etterklangsverdier i felles oppholdsareal for elevene. Sluttdato 2026-03-25 Saksbehandler Kjell Arne Haugan Kommentar Følgende er hentet fra tilbakemelding fra Nemko Norlab etter oversendelse av nye etterklangsmålinger: Når det gjelder avvik nr. 7 (for høye etterklangsverdier i felles oppholdsareal for elevene), så kan vi med bakgrunn av oversendt målerapport (datert 04.03.2026) vurdere avviket som lukket. Ny måling bekrefter at forholdene kan vurderes som tilfredsstillende. I tillegg har det (som angitt i tilsynsrapporten) blitt gjennomført målinger i lignende fellesarealer, og hvor det er bekreftet at det er en plan for oppfølging av disse målingene. Status  Lukket Merknad 1: Det bør lages en skriftlig rutine (prosedyre) for sikkerhet på håndarbeidsrommet, og som spesielt tar for seg sikkerhet rundt bruk av motoriserte maskiner/sager. Sluttdato 2026-03-25 Saksbehandler Kjell Arne Haugan Kommentar Det er utarbeidet tre instruks; "Elevregler maskinrom", "Sjekkliste lærer maskinrom" og "Instruks maskinrom" Status  Lukket

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
	<p>Merknad 2: I tillegg til kontrollen av lekeplassutstyret (utføres av ekstern kontrollør), bør det også gjennomføres en periodisk (minimum én gang per år) gjennomgang/kontroll av øvrige sikkerhetsforhold ved uteområdet.</p> <p>Sluttdato 2026-03-25</p> <p>Saksbehandler Kjell Arne Haugan</p> <p>Kommentar Kommunalteknikk ved park forestår årlig kontroll - også med ekstern kontrollør. I tillegg blir det gjennomført kvartalsvis ettersyn samt at utstyr blir fulgt opp og meldt inn forløpende når ting oppstår!</p> <p>Status  Lukket</p>
	<p>Merknad 3: På det området som er tiltenkt brukt som akebakke, ble det observert en lyktestolpe som fremstår som uheldig plassert. Virksomheten bør fjerne eller polstre stolpen dersom det viser seg at den utgjør en risiko i forbindelse med aking.</p> <p>Sluttdato 2026-03-25</p> <p>Saksbehandler Kjell Arne Haugan</p> <p>Kommentar Kommunalteknikk ved park har sikret og følger opp forholdet inntil flytting av sklie blir flyttet til nytt sted. Skolen følger også med og melder til park ved behov for justeringer i sikringen. Flytting gjennomføres i skolen sin sommerferie.</p> <p>Status  Lukket</p>







Mattilsynet









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









Statsforvalteren

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester</p> <p>Tjenesteområde Helse og omsorg</p> <p>Startdato 2023-06-29</p> <p>Sakseier Synnøve Tangen, Siv Iren S. Andersson</p> <p>Kommentar Forsinket hos Statsforvalteren på grunn av personellmangel. Vi har sendt klage til Statens helsetilsyn og til Sivilombudsmannen på den ekstraordinært lange saksbehandlingstiden. Avslutter saken her uten konklusjon fra Statsforvalter.</p> <p>Status  Avsluttet</p>	<p>Status  Resultat foreligger ikke</p>

KSU som tilsynsmyndighet

Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Branntilsyn Strandgata 37</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2025-11-20</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Eiendomsdrift har levert fremdriftsplan, frist for lukking av avvik er 30.juni 2026.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK 1 - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Det er utpekt en brannvernleder på byggverket. Brannvernlederen har gjennomført generelt brannvernlederkurs, men det gjenstår den spesifikke opplæringen på selve byggverket. Systematisk sikkerhetsarbeid må settes i gang når brannvernleder har fått all opplæring som er nødvendig for å gjennomføre sikkerhetsarbeidet. Det må utarbeides en spesifikk evakueringsplan for byggverket.</p> <p>Sluttdato 2026-02-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Brannvernansvarlig utpekt og fått både generell og bygningsspesifikk opplæring.</p> <p>Status  Lukket</p> <p>AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at røyk- og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt.</p> <p>Sluttdato 2026-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Hovedtyngden av branntettinger og dokumentasjon av brannegenskaper er langt på vei utbedret. Det jobbes ut fra at alt skal være lukket senest innen 30 juni.</p> <p>Status  Åpent</p> <p>AVVIK 3 - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget.</p> <p>Sluttdato 2026-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Det jobbes med samtlige punkter med foreløpig sluttdato 30.juni for lukking.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn J.P. Clausens gate 5-7 (Hjemmetjenesten)</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2025-07-11</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar To av tre avvik er lukket. Venter på rapport fra brannrådgiver for å få jobbet videre med avvik 1.</p> <p>Status  Forsinket</p>	<p>AVVIK 1 - Det foreligger en brannteknisk tilstandsvurdering fra 2019 utarbeidet av Rambøll. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik på denne som er lukket og når eventuelle avvik som ikke er lukket skal lukkes.</p> <p>Sluttdato 2025-10-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Alle avvik lukket, med unntak av beregning av faktisk brannmotstand i svalgang. Ny brannrådgiver engasjeres slik at vi også får lukket dette avviket, eller avklart om noe må utbedres.</p> <p>Status  Åpent - frist overskredet</p>
<p>Branntilsyn Viken gård</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2025-08-25</p>	<p>AVVIK 1 - Det er ikke blitt utført kontroll på brannapparat i bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. Egenkontroller bør gjennomføres systematisk og må</p>

Tilsynsystema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Pågående avviksbehandling. Ett av to avvik gjenstår, med utvidet frist for lukking.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det skal foreligge en kontraktfestet avtale om årlig kontroll av brannalarmanlegget. Slik brannalarm-anlegget i hovedhuset står nå kan det virke som det er utkoblet. Dette må utbedres snarest.</p> <p>Sluttdato 2026-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Det er gitt forlenget frist til utbedring av avvik. Brannkonsulent som foretar en fullstendig gjennomgang av bygningsmassen, skal være avklart innen juni 2026. Brannvarslingsanlegget er kontrollert, og rapport foreligger. Egenkontroll skal dokumenteres i kommunens FDV-system.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Kristiansund rådhus</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2025-02-24</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Avviksbehandling pågår, forventes lukket innen juni 2027 (ny frist). Tilsynsmyndighet vil ha skriftlig tilbakemelding når avvik er lukket.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p>Sluttdato 2027-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Det er i tilstandsanalysen 45 avvik bygningsrelaterte avvik. 13 av disse er lukket, 22 av disse vil bli lukket innen utgangen av 2026. Resterende 10 avvik er planlagt lukket i 2027.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Dale dagsenter - Bekkefarete</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2024-09-30</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Pågående avviksbehandling. Ett av fem avvik gjenstår, med utvidet frist for lukking.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet av Cowi AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes.</p> <p>Sluttdato 2027-12-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes i sin helhet å være lukket innen 2027. Utfordrende prosess som må, sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene. Fire av fem avvik på bygget er lukket, men det mest utfordrende gjenstår, som innbefatter store bygningsmessige tiltak. Arbeidene er igangsatt. Bygget ansees trygt i daglig drift, på grunn av dagaktivitet, bemanning og oversiktlige rømningsforhold. Handler om etablering av flere nødutganger, brannmotstand i tak, brannmotstand vaskerom, nøddlys. Arbeid med nye rømningsveier er under prosjektering for søknad.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Storhaugen helsehus</p> <p>Tjenesteområde Storhaugen helsehus</p> <p>Startdato 2024-10-15</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Eiendomsdrift har startet arbeidet og vil svare opp tilsyn innen fristen 20.04.2026.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. (Sluttdato 2026-04-25)</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Arbeidet pågår etter at det ble avklart at Storhaugen ikke ville bli lokasjon for nytt sykehjem. Mye godt arbeid er utført med brannsettinger. De større grepene som involverer blant annet utbedring av fasade og drenering, må sees i sammenheng med eventuell oppgradering av kritesenter. Viktig at de to prosjektene blir koordinert, slik at man kan hente synergier i stedet for å risikere dobbelt/kryssende innsats på enkelte fagområder. Gjelder spesielt utomhusarbeider. Oppdatert risikoanalyse skal utarbeides til verifikasjon på status brannsikkerhet.</p> <p>Status  Åpent</p>

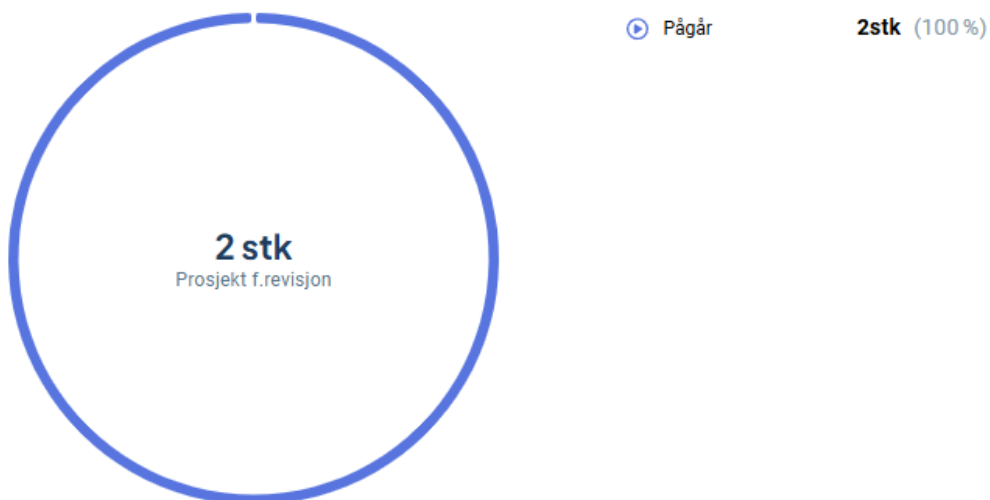
Tilsynstema og tilsynsområde	Resultat og resultatoppfølging
<p>Branntilsyn Allanengen barneskole</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2024-01-21</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Avviksbehandling pågår.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende.</p> <p>Sluttdato 2026-06-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Leverandør hadde oppstart arbeid med røykskiller i vinterferien i uke 8. Arbeidet vil være ferdigstilt innen juni 2026. Endring i fremdrift er avklart og godkjent av tilsynsmyndighet.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Rensvik skole</p> <p>Tjenesteområde Rensvik barneskole</p> <p>Startdato 2023-09-03</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Avventer byggets fremtid for videre fremdrift i avvikshåndtering.</p> <p>Status  Forsinket</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. I påvente av nytt skolebygg, ber vi om at eier foretar en ny vurdering av rømningssituasjonen, brannnetting og varsling på byggene. Denne vurderingen må gjøres for å ivareta personsikkerheten ut skolens levetid. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak.</p> <p>Sluttdato 2023-12-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Personsikkerheten er god, avvikene er relatert til verdi bevarende sikring. Nå som eiendommen er avklart brukt til nytt sykehjem, og arbeid med ny skole er forsert, vil det ikke bli prioritert å utbedre avvikene.</p> <p>Status  Åpent - frist overskredet</p>
<p>Branntilsyn Frei sykehjem</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2023-02-07</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Avviksbehandling pågår, med forlenget frist for lukking av resterende avvik.</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. Kommentar: Firesafe har utarbeidet en tilstandsanalyse av bygget utført den 05.08.2020. Det har gått svært lang tid siden tilstandsanalysen ble utarbeidet og de fleste avvikene er fortsatt ikke lukket. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p>Sluttdato 2027-02-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Pågår arbeid med brannsikker himling i gangarealene i pasient korridorer. Alt arbeid forventes ferdig sensommer 2026. Bygget har nå en betydelig bedret brannsikkerhet, siden oppstart av prosjektet.</p> <p>Status  Åpent</p>
<p>Branntilsyn Bergan sykehjem og omsorgsboliger</p> <p>Tjenesteområde Eiendomsdrift</p> <p>Startdato 2021-08-17</p> <p>Sakseier John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet med forutsetning om at avvik lukkes innen 1.august 2026 (utvidet frist).</p> <p>Status  Pågår</p>	<p>AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres.</p> <p>Sluttdato 2026-08-25</p> <p>Saksbehandler Tormod B. Skundberg</p> <p>Kommentar Svært nær ferdigstillelse av bygningsmessige arbeider. Likevel ny frist 1 august for endelig lukking, noe som er avklart med tilsynsmyndigheter. Dette for å få på plass alt av dokumentasjon, tredjepartskontroller, dokumenterte evakueringsøvelser, og oppdatert tilstandsanalyse.</p> <p>Status  Åpent</p>

Forvaltningsrevisjoner

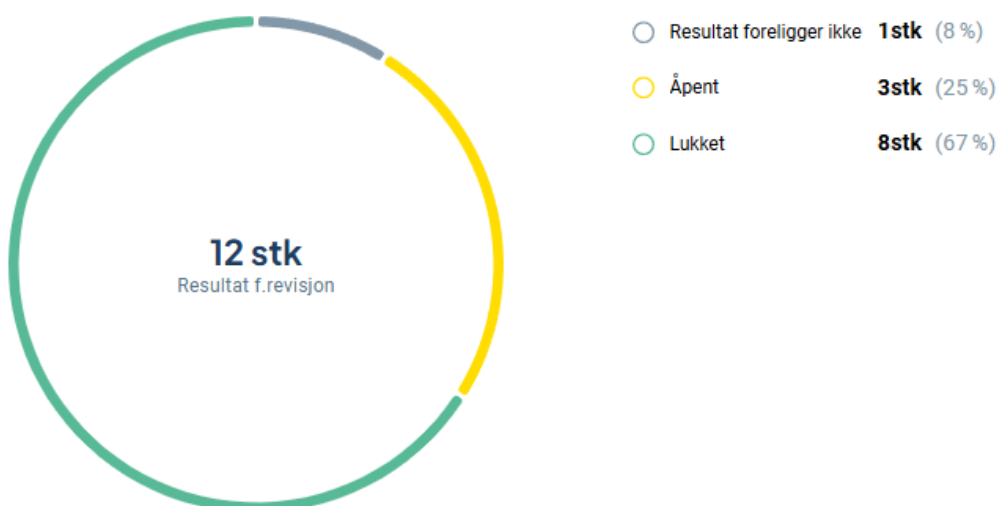
Status

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

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



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



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

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

Skolemiljø og mobbing


Sakseier

Olaug Haugen

Kommentar

Forvaltningsrevisjonen pågår i tråd med tidligere rapportering. Er forventet ferdig i mai 2026.

