



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Årsrapport 2009



Innhold

Innhold	Side		Side
Forord	4	Gjenreisningsbyen - Grunnskoler	84
Kristiansund kommune	5	Allanengen skole	85
Glimt fra året 2009	6	Bjerkelund skole	86
En særegen gjenreisningsby	8	Dalabrekka skole	87
Nøkkeltall	9	Dale barneskole	88
Organisering	10	Frei skole	89
Ordførerens kommentar	12	Gomalandet skole	90
Rådmannens kommentar	13	Innlandet skole	91
Visjon, mål og strategier	14	Nordlandet barneskole	92
Styringsredskap	20	Rensvik skole	93
Lokalsamfunn	23	Atlanten ungdomsskole	94
Brukere	25	Frei ungdomsskole	95
Medarbeidere	26	Nordlandet ungdomsskole	96
Økonomi	31	Kristiansund opplæringscenter	97
Driftsregnskap	32	Atlanten Idrettspark	98
Balanse	34	Kristiansund bibliotek	99
Noter	35	Kristiansund kulturskole	100
Analyse	40	Kulturenheten	101
Investering	42	PP-tjenesten	102
KOSTRA og nøkkeltall	44	Gjenreisningsbyen – NAV-brygga	103
Analyse av hovedtall	45	Enheter – Helse og sosial, pleie og omsorg	
Analyse og nøkkeltall – tjenesteområder	48	Barn, familie, helse	104
Tjenesteområder		NAV Kristiansund	105
Tjenesteområde - Rådmannens kontor	56	Bergan sykehjem	106
Politisk sekretariat	57	Frei sjukeheim	107
Tjenesteområde - Stab, støtte og utvikling	58	Kringsjø sykehjem	108
IKT og dokumentasjoner	60	Rokilde sykehjem	109
Personalseksjonen	61	Hjemmetjenester distrikt 1	110
Utviklingsseksjonen	62	Hjemmetjenester distrikt 2	111
Økonomiseksjonen	63	Hjemmetjenester distrikt 3	112
Kristiansund servicekontor (enhet)	64	Bekkefaret bo- og dagtilbud	113
Gjenreisningsbyen - Rådhuset	65	Dale bo- og dagtilbud	114
Tjenesteområde - Barnehage, skole og kultur	66	Kristiansund bo- og oppfølging	115
Tjenesteområde - Helse og sosial, pleie og omsorg	68	Stortua bo- og arbeidssenter	116
Tjenesteområde - Tekniske tjenester	70	Tunet bo- og avlasting	117
Gjenreisningsbyen - Barnehager	72	Psykisk helse	118
Enheter – Barnehage, skole, kultur		Brasen opptreningssenter	119
Dale barnehage	73	Tildeling og koordinering	120
Fløya barnehage	74	Interne tjenester	121
Fosna barnehage	75	Gjenreisningsbyen - Brannstasjonen	122
Heinsa barnehage	76	Enheter – Tekniske tjenester	
Juulenga barnehage	77	Brann- og redning	123
Kariholta barnehage	78	Bygg og eiendom	124
Lilleputten barnehage	79	Bygningssjefen	125
Myra barnehage	80	Byingeniøren	126
Rensvik barnehage	81	Parksjefen	127
Røsslyngveien barnehage	82	Gjenreisningsbyen - Havnevesenet	128
Stella Maris kulturbarnehage	83	Andre selskap	129
		Gjenreisningsbyen - Hovedkirken	130



Forord

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av regnskap og årsrapportering for bystyret. Årsrapporten formidler også informasjon til kommunens innbyggere og brukere om hva kommunen produserte av tjenester i 2009.

Kristiansund kommune hadde ved utgangen av 2009 23 238 innbyggere. Dette er en befolkningsvekst på hele 301 innbyggere fra året før, og er uttrykk for en svært positiv og gledelig utvikling. Kristiansund er regionsenter på Nordmøre, og har målsetninger om positiv utvikling i egen kommune så vel som i nabokommunene på Nordmøre. For å bidra til en fortsatt positiv lokalsamfunnsutvikling har kommunen fokus på god omdømmebygging.

Som en del av kommunens arbeid med merkevarebygging, ble det i 2009 lagt ned mye arbeid i å etablere Kristiansund som den ledende gjenreisningsbyen i Norge. Begrepet gjenreisningsby kommer av gjenoppbygging etter at byen nesten ble utslettet av terrorbombing i begynnelsen av 2. verdenskrig. Blant annet ble det i 2009 holdt en nasjonal konferanse i Kristiansund hvor dette var tema. Kommunen utga samme år 3 temahefter og 2 informasjonsbrosjyrer om dette. I årsrapporten er Gjenreisningsbyen det gjennomgående tema for bildebruken. Fargevalget tar utgangspunkt i kommunens profilprogram som ble vedtatt januar i 2008, hvor vignetten er inspirert av viktige elementer for vår kommune: hav, olje, fisk, kultur, tradisjon, verdier og vær.

Kristiansund kommune har utviklet en visjon og et verdigrunnlag kalt SNOR-verdiene. SNOR-verdiene er Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet. Internt i organisasjonen er disse støttet opp under ved utvikling av levereglene "Oss i mellom", som er de interne levereglene. Summen av dette skal være Kristiansund kommunes vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme.

Årsrapporten er bygd opp på en naturlig måte hvor de mer overordnede tilbakemeldinger kommer først i dokumentet. Deretter følger dypere analyser av økonomi og styringsdata representert ved KOSTRA-tall. Til slutt kommer rapporten fra alle kommunens enheter.

Innholdet i årsrapporten er skrevet av ansatte og ledere som alle har brukeren i fokus i sin virksomhet.

Årsrapporten er omfattende og til dels detaljert, men dette er et bevisst valg for å sikre et best mulig analyse og beslutningsgrunnlag for kommunens beslutningstakere. For kommuneorganisasjonen skal årsrapporten, foruten å være en evaluering av året som har gått, også fungere som grunnlag for videre planlegging og utvikling av kommunens tjenester og tilbud. For å bedre leservennlighet og oversikt er dokumentet inndelt i generelle fagområder, i tillegg til at alle kommunens enheter har fått sitt område.

Kristiansund kommune er fortsatt innmeldt i ROBEK, og dette bærer deler av årsrapporten preg av. Arbeidet med å gjenvinne full økonomisk handlefrihet lokalt har høy prioritet. Årsrapporten har også viet plass til en grundig presentasjon av de styringssystemer som ligger til grunn for virksomheten, samt satt søkelyset på viktige og sentrale utfordringer.

Årsrapporten gir en totaloversikt over den kommunale tjenesteproduksjonen, samt en analyse av de aktiviteter som er gjennomført i året. Et viktig moment i dette er evaluering i forhold til måloppnåelse. Som gjennomgående tema for alle enheter, er det i 2009 rapportert på; *Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?*



Årsrapporten for 2009 har tallmateriale for tre år, 2008 var første driftsår etter kommunesammenslutning mellom Kristiansund og Frei. Relevante tidslinjer med tilhørende trendanalyse er derfor ufullstendige. Dette vil bli bedre for hvert år som kommer.

Revisors beretning forelå ikke på tidspunkt for trykking.

Kristiansund kommunes egen virksomhet rapporteres utførlig i dokumentet, i tillegg til at kommunale foretak og heleide aksjeselskaper er tatt med i årsrapporten. Rapportering for øvrige selskaper som Kristiansund kommune har eierinteresser i, kommer i kommunens eierskapsmelding. Denne ble behandlet i bystyret første gang i 2009, og blir behandlet politisk hvert år på høsten.

Årsrapporten bygger på den rapporteringsmal som ble utviklet og brukt første gang i fjor, og som gir bedre informasjon og beslutningsgrunnlag for alle brukere. Strukturen og den grunnleggende oppbyggingen er innarbeidet i kommunens øvrige styringsdokumenter slik som budsjett og økonomiplan.

Per Sverre Ersvik

Per Sverre Ersvik
Økonomisjef



Kristiansund kommune

Kristiansund er by ved hav. Arealet på 87 km² er fordelt på mange små og store øyer. Byen fikk kjøpstadsrettigheter 29. juni 1742. I januar i 2008 ble Kristiansund og Frei sammensluttet til en kommune.



Kristiansund er en bykommune på Nordmøre i Møre og Romsdal med 23 2380 innbyggere - en øykommune omgitt av hav, fjorder og nabokommuner. Mot nord ligger Norskehavet. I nordøst ligger Smøla; øst for Talgsjøen ligger Aure; sørøst for Freifjorden ligger Tingvoll; i sør ligger Gjemnes og vest for Bremsnesfjorden ligger Averøy. Kristiansund har fastlandsforbindelse via tunneler under Freifjorden og Bremsnesfjorden.

I byhistorien omtales Kristiansund som *byen på de tre øyene*. Kristiansunderne omtalte gjerne hjembyen som *byen med fire land*: Kirkelandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet. Verdens eldste kollektive transportmiddel - Sundbåten bringer deg mellom disse øyene, eller "lainn" som man sier. Etter sammenslutningen er Frei kommet inn som en ny og stor bydel.

Dagens Kristiansund er en "ny" kommune som fra januar 2008 ble sammensluttet av gamle Kristiansund kommune og gamle Frei kommune. Frei ble da den største øya med 62,5 km². På Frei ligger kommunens høyeste punkt, Freikollen (629 moh). Nordlandet er den nest største av øyene i Kristiansund. Den tredje største øya består av to sammenhengende "land": Kirkelandet og Gomalandet, som er geografisk adskilt ved Vågen og et dalsøkk i forlengelsen av denne. Innlandet er den fjerde største øya.

Flere av øyene er bundet sammen av broer og bebyggelsen er fordelt på de fleste av øyene. Forretningssenteret ligger på Kirkelandet. Et nytt sentrum har også vokst fram på Nordlandet, med blant annet industri- og handelspark.

Det er havna, og plasseringen langs skipsleia som har skapt Kristiansund. Byen har vokst fram gjennom fiskeri og klippfiskproduksjon, mens dagens økonomi er sentrert rundt olje- og gassvirksomheten på Haltenbanken.

I starten av andre verdenskrig ble Kristiansund utsatt for terrorbombing og nesten utslettet. Etter krigen ble byen gjenreist med markant gjenreisningsarkitektur i en nøktern funksjonalistisk stil. De sentrale deler av Kirkelandet og Nordlandet ble totalt omregulert.

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

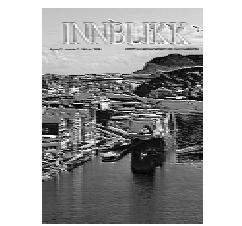
Kristiansund har kystklima, med relativt mild og kort vinter, og moderat varm sommer. Været varierer en del fra ytre og nordligste del av kommunen til den indre og sørligste del som ligger skjermet fra havet av høye fjell.

Stolte av

Sundbåten	- Verdens eldste kollektive transportmiddel i uavbrutt drift
Stormvarselet	- Norges eneste gjenværende stormvarsel i fortsatt bruk
Klippfiskkjærringa	- Byens mest kjente og kjære skulptur
Operafestukene	- 2 ukers folkefest som arrangeres hvert år
Gjenreisningsbyen	- En av landets mest helhetlige og bevarte gjenreisningsbyer
Varden	- Gammel vaktplass, 78 m.o.h med storslagen utsikt til skipsleia og omlandet
Mellemverftet	- Landets eneste "levende" skipsverftsmuseum, anlagt i 1856
Kvalvik fort	- Et av Norges best bevarte kystfort fra andre verdenskrig
Grip	- Den lille øya med den store historien, tidligere Norges minste kommune
Bacalao, baill og fishan	- Byens "nasjonalretter"



2009 – Glimt fra første halvår

JANUAR		Nyåret startet med virusangrep. En såkalt "orm" kom inn i vårt nettverk. Den gjorde ikke stor skade, men brukte mye av kapasiteten på pc'ene og nettet.	Ny offentlighetslov trådte i kraft fra nyåret. Loven skal fremme åpnere forvaltning og legger til rette for en vesentlig styrking av innsynet i offentlig virksomhet.	Bystyret egengodkjente reguleringsplanen med bestemmelser for Sødalen Motorsportanlegg.	Ungdommens kulturmønstring for Kristiansund og Averøy arrangert i Braatt-hallen. En stor begivenhet med masse ungdomskultur!
FEBRUAR		Formannskapet vedtok prioritering av tiltakspakken for Kristiansund kommune. Tiltakspakken var en av de nasjonale virkemidlene for å avdempe finans-krisen	Den nasjonale barnehagekonferansen ble for første gang arrangert i Kristiansund. Konferansen var et samarbeid med Sunndal kommune. Over 300 personer deltok.	Oppstart datakurs for eldre, med over 70 påmeldte. Kurset var et samarbeid mellom biblioteket og Eldrerådet.	Kommunen la frem et regnskap i minus. Resultat bedre enn forventet og under-skuddet halvert i forhold til året før. Regnskapet viste at kommunen fortsatt har store utfordringer.
MARS		Bystyret vedtok nytegning av aksjer i Kvernberget Vekst AS, og tegnet seg for kjøp av 40 aksjer til en total verdi av 200 000 kroner.	Den store prisdagen ble arrangert for sjette gang i Festiviteten. Ti ulike priser og utmerkelser ble delt ut.	"Aktiv på dagtid" - Oppstart av et tilrettelagt aktivitets-tilbud for personer som er i en trygdesituasjon og som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet.	Kammerorkesteret ved Kristiansund kulturskole holdt i samarbeid med Freimenigheten en konsert i Frei kirke.
APRIL		Rensvik barneskole startet gå-til-skolen-aksjon som varte til 1. juni. I tillegg til premiering av mestgående-/syklende, var en trygg og hyggelig skolevei også viktig.	Ny intranett løsning basert på verktøyet MS Sharepoint ble lansert. Egen redaksjon ble opprettet for å sørge for oppdatering og videreutvikling.	I anledning barnas festuker og verdens bokdag inviterte biblioteket alle kommunens barnehager til eventyrstund.	Bystyret vedtok Klima- og energiplan for 2009-2012. Bystyret ba om at planens målsettinger om klimatilstand og energibruk innarbeides i øvrige plandokument.
MAI		Ny sentral minstelønn fra 1. mai for alle ansatte i kapittel 4. Dette omfattet om lag 85 % av alle fast ansatte i kommunen. Tillegget på 3,1 % var avtalt ved lønnsoppgjøret i 2008.	"Kulturskolemessen 2009" ble arrangert 14. mai. Kristiansund kulturskole inviterte til åpen dag med varierte smakebiter fra kulturskolens tilbud.	Medlemmene i bystyret ble innkalt til folkevalgtopplæring i økonomi.	Mediakontoret ved Dale dagsenter ga ut aprilutgaven av bladet "Innblikk". Mediakontoret er et kommunalt arbeidstilbud for trygdet ungdom i alderen 20-30 år.
JUNI		Syv kommuner på Nordmøre arrangerte søndag den 7. juni "Aksjon opptur", der målet i tillegg til trim, var å samle inn penger til Nordmøre krisesenter.	Ordføreren åpnet ned nye pilotveien mellom Dale og Flyplassen. Nyveien er viktig for nye bussruter og attraktiviteten til næringsarealene på Kvennbergmyran.	Kommune mottok Vannprisen for godt drikke vann av Møre og Romsdal Fylke for andre gang. Første gangen var i 1996.	Distriktsrevisjon Nordmøre IKS la frem en rapport som konkluderte med at kommunen har gode forvaltningssystem og rutiner.

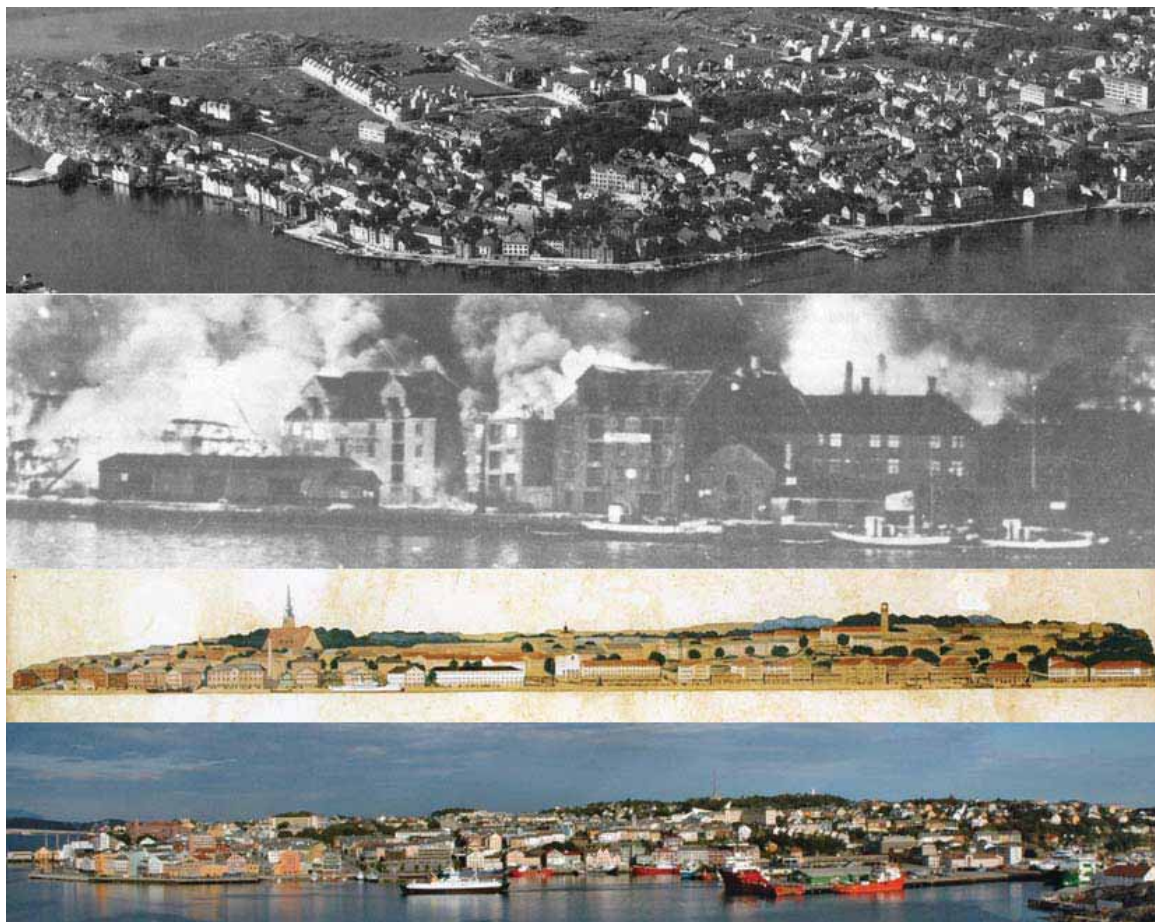


2009 – Glimt fra andre halvår

JULI		Startskuddet for arbeidet med nytt budsjett for 2010 og ny økonomiplan for perioden 2010-2013 gikk 2. juli.	Byens årlige "Sommerfest" med ulike aktiviteter og arrangement i sentrum gikk av stabelen.	Hovedplan for avløp og vannmiljø 2010-2020 og Hovedplan for vannforsyning 2010-2010 ble behandlet i plan- og bygningsrådet.	Krysset mellom Vadsteinsvikveien ble åpnet for trafikk og Riksvei 70 ble reåpnet etter å ha vært stengt på grunn av steinras.
AUGUST		Rensvik barnehage tok i bruk sin nye avdeling, Stubben. Avdelingen kan ta i mot inntil 20 barn i alderen 0-5 år.	Nordmørsløftet ble arrangert 17. og 18. august. Et kompetansesamarbeid for ansatte i skolene og barnehagene på Nordmøre.	Steinalderdagene markerte at det var 100 år siden lærer Anders Nummedal gjorde sine første steinalderfunn, og oppdaget "Fosnakulturen" som revolusjonerte norsk arkeologi.	Komité 1 – barnehage, skole, kultur behandlet egen- vurdering av komiteens arbeid og oversendte saken til arbeidsgruppen som ser på politisk organisering.
SEPTEMBER		Lokalt INN-kontor opprettet i Kristiansund. Hovedoppgaven til kontoret er å gjøre overgangen enklest mulig for innflyttere og deres familier - ikke minst innflyttere fra utlandet.	Kristiansund kommune inngikk partnerskapsavtale med Aksjon helsefagarbeider. Prosjektet har som mål å skaffe nok læreplasser i faget samt bidra til at ungdom får lyst til å søke utdanningen.	Formannskapet vedtok å inngå avtale med Kongens Plass Eiendom AS om at kostnadene til forprosjekt på nytt Opera- og kulturhus fordeles likt hvis prosjektet ikke realiseres.	Ved utgangen av september hadde 774 personer valgt å ta i bruk det nye tilbudet om eFaktura fra kommunen.
OKTOBER		Nasjonal Kulturminnekonferanse ble holdt i Kristiansund, med hovedtema omkring gjenreisning. Kommunen utga samtidig 3 temahefter om "Gjenreisningsbyen Kristiansund".	Allanengen skole feiret 90 års jubileum og arrangerte festforestilling i Festiviteten basert på 90 år med skolehistorie.	Barmanhaugen bofellesskap ble offisielt åpnet 27. oktober. Bofellesskapet består av 10 leiligheter og 2 kortids-/avlastnings-/rehabiliteringsplasser.	NAV Kristiansund ble offisielt åpnet 28. oktober, som nummer 384 i rekken etter at Stortinget i mai 2005 vedtok NAV-reformen.
NOVEMBER		Nye Dalegata 52 ble åpnet. Et tilrettelagt botilbud for vanskeligstilte, bestående av 21 leiligheter, base og fellesareal.	Kulturskolens 40-årsjubileumskonsert ble en vellykket og allsidig konsertopplevelse med innslag fra ulike sider av skolens virksomhet.	Det oppnevnte oppreisningsutvalget for tidligere barnehjemsbarn i Kristiansund la frem sin slutt-rapport for bystyret.	Kristiansund.no fikk 5 av 6 stjerner i den årlige nasjonale vurderingen av alle offentlige nettstedet.
DESEMBER		To skoler markerte sine jubileum – Dalabrekka skole 50 år og Nordlandet barneskole 60 år.	Bystyret vedtok Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013.	Atlantehavstunnelen åpnet 19. desember og markerte slutten på 77 år med ferger på indre havn i Kristiansund. Tunnelen gir fast forbindelse mellom Averøy og Kristiansund.	For tiende året på rad ble det arrangert fakkeltog til Varden på Nyttårsaften. Dette ble første gang arrangert i 1999, som en del av markeringen av tusenårskiftet.



En særegen gjenreisningsby



Bildet over viser Kristiansund før krigen, bombingene, akvarell av den nye planlagte byen og nederst den gjenreiste byen.

En særegen gjenreisningsby

Kristiansund er en av Norges mest særegne gjenreisningsbyer. Dette er blant annet uttalt av Riksantikvaren

Terrorbombing

Årsaken til denne betegnelsen er at Kristiansund i dagene 28. april til 1. mai i 1940 ble utsatt for en planlagt terrorbombing av de tyske okkupasjonsmyndighetene.

Bombene som ble benyttet var hovedsakelig brannbomber og kun noen få sprengbomber. Målet var å brenne ned de sentrale delene av byen.

Det var få personer som omkom som direkte følge av denne bombingene.

Befolkningen måtte evakuere

Det fire dagers lange bombeangrepet førte til at om lag 12000 av innbyggere måtte evakuere. Flesteparten dro til ulike steder på Nordmøre. Noen reiste også lengre unna.

Innbyggerne kom gradvis tilbake, men det var også noen som ikke kunne komme tilbake før etter krigens slutt.

Betydelige materielle skader

Man har i ettertid ikke greid å finne dokumentasjon som viser hva som var den egentlige årsaken til at byen ble beordret bombet.

Om lag 800 av totalt 1300 bygninger i Kristiansund ble totalskadd som følge av denne bombingene.

Av samtlige krigsskadede byer i Norge var det Kristiansund som hadde fått de mest omfattende skadene. De beløp seg til om lag 60 millioner 1940-kroner, noe som tilsvarer knapt 1,5 milliarder kroner omsatt til 2008 kroner.

Omtrent 60 – 70 prosent av byen var rasert, noe som utgjorde hele 28 prosent av landets samlede krigsskade på bygninger.

I juli i 1940 ble det etablert et eget gjenreisningsinstitutt i Kristiansund, for øvrig det eneste i landet. Flere kjente arkitekter ble engasjert i dette arbeidet. Man skulle planlegge en ny by, bygd på ruinene av den gamle.

Gjenreisningen startet så snart bombingene var avsluttet. Mesteparten av gjenreisningen var ferdig rundt midten av 1960 tallet.



Nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall

	2008		2009	
	Mill. kroner	Kr. per innbygger ^{*)}	Mill. kroner	Kr. per innbygger ^{*)}
Driftsregnskap				
Brutto driftsutgifter	1 204	52 492	1 332	57 320
Brutto driftsinntekter	1 210	52 753	1 370	58 955
Brutto driftsresultat	6	262	38	1 635
Netto driftsresultat	-7	-305	18	775
Lånegjeld	1 167	50 878	1 205	51 855
Investeringsregnskap				
Investeringer i anleggsmidler	96	4 185	142	6 111
Bruk av lån	49	2 136	129	5 551
^{*)} Innbyggertall per 31.12		22 937		23 238

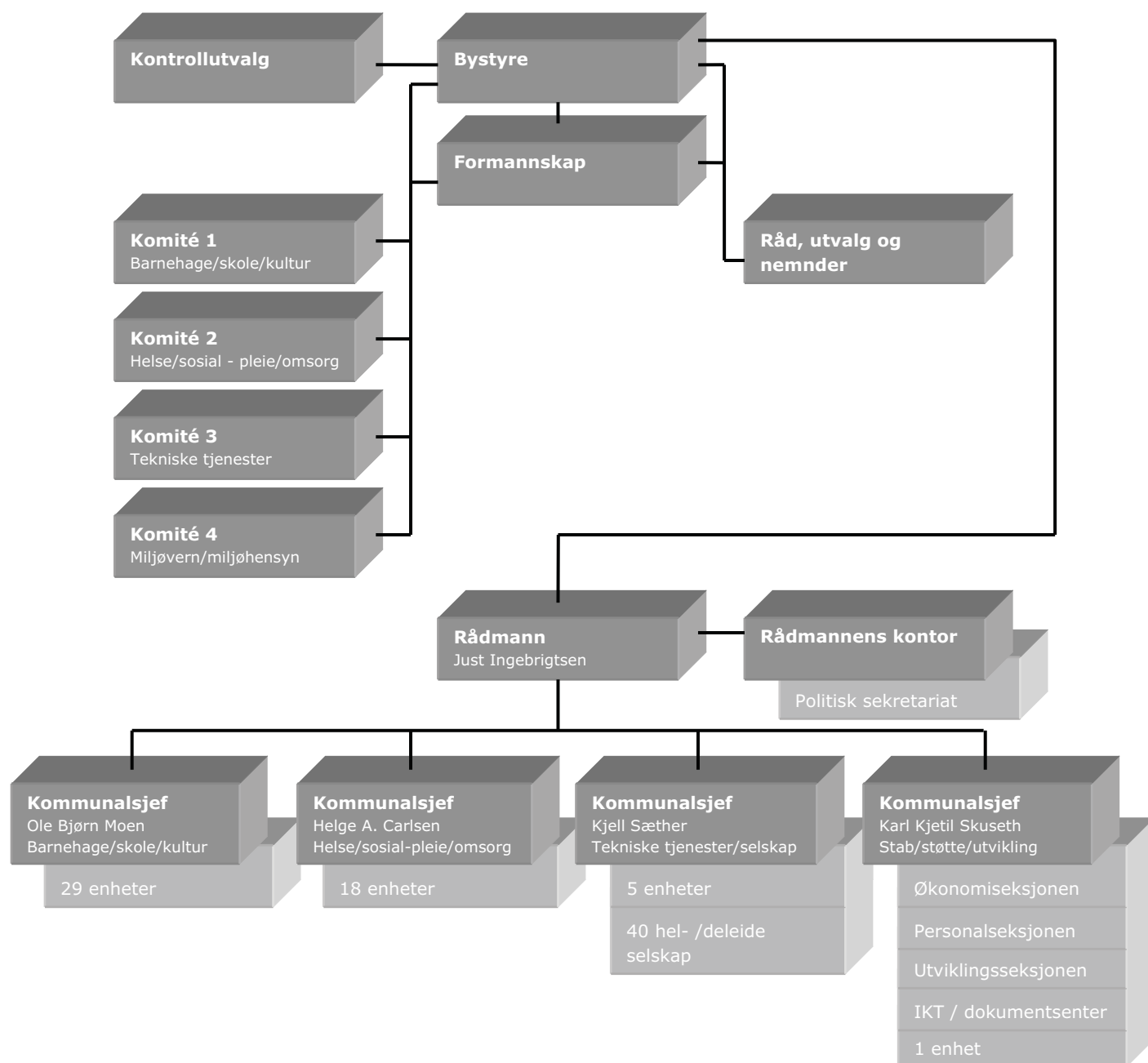
Økonomisk helsesjekk	Normtall	Kristiansund		Hele landet	
		2008	2009	2008	2009
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	3	-0,6	1,3	-0,1	2,8
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	150	194,2	182,1	165,5	167,9
Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter	20	13,8	9,0	21,2	21,0
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	3	0,1	0,1	Alvorlig avvik Akseptabelt avvik Bra	
Underskudd til inndekning, mill. kroner	0	16,5	14,8		
Regnskapsavvik resultatenheter i % av netto budsjettrammer	0	-2,7	-2,8		

Operasjonelle nøkkeltall

	2008	2009
Hele kommunen		
Antall årsverk	1 330	1 363
- andel kvinner	76,6 %	77,4 %
- andel menn	23,4 %	22,6 %
Barnehage, skole og kultur		
Antall barnehager	23	25
- herav kommunale	11	11
Antall barn i barnehager	1 143	1 200
- herav kommunale	566	566
Antall grunnskoler	12	12
Antall elever	2 829	2 835
Antall elever med spesialundervisning	259	312
Antall datamaskiner	568	493
Antall som benytter SFO	732	702
Helse og sosial, pleie og omsorg		
Kommunale sykehjemsplasser	189	186
Beboere i boliger ^m /heldøgns bemanning	86	85
Mottakere av kommunale pleie- og omsorgstjenester	1 038	1 015
Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende	839	816
Mottakere av støttekontakt	241	263
Mottakere av matombringing	290	279
Kommunale omsorgsboliger	132	132
Antall fødte i løpet av året	251	282
Årsverk til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste	19	23
Antall sosialhjelpsmottakere	572	740
Antall årsverk i sosialtjenesten	28	23
Barn med undersøkelse eller tiltak	370	351
Barn med tiltak i løpet av året	269	258
Tekniske tjenester		
Antall meter vannledningsnett	204 517	227 048
Total vannleveranse på kommunalt distribusjonsnett, kubikkmeter	4 639 947	5 045 694
Antall søknader om tiltak mottatt siste år i kommunen (jf. PBL § 93.1)	500	650
Antall utstedte målebrev siste år	71	159
Kommunal vei og gate - antall kilometer	140	141



Organisering



Politisk sammensetting av bystyret	Antall
Arbeiderpartiet	20
Senterpartiet	3
Kristelig Folkeparti	2
Venstre	2
Høyre	8
Fremskrittspartiet	8
Sosialistisk Venstreparti	1
Rødt	1
Totalt	45

Møter og saker	2007		2008		2009	
	møter	saker	møter	saker	møter	saker
Bystyret	11	99	11	91	11	66
Formannskapet	19	198	17	176	18	155
Komité 1			10	26	7	21
Komité 2			9	17	6	14
Komité 3			9	34	6	17
Komité 4			10	37	6	16



Bystyret per 31. desember 2009

Kristiansund bystyre består av 45 medlemmer.
Ordfører er Per Kristian Øyen (Ap).

Varaordfører er Maritta B. Ohrstrand (Sp).
Bysekretærer er Eldbjørg Hogstad og Rigmor Holten.

								
Arbeiderpartiet	Per Kristian Øyen	Nora K. Wårle	Kirsten Skaret	Bjarne S. Elde	Kirsti Dyrnes	Kjell Neergaard	Harald M. Stokke	Hedda E. Nielsen
								
Kjell T. Fevåg	Anne E. Nilssen	Sven Erik Olsen	Olaf Torvik	Berit Tønnesen	Asbjørn Jordahl	Anne Jacobsen	Helena Havnen	Kathrine S. Tømmervåg
								
Helge Kruse	Helene B. Bjørbak	Steinar Betten	Senterpartiet	Maritta B. Ohrstrand	Øyvind F. Lyngås	Jorunn Kvernen	Kristelig Folkeparti	Bernhard Lillevik
								
Birger Saltbones	Venstre	Ragnhild Helseth	Andreas Sandvik	Sosialistisk venstreparti	Viggo Jordahl	Rødt	Kjell Bjarne Dahl	
								
Høyre	Gerhard Sæther	Sidsel Sæterøy	Dagfinn Ripnes	Gunnar O. Gundersen	Anton Monge	Geir Gjengstø	Erik Aasprong	Knut Garshol
								
Fremskrittspartiet	Åge Austheim	Roger Hagen	Steinar Berge	Steve R. Kalvøy	Geir Nordli	Anette Thomsen	Kristian Bj. Lian	Robert Nordvik



Ordførerens kommentar

Et spennende år - året 2009 ble et av de beste årene for mange næringsbransjer i Kristiansund. Stor optimisme har preget byens næringsliv. Lav arbeidsledighet, god skatteinngang og befolkningsvekst er stikkord som vi sitter igjen med når status skal gjøres opp.

To store milepæler ble markert i 2009; Atlanterhavstunnelen åpnet 19. desember og arbeidet med å utvide Kristiansund Lufthavns rullebane fra 1780 m til 2000 m startet opp. Viktige forutsetninger for videre vekst og bosetting, og som styrker regionsenteret som motoren i en spennende region.

Optimismen videreføres inn i 2010.

En viktig forutsetning for videre utvikling og vekst er også at kommunen nå slutfører behandlingen av den nye arealplanen. Avsetting av framtidig areal til nærings- og bosettingsformål er helt vesentlig i den nye planen. I arbeidet med planen har også vi møtt den klassiske utfordringen mellom vekst og vern. Jeg har stor tro på at vi kommer fram til løsninger som gir rom for begge deler.

Forslaget fra helseforetakets administrasjon om funksjonsfordeling mellom sykehusene i Molde og Kristiansund har skapt harme. Dette er den saken som vi vil ha størst fokus på framover. Et Kristiansund sykehus uten akuttfunksjoner vil helt klart bidra til dårligere sykehustilbud i vår region, og vil på sikt svekke Kristiansund som regionsenter.

Jeg er svært godt fornøyd med at vi nå setter fokus på området fattigdom. Dette gjelder særlig overfor barn og unge. Viktige og nødvendige tiltak må settes inn overfor disse gruppene. I denne sammenheng vil jeg også nevne at NAV-reformen ble gjennomført i 2009. NAV vil være sentral i mange sammenhenger og overfor flere brukergrupper.

Jeg vil i samme forbindelse gratulere med en spennende sammenslåing av NorPro AS,

Freiprodukter AS og Tollåsenga Produkter AS. En Varde har oppstått.

I en by med fortsatt optimisme er det et skår i gleden at Kristiansund kommune har store økonomiske utfordringer, selv om vi for året 2009 leverer et regnskap i balanse. Fokus på økonomi og økonomistyring er fortsatt "jobb nummer 1" både for den politiske og administrative ledelse. Skal vi fortsatt levere gode tjenester til befolkningen framover, så må vi ha orden i eget hus.

Vi har i dette året hatt særlig fokus på følgende saker;

- Kommunens økonomiske situasjon
- Næringsrelaterte saker
- Arbeidet med arealplan
- Arbeidet med å sikre Kristiansund og Nordmøre et tilfredsstillende sykehustilbud for fremtiden
- Styrke eldreomsorgen
- Arbeidet med nytt opera- og kulturhus

Vi samarbeider godt på Nordmøre. Og vi har blant annet spennende samarbeidsforum mellom byer i Midt-Norge og mellom Averøy og Kristiansund.

Takk til alle som er med på å utvikle denne byen og regionen. Det være seg idrettslag, festivalarrangører, velforeninger eller enkeltpersoner. Takk for godt og viktig samarbeid med LO ytre Nordmøre, Kom Vekst, Bølgen og Nordmøre Næringsråd. Takk til politiet og kirken. Takk til de ansatte på sykehuset og deres tillitsvalgte som arbeider med byens viktigste sak på mange år.

Og ikke minst takk til alle ansatte/-tillitsvalgte i Kristiansund kommune for det gode arbeidet dere utfører. Knappe økonomiske ressurser, og hele tiden fokus på innsparinger, vil naturligvis slite på mange av dere. Takk til bystyret for konstruktivt og godt samarbeid og til kommunens dyktige administrasjon.

Et nytt spennende år møter oss i 2010.



Per Kristian Øyen
Ordfører



Rådmannens kommentar

Kristiansund kommune har opplevd en betydelig befolkningsvekst i løpet av 2009, og hadde ved utgangen av året 23 238 innbyggere.

Kristiansund er regionsenter på Nordmøre. Ekstra gledelig er det derfor at også flere av de omkringliggende kommunene har hatt positiv folketallsutvikling. Vi er blitt flere Nordmøringer i 2009.

For å bidra til videre utvikling av Nordmøre må alle kommuner samarbeide om gode løsninger. IKT, innkjøp, legevakt, barnevern og arbeidsgiverkontroll er eksempler på områder hvor vi har utviklet gode og velfungerende samarbeid.

Atlantehavstunnelen åpnet 19. desember og markerte slutten på 77 år med ferger på indre havn i Kristiansund. Tunnelen gir fast forbindelse mellom Averøy og Kristiansund. Arbeidet med utvidelse av rullebanen på Kristiansund Lufthavn Kvernberget til 2000 meter er påbegynt.

Lokalsamfunnet er i konstant beredskap i arbeidet for å opprettholde og videreutvikle Kristiansund sykehus.

Næringslivet går meget godt, og oljenæringen er fortsatt primus motor. Dette viser seg blant annet gjennom at Kristiansund har hatt god skatteinngang i 2009. Kommunen har iverksatt tiltak i forbindelse med regjeringens tiltakspakke for å begrense effekten av finanskrisen.

Driftsbudsjettet for kommunen var i 2009 på om lag 1,37 milliarder kroner. Kommunen driver virksomhet innenfor et svært bredt fagområde, og det har de senere år vært betydelige utfordringer med å drive i balanse.

Regnskapet for 2007 og 2008 viste underskudd, og kom-

munen er meldt inn i ROBEK. I hele 2009 har det vært nødvendig å holde en svært stram økonomistyring. Det har vært rapportert på økonomiske avvik månedlig til formannskapet, og tiltak har vært satt inn underveis. Resultatet for 2009 ble balanse, med en moderat betjening av tidligere års underskudd med 1,77 millioner kroner. Dette skyldes blant annet betydelige merinntekter fra skatt og momskompensasjon, samt reduserte finanskostnader. Det har vært en resultatforbedring hvert år fra 2007, men den kommunale driften har fortsatt for høyt forbruk i forhold til budsjett.

I 2009 var Kristiansund preget av mange flotte jubileer. Allanengen skole feiret 90 års jubileum og arrangerte festforestilling i Festiviteten. Nordlandet barneskole markerte 60 år og Dalabrekka skole markerte 50 år. I tillegg arrangerte Kulturskolen 40-års jubileums-konsert.

Det ble arrangert nasjonal kulturminnekonferanse i Kristiansund, med hovedtema omkring gjenreisning. Kommunen utga samtidig 3 temahefter om "Gjenreisningsbyen Kristiansund". Den nasjonale barnehagekonferansen ble for første gang arrangert i Kristiansund. Konferansen var et samarbeid med Sunndal kommune.

Bystyret har vedtatt Klima- og energiplan for 2009–2012. Planens målsettinger om klimatiltak og energibruk skal innarbeides i kommunens øvrige plandokument.

Kommune mottok vannprisen for godt drikkevann av Møre og Romsdal Fylke for andre gang. Første gangen var i 1996.

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



Just Ingebrigtsen

Just Ingebrigtsen
Rådmann



Visjon, mål og strategier

Visjon

Kristiansund "I medvind uansett vær"

SNOR-verdiene

SAMHANDLING

Vi skal alltid stå sammen

- Vi er lyttende og inkluderende
- Sammen utvikler vi Nordmøre
- Samhandling skal være vår rettesnor
- Vi er rause både mot nye ideer og mennesker

NYSKAPING

Hos oss er alt mulig

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

OPTIMISME

Vi har glimt på alle øyer

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

RAUSHET

Vi har bruk for alle

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

Interne leveregler

"Oss i mellom"

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

Sum av dette skal være Kristiansund kommune sin vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme.

Kristiansund kommunes mål og satsingsområder i 2009

Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet

Kompetanse-
utvikling

Redusert
sykefravær

Budsjettbalanse

Effektiv arealplan-
legging som viktig
verktøy for god
samfunnsutvikling

Etablering av en
kulturhusløsning
som sikrer økt
livskraft og utvikling
av Kristiansund-
samfunnet

En omfattende
satsing på helse og
omsorg, med
utgangspunkt i
utarbeidelse av
handlingsplan



**Best mulig tjeneste-
produksjon i forhold
til de ressurser som
til enhver tid står til
rådighet**

Bystyret i Kristiansund vedtok i desember i 2008 å gjennomføre en evaluering av kommunens administrative organisering, hvor det overordnede målet for evalueringen var "best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet".

Det ble etablert en administrativ styringsgruppe ledet av rådmannen, samt 4 partssammensatte arbeidsgrupper. For å oppnå en best mulig evaluering ble det i tillegg bevilget penger til en ekstern gjennomgang. Firmaet KS-konsulent ble engasjert til å foreta en analyse og vurdering av gjeldende administrative struktur.

Hensikten med vurderingen var:

- Å vurdere administrativ organisasjonsstruktur med henblikk på kommunens ressursbruk, administrativ organisering og samhandling internt og med brukerne.
- Å finne læringspunkter og områder hvor kommunen har god praksis.
- Å identifisere forbedringsområder og foreslå tiltak som kan føre til forbedringer og videre utvikling av kommunen som organisasjon.
- Å vurdere behovet for og eventuelt å anbefale endringer i den administrative organiseringen.

En god kommune med forbedringsmuligheter

I løpet av mai presenterte og gjennomgikk KS-konsulent evalueringsrapporten for bystyret, formannskapet, rådmannens ledergruppe, enhetslederne og tillitsvalgte. Rapporten var laget på bakgrunn av spørreundersøkelser blant de ansatte og folkevalgte, intervju og KOSTRA-tall fra sammenlignbare kommuner. Rapportens hovedkonklusjon var positiv og viste en godt drevet kommune og tilfredse ansatte. I rapporten ble det også pekt på mulige forbedringspunkter som kommunen burde se nærmere på i forhold til målet om bedre budsjettbalanse.

Veien videre

Formannskapet vedtok i september opplegget for videre arbeid med tilpasning av kommunens administrative struktur. I samsvar med rådmannens forslag, laget med

utgangspunkt i innspillene fra arbeidsgruppene, sluttet formannskapet seg til at det skal arbeides videre med følgende innsatsområder:

- Regionsenterrollen
- Ressursgjennomgang, sammenlignbare kommuner
- Overordnet ledelse/lederstruktur
- En effektiv organisasjon
- Stab-/støtte/seksjoner
- Utviklingsseksjonen
- Antall enheter/struktur og innhold i enhetene
- Kultur og næring/grønn sektor
- Atlanterhavsbadet
- Samhandlingsreformen, konsekvenser for regionsenteret og egen organisering
- Kommunens plan- og miljøarbeid
- Kjøp og salg av tomter, hus og eiendommer
- Strategi eiendomsforvaltning
- Alarmsentral
- Sundbåtselskapet
- Parkeringsselskapet

Prinsipp for gjennomføring:

- Ingen skal sies opp som følge av organisasjons-tilpasningen.
- Eventuelle omplasseringer som følge av tilpasningen skjer uten reduksjon av lønn.
- Ved eventuelle omplasseringer vurderes innplassering i ledige tilsvarende stillinger man er kvalifisert for.

Formannskapet gikk videre inn for at det etableres en styringsgruppe bestående av ordfører, tre fra administrasjonen og to tillitsvalgte, samt partssammensatte arbeidsgrupper som utreder de vedtatte innsatsområdene. Sakene skal deretter fremmes enkeltvis med økonomiske konsekvenser, for formannskapet/ bystyret så snart de foreligger.

Bystyret har vedtatt at organisasjonstilpasningen skal gi en samlet innsparing på 4 millioner kroner i 2010. Innsparingen er innarbeidet i økonomiplanen for 2010 - 2013.



Kompetanse- utvikling

Kompetanseutvikling er viktig for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på de tjenester som utføres av de ansatte. For ytterligere å styrke arbeidet ble det fra august 2008 opprettet egen stilling som kompetanseleder.

Kompetanseplan

Våren 2009 ble det foretatt kompetansekartlegging av alle ansatte i kommunen. Med bakgrunn i dette har hver enhet utarbeidet en kompetanseplan som sier noe om enhetens mål, visjon og satsningsområder. Videre beskrives kort dagens kompetansebeholdning, deretter enhetens kompetansebehov, tiltaksplan og til slutt evaluering av gjennomførte tiltak. Disse planene blir viktig i utarbeidelsen av en felles kommunal kompetansestrategi.

Lederutvikling

Kommunen som arbeidsgiver startet i 2009 et lederutviklingsprogram der fokuset har vært å lage en lederplattform som sier noe om kjennetegn på god ledelse. Kommunen har fått OU- midler fra Kommunenes Sentralforbund til å gjennomføre opplæringen. Programmet fortsetter i 2010.

Kompetanse for kvalitet

Ordningen, som ble lansert høsten 2008 og er et spleiselag mellom stat og kommune. I skoleåret 2009/2010 er det 6 lærere fra Kristiansund som deltar i ordningen med statlig finansiert videreutdanning. Videreutdanningen omfatter matematikk, leseopplæring og rådgiving.

Språk- og leseveilederutdanning

I forbindelse med innføring av "Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag", startet kommunen et studium i leseveiledning. Ett av målene er at hver skole skal ha en leseveileder. Videreutdanningen er i regi av Universitetet i Oslo. Studiet startet opp i 2009 og fortsetter i 2010. Alle skolene i Kristiansund er representert.

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

For å imøtekomme økt behov for førskolelærere, besluttet kommunen i 2009 å delfinansiere studiet for 5 assistenter ansatt i de kommunale barnehagene. Dette som ledd i kommunens satsing på kvalifisert personell i barnehagene. Studiene er i regi av Høyskolen i Volda.

Juss i barnehagen

Alle enhetslederne i barnehagene tok i 2009 denne videreutdanningen i samarbeid med Universitetet i Agder.

Nordmørsløftet

I august 2009 arrangerte kommunen *Nordmørsløftet* for fjerde gang for skolene og tredje gang for barnehagene. Totalt ble det tilbudt 35 kurs over 2 dager. Tema for skolene var leseopplæring og vurdering. Tema for barnehageansatte var språkutvikling og ledelse.

Fra ord til handling

4 grunnskoler og 6 barnehager har deltok i prosjektet, hvor hovedmålet er å få funksjonelle lesere. Det har gitt kompetanseheving til de ansatte innenfor leseopplæring og språkutvikling. Prosjektet er i regi av Utdanningsdirektoratet. I oktober 2009 var kommunen vertskap for en deltakersamling. Omlag 100 personer fra hele landet var her i 2 dager for faglig påfyll og erfaringsdeling.

Nasjonal barnehagekonferanse

Konferansen, med temaet pedagogisk dokumentasjon ble arrangert for første gang i februar 2009. Dette er et samarbeid med Sunndal kommune. Om lag 300 deltok.

Modellkommune innenfor demensomsorg

Fra statlig hold er det bestemt en satsing på å utvikle tilbudet innenfor demensomsorgen i årene som kommer. Kommune er en av fem såkalte "modellkommuner" i fylket. Tre arbeidsgrupper av ansatte er etablert for å bedre tilbudet på følgende områder:

- Utredning og diagnostisering
- Dagtilbud
- Tilbud til pårørende

I tillegg stilles det midler til rådighet for generelt å høyne kompetansen til ansatte på dette området. Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse har laget et toårig bedriftsinternt studieopplegg for dette formålet. I alt 120 ansatte deltar på dette kompetansehevingsløfte og de fleste arbeidsplasser i kommunen, som gir tjenester til personer med demens, er representert.

KRUS

Kommunen har siden 2006 vært med i et samarbeidsforum (KRUS) med Kompetansesenteret Rus – Midt Norge, hvor kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende arbeid i kommunen har vært satsingen. Kristiansund kommune har fått tilskudd til å videreføre arbeidet i 2010.

Stipend

Kommunen har tildelt stipend til ansatte innenfor: skoleledelse, Familieterapi, Alternativ og supplerende kommunikasjon, Psykososialt arbeid med barn og unge og Barne/ungdomsarbeiderfaget.



Redusert sykefravær

Høyt sykefravær over flere år har gitt både tjenestemessige og økonomiske utfordringer for kommunen. Økt nærvær har hatt fokus i 2009.

I løpet av 2009 har alle enheter hatt en gjennomgang av sykefraværet for å vurdere utvikling, omfang, og hva som ligger "bak tallene" hva angår årsaker og eventuelle sammenhenger med arbeidsmiljø/HMS. I tillegg har det vært gitt generell informasjon med tilbud om opplæring, veiledning og praktisk bistand.

KS - Kvalitetskommuneprogram

Kristiansund kommune har siden 2008 vært involvert i prosjektet "Innsatskommuner sykefravær" og har en prosjektgruppe som arbeider med spørsmålene omkring tiltak for å redusere sykefraværet. I 2009 har det vært satt inn ekstra ressurser i et lokalt "sykefraværprosjekt".

Prosjektet har hatt en mer generell del som omfatter hele kommunen, men også delprosjekter som har vært avgrenset til enkelte områder/enheter for å få mer utdypende erfaringer og grunnlag for spesielle tiltak i oppfølgingen. I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, KFBH (bedriftshelsetjenesten), Vital og Factor ble følgende delprosjekt i gangsett;

- Ryggombud – forflytningsteknikk
- Friskverntiltak – Vital-trimmen
- Arbeidsmiljødugnad – HMS og arbeidsmiljø
- Kompetanse- og systemtiltak - vold, trusler om vold/trakassering

I tillegg har korttidsavdelingen ved Bergan sykehjem gjennomført et prosjekt for å se hvordan økt grunnbemanning og tiltak i forhold til uønsket deltid kan virke inn på fravær og behov for vikarinnleie. En evalueringsrapport foreligger i 2010.

En oppsummering fra NAV Arbeidslivssenter viser at den innsatsen som er gjort så langt har resultert i at kommunen, i betydelig større grad enn tidligere, har tatt i bruk de virkemidler som er til rådighet.

I 2009 har NAV Arbeidslivssenter gjennom individuelle og systemrettede tiltak innvilget tilskudd i størrelsesorden 1,3 mill. kroner til ulike enheter i kommunen.

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Som en del av sykefraværprosjektet har det også vært gjennomført kurs for verneombud i 2009.

Mål og måloppnåelse

Snittet for "kommuneNorge" ligger på om lag 8,3 prosent fravær. Det vil si om lag 92 prosent nærvær. Det er et mål som Kristiansund kommunen også strekker seg etter. Mange enheter har i 2009 hatt ekstra fokus på oppfølging og tiltak i forhold til å redusere sykefraværet og flere viser svært god utvikling på nærværet. Tabellen nedenfor viser at kommunen totalt sett ikke har lyktes i å øke nærværet. Langtidssykefraværet er fremdeles høyt og det vil ta tid før en ser resultatene av økt innsats på dette området.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	3 486	3 427
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	616	517
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	5 418	3 414
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	25 328	28 333
Totalt fravær	10,4 %	10,6 %

Veien videre

Sykefraværprosjektet videreføres i 2010, men da i kommunal regi. Med utgangspunkt i blant annet fraværsviklingen i 2009 vil kommunen i fortsettelsen av prosjektet koordinere og konsentrere innsatsene omkring et utvalg av enheter og tjenesteområder som har høyt fravær og store personalgrupper. Dette gjelder for eksempel sykehjem, hjemmetjenester, bo- og dagtilbud, bygg og eiendomsseksjonen, samt en del enkeltavdelinger og enheter der fraværet er høyt. Erfaring og etablert kompetanse fra de ulike delprosjektene vil bli løftet over i enheter som har samme type problemstillinger og kan ha verdi i deres arbeid med å forebygge og redusere fravær.