Status Pågått

Resultat	Resultatoppfølging
	Status  Resultat foreligger ikke

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling




Sakseier



Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Oppfølging av revisjonens anbefalinger pågår.

Status Pågått

Resultat	Resultatoppfølging
ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER I forlengelsen av første punkt: evaluere ordningen med referanse- og styringsgrupper med hensyn til innslagspunkt på 10 millioner kroner for førstnevnte; forholdet mellom referanse- og styringsgrupper og deres respektive forhold til folkevalgte organer.	Saksbehandler Wenche M. Eikeset Kommentar Ordningen med referansegruppe i dagens form avvikles. Gjeldende rutine er utdatert og etablert på gammel praksis og gamle styringsdokument. Det legges til grunn at behov for faglig støtte og kvalitetssikring ivaretas gjennom organiseringen av det enkelte prosjekt, basert på prosjektets kompleksitet, risiko og konsekvens. Vurdering av når styringsgruppe skal etableres, herunder kriterier for hvilke investeringsprosjekter dette skal gjelde for, inngår i det videre arbeidet med helhetlig prosjektmetodikk og standardisert prosjektstyring, og følges opp i eget forbedringspunkt Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester skal orienteres. Status  Lukket
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Gjennomgå og oppdatere dokumentasjon i Compilo angående saksframlegg og saksutredninger, og vurdere kvalitetssystemets rolle med hensyn til kvalitetskontroll av saksbehandlingen.	Saksbehandler Wenche M. Eikeset Kommentar Dokumentasjon knyttet til saksframlegg og saksutredninger er gjennomgått. Det er presisert hvordan kvalitetssikring av saksframlegg skjer gjennom kommunens mal for saksframlegg i Public 360 og ledergodkjenning i linjen. Rollen til Compilo er tydeliggjort som rammeverk for dokumentasjon av rutiner, avviksbehandling og forbedringsarbeid, ikke som operativ godkjenninginstans i saksbehandlingen. Status  Lukket
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere mulighetene for å øke samhandling og erfaringsutvekslinger mellom prosjektavdelingene i enhetene for Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.	Saksbehandler John Einar A. Skontoft Kommentar Tatt opp i sektorens ledergruppe, og vil sees i sammenheng med arbeidet med temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Status  Åpent

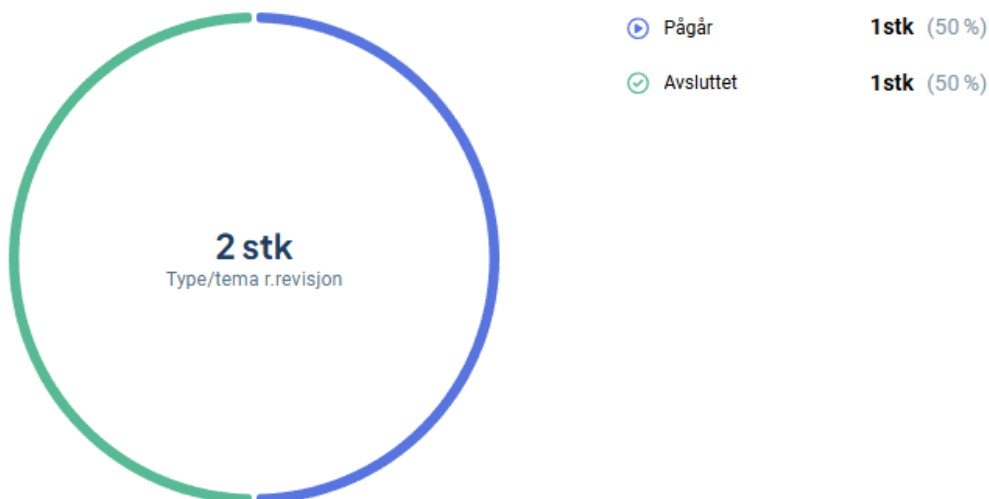
Resultat	Resultatoppfølging
PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING Vurdere innføring av felles prosjektmethodikk for kommunen som helhet eller som et minimum; vurdere forbedringspunkter med hensyn til standardisering av prinsipper, strukturer, begreper og lignende samt metodikk for å overføre erfaringer og kunnskap til fremtidige prosjekter, samt hvor godt dagens metodikk og verktøy fungerer i tidlig/konseptfase.	Saksbehandler John Einar A. Skontoft Kommentar Et møte med prosjektavdelingene var planlagt i mars, men er utsatt til april. Hensikt er å diskutere hvilke metoder og verktøy som brukes idag for portefølgestyring. Status  Åpent
PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING Vurdere innføring av anerkjente metoder eller verktøy for portefølgestyring av kommunes investeringsprosjekter.	Saksbehandler John Einar A. Skontoft Kommentar Et møte med prosjektavdelingene var planlagt i mars, men er utsatt til april. Hensikt er å diskutere hvilke metoder og verktøy som brukes idag for portefølgestyring. Status  Åpent

Regnskapsrevisjoner

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

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller ved utgangen av mars: 1 pågår og 1 er avsluttet.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

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

Årsoppgjørrevisjon 2025

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Wenche M. Eikeset

Kommentar

Pågående.

Status

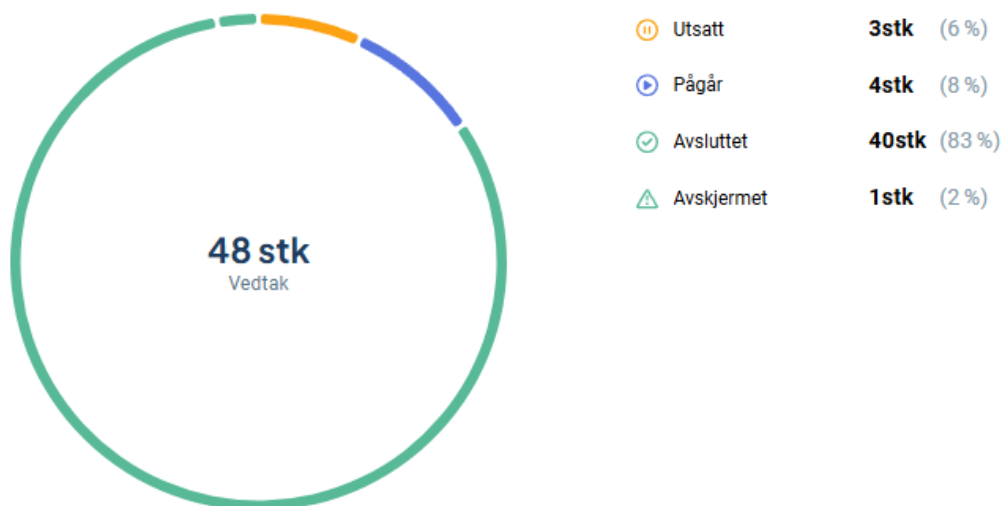
 Pågår

Politiske vedtak

Status

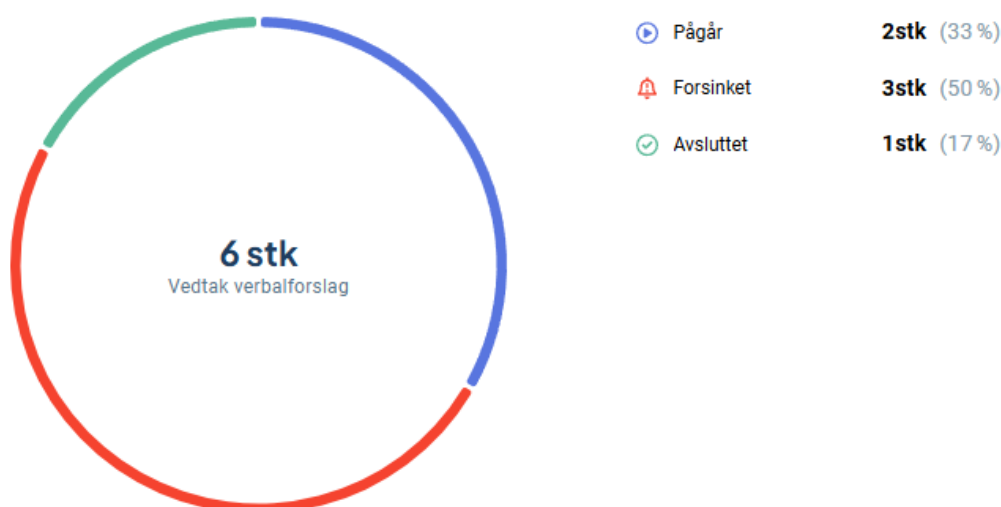
41 saker er behandlet så langt i 2026, henholdsvis 16 i formannskapet og 25 i bystyret. 7 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 48 saker ved utgangen av mars.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak: 3 utsatt, 1 avskjermet, 4 pågår og 40 er avsluttet.



6 verbalforslag er gjenstående forslag fra tidligere år. 25 verbalforslag fra behandlingen av Handlingsprogram for 2026–2029 er ikke klargjort for oppfølging ved utgangen av mars.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag: 1 avsluttet, 2 pågår - hvorav 3 er forsinket.




Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.


Politiske saker 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.


2024-08-29

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
97/24 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 i henhold til. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a. Saksbehandler Torbjørn K Sagen Kommentar Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra Statsforvalteren. Status  Pågått


2024-10-24

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



2025-04-10

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
30/25 Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)	Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: <ul style="list-style-type: none"> Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres. Saksbehandler Christanse Reitan Yttervik Kommentar Vurdering av planene/områdene i henhold til prosjektmandat er gjennomført, og politisk sak er utarbeidet og ble lagt frem for politisk behandling i februar. Hovedutvalg plan og bygning behandlet saken i møte 23.02. i sak 16/26, og vedtok da at alle berørte interessenter og utbyggere til de vurderte områdene skal få anledning til å uttale seg før saken tas opp til ny behandling. Saken er sendt ut for innhenting av innspill med frist 26.03.26. Status  Pågått


2025-05-22

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
46/25 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak. Saksbehandler John Einar A. Skontoft Kommentar Kommunalteknikk jobber sammen med innkjøpstjenesten for å opprette en markedsdialog. Grunnet utfordringer med kapasitet tar dette noe lengre tid enn beregnet. Status  Pågått

2025-12-11







Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
110/25 Ambisjonsnivå for dekningsgrad på sykehjem - og heldøgns omsorgsplasser i Kristiansund frem mot 2040	Kristiansund komme skal tilstrebe en dekningsgrad på 10% sykehjemsplasser, korttid og langtids, og 10 % heldøgns omsorgsplasser. Ambisjonen er retningsgivende frem mot 2040 Saksbehandler Siv Iren S. Andersson Kommentar Vedtaket er fulgt opp. Status  Avsluttet
111/25 Nytt sykehjem - hvor stort skal sykehjemmet være?	Kristiansund kommune bygger nytt sykehjem med 140 plasser. Følgende forutsetninger 2 ligger til grunn for valget: • Kjøp av eksterne plasser i nabokommuner skal opphøre når det nye sykehjemmet står ferdig. • Frei sykehjem avvikles når det nye sykehjemmet står ferdig. • Sykehjemsavdelingen ved Barmanhaugen avvikles når det nye sykehjemmet står ferdig. • Storhaugen helsehus skal tilbakeføres til opprinnelig planlagt drift (korttidsplasser)når det nye sykehjemmet står ferdig. Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en plan for etterbruk av Barmanhaugen og Frei sykehjem. Saksbehandler Siv Iren S. Andersson Kommentar Vedtaket er fulgt opp, løypemeldinger vil bli avholdt til Hovedutvalg for helse og omsorg, og til Eldrerådet, underveis i prosessen. Status  Avsluttet

2026-02-10

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
6/26 Parkeringspolitisk plan 2027-2032 - Oppstart av planarbeid	Bystyret vedtar oppstart av arbeidet med Parkeringspolitisk plan 2027-2032 for Kristiansund kommune. Bystyret ber om at skissert fremdriftsplan følges. Saksbehandler Erlend Lund Tveekrem Kommentar Arbeidet med parkeringspolitisk plan for Kristiansund kommune pågår. Det er Kommunalteknikk som har eierskapet til plana og det overordnede ansvaret for planarbeidet - som for øvrig skjer i samarbeid med Kristiansund Parkering AS. Fremdrift og dato for ferdigstilling er noe usikkert, men tentativt skal planen legges fram for Bystyret i februar 2027. Status  Avsluttet


2026-03-12

Sak	Vedtak og vedtaksoppfølging
20/26 Utredning av justert innhold kommunale tjenester og økonomisk bærekraft DMS Kristiansund	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Bystyret viser til vedtak i sak 5/23 Kommunale tjenester inn i DMS Kristiansund, oppfølging av Bystyrets sak 76/20 om etablering av kommunale tjenester i Distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund. Bystyret legger til grunn at dette vedtaket fortsatt gjelder og skal følges opp. 2. Kommunedirektøren bes legge fram en konkret plan for etablering av de kommunale tjenestene med utgangspunkt i det bystyret vedtok 26. januar 2023, herunder forslag til lokalisering innenfor de arealene som er tilbudt kommunen i Kristiansund sykehus, samt økonomiske konsekvenser av etableringen. 3. Bystyret ber kommunedirektøren samtidig utrede muligheter for å utvikle Kristiansund sykehus som et bredere distriktsmedisinsk senter, gjennom samarbeid med: <ul style="list-style-type: none"> - spesialisthelsetjenesten og nye avtalehjemler - avtalespesialister - private og ideelle helsetilbydere - kompetanse- og forskningsmiljøer 4. Utredningen skal ha som mål å bidra til økt aktivitet og flere helsetilbud i Kristiansund sykehus, og belyse hvilke funksjoner og tjenester som kan styrke samhandling, pasientforløp og helhetlige helsetjenester i regionen. 5. Kommunedirektøren bes legge fram saken for bystyret innen 4 kvartal 2026, med forslag til videre utvikling av DMS i Kristiansund. 6. Det bevilges 500 000 kroner til midlertidig prosjektledelse som dekkes av kommunens disposisjonsfond 7. Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med helseforetaket med sikte på å oppnå mer realistiske leievilkår enn det som hittil er meddelt fra Helse Møre og Romsdal. Kommunedirektøren bes også undersøke om mulig kjøp/utseksjonering av de lokalene som skal benyttes til kommunale tjenester i DMS Kristiansund.






Sak	Vedtaks og vedtaksoppfølging
	<p>Saksbehandler Carina Wollan Myhre</p> <p>Kommentar Sendt Statsforvalter.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>21/26 Budsjettjustering (1)</p>	<p>Bystyret vedtar budsjettjusteringene slik det går frem av bevilgningsoversiktene. Til Kunstkomiteens disposisjon, under rammeområde kultur, avsettes kr. 50.000 som finansieres av disposisjonsfondet.</p> <p>Saksbehandler Wenche M. Eikeset</p> <p>Kommentar Gjennomført.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>22/26 Behandling av verbalforslag vedtatt av bystyret 11.12.2025</p>	<p>Bystyret vedtar fremlagte oversikt med tilleggene som ble fremmet under møtebehandlingen, som er synliggjort i vedlagte versjon to av oversikten.</p> <p>Saksbehandler Kristin Heggelund</p> <p>Kommentar Verbalforslagene legges inn i Stratsys for videre oppfølging.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>23/26 Lovlighetskontroll av vedtak i sak 12/26 fra bystyremøtet 10.02.2026</p>	<p>Bystyret viser til kommunedirektørens saksfremlegg og kan ikke se at vilkårene for å oppheve bystyrets vedtak i sak 12/26 er til stede.</p> <p>Saksbehandler Carina Wollan Myhre</p> <p>Kommentar Sendt til Statsforvalter.</p> <p>Status  Pågår</p>
<p>24/26 Valg av nytt medlem til Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial</p>	<p>Som nytt medlem i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial velges: Jan Gjerde.</p> <p>Saksbehandler Marita Midthaug</p> <p>Kommentar Informasjon videreformidlet.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>25/26 Søknad om permisjon fra verv som varamedlem i Forlikrådet - Anne-Berit Røbech Heggem</p>	<p>Saken utsettes.</p> <p>Saksbehandler Kristin Heggelund</p> <p>Kommentar -</p> <p>Status  Utsatt</p>

Politiske saker formannskapet

2026-01-20

Sak	Vedtaks og vedtaksoppfølging
<p>7/26 Behandling av verbalforslag vedtatt av bystyret 11.12.2025</p>	<p>Saken legges frem for formannskapet, som skal ta stilling til hvilke verbalforslag administrasjonen skal forberede til videre politisk behandling.</p> <p>Saksbehandler Kristin Heggelund</p> <p>Kommentar Saken er vedtatt av bystyret og vedtatte forslag blir behandlet av de ulike fagavdelingene.</p> <p>Status  Avsluttet</p>

2026-03-03


Sak	Vedtaksoppfølging
11/26 Opprettelse av styre samt sletting av "Boligstiftelsen Kristiansund kommunale eldreboliger"	<p>• Formannskapet oppnevner styre for «Boligstiftelsen Kristiansund kommunale eldreboliger» i tråd med vedtektene fra 1970 § 3. Avviklingsstyre • Bjarne Elde foreslått fra AP. • Bengt Eriksson • Linda Dalseg Høvik • Styret gis i oppdrag å gjennomføre overføring av hjemmel for stiftelsens eiendommer i (GID 10/772 og GID 9/338) til Kristiansund kommune og å avvikle stiftelsen i samsvar med gjeldende regelverk. Adressene er Bassenggata 14-16 og Storenggata 28-30. Administrasjonen gis fullmakt til å bistå styret i det videre arbeidet.</p> <p>Saksbehandler Maria Arikstad Sagedal</p> <p>Kommentar Signerte skjøter sendt til kartverket 26.03.2026.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
12/26 Saksfremlegg om søknad om opsjonsavtale på kjøp av kommunal grunn - 2.gangs fremlegg	<p>Søknad fra Ziko Gruppen AS om opsjonsavtale på del av eiendom gnr. 34 bnr. 6 avslås av hensyn til eiendommens strategiske betydning for fremtidig utvikling av riksvei 70 og tilhørende kommunal infrastruktur</p> <p>Saksbehandler Maria Arikstad Sagedal</p> <p>Kommentar Utkast til opsjonsavtale er i gang og skal snart sendes til gjennomgang.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
14/26 Innspill til landsdelsanalyse - Nasjonal transportplan (NTP) 2029-2040	<p>Se protokoll for fullstendig vedtak.</p> <p>Saksbehandler Chris Andre Malin</p> <p>Kommentar Formannskapet har behandlet saken i møte 03.03.2026 sak 14/26. Brev ble sendt til MRFK 04.04.2026.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
15/26 Søknad om støtte til Eldredagen 1. oktober 2026	<p>Eldredagen får tilskudd fra formannskapetets tilleggsbevilgningspost på 30 000.</p> <p>Saksbehandler Marita Midthaug</p> <p>Kommentar Informasjon om vedtaket videreformidlet til Eldrerådet.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
16/26 Høringsuttalelse - Fylkesstrategi for samferdsel 2027-2030	<p>Se protokoll for fullstendig vedtak.</p> <p>Saksbehandler Kristin Heggelund</p> <p>Kommentar Avsluttet.</p> <p>Status  Avsluttet</p>


Verbalforslag

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

2023-12-14





Handlingsprogram 2024-2027

Vedtaksoppfølging	Vedtaksoppfølging
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?	<p>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Det planlegges flere korte dagsseminar som vil gjennomføres i løpet av 2026.</p> <p>Status  Pågår</p>

Vedtak	Vedtaksoppfølging
<p>6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - 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>Saksbehandler Synnøve Tangen</p> <p>Kommentar Temaplan om kompetansebehov og rekruttering – prioritering og videre arbeid med delplaner: Kommunedirektøren har besluttet endelig Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter har medvirket godt i arbeidet, og er godt kjent med planen. Bystyret mottok orientering om planen i sak 11/16, 10.02.2026 Arbeidsgiverrepresentantene arbeider med delplaner på tjenestenivå. For å sikre god kvalitet på analyse, medvirkning og gjennomføring, har kommunedirektøren utsatt fristen for ferdigstillelse av delplanene til 01.05.2026. Arbeidet skjer i et samspill mellom gitte kommunalsjef, gitte enhetsleder(e) og kompetanseleder.</p> <p>Status  Pågått</p>

2024-12-12

Handlingsprogram 2025–2028

Vedtak	Vedtaksoppfølging
<p>OMSORGSBOLIGER -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>Saksbehandler Siv Iren S. Andersson</p> <p>Kommentar Vedtaket er fulgt opp, det legges frem en sak om å lyse ut konkurranse i løpet av våren 2026.</p> <p>Status  Avsluttet</p>
<p>UTEKONTAKT -Kommunedirektøren bes utrede organisering og etablering av en utekontakt-tjeneste. Utredningen bes fremlagt til bystyrebehandling i god tid før budsjettbehandlingen i 2025. 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 flertallspartiernes budsjettforslag fra og med 2026, og det bes om at det ses på aktuelle statlige virkemidler som kan søkes på til et slikt prosjekt. Det skal være løpende orientering om fremdrift i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.</p>	<p>Saksbehandler Anja A. Stafnsnes</p> <p>Kommentar Denne sees i sammenheng med også andre utredninger og prosjekter.</p> <p>Status  Forsinket</p>
<p>VIDLIKEHOLDSPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE -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. 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>Saksbehandler John Einar A. Skontoft</p> <p>Kommentar Viser til tidligere svar på deler av verbalforslaget. Det er ikke lagd en egen vedlikeholdsplan for Rensvik og Bjerkelund skole ut over ordinære planer for serviceavtaler av lovpålagte oppgaver som brann, elektro, nødlis, ventilasjon og lignende.</p> <p>Status  Forsinket</p>
<p>SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI -Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingssted 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>Saksbehandler Jan Terje Sager</p> <p>Kommentar Det er ikke mottatt svar på søknad om midler fra BUFDIR knyttet til iverksettelse av dette tiltaket. Det er avsatt lønnsressurser for å kunne iverksette tiltaket, men med bakgrunn i framskynding av bygging av nye Omsundet skole, og dermed mindre tid igjen av Rensvik skole, og planlagt riving av lokalene, er det vurdert at det er mindre hensiktsmessig å gjøre de nødvendige endringer på bygningsmasse som kan tenkes hensiktsmessig for bruk til fritidsklubb.</p> <p>Status  Forsinket</p>

ROS-analyser

Status

Totalt er det 171 aktive analyser. 112 er under utarbeidelse og planlagt gjennomført.

- Ingen nye analyser.
- 16 analyser er oppdaterte i perioden.

Stort omfang av analyser i systemet trenger gjennomgang for oppdateringer eller arkivering. Dette er et kontinuerlig arbeid for å sikre at vi har effektive prosesser for risikostyring. Systemrapporter hentes ut jevnlig og benyttes for oppfølging på området.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Gjennomført opplæring i verktøy og metodikk for flere ledere.
- Pågår utarbeidelse av ROS-mal for Legemiddelhåndtering.
- Pågår utarbeidelse av ROS-mal for HMS, inkludert vold og trusler.
- Planlagt kurs og praktisk opplæring for ledere og verneombud i forbindelse med obligatorisk HMS kurs i april.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 182
- Dokumenter over frist for revisjon: 475
- Forestående revisjoner neste periode: 109
- Leste dokumenter: 11 736
- Kvitterte dokumenter på leseliste: 2 076

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

Flere enheter jobber med å oppdatere dokumentstruktur og dokumentasjon innenfor sitt område. Formålet er en mer visuell struktur, som beskriver hovedprosesser og tilhørende støtteprosesser og gjør det enklere for ansatte å navigere eller søke og finne sine ansvarlige prosedyrer.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.
- Oppdatering av dokumentstrukturen i kvalitetssystemet.

Avvik

Status

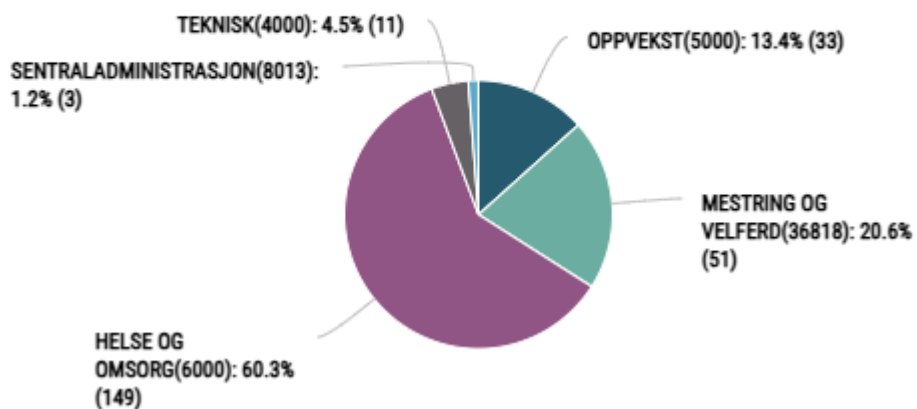
- Totalt registrerte avvik: 248
- Lukkede avvik: 169

Liten nedgang i rapporterte avvik i perioden, på samme nivå som for januar. 68 % av avvikene er lukket, 54 % av disse med ett eller flere forbedringstiltak.

Flest avvik rapporteres i sektor Helse og omsorg. Teknisk sektor og sentraladministrasjonen har potensiale for forbedring i meldekultur.

Diagrammet under viser avvik i prosent og antall, fordelt på sektor, for perioden mars 2026.

1. mar 2026 - 31. mar 2026



Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

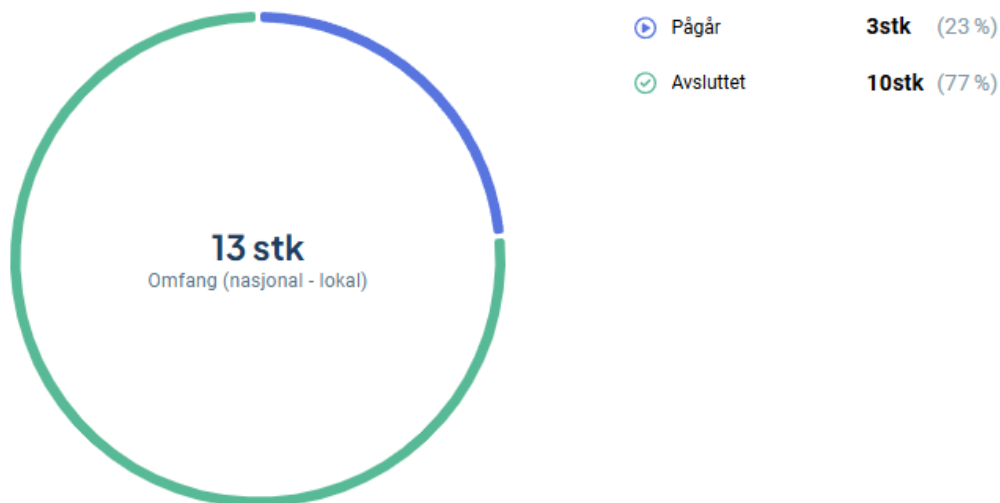
- Oppfølging av enheter med uleste og åpne avvik av eldre dato.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av mars: 3 pågår og 10 avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

- Fulgt opp enhetsledere og andre ansvarlige for å ivareta registrering av og statusrapportering på undersøkelser.

Brukerundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
Målgruppe Brukere av aktivitetssenteret	Utfører av undersøkelsen Psykisk helse og rus Kommentar - Status Pågår
Tema Behov for digitale tjenester innen helseteknologi Målgruppe Samarbeidskommuner	Utfører av undersøkelsen Legetjenester Kommentar Spørreundersøkelse er sendt ut til alle samarbeids kommuner med spørsmål om behov for pasientnær teknologi i årene fremover Status Pågår
Tema Spekter - ikke - anonym mobbeundersøkelse fra Læringsmiljøsentret i Stavanger. Målgruppe Elever 8. -10. trinn	Utfører av undersøkelsen Atlanten ungdomsskole Kommentar Kontaktlærere har analysert svarene og gjennomført elevsamtaler. Ved behov videre oppfølging i henhold til Opplæringsloven kap.12. Hovedmålet med undersøkelsen er å forebygge og sikre et trygt og godt skolemiljø for alle. Status Avsluttet

Internundersøkelse

Tema og målgruppe	Resultat og resultatoppfølging
Tema Vold og trusler på arbeidsplassen Målgruppe Ansatte	Utfører av undersøkelsen IKT Kommentar Ikke fulgt opp videre i mars. Status Pågår

Interne revisjoner

Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitetsmål

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

Status

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 21 % (mål 10 %)
Samme nivå som forrige periode.
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 72 % (mål 100 %).
Samme nivå som forrige periode.
3. Avvik lest innen 3 dager: 70 % (mål 100 %).
Lavere måloppnåelse enn forrige periode.

Oppsummert er måloppnåelse på omtrent samme nivå, med noe lavere måloppnåelse på lesetid. Det er potensiale for forbedring for full måloppnåelse.

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

- Styrke lederoppfølging med statusrapport.
- Planlagt Ledelsens gjennomgang for 2025 innen april 2026.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for mars.

Ingen selskaper har rapportert/orientert i Hovedutvalg for næring og omstilling (HUno) eller bystyre i rapporteringsperioden. HUno deltok på næringslivsdagen i Surnadal 25. mars.

Det er avholdt eiermøte i NiBR 04.03.

Følgende selskaper har avholdt generalforsamling i mars

- Kristiansund og Nordmøre Næringsforening 26.03
- NEAS AS 27.03
- Kristiansund Parkering 27.03

Kunngjøringer

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

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
HAVPARKEN EIENDOM AS	2026.03.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Utgår
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	2026.03.10	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Nestleder erstattet med styremedlem Styreleder - Bodil Palma Hollingsæter (ekstern representant) Styremedlem - Olaug Haugen (kommunens representant - ansatt) ny rolle Styremedlem - Marianne Stokkereit Aasen (ekstern representant) Styremedlem - Helge Storøy (ekstern representant) Styremedlem - Bjørnar Loe (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 40 % menn og 60 % kvinner
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2026.03.31	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2025

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Ingen.

Tidligere endringer

Økonomiseksjonen:

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

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

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	32 462	34 509	33 552	958	124 049
Driftsutgifter	83 141	83 304	189 703	-106 399	734 769
SUM DRIFTSUTGIFTER	115 603	117 814	223 255	-105 442	858 817
Brukerbetalinger og andre inntekter	-569 767	-624 885	-712 478	87 594	-2 592 736
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1106	-319	0	-319	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-570 892	-625 204	-712 478	87 274	-2 592 736
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-455 289	-507 390	-489 223	-18 167	-1 733 919

Resultat og årsprognose

Per mars har sentraladministrasjonen et merforbruk på 18,2 millioner kroner sammenlignet med periodisert budsjett.

Avviket skyldes en kombinasjon av lavere inntekter (87,3 millioner kroner) og lavere utgifter (105,4 millioner kroner) enn budsjettet i perioden.

Dette indikerer at det er betydelig usikkerhet knyttet til periodisering av både inntekter og utgifter, og avviket per mars gir derfor et begrenset grunnlag for å vurdere årsresultatet isolert.

Det vurderes per nå usikker prognose, men med risiko for merforbruk.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Mindreinntekter i perioden (brugerbetalinger og andre inntekter)
- Samtidig mindreforbruk på utgifter, særlig drift
- Tyder på forskyvning i aktivitet og/eller periodisering
- Lønn noe over budsjett, men ikke avgjørende for samlet avvik

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Gjennomgå og kvalitetssikre periodisering av både inntekter og utgifter
- Følge utviklingen tett i kommende måneder for å avklare reelt nivå
- Vurdere tiltak dersom det viser seg at inntekter ikke realiseres som forutsatt

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 456	3 561	3 645	-84	14 178
Driftsutgifter	190	547	1 041	-494	4 164
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 646	4 108	4 686	-578	18 342
Brukerbetalinger og andre inntekter	-20	-456	-259	-198	-1 035
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20	-456	-259	-198	-1 035
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 626	3 652	4 427	-776	17 307

Resultat og årsprognose

Enheten har per utgangen av måneden et mindreforbruk. Resultatet varierer betydelig gjennom året, avhengig av det politiske aktivitetsnivået. Det forventes balanse i 2026.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å sikre budsjettbalanse

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

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	8 179	8 356	8 602	-246	31 651
Driftsutgifter	5 244	5 098	2 871	2 228	11 483
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 423	13 454	11 472	1 982	43 134
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 830	-4 246	-3 025	-1 221	-12 099
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-171	-20	0	-20	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 019	-4 265	-3 025	-1 241	-12 099
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 404	9 189	8 448	742	31 035

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	2 729	3 187	3 077	110	11 318
Driftsutgifter	217	135	75	60	300
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 946	3 322	3 152	170	11 619
Brukerbetalinger og andre inntekter	-105	-160	246	-406	982
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-32	-1	0	-1	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-137	-161	246	-407	982
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 809	3 160	3 397	-237	12 601

Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt, sannsynligvis et mindreforbruk.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Organiseringen av lærlingeordningen er under vurdering i 2026

Budsjettjustering

- Ikke behov

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 884	8 525	7 912	613	29 142
Driftsutgifter	4 859	11 088	10 248	840	24 146
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 743	19 613	18 160	1 453	53 289
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 276	-3 128	-9 730	6 602	-31 596
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-426	-53	0	-53	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 702	-3 181	-9 730	6 549	-31 596
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 041	16 432	8 430	8 002	21 693

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i mars viser et merforbruk på 8 millioner kroner mot budsjett. Hovedårsaken er at inntektene er vesentlig lavere enn budsjettet i perioden.

Fakturering for AUDI er fortsatt ikke gjennomført. I tillegg er tjenesteytingsavtaler og avtalen med IKT Orkidé foreløpig ikke oppjustert for kommunal deflator. Dette gir et betydelig negativt avvik på inntektssiden per mars. Når gjenstående inntekter blir fakturert og periodisert riktig, er forventningen fortsatt at enheten kan komme i balanse ved årsslutt, men avviket må følges tett opp.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk på 0,6 millioner kroner. Dette må ses i sammenheng med overbemanning tilsvarende én stilling i januar og deler av februar.

Driftsutgifter: Merforbruk på 0,8 millioner kroner. Det må vurderes nærmere om avviket skyldes periodisering eller et reelt høyere kostnadsnivå.

Brukerbetalinger og andre inntekter: Avvik på 6,6 millioner kroner mot budsjett, og dette er hovedforklaringen på samlet merforbruk. Årsaken er manglende fakturering for AUDI og manglende oppjustering av avtaler for kommunal deflator.

Refusjon sykepenger og fødselspenger: Mindre avvik, med begrenset betydning for totalbildet.

Tiltak

Fakturering for AUDI må gjennomføres. Tjenesteytingsavtaler og avtalen med IKT Orkidé må oppjusteres i tråd med kommunal deflator. Resterende inntekter må periodiseres riktig. Driftsutgiftene må samtidig følges opp nærmere.

Budsjettjustering

Det vurderes per mars ikke som nødvendig med budsjettjustering. Avviket anses i hovedsak å være knyttet til periodisering og manglende inntektsføring.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 954	6 691	5 752	940	21 226
Driftsutgifter	1 256	1 216	559	658	2 235
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 210	7 908	6 310	1 597	23 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-788	-2 054	-1 633	-421	-6 532
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-326	-96	0	-96	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 114	-2 150	-1 633	-517	-6 532
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 097	5 758	4 678	1 080	16 929

Resultatet og årsprognose

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	1 267	1 600	1 524	76	5 344
Driftsutgifter	138	53	79	-26	317
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 405	1 653	1 603	50	5 661
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16	-9	-33	24	-131
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-151	-104	0	-104	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-168	-113	-33	-80	-131
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 237	1 540	1 570	-30	5 530

Resultat og årsprognose

Balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Sparsommelig med innleie av sykevikar.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt god økonomistyring.

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	1 829	1 371	1 915	-544	7 041
Driftsutgifter	28 067	26 456	17 900	8 557	64 400
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 896	27 827	19 815	8 013	71 441
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 370	-5 747	-17 025	11 278	-71 441
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-45	0	-45	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-33 370	-5 792	-17 025	11 233	-71 441
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-3 474	22 036	2 790	19 246	0

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes periodisering både for inntekter og utgifter i IKT Orkide. Lisenser for programvare faktureres tidlig på året, og gjeldende for hele året.

IKT Orkide fakturerer medlemskommunene for utgifter for første halvår i løpet av april måned.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

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

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	969	33	50 209	-50 176	200 837
SUM DRIFTSUTGIFTER	969	33	50 209	-50 176	200 837
Brukerbetalinger og andre inntekter	-193	-23	-56 000	55 977	-224 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-193	-23	-56 000	55 977	-224 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	777	10	-5 791	5 800	-23 163

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	9 972	11 290	8 709	2 581	34 834
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 972	11 290	8 709	2 581	34 834
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 972	11 290	8 709	2 581	34 834

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

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

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

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

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

KOSTRA for 2025 er lagt fram nasjonalt. Offisielle tall er klar 15.04.26.

- Forvaltningsrevisjon om skolemiljø pågår.
- Treårig læringsløype "Les og skriv" pågår i skoler og barnehager.
- Alle enheter har sitt tverrfaglige team i "Huset" Jfr. "Vi skal være der barna er" og vi styrker tverrfaglighet i barnehagene.
- Stillinger i grunnskolen for skoleåret 2026 / 27 og faste stillinger i vikarpool for skoler og barnehager er lyst ut. Mange kvalifiserte søkere.
- Barnehagemyndigheten i Kristiansund kommune gjennomfører to tilsyn. Vi er noe forsinket på grunn av redusert bemanning.
- Tilsyn for miljørettet helsevern for Folkeparken skole er gjennomført og avvik er lukket innen fristen.
- Alle skolene har over lengre tid pekt på utfordringen med barn- og familier med store hjelpebehov. Ressurser mangler, og omfanget utfordrer ledelsen ved enhetene bemanningsmessig og økonomisk. Kommunalsjef oppvekst melder behov for budsjettjustering og å prioritere skolestartere med særs store hjelpebehov. Disse særs store behovene er ikke innarbeidet i hovedbudsjettet.

Gjennomføring av investering i nye skoler

- Styringsgruppen, prosjektleder, eiendomsdrift og eksterne konsulenter for nye skoler intensiverer arbeidet med ny skole i Omsundet. Framdriftsplan for byggeprosjektet og infrastruktur er klar, og skolen er planlagt åpnet ved årsskiftet 2028 / 29, i tråd med bystyrets vedtak. Vi planlegger presentasjon av status i prosjektet til formannskapet/ bystyret før sommeren 2026.
- Reguleringsplan for ny skole i Omsundet er på høring. Folkemøte på Frei Ungdomsskole ble arrangert 18.03.26
- Byggeprosjekt på Allanengen skole pågår, og er i slutfase. Åpning i slutten av april 2026.

Omstilling "Vi skal være der barna er"

- "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund - vi skal være der barna er» ble vedtatt i bystyret 23.10.25. Iverksetting «ble er noen eksempel:
- "Innsatsteam i komplekse saker" startet 01.01.26 og har hatt sine første saker.
- "Rett hjelp tidlig" er en del av satsingen på barn 0-3 år, og er startet opp i Nordlandet barnehage. Veiledning fra Professor Øyvind Kvello og IMTEC for en del ansatte i seks kommunale og private barnehager er gjennomført. Dette er også en del av Oppvekstnettverk Nordmøre sitt felles arbeid i alle kommunene på Nordmøre.
- Rekruttering til stillinger for profesjonelle koordinatore i forebyggende helsetjenester er snart fullført, som utgjør teamet til barnekoordinator. Restrukturering av arbeidsformer pågår.
- "Spor av endring" oppsummert fra alle enheter i oppvekst. Innarbeides i årsrapporter og Kvalitetsmelding for grunnskolen 2025 / 26.
- Større evaluerings- og utredningsarbeid er startet opp: "Levende Vågen" evaluering av "Forsterket avdelinger på Dale barneskole og Nordlandet Ungdomsskole, Bakgården Ungdomsklubb og Kirkens Bymisjon "Ung", Kompetanseheving for forvaltningskontoret, enhetsledere, rådgivere og stab, avdelingsledere, på forholdet mellom Opplæringsloven og Helselovgivingen.

Effektivisering og omstilling

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

Bygge partnerskap: Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre, er gjennomført. Utvikle tilbud i tråd med lokale og regionale behov og nye nasjonale finansieringsmodeller. Kristiansund kommune har mottatt ca 1,3 millioner kroner for høsten 2026.