Budsjett- balanse

Kommunens regnskap for 2009 viser balanse, men kommunen har fortsatt betydelige økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen.

Kommuneregnskapet viste underskudd både i 2007 og 2008. 2007 var siste år for Frei og Kristiansund kommune før kommunesammenslutningen, og slik sett et vanskelig år. Det viste seg også at 2008 ble utfordrende som første år for den nye kommunen. Fokus var veldig på implementering og utvikling, og kanskje mindre på økonomistyring.

For 2009 viser kommunens regnskap balanse, men resultatet var ikke godt nok til å betjene tidligere års akkumulert underskudd slik som planlagt. Den kommunale tjenesteproduksjonen isolert sett fortsetter med merforbruk som tidligere år, med cirka 20 millioner kroner i 2009. Dette er omtrent på samme nivå som for 2008. Resultatet av sentrale finansposter, momskompensasjon og god skatteinngang balanserer resultatet.

Det er under gjennomføring prosesser som skal bidra til å redusere de kommunale driftsutgiftene, samt at det vurderes alternative rapporteringsmåter for å bedre den økonomiske situasjonen fremover.

Økonomikurs for ledere og folkevalgte

I tilknytning til arbeidet med balansering av regnskap, budsjett, og det pågående evalueringsprosjektet om

administrativ organisering ble det i mai 2009 avholdt to økonomikurs. Kursene ble ledet av KS-konsulent.

Kurset for enhetsledere, tillitsvalgte og representanter fra tjenesteområdet stab, støtte og utvikling omhandlet økonomistyring, økonomiske nøkkelbegrep, KOSTRA, plansystemet, budsjett og styring.

Kurset for folkevalgte omhandlet inntektssystemet, KOSTRA, formuesbevaring og sunn kommuneøkonomi.

ROBEK

Kristiansund er meldt inn i ROBEK, noe som betyr at kommunen etter reglene i kommunelovens § 60 nr 1, bokstav c er underlagt statlig kontroll og godkjenning av økonomiske disposisjoner.

Kommunen er underlagt betinget kontroll og godkjenning frem til akkumulert underskudd er dekket inn. I praksis betyr dette at Møre og Romsdal fylke skal godkjenne kommunens budsjett og låneopptak. Videre skal alle garantistillelser og langsiktige leieavtaler godkjennes på forhånd.

I kommunens økonomiplan for 2010 - 2013 er det innarbeidet betjening av tidligere års underskudd. Kommunen skal etter planen være ute av ROBEK-registeret i løpet av perioden.

Effektiv arealplan- legging som viktig verktøy for god samfunnsutvikling

Satsingsområdet er utformet og skal oppfylles gjennom de mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanen for Kristiansund.

Det er dokumentert at kommunene kan utvikle mer attraktive bomiljø og øke verdiskapningen ved å satse på robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Kristiansund har tatt utfordringen fra Møre og Romsdal fylke om å være regionsenter på Nordmøre. Det arbeides derfor målrettet for å sikre en vekselvirkning mellom byen og regionen rundt. Dette fordi byene er avhengig av en godt fungerende region, mens regionen er tjent med en sterk og dynamisk motor. Kristiansund som regionsenter utfører viktige oppgaver både for seg selv og for omlandet.

Kristiansund kan gjennom at vi har større mangfold av tilbud og tjenester gjøre det mer attraktivt å bo i distriktene, og kan derfor demme opp for ytterligere uttynning i disse. Gode kommunikasjoner er viktig.

Gjennom en effektiv arealplanlegging kan det legges til rette for at den ønskede utviklingen finner sted. Kristiansund har blant annet i kommuneplanen pekt på følgende viktige områder;

- Styrke regionens omdømme og identitet.
- Opprettholde et godt sykehustilbud i regionen.
- Sikre Kvernberget som fullverdig stamflyplass.
- Gode kommunikasjoner mellom gode naboer.
- Forholdet til Molde.
- Nye regioner.



Etablering av en kulturhusløsning som sikrer økt livskraft og utvikling av

Kristiansund kommune har under gjennomføring et forprosjekt som skal avklare forutsetninger for, og gi beslutningsgrunnlag til, etablering av et nytt opera- og kulturhus.

Lykkes man med å oppfylle målsetningene i prosjektet vil dette bidra til at livskraft og utvikling av Kristiansunds-samfunnet får en ny bærebjelke.

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

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

En omfattende satsing på helse og omsorg, med utgangspunkt i utarbeidelse av

Innenfor helse og sosial og pleie- og omsorgs-området er det vedtatt 4 ulike planer som gir føringer for prioritering av videre tjenesteutvikling.

Dette gjelder følgende planer:

1. *Boligsosialt program med handlingsplan for perioden 2006-2009*, vedtatt av bystyret i mars 2006. Planen skal revideres i løpet av 2010.
2. *Opptappingsplanen for psykisk helse 2007-2010*, vedtatt av bystyret i desember 2007.
3. *Plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming 2009-2016*, vedtatt av bystyret juni 2009.
4. *Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2009-2024*, vedtatt av bystyret august 2009.

Av disse planene er det den siste om er klart mest omfattende.

Gjennomføring av kommunens boligsosiale handlingsplan for perioden 2006-2009 har gitt en rekke nye tilbud og tjenester til vanskeligstilte boligsøkere. Selv om alle tiltakene i planen ennå ikke er fullt ut gjennomført så har man tatt et langt skritt på veien frem mot bedre og mer tilpassede løsninger for disse brukerne. Erfaringene med gjennomføring av planen viser blant annet at en rekke

brukergrupper har behov for hjelp til å skaffe tilpassende boliger og tjenester. Dette krever tilgang på varierte boligløsninger og tiltrekkelig koordinering av tjenestene. Opprusting og renovering av kommunale boliger i Dalegata 52 har gitt fullverdige boliger med god standard. Aktiv involvering og medvirkning fra beboerne i alle faser av renoveringen var et viktig virkemiddel for å utvikle større boevne, bedre mulighet for deltagelse i aktivitet, samt forebygge institusjonsopphold. Omfattende samarbeid med Husbanken og Helsedirektoratet har gitt kommunen muligheter for å utvikle nye boliger og tjenester til beboerne.

Den vedtatte boligsosiale handlingsplanen har satt fokus på flere forringede og stigmatiserte boområder som prioriteres i det videre arbeidet.

I løpet av 2009 er det igangsatt drift av 20 nye plasser for heldøgns omsorg, sammen med økt satsing inne hjemmebaserte tjenester. I tillegg er det startet prosjekter for blant annet elektronisk pasientjournal og elektronisk tidsregistrering i pleie- og omsorgstjenestene samt utredning om intermediert tilbud i Kristiansund.

Kommunen har også utarbeidet et ekspansivt investeringsbudsjett for kommende 4-årsperiode, som skal bidra til å realisere den planlagte satsing innen helse og omsorg.



Kommunens styringsredskaper

Arbeidet med å utvikle et helhetlig styringssystem startet i 2007 i forbindelse med kommunesammenslutningen, og er basert på samfunnsdelen i den nye kommunenplanen for 2008-2020. Arbeidet fortsatte i 2008 og i 2009.

Kommunens visjon er synliggjort og brukes av både ansatte og innbyggerne. Grunnverdier, levereregler og strateg-

iske delmål er ivarettatt i form av tiltak i alle enheter og tjenesteområder.

Begrepene i det nye plan- og styringssystemet kommuniseres kontinuerlig for at disse skal feste seg i organisasjonen, og det har lyktes kommunen å få en god sammenheng mellom vedtatte planer, økonomiplan og årsrapport.

Styringsdokument

Kommunal planlegging skal være en integrert del av den politiske og administrative styring av kommunen. Planarbeidet skal ivareta samfunnets, kommunens og innbyggernes interesser, og bidra til et styrket lokaldemokrati. Kristiansund kommune skal ha et integrert plansystem forankret i kommuneplanen. All kommunal planlegging skal ivareta visjon og mål som er fastsatt i denne. Mål for de kommunale tjenester skal også ta utgangspunkt i disse. Hensyn til beredskap og samfunnsikkerhet, kommuneøkonomi og miljø skal ivaretas og forslag til medvirkningsopplegg skal omtales i alle plan-

program. Styring av kommunen spenner over mange fagområder. Kommunen har behov for delplaner på de tyngste saksområdene, som grunnlag for prioritering av tiltak i budsjett og økonomiplan. Kommunens delplaner er ikke gjenngitt her. Gjennom utarbeidelse av felles prinsipper for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og systematisk evaluering av erfaringer fra gjennomførte prosesser, vil kommunen gradvis kunne harmonisere måten planleggingen drives på.

Status og plan for revisjon	Planperiode	Revisjon		Ansvarlig enhet
Kommuneplanens samfunnsdel	2008-2020	2011	Hvert 4.år	Utvikling
Kommuneplanens arealdel	2005-2012	2010	Hvert 4.år	Utvikling
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum	1994->	2010	Hvert 4.år	Utvikling
Kommunedelplan for avløp og vannmiljø	1997-2000	2010	Hvert 4.år	Byingeniør
Kommunedelplan for vannforsyning	1996-2006	2010	Hvert 4.år	Byingeniør
Økonomiplan / årsbudsjett	2019-2013		Årlig	Økonomi
Plan for samfunnssikkerhet og beredskap ^m /underplaner	2008-2011	2011	Hvert 4.år	Utvikling
Personalpolitiske planer - personalhåndbok	2009 ->			Personal
Temaplaner				
Næring – miljø – kultur				
Kulturplan ^m /underplaner	2010-2013	2010	Hvert 4.år	Kultur
Markaplan	2010-2020	2014	Hvert 4.år	Kultur
Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv	2010-2017	2010	Hvert 4.år	Kultur
Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv - handlingsdel			Årlig	Kultur
Klima- og energiplan	2009-2012	2012	Hvert 4.år	Utvikling
Klima- og energiplan – handlingsdel			Årlig	Utvikling
Strategisk næringsplan	2006-2020	2011	Hvert 4.år	Utvikling
Strategisk næringsplan - handlingsdel		2009	Hvert 2.år	Utvikling
Fiskeriplan	2006-2020	2011	Hvert 4.år	Utvikling
Fiskeriplan - handlingsdel		2009	Hvert 2.år	Utvikling
Oljeplan	2006-2020	2011	Hvert 4.år	Utvikling
Oljeplan - handlingsdel		2009	Hvert 2.år	Utvikling
Landbruksplan	2003-2006	2010		Utvikling
Oppvekst - kompetanse				
Kultur og fritidstiltak for barn og ungdom	2010-2013	2013	Hvert 4.år	Kultur
Kultur og fritidstiltak for barn og ungdom - handlingsdel			Hvert 2.år	Kultur
Spor – styringsdokument grunnskole	2010-2013	2013	Hvert 4.år	Utvikling
Småspor – styringsdokument barnehage	2003-2007	2010	Hvert 4.år	Utvikling
Plan for tilsyn barnehager	2007-2011		Hvert 4.år	Utvikling
Strategiplan for IKT i skolen	2009-2012			Utvikling
Plan for leseopplæring - strategidokument	2009-2012	2009		Utvikling
Felles kompetanseplan ^m /underplaner	2010-2013	2010	Hvert 4.år	Utvikling
Teknisk - infrastruktur				
Trafikksikkerhetsplan	2002-2005	2010	Hvert 4.år	Byingeniør
Hovedplan for avfall		2012	Hvert 4.år	Byingeniør
Parkeringspolitisk plan	2008-2020	2012	Hvert 4.år	Byingeniør
Vedlikeholdsplan kommunale bygg	2011-2015	2011	Hvert 4.år	Bygg/Eiendom
Helse - sosial				
Plan for psykiatritjenesten	2007-2010	2010	Hvert 4.år	Utvikling
Boligsosialt program	2006-2009	2010	Hvert 4.år	Utvikling
Rusmiddelpolitisk handlingsplan	2008-2012	2012	Hvert 4.år	Utvikling
Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene	2009-2024	2013	Hvert 4.år	Utvikling
Plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming	2009-2016	2011	Hvert 4.år	Utvikling
Levekårsutredning (forprosjekt 2009/hovedprosjekt 2010-2020)				Utvikling



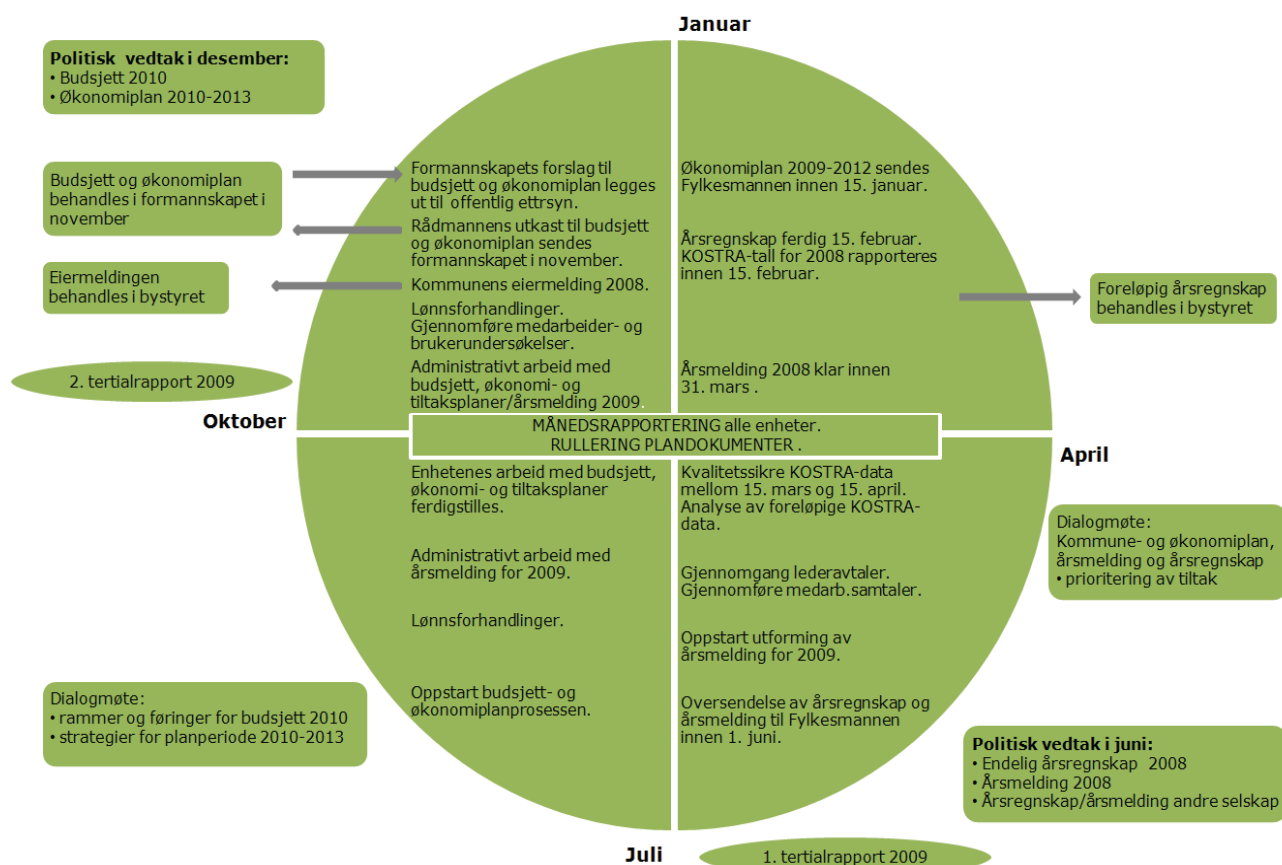
Årshjul

Som et viktig overordnet verktøy i styring og utvikling av kommunen, herunder også utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestene ble det i 2008 for første gang utarbeidet et årshjul med tilhørende aktivitetsplan. Årshjulet synliggjør når ulike prosesser og oppgaver gjennomføres og beslutninger skal fattes. De kvalitative og kvantitative dataene danner grunnlag for å vurdere om målene er nådd. Denne vurderingen er grunnleggende for forbedringsarbeidet som skal skje videre. Årshjulet med

beskrivelse av tidspunkt for politiske og administrative oppgaver, er etterlevd i den grad de nevnte hendelsene har vært satt i funksjon. Dialogmøter, medarbeider- og brukerundersøkelser har heller ikke i 2009 blitt gjennomført i henhold til aktivitetsplanen. Det er imidlertid innført faste dialogmøter mellom rådmannen og tillitsvalgte, og dette vurderes som nyttig for videre utvikling av samhandling og samarbeid.

Årshjul i Kristiansund kommune 2009

Administrative oppgaver: inne i sirkel – Politiske oppgaver: utenfor sirkel



Dialogmøter

I 2009 er det gjennomført faste dialogmøter mellom kommunens administrative ledelse og tillitsvalgte. Disse møtene er gjennomført halvårlig, og har flere aktuelle

tema. Det har vært diskutert lønnsforhandlinger, HMS, drøftingsinstituttet med videre. Disse dialogmøtene skal fortsette fremover.

Månedssrapportering

For å holde budsjett og skape buffer for økt handlingsrom er det fra 2008 lagt stor vekt på gjennomføring og kvalitets-forbedring av månedssrapporteringen, jämför aktiviteisplanen. Rapporteringen er nyttig redskap i det löpande arbeid med å forbedre tjenesteproduksjonen. For at alle skulle kunne håndtere og være komfortabel med

verktöyet, ble det i april 2008 gjennomført økonomikurs for alle enhetsledere. Kurset var tilpasset den enkeltes bakgrunn og behov for oppläring i økonomi og økonomisystemer. I 2009 er dette arbeidet viderført gjennom nye kurs og oppfølging i den enkelte enhet av fast økonomikonsulent.

Innhold	Målsetting	Utførende ansvar	Tidsramme
Avviksrapportering – budsjett og regnskap med forslag til/oppfølging av tiltak, samt prognose. Rapporteringen gjelder også sykefravær. Omfatter alle nivå.	Enhetlig rapportering. Gi enhetene oversikt over økonomiske nøkkeltall, prognoser og avvik. Gi kommunalsjefene mulighet for tettere oppfølging og målstyring av de ulike enhetene innenfor sitt område.	Enhetsleder	Den 10. i påfølgende måned.



Kommunekompasset

For å imøtekomme kommunens utfordringer er det nødvendig med gode og funksjonelle styringssystemer. Kommunen har derfor vedtatt å innføre Kommunekompasset som fremtidig kvalitets- og styringsverktøy.

Kommunekompasset er et verktøy for å vurdere hvordan en kommunes utviklingssystem-, og oppfølgingspraksis er

bygget opp, forankret og etterlevd. Kommunekompasset måler ikke resultatene av den kommunale virksomhet, men gir en indikasjon på hvordan de interne kommunale prosesser fungerer.

Det legges 4 perspektiver til grunn:

Kommunen som	Verdier
Politisk organisasjon	Demokrati og åpenhet. Beslutningsevne.
Virksomhet	Evne til at tilpasse seg innbyggernes krav og behov ut fra tilgjengelige ressurser.
Arbeidsgiver	Evne til at mobilisere de menneskelige ressurser i tjenesteytingen til beste for brukere og samfunn.
Samfunnsutvikler	Evne til å utvikle lokalsamfunnet.

KS-konsulent er engasjert til å bistå kommunen i dette arbeidet, og vil på bakgrunn av gjennomførte intervju lage en rapport som gir en samlet oversikt over kommunens

styrker og svakheter innenfor 8 fokusområder. Innføringen av verktøyet startet i desember.

Eierskapsmelding

Økt selskapsorganisering innebærer en rekke nye utfordringer for kommunen og dens rolle som samfunnsansvarlig eier. Utviklingen av et styringsverktøy med tanke på å sikre kontinuerlig kontroll og styring av kommunale eierinteresser startet i 2008 og kommunens eierskapsmelding ble fremlagt for første gang høsten 2009.

Eierskapsmeldingen skal sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Den skal være bystyrets redskap for utøvelse av en målrettet, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk fra kommunen.

Bystyret skal ikke gjennom eierskapsmeldingen detaljstyre selskapene, men i stedet bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og bystyre overfor selskapene og omverden.

I 2008 tegnet kommunen medlemskap i det nyopprettede KS Eierforum og har siden deltatt på 2 nettverkssamlinger. Gjennom deltakelse i Eierforum er det ønskelig at kommunen skal tilegne seg større kompetanse og bevissthet på det å være eier/medeier/deltaker i ulike selskapsformer. Dette skal medvirke til at kommunen skal framstå som en profesjonell eier med en bevisst holdning til en på forhånd fastsatt eierstrategi.

De ulike selskapene sitt tilbud vil være en del av kommunens tjenesteproduksjon, men som det er valgt en annen organisasjonsform for, enn ordinær kommunal drift.



Grand hotell var det første store gjenreisningsbygget i Kristiansund sentrum. Bygget ble reist i 1942 med samtykke fra de tyske okkupasjonsmyndighetene som hadde behov for et sentralt hotell for innkvartering av blant annet offiserer.



Lokalsamfunn

Kristiansund skal være et sterkt og raust regionsenter for hele Nordmøre.

Kultur

Kultur er en motivator for bosetting og næringsutvikling. Den raushet og optimisme som er i Kristiansunds-samfunnet inkluderer både dagens innbyggere og de vi ønsker skal flytte til oss.

Kristiansund har et bredt kulturliv med mange ildsjeler og frivillige. Kommunen ønsker å stimulere den frivillige innsatsen. Det er under utarbeidelse en Kulturplan for kommunen som skal bidra til å sikre politisk forankring og engasjement fra sentrale aktører. I tillegg har kommunen idretts- og friluftsmiljøer preget av stort mangfold og høyt aktivitetsnivå. Disse er også viktige sosiale arenaer hvor dugnadsånd og sosialt fellesskap står i fokus.

Næringsliv

Kristiansund har med sin nærhet til havet lange tradisjoner i tilknytning til fiskeri og havbruk. Som en følge av dette er det også et bredt miljø innen maritim virksomhet, utstyrsleverandører, logistikk, transport og kompetanse. Regionen har definerte næringsklynger innen segmentene sjømat og maritim virksomhet. Nærheten til havet har i nyere tid også gitt regionen et godt utgangspunkt i forhold til olje- og gassutvinningen i Norskehavet. Kristiansund er Midt-Norges oljeby med et bredt tilbud av tjenester til oljevirksomheten innen forsyning, transport, logistikk, utstyrs- /vedlikeholdsleverandører, kompetanse, driftsmiljø og annen service. I tillegg til de to store næringene har landbruk vært en viktig næring.

Kristiansund og omegn vekst AS (KOM Vekst) ble etablert våren 2004. KOM Vekst består av tidligere bransje- og næringsforeninger som slo seg sammen for å etablere en sterkere næringsforening for hele regionen. Kommunen er medlem i KOM Vekst, og samarbeider tett om flere saker, blant annet utvidelse av rullebanen ved Kristiansund Lufthavn Kvernberget. Det er også etablert samarbeid med Averøy, blant annet gjennom utarbeidelse av felles strategisk næringsplan og opprettelse av eget næringspolitiske råd for Kristiansund og Averøy.

I kommuneplanen er det definert en målsetning om at Kristiansundsområdet skal utvikles til et aktivt og allsidig arbeidsmarked. Kommunen skal særlig befeste og utvikle sin rolle som senter for petroleumsvirksomheten, marine næringer, reiselivsvirksomheten, kompetanseutvikling og kulturbasert næringsutvikling.

Kompetanse

Høy kompetanse i befolkningen anses i økende grad som en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling av lokalsamfunnet. Kristiansund kommune har etablert egen funksjon som kompetanseleder for å øke fokus på kompetanseutvikling internt i organisasjonen. Videre arbeides det med videreutvikling av det nyetablerte Høyskolesenteret i Kristiansund og utvikling av traineeordninger blant annet i regi av KOM Trainee.

Levekår – styrking av lokalsamfunnet

Kommunen har satt i gang et langsiktig og omfattende prosjekt for å bedre levekårene for utsatte grupper i byen. Kommunen ønsker at lokalsamfunnet skal være et godt sted å leve også for de som har store helsemessige eller sosiale problem. Vi har mange tiltak og tjenester som fungerer godt, men vi må også erkjenne at vi har behov for å bli enda bedre på en del områder.

I den anledning har kommunen engasjert Møreforskning, som i samarbeid med kommunens tverrfaglige prosjektgruppe og i dialog med representanter fra blant annet frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige hjelpeapparatet, har kartlagt og systematisert tilgjengelige data om levekårsutfordringer i Kristiansund.

Rapporten fra dette arbeidet har gitt kommunen et godt grunnlag for å arbeide videre med å identifisere og igangsette gode tiltak i samarbeid med utvalgte enheter, tjenesteområder, brukere og andre involverte i levekårsarbeidet. Forslag til et hovedprosjekt med igangsettelse av tiltak vil bli lagt frem for bystyret innen 1. januar 2011.

Beredskap

Kristiansund kommune skal være en trygg kommune å leve og virke i. Kommunen skal til enhver tid ha et planverk som sikrer kommunens innbyggere og de som oppholder seg her på en best mulig måte.

Kommunen har en aktiv rolle i kriser og det er derfor utarbeidet planer som skal iverksettes og etterleves ved større og mindre ulykker. Den overordnede er plan for kriseledelse, men det er i tillegg utarbeidet kriseplaner for flere sentrale fagområder som for eksempel akutt forurensning og smittevern.

I forbindelse med svineinfluensaen ble alle kommunale beredskapsplaner, som var relevant for pandemien, oppdatert. Det ble holdt ukentlige møter i beredskapsrådet og egen plan for massevaksinerings ble utarbeidet. Vaksinasjonsprogrammet hadde høy prioritet og et relativt stort antall kommunalt ansatte var engasjert i arbeidet.

Som det fremgår av tabellen nedenfor, hadde Kristiansund ved utgangen av 2009, bedre vaksinasjonsprosent i de fleste aldersgrupper enn landet som helhet.

Aldersgruppe	Kristiansund	Norge	Møre og Romsdal	Molde	Ålesund
0,5-2 år	64 %	45 %	53 %	14 %	53 %
3-9 år	75 %	47 %	54 %	15 %	53 %
10-19 år	51 %	33 %	36 %	9 %	32 %
20-29 år	20 %	19 %	23 %	11 %	25 %
30-49 år	43 %	28 %	36 %	12 %	52 %
50-64 år	39 %	33 %	42 %	17 %	47 %
65-79 år	42 %	36 %	47 %	18 %	51 %
80+ år	27 %	28 %	37 %	12 %	45 %



Klima og miljø

Kommunene skal spille en nøkkelrolle i arbeidet med å oppfylle nasjonale klimamål. I 2009 ble det vedtatt en Klima- og energiplan for Kristiansund kommune. Av planen fremkommer en rekke tiltak på lokalt og nasjonalt plan som det skal arbeides med.

- For Kristiansund kommune er det vedtatt som mål at kommunen skal redusere spesifikk energibruk i egne bygg med 10 % innen 2012 og 20 % innen 2020.
- For Kristiansund som samfunn er det vedtatt som mål at elektrisitetsbruken til hver enkelt husstand i snitt skal reduseres med 5 % fra 1990 til 2012 og med 20 % innen 2020 uten at andelen fornybar energi reduseres.

Kommunen mottok i 2009 "Vannprisen 2008" av Møre og Romsdal fylke. Kommunen fikk prisen for sitt engasjement for å sikre befolkningen et godt og sikkert drikkevann.

Gjenreisningsby

Det er satt nasjonalt fokus på gjenreisningen av Norge i et historisk perspektiv. Kristiansund er en spesiell gjenreisningsby. Kommunen har satt i gang arbeid omkring merkevaren "Gjenreisningsbyen Kristiansund". I oktober kom det ut tre hefter om dette. Det ene handler om bombingene, krigsårene og gjenreisningen. Det andre om det å vokse opp i gjenreisningsbyen. Det tredje er et oppgavehefte til bruk i skolen. I tillegg ble det gitt ut 4 postkort og to brosjyrer med gjenreisningsbyen som tema.

I oktober ble det arrangert en nasjonal gjenreisningskonferanse i Kristiansund. I tilknytning til dette var det også en gjenreisningsutstilling i Caroline konferansesenter samt byvandring. Det arbeides også med eget nettsted om dette temaet og et eget TV-program på NKTV om gjenreisningsbyen Kristiansund, samt et eget veiledningshefte med råd om vedlikehold av gjenreisningshusene.



Det er satt nasjonalt fokus på gjenreisningen av Norge i et historisk perspektiv, og Kristiansund er en av Norges mest særegne gjenreisningsbyer. I den anledning utga Kristiansund kommune i oktober tre hefter om gjenreisningsbyen Kristiansund. Heftene er en del av satsingen på oppbyggingen av merkevaren "Gjenreisningsbyen Kristiansund". Hefte 1 "Gjenreisningen av Kristiansund" handler om bombingene av byen, krigsårene og gjenreisningen. (148 sider). Hefte 2 "Å vokse opp etter krigen" handler om hvordan det var å vokse opp i Kristiansund i etterkrigstiden (140 sider). Hefte 3 "Litt av hvert for nysgjerrigperer" er et oppgavehefte med over 150 elevoppgaver knyttet til gjenreisningsbyen Kristiansund, hovedsakelig beregnet til bruk i skolen. Det ble også laget 4 postkort og 2 brosjyrer om samme tema. I tillegg arbeides det med en egen TV-program om Gjenreisningsbyen Kristiansund. Serien lanseres i april 2010.



Brukere

Brukerundersøkelser

Kristiansund kommune har som mål å utføre brukerundersøkelser innenfor all kommunal tjenesteproduksjon. Det skal ikke gjennomføres årlige undersøkelser innenfor alle tjenesteområder, men for noen områder kan dette være hensiktsmessig. Det er ikke kommet på plass en systematikk rundt dette på alle områder enda, og ambisjonsnivået har nok vært noe ambisiøst på kort sikt.

Det planlegges å gjennomføre både innbyggerundersøkelser og interne brukerundersøkelser. Resultatene av undersøkelsene skal bekjentgjøres, og bør ligge til grunn for måling av tjenesteleveranse sett i forhold til mål og budsjett. Kommunen har vedtatt å ta i bruk kommunekompasset, og det vil være naturlig å komme ett skritt videre mot oppfyllelse av denne ambisjonen da.

For 2009 er det bare innenfor barnehageområdet det er gjennomført undersøkelser.

Undersøkelse blant foreldre i barnehagene

Blant de forhold som er vurdert i brukerundersøkelsen er;

- Barnas trivsel sett fra foresattes ståsted
- Hente/bringesituasjon
- Omfang av informasjon til foreldre
- Kostholdet i barnehagen
- Åpningstider
- Innhold i foreldresamtaler

Undersøkelsene viser at det i all hovedsak er stor tilfredshet blant brukerne av de kommunale barnehagene, selv om barnehagene selv er påpasselige med å presisere at det alltid finnes forbedringspotensiale.

Ansatteundersøkelser i barnehagene

Blant de forhold som er vurdert i ansatteundersøkelsene er;

- Trivsel blant de ansatte
- Organisering av arbeidstid
- Ledelse
- Utviklingsmuligheter

Resultatet viser i all hovedsak motiverte medarbeidere som trives. Resultatet av undersøkelsene gjennomgås på personalmøter, og det arbeides konkret med forbedringspunkter. Det er viktig å gjennomføre undersøkelser internt i virksomheten fordi det er stor sammenheng mellom de ansattes trivsel og motivasjon, og innholdet i de tjenester som kommunen leverer sine brukere.

Av brukerundersøkelser på andre tjenesteområder, er det en uttalt målsetning at det kommende år skal gjennomføres flere. Det er forventet at det gjennom slike undersøkelser kan tilføres kommunen nyttig kunnskap som kan danne grunnlag for tjenesteforbedring.



Barn i Barnas Hus barnehage. Bildet er tatt rundt 1958. Barnas Hus barnehage var på den tiden den eneste barnehagen i Kristiansund. Bygningen ble i 1941 gitt i gave fra Svenske Røds Kors som nødhjelp til en svært så brannherjet by.



Medarbeidere

Kommunen som arbeidsgiver

Kristiansund kommune vedtok i 2008 å slutte seg til Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet. I oppfølgingen av dette vedtaket ble det oppnevnt en prosjektgruppe med oppdrag å utarbeide en handlingsplan for likestilling. Denne ble utarbeidet og

behandlet i administrasjonsutvalget og formannskapet i 2009. Planen ble endelig vedtatt i bystyret 26.1.2010. Sammen med planen ble det laget et handlingsprogram for perioden 2010 – 2012.

Ansatte i Kristiansund kommune

Fremstillingen er satt opp ut fra krav fra Likestillingsombudet, og forutsetninger for tallmaterialet er som følger:

- Tellingstidspunkt 1. desember 2009.
- Alle som er registrert som faste, midlertidige eller med delvis svangerskapspermisjon og har lønn fra en stilling

med stillingsnummer i Agresso. Stillingsprosent større enn 10 %.

- Personer fra midlertidige stillinger er tatt bort.
- Noen personer har flere deltidsstillinger, *de framkommer flere ganger i statistikken.*

Fordeling ansatte	Antall årsverk			Antall personer		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
Antall kvinner				1 296	1 340	44
Antall menn				396	391	-5
Antall ansatte	1 330	1 363	33	1 692	1 731	39

Fordeling stilling	Antall totalt			Antall kvinner			Antall menn		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
Fast	1 565	1 594	29	1 179	1 216	37	386	378	-8
Midlertidig	108	117	9	99	104	5	9	13	4
Delvis svangerskapspermisjon	19	20	1	18	20	2	1	0	-1
Sum	1 692	1 731	39	1 296	1 340	44	396	391	-5

Lønn	Antall			Kroner		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
Kvinner totalt	1 300	1 340	40	330 029	339 634	9 605
Menn totalt	397	391	-6	374 036	385 750	11 714
Gjennomsnittslønn totalt	1 697	1 731	60	340 324	350 050	9 726

Fra 2008 til 2009 har antall årsverk økt med 33 og antall personer med 39. Andel kvinner har økt i perioden, mens andel menn er blitt redusert. Sammenlignet med 2008 er antall kvinner i fast stilling økt med 37, tilsvarende er antall menn redusert med 8. Kvinner ansatt i midlertidig stilling økte med 5, og antall menn med 4. Antall personer i delvis svangerskapspermisjon økte med 1 fra 2008.

Gjennomsnittslønnen økte med 9 726 kroner fra 2008, hvorav lønn kvinner økte med 9 605 kroner og lønn menn med 11 714 kroner. I 2008 tjente kvinner 88,23 % av menns lønn. Tilsvarende tall for 2009 var 88,04 %. Med andre ord har kvinners andel av menns lønn i perioden blitt redusert med 0,19 %. Jamfør øvrige tabeller under avsnittet om likestilling.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling var et av satsningsområdene for Kristiansund kommune i 2009. Regnskapet viste at vi i 2009 brukte 4 620 000 kroner til kurs og konferanser, i

tillegg kommer reise, opphold og vikarinnleie. En nærmere beskrivelse av emnet er lagt til kapitlet "Visjon, mål og strategier".

Sykefravær

Samlet sykefravær for 2009 er fortsatt høyt og utgjør 10,6 % mot 10,4 % i 2008. Fraværet er fordelt på legemeldt med 9,6 % og egenmeldt fravær på om lag 1 %. Det er likevel viktig å påpeke en positiv utvikling gjennom året og at fraværet er omtrent likt fraværet i 2008 for kommunen, mens det til sammenligning er registrert en økning på om

lag 11 % på landsbasis. I nesten alle utvalgte enheter som har deltatt i sykefraværprosjektet, har vi registrert en betydelig reduksjon i sykefravær gjennom 2009. En nærmere beskrivelse av emnet er lagt til kapitlet "Visjon, mål og strategier".



Helse, miljø og sikkerhet

Revidert HMS-system og HMS-håndbok ble ferdig utarbeidet i 2009 og etter godkjenning i Arbeidsmiljøutvalget (16.1.2010) blir kravene til aktiviteter og rutiner samt involvering av verneombud, tillitsvalgte og ansatte etablert ute i enhetene. Dette blir fulgt opp i form av informasjon,

opplæring, veiledning og praktisk bistand. Fra og med 2010 er også nær alle ansatte inne under ordningen med bedriftshelsetjeneste, og dette har betydning for så vel arbeidet med HMS som med sykefravær og oppfølging.

Likestilling

Fremstillingen er satt opp ut fra krav fra Likestillingsombudet, jamfør forutsetninger nevnt under avsnittet "Ansatte i Kristiansund kommune".

Fordeling kjønn per tjenesteområde

Antall	Totalt			% kvinner av total			Kvinner			Menn		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
Stab, støtte og utvikling	91	85	-6	50,6	48,2	-2	46	41	-5	45	44	-1
Barnehage, skole, kultur	637	646	9	76,6	77,6	1	488	501	13	149	145	-4
Helse og sosial, pleie og omsorg	771	808	37	91,0	91,3	0	702	738	36	69	70	1
Tekniske tjenester	198	192	-6	32,3	31,3	-1	64	60	-4	134	132	-2

Gjennomsnittlig stillingsprosent	Kvinner			Menn		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
Stab, støtte og utvikling	88,7	90,0	1,3	95,1	96,8	1,7
Barnehage, skole, kultur	80,0	81,2	1,2	93,3	94,9	1,6
Helse og sosial, pleie og omsorg	69,2	69,7	0,5	81,8	80,9	-0,9
Tekniske tjenester	68,4	65,9	-2,5	98,0	97,5	-0,5

Gjennomsnittlig lønn	Kvinner			Menn		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
Stab, støtte og utvikling	367 300	380 000	12 700	465 200	458 700	-6 500
Barnehage, skole, kultur	349 400	361 200	11 800	397 900	418 500	20 600
Helse og sosial, pleie og omsorg	316 800	325 300	8 500	332 300	340 000	7 700
Tekniske tjenester	300 300	308 900	8 600	338 400	349 800	11 400

Fra 2008 til 2009 var det størst økning i antall ansatte innenfor "Helse og sosial, pleie og omsorg" med 37 personer. Både "Stab, støtte og utvikling" og "Tekniske tjenester" ble redusert med 6 personer hver. Både menn og kvinner økte sine gjennomsnittlige stillingsprosent mest innenfor tjenesteområdet "Stab, støtte og utvikling" med henholdsvis 1,7 % og 1,3 %. Kvinner hadde størst nedgang med 2,5 % innenfor området "Tekniske tjenester", mens tilsvarende for menn var 0,9 % innenfor "Helse og

sosial, pleie og omsorg". Størst lønnsøkning var det blant menn innenfor tjenesteområdet "Barnehage, skole, kultur" med 20 600 kroner fra 2008 til 2009. Tilsvarende hadde menn også størst lønnsreduksjon innenfor området "Stab, støtte og utvikling" med 6 500 kroner. Uavhengig av tjenesteområde hadde menn totalt sett en større økning i gjennomsnittslønnen enn kvinner med 11 714 kroner fra 2008 til 2009.

Fordeling kjønn på stillingsnivå

Lønnsgruppene viser fordeling etter stillinger med ulikt krav til utdanning slik de er presentert i Hovedtariffavtalen.

I forhold til 2008 er kapittel 3/4/5 også oppdelt på ledergruppe, inspektør og de med kun lokal lønnsdannelse.

Lønnsgruppe	Antall totalt			Antall kvinner			Antall menn			Andel kvinner (%)		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
GR 1	316	335	19	278	295	17	38	40	2	88,0	88,1	0,1
GR 2	592	597	5	471	479	8	121	118	-3	79,6	80,2	0,6
GR 3	299	317	18	257	275	18	42	42	0	85,9	86,8	0,9
GR 4/5	29	29	0	24	24	0	5	5	0	82,8	82,8	0,0
Kap 3/4/5	104	100	-4	35	36	1	69	64	-5	33,7	36,0	2,3
herav kap 3 ledergruppen		7			0			7			0,0	
herav kap 4 inspektører		12			3			9			25,0	
herav kap 5 lokal lønn		81			33			48			40,7	
UV 1/5	303	296	-7	206	203	-3	97	93	-4	68,0	68,6	0,6
Enhetsledere	52	50	-2	28	25	-3	24	25	1	53,8	50,0	-3,8



Lønnsgruppe	Stillingsprosent kvinner			Stillingsprosent menn		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
GR 1	59,5	60,7	1,2	80,3	79,4	-0,9
GR 2	67,7	67,8	0,1	95,0	93,9	-1,1
GR 3	82,0	83,8	1,8	95,5	97,2	1,7
GR 4/5	84,6	90,4	5,8	73,1	81,1	8
Kap 3/4/5	95,8	95,9	0,1	94,0	98,1	4,1
herav kap 3 ledergruppen		0,0			100,0	
herav kap 4 inspektører		83,3			100,0	
herav kap 5 lokal lønn		97,0			97,5	
UV 1/5	89,3	88,9	-0,4	93,0	94,5	1,5
Enhetsledere	97,8	98,0	0,2	100,0	99,2	-0,8

Lønnsgruppe	Lønn kvinner			Lønn menn			Kvinnerns lønn i fht menn (%)		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
GR 1	284 200	290 300	6 100	281 700	288 100	6 400	100,9	100,8	-0,1
GR 2	305 600	315 300	9 700	310 900	321 000	10 100	98,3	98,2	-0,1
GR 3	344 800	354 900	10 100	353 800	363 500	9 700	93,4	97,6	4,2
GR 4/5	371 200	389 400	18 200	369 200	388 200	19 000	100,5	100,3	-0,2
Kap 3/4/5	432 222	442 300	10 078	474 600	478 100	3 500	91,0	92,5	1,5
herav kap 3 ledergruppen		0		691 200				0,0	
herav kap 4 inspektører		484 100		498 300				97,2	
herav kap 5 lokal lønn		438 500		443 200				98,9	
UV 1/5	394 700	410 600	15 900	401 800	418 400	16 600	98,2	98,1	-0,1
Enhetsledere	434 000	447 000	13 000	489 300	512 600	23 300	88,7	87,2	-1,5

Fra 2008 til 2009 har andelen kvinner i de ulike lønnsgruppene økt foruten blant enhetslederne. Fra 2008 til 2009 har kvinnene fått økt sine stillingsprosenter i alle lønnsgrupper foruten i UV 1/5 - undervisningsstillinger. Menn har hatt størst økning av stillingsprosent innenfor

kapittel 3/4/5, og mest reduksjon innenfor gruppe 2 – fagarbeidere og tilsvarende. Både kvinner og menn har fått økt sin lønn innenfor alle lønnsgrupper fra 2008 til 2009. Kvinnene hadde en mindre økning enn mennene i alle gruppene unntatt i GR 3 – høyskole og Kapittel 3/4/5.

Fordeling stillingsprosent fast ansatte

Stillingsprosent	Antall personer			Antall kvinner			Antall menn			Andel kvinner (%)		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
10 - 24	29	22	-7	26	22	-4	3	0	-3	89,7	100,0	10,3
25 - 39	49	46	-3	42	43	1	5	3	-2	85,7	93,5	7,8
40 - 49	85	87	2	81	81	0	4	6	2	95,3	93,1	-2,2
50 - 59	239	252	13	212	226	14	27	26	-1	88,7	89,7	1,0
60 - 69	99	84	-15	93	77	-16	6	7	1	93,9	91,7	-2,3
70 - 79	157	158	1	149	152	3	8	6	-2	94,9	96,2	1,3
80 - 89	118	126	8	117	123	6	1	3	2	99,2	97,6	-1,5
90 - 99	33	40	7	31	38	7	2	2	0	93,9	95,0	1,1
100	756	779	23	428	454	26	330	325	-5	56,5	58,3	1,8
Sum	1565	1594	29	1179	1216	37	386	378	-8			

Stillingsprosent	Lønn kvinner			Lønn menn			Lønn kvinner i fht menn (%)		
	2008	2009	Endring	2008 *)	2009	Endring	2008	2009	Endring
10 - 24	292 500	313 200	20 700	610 500		-610 500	47,9	0,0	-47,9
25 - 39	297 200	302 500	5 300	292 800	349 200	56 400	101,5	86,6	-14,9
40 - 49	290 500	301 800	11 300	291 500	304 500	13 000	99,7	99,1	-0,6
50 - 59	312 300	321 600	9 300	350 800	355 500	4 700	89,0	90,5	1,5
60 - 69	322 300	320 200	-2 100	361 300	357 100	-4 200	89,2	89,7	0,5
70 - 79	318 900	330 000	11 100	342 600	364 000	21 400	93,1	90,7	-2,4
80 - 89	323 300	333 500	10 200		472 600	472 600		70,6	70,6
90 - 99	322 000	329 800	7 800	327 000	338 200	11 200	98,5	97,5	-1,0
100	364 100	376 200	12 100	379 000	391 500	12 500	96,1	96,1	0,0

*) Forklaring lønn menn i stillingsprosent 10-24 i 2008; tre menn har små deltidsstillinger med relativt høy lønn (to leger samt politisk opposisjonsleder).

Antall kvinner med fast stilling i kommunen økte fra 2008 til 2009. Størst økning var det innenfor gruppen "100 % stilling", og tilsvarende var det størst reduksjon i gruppen "60-69 % stilling". Antall menn ble i samme periode redusert med 8 personer totalt. Størst reduksjon var det i

gruppen "100 % stilling". Fra 2008 til 2009 ble kvinners lønn sett i forhold til menns lønn innenfor samme stillingsprosent stort sett redusert. Unntaket er i gruppen "80-89 % stilling" hvor kvinnene hadde en økning på hele 70,6 %.



Etnisitet og nedsatt funksjonsevne

Tiltaket "Nytilsattes dag" ble planlagt i 2009 og gjennomføres fra 2010 to ganger per år, hvor ett av områdene det fokuseres på er kommunens verdigrunnlag. Kommunen rekrutterer jevnlig søkere med ulik etnisk bakgrunn. Prosjekt med 7 deltakere fra henholdsvis Burma, Somalia og Afghanistan igangsatt ved ett av kommunens sykehjem. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt med interne og eksterne

samarbeidspartnere, og målsettingen er tosidig. Det er ønskelig at deltakerne skal oppnå økt integrering via økt språklig, kulturell, arbeidskulturell og sosial forståelse, og slik sett legge grunnlag for økt rekruttering til pleie og omsorgssektoren. I tillegg ønsker en å øke deltakernes evne til å bli selvforsørget.

Foreldrepermisjon

5 menn tok i 2009 ut pappapermisjon på i alt 61 dager. Tilsvarende tall for 2008 var 6 menn og 49 dager. I snitt utgjorde dette 10,2 dager i 2009 mot 10,1 dager i 2008. I løpet av 2009 tok 70 kvinner og 11 menn ut foreldre-

permisjon. De 11 mennene tok ut permisjon på til sammen 365 dager, det vil si et uttak på 33 dager i gjennomsnitt. Tilsvarende tall for 2008 var 30,5 dager.

Fravær i forbindelse med barns og barnepassers sykdom

Kjønn	Antall ansatte			Antall dager			Gjennomsnitt		
	2 008	2 009	Endring	2 008	2 009	Endring	2 008	2 009	Endring
Kvinner	356	234	-122	1 605	1 060	-545	3,9	4,5	0,6
Menn	60	53	-7	222	150	-72	3,7	2,8	-0,9
Totalt	416	287	-129	1 605	1 210	-395	3,9	4,2	0,4

Fravær i forbindelse med barns og barnepassers sykdom har blitt betraktelig redusert fra 2008. Det er fremdeles

kvinner som har det høyeste fraværet ved denne type hendelser.

Lærlinger

Kommunen tok høsten 2009 inn i alt 7 nye lærlinger, 6 innen helsearbeiderfag (en avsluttet) og 1 innen barn- og ungdomsarbeiderfag. 3 lærlinger tatt inn i 2007 ble meldt opp til fagprøve i 2009. Ved årsskiftet 2009/10 hadde kommunen i alt 16 lærlinger fordelt på følgende fag; helsearbeiderfag (10 inkludert en i permisjon), barn- og ungdomsarbeiderfag (4 inkludert en i permisjon) og

feierfag (2). Kommunens utgifter i 2009 unntatt 2 feierlærlinger (som dekkes over budsjettet til brann/redning) var totalt 930 000 kroner. Det er da tatt hensyn til mottatt refusjon etterskuddsvis for 2. halvår 2008 og første halvår 2009 på i alt 470 000 kroner. Refusjon for 2. halvår 2009 blir inntektsført i 2010 med om lag 280 000 kroner.

Seniorpolitikk

Kommunens seniorplan ble vedtatt av bystyret 4.12.2007. I 2009 ble det foretatt en omfattende evaluering av kommunens seniorpolitikk, og administrasjonsutvalget vedtok i møte 16.12.2009 flere endringer i planen, herunder en oppjustering av satsene for lønnstilskudd. Tiltakene i planen er rettighetsbasert og kjønnsnøytrale. Samlede utgifter, inkludert utgifter til vikarer for ansatte med stillingsreduksjon, utgjorde nesten 1,3 mill. kroner

mot 1,1 mill. kroner i 2008. Utgiftene fordelte seg slik på de ulike tiltakene i 2009:

- Lønnstilskudd og vikarutgifter i forbindelse med stillingsreduksjon (unntatt sosiale utgifter) om lag 950 000 kroner.
- Tilskudd trim/trening - 30 kvinner/10 menn om lag 85 000 kroner.
- Tilretteleggingstilskudd om lag 29 000 kroner.

Sentrale seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv

Kjønn	Inngåtte avtaler			Stillingsreduksjon			Lønnstilskudd		
	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring	2008	2009	Endring
Kvinner	46	44	-2	28	18	-10	18	26	8
Menn	15	14	-1	4	5	1	11	9	-2
Totalt	61	58	-3	32	23	-9	29	35	6

Vernetjenesten

Vernetjenesten reguleres gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser. Kommunen har 1 hovedverneombud i frikjøpt 40 % stilling (60 % fra 2010) og 80 verneombud, fordelt på de forskjellige enhetene. Hovedverneombudet bistår og støtter de "lokale" verneombudene i sitt arbeid og er talerør for vernetjenesten i Arbeidsmiljøutvalget. I løpet av 2009 har hovedverneombudet hatt to møter med alle

verneombudene, et fellesmøte og et møte for hver sektor (til sammen syv sektorer).

Tema på fellesmøtet i mars 2009 var sykefravær og oppfølging av sykemeldte. Det var foredragsholdere fra:



- NAV - Hva kan NAV bidra med? Regler som styrer oppfølgingen.
- KFBH - Hvilke tjenester kan bedriftshelsetjenesten hjelpe til med?
- NorPro - Hvilke tjenester kan NorPro tilby?
- Leder sykefraværsprosjektet i kommunen - Hva er "Prosjekt redusert sykefravær"?

På sektormøtene er de viktigste temaene erfaringsutveksling og informasjon fra hoved-verneombudet.

Tillitsvalgte

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

Hovedtillitsvalgte har jevnlig møter på tvers av hovedsammenslutningene. Dette er nyttig spesielt i forkant av viktige møter med arbeidsgiver. Målsettingen er et møte i måneden, og da fortrinnsvis i forkant av administrasjonsutvalget.

Det ble i 2009 satt i gang dialogmøter hvor administrasjonen kaller inn organisasjonene. Her får begge parter

I april ble det holdt et 40 timers kurs for over 30 verneombud der hovedverneombudet deltok i planleggingen og selve gjennomføringen av kurset. Alle deltakerne var godt fornøyd med gjennomføringen av disse dagene. Samme måned deltok også Hovedverneombudet på 1 dags verneombudsforum i regi av Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste der temaet var Arbeidsmiljøloven og Verneombudets rolle. Hovedverneombudet har i tillegg deltatt på flere kurs/konferanser der arbeidsmiljøet har vært hovedtema. Kommunen ser det som svært viktig å ha et godt samarbeid med netjenesten.

anledning til å komme med innspill til dagsorden. Disse skal avholdes kvartalsvis og har så langt vært en positiv erfaring.

Hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte har i 2009 deltatt aktivt i de utfordringer kommunen har stått overfor og vil stå overfor i 2010, spesielt i forhold til økonomi, rekruttering, sykefravær og skoloring. Andre områder der partsammensatte arbeidsgrupper, administrasjon, politikere og tillitsvalgte, arbeider i fellesskap er plan for likestilling, uønsket deltid og reduksjon sykefravær. Arbeidsgivers intensjon er at tillitsvalgte skal delta i prosessen på de vilkår avtaleverket krever. Tillitsvalgte bidrar aktivt og konstruktivt i de ulike prosesser som blir igangsatt. Kommunen ser det som svært viktig å ha et godt samarbeid med tillitsvalgte. I løpet av 2010 er intensjonen at partene skal ha en felles opplæring i hovedavtalen.



Kort tid etter at den andre verdenskrig var slutt besøkte daværende Kronprins Olav den utbrente byen Kristiansund. Bildet viser deler av den store folkemengden som møtte opp for å hilse kronprinsen og prise freden, er tatt i Kaihakken. Huset i bakgrunnen er det eneste som sto igjen i dette området etter bombingene. Huset ble senere revet for å gi plass til dagens rådhus i gjenreisningsbyen Kristiansund (Foto Jan A. Engvig)



Økonomi

Årsrapporten omfatter Kristiansund kommune. I tillegg avlegges eget regnskap for Kristiansund havnekassee som har samme organisasjonsnummer som kommunen.

Kommunen har også:

- 4 heleide aksjeselskaper; Tollåsenga Produkter AS, Freiprodukter AS, Frei Administrasjonsbygg AS og Kristiansund Parkering AS.
- 1 kommunalt foretak; Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF.
- 2 interkommunale selskaper hvor kommunen er deltaker; Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

Ovennevnte aksjeselskaper, kommunalt foretak og interkommunale selskaper leverer egne regnskaper. Det er bare transaksjoner mellom disse selskapene og kommunekassen som inngår i denne årsrapporten.

Det må videre opplyses at vi opererer med løpende priser og har således ikke har benyttet noen prisjusteringsfaktorer på de historiske tallene.

Regnskapsprinsipp

Kristiansund kommune fører regnskapet etter bestemmelsene i Kommunelovens § 48 og budsjett- og regnskapsforskriftens § 7. Regnskapet har 3 deler eller kontoklasser; drift, investering og balanse.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter, driftsinntekter, avsetninger og bruk av avsetning i drift samt årets resultat. Investeringsregnskapet viser utgifter til investeringer, utlån med mere og tilhørende finansiering.

Balanseregnskapet viser eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), gjeld (langsiktig og kortsiktig) og egenkapital.

Kommunale regnskaper føres etter anordningsprinsippet. Det betyr at alle utgifter og inntekter som vedrører det aktuelle regnskapsåret skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet i dette året.

Årlige avskrivninger fremgår i driftsregnskap som kostnader. Dette uttrykker årets forbruk av de aktuelle anleggsmidler, det vil si anleggsmidler med begrenset levetid. Avskrivninger foretas lineært, det vil si med like beløp per år i hele den antatte levetiden. Avskrivninger starter året etter at anleggsmidlet er ferdig eller tatt i bruk. Brutto driftsresultat påvirkes av avskrivninger, men netto driftsresultat påvirkes ikke fordi det føres en konto med motpost avskrivninger. I netto driftsresultat inngår imidlertid avdrag på langsiktig gjeld. Avskrivninger og avdrag kan dermed vurderes opp mot hverandre og i forhold til driftsresultat.

Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at utgifter og inntekter føres hver for seg. Dette viser et riktig økonomisk bilde av aktivitetene.

Regnskapsresultat

Definisjoner

	Driftsinntekter
-	Driftsutgifter inklusive avskrivninger
=	Brutto driftsresultat
+	Finansinntekter
-	Finansutgifter
+	Motpost avskrivninger
=	Netto driftsresultat
+/-	Avsetninger/bruk av avsetninger
=	Regnskapsresultat (over- eller underskudd)

Netto driftsresultat utgjør pluss 17,8 mill. kroner mot budsjettet pluss 1,0 mill. kroner, det vil si 16,8 mill. kroner bedre enn budsjettet. Netto driftsresultat utgjør 1,3 % av driftsinntektene. Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3 % av driftsinntektene for å ha en buffer mot sviktende inntekter og/eller økte utgifter. Dette tilsvarer 41,1 mill. kroner. I forhold til målet ligger vi dermed 23,3 mill. kroner dårligere an.

Det er inntektsført 9,8 mill. kroner fra fond og foretatt avsetning med 25,8 mill. kroner til bundne fond. Netto er det avsatt 16,0 mill. kroner til fond. Resterende 1,8 mill. kroner (17,8 - 16,0) er brukt til å dekke andel av tidligere års merbruk i drift, slik at regnskapsresultatet blir 0. I budsjettet for 2009 var det forutsatt å dekke 4,5 mill. kroner av tidligere års merbruk i drift.

Den kommunale tjensteproduksjonen har et netto merforbruk på 20,1 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er uten avsetninger og bruk av avsetninger på rammeområdene. Avvikene for enkelte rammeområder er betydelige, både positive og negative. Se kommentarer for tjenesteområdene og enhetene.

Netto driftsresultat



Beløp i mill. kroner.

Driftsutgifter er korrigert for tilskudd til Atlanterhavstunnelen i 2006 og 2007 med henholdsvis 37,9 og 48,6 mill. kroner. Beløpene for 2006 og 2007 er sum av Frei og Kristiansund kommune.



Driftsregnskapet

Beløp i hele 1.000 kroner	Note	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		(45 478)	(43 660)	(44 581)	(42 731)
Andre salgs- og leieinntekter		(180 869)	(158 500)	(157 934)	(156 798)
Overføringer med krav til motytelse		(254 530)	(155 448)	(224 307)	(205 934)
Rammetilskudd fra staten		(262 315)	(264 465)	(225 914)	(218 095)
Andre statlige tilskudd		(96 149)	(60 218)	(63 690)	(42 359)
Andre overføringer		(2 951)	(2 332)	(2 900)	(4 105)
Inntekts- og formueskatt		(477 356)	(468 605)	(444 934)	(415 593)
Eiendomsskatt		(50 514)	(50 169)	(45 995)	(37 295)
Andre direkte og indirekte skatter		-	-	-	-
Sum driftsinntekter	1	(1 370 162)	(1 203 397)	(1 210 255)	(1 122 910)
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter		691 571	635 912	641 645	606 833
Sosiale utgifter		177 998	177 345	165 353	151 203
Kjøp av varer og tjenester - inngår i egenprod.		240 585	210 934	222 324	231 471
Kjøp av varer og tjenester - erstatter egenprod.		98 933	27 511	72 237	39 517
Overføringer		105 162	111 063	89 100	153 701
Avskrivninger	7	51 226	51 948	50 651	51 848
Fordelte utgifter		(33 294)	(36 599)	(37 255)	(30 223)
Sum driftsutgifter		1 332 181	1 178 114	1 204 055	1 204 350
Brutto driftsresultat		(37 982)	(25 283)	(6 201)	81 440
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Renteinntekter og utbytte		(16 577)	(18 657)	(26 351)	(21 069)
Mottatte avdrag på utlån		(3)	(20)	(3)	(3)
Sum eksterne finansinntekter	1	(16 579)	(18 677)	(26 353)	(21 072)
Renteutgifter og låneomkostninger		48 882	54 217	56 202	45 859
Avdrag på lån	13	39 100	40 638	34 359	35 336
Sosial- og næringsutlån		-	54	-	11
Sum eksterne finansutgifter	1	87 982	94 909	90 562	81 206
Resultat eksterne finanstransaksjoner		71 403	76 232	64 209	60 134
Motpost avskrivninger		(51 226)	(51 948)	(50 651)	(51 848)
Avsatt til gjeldsavdragsfond		-	-	-	-
Bruk av gjeldsavdragsfond		-	-	-	-
Netto driftsresultat		(17 804)	(999)	7 357	89 726
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
Bruk av udisponert fra tidligere år		-	-	-	(20 950)
Bruk av disposisjonsfond	6	-	-	(2 788)	(38 305)
Bruk av bundne fond	6	(9 756)	(3 501)	(12 563)	(66 937)
Bruk av likviditetsreserve	9	(57)	-	-	-
Sum bruk av avsetninger		(9 813)	(3 501)	(15 351)	(126 191)
Overført til investeringsbudsjettet		-	-	-	2 263
Avsatt til dekning av merforbruk fra tidligere år	10	1 767	4 500	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	6	57	-	-	29 452
Avsatt til bundne fond	6	25 793	-	11 164	18 125
Avsatt til likviditetsreserven		-	-	-	-
Sum avsetninger		27 617	4 500	11 164	49 840
Regnskapsmessig mindreforbruk		-	-	-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	-	3 170	13 376

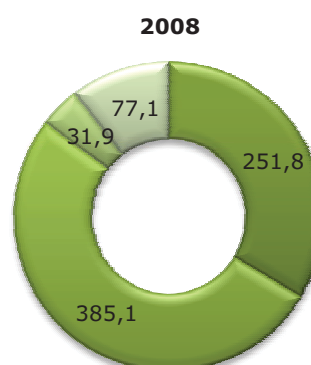
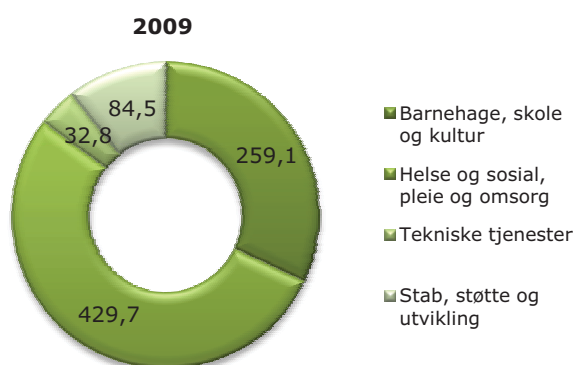


Regnskapsskjema 1B – drift

Beløp i hele 1.000 kroner	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Regnskap 2008
10 Politisk styring	18 329	19 922	12 427
12 Sentraladministrasjonen	66 151	64 951	64 704
17 Premieavvik	(26 147)	(26 000)	(32 864)
18 Felles mva-kompensasjon	(45 864)	(35 682)	(34 169)
19 Felles avsetninger	2 682	65	(4 373)
20 PP-tjenesten, syns- og audio	5 797	6 223	5 397
21 Grunnskoler	211 266	207 016	204 565
23 Barnehager	7 094	10 986	6 166
25 Kultur	34 968	35 488	35 668
30 Fellestjenester pleie og omsorg	24 356	22 684	22 820
31 Sykehjem	114 806	109 124	112 544
32 Hjemmetjenester	74 549	77 798	68 207
33 Psykisk helse	20 297	18 674	3 877
34 NAV Kristiansund	50 561	42 165	38 454
35 Barn, familie, helse	61 133	55 552	55 431
36 Bo-/ dagtilbud/ oppfølging	83 950	80 656	83 722
60 Byingeniøren	(10 123)	(15 983)	(14 005)
62 Bygningssjefen	4 307	4 991	4 990
64 Bygg og eiendom	16 119	16 361	18 017
65 Brann og redning	18 329	17 308	18 642
66 Parksjefen	4 175	4 309	4 216
Kommunen internt	736 735	716 608	674 437
Tollåsenga Produkter AS	1 159	1 159	1 129
Kristiansund havnekaske	1 890	1 890	1 890
Sundbåtvesenet KF	3 000	3 000	3 000
Kirkelig fellesråd	9 069	9 069	8 569
Freiprodukter AS	302	382	146
Kommunen eksternt	15 420	15 500	14 734
Totalt	752 155	732 108	689 171
Avsetninger på rammeområdene	19 696	-	11 077
Bruk av avsetninger på rammeområdene	(9 756)	(3 501)	(13 285)
Overføringer til investeringsregnskapet	-	-	-
Sum fordelt drift	742 215	735 609	691 379
Uten avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer			

Regnskapsskjema 1B inneholder ikke regnskapstall for 2007. Kommunesammenslåingen medførte omorganisering mellom rammeområdene og er derfor ikke sammenlignbar med etterfølgende regnskapsår.

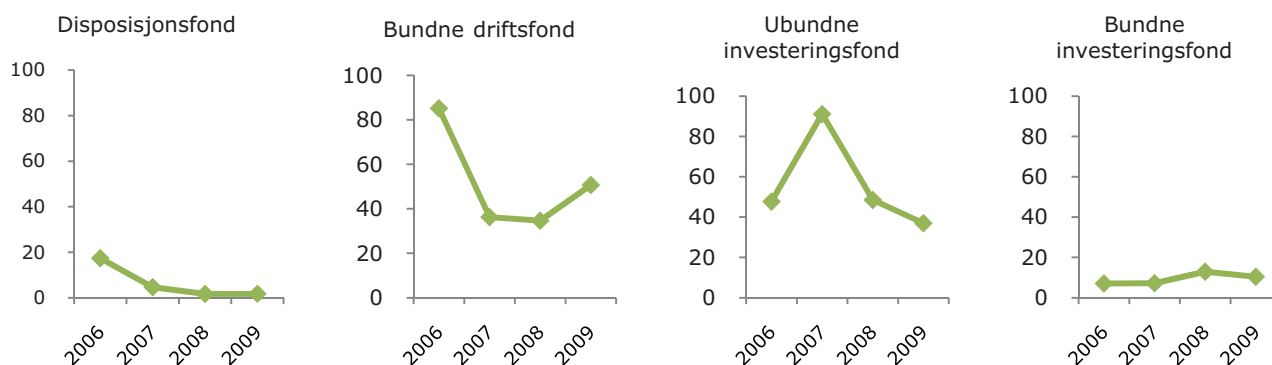
Kommunen internt - netto regnskap per tjenesteområde



Balansen

Beløp i hele 1.000 kroner	Note	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
EIENDELER				
Anleggsmidler (A)		2 828 403	2 539 633	2 370 580
Faste eiendommer og anlegg		1 360 253	1 215 073	1 204 661
Utstyr, maskiner og transportmidler		32 547	32 733	27 123
Utlån		161 242	140 362	113 510
Pensjonsmidler	2, 7	1 154 655	1 032 317	905 770
Aksjer og andeler	5	119 705	119 148	119 516
Omløpsmidler (B)		300 170	320 670	317 554
Premieavvik	2	120 382	94 235	61 371
Kortsiktige fordringer		84 905	64 910	75 330
Aksjer og andeler		-	-	-
Sertifikater		-	52 041	45 361
Obligasjoner		-	-	-
Kasse/bank/post		94 884	109 483	135 493
Sum eiendeler (A+B)		3 128 573	2 860 303	2 688 134
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital (C)		(456 306)	(356 567)	(320 941)
Disposisjonsfond	6	(1 733)	(1 676)	(4 664)
Bundne driftsfond	6	(50 701)	(34 664)	(36 271)
Ubundne investeringsfond	6	(36 978)	(48 502)	(91 091)
Bundne investeringsfond	6	(10 396)	(12 916)	(7 215)
Regnskapsmessig mindreforbruk	10	-	-	(1 442)
Regnskapsmessig merforbruk	10	14 777	16 545	14 816
Udisponert i investeringsregnskapet	11	(2 003)	(1 931)	(3 345)
Udekket i investeringsregnskapet	11	-	-	499
Likviditetsreserve/prinsippendringer	9	-	6 098	38 808
Prinsippendringer	9a	15 760	15 760	-
Kapitalkonto	7	(385 033)	(295 281)	(231 038)
GJELD (D)				
Langsiktig gjeld		(2 494 903)	(2 350 573)	(2 183 418)
Pensjonsforpliktelse	2	(1 289 704)	(1 182 871)	(1 082 967)
Ihendehaverobligasjonslån		-	-	-
Sertifikatlån		-	-	-
Andre lån		(1 205 199)	(1 167 702)	(1 100 451)
Kortsiktig gjeld		(177 364)	(153 163)	(183 774)
Kassekreditt		-	-	-
Annen kortsiktig gjeld		(177 364)	(153 163)	(183 774)
Premieavvik		-	-	-
Sum egenkapital og gjeld (C+D)		(3 128 573)	(2 860 303)	(2 688 134)
MEMORIAKONTI				
Ubrukte lånemidler	1	51 514	84 434	22 090
Andre memoriakonti		(9 619)	(16 019)	7 377
Motkonto for memoriakontiene		(41 895)	(68 414)	(29 467)

Fondsutvikling



Forskriftsbestemte noter

Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital

Beløp i hele 1.000 kroner	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Driftsinntekter	1 370 162	1 210 255
Inntekter i investeringsregnskapet (tilskudd, salg eiendom m.m.)	34 178	34 123
Finansinntekter (renteinntekter, bruk av lån m.m.)	153 464	87 720
Sum anskaffelse av midler	1 557 804	1 332 099
Driftsutgifter	1 280 955	1 153 403
Utgifter i investeringsregnskapet	144 593	96 776
Finansutgifter (renteutgifter, avdrag m.m.)	144 055	127 487
Sum anvendelse av midler	1 569 603	1 377 666
Anskaffelse minus anvendelse av midler	(11 800)	(45 568)
Endring ubrukte lånemidler	(32 920)	62 344
Prinsippendring vedrørende ressurskrevende brukere i 2008	-	16 950
Reduksjon av arbeidskapitalen	44 719	
Økning av arbeidskapitalen		33 726

Note 2 Kommunens pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader

Beløp i hele 1.000 kroner	I alt	Vital	KLP	SPK
Netto pensjonskostnad (§13-1, C)	78 930	53 751	9 704	15 475
Pensjonsmidler (§13-1, E)	1 154 655	744 398	159 550	250 708
Pensjonsforpliktelse (§13-1, E)	1 273 015	826 678	153 101	293 236
Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelser	16 689	11 601	-909	5 997
Akkumulert premieavvik (§13-1, E) inkl. arb.avg.	120 382	98 998	21 296	88
Forutsetninger				
Aktive	personer	1 378	171	
Oppsatte (fratrådte)	personer	1 591	35	
Pensjonister	personer	971	119	
Gjennomsnitts alder aktive	år	43,96	44,49	
Gjennomsnitt avlagt tjenestetid aktive	år	9,89	12,44	
Diskonteringsrente	prosent	5,50	5,50	5,50
Forventet avkastning	prosent	6,50	6,50	5,85
Forventet lønnsøkning	prosent	3,79	3,79	3,79
Forventet G-regulering	prosent	3,79	3,79	3,79

Note 3 Kommunens garantiansvar

Firma - organisasjon	Per 31.12.09	Utløpsdato
Braatthallen AS	1 514 762	30.7.2012
AS Freiprodukter	356 134	30.6.2013
Stiftelsen Norsk Kystkultursenter	1 681 404	15.3.2018
Freihallen AL	4 125 284	15.10.2019
Karitunet borettslag	15 615 405	25.3.2030
Roligheten borettslag	8 066 107	1.12.2030
Kristiansund Barnehage BA	2 250 015	1.2.2021
Veslefrikk barnehage	2 297 365	
Storbakken barnehage (Frei foreldrelagsbarnehage BA)	8 163 419	27.11.2032
Dahlehallen AS	4 304 652	11.7.2025
Frei Fotballklubb	2 300 000	29.7.2029
Hestesportklubben	432 414	
AS Frei Administrasjonsbygg	9 505 346	
Møre og Romsdal Fylkeskommune (garanti for transportløyve)	276 000	løpende
Rensviktunet borettslag	5 652 990	15.2.2036
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	4 788 000	8.2.2038
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	459 375	21.1.2012
Totalt	71 788 672	



Note 4 Krav på og gjeld til særregnskaper

Skyldner	Kortsiktig fordring	Langsiktig utlån
Kristiansund Havnekaske	877 450	46 563 849
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 072 949	10 851 366

Note 5 Aksjer og andeler

Aksjer	Eierandel %	Antall aksjer	Bokført verdi
Atlanten Kunstisbane AS	15,8	30	30 600
Atlanterhavstunnelen AS	1,0	100	150 000
Braatthallen AS	20,0	20	21 000
Bølgen Invest AS	15,0	53 000	5 300 000
Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS	10,9	50	50 950
Det norske Oljeselskap ASA (DNO)	0,01	2 280	12 500
AS Fastlandsfinans	46,1	70	70 000
AS Freiprodukter	100,0	50	200 000
AS Frei Administrasjonsbygg	100,0	4	200 000
Høyskolesenteret i Kristiansund AS	18,2	20	22 000
Imarfinans AS	12,5	1 275	1 325 000
Knudtzon Senteret AS	18,2	2 000	1 200 000
Kongens Plass Eiendom AS	50,0	100	100 000
Kristiansund Fryseterminal AS	42,3	2 225	2 225 000
Kristiansund og Omegn Vekst AS	6,0	8 670	410 909
Kristiansund Parkering AS	100,0	1 750	875 000
Kvernberget Vekst AS	19,3	74	390 000
Kystlab AS	14,2	15 138	671 930
Midt-Norsk Fergeallianse AS		20	140 000
Muritunet AS	0,2	33	33 000
Møreaksen AS	1,4	1 000	100 000
Nordic Light Events AS	17,9	550	650 000
Nordmøre Energiverk AS	30,4	596 000	67 583 882
Nordmøre Islager AS	17,0	40	200 000
Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS	33,4	334	501 000
Nor-Pro AS	60,3	2 099	524 750
Operaen i Kristiansund AS	68,75	187	4 395 000
Rullebaneutvidelse AS	41,7	3 005	15 025 000
Samspleis AS	13,7	35	350 000
Sunndal Nasjonalpark AS	2,4	10	10 000
Tollåsenga Produkter AS	100,0	1	987 139
Trafikkterminal Kristiansund AS	24,0	48	48 000
Vikan Eiendom AS	35,0	1 400 000	14 000 000
Sum aksjer			117 802 660
Andeler	Eierandel %	Antall andeler	Bokført verdi
Biblioteksentralen AL	0,5	18	5 400
Freiskogen kloakkanlegg	5,9	1	2 172
Kristiansund Barnehage BA	15,6	11	33 000
Boxaspenenga BL		10	10 000
Dalegata 40-42-44-46 BL		3	7 500
Grindahlsenga BL		13	115 300
Havgapet BL		4	463 000
Karitunet BL		12	12 000
Knudtzondalen BL		2	7 200
Kvennberggata 43-45-47 BL		1	3 500
Makrellsvingen BL		15	471 500
Myra BL		15	222 500
Rensviktunet BL		2	524 224
Roligheten BL		20	20 000
Sameiet Freiveien 79		3	3 000
St. Hanshaugen BL		1	2 500
Sum andeler			1 902 796
Sum aksjer og andeler			119 705 456

Det er benyttet balanseført verdi per 31.12.2009.



Note 6 Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond (ubundne driftsfond)		Beløp i hele 1.000 kroner	
Fond per 31.12.2008	1 676	Brukt i driftsregnskapet	0
Avsatt i driftsregnskapet	57	Brukt i investeringsregnskapet	0
		Fond per 31.12.2009	1 733
Ubundne investeringsfond			
Fond per 31.12.2008	48 502	Brukt i investeringsregnskapet	27 156
Avsatt i investeringsregnskapet	15 632		
		Fond per 31.12.2009	36 978
Bundne investeringsfond			
Fond per 31.12.2008	12 916	Brukt i investeringsregnskapet	9 425
Avsatt i investeringsregnskapet	6 906		
		Fond per 31.12.2009	10 396
Bundne driftsfond			
Fond per 31.12.2008	34 664	Brukt i driftsregnskapet	9 756
Avsatt i driftsregnskapet	25 793	Brukt i investeringsregnskapet	0
		Fond per 31.12.2009	50 701
Sum alle fond			
Fond per 31.12.2008	97 757	Brukt i driftsregnskapet	9 756
Avsatt i driftsregnskapet	25 850		
Avsatt i investeringsregnskapet	22 538	Brukt i investeringsregnskapet	36 582
		Fond per 31.12.2009	99 808

Note 7 Kapitalkonto

Beløp i hele 1.000 kroner		31.12.2008	295 281
Reduksjoner i 2009		Økninger i 2009	
Salg av fast eiendom og anlegg	10 382	Aktivering	205 311
Avskrivning *)	51 229	Kjøp av aksjer og andeler	556
Salg av aksjer og andeler	0	Pensjonsmidler	122 338
Nedskrivning aksjer og andeler	0	Oppskrivning av aksjer og andeler	2
Mottatte avdrag og innfridde utlån	14 955	Utlån	36 502
Avskrivning på utlån	215	Korreksjon utlån	0
Bruk av eksterne lån	128 531	Avdrag på eksterne lån	58 115
Pensjonsforpliktelser	108 749	Endring arbeidsgiveravgift pensjonsforpliktelser	1 916
Korreksjon kapitalkonto tidligere år	21 787	Egenkapitalinnskudd	860
31.12.2009	385 033		
Kontrollsum	720 881	Kontrollsum	720 881

*) Inkludert i beløpet er 6,6 mill. kroner som gjelder tilbakebetaling av tidligere aktivert andel asfaltering av fylkesvei.

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Det er ikke foretatt denne type transaksjoner i 2009.



Øvrige noter

Note 9 Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger

Likviditetsreserve (Beløp i hele 1.000 kroner)	Kostra art/balanse	Regnskap 2009	Regnskap 2008
IB 01.01	2.5980	6 098	38 808
Herav likviditetsreserve drift	2.5980.001	(57)	3 116
Herav likviditetsreserve investering	2.5980.002	6 155	35 692
Avsetninger likviditetsreserve drift	560	-	-
Avsetninger likviditetsreserve investering	560	-	-
Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift	960	57	-
Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering	960	15 632	-
Overføringer fra likviditetsreserven til konti for prinsippendringer		-	(32 710)
Korreksjon av kapitalkonto mot likviditetsreserve		(21 787)	
UB 31.12	2.5980	-	6 098
Herav likviditetsreserve drift	2.5980.001	-	(57)
Herav likviditetsreserve investering	2.5980.002	-	6 155

UB 31.12 viser saldo for samlet likviditetsreserve.

I 2008 ble det foretatt endring av likviditetsreserve drift og investering som følge av endring i regnskapsforskriften § 3.

Overføringer fra likviditetsreserven til konti for prinsippendringer (foretatt i 2008)	
25980101 PE Materiallager	5 632
25980102 PE Feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift	26 163
25980103 PE MVA-kompensasjon 1999	(3 844)
25980104 PE Påløpte renter	4 759
Totalt	32 710

I 2009 ble likviditetsreserven korrigert i forhold til kapitalkonto med 21,787 mill. kroner. Likviditetsreserven skulle avvikles i 2009 i henhold til endring i regnskapsforskriften

Note 9a Prinsippendringer

Konti for prinsippendringer (etablert i 2008)	Beløp i hele 1.000 kroner
25980101 PE Materiallager	5 632
25980102 PE Feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift	26 163
25980103 PE MVA-kompensasjon 1999	(3 844)
25980104 PE Påløpte renter	4 759
25980105 PE Ressurskrevende brukere (fra drift i 2008)	(16 950)
Totalt	15 760

Som følge av endring i regnskapsforskriften § 3 ble det i 2008 opprettet egne konti for prinsippendringer (PE). Tidligere var disse en del av likviditetsreserven. Utskilling fra likviditetsreserven ble foretatt i regnskapet i 2008, jamfør note 9. I tillegg ble det i 2008 opprettet en ny prinsippendring fra drift vedrørende ressurskrevende brukere.

Note 10 Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat drift

Regnskapsmessig merforbruk (Beløp i hele 1.000 kroner)	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Tidligere opparbeidet udekket	16 544	13 374
Årets avsetning til inndekking	1 767	
Merforbruk		3 170
Mindreforbruk		
Totalt mindreforbruk til disponering	14 777	16 544

For at netto driftsresultat skal gi en bedre økonomisk informasjon om hvordan driften i kommunen har vært i 2009, er det nyttig å kommentere betydningen av noen sentrale forhold.

Den kommunale tjenesteproduksjon

Rammeområdene har samlet sett et merforbruk på 20,1 mill. kroner. Rammeområdene varierer i resultat fra mindreforbruk på 3,25 mill. kroner til merforbruk på 8,4 mill. kroner. Størst merforbruk har rammeområde 34 NAV Kristiansund.

Det er bokført tap på fordringer med 0,3 mill. kroner etter en gjennomgang av kommunens balanseposter. Det er betydelige merinntekter i forhold til budsjett, særlig knyttet til momskompensasjon, skatt/ rammetilskudd og rentekompensasjonsordninger, som oppveier rammeområdenes merforbruk.

Årsavslutning

Samlet sett har kommunen avsluttet regnskapet i balanse. Det er gjennomført strykninger i medhold av regnskapsforskriftens § 9, og følgende er korrigert; Pkt 1 i § 9; Redusert betjening av tidligere års regnskapsmessige merforbruk med 2,7 mill. kroner. Det endelige resultatet ble en betjening av tidligere års merforbruk med 1,77 mill. kroner.



Note 11 Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat investering

Regnskapsmessig mindreforbruk (Beløp i hele 1.000 kroner)	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Tidligere opparbeidet udisponert	1 931	3 345
Årets avsetning til inndekking		
Årets disponering av mindreforbruk		1 414
Merforbruk		
Mindreforbruk	71	1 931
Totalt mindreforbruk til disponering	2 002	1 931

Note 12 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

	2009	2008
Ytelser til rådmann eks pensjon	904 142	878 047
Ytelser til ordfører eks pensjon	863 200	826 833
Honorar for revisjon	1 864 000	2 050 000
Antall årsverk i kommunen	1 342	1 330

Kommunens revisor er Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

I beløpet inngår revisjon, rådgiving og andre tjenester. Revisjon omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon.

Note 13 Minste tillatte avdrag

Beløp i hele 1.000 kroner	Budsjett 2009	Regnskap 2009
Betalte avdrag	40 638	39 100
Beregnet minste tillatte avdrag	39 100	39 100
Differanse	1 538	0

Note 14 Selvkost VARF

Beløp i hele 1.000 kroner	Vann	Avløp	Renovasjon	Feiing
Anleggsmidler				
IB - restverdi anlegg	86 707	120 505	12 304	270
Minus avskrivninger 2008	3 437	5 395	836	64
Pluss investeringer 2008	17 331	15 974	1 093	-
UB - restverdi anlegg 31.12.2008	100 602	131 084	12 561	206
Rente				
Rentesats gjennomsnitt 2008	3,71 %	3,71 %	3,71 %	3,71 %
Kapitalkostnader				
Renter 2008	3 475	4 667	461	9
Avskrivninger 2008	3 437	5 395	836	64
Sum kapitalkostnader 2008	6 911	10 062	1 298	73
Drift				
Sum utgifter drift	14 162	11 203	23 333	3 144
Interne utgifter	226	111	-	-
Beregnete felleskostnader	4 122	3 528	1 357	30
Eksterne inntekter	(29 257)	(31 198)	(28 432)	(2 961)
Bevegelse fond				
1/4 avskrivning av beløp på fond	(1 083)	(304)	509	-
Renteberegning av saldo på fond	(161)	(45)	76	-
Renteberegning av årets "resultat"	(71)	(117)	(45)	5
Avsetning til bundne fond	(4 067)	(6 456)	(2 414)	
Nullstilling av negative fond 2008	-	(682)	-	-

Som følge av ny tolking fra departementet av 9. februar 2009, er det i regnskapet for 2008 utgiftsført fond vedrørende avløp med 682 000 kroner. Jfr. siste linje i tabellen over. Beløpet er trukket fra avsetning til fond i 2009.



Analyse

Driftsinntekter, driftsutgifter, netto finansutgifter og resultat

Kommunens driftsinntekter består av:

- Formues-, inntekts- og eiendomsskatteinntekter
- Rammetilskudd fra staten
- Refusjoner, tilskudd, brukerbetaling m.m.

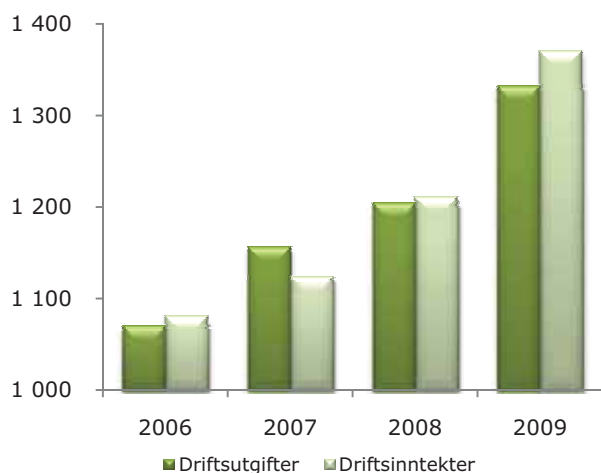
Driftsinntektene økte med 159,9 mill. kroner fra 2008 til 2009, det vil si 13,2 %. De største økningene kommer fra inntekts- og formuesskatt, statlige tilskudd og overføringer.

Kommunens driftsutgifter består av:

- Lønn og sosiale utgifter
- Kjøp av varer og tjenester
- Tilskudd til andre, overføringer og avskrivninger

Driftsutgiftene økte med 128,1 mill. kroner fra 2008 til 2009, det vil si 10,6 %. Økning i lønn og sosiale utgifter utgjør 62,6 mill. kroner. Kjøp av varer og tjenester har økt med 44,9 mill. kroner mens overføringer til andre og øvrige driftsutgifter har økt med 20,6 mill. kroner.

Driftsinntekter og driftsutgifter



Beløp i mill. kroner.

Driftsutgifter er korrigert for tilskudd til Atlanterhavstunnelen i 2006 og 2007 med henholdsvis 37,9 og 48,6 mill. kroner. Beløpene for 2006 og 2007 er sum av Frei og Kristiansund kommune.

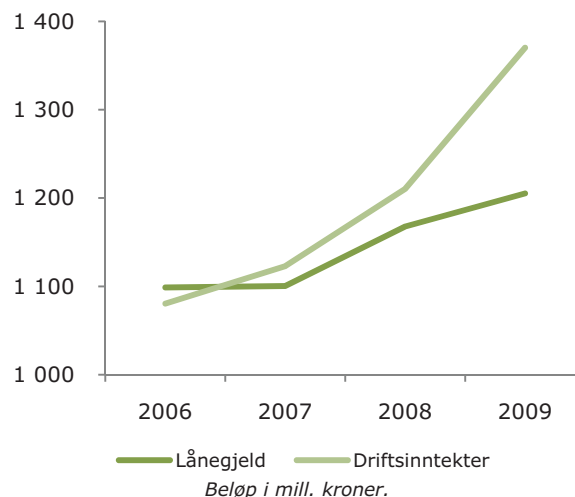
Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat. Dette utgjør 38,0 mill. kroner. Avskrivninger (51,2 mill. kroner i 2009) inngår i driftsutgiftene, men har ikke effekt på netto driftsresultat og regnskapsresultat. Dermed er det 89,2 mill. kroner til dekning av netto finansutgifter (renteinntekter og aksjeutbytte, renteutgifter og avdrag på langsiktige lån). For 2009 utgjorde netto finansutgifter 71,4 mill. kroner. Netto driftsresultat ble pluss 17,8 mill. kroner. Normtallet som gjerne benyttes er 3 % av driftsinntektene. Det ville tilsvart 41,1 mill. kroner for Kristiansund kommune i 2009. Vi ligger 23,3 mill. kroner lavere enn dette.

	Netto driftsresultat	17,8
+	Bruk av avsetninger	9,8
-	Avsetninger	25,8
-	Dekning av andel tidligere års underskudd	1,8
=	Regnskapsresultat	0,0

Beløp i mill. kroner.

Figuren nedenfor viser utviklingen i langsiktig lånegjeld (utenom pensjonsforpliktelser) i forhold til driftsinntekter. Kommunens forholdsvis høye lånegjeld medfører utfordringer driftsmessig ved at avdrag og renter i stor grad påvirker og binder opp kommunens handlefrihet i forhold til alternativ bruk av midlene.

Utvikling lånegjeld og driftsinntekter



(beløp i mill. kroner)	2006	2007	2008	2009
Lånegjeld per 31.12	1 098,7	1 100,5	1 167,7	1 205,2
Verdi VARF*) per 31.12	208,1	217,2	219,3	243,8
Verdi VARF i % av lånegjeld per 31.12	18,9	19,7	18,8	20,2
Driftsinntekter	1 080,4	1 122,9	1 210,3	1 370,2
Renteutg. og avdrag i drift	66,8	81,2	90,6	88,0
Renteutg. og avdrag i % av driftsinntekter	6,2	7,2	7,5	6,4

*) VARF: vann, avløp, renovasjon og feiing.

For årene 2006 og 2007 er det brukt sum av Frei og Kristiansund kommune.

Økningen i driftsinntekter fra 2008 til 2009 skyldes i stor grad tilskudd som er øremerket. Disse skal således ikke benyttes til å betjene samlet gjeld. I tillegg er det generelle rentenivået redusert som følge av finanskrisen fra høsten 2008. Dette forklarer i stor grad nedgangen i andel renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter fra 2008 til 2009.

Betalte avdrag er basert på bestemmelsen om "minste tillatte avdrag". Jmf. note 13. En høy gjeld medfører også stor grad av rentefølsomhet. For å redusere rentefølsomheten kan det foretas rentebinding i lengre tid for å ha en forutsigbar rente. Forutsigbarhet er i seg selv viktig med det fokus en kommune har på budsjett og økonomiplan. Hvor vidt det er lønnsomt med rentebinding får en først svar på i ettertid. En forsiktig økonomisk handleregel er "å legge eggene i flere kurver", det vil si å rentesikre deler av gjelden over ulike rentebindingsperioder og la resten av låneporteføljen ha en mer flytende rente. Det vises her til bestemmelsene i kommunens økonomi- og finansreglement vedtatt 4.12.2007.



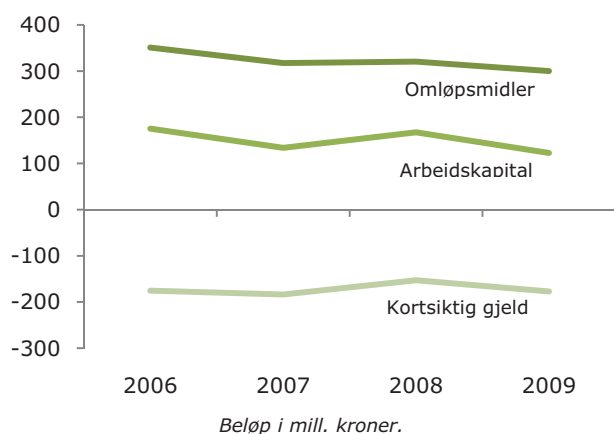
Ved utgangen av 2009 var 50,4 % av lånemassen rentebundet i mer enn 1 år. Denne andelen hadde en gjennomsnittlig gjenstående rentebindingsperiode på 3,7 år. Resterende 49,6 % av lånemassen hadde mindre enn 1 år igjen til renteregulering. En stor del av disse lånene er knyttet til NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate) 3 måneder, det vil si at det fastsettes ny rente hver 3. måned basert på denne offisielle renten som benyttes mellom banker og en del andre aktører. Gjennomsnittlig rente for hele lånemassen ved utgangen av 2009 var 3,44 %. Gjennomsnittlig rente for 2009 var 3,98 % og 5,16 % for 2008.

Fond

Netto økning i bundne driftsfond utgjør 16,0 mill. kroner. Herav er 12,3 mill. kroner avsetning vedrørende VARF fordi det er innkrevd for mye gebyrer i 2009. Dette skal utlignes i de kommende årene.

Den største frihetsgraden er representert ved disposisjonsfond, etter som de kan benyttes fritt i driften dersom bystyret vedtar dette. Disse har hatt en negativ utvikling de siste fire årene og utgjør 1,7 mill. kroner per 31.12.2009.

Arbeidskapital og likviditet



Spesifikasjon av endring i arbeidskapitalen

Se også note 1 som angir endring i arbeidskapitalen basert på bevegelser i bevilgningsregnskapet, endring av ubrukte lånemidler og prinsippendring vedrørende ressurskrevende brukere i 2008.

Tabellen nedenfor angir endring i arbeidskapitalen basert på endringer i ulike omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

(beløp i mill. kroner)	Regnskap	
	2008	2009
Endring betalingsmidler	(26,0)	(14,6)
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater, pengemarkedsfond	6,7	(52,0)
Endring premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift	32,8	26,1
Endring andre kortsiktige fordringer	(10,4)	20,0
Sum endring omløpsmidler (A)	3,1	(20,5)
Endring kortsiktig gjeld	30,6	(24,2)
Sum endring kortsiktig gjeld (B)	30,6	(24,2)
Reduksjon av arbeidskapitalen (A+B)		44,7
Økning av arbeidskapitalen (A+B)	33,7	

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

Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, skal angi kommunens betalingsevne på kort sikt. Premieavvik er en del av omløpsmidlene, men er i realiteten bundet og dermed av langsiktig karakter. Premieavvik er ikke likvid, det vil si at dette ikke kan omgjøres i betalingsmidler på samme måte som en kortsiktig fordring som etter en tid blir betalt.

Videre er deler av omløpsmidlene bundet opp i ubrukte lånemidler. Dette er gjennomførte låneopptak som skal finansiere vedtatte, men ennå ikke gjennomførte investeringer.

Dersom en korrigerer den definerte arbeidskapitalen med disse to komponentene, vil en se et nivå og en utvikling som illustrerer de likviditetsmessige utfordringene som kommunen må håndtere.

(beløp i mill. kroner per 31.12)	Regnskap	
	2008	2009
Omløpsmidler	320,7	300,2
Kortsiktig gjeld	(153,2)	(177,4)
Arbeidskapital	167,5	122,8
Premieavvik pensjon inkl. arbeidsgiveravgift	94,3	120,4
Ubrukte lånemidler inkl. startlån	84,4	51,5
Korrigert arbeidskapital	(11,2)	(49,1)

Arbeidskapitalen ovenfor er en observasjon ved utgangen av regnskapsårene. Likviditeten vil svinge betydelig i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer.

Utviklingen er bekymringsfull og viser at arbeidet med å bedre kommunens økonomi må ha høyeste prioritet. Regnskapsresultat og likviditet for kommende år er avhengig av at driften balanseres og at akkumulerte underskudd blir inndekket, uten for stor avhengighet av premieavvik.



Investering

Investeringsregnskapet gir oversikt over kommunens utgifter til investeringer, utlån med videre og finansieringen av disse.

Investeringsregnskapet

Beløp i hele 1.000 kroner	Note	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
INNETEKTER					
Salg av driftsmidler og fast eiendom		(10 538)	(5 000)	(11 966)	(25 304)
Andre salgsinntekter		(2 304)	(9 000)	(1 957)	(740)
Refusjoner		(20 290)	(11 022)	(20 201)	(29 899)
Statlige overføringer		(1 013)	-	-	-
Andre overføringer		-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte		(34)	-	-	-
Sum inntekter	1	(34 178)	(25 022)	(34 123)	(55 944)
UTGIFTER					
Lønnsutgifter		1 191	-	631	547
Sosiale utgifter		263	-	137	100
Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon		124 765	101 778	85 019	85 726
Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon		15 932	-	9 618	20 098
Overføringer		471	-	324	-
Renteutgifter og omkostninger		1 971	-	1 046	-
Fordelte utgifter		-	-	-	-
Sum utgifter	1	144 593	101 778	96 776	106 471
FINANSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån		19 015	-	6 154	16 085
Utlån og aksjekjøp	7	37 058	15 000	30 771	35 698
Dekning av tidligere års merforbruk	11	-	-	-	10 510
Avsatt til ubundne kapitalfond	6	15 632	-	2 354	59 185
Avsatt til bundne fond	6	6 906	-	9 745	10 085
Avsatt til likviditetsreserven	9	-	-	-	-
Sum finanstransaksjoner		78 611	15 000	49 023	131 563
Finansieringsbehov		189 027	91 756	111 676	182 090
FINANSIERING					
Overført fra driftsregnskapet		-	-	-	(2 263)
Bruk av lån	7	(128 532)	(90 452)	(48 656)	(54 818)
Aksjesalg og mottatte avdrag	7	(8 353)	(1 304)	(12 711)	(98 132)
Bruk av disposisjonsfond	6	-	-	(200)	(3 876)
Bruk av ubundne kapitalfond	6	(27 156)	-	(44 943)	(15 846)
Bruk av bundne fond	6	(9 425)	-	(4 252)	(10 000)
Bruk av likviditetsreserve	9	(15 632)	-	-	-
Samlet resultat 2007 Kristiansund/Frei		-	-	(2 845)	-
Sum finansiering		(189 098)	(91 756)	(113 607)	(184 396)
Udisponert		(71)	-	(1 931)	(2 844)
Udekket					

Regnskapsskjema 2B - investering

I kommunens offisielle årsregnskap viser regnskapsskjema 2B detaljopplysninger per prosjekt innenfor hvert enkelt

rammeområde. Regnskapsskjema 2B er her gjengitt kun på rammenivå.

Beløp i hele 1.000 kroner	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Sentraladministrasjon	4 397	3 624	3 019	3 810
Grunnskoler	553	2 600	3 455	9 184
Barnehager	-	800	4 082	2 781
Kultur	16 771	5 100	10 651	6 461
Fellestjenester pleie og omsorg	1 587	3 400	830	726
Sykehjem	4 040	-	2 069	715
Hjemmetjenester	-	-	82	254
NAV Kristiansund	-	-	182	119
Bo-/ dagtilbud/ oppfølging	-	-	753	27
Byingeniøren	57 602	40 544	46 457	72 390
Bygningssjefen	30	-	-	370
Bygg og eiendom	55 966	38 360	24 150	9 063
Brann og redning	1 580	3 350	-	-
Parksjefen	96	-	-	396
Kristiansund kirkelige fellesråd	-	1 000	-	172
Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF	-	3 000	-	-
Sum	142 622	101 778	95 730	106 471
Byggelånsrenter	1 971	-	-	-
Investering i anleggsmidler med byggelånsrenter	144 593	101 778	95 730	106 471



Investeringer

Kommunen hadde i 2009 en samlet investering innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på 142,6 mill. kroner. Dette beløpet er 40,8 mill. kroner høyere enn budsjettert og 46,9 mill. kroner høyere enn samlede investeringskostnader i 2008.

Årsaken til økningene er generelt høyere aktivitet, spesielt for det som er underlagt byingeniøren samt bygg og eiendom. Når investeringsnivået er så vidt mye høyere enn budsjettert, skyldes dette at deler av etterslepet med tidligere års vedtatte investeringer er iverksatt. Ved utgangen av 2009 er det fortsatt opptatt 58,2 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

Investeringer for Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF og Kristiansund kirkelige fellesråd er budsjettert som investeringer i kommunen, men regnskapsført som utlån (se punkt for utlån).

Noen store prosjekt:

- Prosjekt kulturhus 8,7 mill. kroner
- Motorsportsenter 3,6 mill. kroner
- Pilotveien, vei - vann - avløp 11,7 mill. kroner
- Omagata, Løkkemyrveien, Vestbase, vann - avløp 10,7 mill. kroner
- Dalegata 52 og 52B 10,0 mill. kroner
- Barmanhaugen omsorgsboliger 3,8 mill. kroner
- Rensvik barneskole 5,3 mill. kroner

- Allanengen skole, rehabilitering av fasade og tak 15,0 mill. kroner
- Kjøp av prestebolig 4,9 mill. kroner

Utlån

Videreutlån av Husbankmidler til etablering og utbedring av boliger (startlån) er i året gjennomført med 26,3 mill. kroner. Dette er en økning på 3,8 mill. kroner fra 2008.

Det er i tillegg foretatt følgende andre utlån:

- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF, nye pongtonger 4,4 mill. kroner
- Kristiansund kirkelige fellesråd, Frei kirke 3,1 mill. kroner
- Kristiansund havnekaske, tidligere ikke ført i kommunen 2,4 mill. kroner
- KLP, egenkapitalinnskudd 0,4 mill. kroner

Finansiering

Årets investeringsregnskap har et samlet finansieringsbehov på 223,2 mill. kroner. Dette er dekket slik:

- Bruk av lånemidler 128,5 mill. kroner
- Bruk av fond og avsetninger 52,3 mill. kroner
- Tilskudd, hovedsakelig fra staten 21,3 mill. kroner
- Salg av bolig- og næringstomter 12,8 mill. kroner
- Mottatte avdrag på utlån 8,4 mill. kroner
- Totalt 223,3 mill. kroner

Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 0,1 mill. kroner.

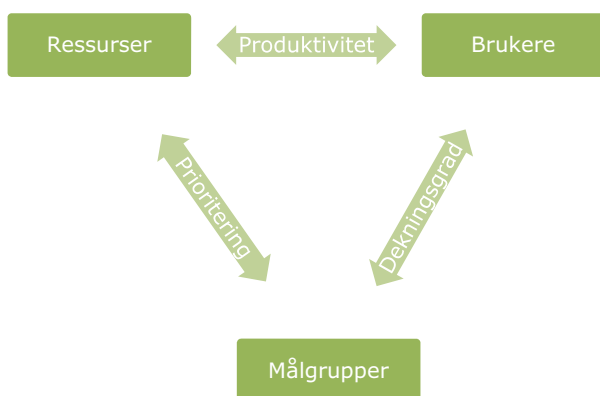


Allanengen skole sto ferdig i 1919 og var lenge et av de monumentale byggene på Kirkelandet. Under bombingene ved starten av andre verdenskrig ble deler av taket brannskadd, men ikke verre enn at driften kunne fortsette. Under krigen var deler av skolen okkupert av tyske soldater mens det var undervisning i den andre delen. Som den eneste skolen på Kirkelandet var skolen overfylt i gjenreisningstiden inntil Dalabrekka skole sto ferdig i 1959. På det meste gikk det om lag 1250 elever ved Allanengen skole. I dag har skolen knapt 300 elever. I 2009 ble skolen rehabilitert med oppussing av fasadene og nytt tak. Det øverste bildet viser skolen i 1919 like før vinduene ble satt inn (foto: ukjent). Det midterste ble tatt av inspektør Tom Felberg den 17. mai i 2009.



KOSTRA og nøkkeltall

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (KOMune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon av kommunal virksomhet. KOSTRA gir kommunene mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg selv over år. KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene. De aller fleste kommuner fører i dag kostnadene på riktig funksjon i KOSTRA. Dette gir gode forutsetninger for å foreta sammenligninger mellom kommunene. Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som rapporterer på tre dimensjoner (ressurser, brukere og målgrupper).



Produktivitet

Korrigerte brutto driftsutgifter per bruker/plass viser den samlede ressursbruken på et område og benyttes som mål på produktiviteten. Hvis kommunen har høyere korrigerte brutto driftsutgifter enn kommunene det sammenlignes med, bruker kommunen mer ressurser for å gi hver bruker et tilbud.

Prioritering

I nøkkeltallene er netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen for den aktuelle tjenesten, eller i % av samlede netto driftsutgifter, gjennomgående benyttet for å vise kommunenes prioriteringer.

Dekningsgrad

Viser andel av innbyggere i tjenesten som har/mottar tjeneste. Eksempel kan være andel barn mellom 1-5 år som har barnehageplass, andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning med videre.

Kristiansund og kommunegruppe 13

Kristiansund og Frei ble sammenslått 1. januar 2008 og ved utgangen av året hadde kommunen 22 937 innbyggere. Kristiansund kommune kom derfor i kommunegruppe 13 som består av de 40 største kommunene i Norge, bortsett fra de fire største byene. I utgangspunktet anbefales det at kommunen forholder seg til den KOSTRA-gruppe den tilhører. Det ligger en grundig vurdering av forhold som inntekspotensiale, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer, til grunn for at en kommune blir satt i en KOSTRA-gruppe. Vi har derfor valgt å sammenligne Kristiansund kommune med kommunegruppe 13 samt gjennomsnitt av alle kommuner i Norge utenom Oslo.