- Møte i Universitet- og høgskolenettverk (UH) på Campus 10.03.26. Halvårslige møter.
- Eierdialog og styremøter knyttet til selskap under omstilling på Campus er gjennomført (HIKSU, UCIP, Campus Drift). Legge fram sak til formannskapet 14.4
- Utvikle strategier og tiltak for styrking av akademiske miljø på Campus.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	156 842	165 190	155 216	9 974	571 616
Driftsutgifter	56 955	70 372	63 616	6 756	248 279
SUM DRIFTSUTGIFTER	215 180	235 563	219 047	16 515	820 755
Brukerbetalinger og andre inntekter	-21 711	-22 887	-18 267	-4 620	-101 540
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-7 873	-6 545	-660	-5 885	-2 100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-29 584	-29 432	-18 927	-10 505	-103 640
NETTO DRIFTSUTGIFTER	185 596	207 462	201 492	5 970	722 601

Oppvekstsektoren har pr mars et merforbruk på 5,9 millioner kroner. Sektoren vil trenge budsjettjustering i juni 2026.

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

Barnehagene er i økonomisk ubalanse på grunn av statlig krav om å dekke økte pensjonskostnader for private barnehager 2022–2025, og feil deflatorkompensasjon for private barnehager lagt i ordinær økonomiplan 2026–2029.

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

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

- Barn med store hjelpebehov i barneskolene og SFO. Nødvendig å prioritere midler til skolestartere. Halvårsvirkning 6 millioner kroner i 2026, helårsvirkning 12 millioner kroner i 2026/27.
- Økte energikostnader
- Digitalt utstyr i skolene - nedskalering, men tilrettelegge for bytte maskiner og utstyr. Innsparing på 5,5 millioner kroner er innarbeidet i oppvekstsektoren i vedtatt økonomiplan, og gjennomføres nå. Budsjett må styrkes med 500 000 kroner på grunn av skifte av utstyr mellom elevene.
- Dekking av økte pensjonskostnader og deflatorkompensasjon for private barnehager

KOSTRA tall 2025 for oppvekstsektoren vil bli presentert i neste hovedutvalgsmøte for barnehage, skole og kultur.

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	4 669	4 665	4 930	-264	18 156
Driftsutgifter	1 649	1 514	1 079	435	6 414
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 318	6 179	6 008	170	24 570
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 280	-288	-175	-113	-10 430
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-76	-93	0	-93	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 356	-381	-175	-206	-10 430
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 962	5 797	5 833	-36	14 140

Resultat og årsprognose

Resultat per mars måned er et mindreforbruk på 36 000 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik lønn skyldes stillingsvakanse i to årsverk, rekruttering pågår. Avvik driftsutgifter skyldes hovedsakelig feil i periodisering av husleie (har betalt for både 1. og 2. kvartal men kun budsjettert 1. kvartal per mars).

Sykelønnsrefusjoner utgjør også et avvik/mindreforbruk, da PPT ikke har vikarordning.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Pågående rekrutteringsprosess for å bemanne de to årsverkene som ble ledige i løpet av første kvartal.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	748	1 771	1 704	67	6 257
Driftsutgifter	1 820	7 806	9 522	-1 716	27 559
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 568	9 577	11 226	-1 649	33 816
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 926	-2 023	-1 644	-380	10 850
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-77	0	-77	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 926	-2 100	-1 644	-456	10 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	642	7 477	9 583	-2 106	44 666

Grunnskole felles viser et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner per mars. Vi jobber for å være i økonomisk balanse ved årsslutt.

Avviket skyldes noe periodisering og variasjon i tjenesteytingen over litt tid. Cirka 4 millioner kroner er omfordelt fra grunnskole felles til grunnskolene våren 2026 inkludert prosjektmidler.

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

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	8 222	8 229	7 651	577	28 027
Driftsutgifter	656	641	565	76	2 243
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 878	8 869	8 216	653	30 270
Brukerbetalinger og andre inntekter	-343	-1 036	-462	-574	-4 030
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-405	-213	0	-213	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-749	-1 250	-462	-788	-4 030
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 130	7 620	7 754	-134	26 240

Resultat og årsprognose

Enheten har et mindreforbruk på 134 000 kroner så langt i år. Enheten forventer allikevel et merforbruk på rundt 500 000 kroner ved årsslutt.

Det vil bli krevende å gå i økonomisk balanse grunnet en økning i elever med behov for ressurskrevende tjenester, og et budsjett som ikke tar høyde for disse behovene.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstraordinære høye utgifter på strøm, rundt 300- 500 000 kroner. Dette er vanskelig å hente inn i ordinær drift.

Elever som har behov for ressurskrevende tjenester.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det forventes økonomisk avvik i månedene framover med dagens driftsnivå.

Tiltak for å lukke disse er:

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

Budsjettjustering

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

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 799	6 250	5 774	476	21 153
Driftsutgifter	272	372	391	-18	1 548
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 071	6 622	6 164	458	22 701
Brukerbetalinger og andre inntekter	-290	-1 017	-495	-522	-3 310
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-338	-435	0	-435	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-628	-1 452	-495	-957	-3 310
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 443	5 170	5 669	-500	19 391

Resultat og årsprognose

Forventer å være i balanse ved slutten av året, har per i dag et mindreforbruk på cirka 470 000 kroner. Årsaken til mindreforbruket er midler fra fond, og tilførte ekstramidler fra grunnskolen felles. Dette er engangstilførsel.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- ingen økonomiske avvik per mars.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Jevnlig dialog med økonomiseksjonen for å holde en god oversikt over budsjettet til enhver tid. Omfordeling fra grunnskole felles 420 000 kroner.

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	11 514	12 825	11 282	1 543	41 411
Driftsutgifter	744	749	829	-80	3 288
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 258	13 574	12 111	1 463	44 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-519	-1 076	-719	-357	-5 399
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-411	-476	0	-476	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-930	-1 551	-719	-832	-5 399
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 328	12 023	11 392	631	39 300

Resultat og årsprognose

Enheten har per rapporteringstidspunkt et merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 1 543 000 kroner. Dersom dagens kostnadsnivå videreføres, vurderes det som sannsynlig med et merforbruk ved årsslutt. Samtidig er det igangsatt og vurdert tiltak som kan redusere lønnsutgiftene videre i året. Endelig årsprognose vil avhenge av videre utvikling i bemanningsbehov og sykefravær.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avviket skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Lønnskostnader knyttet til ekstraordinære personalmessige forhold i perioden januar-juni, som har medført lønnsutgifter uten tilsvarende arbeidsinnsats og samtidig behov for midlertidig vikar.
- Nytilsetning med oppstart i september 2025 som ikke fullt ut var innarbeidet i budsjettet da dette ble lagt høsten 2025.
- Varig økning i stillingsomfang fra tidligere periode, videreført som følge av behov i ordinær drift.
- Økt vikarbruk som følge av høyt sykefravær, både i skole, SFO og FST-SFO.
- Økt bemanningsbehov i SFO som følge av ordninger med gratis SFO og i forsterket skoletilbud (FST) for å sikre forsvarlig oppfølging av elevers behov og vedtak.
- Mottatt refusjon for sykkelønn reduserer merforbruket noe, men utlikner det ikke fullt ut.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Redusert vikarbruk der dette er mulig, blant annet ved delvis dekning ved AFP.
- Vurdering av å ikke erstatte stillinger som blir ledige i løpet av året, forutsatt at dette kan gjøres uten å gå på bekostning av elevenes behov, rett til opplæring og krav til forsvarlig drift.
- Løpende vurdering av bemanning i SFO og FST i tråd med faktisk behov.
- Tett oppfølging av lønnsutvikling og sykefravær.

Budsjettjustering

Det er per nå ikke fremmet krav om formell budsjettjustering. Deler av merforbruket gjelder imidlertid ekstraordinære forhold som det er begrenset mulighet til å kompensere fullt ut gjennom interne tiltak alene. Videre utvikling følges tett, og eventuelt behov for budsjettjustering vil bli meldt dersom forutsetningene endres.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 843	11 800	10 207	1 593	37 375
Driftsutgifter	694	741	781	-40	3 101
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 537	12 541	10 988	1 553	40 476
Brukerbetalinger og andre inntekter	-563	-795	-617	-177	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-75	-650	0	-650	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-638	-1 445	-617	-827	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 899	11 096	10 370	726	35 056

Resultat og årsprognose

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

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

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

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

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

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klassedeling med mer.
- Knyttet til sakkyndige vurderinger og individuelt tilpasset opplæring tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.
- Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på, forhåpentligvis stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til spesielt brukerbetaling/SFO.
- Enheten praktiserer vikarbruk særlig strengt og innkjøp av skolemateriell er begrenset/tatt ned til et minimum for å drive undervisningen.

- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.
- Innkjøp/forbruk holdes på et minimum
- Med en svært stor andel av budsjettet som går til lønn er det her vi må kutte for å nå balanse ved årets slutt.
- Enheten vil ikke videreføre senioravtaler til høsten - avsluttes ved skoleårets slutt, og vi setter heller ikke inn vikar for lærer/-e i langtidssykemelding/-er.

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	4 620	5 011	4 449	562	16 311
Driftsutgifter	335	483	409	74	1 625
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 955	5 494	4 858	636	17 936
Brukerbetalinger og andre inntekter	-228	-802	-222	-580	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-122	-187	0	-187	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-350	-989	-222	-766	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 605	4 505	4 635	-130	15 896

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter mars måned viser et mindreforbruk på cirka 130 000 kroner. Fra høsten av må jeg øke bemanningen. Omfanget av barn med store og omfattende hjelpebehov er økende. Dette kan ikke løses innenfor dagens rammer. Vi har også hatt en markant økning i strømkostnadene i årets første måneder. Å stipulere resultatet ved årsslutt blir derfor vanskelig, men et merforbruk i størrelsesorden 6 - 800 000 kroner er ikke usannsynlig.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er i all hovedsak lønn og sosiale utgifter som medfører stipulert merforbruk, dette knyttet opp mot ressurskrevende 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, tidlig innsats og forsvarlig bemanning på SFO.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	3 378	3 386	3 036	351	11 114
Driftsutgifter	380	374	339	34	1 347
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 758	3 760	3 375	385	12 461
Brukerbetalinger og andre inntekter	-255	-428	-163	-265	-1 289
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-73	-10	0	-10	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-328	-438	-163	-275	-1 289
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 430	3 322	3 212	110	11 172

Resultat og årsprognose

Enheten har per mars et merforbruk på 110 000 kroner.

Årsprognosen viser per nå et merforbruk på 300 000 kroner.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Omfordeling fra grunnskole felles på 109 000 kroner.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 783	6 297	5 239	1 058	19 189
Driftsutgifter	501	576	465	111	1 848
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 285	6 873	5 705	1 169	21 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-204	-772	-223	-549	-2 313
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-288	-184	0	-184	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-493	-956	-223	-733	-2 313
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 792	5 917	5 481	435	18 724

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk på 435 000 kroner per mars

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunnen for merforbruk og forventet merforbruk ved årsavslutning, skyldes lønn, og da i all hovedsak lønn av ansatte som ikke er lærere. Skolen leverer ressurskrevende tjenester, og tilført budsjett tar i for liten grad høyde for dette. Skolen har et høyt antall elever som har behov for og dermed rett til personlig assistanse, i forhold til det generelle elevtallet. Til tross for nedgang i antall elever, er det forventet at behovet for å levere ressurskrevende tjenester likevel vil øke fra og med nytt skoleår, og i skoleårene som kommer. Høye strømpriser gjør at vi allerede har et kraftig merforbruk på strøm. Det ser foreløpig ut til at enheten kan få en høyere inntekt på brukerbetaling enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

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

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 454	4 919	4 810	110	17 620
Driftsutgifter	348	557	467	90	1 855
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 801	5 476	5 277	199	19 475
Brukerbetalinger og andre inntekter	-196	-645	-256	-389	-2 165
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-429	-170	0	-170	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-625	-815	-256	-559	-2 165
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 176	4 661	5 021	-360	17 310

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

En annen faktor er en betydelig økning i strømutfgifter.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

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

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	9 552	9 780	8 929	851	32 695
Driftsutgifter	694	719	672	47	2 679
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 246	10 499	9 601	898	35 374
Brukerbetalinger og andre inntekter	-272	-773	-218	-556	-1 790
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-215	-172	0	-172	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-487	-946	-218	-728	-1 790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 759	9 554	9 383	170	33 584

Resultat og årsprognose

Det er et mindre merforbruk på 170 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Atlanten ungdomsskole har per mars 2026 netto driftsutgifter som ligger tett opp mot periodisert budsjett, med et mindre merforbruk på 170 000 kroner. Det er registrert merforbruk på lønns- og sosiale utgifter, som delvis motvirkes av høyere inntekter enn budsjettet. Refusjon for sykemeldinger i mars ikke er med i regnskapet, og dette forventes å redusere merforbruket når refusjonene bokføres. Samlet vurderes den økonomiske situasjonen som relativt stabil per mars, men utviklingen i lønnsutgifter må følges tett videre i året for å sikre balanse mot gjeldende budsjett.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 766	8 041	7 525	516	27 539
Driftsutgifter	555	672	437	235	1 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 320	8 714	7 962	751	29 281
Brukerbetalinger og andre inntekter	-107	-543	-62	-480	-3 580
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-538	-372	-660	288	-2 100
SUM DRIFTSINNTEKTER	-645	-915	-722	-192	-5 680
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 675	7 799	7 240	559	23 601

Resultater og prognose

Vi forventer å gå balanse, men det er vanskelig å være helt nøyaktig ved årsslutt. Refusjoner sykelønn og svangerskap er ikke tatt med i regnskapet for mars. Avviket er cirka 260 000 kroner i mars.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Det er utfordrende å planlegge i forhold til permisjoner som slutter og begynner i løpet av skoleåret. I tillegg er det utgifter knyttet til dette. I mars hadde vi høyere lønnsutbetalinger på grunn av mange avsluttende permisjoner. Dette endres i april.
- Ekstra høye strømpriser

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

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

Omfordeling fra grunnskole felles 420 000 kroner.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 170	10 408	9 674	734	35 422
Driftsutgifter	704	882	644	238	2 564
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 874	11 290	10 318	972	37 986
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 814	-2 231	-1 913	-318	-3 150
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-552	-439	0	-439	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 366	-2 669	-1 913	-757	-3 150
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 508	8 620	8 406	215	34 836

Resultat og årsprognose

Tallene for drift viser resultat for Newtonrommet og Nordlandet ungdomsskole.

Både Nordlandet ungdomsskole og Newtonrommet forventes å gå i balanse.

Tallene i tabellen viser et lite merforbruk per mars, men det er ventet refusjoner som kommer etterskuddsvis og enheten er omtrent i balanse når dette er på plass.

Budsjettjustering

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

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 674	6 122	5 629	492	20 881
Driftsutgifter	1 254	1 325	979	346	3 914
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 927	7 446	6 608	838	24 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 797	-4 297	-3 713	-584	-16 352
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-53	-130	0	-130	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 850	-4 427	-3 713	-714	-16 352
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 077	3 019	2 895	124	8 443

Resultat og årsprognose

Det er forventet at budsjettet går i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Inntekter er ikke periodisert. Se månedsrapport fra februar.

- Det er kommet foreløpig svar fra IMDi angående midler søkt til Jobbsjansen, der får vi mer enn budsjettet med. Midlene blir utbetalt to ganger i året. Det er ikke kommet tilsagnsbrev ennå, derfor er det ikke gjort noen budsjettjusteringer.
- Norsktilskuddet for Q1 blir inntektsført i april.
- Det er et merforbruk på lønn. Det er et kurs som NAV betaler for (Helseassistentkurs) og programtimer (som flyktningetjenesten Averøy og Kristiansund bestiller for å fylle lovkravet om fulltids- og helårsprogram) som utgjør en merutgift, i tillegg til vikarbruk.
- Det er merforbruk på drift, blant annet på grunn av økning i husleie.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik.

Det er ikke behov for tiltak. Neste måned vil det ses på om det trengs budsjettjusteringer.

Budsjettjustering

Ikke per dags dato.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	30 992	33 035	31 262	1 773	115 038
Driftsutgifter	27 875	32 746	29 686	3 060	132 742
SUM DRIFTSUTGIFTER	58 866	65 781	60 948	4 834	247 780
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 147	-2 669	-2 179	-490	-6 550
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 676	-1 692	0	-1 692	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 822	-4 361	-2 179	-2 182	-6 550
NETTO DRIFTSUTGIFTER	52 044	61 420	58 769	2 651	241 230

Resultat og årsprognose

På grunn av økt tilskudd til private barnehager, ser enheten ut til å få et merforbruk ca 5,2 millioner per i dag. I tillegg kommer det til å bli endringer i pensjonskostnader til de private barnehagene. Dette er estimert til 1,3 millioner kroner. Forutsatt at dette kompenseres i budsjettjustering ved fordeling av lønns og prisvekst, rapporterer enheten balanse.

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

- Tilskuddssatser for private barnehager økte fra 01.01.26. Rammeområdet har ikke blitt kompensert for denne økningen og dette utgjør ca 5,2 millioner kroner. Dette kompenseres først til høsten gjennom budsjettjustering.
- Økte pensjonskostnader til private barnehager på cirka 1,3 millioner kroner
- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Spesialressurser (§37 i Lov om barnehager) til private barnehager er ikke fakturert ennå i år.
- Refusjoner til andre kommuner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Erfaringer så langt tilsier at vi er på rett vei når det gjelder å forebygge og redusere behov for enkeltvedtak. At spesialpedagogene er hele dager i barnehagene, det jobbes systemrettet og barnehagene har ekstra ressurser som ikke er knyttet til enkeltvedtak, ser ut til å være tiltak som bidrar i den retning.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette er en del av "Vi skal være der barna er". Dette foregår som nevnt i tidligere månedsrapporter, både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler.
- Vi er i sluttfasen med utarbeidelse av delplan for kompetansebehov og rekruttering. Planen vil kunne fungere også som bevisstgjøring i hvem som gjør hvilke oppgaver i enheten. I samarbeid med andre enheter håper vi å kunne nyttiggjøre oss de som for tiden står utenfor arbeidslivet og som kan jobbe noen få timer per dag. Vi er i planleggingsfasen av et pilotprosjekt. Dette håper vi kan ha innvirkning på trivsel, arbeidsbelastning og reduksjon av sykefravær.

Budsjettjustering

Behov for økt ramme 5,2 millioner kroner.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	11 789	12 889	12 586	303	47 238
Driftsutgifter	10 117	8 488	7 293	1 195	29 172
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 288	21 377	20 094	1 284	77 271
Brukerbetalinger og andre inntekter	-763	-794	-2 231	1 436	-16 123
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-740	-482	0	-482	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 503	-1 276	-2 231	955	-16 123
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 785	21 433	19 235	2 199	66 634

Resultat og årsprognose

Det er så langt i år et merforbruk på 2 199 000 kroner. Årsprognose er balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

1 million kroner skyldes periodiseringen av husleie som nå er justert. Videre mangler sykkelønnsrefusjon for mars. Justert for det overnevnte er enheten i balanse per mars.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 888	9 496	9 672	-176	35 467
Driftsutgifter	4 290	5 623	5 161	461	9 041
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 178	15 119	14 833	285	44 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 697	-2 643	-2 975	332	-8 900
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-470	-369	0	-369	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 167	-3 012	-2 975	-37	-8 900
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 011	12 106	11 858	248	35 608

Resultat og årsprognose

Forventet balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- På grunn av sykefravær er det en økning i lønn og sosiale utgifter. Dette vil balansere seg etter refusjoner fra NAV
- Innkjøp av vaksiner skaper et øyeblikksbilde hvor utgiften regnskapsfører før inntekter regnskapsfører. Dette vil balansere seg naturlig når vaksiner gir inntekt ved bruk.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- God og løpende oversikt over forholdet mellom regnskap og budsjett, samt god forståelse av hva eventuelle avvik bygger på.

Enheten har startet arbeidet med å forberede seg på forventet nedtrekk i henhold til vedtatt handlingsprogram.

Bolig, avlastning og støtte for barn og unge

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Driftsutgifter	4 063	6 098	3 899	2 200	15 595
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 050	16 363	14 755	1 608	56 319
Brukerbetalinger og andre inntekter	-305	-54	0	-54	-19 549
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-414	-395	0	-395	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-719	-449	0	-449	-19 549
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 330	15 915	14 755	1 159	36 770

Resultat og årsprognose

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har planlagt for inntekt ved å fakturere en nabokommune for tjenester i barnebolig. Den økonomiske avtalen rundt dette er ikke avklart, og det vil medføre et alvorlig økonomisk merforbruk dersom vi ikke får dekket kostnadene eller ikke får inntekten fra nabokommunen.

Budsjettjustering

Vi ser ikke grunnlag for budsjettjustering på nåværende tidspunkt.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Enhetslederne i helse- og omsorgssektoren rapporterer gjennomgående om et betydelig press i driften. Tilbakemeldingene peker særlig på:

- merforbruk eller høy risiko for merforbruk
- høyt sykefravær og vakanser
- økt bruk av overtid og innleie
- utfordringer knyttet til bemanningssammensetning og deltid
- usikkerhet knyttet til inntekter og refusjoner
- økt aktivitet og oppgaveomfang

Tilbakemeldingene må ses i sammenheng med et mer overordnet utfordringsbilde. Kommunen står i et økende press knyttet til:

- demografiske endringer og redusert aldersbæreevne
- strammere økonomisk handlingsrom
- økende mangel på kvalifisert arbeidskraft
- rettighetsfesting og økte krav til dokumentasjon
- forventninger om kvalitet, tilgjengelighet og individuelt tilpassede tjenester
- digital transformasjon og nye teknologiske muligheter
- sikkerhets- og beredskapsbehov
- behov for å utvikle en styringslogikk bedre tilpasset utfordringsbildet

Utfordringen ligger ikke i enkeltdele isolert, men i den samlede kompleksiteten og kommunens kapasitet til å håndtere denne over tid. Dette fremstår særlig tydelig i helse- og omsorgssektoren.

Arbeidet med Temaplan om kompetansebehov og rekruttering (besluttet november 2025), tydeliggjør behovet for å se kompetanse, bemanning, organisering og oppgaver i sammenheng, og legger føringer for omstilling i hele virksomheten.

Som oppfølging av temaplanen pågår det nå arbeid med delplaner i den enkelte tjeneste, med frist 01.05.2026. I dette arbeidet konkretiseres utfordringer, prioriteringer og tiltak nærmest tjenestene.

Parallelt er det gjennomført strukturelle grep. Kommunedirektøren har etablert en fjerde kommunalsjefstilling og delt Bo og habilitering i to enheter. Videre pågår steg to i omorganiseringsprosessen, med særlig vekt på å samle likelydende tjenester og redusere lederspenn.

Den nye organiseringen skal bidra til økt kapasitet til ledelse, bedre samhandling og tydeligere styringslinjer.

De tre overordnede målene – forsvarlige tjenester, attraktiv arbeidsgiver og langsiktig bemanningsplanlegging – danner et felles rammeverk for både organisasjonsendringer og pågående omstillingsarbeid

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
HELSE OG OMSORG					
Lønn og sosiale utgifter	133 260	133 997	124 059	9 938	459 151
Driftsutgifter	41 247	35 571	39 042	-3 471	151 918
SUM DRIFTSUTGIFTER	174 506	169 569	163 101	6 467	611 069
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 097	-13 144	-16 851	3 707	-134 207
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 082	-5 236	-1 009	-4 228	-4 431
SUM DRIFTSINNTEKTER	-20 179	-18 382	-17 860	-522	-138 638
NETTO DRIFTSUTGIFTER	154 327	151 187	145 242	5 945	472 431

Regnskapet per mars 2026 viser et merforbruk på 5,9 millioner kroner sammenlignet med budsjett. Avviket er i hovedsak knyttet til høyere lønns- og sosiale utgifter enn forutsatt.

Det forventes per nå et merforbruk ved årsslutt, dersom det ikke iverksettes ytterligere tiltak eller skjer vesentlige endringer i aktivitetsnivå og kostnadsutvikling. Prognosen er usikker, men utviklingen så langt i året indikerer at presset i driften vedvarer.

Bakgrunn for økonomiske avvik

De økonomiske avvikene kan særlig forklares med:

- Høyere lønns- og sosiale utgifter enn budsjettet (+9,9 millioner kroner per mars)
- Høyt aktivitetsnivå i døgntjenestene (institusjon, BPA og Bo og habilitering)
- Kjøp av sykehjemsplasser over budsjett (tidligere rapportert cirka. 2 millioner kroner)
- Høyt sykefravær som gir økt bruk av overtid og innleie
- Vakanser og deltidsstruktur som gir økt behov for ekstra bemanning
- Usikkerhet knyttet til brukerbetalinger og inntektsgrunnlag

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det arbeides med flere tiltak i sektoren, både på kort og lengre sikt:

- Strammere oppfølging av bemanning og innleie i alle enheter
- Reduksjon i bruk av overtid og vikarbyrå der det er mulig
- Arbeid med å redusere antall små stillinger
- Systematisk oppfølging av sykefravær og refusjonskrav
- Gjennomgang av turnus og bemanningsplaner
- Oppfølging av vedtak og praksis knyttet til ressurskrevende tjenester
- Videreføring av omstillingsarbeid i tråd med Temaplan om kompetansebehov og rekruttering
- Arbeid med delplaner i den enkelte tjeneste med frist 01.05.2026

Det understrekes at flere av tiltakene er strukturelle og vil ha effekt først over tid.

Budsjettjustering

Det vurderes behov for budsjettjustering knyttet til:

- Kjøp av sykehjemsplasser
- Økt aktivitetsnivå i døgntjenestene
- Underdekning på lønnsområdet

Eventuell budsjettjustering må vurderes i sammenheng med:

- omprioriteringer innen sektoren der det er mulig
- effekt av igangsatte omstillingstiltak
- samlet økonomisk situasjon for kommunen

Det legges til grunn at videre oppfølging av økonomien i sektoren vil være nødvendig.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	357	380	475	-95	1745
Driftsutgifter	12 168	10 259	14 691	-4 432	58 763
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 525	10 638	15 165	-4 527	60 508
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 578	-1 423	-1 202	-220	-16 210
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-35	0	-35	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 578	-1 458	-1 202	-255	-16 210
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 947	9 180	13 963	-4 782	44 298

1. Resultat og årsprognose

Regnskap per mars viser et netto mindreforbruk på 4,8 millioner kroner sammenlignet med periodisert budsjett.

Samtidig er det tidligere rapportert en forventet merutgift på om lag 2 millioner kroner knyttet til kjøp av sykehjems plasser i andre kommuner, som følge av prisøkning.

På nåværende tidspunkt vurderes det derfor at avdelingen samlet sett kan gå mot tilnærmet balanse ved årsslutt, forutsatt at:

- deler av mindreforbruket per mars er reelt
- merutgiften til kjøp av plasser ikke øker ytterligere

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til utviklingen gjennom året.

2. Bakgrunn for økonomiske avvik

I tillegg til forholdene som forklarer mindreforbruket per mars:

- Økte kostnader til kjøp av sykehjems plasser i andre kommuner
 - prisøkning fra leverandørkommuner
 - begrenset handlingsrom på kort sikt (lovpålagt tjeneste)
 - anslått merforbruk: cirka 2 millioner kroner

Dette innebærer at deler av handlingsrommet som ligger i mindreforbruket per mars, allerede er bundet opp i kjente merutgifter.

3. Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Vurdere behov og omfang av kjøp av eksterne sykehjems plasser
 - løpende vurdering av kapasitet i egne tjenester
 - vurdere alternative løsninger der det er faglig forsvarlig
- Kompensere merutgiften gjennom generell kostnadskontroll
 - særlig oppfølging av driftsutgifter

4. Budsjettjustering

Det kan være grunnlag for å vurdere:

- budsjettjustering for økte kostnader til kjøp av sykehjems plasser, dersom dette vurderes som en varig kostnadsøkning
- alternativt at merutgiften håndteres innenfor rammen gjennom omprioriteringer

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	7 428	7 930	6 606	1 323	24 467
Driftsutgifter	7 600	5 812	7 500	-1 688	29 999
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 028	13 741	14 106	-365	54 467
Brukerbetalinger og andre inntekter	-30	-841	-403	-438	-12 614
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-316	-150	0	-150	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-346	-991	-403	-588	-12 614
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 682	12 750	13 703	-953	41 853

Resultat og årsprognose

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt kapasitet på mottak utskrivningsklare og korttid/langtids saksbehandling
 - Bemanning styrkes med 100 % stilling for å sikre korrekt utgift og inntekt ved utskrivningsklare og korttid / langtids saksbehandling
- Optimalisering av BPA-tjenester
 - Endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller, jamfør med vedtak i hovedutvalget 03.04.2025 og bystyret 10.02.2026

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

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

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

Budsjettjustering

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

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	49 426	51 275	48 677	2 598	180 416
Driftsutgifter	8 174	7 941	5 642	2 300	22 566
SUM DRIFTSUTGIFTER	57 601	59 217	54 319	4 898	202 982
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 722	-8 348	-11 280	2 932	-45 120
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 949	-2 043	-159	-1 884	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-11 671	-10 391	-11 439	1 048	-45 755
NETTO DRIFTSUTGIFTER	45 930	48 826	42 880	5 946	157 227

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose - merforbruk 160 000 kroner. Uforutsigbart grunnet strømutfgifter, sommeravvikling og sykefravær. Årsprognosen må også sees i sammenheng med Storhaugen helsehus siden deler av helsehusets brukerbetaling på langtidsopphold går inn i sykehjem.

Bakgrunn for økonomisk avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	57 629	53 845	49 684	4 161	183 740
Driftsutgifter	8 362	7 772	6 919	853	23 426
SUM DRIFTSUTGIFTER	65 991	61 618	56 603	5 015	207 166
Brukerbetalinger og andre inntekter	-660	-792	-357	-435	-45 830
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 879	-2 234	-200	-2 034	-1 195
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 539	-3 026	-556	-2 469	-47 025
NETTO DRIFTSUTGIFTER	61 452	58 592	56 046	2 546	160 141

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: Merforbruk på om lag 2,5 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: Merforbruk på om lag 4,2 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Ikke gjennomført planlagt tiltak med endring av en avdeling med virkning fra 01.01.26 på grunn av manglende tilgjengelig bolig. Avvik: 1,7 millioner kroner.
- Omfattende renoveringsarbeid ved Bekkefarett-boligene har medført at beboere midlertidig er flyttet til andre boenheter. Dette har redusert avdelingenes mulighet til å disponere personellressurser som ved ordinær drift. Situasjonen har ført til økt behov for innleie og overtid, særlig på natt, hvor det er utfordrende å rekruttere personell. Avvik 1,2 millioner kroner
- Merforbruk på fastlønn som følge av økte krav om utvidelse av stillinger. Avvik: 1 million kroner.
- Ekstremt høyt sykefravær i enheten, 17,4 % hittil i år, samt 13 årsverk vakante små stillinger hovedsakelig knyttet til helg.
- Merforbruk på overtid som følge av høyt sykefravær.
- Etterslep på sykelønnsrefusjoner for perioden.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Planlagt tiltak med avdelingsendring er forventet iverksatt senest 30.06.26.
- Renovering av Bekkefarett boligene er forventet ferdigstilt 15.06.26. Enheten har løpende dialog med prosjektleder om dato for tilbakeflytting.
- Avdelingene med økte krav til stillinger arbeider med å løse dette ved å omdisponere stillingsprosjenter fra vakante stillinger, slik at merforbruket kan reduseres.
- Økt fokus på sykefravær- og nærværarbeid.
- Vi fortsetter arbeidet med prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering", et prosjekt vi gjennomfører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Arbeid med delplan for kompetansebehov og rekruttering for å beskrive utfordringer og nødvendige tiltak fremover.

Budsjettjustering

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

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	18 420	20 568	18 618	1 950	68 782
Driftsutgifter	4 942	3 787	4 291	-504	17 163
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 361	24 355	22 908	1 447	85 946
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 106	-1 740	-3 608	1 868	-14 434
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-939	-775	-650	-125	-2 600
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 045	-2 516	-4 258	1 742	-17 034
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 316	21 839	18 650	3 189	68 912

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose merforbruk 6 500 millioner kroner

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstremt høyt sykefravær

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

MESTRING OG VELFERD

Kommunalsjefens kommentar

Fag

Det pågår mye godt fagutviklingsarbeid i enhetene som skal sikre kvalitativt gode tjenester for innbyggerne.

I mars har ansatte ved legevakten hospitert ved AMK sentralen i Ålesund for å øke sin kompetanse om den akuttmedisinske kjede, bli kjent på tvers av nivå og lære av de beste i faget.

Hjemmesykepleien satser på behandling av sår og har i mars gjennomført workshop for sykepleiere i sårbehandling. Her har en fått både teoretisk påfyll og praktisk trening ved bruk av svinelabber. Sår er kostbart for samfunnet og setter ned livskvaliteten til pasienten. Etter flytting av sykehuset ser vi behovet for økt kompetanse i kommunen. Arbeidet ble viet oppmerksomhet i Tidsskriftet Sykepleien og Kommunalsjef synes det er stas at det gode arbeidet som gjøres får oppmerksomhet utenfor kommunegrensen.

I Psykisk helse og rus er en i startfasen i et samarbeidsprosjekt med HMR om etablering av dialogbaserte inntaksmøter mellom kommunehelsetjenesten i Kristiansund og Averøy og DPS poliklinikk Kristiansund.

Formålet med pilotprosjektet er å sikre rett hjelp på rett nivå til rett tid for pasienter som befinner seg i en gråsone mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, der ansvars- og nivåavklaringer ofte er uklare.

Dialogbasert inntak skal bidra til:

- Tidlig og felles avklaring av ansvar og behandlingsnivå
- Redusert risiko for kasteballproblematikk
- Bedre kvalitet og sammenheng i pasientforløp
- Mer effektiv bruk av samlede ressurser
- Forebygging av unødvendige henvisninger og avslag
- Styrket samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste

Folk

Det er gledelig å se at sektoren rekrutterer godt. Vi hadde blant annet 12 gode søkere på stillinger som sykepleier i Hjemmetjenesten i mars.

Sektoren har per nå få rekrutteringsutfordringer, men fastlegetilgangen må følges nøye. Det er blant annet krevende å rekruttere leger til det kommunale legesenteret Bryggen medisinske senter.

Kommunalsjefen er svært tilfreds med den gode kompetansen som finnes i sektoren, det gir gode tjenester til byens innbyggere og det er god økonomi i å ha alle stillinger besatt. Lite er dyrere enn mange vakante stillinger som må dekkes opp av vikarbyrå og overtid.

Delplanene knyttet til Temaplan for kompetansebehov og rekruttering

Kommunalsjefen er imponert over arbeidet enhetslederne legger ned i delplanene. Det er et krevende arbeid som tar mye tid. Vi har mye statistikk og data som hjelper oss i analysearbeidet.

Vi blir gjennom delplanene bevisstgjort på måten vi leverer tjenester på og i fremtiden må vi i større grad samarbeide tverrsektorielt og på tvers av enheter for å unngå "doble" tjenester. Det vil si at våre medarbeidere nok må få en bredere og mer generell kompetanse. Vi må bort fra silotenking for å få ned transaksjonskostnadene som gjør at ressursene brukes til "systemet rundt" i stedet for til innbyggerne. Dette handler om kultur og ledelse og vil være viktig i årene fremover.

Alle enheter rapporterer at de vil levere innen fastsatt frist fra Kommunedirektøren som er 01.05.26.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	89 791	87 201	86 676	526	322 418
Driftsutgifter	33 301	33 453	29 635	3 818	120 556
SUM DRIFTSUTGIFTER	123 093	120 654	116 311	4 343	442 974
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 717	-6 990	-5 524	-1 465	-73 653
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 046	-2 745	-1 042	-1 703	-4 169
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 763	-9 735	-6 567	-3 168	-77 822
NETTO DRIFTSUTGIFTER	113 329	110 919	109 744	1 175	365 152

Etter en god start på året ser vi dessverre at sektoren nå har et merforbruk på 1,175 millioner kroner.

Sykepengerefusjoner er enda ikke ført, det gjør det utfordrende å sette to streker under endelig resultat for sektoren.

Årsprognosen er usikker for NAV, Legetjenester og Psykisk helse og rus.

NAV sin budsjetttramme er i handlingsprogram 2025–2028 tilpasset at integreringstilskuddet reduseres i samme periode, som følge av færre bosatte flyktninger og at midlertidige tilskuddsordninger fases ut. Dette fikk virkning for 2026 budsjettet, samtidig som integreringstilskuddet ble kraftig redusert.

Dette innebærer at ekstraordinære styringer knyttet til den særskilte bopettingssituasjonen trappes ned. Samtidig ser enheten nå en økning i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp utover de forventningene som er lagt til grunn i budsjettet. Utviklingen følges tett. På kort sikt kan det være behov for å håndtere en midlertidig kostnadsøkning som skissert i Handlingsprogram 2025–2028, samtidig som arbeidet med integrering, kvalifisering og overgang til arbeid må opprettholdes og styrkes for å redusere hjelpebehovet over tid.

Legetjenester har et lite merforbruk på grunn av vikarinnleie ved vakanse i fastlegeordningen. I tillegg er det budsjettet med høyere inntekter i legevaktsamarbeidet etter en ny finansieringsmodell som ikke er iverksatt på grunn av forhandlinger.

Psykisk helse og rus har historisk de siste årene fått store budsjettjusteringer gjennom året. Kommunalsjef har i tidligere månedsrapporter rapportert om det gode arbeidet enheten har gjort for å komme ned på økonomisk ramme. En slik storstilt omstilling som handler mye om kultur og måten vi leverer tjenester på tar tid.

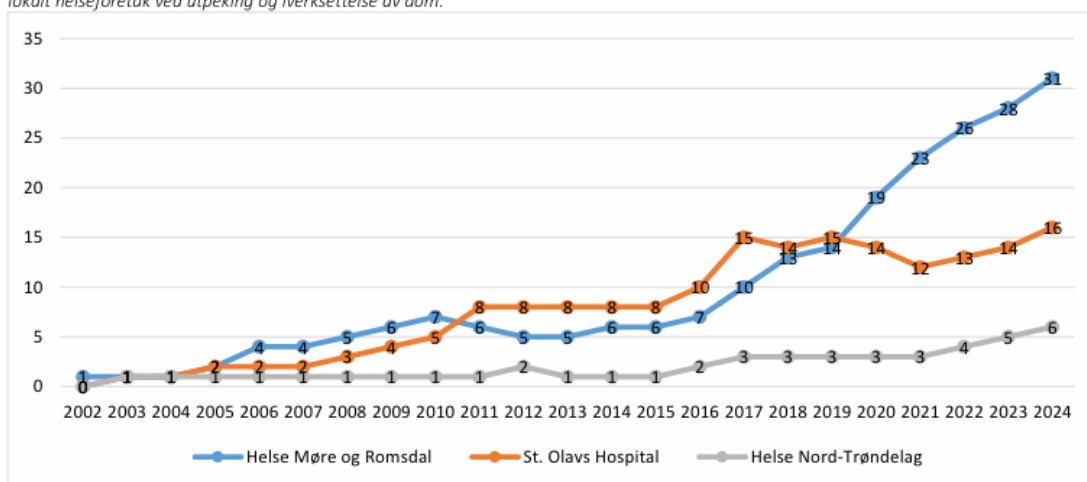
Tall fra Helsedirektoratet for 2024 viser at 23,6 % av befolkningen i Kristiansund får hjelp til utfordringer i psykisk helse og rus feltet og dette er økende. Kristiansund har i antall like mange som Ålesund som er en by med 59 500 innbyggere. Tilsvarende tall i Molde kommune er 18,2 %.

Den største utfordringen til Psykisk helse og rus er de domfelte som skrives ut av spesialisthelsetjenesten.

Tall fra Nasjonal koordineringsenhet viser at dette er en økende problematikk og at kommuner i nedslagsfeltet til Helse Møre og Romsdal har en større andel enn resten av Midt-Norge

De domfelte i regionen er fordelt på lokalt helseforetak som følger av Figur 23 og Tabell 8.

Figur 23: Antall personer under gjennomføring av en dom til tvungent psykisk helsevern i Helse Midt-Norge 2002-2024, fordelt på ansvarlig lokalt helseforetak ved utpeking og iverksettelse av dom.



Tabell 8: Antall personer under gjennomføring av en dom til tvungent psykisk helsevern i Helse Midt-Norge per 31.12.2024, fordelt på ansvarlig lokalt helseforetak ved utpeking og iverksettelse av dom.

Helseforetak	Antall personer under gjennomføring av tidsubestemt dom per 31.12.2024	Antall personer under gjennomføring av tidsbestemt dom per 31.12.2024	Antall personer under gjennomføring totalt per 31.12.2024	Prosentvis andel av personer under gjennomføring av en dom i Helse Midt-Norge per 31.12.2024
Helse Møre og Romsdal	29	2	31	59 %
St. Olavs Hospital	12	4	16	30 %
Helse Nord-Trøndelag	5	1	6	11 %
Totalt	46	7	53	

Graf og tabell viser utviklingen av domfelte i regionen fordelt på lokale helseforetak.