Kommunegruppe 13

Arendal	Harstad	Lørenskog	Sandnes
Asker	Haugesund	Molde	Sarpsborg
Askøy	Horten	Moss	Skedsmo
Bodø	Karmøy	NedreEiker	Ski
Bærum	Kongsberg	Oppegård	Skien
Drammen	Kristiansand	Porsgrunn	Steinkjer
Fredrikstad	Kristiansund	Rana	Tromsø
Gjøvik	Larvik	Ringerike	Tønsberg
Halden	Lier	Ringsaker	Ullensaker
Hamar	Lillehammer	Sandefjord	Ålesund

I økonomiplanen for 2009-2012 vedtok bystyret i Kristiansund at det skulle foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur. I den forbindelse engasjerte rådmannen KS til å utarbeide en fullstendig KOSTRA-analyse av kommunen. Sluttrapporten fra arbeidet ble lagt frem for politisk behandling våren 2009. Det overordnede målet for kommunen er å få best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet og KOSTRA-analysen fra KS konkluderte med at Kristiansund for 2008 hadde følgende profil på ressursbruken.

Lavest ressursbruk per innbygger i målgruppen på områdene:

- Pleie og omsorg
- Kirke
- Næring

Relativt høy, men ikke nødvendigvis høyest ressursbruk på områdene:

- Administrasjon
- Politisk styring
- Grunnskoleundervisning
- Helse
- Sosial
- Barnevern
- Kultur
- Brann

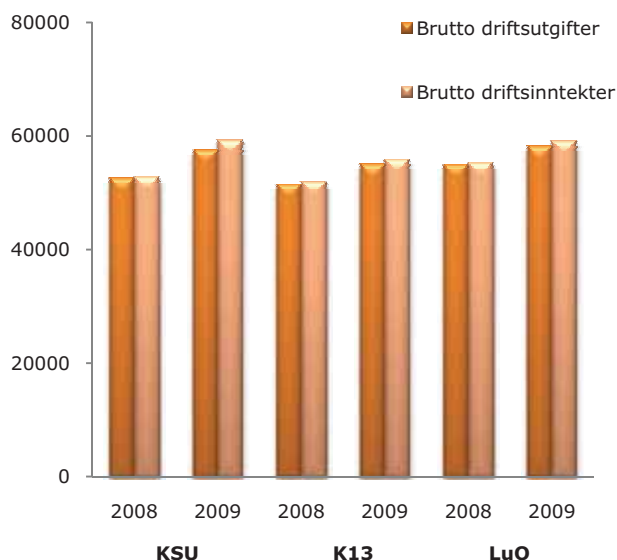


KOSTRA-analyse av hovedtall

Det var til dels store forskjeller i sammensetningen av tjenestetilbudet i Frei og Kristiansund. Det er derfor kun 2008 og 2009 som er med i analysen. I de påfølgende

figurer og tabeller er Kristiansund, kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for landet utenom Oslo ført opp som henholdsvis KSU, K13 og LuO.

Brutto driftsinntekter og utgifter per innbygger

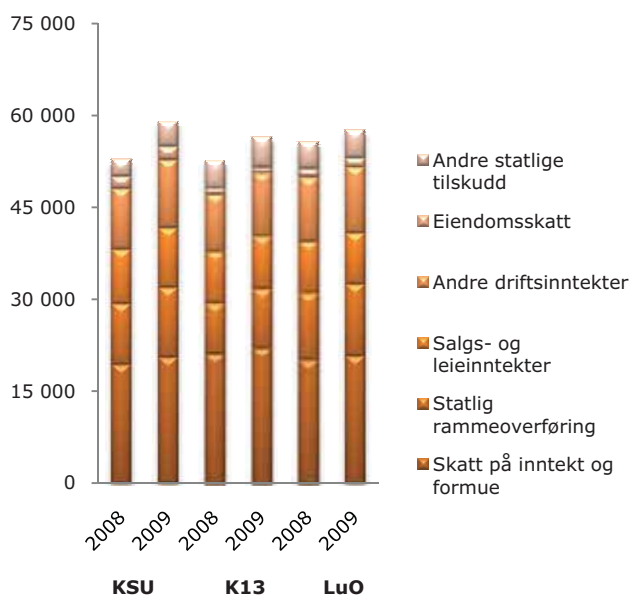


Figuren viser at Kristiansund har høyest brutto driftsutgifter per innbygger, men har samtidig høyest brutto driftsinntekter i forhold til kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Brutto driftsinntekt per innbygger er nesten 3 200 kroner høyere i Kristiansund enn gjennomsnitt for kommunegruppe 13. Forskjellen mellom Kristiansund og gjennomsnittet for landet utenom Oslo er minimal. Hovedsakelig følger driftsinntekter per innbygger kommunestørrelse og indeks for utgiftsbehov i inntektssystemet. For Kristiansund er inntektsveksten fra 2008 til 2009 i overkant av 12 %. Dette er høyere enn sammenligningsgruppene. Kristiansund hadde samtidig størst økning i brutto driftsutgifter per innbygger. Økningen var på 9,5 %.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	52 528	57 495	51 474	55 066	54 889	58 203
Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger	52 793	59 182	51 947	55 897	55 243	59 165
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger	45 476	48 785	42 261	44 736	45 417	47 705
Frie inntekter i kroner per innbygger	29 248	31 830	29 273	31 711	30 965	33 486
Mva-komp. i investeringsregnskapet i % av brutto driftsinntekter	0,7	1,1	1,8	1,8	1,7	1,7
Mva-komp. i driftsregnskapet i % av brutto driftsinntekter	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0	2,1
Fordeling brutto driftsutgifter på tjenesteområde:						
Adm, styring og fellesutg	4,5	5,2	5,9	6,5	6,7	7,2
Barnehage	9,4	10,8	12	12,3	11,3	11,6
Grunnskoleopplæring	21,1	20,1	22,2	21,8	22,2	21,8
Pleie og omsorg, kommunehelse	33,1	32,1	31,4	30,5	31,8	31
Sosialtjeneste, barnevern	7,4	8,2	7	7,3	6,2	6,5
Kirke, kultur	6	5,5	4,8	4,8	4,7	4,5
Tekniske tjenester	12,9	12,4	11,6	11,3	12	11,7



Brutto driftsinntekter per innbygger fordelt på inntektskilder

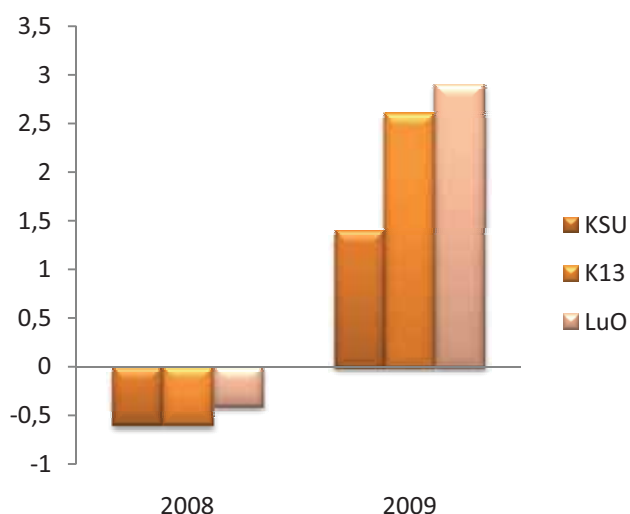


Driftsinntektene består av skatter, rammetilskudd, andre overføringer fra staten, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt og andre driftsinntekter (sykelønsrefusjon, refusjoner fra fylkeskommuner, kommuner med mer). Figuren viser sammensetningen av disse inntektene i Kristiansund og sammenligningsgruppene.

Skatteinntektene per innbygger er lavere i Kristiansund enn sammenligningsgruppene. Isolert ville dette resultert i større rammeoverføringer enn andre kommuner, men på grunn av at Kristiansund har et utgiftsbehov som er lavere enn landsgjennomsnittet, er rammeoverføringene per innbygger lavere i Kristiansund enn landsgjennomsnittet. Kristiansund har de høyeste salgs- og leieinntektene per innbygger. Kristiansund har høyest eiendomsskatt per innbygger av kommunene det sammenlignes med.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter	36,7	34,7	40,7	39,6	36,7	36,2
Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter	18,7	19,1	15,6	17,1	19,4	20,4
Andre statlige tilskudd til driftsformål i % av brutto driftsinntekter	5,3	7	8,8	8,8	7,8	8,1
Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter	3,8	3,7	1,9	1,8	2,6	2,5
Salgs- og leieinntekter i % av brutto driftsinntekter	16,7	16,6	16,4	15,5	15,4	14,6
Andre driftsinntekter i % av brutto driftsinntekter	18,8	21,6	17,8	18,3	18,8	18,8
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	0,5	2,9	0,9	1,5	0,6	1,6
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-0,6	1,4	-0,6	2,6	-0,4	2,9

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter

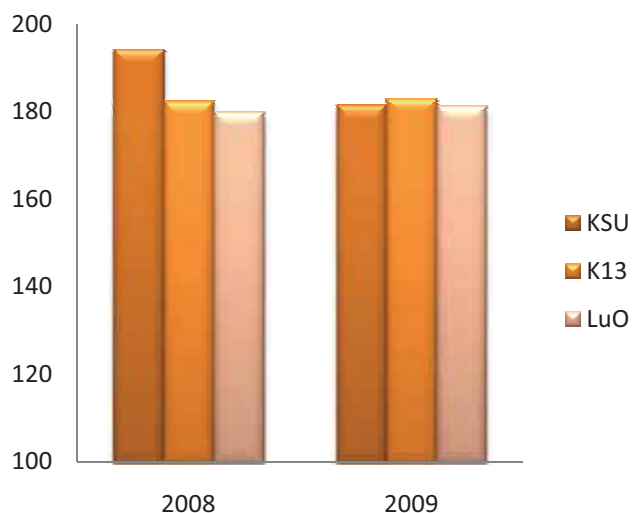


Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finanstransaksjoner, det vil si netto renter og avdrag, utbytte og eieruttak, korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gir resultat-effekt.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget mener kommunene bør ha et positivt netto driftsresultat på minimum 3 % av totale driftsinntekter. Et negativt netto driftsresultat medfører at kommunen tærer på kapital for å dekke driftsutgifter. Figuren viser at netto driftsresultat var bedre i 2009 enn i 2008 for Kristiansund og sammenligningskommunene.



Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter

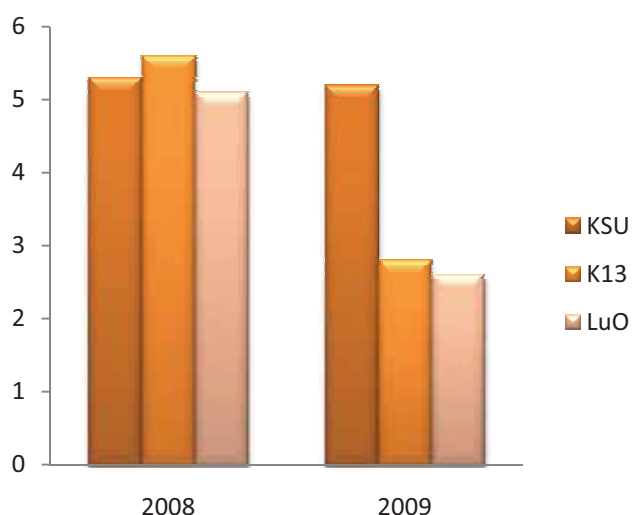


Lånedekningsgraden viser langsiktig gjeld i % av driftsinntekter eksklusive renter og angir hvilken belastning den langsiktige gjeldsforpliktelsen er for kommunen.

Figuren viser at Kristiansund har redusert sin langsiktige gjeld i forhold til brutto driftsinntekter fra 2008 til 2009. Andelen er litt under kommunegruppe 13 og omtrent på landsgjennomsnittet utenom Oslo. For Kristiansund skyldes denne reduksjonen i stor grad at driftsinntektene har økt. Økningen i driftsinntekter er i stor grad øremerkede midler og kan ikke benyttes til å betjene gjeld.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	194,1	181,4	182,3	182,9	179,8	181,1
- herav pensjonsforpliktelse i % av brutto driftsinntekter	97,7	93,8	91,8	91,6	95,3	92,6
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	77,9	72,2	73,5	74,3	67,3	71,9
Netto rente og avdrag i % av brutto driftsinntekter	5,3	5,2	5,6	2,8	5,1	2,6
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	41 118	42 711	38 187	41 541	37 180	41 309

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter



Figuren viser andelen netto rente- og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter. I 2008 var denne andelen relativt lik for Kristiansund, kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. I 2009 var denne andelen omtrent uendret for Kristiansund, mens den for de to andre sammenligningsgruppene var halvert.

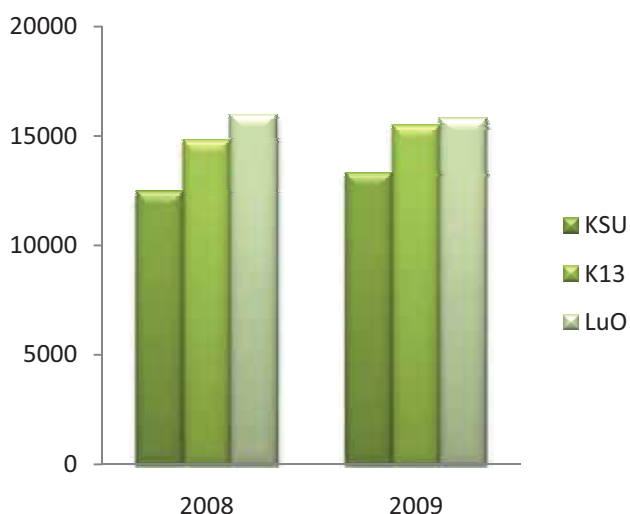
Som følge av lavere rentenivå og dårlig likviditet, ble renteinntektene for Kristiansund betydelig redusert i 2009. I tillegg mottok kommunen mindre aksjeutbytte enn i 2008. Avdragene økte i forhold til året før. Dette medførte at forholdet mellom netto finansutgifter/avdrag og brutto driftsinntekter ble omtrent uendret til tross for den relativt store veksten i brutto driftsinntekter.



KOSTRA – analyse og nøkkeltall for utvalgte tjenesteområder

Barnehage

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år

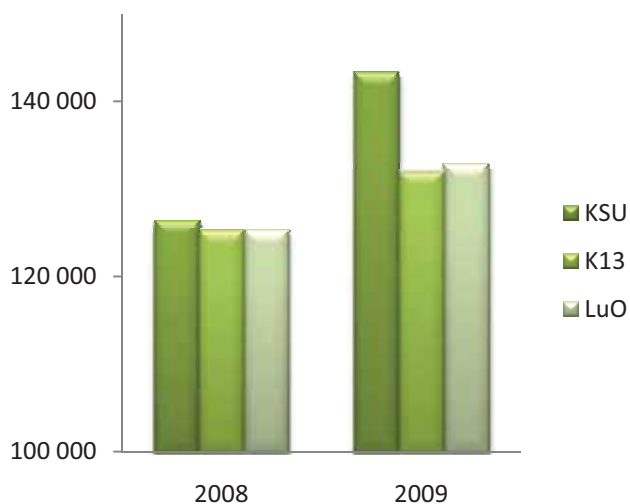


I 2009 brukte Kristiansund 13 300 kroner per barn i målgruppen til barnehagedrift, mens både kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for landet utenom Oslo brukte rundt 15 500 kroner til samme formål. Kommunenes netto driftsutgifter til barnehagedrift har sammenheng med dekningsgrader, barnas oppholdstid, alderssammensetning på barna i barnehagen og effektivitet i gjennomføring av barnehagedriften.

Fra nøkkeltallene går det frem at i Kristiansund i 2009 hadde 90,8 % av barn i målgruppen barnehageplass. Dette var en større andel enn sammenligningsgruppene. I tillegg hadde en større andel av aldersgruppen 1-2 år barnehageplass i Kristiansund. Under ellers like forhold skulle dette gitt høyere netto driftsutgifter for Kristiansund enn i de andre kommunene.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter i % av kommunens totale netto driftsutgifter	2,1	2,1	2,8	2,8	2,8	2,6
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88,9	90,8	87,7	89	88	89,2
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	76,3	82,5	75,8	77,7	75,6	78
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	97	96,7	95,6	96,4	96,1	96,7
Oppholdsbetaling	18,5	16,5	17,7	17,2	17,1	16,7
Statstilskudd	51,9	50,3	54,8	55,8	53,2	54,1
Kommunale driftsmidler	29,6	33,1	27,5	27	29,7	29,2
Andel utgifter 201 - Opphold og stimulering	78,7	78,3	80,3	80	81,9	81,7
Andel utgifter 211 - Tilrettelagte tiltak	14,5	14	11,7	11,7	9,5	9,4
Andel utgifter 221 - Lokaler og skyss	6,8	7,7	8	8,4	8,6	8,9
Andel menn til basisvirksomhet i barnehagene	5,9	8,1	7,6	8,1	6,8	7,3
Andel ansatte med førskolelærerutdanning	30,3	28,9	33,3	33,9	33	33
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning	2	1,8	3,3	3,3	3,7	3,4

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage



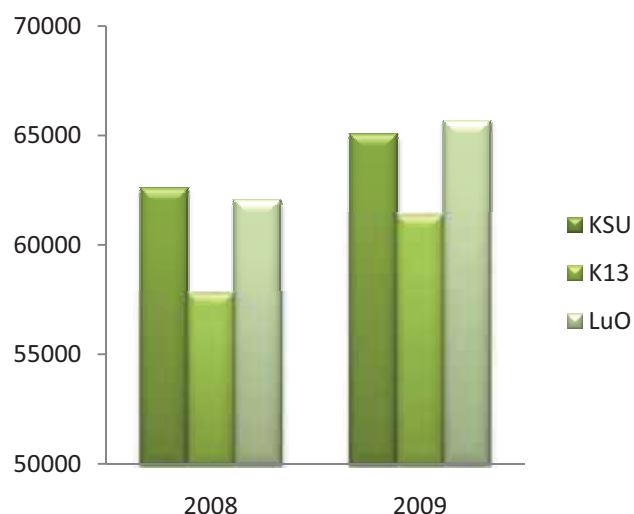
Kristiansund brukte litt over 143 000 kroner per barn i kommunal barnehage. Dette var over 11 000 kroner mer enn kommunegruppe 13 brukte per barn og 10 500 kroner mer enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. For Kristiansund er dette en økning på 13,4 % mens den i kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet utenom Oslo var på henholdsvis 5,1 % og 6 %.

Det kan være flere årsaker til at Kristiansund bruker mer ressurser per bruker enn andre kommuner i gjennomsnitt gjør. Omfang av tilbud, kvalitet, andel ressurskrevende brukere, gjennomsnittsalder og utdanningsnivå blant personalet og organisering av barnehagene er faktorer som påvirker brutto driftsutgifter.



Skole

Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 6-15 år

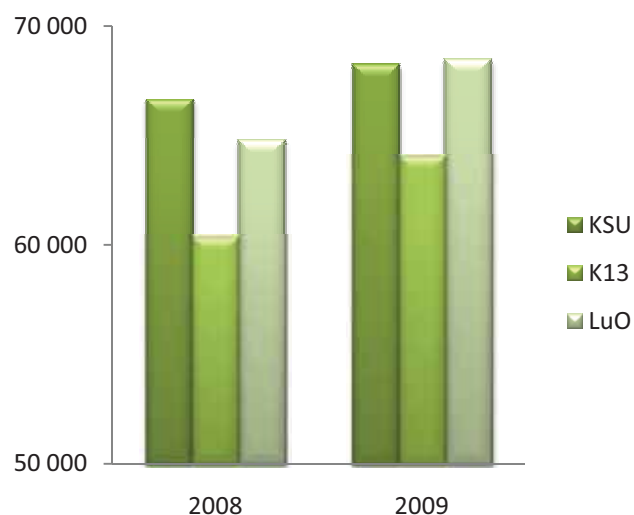


Nøkkeltallet viser driftskostnader til grunnskolesektoren per innbygger 6-15 år, etter at tilskudd fra staten og andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre.

Figuren viser at Kristiansund har lavere nettoutgifter per innbygger i målgruppen enn gjennomsnitt for landet utenom Oslo, men høyere enn kommunegruppe 13. Merkostnaden til grunnskoleopplæring i forhold til kommune-gruppe 13 er på 10,4 mill. kroner. Nettoutgiftene til grunnskoleundervisning vil normalt være avhengig av lærertetthet, skolestruktur, antall skoler i kommunen, lærernes ansiennitet og forbruksmateriell og inventar.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutg. til grunnskole/SFO i % av samlede netto driftsutg.	29,5	28,4	29,5	28,9	30	29,4
Netto driftsutgifter til SFO i % av samlede netto driftsutgifter	0,8	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5
Netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år	5 230	4 627	3 188	2 955	3 715	3 489
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i %	9,2	11	6,3	6,9	7	7,6
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærtimer totalt	18,3	19,1	14,9	15,3	15,9	16,4
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO i %	64,4	62,7	64,5	64,2	58,8	58,7
Lønnsutgifter til grunnskole per elev	64 021	66 876	57 273	61 331	62 269	66 224
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen	1 355	1 399	1 636	1 351	1 814	1 524
Elever per kommunal skole	236	236	273	276	197	201
Elever per årsverk	10,9	10,4	11,5	11,6	10,5	10,5
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 7.årstrinn	13,4	13,8	14,4	14,2	13,2	13
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.- 10.årstrinn	16	16,2	16	16	14,6	14,6
Antall elever per datamaskin	5	5,8	3,8	3,4	3,5	3,3

Korrigerede brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innbygger 6-15 år



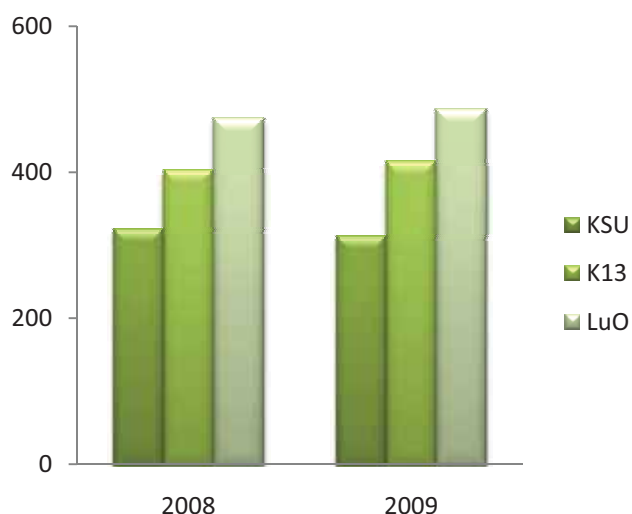
Kristiansund brukte 65 000 kroner per elev til grunnskoleundervisning. Økningen fra 2008 til 2009 var på 3,9 %. I forhold til de andre kommunene brukte Kristiansund 3 600 kroner mer per elev enn kommunegruppe 13 og vel 600 kroner mer enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo.

Av nøkkeltallene over ser vi at andelen av elever som får spesialundervisning og lønnsutgifter per elev er vesentlig høyere i Kristiansund enn kommunene som vi sammenligner oss med. Dette er med på å øke brutto driftsutgifter per elev. Lønnsutgifter per årsverk som igjen i stor grad avhenger av utdanningsnivå og ansiennitet hos lærerne, vil også påvirke brutto driftsutgifter.



Kirke

Netto driftsutgifter til kirkeformål per innbygger

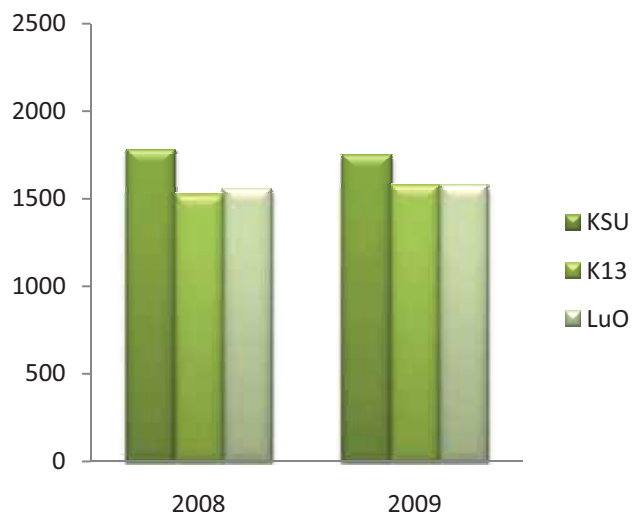


Kristiansund hadde i 2009 lavere netto driftsutgifter til kirkeformål enn både kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Forholdet var det samme i 2008.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter til kirkeformål i % av samlede netto driftsutgifter	1	0,9	1,2	1,2	1,4	1,3
Brutto driftsutgifter til kirkeformål per innbygger i kroner	322	326	434	445	494	508
Medlem av Den norske kirke i % av antall innbyggere	87,1	85,5	79,9	78,4	83,3	82
Konfirmerte i % av 15-åringer	75,6	73,9	61,8	61,3	68,9	68,4
Fordeling av netto driftsutgifter til kulturformål:						
Aktivitetstilbud barn og unge	5,6	3,3	11,7	10,8	10,3	10,2
Folkebibliotek	13,5	13,6	16	15,6	15,8	15,7
Kino	1,9	2,5	0,6	0,3	0,9	0,7
Museer	3,8	3,4	3,3	3,2	3,4	3,5
Kunstformidling	0	6,7	7,1	6,4	6,4	6,2
Idrett	34,7	34,9	15,3	14	15,8	13,2
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	0	0	14,2	17,2	11,4	14,8
Kultur- og musikkskoler	16,2	16,9	12,2	12,3	15,1	15,2
Andre kulturaktiviteter	23,6	18,3	12,8	12,6	14,2	13
Kommunale kulturbygg	0,6	0,6	6,8	7,6	6,6	7,6

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger

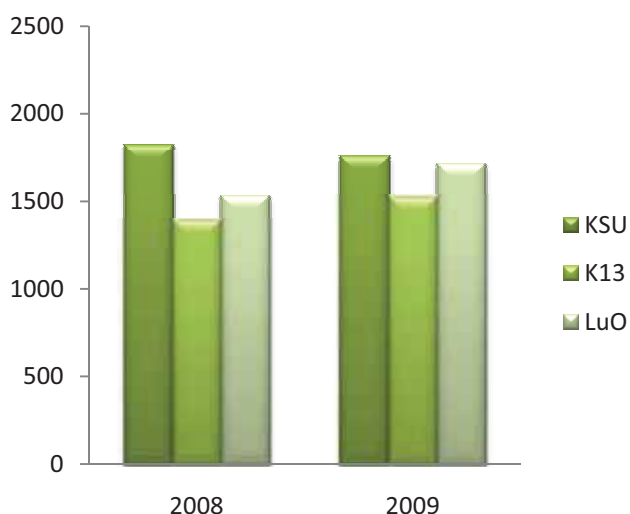


Kristiansund brukte 1 750 kroner per innbygger til kulturformål i 2009. Dette var høyere enn sammenligningsgruppene gjorde i gjennomsnitt. Tabellen over viser at det særlig var idrett og andre kulturaktiviteter som hadde en høy andel i Kristiansund sammenlignet med de andre kommunene. Andre kulturaktiviteter gjelder i hovedsak Operaen i Kristiansund og Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival.



Kommunehelse

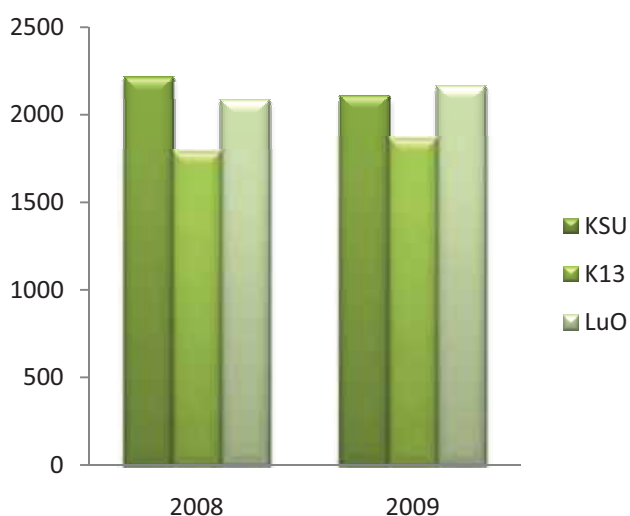
Netto driftsutgifter kommunehelsetjenesten per innbygger



Kristiansund brukte 1 757 kroner per innbygger til kommunehelsetjenesten i 2009. Dette er en reduksjon på 3,5 % i forhold til 2008. Sammenlignet med de andre kommunene, brukte Kristiansund 15,1 % mer enn kommunegruppe 13 og 2,4 % mer enn landet utenom Oslo.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter	5,6	5	4,3	4,4	4,4	4,7
Netto driftsutg. til forebygging, helsestasjon/skolehelse per innb. 0-5 år	8 029	10 386	4 188	5 090	4 583	5 329
Netto driftsutg. til forebygging, helsestasjon/skolehelse per innb. 0-20 år	2 091	2 732	1 140	1 396	1 224	1 437
Netto driftsutg. til diagnose, behandling og rehabilitering per innbygger	1 211	1 050	1 003	1 053	1 120	1 221
Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,7	8,7	8,6	8,6	9,2	9,3
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	9,1	9	9,1	8,4	8,8	8,3
Årsverk av helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-5 år	55,9	57,3	55,2	54,1	59,2	58,4
Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte	49,8	44	32,8	31,3	53,5	51,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	99	91	78	81	79	80

Brutto driftsutgifter kommunehelsetjenesten per innbygger



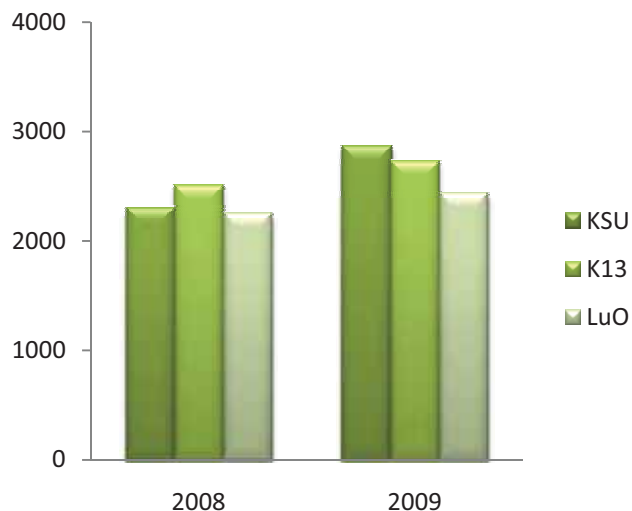
Ut fra figuren ser vi at brutto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten er på vel 2 100 kroner per innbygger i 2009. Dette er 12,8 % mer per innbygger enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og 2,6 % mindre enn gjennomsnitt for landet utenom Oslo.

Nøkkeltallene viser at Kristiansund har flere årsverk per 10 000 innbyggere enn kommunegruppe 13, mens det i forhold til gjennomsnittet for landet varierer i forhold til type tjeneste.



Sosialtjenester

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år

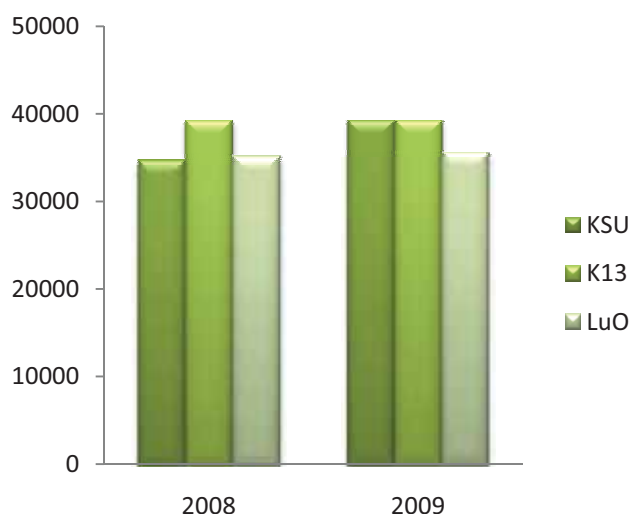


Kristiansund brukte 2 872 kroner per innbygger 20-66 år i 2009 til sosialtjenesten. Dette er høyere enn både kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet utenom Oslo. Økningen fra 2008 til 2009 var for Kristiansund på 569 kroner eller 24,7 % per innbygger i målgruppen.

Økningen for kommunegruppe 13 var på 8,9 % mens landet utenom Oslo økte med 8,2 %. Hovedårsaken til at Kristiansund økte mer enn sammenligningsgruppene er at antall mottakere av sosialhjelp økte med nærmere 30 % i Kristiansund, mens økningen for de andre lå mellom 8 % og 11 %.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i % av samlede netto driftsutg.	4,4	5,1	4,7	4,8	3,9	4
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år	1 266	1 696	1 356	1 456	1 185	1 253
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	55	59,1	54,1	53,3	52,6	51,4
Sosialhjelpsmottakere	572	740	929	1011	230	256
Andelen sosialhjelpsmottakere i fht innbyggere	2,5	3,2	2,4	2,5	2,3	2,5
Andelen sosialhjelpsmottakere i fht innbyggere i alderen 20-66 år	4	5,1	3,9	4,1	3,8	4
Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner	70 458	7 0950	75 950	76 734	69 384	71 613
Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker, i kroner	23 663	18 155	24 189	23 329	23 177	23 268
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned	7 157	8 133	7 563	7 814	6 445	6 669
Gjennomsnittlig stønadslengde	4,9	4,8	5	4,8	4,1	3,9

Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker

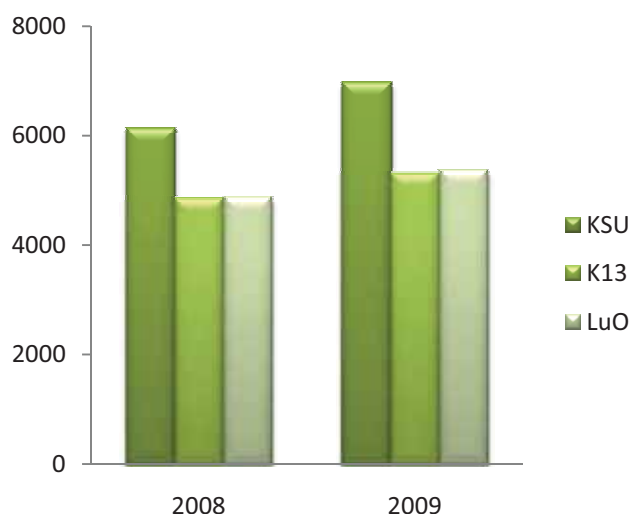


Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker var tilnærmet lik for Kristiansund og kommunegruppe 13 i 2009, mens gjennomsnitt for landet utenom Oslo var en del lavere. Økningen fra 2008 til 2009 var for Kristiansund på 13 %, mens kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo økte med henholdsvis 0,2 % og 1,2 %. Gjennomsnittlig stønadslengde i Kristiansund var 4,9 måneder og var lik kommunegruppe 13, mens sosialhjelpsmottakere i landet utenom Oslo mottok økonomisk sosialhjelp i 3,9 måneder. Bemanningsfaktoren er lavere i Kristiansund enn sammenligningsgruppene, og det er gjort erfaringer med at det er sammenheng mellom bemanning og utgiftsnivå til stønadsutbetaling. Høy bemanning gir lavere utbetaling fordi man da kan bruke mer tid på hver mottaker. Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned er nesten 22 % høyere i Kristiansund enn landet utenom Oslo.



Barnevern

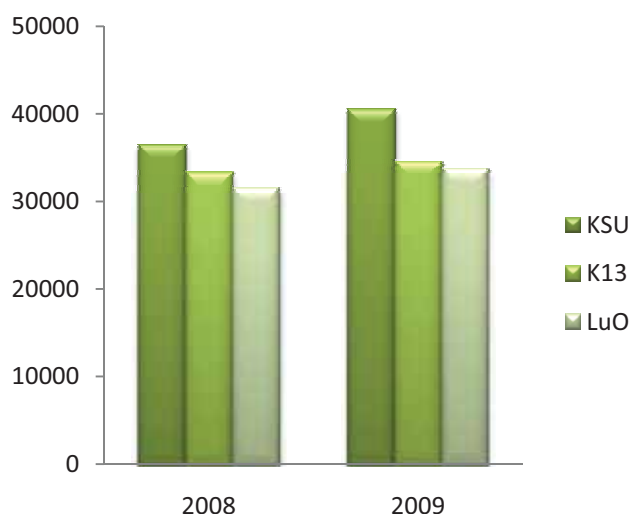
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år



Figuren viser at Kristiansund i 2009 brukte nesten 7 000 kroner per innbygger i målgruppen 0-17 år på barnevernstiltak. Dette er 1 700 kroner mer enn kommunegruppe 13 og 1 600 kroner mer enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Økningen fra 2008 til 2009 var på 13,7 % for Kristiansund, mens kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo økte med henholdsvis 9,5 % og 10,1 %. Det er særlig økte utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse som gjør at Kristiansund økte netto driftsutgifter mer enn de andre gruppene det sammenlignes med. Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie økte med 18,6 % i Kristiansund, mens kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet utenom Oslo økte med henholdsvis 7,4 % og 9,2 %.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling i %	33,6	32,3	34,4	34,8	34	34,4
Andel nto drutg til barn som bor hos opprinnelige fam. i %	13,4	14	14,1	14,3	16	15,6
Andel nto drutg til barn som bor utenfor opprinnelig fam.%	53	53,6	51,5	50,9	50	50
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år,	3,5	2,8	2,9	3,1	3	3,2
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 0-17 år	5,4	5,1	3,7	3,9	4	4,2
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk	21,1	20,6	18	18,7	19,5	16,2
Andel undersøkelser som fører til tiltak, %	47,2	42,7	47,7	46,7	50,7	50,1
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år	2,8	3	2,7	2,7	2,6	3,9
Andel undersøkelser behandlingstid over tre måneder i %	15,1	14,5	12,1	12,3	14,8	16
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie	283 552	336 209	228 456	245 431	228 073	249 157

Brutto driftsutgifter per barn

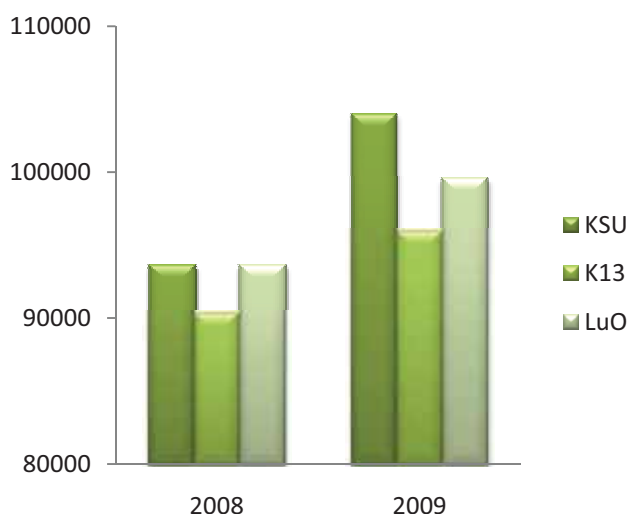


Kristiansund brukte i overkant av 40 000 kroner per barn til barnevernstjenesten. Dette inkluderer ikke tiltak som iverksettes i og utenfor familien. Forskjellen mellom Kristiansund og kommunegruppe 13 var på 6 000 kroner per barn, mens landet utenom Oslo brukte i underkant av 7 000 kroner mindre enn Kristiansund per barn. Andelen barn i målgruppen 0-17 år med tiltak var på 5,1 % i Kristiansund, mens de kommunene det sammenlignes med lå på rundt 4 %.



Pleie og omsorg

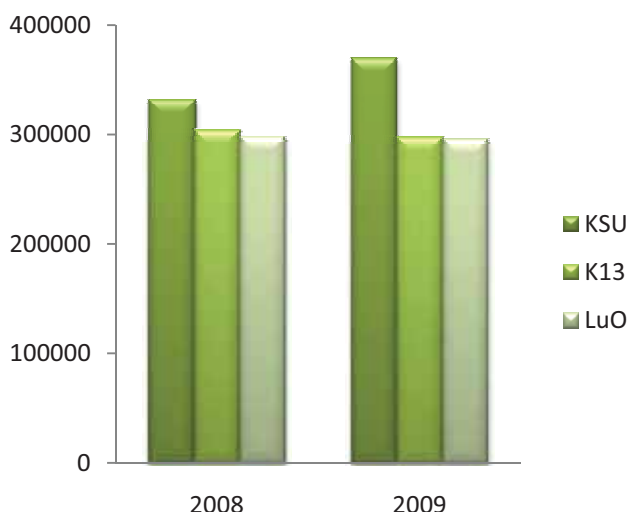
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger over 67 år



Figuren viser at Kristiansund i 2009 hadde høyest netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen over 67 år. Kristiansund brukte nesten 104 000 kroner per innbygger i målgruppen. Dette er i underkant av 8 000 kroner mer enn kommunegruppe 13 og vel 4 000 kroner mer enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Variasjoner mellom kommunene i netto driftsutgifter per innbygger over 67 år vil normalt bestå av en kombinasjon av vekting mellom hjemmetjeneste/institusjon, årsverk per bruker, prioritering/dekningsgrad til tjenesten generelt og omfanget av tjenester til psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i % av kommunens totale netto driftsutgifter	38,2	39,6	35,7	35,7	35,7	35,7
Institusjoner - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	45	45	46	44	47	46
Tjenester til hjemmeboende - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	48	48	49	50	47	49
Aktivering, støttetjenester - andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	7	7	5	6	5	5
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester per 1000 innbyggere 0-66 år	20	19	17	20	18	21
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester per 1000 innbyggere 67-79 år	85	82	88	98	97	105
Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester per 1000 innbyggere 80 år og over	439	435	458	469	488	494
Lønnsutgifter per kommunalt årsverk eksklusiv fravær, pleie og omsorg	515 698	617 016	543 856	586 252	537 750	582 259
Årsverk eksklusiv fravær i brukerretnede tjenester per mottaker	0,53	0,5	0,47	0,43	0,47	0,43

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester

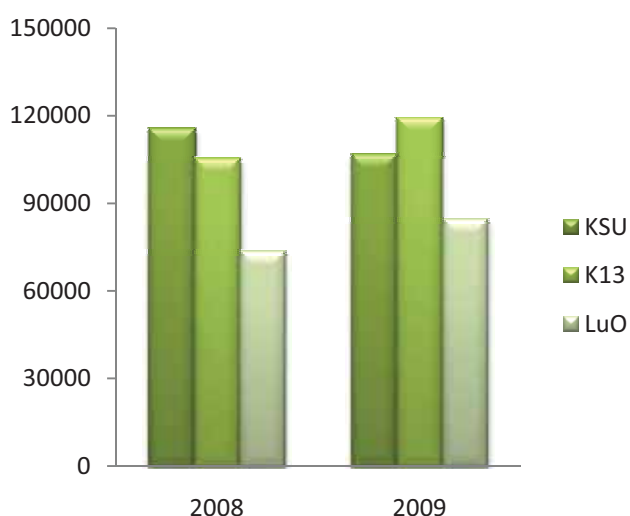


Kristiansund hadde både i 2008 og 2009 høyere korrigerte brutto driftsutgifter enn kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Økningen fra 2008 var også størst i Kristiansund. Normalt vil variasjoner i slike driftsutgifter følge antall årsverk per bruker som igjen i stor grad er avhengig av fordelingsprofilen mellom institusjon/hjemmetjeneste, alderssammensetning av eldre over 67 år, det generelle pleiebehovet i brukergruppen, andel ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede, utdanningsnivå og ansiennitet hos personalet og størrelse på institusjon.



Samferdsel

Korrigerte brutto driftsutgifter per km kommunal vei og gate, drift og vedlikehold, nyanlegg

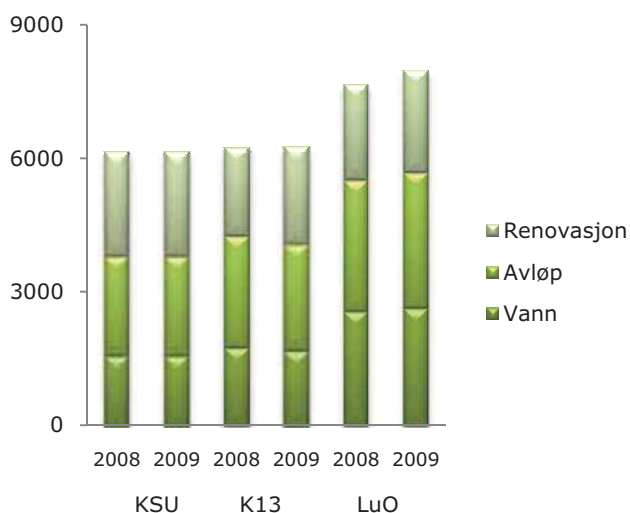


I figuren er brutto driftsutgifter tatt inn per kilometer kommunal vei og utgiftsnivået blir da korrigert for veilengde. KOSTRA-tallene viser at Kristiansund hadde mindre utgifter per kilometer vei enn kommunegruppe 13, men mer enn gjennomsnitt for landet utenom Oslo.

Utvalgte nøkkeltall	KSU		K13		LuO	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Netto driftsutg. i kr per innbygger, samferdsel i alt	772	839	590	584	699	704
Netto driftsutg. i kr per innbygger, samferdselsbedrifter/transporttiltak	218	214	5	-28	27	4
Netto driftsutg. i kr per innbygger, komm. veier og gater i alt	554	625	585	612	673	700
Netto driftsutg. i kr per innbygger, komm. veier - drift/vedlikehold, nyanl.	504	464	455	479	566	587
Netto driftsutg. i kr per innbygger, komm. veier - miljø- og trafiksikkerhet	50	161	130	133	106	113
Netto driftsutg. for samferdsel i alt i % av samlede netto driftsutgifter	2,4	2,4	1,8	1,7	2	1,9
Brutto investeringsutgifter i kr per innbygger, samferdsel i alt	663	740	647	543	894	884
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbyggere	6,1	6,1	5,6	5,6	8,9	8,8
Gang- og sykkelvei i km som er kommunalt ansvar per 10 000 innbyggere	12	8	11	11	12	12
Personbiler, antall per 10 000 innbyggere	4 272	4 307	4 751	4 794	4 695	4 744
Brutto driftsutg. i kr per innbygger for kommunale veier i alt	756	809	767	857	815	903

Vann, avløp, renovasjon

Årsgebyr vann, avløp og renovasjon



Kristiansund har samlet årsgebyr på nivå med kommune-gruppe 13 og under gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Årsgebyrene i figuren tar utgangspunkt i priser eksklusive mva for en bolig med bruksareal 120 m².



Rådmannens kontor

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Rådmannens kontor har de overordnede administrative lederfunksjonene i kommunen. Kontoret sørger også for at kommunens visjon og grunnverdier er basis for all virksomhet i kommunen.

Kontoret leder og bistår kommunens tjenesteproduiserende enheter, og legger til rette for og bistår til utvikling av demokrati og deltakelse i samfunnsbyggingen.

Kommunen driver samfunnsutvikling gjennom ledelse av den største organisasjonen i regionen.

Rådmannens kontor har overordnet økonomistyring av kommunen og driver aktivt informasjonsarbeid både eksternt og internt.

Rådmannen er også delegert ansvaret for den daglige oppfølging av politisk sekretariat.

Målgruppe

Kommunens overordnede politiske organ. Enheter og kommunens medarbeidere. Kommunens innbyggere og næringsliv.

Organisering

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Rådmannens lederteam består av rådmannen og 4 kommunalsjefer. Utvidet lederteam blir forsterket med økonomisjef, personalsjef og informasjonsleder.



Rådmann
Just Ingebrigtsen

- Service til folkevalgte
- Samarbeid internt og eksternt
- Informasjon og omdømmebygging
- Overordnet ledelse
- Økonomistyring
- Samfunnsutvikling

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 109	5 934	6 099	5 702	-397	-7,0
Andre driftsutgifter	20 769	6 561	5 721	5 490	-231	-4,2
Brutto driftsutgifter	25 878	12 495	11 820	11 192	-628	-5,6
Salgsinntekter	-18	-46	-27	-10	17	171,9
Refusjoner	-3 966	-49	-117	0	117	-
Andre inntekter	-9 934	-15	0	-15	-15	-100,0
Brutto driftsinntekter	-13 918	-110	-144	-25	119	476,0
Netto resultat	11 960	12 385	11 675	11 167	-508	-4,5

Avviksforklaring

Rådmannens kontor hadde et merforbruk på 508 000 kroner i 2009. Merforbruk skyldes i hovedsak driftsutgifter på fellespostene og på forventet effekt av sykefraværs-

prosjektet. Med liten nedgang i reelt sykefravær ble dette ikke fordelt ut i organisasjonen som forutsatt.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Utvikle en effektiv, engasjert og løsningsorientert organisasjon med fokus på best mulig ressursanvendelse, bruker- /serviceorientering.	Sammenheng mellom politisk og administrativt nivå, tydelig lederskapet og styrket utviklingsfokus. Rådmannen har igangsatt prosess, forslag vil foreligge våren 2010.
Kunne ivareta nødvendig kompetanseutvikling med de begrensede ressurser vi har til dette.	Lederutviklingsprogram igangsatt med økonomisk støtte fra KS. Kompetansekartlegging av alle medarbeidere er gjennomført. Alle enheter har utarbeidet egne kompetanseplaner. Overordnet kompetanseplan er under ferdigstilling.
Mediestrategi; Tilby god publikumsrettet informasjon og tjenester hele døgnet gjennom aktiv bruk av kommunens internettider og ved å tilrettelegge for merinformasjon.	Kommunens nettsider får nest høyeste score på Norge.no og har sterkt økende besøkstall. Flere e-tjenester og skjema for døgnaen kommune er utviklet og tilgjengelige.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	0	8
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	3	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	34	5
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	28	0
Totalt fravær	4,2 %	0,9 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	6	6
Antall årsverk	6	6

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kristiansund kommune opplever som alle organisasjoner rundt oss et stadig økende krav til handlekraft, service, utvikling av gode tjenester og effektiv ressursutnyttning.

Dette fordrer at vår organisasjon har høy bevissthet på betydningen av de enkle mekanismer i hverdagen som kanskje er en av de store suksessfaktorene for at våre medarbeidere skal klare utfordringene og trives i hverdagen.

Vi har fokus på å gi våre medarbeidere den kompetanse og trygghet de trenger for å mestre tildelte oppgaver, for å bidra til et positivt arbeidsmiljø og for å øke nærværet i hele organisasjonen.

Når mine medarbeidere lykkes, lykkes jeg!



Politisk sekretariat

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Ansvarsområdene omfatter ordførerens kontor, sentrale politiske utvalg, valg og sekretariat for kontrollutvalget.

De ansatte innenfor ansvarsområdene har sitt arbeid knyttet til tjenesteyting for folkevalgte ved gjennomføring av politiske møter for bystyre, formannskap, 4 saksforberedende komiteer, eldrerådet, ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, klagenemnda, ad hoc arbeidsgrupper, for eksempel politisk organisering og kontrollutvalgene.

Målgruppe

Folkevalgte og innbyggerne, ved at politiske vedtak som blir fattet blir gjennomført til beste for befolkningen.

Organisering

De ansatte har sitt arbeidsområde rettet mot politisk virksomhet, og er organisert under rådmannen.

Politisk sekretariat har 2 ansatte i 100 % stillinger og sekretariat for kontrollutvalgene har 2 ansatte i 1,5 årsverk.



Bysekretær
Eldbjørg Hogstad

• Politisk
virksomhet

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 299	6 873	6 625	7 179	554	7,7
Andre driftsutgifter	5 610	6 090	12 406	13 239	883	6,3
Brutto driftsutgifter	12 909	12 963	19 031	20 418	1 387	6,8
Salgsinntekter	0	0	-47	0	47	-
Refusjoner	-1 003	-535	-654	-496	158	31,9
Andre inntekter	-860	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 863	-535	-702	-496	206	41,5
Netto resultat	11 046	12 427	18 329	19 922	1 593	8,0

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 1 593 000 kroner i 2009. Refusjoner er blitt noe større enn budsjettert. Dette skyldes at refusjonen som Korkkola kommune skulle

overføre i 2008 først ble overført i 2009. I tillegg er det midreforbruk både på lønn og andre driftsutgifter.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Bistå folkevalgte organer og administrasjon med god saksbehandling og effektiv gjennomføring av møtevirksomheten.	Møtevirksomheten har vært stor, 11 bystyremøter, 18 formannskapsmøter, 25 møter i de saksforberedende komiteene samt møter i andre utvalg. Politisk sekretariat har dessuten drevet stor grad av opplæring for sekretærer i andre utvalg. Vi mener vi oppnådde våre mål.
Faglig god oppdatering av ansatte.	De ansatte på politisk sekretariat har deltatt på en faglig samling for formannskapssekretærer, en samling med godt faglig innhold.
Sikker gjennomføring av Stortingsvalget 2009.	Som valgmedarbeidere var ansatte på politisk sekretariat nye. Leverandør av valgsystemet sørget for opplæring, og vi mener vi gjennomførte valget på en god og trygg måte, selv om det var tidkrevende.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	1	2
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	0	0
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	0	0
Totalt fravær	0,1 %	0,3 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	4	4
Antall årsverk	3,5	3,5

Trendkommentar sykefravær:
Ubetydelig.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregel om økt nærvær er en viktig rettesnor for politisk sekretariat. Vi er alltid til stede og bistår både administrasjonen og de folkevalgte med små og store tjenester.

Vårt arbeid og resultatet utad, er i høy grad avhengig av at vi er serviceinnstilt overfor administrasjonen, folkevalgte og publikum.

Vi må være tilgjengelig – og føler at vi er det.

Det er derfor viktig at kompetansen til de ansatte ved politisk sekretariat blir godt ivaretatt.

Blant annet er det viktig at informasjonsflyten er god og tilstrekkelig, slik at vi kan betjene folkevalgte og publikum på en god måte.



Tjenesteområde – stab, støtte og utvikling

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth.

I tillegg til å være en del av rådmannens ledergruppe, har kommunalsjefen også et spesielt ansvar for oppfølging og tilrettelegging for saksforberedende komité 4 – Miljøvern og miljøhensyn, Fiskeriutvalget, Landbruks- og viltutvalget og Oljeutvalget.

Stab, støtte og utvikling

Med fokus på kommunens verdigrunnlag, "Vi gjør hverandre gode", yter kommunens stab- og støttetjenester service overfor arbeidsgiver/politikere, administrasjon, enheter, arbeidstakere og innbyggere. Fellesutgifter for hele organisasjonen, herunder: lønnsutgifter til frikjøpte tillitsvalgte (frikjøp etter Hovedavtalen), utgifter til seniortiltak, lønnsutgifter læringer, gruppelivs- og yrkesskadeforsikringer, velferdstiltak for ansatte, telefonutgifter kurs-, konferanse- og opplæringsmidler, porto, annonser, diverse kontingenter, flytteutgifter og konsulenttjenester (hovedsakelig advokathonorar), med andre ord typiske utgifter som skal dekke hele organisasjonen.

Arbeidsområdene er i hovedsak;

- Tjenesteutvikling, saksbehandling, stab- og støttetjenester til enhetene.
- Sekretariatstjenester til politiske utvalg.
- Økonomiplan, regnskap, skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroll.
- Utøvelse av kommunens personal-, arbeidsgiver- og lønnspolitikk.
- Servicekontor, informasjon og service overfor innbyggerne.
- Utvikling av kommunen som tjenesteleverandør og som tilrettelegger for bosetting og næringsetablering.
- Kommuneplanarbeid og annet overordnet planleggings-, utrednings- og analysearbeid.
- Beredskapsarbeid og behandling av salgs- og skjenkebevillinger.
- Folkehelsearbeid og sekretariat for oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn.
- Leveranse og utvikling av tjenester innen IKT og arkiv/dokumentsenter.
- Utvikling og driftsansvar for felles IKT tjenester i Orkidésamarbeidet.
- Innkjøp og anskaffelser.
- Informasjonsarbeid for hele organisasjonen, hjemmeside, internavis, pressemeldinger, profileringsarbeid med mer.



Kommunalsjef
Karl Kjetil Skuseth

- Politisk sekretariat
- Personalseksjon
- Utviklingsseksjon
- Økonomiseksjon
- IKT -/dokumentsenter
- Servicekontor

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	45 825	52 130	54 703	50 423	-4 280	-8,5
Andre driftsutgifter	56 054	42 339	47 340	39 807	-7 533	-18,9
Brutto driftsutgifter	101 879	94 469	102 042	90 230	-11 812	-13,1
Salgsinntekter	-2 613	-4 614	-4 541	-2 286	2 255	98,6
Refusjoner	-15 222	-8 355	-10 063	-2 701	7 362	272,6
Andre inntekter	-15 369	-4 369	-2 959	-370	2 589	699,6
Brutto driftsinntekter	-33 204	-17 338	-17 562	-5 357	12 205	227,8
Netto resultat	68 675	77 131	84 480	84 873	393	0,5

Avviksforklaring

Tjenesteområdet hadde et mindreforbruk på 393 000 kroner i 2009. Avvik på brutto driftsutgifter blir oppveid av økte refusjoner og inntekter. Dette skyldes i hovedsak økt aktivitet som følge av eksterne tilskudd samt avsetninger til bundne driftsfond som blir ført under andre driftsutgifter. Som eksempel

fikk kommunen øremerket tilskudd på om lag 3 mill. kroner fra Husbanken til boligtilskudd. Dette føres som brutto driftsinntekt og det som ikke brukes i 2009 settes av til bundne driftsfond og fremkommer som brutto driftsutgift.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler og økt fokus på kompetanse og nærvær er et flott utgangspunkt i vårt arbeid med å gi stadig bedre tjenester og service til innbyggere og medarbeidere.

Vår utfordring er, hver dag å omsette dette og legge vilje og handling inn i levereglene slik at de blir mer enn en plakat på veggen.

En medarbeider som får ros og blir sett og hørt når hun lykkes vil vokse og øke sin kompetanse og serviceevne.

Med reelt ansvar, påvirkningsmulighet og tilhørighet og når "vi gjør hverandre gode", økes også graden av nærvær.

Når ;

- holdt du sist ord?
- ga du sist ros?
- snakket du med og ikke om?
- gjorde du noen annen god?



Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Vektlegge kommunikasjon og samhandling mellom organisasjonens enheter for å videreutvikle kvalitet og brukerfokus.	Igangsatt lederutviklingsprogram. Igangsatte prosesser med styrking av dialogen mellom enheter og ledelsesnivå. Utvikling av fellelektroniske interne tjenester og gode eksterne e-tjenester, elektroniske selvbetjeningsskjema og høyt scor på nett-tjenester i Norge.no
Videreutvikle kommunens plan- og styringssystemer med fokus på effektiv drift og kvalitetsutvikling.	Rullering av kommuneplanen og kommunens planstruktur. Sammenheng mellom vedtatte planer, økonomiplan og årsrapport. God bedømming fra Farmandjuryen.
Iverksette tiltak for å utvikle en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø.	Evaluerings av organisasjonen. Rullering av HMS-håndbok, Fokus på SNORverdier og leveregler. Tillitsvalgte tidlig med i alle prosesser.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	90	132
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	39	60
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	186	122
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	329	454
Totalt fravær	3,3 %	3,9 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	72	73
Antall årsverk	70,5	70,5

Trendkommentar sykefravær:
Svak negativ utvikling med størst økning i langtidsfravær.



Frem til slutten av 1950-årene hadde man brakkebyer i Kristiansund. På det meste bodde 5000 av byens innbyggere i midlertidige brakker. Det var brakkekolonier på St. Hanshaugen, i Vågen, på Goma og på Nordlandet. Etterhvert som man fikk reist permanente boliger ble brakkebyene avviklet. Noen brakker ble revet og satt opp andre steder, for eksempel som hytter og garasjer. Andre brukte deler av brakkene som bygningsmateriale når de satte opp permanente boliger. Bildet over er fra brakkebyen på Nordlandet (Foto: ukjent)



IKT og dokumentsenter

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

IKT og dokumentsenteret har ansvar for kommunens IKT løsninger og arkivtjenester. Senteret drifter dagens løsninger samt sørger for en videreutvikling av tjenestene.

Sentralarkivet er sentralt i all dokumentbehandling i kommunen. Arkivene blir i stadig større grad elektroniske.

Et tett samarbeid mellom nordmørskommunene gjør at IKT tjenestene blir stadig mer en felles Orkidé-tjeneste.

Våre IKT løsninger er moderne og bygger på industristandard løsninger.

Kompetansetiltak er også viktig for å få en god utnyttelse av våre løsninger.

Grunnopplæring basert på Datakortet er sentralt.

Målgruppe

Selv om dette er en stabs- og støtteenhet er oppgavene i økende grad utadrettet. Tjenester på nett og Orkidé samarbeidet gir mer publikumsrettet fokus.

Organisering

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



IKT/arkivleder
Steinar L. Holm

- IKT
- Dokument/arkiv

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	4 622	6 764	6 705	5 864	-841	-14,3
Andre driftsutgifter	6 739	5 240	5 936	5 535	-401	-7,2
Brutto driftsutgifter	11 361	12 004	12 641	11 399	-1 242	-10,9
Salgsinntekter	-423	-1 158	-1 591	-311	1 280	411,7
Refusjoner	-1 577	-878	-342	-205	137	66,9
Andre inntekter	-2 404	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-4 404	-2 036	-1 934	-516	1 418	274,7
Netto resultat	6 957	9 968	10 707	10 883	176	1,6

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 176 000 kroner i 2009. Enheten belastes for fellesutgifter som refunderes fra andre

enheter og kommuner og disse inntektene ble større enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Få på plass felles oppvekst system for Orkide kommunene.	Dette er innført i løpet av året.
Stabil og sikker IKT drift.	Vi har opplevd en del utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet, særlig virusangrep.
Videreutvikle og forbedre arkivtjenesten.	Store endringer i bemanningen har medført at vi har prioritert driftsoppgaver framfor utvikling.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	19	19
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	7	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	35	0
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	48	0
Totalt fravær	4,0 %	0,8 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	11	10
Antall årsverk	11	10

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Vi er en fagavdeling som bygger vårt virke på høy faglig kompetanse.

Kompetanse bygges på kurs og opplæring, men like viktig er det å lære av hverandre.

Våre leveregler vektlegger det å gjøre våre kolleger gode, slik at vi som en enhet lykkes.

Dette krever også at vi er til stede for hverandre. Både faglig og som medmenneske.



Personalseksjonen

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Seksjonen skal utvikle og gjennomføre kommunens strategiske arbeidsgiverpolitikk og overordnede personalforvaltning.

Etablere velfungerende system, prosedyrer og retningslinjer for at dette kan ivaretas.

Riktig lønn og godtgjørelser skal utbetales til avtalt tid.

Utføre løpende støttetjenester innen arbeidsgiver- og personalområdet overfor enhetene.

Bidra til økt tjenestekvalitet gjennom aktiv veiledning og lederstøtte på personalledelse.

Utvikle et godt partssammensatt og velfungerende forhold mellom kommunen og representanter for ansatte.

Gjennomføre vedtak fattet i folkevalgte organer.

Målgruppe

Enhetsledere, hovedtillitsvalgte og verneombud, rådmann og kommunalsjefer, alle ansatte, partssammensatte utvalg og folkevalgte organer.

Organisering

Seksjonen ledes av Nils T. Walseth. Cirka 2,7 årsverk er øremerket lønnsarbeid. Øvrige ansatte utøver generell saksbehandling, lønnsforhandlinger, drøftinger og forhandlinger i samsvar med lov- og avtaleverk og oppgaver knyttet til fravær/refusjonskrav sykepenger.



Personalsjef
Nils T. Walseth

- Lønn
- Personal

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 463	6 038	6 266	6 225	-41	-0,7
Andre driftsutgifter	1 720	214	233	259	26	10,2
Brutto driftsutgifter	7 183	6 253	6 499	6 484	-15	-0,2
Salgsinntekter	-59	-72	-76	0	76	-
Refusjoner	-387	-31	-275	-200	75	37,4
Andre inntekter	-40	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-486	-104	-351	-200	151	75,3
Netto resultat	6 697	6 149	6 148	6 284	136	2,2

Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt mindreforbruk på 136 000 kroner i 2009. Dette skyldes at inntekter knyttet til salg av varer og

tjenester og refusjoner ble større enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Redusert sykefravær (jfr. eget prosjekt). Prosjektet videreføres i 2010.	Ikke ønsket måloppnåelse. 10,6 % samlet fravær - 9,6 % legemeldt, 1 % egenmeldt.
Interne mål for personalseksjonen drøftet og "vedtatt". Tilslutning fra seksjonens ansatte.	Vi yter enda bedre service overfor samarbeidspartnere.
Evaluerings/ny seniorplan.	Ble vedtatt i ADMU den 16.12.09. Planen positivt mottatt politisk og blant tillitsvalgte.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	28	24
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	14	5
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	0	40
Totalt fravær	1,7 %	3,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	11	11
Antall årsverk	10,7	10,7

Trendkommentar sykefravær:
Svak negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Levereglene er et viktig fundament for et godt arbeidsmiljø og for å skape trivsel på arbeidsplassen.

Kombinasjonen godt arbeidsmiljø, høy kompetanse og ikke minst, at alle ansatte føler at de får brukt sin kompetanse er viktige forutsetninger for nærvær og for å lykkes i arbeidet.

Gjennom medarbeider-samtaler blir slik tilfredshet bekreftet. Seksjonen har et høyt nærvær, dyktige medarbeidere som "strekker" seg for å være en god støttetjeneste og samarbeidspartner for enhetsledere og tillitsvalgte.

Seksjonen "server" cirka 1 700 ansatte på ulike måter, utbetaler lønn hver måned til om lag 2 500 faste/midlertidige ansatte og vikarer. Det krever godt arbeidsmiljø, kompetanse og nærvær i hverdagen!



Utviklingsseksjonen

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Seksjonen har som oppgave å utvikle kommunen både som tjenesteleverandør og som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling, herunder bistå tjenesteproduserende enheter innenfor barnehage, utdannings-, helse- og sosialområdet i deres planlegging, drift og utvikling.

Medvirke til utvikling av kompetanse og tjenester i samsvar med endrede behov, nytt regelverk og teknologiske og organisatoriske endringer. Miljøvern, overordnet plan-, utrednings- og analysearbeid, salg av næringsarealer. Beredskapsarbeid og behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Oppreisningsordning for barnehjemsbarn. Initiere og koordinere folkehelsearbeidet.

Målgruppe

Bystyre/formannskap/komiteer, rådmann, driftsenhetene, innbyggerne, næringsliv, frivillige lag og offentlige instanser.

Organisering

Kommunalsjef for stab og støtte er administrativ leder av seksjonen.

Kommunalsjefene for oppvekst- barnehage, skole og kultur og helse- og sosial har det faglige oppfølgingsansvaret for sine områder.



Kommunalsjef
Karl Kjetil Skuseth

- Næringsutvikling
- Planarbeid
- Miljøvern
- Beredskap
- Helse
- Skole
- Barnehage
- Kompetanse

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	6 663	6 643	7 878	6 023	-1 855	-30,8
Andre driftsutgifter	9 803	10 256	9 312	5 814	-3 498	-60,2
Brutto driftsutgifter	16 466	16 899	17 189	11 837	-5 352	-45,2
Salgsinntekter	-420	-506	-456	-370	86	23,3
Refusjoner	-4 717	-4 753	-4 039	-1 435	2 604	181,5
Andre inntekter	-2 289	-2 104	-2 153	0	2 153	-
Brutto driftsinntekter	-7 426	-7 363	-6 648	-1 805	4 843	268,3
Netto resultat	9 040	9 536	10 541	10 032	-509	-5,1

Avviksforklaring

Seksjonen hadde et merforbruk på 509 000 kroner i 2009.

Grunnet forsinket fakturering fra Gjemnes kommune måtte utgifter til landbrukskontor for både 2008 og 2009 utgiftsføres i 2009. Dette medførte en merutgift på 233 000 kroner.

Lønnsutgifter til prosjektleder for etterbehandlingsavdelingen, 200 000 kroner, er belastet seksjonen. Dette skal senere refunderes av Helseforetaket.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Levere støttetjenester av god faglig kvalitet.	Seksjonen har levert tjenester med et omfang og en kvalitet om lag som tidligere år.
Utvikle kommunen som tjenesteleverandør.	Faglig veiledning og rådgiving overfor enhetene i deres løpende drift. Igangsatt levekårsprosjekt forventes å bidra positivt til utvikling av våre tjenester rettet mot utsatte grupper.
Utvikle kommunen som samfunnsentreprenør.	I planer, saksbehandling og kontakt med politiske organ identifiserer, vurderer og tilrår seksjonen hensiktsmessige strategier og tiltak innenfor næringsutvikling, samferdsel, sykehustjenester og omdømmebygging.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	19	17
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	26	31
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	0	19
Totalt fravær	1,8 %	2,6 %

Bemannning	2008	2009
Antall ansatte	12	13
Antall årsverk	12	13

Trendkommentar sykefravær:
Svak negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Våre leveregler uttrykker viktigheten av gode menneskelige relasjoner til dem vi arbeider sammen med og betydningen disse har for vår trivsel.

Fornøyde brukere er ledesnoren for utvikling av våre tjenester, men gode tjenester er helt avhengig av motiverte medarbeidere som blir sett og møtt med heiarop for det de representerer av positive handlinger og positive holdninger.

Dette vil ha direkte virkning for økt nærvær og medvirke til at kommunen får et godt omdømme som arbeidsgiver og som arbeidssted. Dette er en forutsetning for at vi skal framstå som en attraktiv kommune og være i stand til å konkurrere om den kompetente arbeidskraften.

Gode leveregler og trivsel på arbeidsplassen gir derfor økt nærvær og økt kompetanse!



Økonomiseksjonen

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Økonomiseksjonen omfatter arbeidsområdene skatt, arbeidsgiverkontroll, innføring, innkjøp, budsjett og regnskap. Seksjonen skal bidra til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen og gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i økonomisaker.

Målet er å gi enhetene bistand slik at de blir selvstendige og kompetente i økonomispørsmål. Positive og løsningsorienterte medarbeidere i økonomiseksjonen vil gi økt motivasjon og trivsel, og øke muligheten for å finne effektive løsninger.

I samhandling med politikere og innbyggere skal seksjonen fremstå som rettferdig og konsekvent, samt synliggjøre en høy kompetansegrad.

Målgruppe

Økonomiseksjonen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjonen innenfor regnskaps-, innkjøps- og økonomiområdet.

I tillegg ytes tjenester til innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Organisering

Økonomiseksjonen er del av kommunens sentraladministrasjon samt skatteoppkrever for kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden.

Økonomiseksjonen har 19 årsverk, hvorav 2 årsverk knyttet til interkommunalt samarbeid om innkjøp og arbeidsgiverkontroll.



Økonomisjef
Per Sverre Ersvik

- Budsjett
- Regnskap
- Skatt
- Arbeidsgiverkontroll
- Innføring
- Innkjøp

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	9 604	10 260	10 958	10 429	-529	-5,1
Andre driftsutgifter	3 764	5 913	5 329	1 627	-3 702	-227,5
Brutto driftsutgifter	13 367	16 173	16 287	12 056	-4 231	-35,1
Salgsinntekter	-1 657	-2 603	-2 343	-1 595	748	46,9
Refusjoner	-1 362	-1 727	-3 691	-75	3 616	4821,1
Andre inntekter	-239	-1 882	-27	0	27	-
Brutto driftsinntekter	-3 258	-6 212	-6 061	-1 670	4 391	262,9
Netto resultat	10 109	9 962	10 226	10 386	160	1,5

Avviksforklaring

Seksjonen hadde et totalt mindreforbruk på 160 000 kroner i 2009. Det store avviket mellom budsjett og regnskap på driftsutgifter og driftsinntekter skyldes at oppgradering av økonomisystemet er bokført i 2009.

Videre har det vært justeringer i oppgjør rundt interkommunale samarbeid på skatt og innkjøp. Mindreforbruket skyldes at stilling(er) har vært holdt vakant ved sykdom og fravær for å redusere kostnader i kommunen.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Etablere systematisk månedrapportering ved bruk av kommunens økonomisystem.	Det er etablert en struktur hvor alle kommunale enheter rapporterer månedlig.
Nytt dataverktøy for kommunens budsjettprosess skal implementeres.	Det ble tatt i bruk nytt verktøy som alle enheter brukte ved utarbeidelse av budsjettet.
Utarbeide 1. generasjons Eierskapsmelding for Kristiansund kommunes eierinteresser.	Det ble utarbeidet Eierskapsmelding som ble vedtatt av Kristiansund bystyre.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	20	37
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	19	16
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	119	269
Totalt fravær	3,6 %	7,2 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	19	19
Antall årsverk	19	19

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler inneholder grunnleggende verdier som bidrar til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø.

Leveregel nr. 6 "Vi gjør hverandre gode", favner blant annet den kompetente medarbeider. Det er avgjørende at de ansatte i seksjonen til enhver tid har den riktige kompetanse til å utføre de oppgaver som pålegges.

At de ansatte i seksjonen opplever trivsel gjennom godt arbeidsmiljø og føler seg kompetente til å utføre sine arbeidsoppgaver bidrar til redusert sykefravær og økt nærvær.

Mestringsfølelse i hverdagen er en kraftig motivator for oss!



Kristiansund servicekontor

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Gir førstelinjeservice til publikum i form av informasjon, skjema, enkel saksbehandling, ledsagerbevis, bostøtte, startlån, kassefunksjon, byggesaker, søknad om barnehageplass, søknad om sykehjemsplass, matombringning, hjelpemidler, forbrukerinformasjon med mere.

Antallet henvendelser har vært økende siden oppstarten i 2002. Dette gjelder både telefonhenvendelse, kontakt via e-post og personlig oppmøte.

I desember flyttet kontoret inn i nye lokaler i Langveien 19. De nye lokalene har universell utforming og er godt tilrettelagt for ansatte og brukere.

Målgruppe

Servicekontoret skal gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, ved god service og økt tilgjengelighet til offentlig informasjon:

Ett sted – ett telefonnummer.

Organisering

Enheten ledes av Annette Gundersen.

Servicekontoret har 8,3 årsverk fordelt på 10 personer. De ansatte har ansvar for ulike fagområder, i tillegg til at de jobber som generalister.

Servicekontoret er med i det nasjonale forum for offentlig service. Lederen ved Kristiansund servicekontor er nestleder i forumet.



Enhetsleder
Annette Gundersen

- Service
- Sentralbord
- Kasse

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 294	4 110	4 396	4 125	-271	-6,6
Andre driftsutgifter	987	399	636	484	-152	-31,3
Brutto driftsutgifter	6 281	4 509	5 032	4 609	-423	-9,2
Salgsinntekter	0	-86	0	0	0	0
Refusjoner	-390	-161	-164	0	164	-
Andre inntekter	-68	-109	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-458	-356	-164	0	164	-
Netto resultat	5 822	4 153	4 868	4 609	-259	-5,6

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 259 000 i 2009. En del av årsaken er midlertidig flytting av sentralbordet til Øvre Enggate 8

på grunn av plassproblemer. I tillegg økte husleiekostnadene mer enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Tilrettelegge for gode tjenester i et mangfoldig samfunn.	En ansatt ved Servicekontoret har fått hovedansvar for å holde fokus på dette arbeidsområdet.
Videreutvikle tjenestene og 24-timers nettbasert tilbud.	Vi har jobbet kontinuerlig med å utvikle nettjenestene. Ved årets slutt hadde vi om lag 10.000 treff daglig på hjemmesiden vår. Dette er en betydelig økning i forhold til året før.
Utarbeide gode tjenestebeskrivelser som gir innbyggerne nyttig informasjon om de forskjellige tjenestene.	Gode tjenestebeskrivelser er et viktig oppslagsverk for ansatte og brukere. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi også vil ha fokus på i 2010.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	12	4
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	27	52
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	29	21
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	62	11
Totalt fravær	6,0 %	4,4 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	9	10
Antall årsverk	8,3	8,3

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Servicekontoret legger vekt på god samhandling med alle enheter i kommunen slik at vi kan gi innbyggerne god service.

Vi ønsker å være et godt team slik at snorverdiene gjenspeiler vår adferd.

Ansatte ved Servicekontoret har deltatt på kurs/samlinger for å heve kompetansen. Økt kompetanse gir trygge og positive medarbeidere som blir bedre i stand til å utføre tjenestene.

Økt nærvær på arbeidsplassen er viktig for å lykkes. Derfor legges det stor vekt på dette i det daglige arbeidet ved Servicekontoret.



Gjenreisningsbyen - Rådhuset



Bildet viser et postkort med rådhuset som motiv; slik det ser ut i dag, byggingen og slik området så ut etter bombingene

Rådhuset i Kristiansund

Rådhuset er et av de spesielle gjenreisningsbygningene i Kristiansund.

Det gamle rådhuset var totalskadd av brann og et nytt måtte bygges.

Etter nøye vurdering ble det besluttet å legge dette administrasjonsbygget på et sentralt sted ved havnen og i tilknytning til det gamle fiskertorget.

Det nye Rådhuset skulle gi plass til mange offentlige etater, ved siden av at det skulle dekke alle behov for vanlig kommunal politisk virksomhet – bystyresal, lokale for møter i formannskapet og møterom for de ulike kommunale komiteene.

I underetasjen skulle det gis plass til en rekke forretninger og deler av rådhusplassen skulle kunne brukes til torgboder.

Arkitektkonkurranse

I 1946/47 ble det utlyst en arkitektkonkurranse på nytt rådhus i Kristiansund. Det kom inn i alt 22 utkast og av disse ble 5 ansett som svært interessante. Hver av arkitektene fikk 2 000 kroner for jobben.

"Naust"

Utkastet som til slutt vant konkurransen var laget av arkitektparet Molle og Per Cappelen, og navnet på utkastet var "Naust". I utgangspunktet hadde bygningen et høyt ruvende tak, og gavlen på bygget var vendt mot havna. Etter litt diskusjon ble tegningene justert slik at taket ble gjort lavere og gavlene ble vendt mot Kai-bakken.

Rådhuset ble offisielt innviet i januar i 1953.

Kommunens ledelse

I dag gir rådhuset plass til kommunens politiske og administrative ledelse samt kontor for blant annet økonomiseksjonen, IKT og arkiv avdelingen, politisk sekretariat, personalseksjonen, utviklingsseksjonen og sentrale tillitsvalgte.

Bystyret og formannskapet og flere politiske utvalg har sine møter i rådhuset.

Forretninger og blomstertorg

I underetasjen på rådhuset er det i dag kiosk, pizza-restaurant, fiskeforretning, frisør, blomsterbutikk og spesialbutikk for klippfiskprodukter. På deler av rådhusplassen er det torgboder og hovedsakelig salg av blomster.



Tjenesteområde – barnehage, skole og kultur

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Ole Bjørn Moen. I tillegg til å være en del av rådmannens ledergruppe, har kommunalsjefen også et spesielt ansvar for oppfølging og tilrettelegging for saksforberedende komité 1 – barnehage, skole og kultur.

Barnehage

Ansvar for det totale barnehage tilbudet og føre tilsyn med og gi veiledning til alle barnehager i kommunen. Dette inkluderer både kommunale og private barnehager. I 2009 er det 27 barnehager i Kristiansund. Av disse er 11 kommunale. Per dato har 633 barn plass i private barnehager og 560 barn i kommunale barnehager samt 20 plasser i åpen barnehage. Det er full barnehagedekning ut fra regjeringens definisjon om at alle som søker innen fristen for hovedopptak skal få tilbud om plass innen utgangen av året.

Skole

Ansvar for å legge til rette for et godt og tjenelig grunnskoletilbud til elever fra 6 til 16 år. I grunnskolen er det til sammen 2836 elever. Hovedfokus har vært på innføring av Kunnskapsløftet og elevenes

læringsutbytte. Tjenesten omfatter 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 9 skolefritidsordninger. Et basisteam bestående av sosiallærer, barnevernspedagog, helse-søster og miljøarbeidere arbeider spesielt mot elever på ungdomstrinnet. To innføringsklasser, en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet, sørger for at barn med minoritetsspråklig bakgrunn får konsentrert norskopplæring før ordinær opplæring i grunnskolen. SFO-tilbudet omfatter opphold før og etter skoletid, samt i feriene. 704 elever benytter seg av tilbudet. Kristiansund opplæringscenter har ansvar for å gi barn, unge og voksne et spesialpedagogisk opplæringstilbud. Ansvaret omfatter også grunnskoleopplæring til voksne, norskopplæring til voksne innvandrere samt logopedhjelp.

Kultur

Kulturenheten omfatter drift og utvikling innen et samlet kulturbegrep. Ansvaret omfatter oppgaver innen kunst- og kulturformidling, kulturminnevern, museum, musikk- og kulturskole, kino, bibliotek, idrett, utleie av kulturhus og konferansesenter samt tilrettelegging av konferanser, selskaper og andre arrangement.



Kommunalsjef
Ole Bjørn Moen

- Barnehage
- Grunnskole
- Opplæringscenter
- Idrettspark
- Bibliotek
- Kulturskole
- Kulturenhet
- PP-tjeneste

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens verdigrunnlag med SNOR-verdiene og "Oss i mellom" plakaten, er selve grunnfjellet i organisasjonen vår. Ved å kommunisere på en riktig måte, vil det skape vår egen identitet, som igjen bidrar til økt motivasjon og innsats. Med en slik plattform, vil det øke trivselen på alle arbeidsplasser. Der vi har et godt arbeidsmiljø vil det bidra til å øke nærværet. Vi må ha større fokus på nærværet, enn å analysere sykefraværet.

Kommunikasjon og ledelse er et meget viktig fag som også må læres. Våre ledere må ha høy kompetanse slik at vi kan utvikle organisasjonen videre. Økt satsing på ledelse, organisasjonsendring, organisasjonskultur og kommunikasjon, er selve sammenhengen mellom leveregler, kompetanse og nærvær.

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	289 419	306 033	319 960	305 196	-14 764	-4,8
Andre driftsutgifter	123 161	116 282	141 146	106 217	-34 930	-32,9
Brutto driftsutgifter	412 580	422 315	461 107	411 413	-49 694	-12,1
Salgsinntekter	-43 348	-41 194	-44 621	-42 034	2 587	6,2
Refusjoner	-87 561	-124 413	-84 352	-70 145	14 207	20,3
Andre inntekter	-38 168	-4 912	-73 008	-39 521	33 487	84,7
Brutto driftsinntekter	-169 077	-170 519	-201 981	-151 700	50 281	33,1
Netto resultat	243 503	251 796	259 125	259 713	588	0,2

Avviksforklaring

Tjenesteområdet hadde et totalt mindreforbruk på 588 000 kroner i 2009. Avviket er positivt med 0,2 %. Barnehage og kultur hadde begge mindreforbruk i forhold til budsjett, mens grunnskolen hadde merforbruk.

Barnehageområdet hadde totalt et mindreforbruk på 3 900 000 kroner og skyldes øremerkede midler fra staten.

Grunnskoleområdet hadde et merforbruk på 3 278 000 kroner. Avviket skyldes i stor

grad merforbruk til lønn og sosiale utgifter grunnet økt ressursbruk til spesialpedagogisk opplæring. Andel elever som får spesialundervisning har økt fra 9,2 % til 11,0 % fra 2008. Dette er en økning på nærmere 20 %. I sammenlignbare kommuner får 6,9 % av elevene spesialundervisning.

Kulturområdet hadde et mindreforbruk på 520 000 kroner. Økte driftsutgifter skyldes at det leveres tjenester til andre som kompenseres i form av økte salgsinntekter og refusjoner.



Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Fra ord til handling – Læringsløftet skole.	Færre elever under kritisk grense ved kartlegging, sammenlignet med i dag. Avdekker tidligere elever med spesielle behov.
Nytt styringsdokument for grunnskolen - SPOR.	Gir skoleeier, skoleledelse, lærere og foresatte oversikt over de 3 satsningsområdene; språklig kompetanse, sosial kompetanse og god helse.
Fra ord til handling – Læringsløftet barnehage.	Barnehagene dekker i større grad barnets behov for språkutvikling.
Nytt styringsdokument for barnehagen - SMÅSPOR.	Ikke ferdigstilt.
Full barnehagedekning.	Oppnådd.
Delta aktivt i utviklingen av en overordnet kulturplan og andre planer som ligger innenfor kulturrenhetens ansvarsområde.	Arbeidet med den overordnede kulturplanen er nesten fullført. Arbeidsgruppen legger frem sitt arbeid tidlig i 2010. Planen for kultur og fritidstiltak for barn og ungdom er vedtatt i 2009.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	1 479	1 437
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	288	284
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	2 207	1 302
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	9 044	9 700
Totalt fravær	9,5 %	9,1 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	701	712
Antall årsverk	543,34	581,04

Trendkommentar sykefravær:

Det totale sykefraværet er redusert med 0,4 %. Vi har hatt en meget gledelig utvikling av korttidsfraværet fra 2 207 fraværsdager i 2008 til 1 302 dager i 2009. Årsaken til dette, er stor fokus og innsats fra enhetsleder og prosjektansatt medarbeider ved personalseksjonen. Ved Fosna barnehage har reduksjonen vært formidabel, fra 14,88 % til 5,18 %. Enheten er innstilt til KS sin arbeidsmiljøpris.



Under andre verdenskrig var tyske soldater innkvartert i vestfløya på Allanengen folkeskole. I den resterende delen av skolebygget foregikk et vanlig grunnskoleundervisning. I jenteskuret var det grisfjøs og feltkjøkken i gutteskuret.



Tjenesteområde – helse, sosial, pleie og omsorg

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Helge A. Carlsen. I tillegg til å være en del av rådmannens ledergruppe, har kommunalsjefen også et spesielt ansvar for oppfølging og tilrettelegging for saksforberedende komité 2 – helse og sosial, pleie og omsorg.

Generelt

Helse, sosial, pleie og omsorg er kommunens største tjenesteområde. 43% av brutto driftsbudsjett ble brukt på disse områdene. I alt er det 18 enheter som gir ulike tjenester og tilbud. Til sammen er det om lag 640 årsverk knyttet til disse tjenestene med store deler av byens befolkning som brukere og målgruppe.

Helse- og sosialtjenester

Kommunens helse- og sosialtjenester består av 2 enheter som utfører en rekke oppgaver og tjenester; barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, legetjeneste, legevakt, sosiale tjenester, flyktningekontor med mere. Samordning av tjenester og tiltak til barn, ungdom og familier er en viktig oppgave for kommunen. Høsten 2009 ble det etablert et nytt NAV kontor. Her er nå alle tidligere sosial-, arbeids- og trygdetjenester integrert i en felles arbeids- og velferdstjeneste.

Pleie- og omsorgstjenester

Brukerne spenner fra personer med omfattende somatiske sykdommer til mennesker med utviklingshemming, demens, psykiske sykdommer, kreftsyke, rusavhengige og andre med ulike sykdommer og omfattende pleiebehov.

Tjenestene består av sykehjem, somatiske og psykiatriske hjemmetjenester, bo-, dagtilbud og oppfølging, rehabilitering og felles tjenester knyttet til tildeling, koordinering, samt transport, vaskeri, kjøkken med mere. Kommunen driver 4 sykehjem med til sammen 190 døgnplasser. I tillegg er det 23 heldøgns plasser for brukere med ulike pleie- og omsorgsbehov.

Sykehjemsplassene disponeres til forskjellige pasienttilbud som korttids-, langtids- og krise plasser, egne avdelinger for aldersdemente, egne plasser for palliativ behandling.

Hjemmetjenestene er organisert i 3 distrikt, som blant annet gir sykepleietjeneste, hjemmehjelp, praktisk bistand, trygghetstelefon og matombringning. Tjenestene er døgnkontinuerlige og har baser i tilknytning til aldersboliger og omsorgsboliger.

Bo-, dagtilbud og oppfølging er organisert i 5 enheter og gir et variert tilbud til funksjonshemmede. De mest omfattende tilbud til denne brukergruppen er knyttet til tjenester i bolig. Vel 75 brukere får et tilrettelagt botilbud med døgnkontinuerlige tjenester. Tildeling og støttetjenester som kjøkken og vaskeri utfører sentrale fellesoppgaver som er avgjørende for god samordning og koordinering av kommunens pleie- og omsorgstilbud.

Innenfor helse- og sosial og pleie- og omsorgstjenestene har kvalitetsutviklingsarbeidet hatt særlig oppmerksomhet over lang tid, og det er blant annet etablert et eget kvalitetsråd for disse tjenestene.



Kommunalsjef
Helge A. Carlsen

- Barn/familie/helse
- NAV Kristiansund
- Sykehjem
- Hjemmetjenester
- Bo/dagtilbud
- Psykisk helse
- Opptrening
- Tildeling/koordinering
- Interne tjenester

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Helse- sosial- og pleie- og omsorgstjenestene ønsker å være preget av åpenhet, tilgjengelighet og en inkluderende tjeneste med utviklingsvilje, god faglig og etisk standard og med høyt fokus på den enkelte brukers muligheter og ressurser.

Dette prøver vi å virkelig gjøre i alle sammenhenger, ved at våre ledere og ansatte støtter og stimulerer hverandre til å vektlegge dette i alle relasjoner. Gjennom satsing på samarbeid, åpen kommunikasjon og samhold ønsker vi å utvikle et støttende arbeidsmiljø preget av oppmerksomhet og gjensidighet. Dette er viktig for at våre ansatte skal kunne møte utfordringer, press og begrensninger i tjenestene og i arbeidshverdagen.

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	341 520	387 171	412 266	381 536	-30 730	-8,1
Andre driftsutgifter	113 772	109 298	133 626	93 655	-39 971	-42,7
Brutto driftsutgifter	455 292	496 469	545 893	475 191	-70 702	-14,9
Salgsinntekter	-28 430	-30 228	-30 551	-29 161	1 390	4,8
Refusjoner	-51 257	-76 844	-76 669	-35 147	41 522	118,1
Andre inntekter	-16 278	-4 342	-9 022	-4 230	4 792	113,3
Brutto driftsinntekter	-95 965	-111 414	-116 241	-68 538	47 703	69,6
Netto resultat	359 327	385 055	429 651	406 653	-22 998	-5,7

Avviksforklaring

Tjenesteområdet hadde et samlet merforbruk på 22 998 000 kroner i 2009. Hovedårsaken til merutgiftene er først og fremst knyttet til lønn og sosiale utgifter, samt andre driftsutgifter. Når det gjelder merutgiftene knyttet til lønn har dette sammenheng med at de fleste enheter har døgnkontinuerlige turnustjenester, hvor det har vært store utfordringer i forhold til sykefravær, og manglende tilgang på vikarer i et stramt arbeidsmarked over flere år. Dette har ført til utstrakt bruk av beordring og overtid. Innleie av sykevikarer

og økte utgifter til ferievikarer er også en medvirkende årsak til merforbruket. I tillegg har det vært en økning i antallet pasienter/brukere med omfattende omsorgs- og behandlingsbehov (demens, utagerende atferd og lindrende behandling med mere) som periodevis har krevd ekstra bemanning for å kunne drive en faglig forsvarlig tjeneste. Merforbruket knyttet til andre driftsutgifter er økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og til barnevernstiltak.



Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
NAV etableres i løpet av 2009.	NAV-kontoret ble etablert i eget bygg 1. september 2009.
Sikre stabil tilgang av faglig kvalifisert personell og tilstrekkelig rekruttering av helsepersonell.	Til tross for økt innsats og ulike tiltak er det fremdeles store utfordringer knyttet til rekruttering av kvalifisert helsepersonell. Rekruttering av vikarer er vanskelig, og de fleste enheter har store problemer med dette.
Flere og bedre tilrettelagte plasser for heldøgns pleie- og omsorg.	20 nye heldøgns plasser ble etablert på 2. og 3. etasje Barmanhaugen. Dette er tilrettelagte plasser både for langtids- og korttidsopphold.
Øke kvaliteten på dokumentasjon og rapportering innenfor pleie- og omsorg.	Det er arbeidet systematisk med rapporteringsrutiner knyttet til IPLOS og KOSTRA-rapportering. Elektronisk pasientjournal (EPJ) er innført i de fleste enheter.
"Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene" fullføres.	Bystyret vedtok i juni 2009 samlet plan for pleie- og omsorgstjenestene. Denne planen skal være kommunens grunnlag for å møte utfordringene på dette området både på kort og lang sikt.
Fullføring av plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming.	Planen ble vedtatt av bystyret juni 2009.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	1 543	1 495
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	242	136
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	2 390	1 458
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	13 218	15 023
Totalt fravær	12,7 %	13,4 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	870	889
Antall årsverk	599,62	615,71

Trendkommentar sykefravær:

Svak negativ utvikling.

Bedriftsbetalt sykefravær går ned, lagtidsfravær har økt.



I løpet av september 1941, knapt halvannet år etter bombingene, hadde kommunen bygd 200 permanente leiligheter, hvorav 112 leiligheter i Tollaasenga. Området har spilt en stor rolle for blant annet vanskeligstilte brukere. Gjennom arbeidet med boligsosial plan har kommunen nå startet arbeidet med rehabilitering av området. Brukermedvirkning og samhandling mellom beboere i leilighetene, naboer og andre lokale aktører blir en viktig del av dette arbeidet. Bildet er fra gjenreisningsperioden og viser noen av leilighetene i Tollaasengaområdet. (Foto: ukjent)



Tjenesteområde – tekniske tjenester

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Kjell Sæther. I tillegg til å være en del av rådmannens ledergruppe, har kommunalsjefen også et spesielt ansvar for oppfølging og tilrettelegging for saksforberedende komité 3 – tekniske tjenester.

Kommunalsjefen skal også ha spesiell oppfølging av aksjeselskap, kommunale foretak, interkommunale selskap og stiftelser hvor kommunen er med. Det vil bli lagt årlige Eiermeldinger om aktuelle selskap.

Tekniske tjenester

Nærmere 200 medarbeidere – flesteparten er menn. Arbeidsoppgaver som utføres er synlig over hele kommunen – både inne og ute. En bemanning som innehar stor faglig og realkompetanse. En bemanning som er stolte og serviceinnstilte og bidrar til at Kristiansund kommune oppleves "å være i medvind uansett vær".

Ansvar for svært store kommunale verdier gjennom bygg- og eiendommer, vei- og ledningsnett, kjøretøy og andre tekniske innretninger.

Ansvar for at kommunens beredskapstjenester er aktive hele døgnet i forhold til brann, vanntilførsel, avfallhåndtering, avløpssystem og snøbrøyting.

Ansvar for at deler av kommunens innbyggere og næringsliv opplever god behandling gjennom tildeling av boligtomter, utleieboliger, byggesak, reguleringsak og kartforretning.

Ansvar for at kommunen som helhet kan utvikle seg som samfunn gjennom planer og areal avsatt til boliger, næringsliv og offentlig formål. Dette gjennom å planlegge å utbygge nødvendig veier og annen infrastruktur. Medvirke til tilrettelegging for eldre, barnefamilier og vanskeligstilte samt ivareta bestemmelser om universell utforming.



Kommunalsjef
Kjell Sæther

- Brann/redning
- Bygg/eiendom
- Bygningssjef
- Byingeniør
- Parksjef
- Eksterne tjenester

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	87 624	95 518	100 517	99 038	-1 479	-1,5
Andre driftsutgifter	137 251	128 212	144 581	105 067	-39 514	-37,6
Brutto driftsutgifter	224 875	223 730	245 098	204 105	-40 993	-20,1
Salgsinntekter	-155 359	-163 734	-176 569	-164 590	11 979	7,3
Refusjoner	-23 146	-15 026	-25 079	-11 892	13 187	110,9
Andre inntekter	-29 035	-13 109	-10 643	-637	10 006	1570,8
Brutto driftsinntekter	-207 540	-191 869	-212 291	-177 119	35 172	19,9
Netto resultat	17 335	31 861	32 808	26 986	-5 822	-21,6

Avviksforklaring

Tjenesteområdet hadde et merforbruk på 5 822 000 kroner i 2009. Innenfor tekniske tjenester har vi to hovedutfordringer i forhold til økonomi:

Betalingstjenestene

I hovedsak føres disse under byingeniøren etter bestemte forskrifter om selvkost. For regnskapet 2009 er det tatt for mye avgifter i forhold til forbruk. Disse merinntektene er avsatt til budne fond, noe som øker utgiftene i driftsregnskapet tilsvarende. En bedre innretning på forholdet mellom faktisk forbruk

og innkrevde avgifter må være et mål fra 2011.

Brann og redning

Har hatt overskridelser på budsjett gjennom flere år. I stor grad skyldes dette sammenheng mellom stort sykefravær og høyt innleie gjennom overtid. Det arbeides fortsatt med tiltak både for å redusere utgifter, øke inntekter samt skaffe manglende stilling innenfor branntilsyn. Mål er å være i økonomisk balanse i løpet av 2010.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Økt nærvær innebærer at publikum og medarbeidere skal oppleve å bli mottatt og få et svar ved henvendelser over telefon, e-post, brev eller personlig frammøte. Tekniske tjenester har utfordringer på dette området som må videreføres for 2010.

Økt nærvær innebærer også en synlig og tilstedeværende ledelse – noe vi mener er oppnådd både på kommunalsjef og enhetsledernivå i 2009.

Levereglene skal etterleves av kommunens politikere og medarbeidere blant annet for samlet sørge for godt omdømme for kommunen.



Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner samt avsette årlige midler til formålet for vedlikeholdsbevaring av kommunal bygninger.	Ikke gjennomført. Området preges av ad hoc løsninger som tar uforholdsmessig stor tid. Positivt likevel med en nasjonal krisepakke som tilførte kommunen 15 mill. kroner.
Sikre kommunens innbyggere tidsmessige gode tjenester til vann, kloakk og renovasjon.	Gjennomført i stor grad på en god måte. Nye planer for vann og vannavløp under arbeid. Utfordringer med slamhåndtering medførte at bystyret vedtok avvikling av kommunens anlegg.
Sikre god vedlikeholdsstandard på eksisterende parkanlegg.	Gjennomført i stor grad.
Faglig god standard og rask behandling av byggesaker og reguleringsplaner.	Faglig god standard er gjennomført i stor grad. På grunn av fortsatt mange saker både innenfor byggesak og innenfor reguleringsarbeidet tar dette periodevis for lang tid.
Opprettholde og forbedre vedlikeholdet på kommunale veianlegg.	Gjennomført i begrenset grad på grunn av tildelte midler og at vintervedlikehold må ha første prioritert.
Gjennomføre nødvendige tilsyn innenfor forebyggende brann.	Gjennomført i begrenset grad på grunn av mange bygg i forhold til avsatte stillinger.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	372	364
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	47	37
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	633	532
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	2 738	3 156
Totalt fravær	9,3 %	10,1 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	199	206
Antall årsverk	184,83	189,03

Trendkommentar sykefravær:

Korttidssykefraværet går ned og langtidssykefraværet går opp. Store forskjeller innenfor ulike enheter. Kontorpersonell lavt sykefravær, omvendt for enkelte deler av øvrige tjenester. Gjennomført tiltak og oppfølging innenfor tjenestekområder hvor dette er aktuelt.



Planleggingen av gjenreisningen av Kristiansund var en betydelig oppgave for byens bygningsmyndigheter. Flere av landets ledende arkitekter ble engasjert i dette arbeidet. Professor og arkitekt Sverre Pedersen var en av de mest fremtredende. Til venstre en kartskisse over sentrum av Kristiansund slik det så ut før bombing og brannen. Til høyre, slik planleggerne så for seg det nye gatenettet og den nye bebyggelsen. Skissen er ganske lik slik sentrum ble etter gjenreisningen, bortsett fra kirka som opprinnelig var tegnet inn nærmere sentrum.



Gjenreisningsbyen - Barnehager



Bildet over viser Barnas Hus barnehage under bygging i 1941 og til høyre slik bygningen ser ut i dag. Bildet under til høyre er plaketten som er montert inne i bygget. Den viser at barnehagen var en gave fra det "Svenska folket".



Barnehage som gave fra Røde kors

Barnas Hus barnehage ble gitt som gave til Kristiansund fra det Svenske Røde Kors. Det ble totalt gitt 5 slike barnehager til Norge i 1941, og de skulle plasseres på de mest brannherjede stedene i landet. Kristiansund pekte seg ut som ett av disse stedene.

Egne områder med svenskehus

Barnehagen ble plassert i bydelen Gomalandet og i nærheten av en rekke andre "svenskehus". Dette var pre-fabrikerte bolighus som ble fraktet til byen med båt og som raskt kunne settes opp. Kristiansund fikk totalt 60 "svenskehus" i gave fra Sverige i 1941. De ble plassert i egne områder på Kirkelandet og på Gomalandet. Den prekære bolig mangelen gjorde at husene ble reist og tatt i bruk så raskt man var i stand til.

Byens eneste barnehage i 15 år

Frem til 1955 var Barnas Hus den eneste barnehagen i Kristiansund. Den ble drevet av Røde Kors, hadde 60

plasser og mottok barn fra hele byen. Barnehagen ble senere tatt over av kommunen. Driften ble flyttet til et nytt barnehagebygg i 1978. Bygningen ble da kjøpt tilbake av Røde Kors som siden har brukt den som sitt klubblokale.

Barnehage drevet av nonner

I 1955 fikk Kristiansund en ny barnehage, Stella Maris barnhage. Den var eid og ble drevet av den katolske kirken. Personalet var nonner som også i barnehagen var kledd i sine karakteristiske nonneantrekk.

Kristiansund har i dag 28 barnehager

Kristiansund har i dag i alt 28 barnehager. Disse er plassert rundt omkring i kommunen. Om lag halvparten av barnehagene drives av private.

Kommunen har hatt full barnehagedekning siden 2008 og har kunnet tilby plass til alle som hvert år søkte til hovedopptaket. Barnehageopptaket er samordnet og ledes av kommunen.



Dale barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Etablert i 1988 på Torvhaugen, ved byens største boligområde og nær friluftsområdene Voldvannet, Kvernberget og Draget.

Satsningsområde er natur- og friluftsliv. Det tilrettelegges for at store deler av dagen tilbringes ut og i kontakt med naturen. Nær-områdene brukes aktivt.

Tre dager i uken er barna i aldersadekvate grupper på tvers av hele barnehagen. To dager i uken er det aldersblandede grupper. Barnehagens visjon er; "ut og lek og lær, i all slags vær".

Andre områder som vektlegges er god kvalitet, å se og høre og bekrefte det enkelte barn hver dag, og godt foreldresamarbeid. Barnehagen drives størstedelen av dagen

med åpne dører. Barna har medbestemmelse på valg av aktiviteter og lekekamater.

Målgruppe

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Organisering

Enheten ledes av Bente Bjerkestrand Olsen. Barnehagen har for driftsåret 2009/2010, 71 plasser i aldersgruppen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Av disse er det 47 plasser for barn i alderen 3-6 år samt 23 plasser for barn i alderen 0-3 år. Hver avdeling har ansatt pedagogisk leder(e) samt barne- og ungdomsarbeider og assistent. Åpningstid er kl. 07⁰⁰ - 16³⁰.



Enhetsleder
Bente B. Olsen

- Klubba
- Varden
- Draget
- Bautan

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	6 469	7 847	9 024	8 478	-546	-6,4
Andre driftsutgifter	799	572	804	492	-312	-63,5
Brutto driftsutgifter	7 268	8 419	9 828	8 970	-858	-9,6
Salgsinntekter	-1 900	-1 906	-1 946	-1 910	36	1,9
Refusjoner	-4 391	-4 872	-5 651	-4 564	1 087	23,8
Andre inntekter	-109	0	0	0	0	-
Brutto driftsinntekter	-6 401	-6 778	-7 597	-6 474	1 123	17,3
Netto resultat	868	1 641	2 231	2 496	265	10,6

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 265 000 kroner i 2009. Avvik skyldes i hovedsak at statstilskuddet for 2009 ble høyere enn

budsjettet. I tillegg kompenserte refusjon sykelønn for merforbruk på lønn og andre driftsutgifter.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Videreutvikle IKT verktøyet som et redskap for dokumentasjon i hverdagen ved barnehagen.	Delvis måloppnåelse da vi føler vi fortsatt er underveis.
Utvikle redskap for språkutvikling og begrepslæring i barnehagen.	Meget god måloppnåelse. Gjennomført prosjekt sammen med barneskole og privat barnehage i samme nærmiljø. Utviklet gode redskaper samt fått kompetanseheving hos ansatte.
Heve kompetansen hos ansatte på IKT og barns språkutvikling.	God måloppnåelse på begge områdene da vi har arrangert intern opplæring når behovene har meldt seg.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	116	54
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	4	13
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	125	25
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	318	482
Totalt fravær i prosent	13,9 %	12,7 %

Bemannings	2008	2009
Antall ansatte	22	23
Antall årsverk	18	19,66

Trendkommentar sykefravær:
Svak positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Får mer kvalitative gode organisasjoner ved å arbeide med bevisstgjøring av den enkelte medarbeider. Viktig å bevisstgjøre den enkelte medarbeider på hvordan en selv er og speiles i andres øyne. Fokus på å gjøre hverandre GODE.