Kilde: Nasjonal koordineringsenhet

Dette er utfordrende på flere måter enn økonomisk da vi ikke har tilbud til denne brukergruppen i kommunen. Det har historisk ofte endt med kjøp av dyre private enetiltak som enheten ikke har hatt budsjettmidler til.

Vi vil derfor i tiden fremover se på hvilke strukturelle grep vi kan gjøre for å stå bedre rustet til å håndtere dette i egen regi.

Sektoren vil samlet sett på bakgrunn av dette ha behov for en budsjettjustering i juni.

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	35 376	37 201	36 073	1 128	132 576
Driftsutgifter	3 001	2 743	2 428	314	9 714
SUM DRIFTSUTGIFTER	38 377	39 943	38 501	1 442	142 290
Brukerbetalinger og andre inntekter	-719	-863	-577	-286	-2 552
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 198	-1 637	-781	-855	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 917	-2 500	-1 358	-1 142	-5 677
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 460	37 444	37 143	300	136 613

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose for Hjemmetjenesten er balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Sykefraværet er en krevende faktor for tjenesten. Sykefraværet hittil i år ligger på 19,55 %. Nivået for siste 12 måneder er 14,69 %.

Det høye sykefraværet medfører økte kostnader til:

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

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

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

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

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

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

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

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	17 993	15 838	14 757	1 081	54 421
Driftsutgifter	4 169	4 205	4 764	-559	16 237
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 162	20 043	19 521	522	70 658
Brukerbetalinger og andre inntekter	-112	-126	-79	-47	-15 017
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1156	-213	-171	-42	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 268	-339	-250	-89	-15 701
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 894	19 705	19 271	434	54 957

Resultat og årsprognose

Årsprognose: Merforbruk på 2,7 millioner kroner.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er lagt inn et nedtrekk på 5,5 årsverk i 2026. Arbeidet med omstilling er påbegynt og det forventes å være ferdigstilt i løpet av juni med ny turnus fra september og omstilling av aktuelle årsverk/ stillinger medio september. En får derfor ikke full effekt av omstilling før 2027.

Videre har det vært for stor bruk av innleie som genererer overtid i Ivar Aasen. Det er derfor utarbeidet en ny "foreløpig" turnus hvor ressursene er jevnere fordelt. En kan dermed forvente mindre bruk av innleie og overtid fra dags dato.

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	18 494	13 801	14 915	-1 113	56 179
Driftsutgifter	12 459	12 409	10 304	2 106	46 215
SUM DRIFTSUTGIFTER	30 952	26 211	25 218	993	102 394
Brukerbetalinger og andre inntekter	-766	-827	-850	23	-3 400
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-650	-335	-90	-245	-360
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 416	-1 163	-940	-223	-3 760
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 536	25 048	24 278	770	98 634

Resultat og årsprognose

Resultat for mars er et mer forbruk på 770 000 kroner på denne rapporten. I februar rapporten i Visma Enterprise vises tilsvarende beløp. Dette er en vesentlig endring i forhold til rapporten i februar som viste et merforbruk på 2,2 millioner kroner.

Forventet resultat ved årsslutt er at vi kan få et betydelig merforbruk. Et anslag er 7 millioner kroner. Om det tas hensyn til utbetalingene av sosialhjelp i dag er den på 12,7 millioner kroner. Vi har tro på at vi vil kunne ta ned utbetalingene i løpet av året.

Nav (3400) og Flyktning (3450) vil bli delt opp fra 1.juni 2026.

Årsprognosen er basert på Nav og Flyktning som helhet. Vi har ikke oversikt over alle utgiftene som vil påløpe i forbindelse med nye lokaler for Flyktning og endring av partnerskapsavtalen for Nav.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Utfordringen er sosialhjelputbetalingene.
- utbetaling av sosialhjelp merforbruk 2,3 millioner kroner på Flyktning
- utbetaling sosialhjelp merforbruk 890 000 kroner på Nav
- totalt merforbruk sosialhjelp er på 3 190 000 kroner etter 3 måneder. Prognosen om det ikke snur er et merforbruk på 12,7 millioner kroner.
- vi har ikke betalt husleie for første kvartal 800 000 kroner
- mindreforbruk på introduksjonsstønad på 922 000 kroner
- vi har ikke betalt avgifter og lisenser 123 000 kroner
- refusjoner +200 000,-
- fastlønn flyktning +207 000,-

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- øke overgang fra sosialhjelp til arbeid for alle grupper, men spesielt for Flyktning

Budsjettjustering

Det vil bli behov for budsjettjustering om vi ikke klarer å snu utgiftene til sosialhjelp

Det vil komme til økte utgifter i forbindelse med at Flyktningetjenesten skal flytte til nye lokaler sammen med Kristiansund voksenopplæring

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	17 929	20 361	20 931	-570	79 241
Driftsutgifter	13 672	14 096	12 139	1 957	48 391
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 601	34 457	33 070	1 387	127 632
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 120	-5 174	-4 018	-1 156	-52 684
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-42	-560	0	-560	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 162	-5 734	-4 018	-1 715	-52 684
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 439	28 723	29 052	-329	74 948

Resultat og årsprognose

Prognosen ved årsslutt er merforbruk i størrelsesorden mellom 0,6 -1 million kroner. Det er tidlig på året og avventer til neste måned for bedre oversikt. Økonomiske tiltak er ikke endelige, men blir fortløpende vurdert etter nye prognoser. Prognosen forutsetter at lønns- og prisvekst kompenseres

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Budsjettert inntekt for interkommunal legevaktsamarbeid er bygd opp etter ny finansieringsmodell, er ikke iverksatt for 2026 grunnet forhandlinger.
- Vikarinneleie ved vakanse i fastlegeavtaler
- Kompensasjon av fastlegeavtaler som ikke er budsjettert

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

TEKNISK

Kommunalsjefens kommentar

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

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	66 395	71 756	71 832	125	261 985
Driftsutgifter	39 610	51 795	70 050	-18 256	265 409
SUM DRIFTSUTGIFTER	106 005	123 551	141 882	-18 131	527 394
Brukerbetalinger og andre inntekter	-85 083	-86 036	-90 597	4 561	-353 259
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 882	-1 265	-100	-1 165	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-87 993	-88 047	-90 697	2 650	-353 659
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 012	35 504	51 185	-15 481	173 735

Det er veldig positivt at fire av fem enheter i sektoren forventer balanse ved årets slutt.

Eiendomsdrift har en prognose på 9 millioner kroner i merforbruk. Årsak til merforbruk er grundig beskrevet i enhetens kapittel. Å finne tiltak for at enheten skal gå i balanse vil bli prioritert inn mot sommeren.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	11 322	12 541	12 614	-72	46 601
Driftsutgifter	9 576	23 731	21 008	2 724	81 822
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 899	36 273	33 621	2 651	128 423
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 455	-6 641	-7 223	582	-35 799
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-412	-376	0	-376	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 867	-7 017	-7 223	206	-35 799
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 032	29 255	26 399	2 857	92 624

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et merforbruk på 2 857 000 kroner ved utgangen av mars 2026. Enheten forventer balanse ved årets slutt, under forutsetning av at budsjetttrammen tilpasses de endringer som er gjort i ansvars- og byggporteføljen, herunder Atlanten idrettspark og kulturhusdrift.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til merforbruket er knyttet til etterslep på inntektsføring hos idrettsparken med 1,3 millioner kroner, samt at en del årlige tilskudd, brukerbetalinger og refusjoner ikke er periodisert.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten vil ha videre fokus på periodisering for alle 4 avdelinger.

Det er viktig at budsjetttrammen tilpasses de endringer som er gjort i ansvars- og byggporteføljen i 2026.

Budsjettjustering

I forbindelse med at drift av Festiviteten og Caroline er tatt ut av kulturenheten vil inntektskrav måtte reduseres, og kostnadsposter overføres til Eiendomsdrift.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	18 996	21 506	22 763	-1 258	83 938
Driftsutgifter	8 791	8 379	30 473	-22 094	121 891
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 787	29 884	53 236	-23 352	205 829
Brukerbetalinger og andre inntekter	-47 160	-47 594	-47 274	-319	-189 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-857	-184	-100	-84	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-48 017	-47 778	-47 374	-403	-189 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-20 230	-17 893	5 862	-23 755	16 331

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik i marshallene skyldes i hovedsak feil periodisering av finansutgifter og salgsinntekter, dette vil justeres i neste månedsrapport. Videre er brukerbetalinger feil, siden gebyr med redusert avgift ikke er med i dette tallet. Budsjettene på vei/park/utenomhus er anstrengt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	5 316	5 222	5 412	-190	19 923
Driftsutgifter	740	1 079	1 394	-315	5 575
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 055	6 301	6 806	-505	25 498
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 354	-3 470	-4 780	1 310	-19 121
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-293	-106	0	-106	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 647	-3 576	-4 780	1 204	-19 121
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 409	2 725	2 025	700	6 377

Resultat og årsprognose

Enheten har per februar et merforbruk på 700 000 kroner. Merforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

Årsprognose:

Byggesak; Forventes å gå i balanse.

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

Oppmålingsavdelingen; Forventes å gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	20 005	21 042	19 203	2 039	67 706
Driftsutgifter	16 145	16 280	11 446	4 833	33 203
SUM DRIFTSUTGIFTER	36 151	37 322	30 649	6 872	100 909
Brukerbetalinger og andre inntekter	-23 472	-22 609	-21 718	-892	-70 833
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 215	-457	0	-457	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24 714	-23 812	-21 718	-2 095	-70 833
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 437	13 510	8 932	4 778	30 076

Resultat og årsprognose

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Strøm og energiforbruk har ett merforbruk på cirka 800 000 kroner i forhold til budsjett for hele enheten per mars. Dette synliggjør den store utfordringen som treffer hele samfunnet, og kommunen er intet unntak. Det viser tydelig behovet for systematisk oppfølging av energiforbruk og jakten på energytyver. Eiendomsdrift har ansvaret for strøm på relativt få bygg. Når man ser dette i sammenheng med øvrige enheter, utgjør dette store summer for kommunen som helhet. Eiendomsdrift venter på 385 000 kroner i forsikringsutbetalinger. Forsikringskostnader har et merforbruk på 1 350 000 kroner grunnet økte forsikringspremier, men 1,1 million kroner skal fordeles til andre enheter.

Lønnskostnader har ett merforbruk på cirka en halv million kroner i forhold til budsjett på driftsavdelingen. Dette har sammenheng med at naturlig avgang byggdrift ikke har fått virkning enda, og det vil påvirke årsbudsjettet. Samtidig vil avgangen resultere i økt innleie til en høyere timekost på arbeid som vi i dag utfører internt,

Renholdere har også gjort krav på fast stilling grunnet vikarbruk over lengre tid, noe som påvirker helårseffekt på budsjettet. Tross at det ikke settes inn vikar ved første dags fravær, er det også en betydelig lønnskostnad knyttet til vikarbruk. Totalt cirka 1 130 000 kroner så langt i år. I 2025 ble det spart 1,6 millioner kroner i forhold til at man ikke satte inn vikarbruk første fraværsdag. Likevel ble total vikarkostnad for 2025 på 4 355 000 kroner. Betydelig beløp, og det hjelper ikke når man ikke har midler til vikarer. Sykelønnsrefusjon veier ikke opp for alt korttidsfraværet.

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

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

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

Det er tidlig på året, og derav krevende å spå årsresultat. Manglende leieinntekter vil virke inn, kombinert med energikostnader som har økt voldsomt. Det er lite sannsynlig at strømpris vil komme tilbake til gamle nivåer, og kommunen har ingen strømstøtte på næring/formålsbygg. Det vil si at vi kan oppleve store avvik i forhold til budsjettet. Det vil også tilkomme kostnader for bompenger. Det antas cirka 400 000 kroner i økte kostnader for Eiendomsdrift for 2026.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2025 Mars	Regnskap 2026 Mars	Budsjett 2026 Mars	Avvik Mars	Gjeldende budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter	10 755	11 446	11 840	-394	43 817
Driftsutgifter	4 357	2 325	5 729	-3 404	22 918
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 113	13 771	17 570	-3 798	66 735
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 642	-5 722	-9 602	3 880	-38 408
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-106	-142	0	-142	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 748	-5 864	-9 602	3 738	-38 408
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 364	7 907	7 967	-60	28 327

Resultat og årsprognose

Prognose mars: Balanse

Det er forventet en årsprognose i balanse. Regnskapskontrollen for mars viser balanse. Men det er noen sårbarheter som vi følger med på. Dette er;

- Stigebilen i Kristiansund er skadet. Kan kun repareres i Tyskland. Bilen er allerede sendt. Ukjent hvor lang tid dette tar. Forsikringssak, men innleie av reservebil dekkes ikke av forsikringen. Vurderes fortløpende.
- Driftsutgifter ny brannstasjon. Vi er inne i første driftsår. Driftsutgiftene er budsjettet etter de beste tilgjengelige teoretiske data, men om dette samsvarer med de reelle utgiftene er usikkert.
- Usikkerhet rundt overtidsbruken for å opprettholde minimumsbemanning fram til de nye konstablene er på plass på sine vaktlag.
- Usikkerhet rundt tilgjengelige vikarer for å hindre bruk av overtid som nevnt i kulepunkt over.
- Usikkerhet rundt bruk av overtid ved hendelser. Varierer etter antall og omfanget av hendelsene brannvesenet skal løse.
- Bruk av vikarer og fastmannskaper for å drifte gjennom sommerferieavviklingen. Kartlegging av behov forventes ferdig medio mars.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Ingen avvik

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ingen avvik, men stram økonomi medfører

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

Budsjettjustering

Ikke nødvendig per mars.