Ved å arbeide med SNOR-verdiene føler den enkelte mer tilhørighet i den store organisasjonen – ikke bare internt i organisasjonen.

Sykefraværet oppleves som stabilt og vanskelig å redusere uten ekstraordinære tiltak.



Fløya barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Barnehagen ligger i sentrum og ble bygd i 1970. Åpningstiden er fra klokken 06⁴⁵ - 16³⁰. og vi er åpen alle årets virkedager unntatt 5 planleggingsdager samt jul- og nyttårsaften. Fløya barnehage består av 2 avdelinger, Bikuben og Blomsterenga, hvor det går barn i alderen 0 – 5 år.

Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt, gjennom turer til blant annet Vanndammene, Fløyaskogen, Varden og Litjsand. Vi er også flittig bruker av ulike kulturtilbud i byen.

Vår pedagogiske plattform bygger på omsorg, lek og læring, for derigjennom å gi alle aldersgrupper et godt pedagogisk tilbud.

Målgruppe

Barnehagens målgruppe er barn i alderen 0 – 5 år og deres foresatte.

Organisering

Konstituert enhetsleder er Margit Eide Andersen. Begge avdelingene har 16 barn i alderen 0 – 5 år. To dager i uken er barna inndelt i alderslike lekegrupper på tvers av huset. De resterende dagene er avdelingsdager. Det er faste turdager, både på avdelingene og på gruppene. Vi fokuserer på et sunt kosthold, og serverer varmmat hver fredag. Barnehagen har 3,5 stillinger som pedagogiske ledere og 4,25 stillinger som assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere.



Enhetsleder
Margit E. Andersen

- Bikuben
- Blomsterenga

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 432	3 536	3 865	3 538	-327	-9,2
Andre driftsutgifter	511	333	349	255	-94	-37,0
Brutto driftsutgifter	3 943	3 869	4 215	3 793	-422	-11,1
Salgsinntekter	-1 101	-1 007	-895	-935	-40	-4,2
Refusjoner	-2 269	-2 244	-2 527	-2 087	440	21,1
Andre inntekter	-25	-52	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-3 396	-3 303	-3 422	-3 022	400	13,2
Netto resultat	547	566	792	771	-21	-2,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 21 000 kroner i 2009. Dette skyldes merforbruk på lønn grunnet sykefravær, nødvendig innkjøp av inventar til drift, svikt i salgsinntekter grunnet omlegging av flere storbarnsplasser

til småbarnsplasser samt økning av søskenmoderasjon. Reelt merforbruk ble delvis kompensert av refusjoner fra Nav og refusjoner sykelønn.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Barnehagen skal møte og løse utfordringer i forbindelse med barnegrupper i alderen 0-5 år.	Økte utfordringer ble løst gjennom godt personalsamarbeid, god planlegging og oppfølging av en strukturert dagsrytme.
Barnehagen skal oppfylle IA-avtalen for på sikt å redusere langtidssykefravær.	Proessen er godt i gang, men har gitt økt fravær i 2009. Vi regner med å se resultat av arbeidet fra 2. kvartal 2010.
Videreutvikle i gangsatte prosjekter og satsningsområder som IKT og pedagogisk dokumentasjon, samt barns medvirkning.	Bruk av IKT og pedagogisk dokumentasjon er i stadig utvikling og endring mot bedre resultat. Digitalkamera og data/projektorbruk anvendes sammen med barna til læring og refleksjon rundt hendelser og opplevelser i hverdagen.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	17	12
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	22	8
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	11	0
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	99	308
Totalt fravær	8,6 %	20,7 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	10	10
Antall årsverk	7,75	7,75

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

På Fløya barnehage ser vi sammenhengen mellom kommunens leveregler og økt kompetanse gjennom satsning på felles kompetanseheving innen TRAS og IKT, samt intern utveksling av eksisterende kompetanse i personalgruppa innen IKT og 0-3 års pedagogikk.

Økt nærvær kontra "Oss i mellom" oppnår vi gjennom å praktisere en VI-kultur og ha en positiv involvering i hverandres arbeid. Vi utveksler erfaringer på ulike felt, yter hjelp innad og på tvers av avdelingene, viser forståelse for prosesser sykemeldte må gjennom og ikke minst: setter ord på det vi lykkes med, samlet og til den enkelte.



Fosna barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

En kommunal heldagsbarnehage på Røssern/ Løkkemyra like ved Futura og høyskole-senteret. Tilbyr hel- og deltidsplasser ned til 2 dager per uke.

Gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid med hjemmet. Gir barna grunnleggende kunnskap og støtter deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Søker å gi barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagen har særlig fokus på språkstimulering og miljø. Det er opparbeidet baseområde med gamle som brukes til turer og ekskursjoner.

Målgruppe

Et godt barnehagetilbud til barn under skolepliktig alder og deres foresatte i Kristiansund.

Organisering

Enhetsleder er Veronica Breivik. Åpningstiden er fra klokken 06⁴⁵-16³⁰. 39 plasser fordelt på 2 småbarns avdelinger med 9-10 barn i hver gruppe og en storbarnsavdeling med 19 barn. 4 dager per uke er det aldersinndelte lekegrupper med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter tilpasset barnas alder og modning. Bemanningen består av førskolelærere, fagarbeidere og assistenter. 4 av de ansatte inkludert enhetsleder er utdannet førskolelærer.



Enhetsleder
Veronica Breivik

- Kvennberget
- Oma
- Vollvatnet

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 230	5 149	5 110	4 858	-252	-5,2
Andre driftsutgifter	506	420	512	326	-186	-57,1
Brutto driftsutgifter	5 736	5 569	5 623	5 184	-439	-8,5
Salgsinntekter	-1 170	-1 143	-1 181	-1 105	76	6,8
Refusjoner	-3 547	-3 315	-3 662	-3 007	655	21,8
Andre inntekter	-110	-200	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-4 827	-4 658	-4 842	-4 112	730	17,8
Netto resultat	908	911	780	1 072	292	27,2

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 292 000 kroner i 2009. Merinntekter på salgsinntekter på grunn av merinntak samt salg av ekstra plass. Merinntekter på refusjoner skyldes at

enheten har tatt imot studenter, fått til retteliggingsstikk og refusjon av lønnsmidler fra NAV på grunn av benyttet seniortiltak samt studiepermisjon med lønn for seniorer.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

I Fosna barnehage har vi jobbet mye med leve-reglene. De er innarbeidet og kjent for de ansatte. I hverdagen gir de en rettesnor for hvordan vi skal være mot hverandre. Denne grunnholdningen skal også prege relasjonene vi har til barna og foreldrene.

Det er viktig å ta vare på hverandre i en hektisk hverdag. Vi har fokus på nyskaping gjennom markdstilpassing og spennende satsings-områder.

Gjennom ulike kompetansehevingstiltak jobber vi sammen for å gjøre hverandre gode og økt fokus på kvalitet og trivsel motiverer til økt nærvær. I 2009 har vi økt nærvær-prosenten mye og dette er en utvikling vi vil jobbe hardt for å ta vare på i årene som kommer.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Natur og miljø – innarbeide kildesortering som en naturlig del av barnehagehverdagen.	Vi er kommet godt i gang med dette arbeidet.
Innføre TRAS som kartleggingsverktøy i barnehagen.	TRAS er innført. Gjenstår enda litt arbeid med å få implementert all teorien til alle ansatte.
Arbeide systematisk med arbeidsmiljø og sykefravær og forankre dette arbeidet i personalgruppen.	Jobbet godt med dette. Laget en handlingsplan og gjennomført denne, brukt mye tid på personalmøtene, gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser og innført trening i arbeidstiden.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	23	41
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	2	1
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	23	33
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	494	63
Totalt fravær	24,0 %	5,3 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	14	13
Antall årsverk	11	10

Trendkommentar sykefravær:
Meget positiv utvikling.



Heinsa barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Heinsa barnehage eies og drives av Kristiansund kommune. Barnehagen ligger på Innlandet, nær Skjærva. Den åpnet i 1973, og er en heldagsbarnehage. I 2005 ble barnehagen påbygd med to småbarnsavdelinger og samtidig modernisert. Barnehagens visjon er; "Frihet og glede i positivt miljø".

Heinsa er en kulturbarnhage som legger vekt på musikk, forming og drama. Vi legger også vekt på at barna skal ha større valgfrihet og kunne ta egne valg.

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer

med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Målgruppe

Barnehagen skal gi et godt pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.

Organisering

Enheten ledes av Ann-Kristin Dybvik. Barnehagen har 50 barn fra 1–5 år inndelt i 3 avdelinger. Heinsa har 2 storbarnsavdelinger og 1 småbarnsavdeling. Storavdelingene har hver sin pedagogiske leder og assistenter. Småbarnsavdelingene har to pedagogiske ledere og 2 fagarbeidere og assistenter.



Enhetsleder
Ann-Kristin Dybvik

- Lokris
- Skjærva
- Baltzern

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	6 255	6 548	7 132	6 329	-803	-12,7
Andre driftsutgifter	434	541	554	460	-94	-20,4
Brutto driftsutgifter	6 689	7 089	7 686	6 789	-897	-13,2
Salgsinntekter	-1 426	-1 351	-1 379	-1 462	-83	-5,7
Refusjoner	-4 008	-4 141	-4 277	-3 454	823	23,8
Andre inntekter	-12	-160	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-5 445	-5 652	-5 656	-4 916	740	15,0
Netto resultat	1 243	1 437	2 030	1 873	-157	-8,4

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 157 000 kroner i 2009. Avvik skyldes høyt sykefravær

over lenger tid. Det mangler også refusjon fra NAV for 6 måneder for en 100 % stilling.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Kompetanseprosjekt "fra ord til handling" i samarbeid med Innlandet skole. Mål språk og begrepslæring.	Vi har fått økt kompetanse hos ansatte på språk og språkutvikling. Barna møter skolens faglige krav mer forberedt, og det gir en god overgang barnehage – skole.
Kompetanseutvikling innenfor rammeplanens "barns medvirkning".	Enheten jobber fortsatt prosessorientert med målet. Kurs og veiledning har gitt en økt bevissthet blant de ansatte. Dette gjenspeiler seg i det daglige arbeidet med barna.
Kultur med hovedvekt på musikk, drama og forming.	Barna opplever glede og nysgjerrighet i møte med musikk, drama og forming. Barnet bruker språk kreativt i møte med kulturen. Dette gir enkelt barnet et styrket og positivt selvilde.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	34	65
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	2	7
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	37	38
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	445	498
Totalt fravær	17,4 %	17,9 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	16	17
Antall årsverk	13	14

Trendkommentar sykefravær:
Tilnærmet uforandret.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler har fått et større fokus etter at vi startet med lederopplæringen for enhetsledere i kommunen.

Kommunen har hatt større fokus på å få økt kompetansen til enhetslederne og det er veldig positivt.

Vi har også fått et økt nærvær til de andre lederne i kommunen under lederopplæringen.

Vi har økt fokus på nærvær og ikke på fravær i barnehagen. Vi jobber med dette på personalmøtene våre.



Juulenga barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Juulenga barnehage ligger på Nordlandet. Barnehagen ble bygd i 1972 og påbygd med personalfly i 1993. Barnehagen har et fint uteområde, samt et flittig brukt naturområde like ved.

Barnehagen jobber aktivt for å få til et godt samarbeid mellom hjem/barnehage, slik at vi sammen kan skape gode vilkår for barna. Trygghet, trivsel og tilhørighet er stikkord for vårt arbeid. Vi har et stabilt, kompetent og motivert personale som setter brukerne i fokus.

Målgruppe

Målgruppen er i hovedsak barn i alderen 3 - 5 år. På grunn av økt forespørsel på plasser under 3 år, har barnehagen også tatt inn noen 2-åringer.

Organisering

Enheten ledes av Kari Leren. Barnehagen har 42,8 plasser fordelt på to avdelinger. Alderssammensetningen i gruppene er 2-5 år. To ganger per uke har vi aldersinndelte grupper. Hver gruppe ledes av en pedagogisk leder. Bemanningen består av enhetsleder i 100 % stilling, 2,5 stillinger som pedagogiske ledere og 4,25 stillinger som assistenter.



Enhetsleder
Kari Leren

- Månestua
- Solstua

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 130	3 816	4 015	3 848	-167	-4,3
Andre driftsutgifter	394	401	358	315	-43	-13,8
Brutto driftsutgifter	3 524	4 217	4 373	4 163	-210	-5,1
Salgsinntekter	-1 193	-1 145	-1 155	-1 146	9	0,8
Refusjoner	-2 018	-2 311	-2 369	-2 182	187	8,6
Andre inntekter	-18	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-3 229	-3 456	-3 524	-3 328	196	5,9
Netto resultat	294	761	850	835	-15	-1,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 15 000 kroner i 2009. Avvik skyldes svikt i foreldrebetaling på grunn av barn med spesielle behov og søskenmoderasjon.

Negativt avvik mellom lønn sykevikarer og sykelønnsrefusjoner. Statstilskuddet ble noe høyere enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Utvikle kvaliteten på tjenesten	Vi har foretatt en brukerundersøkelse som viser at kvaliteten på tilbudet barnehagen gir er meget god. Dette er en stor motivasjonsfaktor for å yte ennå mere.
Utarbeide kompetanseplan	Kompetanseplan er utarbeidet og alle i personalgruppen har blitt kurset i løpet av 2009.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	3	4
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	2	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	23	21
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	118	79
Totalt fravær	8,9 %	6,3 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	11	11
Antall årsverk	8,82	8,51

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler er en viktig del av arbeidet i enheten for å sikre et godt psykososialt miljø.

Økt kompetanse for å sikre at den enkelte skal kunne utføre den jobben de er satt til, gir trygghet og er sammen med levereglene gode motivasjonsfaktorer.

Jobber vi aktivt med dette er grunnlaget tilstede for økt nærvær i enheten.



Karihola barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Ble etablert i 1984 som en kommunal en-avdelings barnehage og hadde 25 års jubileum i 2009. Menighetspleien eide huset frem til mars 2008, da kommunen overtok. Det har vært flere ut- og ombygginger i løpet av årene som har gått. Barnehagen ligger i flotte omgivelser helt ute i havgapet i Karihola. I nærområdet er det skog, fjære og svaberg – som gir oss unike turmuligheter.

Barnehagen har i utgangspunkt 42,6 plasser, hvorav 9,6 plasser for barn under 3 år og 33 plasser for barn over 3 år. Dette må tilpasses søkermassen hvert år. Barna er delt inn i lekegrupper stort sett ut fra alder.

Barnehagen legger vekt på språk, oppdragelse, natur og uteliv, og ønsker at det skal være god plass til lek, glede og humor.

Målgruppe

Førskolebarn i alderen 0 – 5 år tilhørende Kristiansund og barnas foresatte.

Organisering

Enhetsleder er Unni Karin Kvåle. Barnehagen har 3 pedagogiske ledere i full stilling. Assistent og fagarbeiderressurs er på 5,6 årsverk. Assistentgruppen har vært ganske stabil de siste 10 årene. Å få til et godt samarbeid på hele huset er noe det jobbes kontinuerlig med.



Enhetsleder
Unni Karin Kvåle

- Nøffe
- Sprett
- Tussi
- Tiger

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	4 056	4 644	5 284	5 023	-261	-5,2
Andre driftsutgifter	571	397	428	322	-106	-33,0
Brutto driftsutgifter	4 627	5 041	5 712	5 345	-367	-6,9
Salgsinntekter	-1 126	-1 095	-1 088	-1 146	-58	-5,1
Refusjoner	-2 583	-2 685	-3 161	-2 592	569	22,0
Andre inntekter	-25	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-3 734	-3 780	-4 249	-3 738	511	13,7
Netto resultat	893	1 261	1 463	1 607	144	9,0

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 144 000 kroner i 2009. Positivt avvik skyldes til dels opptak av ekstra barn, samt at vikarer er

lavere lønnet enn de faste ansatte som har vært sykemeldt.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Tilpasse driften ut fra søkermasse.	Gjort om plasser over 3 år til plasser under 3 år. Tap av foreldrebetaling, men tatt det inn ved å ta inn ekstra barn i høsthalvåret 2009.
Styrke arbeidet med språk.	Deltagelse i TRAS prosjekt. Innkjøp av snakkepakken og språklek bøker. Arbeidet mer intensivt med fremmedspråklige og barn med forsinket språkutvikling.
HMS riktig bruk av kroppen, samarbeid på huset, god kommunikasjon. Få ned sykefraværet, få opp arbeidsnærværet.	Vi jobber med HMS – tas opp på personalmøter, minner hverandre på fokuset i det daglige.
Jobbe med overgang barnehage skole for å kunne gi barna et best mulig utgangspunkt for videre læring.	Her har vi ennå et stykke igjen – jobber fortsatt for å skape et best mulig grunnlag for samarbeid med skolen.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	18	32
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	5	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	32	4
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	38	268
Totalt fravær	5,1 %	15,2 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	12	11
Antall årsverk	9,6	9,6

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

I Karihola barnehage har vi gjennom gruppearbeid på personalmøte sett på kommunens leveregler og hva de betyr for oss.

Det vi kom frem til er skriftliggjort og hengt opp på et sted hvor alle kan se det hver dag.

Å holde ord, gi ros, gripe hverandre i å lykkes, snakke med hverandre, ha humor og temperament, og å gjøre hverandre gode, er klart med på å skape gode relasjoner på arbeidsplassen.

Et godt og åpent arbeidsmiljø vil i sin tur være med på å styrke nærværet samt det å kunne utvikle ny kompetanse i trygge og gode omgivelser.

Dette er verdier en stadig må arbeide med for å styrke. Det kan en gjøre ved å ta det opp på gruppemøter samt personalmøter.



Lilleputten barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

En liten barnehage ved KFK-banen for barn i alderen 0-5 år. Man ønsker å skape en levende barnehage ved å gi barna opplevelser gjennom ulike innfallsvinkler.

Barnehagen vektlegger bruk av allsidige fri-luftsområder, fysisk aktivitet i samspill med andre og å kunne dele felles opplevelser.

Barnehagen ønsker å fremme barnas motoriske utvikling, progressivt etter alder og utvikling gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer. Vi ønsker at barna skal kunne fordype seg i sanseintrykk og opplevelser, bli nysgjerrige, utforskende og informasjonssøkende.

Målgruppe

Barn i alderen 0 -5 år fra Kristiansund.

Organisering

Enheten ledes av Eva Malo Stensvoll. Barnehagen har 23,6 plasser for barn fordelt på 18 plasser for barn over 3 år, og 5,6 plasser for barn under 3 år. Sammensetningen tilpasses etterspørselen. Barnehagen har enhetsleder i 50 % stilling, 1,95 stillinger som pedagogiske ledere og 3,1 assistentstillinger. Barna er delt i tre grupper etter alder og modning, med egen pedagogressurs og assistent.



Enhetsleder
Eva M. Stensvoll

- Mummi
- Mus
- Ugle

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	2 678	2 791	2 942	2 764	-178	-6,4
Andre driftsutgifter	231	218	227	209	-18	-8,5
Brutto driftsutgifter	2 909	3 009	3 169	2 973	-196	-6,6
Salgsinntekter	-618	-630	-608	-614	-6	-0,9
Refusjoner	-1 528	-1 443	-1 714	-1 408	306	21,8
Andre inntekter	-40	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-2 186	-2 072	-2 323	-2 022	301	14,9
Netto resultat	723	937	846	951	105	11,0

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 105 000 kroner i 2009. Merforbruket på lønn ble kompensert fullt ut av refusjon sykelønn. Avviket skyldes lønnsdifferanse mellom syke-

meldte førskolelærere og ufaglærte assistentvikarer. I tillegg ble statstilskuddet noe høyere enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Gi barna gode aktivitets- og utviklingsmuligheter.	Utnytter de ressursene vi har i naturen og nærområdet.
Styrke dokumentasjons- og vurderingsarbeidet i barnehage. Jobbe for et gjensidig godt samarbeid mellom barnehage - hjem.	Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den pedagogiske dokumentasjonen og evaluere progresjonen i arbeidet. Foreldremøter og - samtaler, jul - og påskefrokost samt felles dugnad og sommerfest er gjennomført.
Forsterke selvbildet hos barna gjennom mestring av fysisk aktivitet og samspill.	Dette videreføres ved å se det enkelte barnets potensiale, og å følge opp barnets utvikling.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	16	13
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	6	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	57	39
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	46	108
Totalt fravær	8,1 %	11,5 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	7	7
Antall årsverk	5,55	5,55

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Her i Lilleputten barnehage ser vi sammenhengen mellom kommunens leveregler ved at vi ser og bruker den kompetanse som enhver har.

Vi snakker med hverandre, ikke om, og gir alle den gode følelsen av å lykkes i et godt fellesskap.

Vi satser på felles kompetanseheving gjennom å innføre TRAS.

Økt nærvær ved å dele på oppgaver gir et godt fellesskap og en trygghetsfølelse om at en ikke er alene.

Det er viktig å være *til* for hverandre.



Myra barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Myra barnehage startet våren 1979, ved at Barnas hus flyttet midlertidig til lokalene. Flyttingen ble permanent fra høsten 1980. Barnehagen feirer 30 års jubileum i 2010. Barnehagen har fire avdelinger samt Myra familiebarnehage som ble etablert i 2001.

Man ønsker å skape et spennende og utviklende miljø, der det enkelte barns individualitet ivaretas på best mulig måte. Det legges stor vekt på natur og friluftsliv, ved bruk av friområdet rundt barnehagen.

Målgruppe

Barnehagen skal gi et godt pedagogisk tilbud til barn under skolepliktig alder.

Organisering

Enheten ledes av konstituert enhetsleder Reidun Vullum i 100 % stilling. Barnehagen har 66 barn. I hovedbygningen er det to avdelinger for barn i alderen 0-3 år, med plass til 18 barn, samt to avdelinger for barn over 3 år, med til sammen 36 plasser. Hver avdeling har en pedagogisk leder.

Familiebarnehagen gir tilbud til 12 barn. 5 barn under 3 år og 7 barn over 3 år.

Barnehagen har 6,0 stillinger som pedagogiske ledere og 9,65 stillinger som assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har vi 3,26 stilling (hvorav 2,67 % stilling er fast) på barn med spesielle behov dette året.



Enhetsleder
Reidun Vullum

- Hokus Pokus
- Simsalabim
- Løvetann
- Blåkløkke
- Myra familiebarnehage

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 230	8 632	8 458	8 496	38	0,4
Andre driftsutgifter	994	773	877	622	-255	-41,0
Brutto driftsutgifter	8 174	9 406	9 335	9 118	-217	-2,4
Salgsinntekter	-1 741	-1 764	-1 794	-1 770	24	1,4
Refusjoner	-4 262	-4 908	-4 606	-4 276	330	7,7
Andre inntekter	-54	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	6 057	-6 672	-6 400	-6 046	354	5,9
Netto resultat	2 117	2 734	2 935	3 072	137	4,5

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 137 000 kroner i 2009. Avviket skyldes mindreforbruk på lønn. Sammen med refusjon sykelønn,

kompenserte dette for merforbruk på andre driftsutgifter.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler sier noe om hvordan vi skal ta vare på menneskene rundt oss.

Gjennom økt kompetanse får man ny kunnskap. Ny kunnskap er en stor kilde til inspirasjon.

Mennesker som lærer, blir verdsatt, får utfordringer og blir sett, er mennesker som trives.

Trivsel er en betingelse for nærvær!

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Øke bruken av digitale verktøy i arbeidet med barna.	Her arbeider vi med å kurse personalet i bruken av digitale verktøy.
Et fysisk og psykososialt miljø som fremmer trivsel og helse og som kan redusere sykefraværet.	Innkjøp av hjelpemidler som letter arbeidsdagen, sosiale treff utenom barnehagen. Må også sees i sammenheng med mål 1 og 3, utvikling og utfordringer.
Styrke arbeidet med pedagogisk dokumentasjon.	Vi har utformet nye 1/2 års evalueringer. Og vi bruker mer digitale verktøy til dokumentasjon.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	27	35
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	2	30
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	82	28
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	469	241
Totalt fravær	13,6 %	8,3 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	25	24
Antall årsverk	19,3	18,26

Trendkommentar sykefravær:
Meget positiv utvikling.



Rensvik barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Rensvik Barnehage åpnet i september i 1987. Hovedbygget ligger i et boligfelt sentralt på Rensvik og har fjell, vann, skog og sjø i gangavstand. Barnehagen gir barn i alderen 0 - 6 år gode utviklings/aktivitetsmuligheter i nært samarbeid med hjemmet.

Barnehagen gir også et tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov av ulik karakter. Dette gjøres i nært samarbeid med hjemmet og andre tjenester i kommunen.

Høsten 2009 etablerte vi en ny avdeling for barn fra 0 - 5 år i Stubben 6, like ved Rensvik skole.

Målgruppe

Barnehagen gir et pedagogisk tilrettelagt tilbud til barn i alderen 0-6 år. Målgruppen er både barn og foreldre.

Organisering

Enhetsleder er Heidi Kleivli. Barnehagen har 6 baser. Hver base ledes av en pedagogisk leder. Vi er fordelt på 3 ulike bygg. Barnehagen har 1 gruppe for barn i alderen 0 - 3 år med 14 plasser, 1 gruppe for barn i alderen 0 - 5 år med 26 plasser, og 3 grupper med barn i alderen 3 - 6 år, med til sammen 54 plasser. Barnehagen er inndelt i avdelinger/baser, men er en virksomhet, og det er mye samarbeid på tvers av avdelingene/basene.



Enhetsleder
Heidi Kleivli

- Bukkene Bruse
- Askeladden
- Tommeliten
- Vættan
- Bian
- Marihønan

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 508	6 897	8 491	7 591	-900	-11,9
Andre driftsutgifter	495	470	1 129	414	-715	-172,6
Brutto driftsutgifter	6 003	7 366	9 619	8 005	-1 614	-20,2
Salgsinntekter	-1 540	-1 755	-2 040	-1 720	320	18,6
Refusjoner	-3 694	-4 088	-5 449	-4 073	1 376	33,8
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-5 235	-5 843	-7 489	-5 793	1 696	29,3
Netto resultat	768	1 523	2 130	2 212	82	3,7

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 82 000 kroner i 2009. Det er noe misvisende tall i forhold til budsjett og regnskap for 2009.

Årsaken er etablering av ny avdeling for barn fra 0 - 5 år (Stubben), som totalt sett ga barnehagen en merinntekt første halvår.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Samkjøre drift i forhold til ny avdeling.	Vi er kommet godt i gang.
Kompetanseheving for personal innenfor tegn til tale.	Fikk ordnet et kort internt kurs, men trenger mer påfyll på dette.
Sluttføre prosjekt "Fra ord til handling".	Prosjektperioden er over og sluttrapport er levert.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	21	19
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	6	2
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	50	17
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	223	273
Totalt fravær	8,0 %	7,3 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	21	28
Antall årsverk	14,7	20,7

Trendkommentar sykefravær:
Svak positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Vi ønsker at Rensvik barnehage skal være en barnehage som foreldre ønsker å ha sitt barn i.

Dette håper vi å oppnå gjennom å være en barnehage som setter brukerne i sentrum.

Vår visjon "Vi utvikler oss sammen" skal være ledende å gi både barn og voksne muligheter og utfordringer i hverdagen.

Gjennom å være med på ulike prosjekt og bruke den erfaring og kompetanse barnehagens ansatte har, håper vi med dette å bidra til at Rensvik Barnehage skal være en god barnehage både for liten og stor!



Røsslyngveien barnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Etablert i 1978 som en midlertidig en-avdelings barnehage. Har siden hatt to utbygginger, i 1998 og i 2005. Barnehagen er lys og trivelig med et stort og allsidig uteområde, og med Folkeparken som turområde.

Barnehagen har 58 plasser hvorav 22 plasser for barn under 3 år og 36 plasser for barn over 3 år. Barna er delt inn i to baser "småbarn" og "storbarn", inndelt i aldershomogene grupper deler av dagen tre dager per uke. Gruppene har fuglenavn.

Åpningstiden er kl. 07¹⁵ - 16⁴⁵. Barnehagen ligger i samme bygg som Gomalandet skole. En stabil og positiv personalgruppe med god aldersspredning (19 - 57 år). Personalet har jobbrotasjon mellom basene og følger barna. Barnehagen har også "åpen barnehage" tilbud 12 timer per uke. HMS-arbeid for barn og ansatte har høy prioritet.

Målgruppe

Vår viktigste oppgave er å gi barna et allsidig og godt barnehagetilbud, hvor barna trives og foreldrene er godt fornøyde med tilbudet som gis. Vår viktigste oppgave og arbeidsmål er at hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag.

Organisering

Enheten ledes Elin Roll Elgsaas. Enhetsleder og pedagogressurser utgjør 5,5 årsverk. Fagarbeider- og assistentressurser utgjør 10,42 årsverk inklusive ekstrahjelpressur.

Felleskapsfølelse og helhetlig tenking drøftes kontinuerlig i lederteamet, på personalmøter og i hverdagen. Endringskompetanse, både evne og vilje, er synlig og tilstede i personalgruppen.



Enhetsleder
Elin R. Elgsaas

- Mautua
- Revehiet
- Trollstua
- Røsslyngveien åpen barnehage

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 932	6 913	7 015	7 221	206	2,8
Andre driftsutgifter	789	559	485	357	-128	-35,9
Brutto driftsutgifter	6 721	7 472	7 501	7 578	77	1,0
Salgsinntekter	-1 480	-1 591	-1 578	-1 625	-47	-2,9
Refusjoner	-3 786	-4 228	-4 346	-4 008	338	8,4
Andre inntekter	-69	0	-110	0	110	-
Brutto driftsinntekter	-5 334	-5 819	-6 035	-5 633	402	7,1
Netto resultat	1 386	1 652	1 466	1 945	479	24,6

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 479 000 kroner i 2009. Avviket skyldes i hovedsak at vikarer er lavere lønnet enn de fast ansatte.

Refusjon sykkelønn er derfor betydelig høyere enn vikarutgifter.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Prosjektarbeid "Fra ord til handling": Språk- og begrepslæring og sikre god overgang mellom barnehage og skole.	Kursing av alle ansatte, både internt og eksternt. Gruppearbeid på hvert personalmøte.
Fokus på HMS-arbeid for barn og ansatte.	Førstehjelpskurs for alle ansatte. Regelmessige kontroller, blir tatt opp som sak på hvert personalmøte
Kompetanseheving jamfør barnehagens kompetanseplan.	Intern opplæring: Barns medvirkning og voksenrollen, deltagelse på nasjonal barnehagekonferanse (alle pedagogiske ledere). Alle: kurs m/Sol Lyster og Magiske samlingsstunder i Molde.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	6	0
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	2	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	69	28
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	494	72
Totalt fravær	14,5 %	2,6 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	19	19
Antall årsverk	15,8	15,92

Trendkommentar sykefravær:
Meget positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler "Oss i mellom", sammen med barnehagens egne hverdagslover legger føringer for hvordan et godt og inkluderende arbeidsfellesskap skal og bør være for hver enkelt ansatt i Røsslyngveien barnehage. Dette kommer ikke av seg selv, men krever at man har jevnlig fokus på det.

Arbeidsmiljøet påvirker hvordan arbeidsoppgavene blir utført. Gode holdninger og handlinger må være grunnpilaren på en arbeidsplass.

Jeg som leder har hovedansvaret for å etablere/-vedlikeholde et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø. Men alle ansatte har også et medansvar for å ivareta arbeidsmiljøet.

Levereglene og hverdagslovene tas jevnlig opp til diskusjon/refleksjon hos oss - for at de skal oppleves som våre, og ikke bare et oppslag på veggen.



Stella Maris kulturbarnehage

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Byens eldste barnehage i fortsatt drift. Bygget i 1955 av den katolske kirke. I 1971 tok kommunen over driften.

Barnehagen har vært i stadig utvikling, og er i dag Reggio Emilia inspirert med et syn på barn som gjør demokrati og delaktighet til viktige begrep. Vi tar utgangspunkt i det barnet er opptatt av. Sentralt er at alle sanser, fornuft, fantasi og kreativitet oppøves ved stadig stimulering.

Barnehagens oppgave er å tilrettelegge for best mulig utvikling ved å la barnet få utforske og tolke omgivelsene rundt seg.

Barnet er kompetent og medskaper av kultur og kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er viktig del av arbeidet for å synliggjøre og bevisstgjøre barnehagens indre liv, prosesser og pedagogisk innhold. Sammen med barnet brukes dette til å reflektere over oppdagelser, erfaringer, videre læring og løsninger.

Målgruppe

Barnehagen gir et pedagogisk tilbud til barn i alderen 2 - 5 år.

Organisering

Enheten ledes av Reidun Kamilla Myrstad. Barnehagen hadde i 2009 totalt 43 barn. Åpningstiden er fra kl. 07¹⁵ - 16⁴⁵ hver dag. Barna er delt inn i tre alders grupper med faste baserom. Faste voksne følger gruppene gjennom hele barnehageåret.

I gruppene blir det tilrettelagt aktiviteter ut fra alder og modning i forhold til barnehagens satsningsområder. Barnas behov på ulike utviklingstrinn tilgodeses gjennom ulike prosjektarbeid. Lekegruppene vektlegger å skape helhet for barnet, hvor det blir vektlagt å jobbe i dybden fremfor bredden, og hvor vi tenker tverrfaglighet ut fra rammeplanens fagområder. Det blir tatt utgangspunkt i barnas ressurser og kompetanse og bygd videre på det.



Enhetsleder
Reidun K. Myrstad

- Marihønan
- Gråspurvan
- Svanen

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 651	4 409	4 924	4 525	-399	-8,8
Andre driftsutgifter	666	604	576	342	-234	-68,3
Brutto driftsutgifter	4 317	5 013	5 500	4 867	-633	-13,0
Salgsinntekter	-1 148	-1 066	-1 142	-1 206	-64	-5,3
Refusjoner	-2 167	-2 232	-2 849	-2 512	337	13,4
Andre inntekter	-37	-84	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-3 352	-3 382	-3 992	-3 718	274	7,4
Netto resultat	965	1 632	1 508	1 149	-359	-31,3

Avviksforklaring:

Enheten hadde et merforbruk på 359 000 kroner i 2009. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 399 000 kroner grunnet økt sykefravær. Refusjon sykkelønn balanserer noe av merforbruket. Avvik på andre driftsutgifter skyldes merforbruk på

vedlikehold av bygg. Det ble også mindreinntekt på oppholdsbetaling grunnet søskenmoderasjon og mange barn med spesielle behov. Statstilskudd ble mindre enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Det forskende barnet og den medforskende voksne.	Barnet i sentrum! Pedagogisk grunnsyn som videreføres i 2010
Pedagogisk dokumentasjon og refleksjon.	Kontinuerlig prosess med synliggjøring og bevisstgjøring av barnehagens indre liv, prosesser og pedagogisk innhold. Lyttende pedagogikk vil være sentralt i videre arbeid.
Barnehagens uteområde.	Intet ansiktsløft på uteområdet så langt. Vi må arbeide videre med helhetlig plan.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	38	32
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	5
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	23	47
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	270	356
Totalt fravær	14,4 %	19,5 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	13	11
Antall årsverk	9,1	8,28

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Enhetenes kvalitet ligger i de menneskelige ressursene. Alle ansatte har et medansvar for at vi skal lykkes!

Etterlevelse av kommunens leveregler bidrar til økt nærvær gjennom økt trivsel.

Enheten har en kompetansebeholdning, men det må gis rom for å øke kompetansen. Da vil vi få oppleve en faglig utvikling og en kompetanseheving i enheten. Dersom vi får bruke den økte kompetansen i det daglige arbeidet, vil det føre til både økt trivsel og nærvær i barnehagen.



Gjenreisningsbyen - Grunnskoler



*Nordlandet skole slik den så ut før andre verdenskrig.
Skolen lå like nedenfor Nordlandet kirke*



*Nordlandet barneskole i Eriksenenga ble tatt i bruk i 1949 og
var da meget moderne. Skolen hadde 60 års jubileum i 2009.*

Skoler i Kristiansund før andre verdenskrig

Før utbruddet av andre verdenskrig var det 6 grunnskoler og en videregående skole i Kristiansund.

Fem av grunnskolene ble skadet som følge av terrorbombingen, og to av disse brant helt ned til grunnen.

Gamle Nordlandet skole lå like nedenfor kirka. På den tiden var det vanlig at gutter og jenter hadde hver sin skoleplan. Skolen ble totalskadd av brann 28. april 1940. Skolen ble gjenoppbygd på ny tomt i 1949.

Enggaten skole lå midt i sentrum og ble totalskadd av brannen. Skolen ble ikke gjenreist.

På Allanengen skole ble taket ødelagt av brann. Taket ble reparert og skolen fortsatte driften.

En fløy av Gomalandet skole ble totalskadd som følge av bombingene. En ny fløy ble gjenreist på samme sted etter krigen.

En fløy av den videregående skolen gikk også tapt under bombingene. Fløyen ble gjenreist på samme sted etter krigen.

Gjenreisningsskoler

I 1949 startet driften av nye Nordlandet folkeskole. Skoletomten ble etter lang tids diskusjon flyttet til sørsiden av Nordlandet. Selv om det her var en lun plassering, rikelig med sol og flott sjøutsikt, var det mange som ikke likte plasseringen. I motstandernes øyne var plasseringen jevngod med å bygge en skole på landet! Til tross for protestene tok byggingen til ved årsskiftet 1947/1948. I desember i 1949 kunne småklassene flytte inn. Fra høsten 1950 kunne hele skolen tas i bruk.

Nordlandet skole er tegnet av byarkitekt Oddvar Hedlund. En moderne skole med høyttaleranlegg i klasserommene som gjorde det mulig å høre på skoleklingkastingen. Også på andre måter var den nyskolen utstyrt på en første-klasses og moderne måte. Da skolen var ny, ble den holdt for å være et mønsteranlegg, som man gjerne viste frem når det var lærermøter i byen med utenbys deltakere.

Dalabrekka skole åpnet i 1959. Den ble bygd i bydelen Kariholta og erstattet Enggaten skole som tidligere lå i sentrum av byen.

I 2009 var det i alt 13 grunnskoler i Kristiansund inkludert Kristiansund opplæringscenter.



Allanengen skole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Fulldelt barneskole. Klassene har egne base-rom. I tillegg er det spesialrom som kultur- og musikkrom, naturfagrom, datarom og egne rom for elever med spesielle behov.

Skolen har også avdelinger for kroppsøving, kunst og håndverk, og mat og helse.

Uteområdet er lite. I 2009 ble det satt opp nye lekehus, og en hinderløype. Uteområdet er fortsatt under utvikling.

Ved Allanengen skole ønsker vi at alle skal si: "Vi leker, vi lærer, vi trives".

Skolefritidsordningen

SFO er et tilbud for elever i 1. - 4. trinn. 115 elever benytter tilbudet.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn i alderen 6 - 13 år som bor i Allanengens nærområde.

Organisering

Enhetsleder er Steinar Veiset.

Skolen har 230 elever inndelt i 12 grupper på 7 trinn. I tillegg er det egen innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Denne klassen er delt i 2 grupper, og elevtallet varierer fra 12 - 20 elever. Det er knyttet en koordinator til innføringsklassen.

Alle gruppene har hver sin kontaktlærer. Administrasjonen består av rektor, inspektør, SFO-leder og sekretær.



Enhetsleder
Steinar Veiset

- Grunnskole
- SFO
- Innføringsklasse

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	12 199	12 818	15 787	15 123	-664	-4,4
Andre driftsutgifter	1 983	1 966	2 386	1 657	-729	-44,0
Brutto driftsutgifter	14 181	14 784	18 173	16 780	-1 393	-8,3
Salgsinntekter	-1 145	-1 197	-1 356	-1 193	163	13,6
Refusjoner	-1 477	-1 020	-835	-230	605	263,1
Andre inntekter	-75	0	-28	0	28	-
Brutto driftsinntekter	-2 697	-2 217	-2 219	-1 423	796	55,9
Netto resultat	11 484	12 567	15 954	15 357	-597	-3,9

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 597 000 kroner i 2009. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter grunnet økt ressursbruk på tilpasset undervisning for barn med

spesielle behov. Enheten hadde et innbrudd i høst, der skolen måtte gå til anskaffelse av frastjålet datautstyr.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Som leder ser jeg det som viktig å være tilstede for de ansatte.

Å bli sett i sitt arbeid er viktig, og det er da vi kan gi gode tilbakemeldinger på den jobben som blir gjort. Det vil være med på å utvikle hver ansatt og øke deres kompetanse.

Kommunikasjon og det å lytte og være tilstede for hverandre ser jeg på som viktige faktorer for å få til et godt arbeidsmiljø.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Bli kjent med Allanengen sin 90-årige historie, gjennom dans, sang og drama.	Elever og ansatte har markert skolen sitt jubileum med stor forestilling i Festiviteten.
Videreutvikle skolen sitt uteområde.	Skolen har gjennom året fått satt opp nye småhus, samt satt opp en ny hinderløype.
Utarbeide en leseplan som skal være gjeldende på alle trinn og i alle fag.	Arbeidet er igangsatt, men vil fortsette utover i 2010.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	86	125
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	14	11
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	90	82
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	318	443
Totalt fravær	9,5 %	9,1 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	31	36
Antall årsverk	21	28

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.



Bjerkelund skole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 1978. Ble påbygd skoleåret 1998/1999. Tilbyr funksjonelle og lyse klasserom til alle trinn. Disponerer gymsal med hevable scene, formingsavdeling, skolekjøkken og musikkavdeling. Gruppe- og fagrom kapasiteten er god.

Skolefritidsordningen disponerer egne lokaler i nybygget i tilknytning til småskoletrinnene. Uteområdet er relativt stort, med egen ballslette, ballbinge samt en del lekeapparat.

I tillegg til faglige hovedmålsettinger i tilknytning til kunnskapsløftet og lokale fag- og utviklingsplaner, legges det ned mye innsats innen kultur og helse, miljø og sikkerhet.

Målgruppe

Grunnskolebarn i alderen 6 - 13 år i skolekretsen/kommunen. Skolefritidstilbud før og etter skoletid for elever i 1. - 4. trinn.

Organisering

Enheten ledes av Gunnar Haugan. Ved Bjerkelund skole er det i skoleåret 2009/2010 til sammen 135 elever fordelt på 1. - 7. trinn.

Gjennomsnittlig klasse- og trinntall er 19 elever. Av voksenpersonale er det rektor, 11 kontaktlærere, 2 timelærere, 4 assistenter, SFO-koordinator, 2 renholdere og kontorfullmektig.



Enhetsleder
Gunnar Haugan

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	10 221	10 834	10 574	9 660	-914	-9,5
Andre driftsutgifter	1 153	860	821	795	-26	-3,2
Brutto driftsutgifter	11 374	11 693	11 394	10 455	-939	-9,0
Salgsinntekter	-425	-466	-471	-460	11	2,4
Refusjoner	-996	-399	-689	0	689	-
Andre inntekter	0	-22	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 391	-887	-1 161	-460	701	152,3
Netto resultat	9 983	10 806	10 233	9 995	-238	-2,4

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 238 000 kroner i 2009. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter som følge av elever

med behov for tilrettelagt undervisningsopplegg. I tillegg måtte det settes inn vikar til leseveiledning.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Snorverdier/leveregler tar utgangspunkt i grunnleggende organisasjons-teoretiske verdier som samhandling, kommunikasjon og trygghet.

Dersom leveregler innarbeides og følges opp aktivt vil det på sikt kunne skapes en organisasjon som i kraft av sin struktur vil oppfattes som velfungerende både for ansatte og de vi yter tjenester til.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Utarbeiding av helhetlig leseplan for grunnleggende ferdigheter i lesing i alle fag.	Prosessen noe forsinket, men kommet godt i gang. Foreløpig plan utarbeides til skolestart i august 2010.
Bedring av skolens ute/lekeområder.	Nedsatt utegårdskomite. Plan for rehabilitering av uteområdet under utarbeidelse. Langsiktig prosess som må løses over flere år, spesielt på grunn av økonomi.
Bedring av skolens pc park og rutiner for elevene.	Målsetting vedrørende elev pc delvis oppfylt (50 %). Elevrutiner under utarbeiding.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	65	51
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	7	2
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	38	19
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	140	250
Totalt fravær	5,0 %	6,8 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	26	22
Antall årsverk	20,58	17,64

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.



Dalabrekka skole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Dalabrekka skole ble tatt i bruk i 1959 og hadde 50 års jubileum i år. Alle trinn disponerer egne baserom. I tillegg er det spesialrom for musikk/kultur, IKT, bibliotek, heimkunnskap, natur og miljø, samt egne avdelinger for kroppsøving og forming.

Uteområdet innehar et stort friområde sør for skolen, lekeområde for småskolen, samt en lekegrind/ballbinge. Skolen legger stor vekt på trafiksikkerhet. Et eget trafiksikkerhetsutvalg jobber med ulike løsninger for å bedre de trafikale forholdene rundt skolen.

Skolefritidsordning

Det var 91 elever som benyttet seg av tilbudet i skolefritidsordningen. SFO har et variert tilbud og organiserer barna etter aktivitetsønske. Det legges vekt på personlig

utvikling gjennom lek og aktiviteter, samt utvikling av samhandling barna imellom. Lekselesing inngår også i tilbudet for 2.-4. trinn.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Myra – Kariholta – St. Hanshaugen og Dalen.

Organisering

Enheten ledes av Paul T. Søvik. Skolen har 291 elever inndelt i 20 grupper fordelt på 7 trinn. Alle trinn ved skolen er delt opp i mindre grupper i fagene norsk, matematikk og engelsk. Gruppene er organisert med hver sin kontaktlærer. SFO-kordinator og assistenter er ansatt i skole og i SFO.



Enhetsleder
Paul T. Søvik

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	17 279	18 034	18 201	17 050	-1 151	-6,8
Andre driftsutgifter	2 815	2 301	2 314	2 177	-137	-6,3
Brutto driftsutgifter	20 094	20 335	20 515	19 227	-1 288	-6,7
Salgsinntekter	-1 517	-1 538	-1 290	-1 420	-130	-9,1
Refusjoner	-1 376	-748	-467	0	467	-
Andre inntekter	-278	-14	-56	0	56	-
Brutto driftsinntekter	-3 171	-2 300	-1 813	-1 420	393	27,7
Netto resultat	16 923	18 035	18 702	17 807	-895	-5,0

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 895 000 kroner i 2009. I forhold til rammen som vi fikk for høsten, hadde vi for mange ansatte.

Dette ble det tatt fatt i, og stilinger ble overflyttet til andre skoler fra nyttår.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Ved Dalabrekka skole forsøker vi etter beste evne å tilrettelegge opplæringen etter den enkelte elevs evner og forutsetninger.

Fire grunntanker styrer vårt virke og vi skal være: En samarbeidende, engasjerende, inkluderende og lærende skole.

Tanker som langt på vei svarer til kommunens grunnverdier og grunnelementer i "Kunnskapsløftet".

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Økt kompetanse på lærerne.	Lærere på leseveilederutdanning, økt kompetanse på norsk og forming ved nyansettelser.
Styrking av begynneropplæringen.	Dreid ressurs til de laveste klassetrinn.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	72	47
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	149	76
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	515	384
Totalt fravær	8,6 %	6,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	39	40
Antall årsverk	34,79	34,57

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.



Dale barneskole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen som ble tatt i bruk i 1988, har 12 store rom fordelt på 3 fløyer. Hvert trinn har egen inngang og garderober. I 1. etasje ligger aktivitetsfløya. Sentralt er Mediateket med flott scene. Kroppsøvningsundervisning foregår i Dahlehallen. I 1993 ble paviljong med rom til 1. trinn og baserom til SFO tatt i bruk.

Uteområdet er stort og har fotballbane og bingen "Karma". Barna har gode muligheter til allsidige fysiske aktiviteter og lek både i skolen og SFO.

Flere funksjonshemmede barn får tilrettelagt undervisning.

Skolen vektlegger fellesskap og satser mye på et positivt skolemiljø. Samlingsstund for alle elever annenhver fredag der elevene

opptrer, er ofte ukas høydepunkt for barna og også for foreldre. Skole og SFO arbeider sammen for god utvikling hos barna.

Målgruppe

Skolen skal gi grunnskoleopplæring og tilbud om skolefritidsordning til barna som bor i området Gløsvågen – Dale - Torvhaugen.

Organisering

Skolen ledes av rektor Margreth Karlsvik. Skoleåret 2009/2010 er det 298 elever fordelt på 15 grupper. Gruppene har hver sin kontaktlærer. På skolefritidsordningen deltar 120 barn. SFO har egen SFO-koordinator. Assistentene er ansatt både i skolen som hjelp til barn med spesielle behov, og i skolefritidsordningen.



Enhetsleder
Margreth Karlsvik

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	16 389	17 484	17 310	17 188	-122	-0,7
Andre driftsutgifter	3 435	2 438	2 540	1 912	-628	-32,8
Brutto driftsutgifter	19 824	19 922	19 850	19 100	-750	-3,9
Salgsinntekter	-1 101	-1 279	-1 466	-1 330	136	10,2
Refusjoner	-1 162	-1 130	-1 022	-415	607	146,3
Andre inntekter	-995	-245	-20	-22	-2	-9,1
Brutto driftsinntekter	-3 258	-2 654	-2 508	-1 767	741	41,9
Netto resultat	16 566	17 268	17 342	17 333	-9	-0,1

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 9 000 kroner i 2009. Refusjon sykelønn og høyere

foreldrebetaling enn budsjettet har dekket ekstra utgifter til lønn og andre driftsutgifter.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Videreutvikle skolens leseplan for alle trinn.	Plan for lesing i alle fag er utarbeidet og er under utprøving.
"Tidlig innsats" - gode samarbeidsrutiner mellom skole og barnehage.	I samarbeid med barnehagene på Dale, har vi utviklet gode overgangsrutiner.
Utbedringer av skolens uteområde. Lage natursti, gapahuk med mer.	Arbeidet er påbegynt og fortsetter i 2010.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	89	120
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	17	7
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	112	144
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	521	530
Totalt fravær	9,5 %	10,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	34	34
Antall årsverk	30,4	30,4

Trendkommentar sykefravær:
Svak negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Ved å bruke levereglene bevisst i det daglige, skapes trivsel og gode forhold mellom de ansatte.

Både gjennom å rose hverandre og gripe hverandre i å lykkes, kan vi gjøre hverandre gode.

Ved Dale barneskole er det en del av kulturen å dele med hverandre, gi og ta i mot hjelp, gi og få veiledning. På denne måten økes også kompetansen til de ansatte.

Godt humør og mye latter kan bidra til større nærvær.



Frei skole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

"Nye Frei skole" ble tatt i bruk i 1999.

10-års jubileum ble markert i mai. Alle trinn har egne baserom. Gruppene på småskole-trinnet har egne garderober og toalett. Skolen har spesialrom for musikk, mat og helse, kunst og håndverk, kroppssøving og bibliotek/mediatek. Skolen har flere grupperom, til blant annet spesialundervisning.

Skolen har et funksjonelt uteområdet med blant annet ballbinge, ballslette og klatre-/aktivitetsjungel. Dette, samt nærhet til flotte natur- og friluftsområder, inspirerer og muliggjør fysisk aktivitet/lek i hverdagen.

Skolefritidsordningen

I 2009 var det 65 elever som fast benyttet seg av SFO-tilbudet ved skolen. Det er her lagt vekt på et variert tilbud med ulike aktivi-

teter, både ute og inne. Det er også muligheter for lekselesing for de som ønsker det.

Målgruppe

Frei skole skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Bjerkestrand - Or - Frei - Storbakken - Flatsetøya - Møst.

Organisering

Enheten ledes av Otto Knudsen. Skolen har 179 elever, fordelt på 11 grupper på 7 trinn. Hver gruppe har egen kontaktlærer. Skolen har lagt vekt på tidlig innsats, og småtrinnet er prioritert med hensyn til ressurser. SFO-leider og assistenter er ansatt både i skolen og i SFO.



Enhetsleder
Otto Knudsen

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	10 615	11 373	11 785	11 474	-311	-2,7
Andre driftsutgifter	1 722	1 103	1 355	945	-410	-43,4
Brutto driftsutgifter	12 337	12 476	13 140	12 419	-721	-5,8
Salgsinntekter	-693	-697	-846	-711	135	19,1
Refusjoner	-546	-596	-808	-100	708	708,2
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 240	-1 293	-1 655	-811	844	104,0
Netto resultat	11 097	11 183	11 485	11 608	123	1,1

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 123 000 kroner i 2009. Utgifter til sykevikar har økt betydelig i 2009, men inntekter knyttet til

sykelønnsrefusjon og foreldrebetaling var større enn budsjettert.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Økt nærvær forutsetter blant annet kompetente medarbeidere som føler mestring i jobben sin.

Etter-/videreutdanning og kursing av personalet vil skape trygge, engasjerte og motiverte medarbeidere, noe som igjen vil føre til økt nærvær.

Trivsel på arbeidsplassen er også en viktig faktor i så måte.

Synliggjøring av den enkelte, positiv omtale og godt humør blant personalet er alle faktorer som påvirker trivselen i positiv retning.

Kommunens leveregler, gjennomført i praksis, vil her være en viktig bidragsyter!

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Utarbeidelse av plan for "lesing i alle fag".	Arbeidet med denne er kommet godt i gang og vi er à jour i forhold til "underveismålene".
Fokus på "hjem-skole samarbeid"	Brukerundersøkelser viser godt fornøyde foreldre, forbedringspotensiale på noen områder.
Utskifting av elev-pc'er (alle er fra 90-tallet).	Ikke gjennomført på grunn av budsjett-situasjonen.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	18	27
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	2	7
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	32	43
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	201	364
Totalt fravær	4,7 %	8,7 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	29	29
Antall årsverk	20,61	21,2

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.



Gomalandet skole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Skolen er en av byens eldste. I 1990 ble skolen flyttet fra Goma sentrum til Røsslyngveien.

Alle trinn har sin egen base. Skolen har egen fløy til forming- og kroppøving. Gymsalen er utvidet med scene. På skolen er det også egen klatrevegg, grusbane, sykkel- og trimløype samt akebakke.

Skolefritidsordning

I 2009 var det 67 elever som fast benyttet seg av SFO-tilbudet. Det er her lagt vekt på et variert tilbud med ulike aktiviteter, både

ute og inne. Det er også muligheter for lekselesing for de som ønsker det.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor på Gomalandet.

Organisering

Enheten ledes av Frank Langseth Olsen. Skolen har 168 elever, fordelt på 8 grupper på 7 trinn. Hver gruppe har egen kontaktlærer. Skolen legger vekt på tidlig innsats, og småtrinnet er prioritert med hensyn til ressurser. SFO-leder og assistenter er ansatt både i skolen og i SFO.



Enhetsleder
Frank L. Olsen

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	8 858	9 831	11 332	10 535	-797	-7,6
Andre driftsutgifter	2 171	1 553	1 628	1 459	-169	-11,6
Brutto driftsutgifter	11 030	11 384	12 960	11 994	-966	-8,1
Salgsinntekter	-719	-681	-693	-740	-47	-6,4
Refusjoner	-395	-360	-824	-320	504	157,5
Andre inntekter	-491	0	-241	0	241	-
Brutto driftsinntekter	-1 605	-1 040	-1 758	-1 060	698	65,9
Netto resultat	9 425	10 343	11 202	10 934	-268	-2,5

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 268 000 kroner i 2009. En økning på antall enkeltvedtak har ført til ekstra lønnsutgifter. Dette gjelder også ekstrahjelp på SFO. Det har vært færre elever enn forventet på SFO noe

som medførte mindreinntekter på foreldrebetalingen. Refusjon sykkelønn samt integreringstilskudd kompenserte for noe av merforbruket på lønn og sosiale utgifter.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Kompetanseutvikling i tråd intensjonene i Kunnskapsløftet.	God. Lærernes faglige kompetanse dekker alle fag.
Fokus på god utnyttelse av ressursene brukt til tilpasset opplæring.	Det jobbes kontinuerlig på området.
Utvikle alle elever til å bli funksjonelle lesere.	Få flest mulig elever over kritisk grense på nasjonale prøver.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	44	40
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	18	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	88	20
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	229	703
Totalt fravær	8,8 %	16,8 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	24	27
Antall årsverk	19,47	21,46

Trendkommentar sykefravær:
Svært negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler ligger tett opptil de målløsninger vi har for utviklingen ved vår skole. Reglene føles derfor ikke som en tvangstrøye, men heller som en skriftliggjøring av de holdninger og handlinger vi prøver å følge i hverdagen.

Den samme positive vinklingen som reglene har, prøver vi å overføre til hverdagen ved at alle ansatte opplever arbeidsdagen som meningsfylt og utfordrende.

At det blir satset på de ansatte ved kompetanseheving og medinnflytelse, bidrar til positiviteten.

For meg som leder er det trygt å ha levereglene å støtte meg til i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø der den enkelte blir gitt tillit og får anledning til å arbeide selvstendig innenfor et klart rammeverk.

Uansett må levereglene og hverdagsreglene stadig tas opp for at de skal sitte i ryggmargen til den enkelte og at de skal oppleves som våre.



Innlandet skole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Barneskole med elever på 1. - 7. trinn. På Innlandet skole har alle trinn egne baserom, og skolen har spesialrom for kunst og håndverk og kombinert rom for bibliotek/data. Enheten har eget amfi med plass til alle elever, og der har elevene ulike framføringer.

Skolen har god tilgang til natur- og friområder, som brukes i undervisningen. Det er egen ballbinge på skolen og et lite lekeareal. Høsten 2009 fikk skolen nye vinduer på deler av skolen og i gymnastikkbygget. I tillegg ble gammel lysarmatur utskiftet.

Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen har 47 barn. Elevene

på 3. og 4. trinn har tilbud om å gjøre lekser i løpet av dagen.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt skole- og skolefritidstilbud til barn på Innlandet.

Organisering

Enheten ledes av Tove Johannessen. Skolen har 113 elever. Disse er delt i 7 grupper fordelt på 7 trinn. Gruppestørrelsen varierer fra 14 - 20 elever. Hver gruppe har sin kontaktlærer. Gyrid Hessen Monge er nyansatt SFO-koordinator. De øvrige assistentene jobber både i skole og skolefritidsordning.



Enhetsleder
Tove Johannessen

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 894	7 969	7 773	7 336	-437	-6,0
Andre driftsutgifter	1 342	1 185	1 009	894	-115	-12,9
Brutto driftsutgifter	9 236	9 153	8 782	8 230	-552	-6,7
Salgsinntekter	-395	-444	-555	-360	195	54,1
Refusjoner	-1 248	-745	-179	0	179	-
Andre inntekter	-174	-33	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 817	-1 221	-734	-360	374	103,9
Netto resultat	7 419	7 932	8 048	7 870	-178	-2,3

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 178 000 kroner i 2009. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Skolen har ansatt en SFO-koordinator, og i tillegg har vi økt be-

mannings på grunn av tilrettelagte tiltak/ opplæring. Enheten hadde større utgifter enn budsjettet, men skolefritidsordningen samt refusjon sykkelønn ga merinntekt.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Videreutvikle gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole.	Samarbeidet med Heinsa barnehage er videreutviklet og systematisk gjennomført.
Jobbe for videre kompetanseheving i personalet innenfor området språkutvikling.	Personalet har jobbet kontinuerlig i forhold til prosjektet "Læringsløftet".
Tidlig innsats for styrking på 1. - 4. trinn.	Kartleggingsprøver viser bedre resultat for 2009 enn for foregående år, dette gjelder spesielt innenfor den grunnleggende ferdigheten lesing. Skolens prosjekt, som blant annet har som mål å utvikle funksjonelle lesere har nok også innvirkning på resultatene.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	42	59
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	5	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	45	27
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	179	139
Totalt fravær	8,6 %	6,9 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	15	17
Antall årsverk	12,84	14

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Økt kompetanse gir muligheter for økt nærvær. Medarbeidere som kan sitt fag, har større muligheter for å være nærværende/ deltakende i sin enhet. Dette bidrar til en styrking av enheten.

Økt kompetanse gir økt kvalitet. Faglig styrke og et positivt arbeidsmiljø medfører ofte at sykefravær reduseres.

Lærere og assistenter med høy kompetanse er viktig for gode resultater og et godt miljø i skolen. Økt kompetanse bidrar til å styrke kvaliteten i undervisningen.



Nordlandet barneskole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Nordlandet barneskole ble tatt i bruk for fullt i 1950. Alle trinn ved skolen har egne base-rom. I tillegg er det fem grupperom og følgende spesialrom; musikk-/festsal, formings-avdeling (sløyd- og tekstilrom), naturfagrom og gymsal. Uteområdet omkranser skolen og innehar blant annet ballbinge og ulike felt til ballspill. Skolen/SFO har fokus på uteområdet i 2009 og 2010.

Skolefritidsordning

I 2009 var det i snitt 70 barn i skolefritidsordningen. SFO er et frivillig tilbud som skal dekke barnas behov for tilsyn før og etter skoletid. Det legges vekt på lek, sosial læring, ansvarslæring og aktiviteter etter

barnas ønsker. Lekselesing inngår også i tilbudet for barn som går i andre til fjerde klasse.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i området "gamle" Nordlandet med yttergrensene Seivika og Demningen.

Organisering

Enhetsleder er Harald Møst. Skolen har 241 elever i 1. - 7. trinn fordelt på 13 grupper. Skolen har leseverksted. Spesialundervisning gis i fagene norsk og matematikk. Alle grupper har egen kontaktlærer. SFO har egen koordinator. Assistenten arbeider stort sett både i skolefritidsordningen og i skolen.



Enhetsleder
Harald Møst

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	12 991	13 727	13 358	12 872	-486	-3,8
Andre driftsutgifter	1 749	1 647	2 045	2 099	54	2,6
Brutto driftsutgifter	14 740	15 374	15 403	14 971	-432	-2,9
Salgsinntekter	-1 197	-1 037	-871	-890	-19	-2,1
Refusjoner	-845	-1 409	-461	0	461	-
Andre inntekter	-65	-2	0	-49	-49	-100,0
Brutto driftsinntekter	-2 106	-2 449	-1 332	-939	393	41,9
Netto resultat	12 634	12 926	14 071	14 032	-39	-0,3

Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 39 000 kroner i 2009. Enheten hadde merforbruk på lønn og da spesielt sykevikar.

Dette ble nesten kompensert fullt ut ved refusjon sykelønn.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Økt satsing på leseferdighet, utdanning av to leseveiledere ved skolen.	Lærerne er fortsatt under utdanning, ferdig høsten 2010.
Uteområdet for elevene (byggetrinn 1), ny apparatur på hovedplan.	Trinn 1 ferdigstilt. Kostnader dekt av eget budsjett pluss midler fra FAU.
Ferdigstillelse av leskur på hovedplan.	Fullført. Ekstramidler tildelt i forhold til materialkostnader.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	89	67
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	48	52
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	143	83
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	1 114	250
Totalt fravær	10,5 %	7,4 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	30	27
Antall årsverk	24,75	23,56

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler er gode motivasjonsfaktorer og er således viktige for et positivt psykososialt miljø.

Det at "vi griper hverandre i å lykkes", forsterker det som er positivt.

Det samme kan sies om "vi gjør hverandre gode".

Sammen utgjør vi en funksjonell helhet.



Rensvik skole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Skolen ble tatt i bruk i 1968. I tillegg til egne klasserom per klasse er det spesialrom for musikk, IKT, bibliotek, heimkunnskap, natur og miljø, forming og kroppsøving.

Uteområdet har et stort fri-, skogsområde, lekeområde for småskolen, to lekegrinder/-ballbinger og klatrejungel. Uteområdet er under videre fornying. Det legges stor vekt på trafiksikkerhet og skolen har et eget trafiksikkerhetsutvalg.

Skolen har vært/er under en storstilt renovering som startet med avdekking av dårlig innelima og muggsoppangrep på høsten 2008. Tak på hovedbygg er skiftet, utskifting av ventilasjonsanlegg er sluttført og fornyelse av garderober i tilknytning til gymsalen er sluttført. Nytt spesialgulv, et såkalt ventilerert gulv er lagt i underetasjen med tanke på innelimaet. Hele renoveringsprosessen ble avsluttet ved årsskiftet.

Skolefritidsordning

I 2009 var det 85 elever som benyttet seg av tilbudet i skolefritidsordningen. SFO har et variert tilbud og organiserer barna etter aktivitetsønske. Det legges vekt på personlig utvikling gjennom lek og aktiviteter, samt utvikling av samhandling barna imellom. De av elevene på 1. - 4. trinn som ønsker det får også leksehjelp i SFO tiden.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Rensvik, Bolga, Vadsteinsvik, Omsundet (rundt Frei Ungdomsskole).

Organisering

Enheten ledes av Øystein Aandahl. Skolen har 307 elever inndelt i 15 grupper fordelt på 7 trinn. Alle trinn er delt opp i 2 - 3 grupper. Gruppene er organisert med hver sin kontaktlærer. SFO koordinator og assistenter er ansatt i skole og i SFO.



Enhetsleder
Øystein Aandahl

- Grunnskole
- SFO

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	17 881	18 985	20 185	18 876	-1 309	-6,9
Andre driftsutgifter	2 526	1 719	1 834	1 168	-666	-57,0
Brutto driftsutgifter	20 407	20 704	22 019	20 044	-1 975	-9,9
Salgsinntekter	-922	-1 014	-1 039	-1 100	-61	-5,6
Refusjoner	-1 616	-721	-1 212	-25	1 187	4748,1
Andre inntekter	-41	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-2 579	-1 734	-2 251	-1 125	1 126	100,1
Netto resultat	17 829	18 969	19 768	18 919	-849	-4,5

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 849 000 kroner i 2009. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter blant annet grunnet høyt sykefravær. I tillegg har skolen hatt et

merforbruk på andre driftsutgifter. Salgsinntekter og refusjoner balanserer noe av merforbruket.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Fokus på lese- og skriveopplæring.	Deltar i prosjektet "Læringsløftet"; Tidlig innsats". Lager gode rutiner for overgang barnehage - skole, utarbeide leseplaner for 1.-4. trinn.
Kompetansebygging gjennom kursing, teamarbeid og faglige diskusjoner.	Intern kursing i IKT WISMA vedrørende elevfravær. Teamarbeid hver uke.
Fokus på arbeidsmiljø, både for elever og personale.	Har jobbet med en søknad om midler til prosjekt "Fokus"; hvor vi setter arbeidsmiljø og fysisk aktivitet for ansatte på agendaen.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	153	101
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	11	9
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	251	83
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	356	512
Totalt fravær	8,4 %	7,9 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	43	43
Antall årsverk	32,5	35,3

Trendkommentar sykefravær:
Svak positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Ved Rensvik skole forsøker vi etter beste evne å tilrettelegge opplæringen etter den enkelte elev evner og forutsetninger.

Tre grunntanker styrer vårt virke;

- ansvar,
- trygghet og
- kunnskap.

Vi skal være en trygg læringsarena hvor elevene lærer å ta ansvar for egne beslutninger og gir grobunn for søken etter kunnskap.

Dette er tanker som langt på vei svarer til kommunens grunnverdier og grunnelementer i "Kunnskapsløftet".



Atlanten ungdomsskole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen ble tatt i bruk høsten 2005 og er en moderne skole med 343 elever. Den er bygget som en baseskole og er samlokalisert med Kulturskolen med en fin, felles aula som også er mye benyttet av forskjellige grupper innen musikk og kultur.

Skolen har også eget naust med et par båter. Området nede ved naustet brukes spesielt om våren og i høstmånedene.

Atlanten ungdomsskole er en skole i stadig utvikling og fornyelse. De ansatte arbeider for at dette skal komme elevene til gode, og for at de foresatte skal få innsyn i det arbeidet som gjøres på skolen. I dette arbeidet benyttes en digital læringsplattform "Fronter." Det er også innført et IT-basert testsystem som brukes for å teste elevene i norsk, matte og engelsk. Ved hjelp av dette kartleggingssystemet prøver skolen å gi elevene den tilpassede opplæringen de har krav på.

Målet er en effektiv ressursutnyttelse og et godt læringsmiljø.

Målgruppe

Elevene kommer fra Allanengen, Dalabrekka og Innlandet. I tillegg kommer noen elver fra Goma, med Teistholmveien som skille i opp-taksområdet.

Organisering

Elevene er fordelt på 12 grupper på 8. - 10. trinn. Hvert av de 3 trinnene arbeider i team. De 3 teamene er knyttet sammen i en styringsgruppe som består av rektor, inspektør og tre teamledere. Alle teamene har felles møter med innlagt informasjon og pedagogisk forum hver uke. Skolen har også en ressursgruppe som møtes hver uke, og har overoppsyn med det spesialpedagogiske arbeidet.



Enhetsleder
Einar Lilleby

• Grunnskole

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	19 907	19 854	19 271	18 640	-631	-3,4
Andre driftsutgifter	4 587	2 255	2 015	2 295	280	12,2
Brutto driftsutgifter	24 494	22 109	21 286	20 935	-351	-1,7
Salgsinntekter	-317	-206	-21	-50	-29	-58,5
Refusjoner	-2 428	-920	-197	-8	189	-
Andre inntekter	-1 785	-23	-35	0	35	-
Brutto driftsinntekter	-4 530	-1 149	-253	-58	195	335,8
Netto resultat	19 964	20 960	21 033	20 877	-156	-0,7

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 156 000 kroner i 2009. Dette skyldes at antall elever med store hjelpebehov er stadig økende. Det har i år vært helt nødvendig med to

assistenter i tillegg til de to vi hadde. Dette medførte merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Refusjon sykelønn kompenserte deler av dette merforbruket.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Iverksette tiltak for å bedre elevenes kompetanse i lesing i alle fag.	Alle 3 trinn startet høsten 2009 med innføring i læringsstrategier. Planen følger målsettingen.
Følge opp mobbeplan og utviklingsplanen i spes.ped.	Vi følger opp mobbeplanen og plan for spes.ped. Målene følger utviklingsplanen.
Oppgradere PC-parken for å kunne gjennomføre IKT-basert eksamen våren 2010.	Her er vi ikke mer en halvveis til målet, selv om vi investerte mer enn 200 000 kroner i 2009.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	93	111
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	11	4
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	68	89
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	457	147
Totalt fravær	8,5 %	4,7 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	36	37
Antall årsverk	33	33,5

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Skolens visjon:
Vi vil, vi tør, vi kan,
bygger på kommunens
SNOR- verdier:
**samhandling - nyskaping
-optimisme og raushet.**
Ut fra dette jobber vi for å
få lik praksis og optimisme
i det vi gjør.

I vår kompetanseheving
har vi fokus på innføring
av felles læringsstrategier
i alle fag.

Vi følger opp kommunens
satsing og resultatet blir
trolig et positivt arbeids-
miljø med trivsel på
arbeidsplassen.



Frei ungdomsskole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Gir grunnskoleopplæring til elever på 8. - 10. årstrinn og er en ren ungdomsskole med 262 elever fordelt på 10 klasser i skoleåret 2009/2010. Frei ungdomsskole tilrettelegger opplæringen etter den enkelte elev sine evner og forutsetninger. To kontaktlærere følger opp elever med særskilte behov. Et godt læringsmiljø ved skolen står sentralt i arbeidet vårt. Skolen har egen miljøplan som også omhandler arbeidet vårt mot mobbing. Miljøplanen skal revideres i 2009/2010 i samarbeid med FAU.

I tillegg til undervisning ved skolen, har vi i en årrekke benyttet Viken gård som arena for tilpasset undervisning.

I gymnastikkbygget har skolen en treningsleilighet som brukes til ADL-trening.

Tunet bo- og avlastning er også bruker av denne leiligheten.

Målgruppe

Skolen er nærscole for alle elever på 8. - 10. trinn, bosatt på Frei.

Organisering

Skolen ledes av Gunn Otnes. Undervisningspersonalet er organisert i team med en trinnleder på hvert trinn. Det er to kontaktlærere knyttet til hver klasse. I tillegg til lærere har skolen 5 assistenter.

Administrasjonen består av rektor, kontorsekretær og to inspektører. Skolen har to rådgivere og en spesialpedagog/ koordinator. Renholderne er underlagt enheten i 2009.



Enhetsleder
Gunn Otnes

• Grunnskole

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	21 201	20 745	20 794	18 917	-1 877	-9,9
Andre driftsutgifter	2 684	2 409	1 932	1 540	-392	-25,4
Brutto driftsutgifter	23 885	23 154	22 726	20 457	-2 269	-11,1
Salgsinntekter	-19	-43	-14	-35	-21	-59,1
Refusjoner	-2 836	-1 584	-2 255	-810	1 445	178,3
Andre inntekter	-493	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-3 348	-1 627	-2 269	-845	1 424	168,5
Netto resultat	20 537	21 527	20 457	19 612	-845	-4,3

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 845 000 kroner i 2009. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter. I tillegg har vi hatt uventet store utgifter på kommunale avgifter

og strøm. Refusjon sykelønn kompenserte deler av merforbruket på lønn og sosiale utgifter.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kompetanseøkning gir inspirasjon til den enkelte ansatte og i fagmiljøet. Økt kompetanse gir også større trygghet i utføringen av arbeidsoppgavene og virker positivt inn på arbeidsmiljøet.

Kommunens leveregler er et godt fundament for et godt arbeidsmiljø.

Et godt arbeidsmiljø er svært viktig i forhold til økt nærvær på arbeidsplassen.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Utvikling av arbeidsmiljøet ved skolen.	Det har vært kjørt en prosess i samarbeid med arbeidspsykologisk senter.
Kompetanseheving i personalet i forhold til kunnskapsløftet.	Kompetanseheving i natur og miljø, engelsk og rådgiving. Igangsatt arbeid med plan for lesing og kompetanseheving av leseveileder.
IKT: innføring av VISMA og læringsplattform.	VISMA er innført som administrativt system. Vi har satt i gang innføring av læringsplattformen Classfrontier.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	46	68
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	3	19
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	155	61
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	558	674
Totalt fravær	8,1 %	9,3 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	41	40
Antall årsverk	35,6	34

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.



Nordlandet ungdomsskole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen har ansvar for ordinær opplæring av elever på 8. - 10. trinn. I tillegg har skolen ansvaret for opplæring av elever plassert i institusjon av barnevernet, all opplæring av minoritetsspråklig ungdom 13 - 18 år samt økonomi- og personalansvar for Basisteamet.

Basisteamet er et samarbeid mellom grunnskolen, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten.

Målgruppe

Elever på ungdomstrinnet. Minoritetsspråklig ungdom 13 - 18 år. Risikoutsatt ungdom i ferd med å utvikle adferds-/rusproblem. Elever fylket plasserer i ungdomsinstitusjon.

Organisering

8. - 10. årstrinn er organisert i 10 klasser og to grupper med minoritetsspråklige elever. Institusjonsplasserte elever får opplæring både individuelt og i klassesituasjon. Ungdom og familier Basisteamet arbeider med, får individuell bistand.



Enhetsleder
Leif Fiskvik

- Grunnskole
- Basisteam
- Innføringsklasse

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	20 579	20 597	20 584	19 434	-1 150	-5,9
Andre driftsutgifter	3 688	2 530	2 546	2 211	-335	-15,2
Brutto driftsutgifter	24 268	23 128	23 130	21 645	-1 485	-6,9
Salgsinntekter	-19	-35	-33	-18	15	82,4
Refusjoner	-2 770	-1 648	-2 696	-1 378	1 318	95,7
Andre inntekter	-233	-1 044	-30	0	30	-
Brutto driftsinntekter	-3 022	-2 728	-2 759	-1 396	1 363	97,6
Netto resultat	21 245	20 400	20 371	20 249	-122	-0,6

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 122 000 kroner i 2009. Enheten hadde merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Dette ble kompensert fullt ut ved refusjon sykelønn og refusjoner fra Møre og Romsdal fylke. Andre driftsutgifter ble høyere enn budsjettet, og da særlig kommunale avgifter.

sjoner fra Møre og Romsdal fylke. Andre driftsutgifter ble høyere enn budsjettet, og da særlig kommunale avgifter.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Det er vanskelig å opprettholde optimisme og være nyskapende når svært mye tid og fokus brukes på å finne organisasjonsmåter som tilfredsstiller minimal ressursbruk.

Positivt ved enheten: Både innenfor skolen og Basisteamet har medarbeiderne svært høy kompetanse.

Arbeidsmiljøet både for ansatte og elever vurderes som godt.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Høy kvalitet i opplæringen for den enkelte elev, individuell tilpasning og oppfølging.	Kvalitativt god innsats fra lærerne, men ressursknapphet umuliggjør god organisering.
Gi god opplæring til elever med minoritetsspråklig bakgrunn.	God måloppnåelse innenfor knappe ressurser, manglende ressurser til tolker og assistenter.
Basisteam: målrettet innsats for ungdom som står i ferd med å utvikle adferds- og/eller rusproblem.	Høy måloppnåelse.
Kvalitativt god opplæring til elever plassert i fylkesinstitusjon.	Fylket melder tilbake høy tilfredshet.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	125	83
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	27	52
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	56	42
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	151	318
Totalt fravær	4,3 %	5,4 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	37	38
Antall årsverk	34,5	35,6

Trendkommentar sykefravær:
Svak negativ utvikling.



Kristiansund opplæringscenter

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Spesialpedagogiske tjenester

Førskole-team: Gir hjelp til førskolebarn etter § 5.7 i Opplæringsloven. Hjelp gis der barna er, i barnehager eller hjemme. Et stort spekter av tilbud, fra uttalevansker til store utviklingshemninger.

Logoped-team: Dekker alle aldersgrupper. Tilbudet gis ved oppmøte ved KO, i barnehager, på skoler, institusjoner og hjemme. Logopediske områder omfatter afasi, språk-, stemme og taleflytvansker, lese- og skriveinnlæring, samt lese- og skrivevansker.

Voksen-team: Gir hjelp til voksne med lese-, skrive- og matematikkvansker, lærevansker, afasi, psykisk utviklingshemming, psykiske vansker, samt fagvansker.

Bekkefare skole

Et skoletilbud for barn med store funksjonsvansker og dekker alle alderstrinn. Spesialpedagoger fra skolen "leies" også ut til andre skoler. Skolen deltar i et EU-prosjekt som inkluderer 4 andre europeiske land.

Grunnskole for voksne

Omfatter fagene norsk, matematikk, engelsk,

samfunnsfag og naturfag. Aldersgruppe fra 16 til ca 40 år. Deltakere på trinn 1 (1-4) og trinn 2/3 (5-7/8-10) inneværende skoleår. Ikke alle deltar i alle fag. Deltakerne dette skoleåret er minoritetsspråklige.

Senter for norskopplæring

Gir norskopplæring til voksne innvandrere i Kristiansund og Averøy. Norskopplæringen er bygd opp etter et europeisk rammeverk for språk. KO har ansvar for de statlige språkprøvene for voksne for hele Nordmøre. Senteret deltar i et EU-prosjekt i samarbeid med 4 andre europeiske land. Et nytt EU-prosjekt startet opp høst-09. Over 200 voksne fra over 30 land fikk norskopplæring.

Målgrupper

Spesialpedagogiske tjenester
Voksenopplæring

Organisering

Enheten ledes av Helge Hansen. Tjenesteleidere på hvert sted har ansvar for å ivareta og gjennomføre tjenester som hver avdeling gir. KO driver tjenester på tre steder i byen.



Enhetsleder
Helge Hansen

- Spesialpedagogisk tjeneste
- Bekkefare skole
- Grunnskole for voksne
- Senter for norskopplæring

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	17 083	18 489	20 216	18 276	-1 940	-10,6
Andre driftsutgifter	3 284	2 928	3 626	1 430	-2 196	-153,5
Brutto driftsutgifter	20 367	21 416	23 841	19 706	-4 135	-21,0
Salgsinntekter	-625	-360	-530	-25	505	2020,8
Refusjoner	-11 017	-8 256	-11 369	-8 035	3 334	41,5
Andre inntekter	0	-1 551	-186	0	186	-
Brutto driftsinntekter	-11 642	-10 166	-12 085	-8 060	4 025	49,9
Netto resultat	8 725	11 250	11 757	11 646	-111	-0,9

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 111 000 kroner i 2009. Dette skyldes mindre refusjoner enn budsjettet. Enheten har

isolert sett store avvik på lønn og andre driftsutgifter. Dette kompenseres ved stats-tilskudd og refusjoner fra fylkesmannen.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Samle KO i ett felles hus.	Ikke oppnådd.
Kompetanseutvikling på ulike arbeidsfelt for tjenester til barn og voksne.	Arbeider aktivt med dette. Store utfordringer å holde mange "små" spesialiserte grupper på et høyt kompetansenivå oppdatert.
Utvikle og sikre grunnskoleopplæring for voksne.	Fikk ikke gjennomslag i budsjett 2010 om det siste året (trinn 3) for grunnskole for voksne.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	76	74
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	19	4
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	126	55
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	525	834
Totalt fravær	8,8 %	10,9 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	40	45
Antall årsverk	33,9	38

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Levereglene "Oss imellom" peker på hovedregler for god kommunikasjon oss imellom.

Levereglene er tydelige og enkle, og derfor gode å vise fram.

Økt kompetanse er viktig for å kunne oppleve at du har mulighet til å gjøre en god jobb, og dermed trives i jobbsammenheng.

Trivsel er et kjernepunkt for "nærvær", det vil si lite arbeidsfravær.



Atlanten Idrettspark

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Atlanten Idrettspark fremstår i 2009 som en sentral del av en utviklingsorientert aktivitetsspark med utspring i Atlanten-området. Idrettsparken består av en inne- og uteseksjon.

Inneseksjon

Innbefatter Atlanterhavsbadet, Atlanten Café, Idrettshallen, solarium, treningssenter (utleie) og fysioterapi (utleie).

Uteseksjon

Innbefatter Atlanten Stadion og stormyra, kunstgressbanen "Idrett", Folkeparken, soneanlegg, nærmiljøanlegg og ballsletter, Freikollheisen og Prestmyra. Enheten yter i tillegg salg av tjenester til; Golfanlegget i Seivika, diverse gressbaner og kunstgressbaner.

Vår visjon: "Vi gjør folk glade" ble i 2009 spredd til over 100 000 besøkende i Atlanterhavsbadet.

Målgruppe

Å tilby innbyggere i regionen og tilreisende gjester et optimalt tilbud av tjenester med hensyn til omfang og kvalitet ut fra de ressurser enheten besitter til enhver tid.

Organisering

Konstituert enhetsleder til 31. januar 2009 var Per Inge Storvik. Konstituert enhetsleder fra 1. februar 2009 er Toivo Brennløkken. Uteseksjonen er fra 1. juni ledet av Jarl Inge Trane.



Enhetsleder
Toivo Brennløkken

- Atlanterhavsbadet
- Inneseksjon
- Uteseksjon

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	12 349	12 809	12 622	12 599	-23	-0,2
Andre driftsutgifter	14 016	8 194	8 795	8 527	-268	-3,1
Brutto driftsutgifter	26 366	21 002	21 417	21 126	-291	-1,4
Salgsinntekter	-14 346	-12 532	-14 038	-14 642	-604	-4,1
Refusjoner	-2 291	-1 861	-1 282	-337	945	280,3
Andre inntekter	-3 870	-28	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-20 508	-14 421	-15 320	-14 979	341	2,3
Netto resultat	5 858	6 581	6 097	6 147	50	0,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 50 000 kroner i 2009. Svikt i salgsinntekter og mer-

forbruk på andre driftsutgifter ble kompensert av refusjon sykelønn.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Kvalitetssikre og utvikle tjenestetilbud.	Målet delvis oppnådd (lite rom for utvikling).
God HMS for brukere og ansatte.	Målet delvis oppnådd (minus for personalet).
Opprettholde høyt besøkstall for Atlanterhavsbadet.	Målet tilfredsstillende oppnådd.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	49	43
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	6	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	157	95
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	674	594
Totalt fravær	17,6 %	16,6 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	40	40
Antall årsverk	26	25

Trendkommentar sykefravær:
Svak positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Vi i Idrettsparken har gjennom hele 2009 satt fokus på våre verdifundament og leveregler.

Økt oppmerksomhet og prioritering av arbeidsmiljøets utfordringer innad i virksomheten har vært viktig.

Skaping av gode, faste og forpliktende møteplasser tror vi på.

Ved å gi medarbeiderne frihet under ansvar vil de over tid vokse som individ og medarbeidere. Til gjensidig glede og nytte.



Kristiansund bibliotek

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Bibliotekets tilbud er gratis og tilgjengelig for alle. Personalet har høy kompetanse og yter god service til brukerne. Biblioteket har 22.000 registrerte lånere, 5.000 var aktive i 2009. Utlånet var på om lag 93.000 enheter og besøket på 74.000.

Biblioteket har tilbud til skoler, barnehager, har oppsøkende tjeneste til eldre, bokprater, lesestunder og andre lesestimulerende tiltak for barn og unge (også med tilskudd fra den kulturelle skolesekken). Biblioteket markerer årlig Verdens bokdag, Nordisk bibliotekuke, Bamsedagen, førjulsdag.

Tre forskjellige klassetrinn i grunnskolen inviteres hvert år for å gjøre seg kjent med bibliotekets tilbud. Biblioteket skaffer litteratur fra andre bibliotek ved behov (fjernlån) og låner inn depot av bøker, filmer og musikk på fremmedspråk fra Deichmanske bibliotek. Biblioteket har trådløst nett, internetmaskiner for publikum, mikrofilmleser med pc og skriver. I tillegg til fag-/

skjønnlitteratur innen de fleste emner, har biblioteket en liten musikkavdeling med cd'er, noter og bøker og en mye brukt lokalhistorisk samling. Det er holdt grunnleggende datakurs for eldre. Elever fra Senter for norskopplæring har fått brukeropplæring, og det er arrangert inspirasjonskveld for lesesirkler.

Målgruppe

Alle innbyggere med fast bostedsadresse i Norge. I tillegg til skoler, elever og studenter, barnehager, helsestasjoner og andre institusjoner, slektsgranskere og lokalhistorikere.

Organisering

Enheten som omfatter hovedbibliotek og en filial, ledes av Rannei Husby Furre. Frei filial ledes av Birgit Farstad, barneavdelingen av Britt Rovik, voksenavdelingen av Borghild Lien, musikk- og lokalavdelingen av Randi L. Iversen. Jobbrotasjon praktiseres.



Enhetsleder
Rannei H. Furre

- Barneavdeling
- Voksenavdeling
- Musikkavdeling
- Lokalhistorisk avdeling
- Frei filial

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 618	3 944	3 872	4 026	154	3,8
Andre driftsutgifter	1 709	1 325	1 448	1 129	-319	-28,3
Brutto driftsutgifter	5 327	5 269	5 320	5 155	-165	-3,2
Salgsinntekter	-164	-127	-120	-117	3	2,6
Refusjoner	-233	-123	-166	-30	136	453,0
Andre inntekter	-266	-2	-12	0	12	-
Brutto driftsinntekter	-662	-252	-298	-147	151	102,7
Netto resultat	4 665	5 017	5 022	5 008	-14	-0,3

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 14 000 kroner i 2009. Dette tilsvarer 0,3 % i forhold til budsjett. Drift bibliotek hadde en mindretgift, men drift av bygget hadde en

merutgift. Refusjoner og salgsinntekter er høyere enn budsjettet og reduserer en del av det totale merforbruket. Refusjon sykelønn er på 110 000 kroner.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Lesestimulering rettet mot barn og ungdom.	Eventyrprosjekt for småskolen og barnehagene. Bokprat for mellom og ungdomstrinnet.
Fullføre registrering av boksamlingen på Frei.	Nær fullført.
Utvikle nye hjemmesider.	Lansert i april.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	24	29
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	2	1
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	19	8
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	58	106
Totalt fravær	5,6 %	8,5 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	10	8
Antall årsverk	8,15	8,15

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Økt kompetanse gir større sikkerhet i jobbsituasjonen.

Sammen gjør vi det beste ut av de ressursene vi har. Vi drar lasset sammen, og trekker veksler på hverandres kompetanse og sterke sider.



Kristiansund kulturskole

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Kulturskolen i Kristiansund ble etablert høsten 1969 og på Frei i 1998. 40-årsjubileum ble feiret høsten 2009.

Kulturskolen har utviklet seg fra musikk-skole til å omfatte musikk, teater og visuelle kunsthag. Skolen hadde også sirkustilbud våren 2009.

Gjennom flere stortingsmeldinger, Kunnskapsdepartementets strategiplan og Norsk kulturskoleråds rammeplan er det lagt sterke føringer for at de kommunale kulturskolene skal utvikles til å bli ressursentre for barnehage, skole og lokalt kulturliv. Tankegangen er ikke ny i Kristiansund, og på flere områder er det etablert avtaler og samarbeidsordninger. Dette gjelder også utenfor kommunegrensene.

I tillegg til egen virksomhet samarbeider kulturskolen med skoleverket, lokalt kulturliv (blant annet 5 korps og Operaen i Kristiansund), Møre og Romsdal fylke og Averøy og Tingvoll kommuner.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er barn og unge som ønsker opplæringstilbud innen musikk, teater og kunst. I tillegg ytes tjenester til skole og lokalt kulturliv.

Organisering

Enheten ledes av Ørnulf Michelsen. Administrasjonen består av enhetsleder i 100 % stilling, samt nestleder, inspektør og koordinator i delstillinger kombinert med lærer-, dirigent-, eller musikerstillinger. Sekretærstillingen var vakant i 2009.

Skolen hadde per 1. oktober 457 elevplasser. Endring i forhold til 2008 (512) skyldes lærerpermisjon og redusert tilbud (sirkus). Samtidig sto 226 elever på venteliste, og nytt elevopptak ble forberedt i slutten av desember.

Elevene undervises enkeltvis eller i grupper. Lærerne er ansatt i Kristiansund kommune eller hos en samarbeidspartner.



Enhetsleder
Ørnulf Michelsen

- Musikk
- Teater
- Kunst

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 955	8 146	8 727	8 949	222	2,5
Andre driftsutgifter	2 948	2 889	2 460	2 278	-182	-8,0
Brutto driftsutgifter	10 903	11 035	11 187	11 227	40	0,4
Salgsinntekter	-1 138	-827	-805	-956	-151	-15,8
Refusjoner	-3 236	-3 504	-3 425	-3 035	390	12,9
Andre inntekter	-205	-32	-71	0	71	-
Brutto driftsinntekter	-4 579	-4 363	-4 301	-3 991	310	7,8
Netto resultat	6 324	6 671	6 886	7 236	350	4,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 350 000 kroner i 2009. Mindreforbruk på lønn skyldes hovedsakelig permisjoner, vakanser, omdispenseringer samt lavere vikarutgifter og tillegg enn antatt. Ekstrahjelp og andre driftsutgifter lå høyere enn forutsatt. På

inntektssiden opplevde enheten svakere salgsinntekter (egenbetaling) enn budsjettet, mens refusjoner (samarbeidsavtaler, trygderefusjoner, gavemidler) og andre inntekter samlet ble vesentlig høyere.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Videreføring av utviklingsarbeidet knyttet til "Kulturskolefokus 3".	Aktiv deltakelse i prosjektet gjennom samlinger, fagdager og intern oppfølging.
Planarbeid og samarbeidsavtaler. Kulturskolens plass i det lokale kulturliv.	Videreføring og utvidelse av samarbeid med skoleverk og korps. Arbeid med kulturplan.
Styrket administrasjon og ledelse.	Omorganisering. Enhetsleder i 100 % fra 1.8.09. Sekretærstilling vakant.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	35	31
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	21	28
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	54	45
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	227	83
Totalt fravær	9,2 %	5,11 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	29	28
Antall årsverk	17,1	17,43

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler "Oss imellom" gir et godt miljømessig grunnlag for å stimulere til økt nærvær.

Enheten startet i 2009 en prosess med å drøfte egen kultur og sammenhengen mellom kommunens verdigrunnlag og enhetens fagområder, HMS og interne og eksterne samarbeidsformer.

Proessen er tenkt langsiktig, og en vil søke å tydeliggjøre sammenhengen mellom eksisterende fagkompetanse, samhandling og ny kompetanse som tilegnes gjennom de utviklingsprogrammer enheten deltar i, både innen kulturfag, samarbeid og ledelse.



Kulturenheten

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten driver med allmenne kulturtiltak, kulturtilskudd, kulturminnevern samt saksbehandling innenfor disse områdene og innenfor idrett og friluftsliv. Diverse ungdomstiltak samt drift av to ungdomsklubber og aktiviteter for psykisk og fysisk utviklingshemmede. K-Forum har driftansvar og utleie av 6 bygg, deriblant Caroline konferansesenter og Festiviteten kulturhus.

Målgruppe

Kristiansund skal ha et aktivt og spennende kulturliv for alle innbyggere. Byens område skal også bygges rundt kultur-

profilen. Hele kommunens befolkning er kulturenhetens målgruppe. Tilreisende er målgruppe relatert til verdiskaping basert på kulturminnevern.

Organisering

Enheten ledes av Ingard Warvik. Året ble avsluttet med 9 fast ansatte fordelt på 8,5 årsverk. Ca. 61 % av en stilling selges til Norsk Kinodrift til drift av Caroline Kino. I tillegg kjøper kulturenheten omlag 50 % av en stilling fra Operaen til tjenester i Festiviteten. I 2009 etablerte vi en 2 årig avtale hvor Friluftsrådet kjøper en 50 % stilling.



Enhetsleder
Ingard Warvik

- Kultur
- Idrett / friluftsliv
- K-Forum

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	4 723	5 131	5 411	4 360	-1 051	-24,1
Andre driftsutgifter	20 698	20 557	21 018	15 601	-5 417	-34,7
Brutto driftsutgifter	25 421	25 688	26 429	19 961	-6 468	-32,4
Salgsinntekter	-3 858	-3 942	-5 085	-2 578	2 507	97,3
Refusjoner	-3 308	-4 043	-4 114	-286	3 828	1338,6
Andre inntekter	-2 060	-305	-266	0	266	-
Brutto driftsinntekter	-9 227	-8 290	-9 466	-2 864	6 602	230,5
Netto resultat	16 194	17 398	16 963	17 097	134	0,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 134 000 kroner i 2009. Regnskapet viser mindreforbruk selv etter at avtalt tilskudd og driftsunderskudd for KKKK (Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival) på drøyt 43 000 kroner er

dekket inn. De øvrige avvik kommer på grunn av de mange ulike prosjekter som føres over regnskapet, men som likevel ikke skal ha innflytelse på resultatet.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler gjennom SNOR-verdiene og "Oss i mellom" gir i seg selv positiv fokus med økt trivsel og trygghet som resultat i teamet.

Økt kompetanse forsterker dette positivt og har for kulturenheten bidratt til positivt og økt nærvær.

Konkret har kulturenheten god erfaring med et sosialt og faglig opplegg hvor enheten dro ut av kontorene i 2 dager og hvor nettopp fokus på kommunens leveregler var temaet.

Lederseminaret har også bidratt positivt.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
At K-Forum skulle bidra til at positivt resultatmål for kulturenheten.	Positivt resultat på 134 000 kroner.
Videre utvikling drift av ungdomshusene i Kristiansund og Rensvik.	Resultat for Kristiansund ikke nådd. Resultat for Rensvik nådd.
Prosjekt gjenreisningsbyen gjennomføres i 2009.	Noen elementer litt forsinket. Regner med å bli gjennomført og avsluttet i løpet av 1. halvår 2010.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	16	11
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	1
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	21	13
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	50	129
Totalt fravær	4,4 %	7,7 %

Bemannning	2008	2009
Antall ansatte	9	9
Antall årsverk	8,5	8,5

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.



PP-tjenesten

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste som betjener fire kommuner; Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla, samt Møre og Romsdal fylke. Fylket kjøper sin PP-tjeneste av kontoret med tre årsverk. Syns- og audio-pedagogtjenesten for Nordmøre er også lagt til kontoret med to stillinger.

PPT er en lovpålagt tjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov. I tillegg skal tjenesten sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Målgruppe

Målgruppen er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom før-

skole, grunnskole og videregående opplæring.

Organisering

PPT har en leder og er organisert i tre team; førskole, grunnskole og videregående team, med teamkoordinator. Teamene møtes annenhver uke. Koordinatorene for teamene er: Førskole team Randi Botten, grunnskole team Anne Grethe Wågø, videregående team Olfrid Olsen. I tillegg kommer syns- og audiopedagogtjenesten.

Det totale antall årsverk som er tilknyttet PPT, er 16,5. Av disse er 3 tilknyttet Fylket (videregående). Fagressursene rettet mot den kommunale virksomheten for Ytre Nordmøre, er for Kristiansunds del på om lag 7,3 årsverk.



Enhetsleder
Tormod Sandvik

- Pedagogiske tjenester
- Psykologiske tjenester
- Syns- og audio

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	9 778	9 401	10 470	11 689	1 219	10,4
Andre driftsutgifter	3 885	3 656	2 544	1 292	-1 252	-96,9
Brutto driftsutgifter	13 883	13 057	13 014	12 981	-33	-0,3
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-7 969	-6 541	-7 192	-6 758	434	6,4
Andre inntekter	-65	-1 118	-25	0	25	-
Brutto driftsinntekter	-8 034	-7 660	-7 217	-6 758	459	6,8
Netto resultat	5 629	5 397	5 797	6 223	426	6,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 426 000 kroner i 2009. Dette skyldes at stilinger har vært ubesatt og refusjoner vedrørende langtidssykemeldinger har vært betydelige.

Når det gjelder overskridelse på "andre driftsutgifter", var budsjettet for 2009 her betydelig feilbudsjettert.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Få på plass en rekruttering- og kompetanseplan.	Rekruttering av spesialisert kompetanse er fortsatt en utfordring, men 2 psykologer er tilsatt fra desember 2009, en er sluttet. Arbeidet med kompetanseplan er startet.
I samarbeid med eierkommunen få på plass en realistisk årsplan.	Dette er ikke kommet godt nok på plass, men mye er gjort.
Levere skoleringsstilbud i form av nettverksorganisering til tjenesteytere som arbeider med barn med store funksjonsvansker.	Her er det gjennomført flere nettverkstiltak, i samarbeid med andre PPT kontor på indre Nordmøre.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	42	30
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	15	2
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	39	34
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	254	381
Totalt fravær	10,1 %	12,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	18	18
Antall årsverk	16,5	16,5

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Det er viktig å løfte frem den enkeltes kompetanse og tydeliggjøre betydningen av den i egen organisasjon, - også overfor kollegaer og samarbeidspartnere.

På den måten løfter man frem den enkeltes viktighet for driften av enheten og de oppgaver en er satt til å løse.

Fortielse, usynliggjøring og mangel på tilbakemelding hva angår den enkeltes kompetanse og bidrag, gir økt risiko for fravær, både i konkret og overført betydning.



Gjenreisningsbyen – NAV-bryggga



Mogstad trelastbrygge er den hvite bryggja midt på bildet. Alle bygningene i dette kaiområdet gikk tapt. Allanengen skole i bakgrunnen fikk ødelagt taket, men ble ikke totalskadd.



Nav-bryggja som ble offisielt åpnet i oktober 2009 står på den samme tomten som Mogstad sin trelastbrygge sto før krigen. Bryggja er en av de få som er gjenreist to ganger under gjenreisningsperioden.

NAV-bryggja

Denne bygningen fikk sitt nye navn da den høsten 2009, og etter betydelig ombygging og renovering ble tatt i bruk som kontorlokaler for det nyetablerte NAV-kontoret i Kristiansund.

Før den andre verdenskrig sto det en stor trebrygge på denne tomten. Den ble blant annet brukt til trelastlager for en av byens trelasthandlere. Den ble da kalt Mogstad-bryggja

Bryggen brant ned til grunnen under den store bybrannen som følge av bombingene i 1940, og ble etter krigen gjenreist som trelastlager.

I pinsen i 1954 ble bryggen på nytt totalskadd av en kjempebrann. Den startet inne i bryggja og var den største brannen siden bombingene av byen. 61 brannmenn deltok i slukningsarbeidet og flere andre bygninger i nærheten ble antent. Noen båter ble også antent.

Bryggen ble gjenreist i 1957, fortsatt som trelastlager. Den lå da ved sjøkanten og en del av trelasten ankom derfor med båt.

Trelastvirksomheten opphørte etter hvert, og bryggen ble i flere år brukt som lagerlokale. Blant annet hadde operaen i Kristiansund sitt kulisселager her.

Området rundt bryggen ble i nyere tid utfyllt som en del av utviklingen av området. Det medførte at bryggen ikke lenger lå ved sjøkanten.

I 2008 ble det inngått avtale med eier om renovering og ombygging av bygningen til kontorlokaler for det nyetablerte NAV-Kristiansund. Lokalene ble tatt i bruk høsten 2009 og offisielt åpnet i oktober samme år.

NAV-bryggja er en av de få bygningene som under gjenreisningsperioden i Kristiansund ble gjenreist to ganger.



Barn, familie, helse

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Barneverntjenesten

Sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Trygge oppvekstvilkår. Gir råd og veiledning, undersøkelser, iverksetter og følger opp. Tjenesten er organisert i to team; Mottak/hjelpetiltak og omsorgstiltak. Tjenesten utreder søknader om adopsjon.

Helsetjenesten

Driver helsestasjon for barn og unge, skolehelsetjeneste, vaksinasjonskontor, helsetilbud til flyktninger, svangerskapsomsorg, familieteam og fysioterapi. Tjenesten jobber forebyggende og tverrfaglig i forhold til barn, unge og familier.

Legetjenesten

Kommuneoverlege med ansvar for samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, AMK/legevakt. Legevaktsamarbeidet med Tingvoll og Gjemnes. Administrasjon av kommunalt legearbeid. Enheten administrerer fastlegeordningen, turnuslege og Frei legesenter. Voldtekstmottaket ble videreført i 2009.

Målgruppe

Barn, unge og familier.

Organisering

Konstituert enhetsleder er Åse Bjerkestrand, 60 % fra 1.2.-30.9 og 100 % fra 1.10. Tjenesteleidere: barnevern Tonje Betten, helse-tjenesten Åse Jægtvik, fra 01.04. ble Hilde Rakstang konstituert.

Barnevern

Interkommunalt samarbeid med Averøy. Hele tjenesten er lokalisert ved Frei Administrasjonsbygg med en fast kontordag per uke på Averøy.

Helse/lege

To helsestasjoner for barn, en i Helsehuset på Frei og en i Helsehuset i sentrum. Ungdomshelsestasjon lokalisert i Myra. Skolehelsetjeneste på alle skoler. Kommuneoverlege i 60 % stilling. Startet arbeidet med privatisering av Frei legesenter.



Enhetsleder
Åse Bjerkestrand

- Barneverntjeneste
- Helsetjeneste
- Legetjeneste

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		39 914	44 777	36 998	-7 779	-21,0
Andre driftsutgifter		34 667	37 871	28 595	-9 276	-32,4
Brutto driftsutgifter		74 581	82 648	65 593	-17 055	-26,0
Salgsinntekter		-3 429	-3 776	-3 494	282	8,1
Refusjoner		-14 873	-14 562	-4 087	10 475	256,3
Andre inntekter		-848	-3 176	-2 460	716	29,1
Brutto driftsinntekter		-19 150	-21 515	-10 041	11 474	114,3
Netto resultat		55 431	61 133	55 552	-5 581	-10,0

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 5 581 000 kroner i 2009. Avvik i forhold til lønn skyldes sykdom- og svangerskapsvikarer samt lønnsutgifter til fosterhjem. Dette sees mot refusjoner. Andre driftsutgifter skyldes omsorgsovertakelse av flere barn som medfører økte fosterhjems- /institusjons-utgifter, samt økning i egenandel. Det ble økning i utgifter til ulike leieforhold. Driftsutgiftene for flere av

tjenestene ble høyere enn budsjettet, blant annet innkjøp av datautstyr, lisenser og serviceavtaler. Helsetjenesten har hatt flere store utfordringer, flytting, oppussing og pandemi. Dette har medført økt arbeidspress og faste oppgaver som ikke har blitt utført. Enheten er ny fra 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
For enheten: Økt fokus på økonomi. Stabilisere personalressursen i barnevern.	Ikke nådd, utvides i 2010. Bedring, men fortsetter i 2010.
Barnevern: Alle barn med tiltak skal ha plan og alle barn i fosterhjem skal ha tilsynsfører.	Målet er ikke nådd, skyldes blant annet økt arbeidsmengden og andre prioritering.
Helsetjenesten: Et forsvarlig nivå ved å styrke helsesøsterressurs og tilsetting av ergoterapeut	Målet ikke nådd, videreføres i 2010.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	138	42
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	8	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	143	27
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	771	427
Totalt fravær	8,9 %	4,2 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	55	55
Antall årsverk	45,8	46,3

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Enheten jobber med prosjekt "Flink med folk i første rekke". Det er iverksatt samarbeid mellom ulike instanser i kommunen som arbeider mot samme mål. Samarbeidet er satt i system gjennom modellen SAMBA og ledes av helsetjenesten.

Enheten og spesielt barnevernstjenesten har hatt fokus på arbeidsmiljø, stabilitet, arbeide for økt kompetanse og sykefravær. Stor nedgang i sykefraværet siste halvdel av året.

Enheten har ansatte med høy kompetanse, men de utfordres med stadig nye problemstillinger og trenger påfyll. Kompetanseoppbygging prioriteres inn i 2010.

Enheten sliter med store økonomiske utfordringer som skyldes økt behov for tjenesten og reduksjon i inntekter, men ansatte har pågangsmot, stor arbeidskapasitet og vilje!!



NAV Kristiansund

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

NAV Kristiansund utfører de oppgaver kommunen er pålagt i henhold til ulike lovverk. Sentral lovgivning er lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om sosiale tjenester og introduksjonsloven. Sentrale oppgaver i henhold til sosialtjenesteloven er råd og veiledning, avklaring, bistand til å komme i arbeid og aktivitet, inntektssikring, gjeldsrådgivning, rehabilitering, boveiledning og individuell oppfølging.

I henhold til introduksjonsloven yter NAV Kristiansund tjenester til nyankomne flyktninger på en slik måte at den enkelte skal bli selvhjulpne og være i stand til å benytte ordinære muligheter i lokalsamfunnet.

I NAV Kristiansund samarbeides det om å benytte både statlige og kommunale virkemidler til beste for innbyggerne. Samarbeidet

er nedfelt i en samarbeidsavtale vedtatt av bystyret.

Målgruppe

NAV Kristiansund retter seg mot et mangfold av brukere med ulike oppfølgingsbehov, fra økonomiske stønader som sosialhjelp og introduksjonsstønad til tett oppfølging i bolig, rusrehabilitering, med videre.

Organisering

De kommunale tjenester er integrert i en helhetlig lokal NAV-organisasjon. NAV Kristiansund er inndelt i mottaksavdeling, oppfølgingsavdeling, stab/støtte-avdeling og team for utvikling/læring/prosjekt. Ut over dette er det en rekke team og funksjoner. Organisasjonen har til sammen 56 faste stillinger. I tillegg kommer en rekke prosjekter/engasjement.



Enhetsleder
Geir Nordli

- Mottak
- Oppfølging
- Stab/støtte
- Utvikling/læring /prosjekt

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	27 846	21 327	22 996	20 310	-2 686	-13,2
Andre driftsutgifter	27 425	26 722	41 627	25 913	-15 714	-60,6
Brutto driftsutgifter	55 271	48 049	64 623	46 223	-18 400	-39,8
Salgsinntekter	-213	-84	-35	-33	2	5,0
Refusjoner	-7 804	-9 298	-11 997	-4 005	7 992	199,6
Andre inntekter	-2 090	-212	-2 030	-20	2 010	-
Brutto driftsinntekter	-10 046	-9 595	-14 062	-4 058	10 004	246,5
Netto resultat	45 225	38 454	50 561	42 165	-8 396	-19,9

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 8 396 000 kroner i 2009. Merkostnader til lønn er finansiert gjennom statlige prosjektmidler. Merutgifter til sosialhjelp har vært betydelig i 2009. Antall sosialhjelpsmottakere økte med 30 % i forhold til 2008. Betydelig økning i

antall mottakere av større sosialhjelpsbeløp. På den annen side har enheten hatt betydelige merinntekter i form av refusjoner fra NAV på nærmere 2 mill. kroner, slik at netto merkostnader til sosialhjelp i 2009 utgjør 7,5 mill. kroner av avviket.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Maksimal benyttelse av NAV's tjenester. Sosialhjelpsmottakere med rett til statlige stønader, må sikres denne rettighet.	Omstillingsutfordringer knyttet til etablering av lokalt NAV-kontor har ikke gitt forventet effekt i 2009.
Videreføring av viktige satsninger med statlige tilskudd knyttet til rusfeltet, kompetanse, barnefattigdom, boligsosiale tiltak og levekår.	Prosjektene har vært med på å skape gode rammer for det videre arbeidet innenfor NAV Kristiansund og kommune.
Rask bosetting og inkludering av flyktninger i henhold til bystyrets vedtak. Økt benyttelse av NAV's virkemidler, samt utvikling av egne tiltak.	Bosettingsarbeidet har også vært preget av omstilling knyttet til NAV-etablering, samt utfordringer knyttet til det å skaffe bolig og tilpasset aktivisering

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	97	58
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	8	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	120	25
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	685	481
Totalt fravær	11,5 %	9,7 %

Bemannning	2008	2009
Antall ansatte	28	28
Antall årsverk	27,5	27,5

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Etableringen av NAV Kristiansund har hatt fokus på å sikre at organisasjonen har kompetente og trygge medarbeidere, og at de ansatte har en trygg og forutsigbar organisasjon og ledelse. Det er viktig å etablere arenaer for informasjon, samhandling og utvikling/læring som gjør at ansatte får et trygt forhold til egne oppgaver og egen arbeidsplass.

Etablering av NAV er i denne sammenheng en krevende prosess for både ansatte, brukere og samarbeidspartener. Ikke minst med bakgrunn enheten inngår i et likeverdig partnerskap mellom kommune og stat.

Forutsigbare rammer og oppgaver skaper trygge medarbeidere, økt nærvær og fornøyde brukere!



Bergan sykehjem

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Sykehjemmet ble tatt i bruk oktober 2003 og har som oppgave å gi et helsefremmende heldøgns pleie- og omsorgstilbud til eldre syke mennesker med store hjelpebehov. Enheten har plass til 55 pasienter fordelt på 15 korttidsplasser, 24 somatiske langtidsplasser, og 16 plasser for pasienter med demens. Alle har enerom med eget bad.

Sykehjemmet ligger vakkert til med utsikt over havet. Det er moderne utstyrt, og har gode fellesarealer, både inne og ute. Det er opparbeidet eget skjermet uteområde i tilknytning til demensavdelingene. På huset finnes storstue med kantine, hvor det foregår en rekke arrangement i løpet av året. Frisør og fotterapeut er tilgjengelig for pasientene. Sykehjemmets visjon er "En trygg hverdag i trygge omgivelser".

Målgruppe

Sykehjemmet skal ivareta primært eldre personer i kommunen som av helsemessige årsaker har så store hjelpebehov at de ikke kan bo i eget hjem.

Organisering

Sykehjemmets leder er Anni Jensen. De tre avdelingene på huset har hver sin sykepleier 1. Disse organiserer arbeidet i avdelingen og har det sykepleiefaglige ansvaret. Hver avdeling har egen tilsynslege noen timer per uke. Av totalt 44 årsverk i turnus i pleie, er om lag $\frac{3}{4}$ hjelpepleiere og $\frac{1}{4}$ sykepleiere. I tillegg har enheten 0,8 årsverk helsesekretær. Det er 8 dagplasser for eldre lokalisert ved enheten, disse er administrativt underlagt Brasen opptrening.



Enhetsleder
Anni Jensen

- Korttidsavdeling
- Langtidsavdeling
- Demensavdeling

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	27 215	32 043	34 644	30 373	-4 271	-14,1
Andre driftsutgifter	4 990	4 828	5 024	3 760	-1 264	-33,6
Brutto driftsutgifter	32 206	36 871	39 669	34 133	-5 536	-16,2
Salgsinntekter	-5 280	-5 997	-6 006	-5 400	606	11,2
Refusjoner	-2 435	-2 011	-3 079	0	3 079	-
Andre inntekter	-56	0	-37	0	37	-
Brutto driftsinntekter	-7 771	-8 008	-9 122	-5 400	3 722	68,9
Netto resultat	24 434	28 863	30 547	28 733	-1 814	-6,3

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 1 814 000 kroner i 2009. Årsaken til dette var i hovedsak store utfordringer med høyt sykefravær og manglende rekruttering. Dette medførte et betydelig uttak av timer til sykevikar, overtid og forskjøvet arbeidstid. Enheten hadde et forbruk på nærmere 1300 overtidstimer i 2009. Inneleie av ekstrahjelp var

på vel 5100 timer, og ble i hovedsak brukt til å lære opp nye ofte ufaglærte vikarer, men ble også brukt i avdelinger med særlig utfordrende brukere for å avlaste og forebygge ytterligere sykemelding hos arbeidstakerne. En ikke ubetydelig prisøkning relatert til innkjøp av varer og tjenester stod også for en del av avviket.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Arbeide for å oppnå budsjett som samsvarer med de utfordringer enheten har.	Målet ble ikke nådd.
Arbeide for å redusere sykefraværet ved enheten.	Målet ble ikke nådd ved hele enheten, men ved korttidsavdelingen ble sykefraværet redusert med vel 50 % i perioden 1.5.09 - 31.12.09.
Arbeide for å redusere uønsket deltid.	Målet ble ikke nådd, men i prosjekt ved korttidsavdelingen, fikk mange økt sine stillinger midlertidig fra 1.5.09 - 31.12.09.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	173	113
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	15	15
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	237	141
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	1 251	1 554
Totalt fravær	17,0 %	17,3 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	78	79
Antall årsverk	49,2	49

Trendkommentar sykefravær:
Uforandret negativ.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler fremmer positiv tankegang, utvikling og inspirasjon til å gjøre sitt beste.

Hvis vi "Oss i mellom" har som felles målsetting å fremstå som en enhetlig kommune som skal gi et godt tilbud til våre innbyggere, vil vi alltid forsøke å gjøre hverandre gode ved å holde ord, gi ros, og sørge for at vi alle har den kompetanse og det nærvær som skal til for å lykkes med de oppgaver vi står ovenfor.



Frei sjukeheim

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Sykehjemmet ble tatt i bruk i oktober i 1985 og har totalt 28 plasser. Pasientene er fordelt på 3 grupper. Det er 4 korttidsplasser. Disse er i stor grad belagt av pasienter med langtidsplass. Enheten har 2 dobbeltrom og resten enerom. Sykehjemmet er bygd etter gammel modell med lang korridor og stue i enden, det vil si at det er uoversiktlig og lite funksjonelt.

Sykehjemmet skal gi et individuelt tjenestetilbud utarbeidet i samråd med pasient og pårørende, og være et hjem for mennesker med omfattende behov for pleie og omsorg.

Målgruppe

Frei sjukeheim skal være et sted hvor trivsel, behandling og omsorg for beboerne står i sentrum. Frei Sjukeheim skal være en trygg og god arbeidsplass for hver enkelt arbeidstaker, slik at alle yter sitt beste overfor beboerne og kolleger.

Organisering

Enhetsleder er Christina Swan Olsen som har overordnet faglig og administrativt ansvar. Avdelingssykepleier er Kristine Skogsholm med faglig ansvar. Det er 17,65 årsverk i pleie. Øvrige stillinger er merkantil 0,5, kjøkkenpersonell 1,4, aktivtør 0,75, renhold 1,5, avdelingssykepleier 1,0 og leder 1,0.



Enhetsleder
Christina S. Olsen

- Kortidsavdeling
- Langtidsavdeling

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	13 187	14 864	16 187	14 471	-1 716	-11,9
Andre driftsutgifter	2 042	1 748	1 999	1 393	-606	-43,5
Brutto driftsutgifter	15 228	16 611	18 186	15 864	-2 322	-14,6
Salgsinntekter	-2 640	-2 893	-2 753	-2 920	-167	-5,7
Refusjoner	-1 035	-723	-1 339	0	1 339	-
Andre inntekter	-8	-43	-6	0	6	-
Brutto driftsinntekter	-3 683	-3 659	-4 097	-2 920	1 177	40,3
Netto resultat	11 545	12 952	14 088	12 944	-1 144	-8,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 1 144 000 kroner i 2009. Årsaken var blant annet merutgifter på lønn og sosiale utgifter. Frei sykehjem har totalt et stort sykefravær, ubesatte vakante stillinger og en sårbarhet på sykepleiekompetanse. Dette har medført betydelige utgifter i forhold til innleie og

mindre mulighet til å styre bruken av forskyvinger og overtid. Samtidig har en hatt noe mindre salgsinntekter på langtidsplasser en forventet for 2009 samt refusjoner fra NAV som ikke var kommet inn før årsavslutning.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Ved å etterleve kommunens leveregler, vil vi kunne motivere og legge til rette for en økt kompetanse utvikling og et økt nærvær blant de ansatte.

Samtidig ved å sette fokus på kompetanse og et godt arbeidsmiljø vil man kunne oppnå et økt nærvær og muligheten til å etterleve kommunens leveregler.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Opprettholde et godt arbeidsmiljø.	Har i 2009 hatt egen gruppe som har arbeidet med sosiale velferdstiltak og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen, noe som har virket samlende og i tråd med SNOR verdiene.
Redusere sykefravær.	Har arbeidet kontinuerlig med dette, det er utført flere individuelle tilrettelegginger og fokus på arbeidsnærvær og motivasjon. Har hatt en svak nedgang i sykefravær i siste kvartal, men ikke i mål ennå.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	44	86
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	8	1
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	171	52
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	516	943
Totalt fravær	14,0 %	19,7 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	38	38
Antall årsverk	23,8	23,8

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.



Kringsjø sykehjem

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Sykehjemmet ble tatt i bruk i juni 2002 og var det første som ble bygget med bakgrunn i handlingsplanen for utvikling av pleie- og omsorgstjenesten. Totalt 29 plasser fordelt på 3 avdelinger. Disse er; skjermet avdeling for mennesker med demens, korttidsavdeling og langtidsavdeling.

Både pasienter og personell ble overflyttet fra Kristiansund sykehjem. Pasientene har store enerom som er tidsmessig utstyrt. I planleggingen av institusjonen har det vært lagt vekt på å skape små og oversiktelige avdelinger samtidig som at institusjonen skal være driftseffektiv. Fra 1.9.2009 ble det opprettet korttidsavdeling ved Barmanhaugen 2. etasje med 8 plasser som administrativt ligger under Kringsjø sykehjem.

Målgruppe

Institusjonen skal være et individuelt tjenestetilbud utarbeidet i samråd med pasient og pårørende, og et hjem for mennesker med omfattende behov for pleie og omsorg.

Organisering

Enhetsleder er Merete Mong Sandvær. Institusjonen har 29 pasienter fordelt på 3 avdelinger med 10 pasienter på langtids- og korttidsavdelingene og 9 pasienter på dementavdelingen. Hver avdeling har en sykepleier 1 som har det sykepleiefaglige ansvaret for "sin" avdeling. Fra 1.9.2009 har institusjonen fått en ny korttidsavdeling på Barmanhaugen med 8 plasser. Også denne avdelingen har egen sykepleier 1 med faglig ansvar. Bemanningen ved Barmanhaugen er lagt til ansatte og årsverk på Kringsjø og utgjør 9,3 årsverk fordelt på 15 ansatte.



Enhetsleder
Merete M. Sandvær

- Korttidsavdeling
- Langtidsavdeling
- Dementavdeling
- Barmanhaugen korttidsavdeling

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	18 145	19 641	21 311	19 902	-1 409	-7,1
Andre driftsutgifter	2 698	2 095	2 540	1 485	-1 055	-71,1
Brutto driftsutgifter	20 843	21 736	23 851	21 387	-2 464	-11,5
Salgsinntekter	-3 296	-2 986	-3 082	-3 175	-93	-2,9
Refusjoner	-1 225	-870	-770	0	770	-
Andre inntekter	-850	-12	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-5 372	-3 869	-3 852	-3 175	677	21,3
Netto resultat	15 471	17 867	19 999	18 212	-1 787	-9,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 1 787 000 kroner i 2009. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til lønn og sosiale utgifter som følge av sykefravær og

ekstrainnleie. I tillegg hadde enheten store utgifter på grunn av feil og mangler på tekniske system og hvitevarer. Utgifter til mat og medisiner ble høyere enn budsjettet.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens SNOR verdier, (samhandling, nyskaping, optimisme, raushet) og oss i mellom, gjenspeiler seg i enhetens mål. Kringsjø sykehjem har en tilpasset turnus og vil fortsette å ha det. Vi jobber sammen, tar vare på hverandre i en travel hverdag og prøver å "se" de ansatte for den gode jobben de gjør. Vi hjelper hverandre også på tvers av avdelingene. Bruker, og lærer, av hverandres kompetanse.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Opprettholde faglig forsvarlig drift med kvalifisert og kompetent personell.	Institusjonen har kvalifisert personell, men ikke nok. Har tatt i bruk vikarbyrå sommeren 2009.
Opprettholde et godt arbeidsmiljø.	Med økt fokus på å ta vare på hverandre og økt fokus på "langtidsfriske" er arbeidsmiljøet godt.
God utnyttelse av institusjonens ressurser for å balansere budsjettet.	Vanskelig å bruke ressursene godt nok. Vil ha økt fokus på dette i 2010, eventuelt ny turnus.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	61	94
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	9	4
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	117	100
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	582	406
Totalt fravær	12,6 %	11,7 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	49	64
Antall årsverk	28,83	38,12

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.



Rokilde sykehjem

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Rokilde sykehjem er fylkets eneste undervisningssykehjem (USH). Det er ansatt en fagutviklingssykepleier, finansiert av helsedirektoratet, som er knyttet til USH. Vi skal drive med kontinuerlig fagutvikling, kompetanseheving, forskning og spredning i egen kommune og i hele fylket.

Lindrende enhet med 4 sengeplasser er godt etablert i sykehjemmet. Avdelingen har spisskompetanse innen kreft, smertebehandling, psykisk helsearbeid og palliasjon. Det er opprettet en midlertidig fagstilling med midler fra helsedirektoratet. Stillingen startet 1 september og med lønnsmidler til 1. september 2010.

I 2009 er det opprettet et brukerråd på Rokilde. Vi har også startet et Spekulatorium hvor de ansatte kan samles en gang per uke og diskutere ulike emner.

Målgruppe

Rokilde sykehjem skal gi et godt medisinsk og faglig forsvarlig tilbud til pasientene.

Organisering

Et somatisk sykehjem med 70 døgnplasser fordelt på 4 avdelinger. 63,02 årsverk fordelt på 57,27 i turnus, 2,75 fagutviklings-sykepleier/fagkonsulent og 1 årsverk for enhetsleder.

1. etasje har 16 pasienter og 4 av dem er for lindrende enhet og 5 kortidsplasser. De gir sykepleie og medisinsk behandling til alvorlig syke og døende. 2. etasje har 16 plasser for demente. 3. og 4. etasje har 19 pasienter hver, hvorav 2 er kortidsplasser per avdeling. Hjemmet har en dagavdeling med 8 plasser for demente med 2 årsverk.



Enhetsleder
Nora Olsen

- Dagavdeling
- Langtidsavdeling
- Dementavdeling
- Lindrende enhet
- Undervisnings-sykehjem

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	37 595	42 818	45 423	40 438	-4 985	-12,3
Andre driftsutgifter	4 968	5 378	5 418	3 409	-2 009	-58,9
Brutto driftsutgifter	42 563	48 196	50 841	43 847	-6 994	-16,0
Salgsinntekter	-6 701	-7 152	-7 748	-7 150	598	8,4
Refusjoner	-3 162	-3 615	-5 637	-500	5 137	-
Andre inntekter	-308	-708	-274	0	274	-
Brutto driftsinntekter	-10 171	-11 476	-13 660	-7 650	6 010	78,6
Netto resultat	32 292	36 720	37 181	36 197	-984	-2,7

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 984 000 kroner i 2009. Det har gjennom hele året vært et stort sykefravær. Dette har medført vikarinnleie, bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid. De sykmeldte har vært tett oppfulgt. Noen har kommet helt eller delvis

tilbake til jobb – andre har sluttet og blitt ufør/pensjonert. Det har vært gjennomført kurs i forflytningsteknikk og trim med støtte fra Vital forsikring. Store deler av 2009 var en fagutviklingssykepleierstilling holdt vakant.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Gjennomføre nettverkssamlinger.	Gjennomførte nettverkssamlinger for alle kommuner sammen med fylket.
Gjennomføre fagdager.	En fagdag sammen med fylket. Opplæring kapittel 4a, Livsglededag og medarbeiderskap. Kurs i forflytningsteknikk og vitaltrim. Forelesning på brukermedvirkningskonferanse. Smerteskole.
Oppfølging av sykmeldte.	Kontinuerlig oppfølging av sykmeldte og noe forebyggende samtaler.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	127	121
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	22	22
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	324	126
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	1 782	2 408
Totalt fravær	15,9 %	19,2 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	101	101
Antall årsverk	64,97	65,02

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Rokilde sykehjem har et tett samarbeid med de andre tjenestoområdene i kommunen og andre sykehjem i hele fylket. Vi har et kontinuerlig faglig fokus. Vi har også et stort fokus på forbedringsarbeid i eget hus. De ansatte gjør en fantastisk innsats for de eldre som bor hos oss.

Som undervisnings-sykehjem er det fokus på kvalitet i sykehjemstjenesten og å øke status og anseelse for faget geriatri.

Vi har hatt prioritert tilstedeværelse hos pasientene og aktiv omsorg ved hjelp av egne kulturverter. Vi har hatt opera i sykehjem, KKKK og mange andre aktører i løpet av året.

Alle ansatte i 2. etasje og på dagsenteret har vært med på Demens ABC. De har også hatt et høyt fokus på refleksjon.



Hjemmetjenesten distrikt 1

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Distrikt 1 yter sykepleietjeneste, hjemme-hjelp, praktisk bistand, trygghetstelefon, middagslevering med mere. Tjenesten er døgntkontinuerlig. Hjemmetjenesten skal gi kvalitetsmessig pleie, omsorg og behandling til brukere med mange og ulike behov. Brukerne spenner fra personer med omfattende somatiske sykdommer til mennesker med demens, psykiatriske sykdommer, kreftsykdommer, rusavhengige og andre kronisk syke med omfattende pleiebehov og tap av funksjoner og ferdigheter. I de senere år har det vært en økning av antall brukere og søkere til ulike tjenester.

Målgruppe

Eldre og funksjonshemmede i egne hjem og omsorgsboliger.

Organisering

Geografisk organisert med ansvar for Innlandet og deler av Kirkelandet. Enheten er delt i to hjemmesykepleieroder og 3 hjemmehjelpsgrupper med geografisk nedslagsfelt. I tillegg har enheten ansvar for Barmanhaugen bofellesskap, som er en hel-døgns bemannet omsorgsbolig.



Enhetsleder (k)
Kjetil Leirbekk

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Barmanhaugen bofellesskap

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	27 622	25 895	28 279	28 922	643	2,2
Andre driftsutgifter	1 221	840	2 269	576	-1 693	-293,9
Brutto driftsutgifter	28 843	26 735	30 547	29 498	-1 049	-3,6
Salgsinntekter	-359	-378	-336	-380	-44	-11,5
Refusjoner	-1 978	-1 789	-1 198	0	1 198	-
Andre inntekter	-144	-37	0	0	0	-
Brutto driftsinntekter	-2 481	-2 203	-1 535	-380	1 155	303,9
Netto resultat	26 362	24 532	29 013	29 118	105	0,4

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 105 000 kroner i 2009. Det positive avviket i forhold til lønnsutgifter skyldes i stor grad forsinket oppstart av Barmanhaugen bofellesskap. I tillegg har besparelser som følge av at ferievikarbudsjetten ligger på lønn, mens store deler av ferieavviklingen ble løst med

vikarbyrå. Disse utgiftene er ført på andre driftsutgifter. Det er i tillegg et merforbruk på andre driftsutgifter som følge av innkjøp av inventar og utstyr til Barmanhaugen bofellesskap. Samlet sett går en med et lite overskudd.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

SNOR verdier og "oss i mellom" plakaten blir brukt i personalmøter og ved andre anledninger.

En håper å skape en kultur i enheten som bidrar til at kommunens mål nås.

Dette vil være identitets-skapende, og formodentlig føre til økt nærvær på sikt.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Økt kompetanse og økt bruk av fagnettverk.	19 ansatte på selvstudie om demens. Del-takelse i nasjonalt demensprosjekt. Aktiv deltagelse i faggruppe rundt kreft og lindrende pleie. Samtlige ansatte har gjennomgått første-hjelpskurs, og kurs i fagsystemer og databruk i forhold til innføring av elektronisk pasient-journal. Det brukes ressurser på å få opp ressurspersoner innenfor ulike fagfelt, samt å få satt i gang faggrupper.
Bedre arbeidsmiljø/ rekruttering.	Det har vært gjennomført et bevisst arbeid med arbeidsmiljø. Det er arbeidet aktivt med "tunge sykefravær" og personalsaker i løpet av året. Sykefraværet har hittil vist en nedadgående trend.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	99	85
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	18	7
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	128	117
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	1 003	939
Totalt fravær	14,4 %	13,1 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	61	76
Antall årsverk	40,1	49,9

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.



Hjemmetjenesten distrikt 2

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Hjemmetjenestene omhandler både hjemme-sykepleie og hjemmehjelp, og skal dekke behov for helsehjelp og praktisk bistand. Det drives mye koordinerende arbeid for at brukerne skal få et forsvarlig tilbud. Oppgavene er omfattende, basert på oppfølging hele døgnet, inkludert betjening av kommunens trygghetstelefoner.

Brukerutfordringene er ofte store og sammensatte og det er behov for å fortsette å opparbeide kompetanse innenfor flere felt. Spesielt til brukere med kreft, andre alvorlig syke og døende, demente og lungesyke. Flere ansatte startet i 2009 med kompetanseheving på demenssykdommer, et egen-/ gruppestudie, som går over 2 år, og som er utviklet av Kompetansesenteret for aldring og aldring og helse. Enheten deltar også i et

nytt forskningsprosjekt " Demens i familien" sammen med Kompetansesenteret, et prosjekt som går over 1,5 år og avsluttes våren 2011.

Målgruppe

Syke og hjelpetrengende i øvre bydel, på Goma og på Nordlandet.

Organisering

Enheten ledes av Reidun Nogva og har om lag 265 brukere, organisert i 2 roder. Hjemmesykepleierne har base i Helsehuset, og er samlokalisert med en hjemmehjelpsgruppe, mens enhetens andre hjemmehjelpsgruppe har base i Boksapenga omsorgsbolig. Sykepleier1 koordinerer alt tjenestetilbud innen for sin rode.



Enhetsleder
Reidun Nogva

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	24 370	26 633	26 946	26 920	-26	-0,1
Andre driftsutgifter	1 490	1 682	2 062	1 310	-752	-57,4
Brutto driftsutgifter	25 860	28 315	29 008	28 230	-778	-2,8
Salgsinntekter	-262	-352	-383	-272	111	41,0
Refusjoner	-1 734	-1 693	-1 451	0	1 451	-
Andre inntekter	-15	-52	0	0	0	-
Brutto driftsinntekter	-2 011	-2 097	-1 834	-272	1 562	574,2
Netto resultat	23 849	26 218	27 174	27 958	784	2,8

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 784 000 i 2009. Enhetens gode økonomiske resultat i 2009 skyldes i hovedsak bortfall av et ressurskrevende tjenestetilbud i deler av året. Innsparinger på vikarinnleie og gode

rutiner på brukerbetaling har også påvirket budsjettet positivt. Felles base for hjemmesykepleie og hjemmehjelp halve året sparte husleieutgifter, strøm og telefon.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Høyt fokus på økonomistyring - budsjettbalanse.	Positivt avvik årsregnskap.
Øke demenskompetansen.	11 ansatte på selvstudie om demens. Deltakelse i nasjonalt demensprosjekt.
Øke kvaliteten på sykepleiedokumentasjon.	Innført Elektronisk Pasient Journal- laget tiltaksplaner på alle brukerne.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	77	65
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	34	12
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	123	75
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	1 071	1 136
Totalt fravær	15,7 %	16,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	62	63
Antall årsverk	42,58	43,58

Trendkommentar sykefravær:
Tilnærmet uforandret.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Summen av teoretisk lærdom og vår praktiske erfaring er betydelig. Deler vi på denne kompetansen med hverandre, blir vi gode sammen. Det bidrar til økt kvalitet på tjenestene vi gir.

Opplevelse av kvalitet, øker lusten til å jobbe.

Raushet og omsorg for hverandre, øker samholdet og gleden.

Glade ansatte tåler mer.

Humørfyllt fellesskap, øker trivselen og letter på arbeidstrykkt.

Det bidrar til at vi får mer overskudd til omsorgsoppgavene vi skal utføre.



Hjemmetjenesten distrikt 3

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten gir stell, pleie, medisinbehandling og sårstell til brukere som bor i eget hjem. Enheten utfører praktisk bistand til den samme målgruppa, og betjener trygghets-telefoner til om lag 45 personer.

Roligheten omsorgsbolig for demente, som ligger på Kirkelandet, styres administrativt av distrikt 3. Roligheten er et flott tilbud til demente som ikke har behov for sykehjems-plass, men som er for preget av sykdommen til å bo i eget hjem. Der er det også en sansehage som beboere og ansatte bruker flittig.

Målgruppe

Hjemmetjenesten gir sykepleietjenester til hjemmeboende brukere i alle aldersgrupper på Frei. Roligheten omsorgsbolig er et bo- og tjenestetilbud for demente gitt av ansatte med høye faglige kvalifikasjoner.

Organisering

Enhetsleder er Ragnhild Relling Svardal. Ved utgangen av 2009 var det om lag 145 brukere av de forskjellige tjenestene som distriktet utøver. Distriktet har en hjemme-hjelpsguppe som betjener hele Frei mens hjemmesykepleien er delt inn i to grupper, hvor vi praktiserer primærsykepleie. Roligheten har egen boleder og gir individuelt tilpassede tjenester.



Enhetsleder
Ragnhild Svardal

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Roligheten omsorgsbolig

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	15 267	18 592	18 678	20 235	1 557	7,7
Andre driftsutgifter	1 308	975	1 346	914	-432	-47,2
Brutto driftsutgifter	16 575	19 567	20 024	21 149	1 125	5,3
Salgsinntekter	-409	-395	-395	-427	-32	-7,6
Refusjoner	-902	-1 598	-1 167	0	1 167	-
Andre inntekter	-56	-116	-100	0	100	-
Brutto driftsinntekter	-1 367	-2 109	-1 661	-427	1 234	289,1
Netto resultat	15 208	17 458	18 362	20 722	2 360	11,4

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 2 360 000 kroner i 2009. Avviket skyldes liten tilgang på vikarer som vanskeliggjorde tjenesteytingen i perioder av året. Enheten

fikk også tilført midler i forbindelse med styrkingen av rammeområdet etter 1. tertial 2009.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Felles arbeid med fagnettverk, felles satsningsområder.	Har laget struktur på nettverksarbeidet og innført felles journalsystem.
Skaffe kvalifisert personell.	Har fått tilsatt fagpersoner i utlyste stillinger.
Gi kvalitetsmessig pleie, omsorg og behandling.	Prøver ut forenklete brukerundersøkelser.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	51	51
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	4	10
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	167	54
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	1 053	704
Totalt fravær	15,9 %	12,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	44	44
Antall årsverk	29,45	30,01

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Leder og ansatte skal sammen skape et godt arbeidsmiljø.

Enhetsleder skal bidra til å legge til rette for muligheten for at de ansatte kan tilegne seg den kompetanse som til en hver tid etterspørres og kreves av den aktuelle brukersammensetningen.

Med levereglene som ledeSNOR vil dette medføre at de ansatte ønsker å være tilstede og bidra til å yte tjenester av høy kvalitet.



Bekkefaret bo- og dagtilbud

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten består av 3 omsorgsboliger, hvorav en er tilrettelagt for døvblinde personer. Tilbudet er individuelt og spesielt tilrettelagt for den enkelte. Alle beboerne har dagtilbud ved Dale Dagsenter, som ligger i umiddelbar nærhet.

De fleste av beboerne faller inn under betegnelsen "ressurskrevende brukere", og har et stort behov for bistand og oppfølging. Alle har fastsatt tjenesteomfanget etter enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. Enheten har også ansvar for dagtilbudet til en hjemmeboende bruker.

Kommunen fattet i 2008 vedtak om bruk av tvang for deler av tjenesten. Lovverket

krever at i slike tilfeller skal beboerne ha 2 personer tilgjengelig hele døgnet.

Målgruppe

I boligene bor voksne personer med utviklingshemming, multifunksjonshemming, utagerende atferd og store hjelpebehov.

Organisering

Enheten ledes av Else Kulø. Hver bolig består av 4 leiligheter samt et fellesareal. Vernepleier 1 har det daglige faglige ansvaret. Ellers består personalgruppen av miljøterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.



Enhetsleder
Else Kulø

- Bekkefaret 14
- Bekkefaret 16
- Naustveien 26

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	20 331	22 344	25 934	24 083	-1 851	-7,7
Andre driftsutgifter	2 140	1 933	2 035	1 987	-48	-2,4
Brutto driftsutgifter	22 471	24 277	27 969	26 070	-1 899	-7,3
Salgsinntekter	-18	-19	-18	-21	-3	-15,1
Refusjoner	-1 629	-1 623	-1 470	0	1 470	-
Andre inntekter	-1 649	-1 683	-2 122	-1 750	372	21,3
Brutto driftsinntekter	-3 297	-3 325	-3 610	-1 771	1 839	103,8
Netto resultat	19 174	20 953	24 359	24 299	-60	-0,2

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 60 000 kroner i 2009. Det har vært merforbruk av overtid og forskyving av vakter på grunn av stort sykefravær og stor mangel på tilkall-

ingsvikarer. Dette ble delvis kompensert med refusjon sykelønn og høyere inntekter i forbindelse med at enheten utfører tjenester for en annen kommune.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Ved å forholde oss til levereglene i vår daglige yrkesutøvelse, får vi en personalgruppe som deler hverandres kunnskap og erfaringer.

Sammen med godt humør og temperament, gir dette en god forutsetning for å gi brukerne et best mulig tilbud i hverdagen.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Etablering av nytt botilbud i enheten (barnebolig).	Planlegging og opplæring er gjennomført. Oppstart 2010.
Øke tjenestetilbudet på grunn av funksjonssvikt hos eldre beboere i enheten.	Ikke mulig på grunn av enhetens stramme økonomi.
Prioritere ansatt og motivere til fortsatt innsats, omsorg og arbeidsglede.	Delvis gjennomført, men det kunne vært gjort mer om økonomien hadde tillatt flere kurs og seminarer.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	103	126
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	8	7
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	138	119
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	956	850
Totalt fravær	14,8 %	14,7 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	57	57
Antall årsverk	37,3	37,3

Trendkommentar sykefravær:
Svak positiv utvikling.



Dale bo- og dagtilbud

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten består av bofellesskapene Bekkefare 12 og Smørsoppen 30 med heldøgns bemanning, samt dagsentrene Dale dagsenter og Rena Bruk.

Dale dagsenter har tilbud om sanse-rom, treningsrom og kjøkken samt arbeidstilbud ved mediegruppa, Kantineringen og transport. 6 bofellesskap i nærområdet kan bruke dagsenteret som dagtilbud til brukerne. I tillegg gir vi arbeidstilbud ved mediegruppa på dagsenteret to dager per uke. Etter en omorganisering i 2009 har vi lagt ned billedproduksjonen, men vil gi ut en avis med selvprodusert stoff en gang i kvartalet. Enheten driver kantiner ved Frei Administrasjonsbygg og Dale dagsenter. Enheten har egen minibuss og gir transporttilbud for funksjonshemmede til og fra arbeidstilbud/dagsenter.

Rena Bruk dagsenter gir dagtilbud til hjemmeboende på Frei og Rensviktunet bofellesskap.

Målgruppe

Funksjonshemmede med heldøgnsstilbud og hjemmeboende med dagtilbud.

Organisering

Enheten ledes av Andor Osborg. Daglig og faglig ansvar i bofellesskapene er delegert til vernepleier 1. Daglig leder for Rena Bruk er Marit Gudmundsen. Aktivitør og miljøarbeidere tilrettelegger dagtilbudet ved mediegruppa og Kantineringen. Øvrige dagtilbud er tilrettelagt av aktivitør og drives med oppfølging av ansatte i bofellesskapene.



Enhetsleder
Andor Osborg

- Bekkefare 12
- Smørsoppen 30
- Dale dagsenter
- Rena Bruk

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	16 426	19 758	20 227	18 395	-1 832	-10,0
Andre driftsutgifter	1 899	2 174	1 740	1 633	-107	-6,6
Brutto driftsutgifter	18 326	21 932	21 967	20 028	-1 939	-9,7
Salgsinntekter	-25	-1 015	-557	-681	-124	-18,2
Refusjoner	-6 079	-9 344	-1 754	-69	1 685	-
Andre inntekter	-378	0	-103	0	103	-
Brutto driftsinntekter	-6 482	-10 360	-2 414	-750	1 664	221,9
Netto resultat	11 843	11 573	19 553	19 278	-275	-1,4

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 275 000 kroner i 2009. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til lønn og sosiale utgifter som følge av sykefravær og ferieavvikling. Tilpasning til enhetens ramme medførte

omplussing for en 100 % stilling ved Dale dagsenter – dagtilbud innen IT/Media og en 50 % stilling ved nedleggelse av kantinedriften ved Bergan sykehjem og Helsehuset.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Enheten har opplevd en alvorlig økning i sykefraværet i 2009. Selv om dette kan ha gyldige forklaringer så gir det en negativ opplevelse innad i enheten.

Innsparinger på grunn av ramme har medført avventende utlysinger og dermed dårligere kompetanse i enheten.

Viktig at de kutt som foretas ikke medfører reduksjon i kommunens tilbud og at eksisterende tilbud ikke blir skadelidende mer enn hva tilfellet er i dag. Kvalitet i tilbudet gir optimisme, rom for nytenking og en ser at det virker.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Redusert sykefravær med 10 %.	Drastisk økning i sykefravær i 2009.
Redusert belastning arbeid på helg.	Sykefravær har gitt økt belastning på helg.
Faste samarbeidsmøter internt i enheten.	Blir ikke prioritert høyt nok

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	134	126
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	26	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	163	151
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	733	1 224
Totalt fravær	14,5 %	21,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	51	47
Antall årsverk	32,25	33,75

Trendkommentar sykefravær:
Svært negativ utvikling.



Kristiansund bo- og oppfølging

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten gir tilbud om bolig og oppfølging til personer med ulike funksjonshemninger og består av 4 geografisk spredde boenheter. Målet til enheten er at brukerne skal ha et tilbud om tilrettelagt hjelp og bistand tilpasset de ressurser de har selv.

Tilbudet omfatter 31 brukere medregnet 2 skoleelever fra Smøla kommune som får botilbud i Kristiansund. I tillegg har enheten et avgrenset oppfølgingsansvar for 3 brukere i Clausens gate.

Målgruppe

Funksjonshemmede uten behov for nattvakt.

Organisering

Konstituert enhetsleder er Andor Osborg. Personalet er oppdelt ved at de fleste stillingene er tilknyttet faste avdelinger. Enheten har to personalmøter hver 6. uke og arbeidsgruppemøter på avdelingene 4 av 6 uker. Bemanningen er i utgangspunktet 1 på formiddag og 2 på ettermiddag. Helgebemanningen er 1 på formiddag og 1 på ettermiddag.



Enhetsleder
Andor Osborg

- Breilisikten
- Nummedalsveien 12a
- Skytterveien 28a
- Roligheten 1 etg.

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		8 713	10 035	8 463	-1 572	-18,6
Andre driftsutgifter		443	502	298	-204	-68,5
Brutto driftsutgifter		9 157	10 537	8 761	-1 776	-20,3
Salgsinntekter		-38	-40	-33	7	21,5
Refusjoner		-1 246	-1 410	0	1 410	-
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter		-1 284	-1 450	-33	1 417	-
Netto resultat		7 873	9 087	8 728	-359	-4,1

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 359 000 kroner i 2009. Tilbudet ved Breilisikten har ikke vært finansiert etter oppstart – rammen styrket i 2009. Enheten gir tilbud til skoleelever fra andre kommuner. Dette belastes

ekstrahjelp og hjemkommune dekker 40 % av utgiftene. Enheten er ny fra 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Enheten har hatt stort sykefravær i fagstillinger siste to år. Dette har påvirket miljøet negativt ved usikkerhet i rollefordeling, faglige utfordringer og gjennomtrekk av vikarer.

Riktig kompetanse er sentralt for opplevelsen av trygghet i arbeidet og for mange ledige stillinger i enheten har stått ubesatt på grunn av innsparinger.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Ansettelser ved ny avdeling i enheten	Ansettelse av miljøterapeut – oppstart mars 2010
Sykefravær under 10 %	Stor økning i sykefravær i 2009
Arbeid eller dagtilbud til alle brukerne	2 yngre brukere uten tilbud, 1 eldre bruker som faller ut av sin jobb fra 1.1.2010

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	35	46
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	7
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	40	34
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	511	438
Totalt fravær	18,6 %	19,0 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	22	22
Antall årsverk	14,3	15,3

Trendkommentar sykefravær:
Uforandret negativt.



Stortua bo- og arbeidssenter

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Det gis tilbud om tilrettelagte tjenester i bolig og dag/arbeidstilbud for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede.

Botilbudene er organisert som samlokaliserte boliger, leiligheter med felles personalbase. Det gis opplæring og bistand i dagliglivets aktiviteter og gjøremål. Det legges til rette for deltakelse på fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter i den utstrekning det er ønskelig for den enkelte. Målsettingen er at den enkelte skal kunne fungere mest mulig selvstendig i egen bolig.

Aktivitetene ved dag- og arbeidstilbudene omfatter alt fra kantine-, ved- og vedlikeholdsarbeid til produksjon av forskjellige

varer av tre og tekstiler. Det legges også vekt på å ha sosiale aktiviteter mellom arbeidsøktene.

Målgruppe

Funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og andre med behov for de tjenester og tilbud som enheten gir.

Organisering

Enheten ledes av Bernt Pedersen og gir tilbud i bolig til 14 personer ved Grunden 3 og 7 personer ved Eventyrveien 4-10. Dag- og arbeidstilbud gis til 19 personer ved Stortua arbeidssenter og til 7 personer ved Morbærtreet utsalg og verksted i Storgata 8-10. Ved hver enhet er det ansatte med ansvar for daglig organisering av arbeidet.



Enhetsleder
Bernt Pedersen

- Grunden 3
- Eventyrveien 4-10
- Stortua dagsenter
- Morbærtreet

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	25 894	19 553	20 082	19 142	-940	-4,9
Andre driftsutgifter	3 951	1 630	1 720	1 517	-203	-13,4
Brutto driftsutgifter	29 845	21 184	21 802	20 659	-1 143	-5,5
Salgsinntekter	-1 074	-289	-409	-212	197	93,1
Refusjoner	-1 866	-828	-843	0	843	-
Andre inntekter	-729	0	-3	0	3	-
Brutto driftsinntekter	-3 669	-1 117	-1 256	-212	1 044	492,3
Netto resultat	25 894	20 067	20 546	20 447	-99	-0,5

Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 99 000 kroner i 2009. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til lønn og

sosiale utgifter som følge av sykefravær og ferieavvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Enhetsleders nærhet til sine medarbeidere og nærhet medarbeiderne seg imellom er en forutsetning for at kommunens leveregler skal kunne innfris.

Tilstrekkelig kompetanse og muligheter for kompetanseutvikling blir et viktig verktøy i denne prosessen.

Enhetsleders nærhet til og oppbakking fra kommunens sentrale ledelse er viktig i forhold til å oppnå stabilitet, forutsigbarhet og gjensidig forståelse.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009

Oppnå realistisk driftsbudsjett som skaper trygghet og forutsigbarhet innen enheten.
Arbeide for å kunne tilby deltidsansatte større stillinger.

Måloppnåelse 2009

Ikke oppnådd.

4 ansatte fikk økt sin stillingsstørrelse i 2009.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	101	115
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	12	6
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	118	86
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	522	389
Totalt fravær	9,3 %	7,8 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	50	49
Antall årsverk	36,44	35,59

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.



Tunet bo- og avlastning

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheden gir tjenester til personer med ulike funksjons-/utviklingshemninger, i boliger, avlastningstiltak i to kommunale leiligheter og i private hjem. Tjenestene består i å gi brukerne best mulig tilpasset bistand i bolig og dagtilbud samt avlaste familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver. Flere voksne med behov for bistand har avlastningsvedtak i påvente av at nye boliger skal komme på plass.

Enheden har ansvaret for kommunens støttekontaktordning. Enheden har tilknyttet cirka 200 støttekontakter og private avlastere. Det ble i 2009 rekruttert mange nye støttekontakter. Dette har redusert venteperioden fra vedtak til iverksettelse. Mange av enhetens ansatte er koordinatore og samarbeider

nært med familiene, andre enheter og andrelinjetjenesten.

Målgruppe

Personer med ulike funksjonshemninger/ funksjonsvansker.

Organisering

Konstituert enhetsleder er Vanja Knudtsen. En merkantil 50 % stilling betjener to enheter. Administrasjonen holder til i Frei Administrasjonsbygg. Avlastning for voksne og boliger til 4 personer ved Rensviktunet. Avlastning til barn/unge og barnebolig i Karitunet. Det er ansatt 3 avdelingsledere. De øvrige tilsatte er miljøterapeuter og miljøarbeidere med ulik utdanning og kompetanse.



Enhetsleder
Vanja Knudtsen

- Rensviktunet
- Karitunet

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	21 429	26 162	29 037	27 882	-1 155	-4,1
Andre driftsutgifter	2 059	2 123	3 982	3 052	-930	-30,5
Brutto driftsutgifter	23 488	28 285	33 019	30 934	-2 085	-6,7
Salgsinntekter	-14	-29	-10	0	10	-
Refusjoner	-1 752	-4 999	-1 339	0	1 339	-
Andre inntekter	-610	0	-170	0	170	-
Brutto driftsinntekter	-2 376	-5 028	-1 519	0	1 519	-
Netto resultat	21 112	23 257	31 500	30 934	-566	-1,8

Avviksforklaring

Enheden hadde et merforbruk på 566 000 kroner i 2009. Årsaken til avviket er iverksettelse av støttekontaktvedtak samt et økende behov for avlastning i påvente av

mer varige løsninger for den enkelte. I tillegg har sykefraværet medført ekstra utgifter i form av økt vikarinnleie og bruk av overtid.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Opplever den enkelte å bli sett og verdsatt i sitt arbeid av sine medarbeidere og ledere vil dette medføre økt arbeidsglede, engasjement, og gi grobunn for personlig og faglig utvikling.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009

Tilby trygge og målrettede tjenester med fokus på å bidra til at brukere kan få en aktiv og meningsfull tilværelse.

Øke kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten ved å opprette faste stillinger i møtet med et økende avlastningsbehov.

Igangsette utvikling av ulike modeller i støttekontakttjenesten for å sikre en målstyrt og differensiert tjeneste.

Måloppnåelse 2009

Faglig kompetente medarbeidere med gode samarbeidsevner og fokus på brukernes individuelle behov har bidratt til å sikre faglig forsvarlige tjenester.

Opprettelsen av faste stillinger i avlastning har redusert behovet for ekstrahjelp. Dette gir en økt kontinuitet og trygghet for familiene.

Det ble i løpet av 2009 skissert 3 ulike tiltaksmodeller i støttekontakttjenesten. Arbeidet vil fortsette i 2010 med videre utprøving av den anbefalte tredelingsdelingsmodellen når det gjelder fritidsassistanse.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	105	92
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	21	4
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	129	58
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	449	715
Totalt fravær	10,3 %	11,6 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	61	65
Antall årsverk	32,66	35,4

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.



Psykisk helse

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten er utviklet i samsvar med opptrappingsplan for psykisk helse. Tjenesten er godt etablert, og er en sentral og naturlig støtte-spiller for tjenestemottakere, pårørende, og sentrale samarbeidspartnere. Enheten yter tjenester som; psykososial oppfølging og tilrettelegging, forbygging og ettervern, veiledning, medisinsk faglig oppfølging, dag- og aktiviseringstilbud, koordinerende tjenester og tiltak, bo- og boligveiledning samt kurs i depresjonsmestring til målgruppen.

Målgruppe

Enheten skal bidra til å sikre et godt kommunalt omsorgs- og behandlingstilbud til

mennesker med alvorlige psykiske lidelser i Kristiansund.

Organisering

Enheten ledes av Elisabeth Iversen. Yter tilbud til 200 personer i form av hjemmebaserte tjenester ved basene Sætherhaugen og Kaptein Bødtkersgate 22. Dagsentertilbud ytes til 90 personer. Dagsentrene er samlokalisert med basene til hjemmebaserte tjenester. Bo- og boligveiledning ytes til 30 personer ved henholdsvis Bergan boligfelleskap og Naustveien 16. Boligfelleskapene er organisert med hver sin boleder. Dagsentrene har egne ledere.



Enhetsleder
Elisabeth Iversen

- Hjemmetjenester
- Dagsentertilbud
- Bo/boligveiledning

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		20 494	22 278	19 365	-2 913	-15,0
Andre driftsutgifter		2 694	4 129	2 204	-1 925	-87,3
Brutto driftsutgifter		23 188	26 407	21 569	-4 838	-22,4
Salgsinntekter		-5	-7	0	7	-
Refusjoner		-18 868	-5 240	-2 895	2 345	81,0
Andre inntekter		-438	-862	0	862	-
Brutto driftsinntekter		-19 310	-6 110	-2 895	3 215	111,0
Netto resultat		3 877	20 297	18 674	-1 623	-8,7

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på kroner 1 623 000 i 2009. Årsak er at enheten hadde et merforbruk på lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift på vikarpostene, og spesielt på tiltaket rundt ressurskrevende brukere. Enheten utvidet heledøgns tjenestetilbud til ressurskrevende brukere da det ble tatt imot ytterligere brukere.

Boligfelleskapet med heledøgns tilbud til ressurskrevende brukere flyttet også lokalisering. Alle disse samlede utgiftene som ikke var budsjettet måtte dekkes over ordinær drift. Enheten er ny fra 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Ved at enheten har fokus på kommunens leveregler, så har enheten fokus på arbeidsglede, medarbeiderskap og økt nærvær.

Levereglene kommunen har kan sees på som prinsipper som gir arbeidstakerne balanse mellom jobbkravene, innflytelse på eget arbeid, kvalifikasjoner og sosial støtte.

Å satse på opplæring som et aktivt tiltak kan sees på som helsefremmende arbeid.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Etablering og igangsetting av ACT-team.	Etablert styringsgruppe og prosjektgruppe, samt samarbeidsavtale med HF. Samarbeid også med Tromsø kommune. Igangsetting er under prosjektering.
Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere.	Rekruttert nye, dyktige medarbeidere til tjenesten.
Implementere EPJ ved tjenesten.	Har innført full elektronisk saksbehandling, og IPLOS som en del av det daglige arbeidet ved enheten.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	70	67
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	15	5
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	107	104
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	653	440
Totalt fravær	11,3 %	7,7 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	43	45
Antall årsverk	35,6	36,1

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.



Brasen opptreningsenhet

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten gir differensierte forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tjenester for voksne og eldre.

Rehabilitering/habilitering

Rehabilitering tilbys i institusjon ved kortidsavdeling på Kringsjø sykehjem, som dagrehabilitering ved Barmanhaugen og i hjemmet ved behov.

Ergoterapi/fysioterapi

Tjenestene tildeles etter henvisning og prioritering. Vi tilbyr tjenester i kortids- og langtidsavdelingene i sykehjem og i eget hjem. Fysioterapi med driftstilskudd tilbyr tjenester i private institutter i gruppepraksis og i enkeltmannsforetak. Det tilbys behandling individuelt, i grupper og i eget hjem der dette er nødvendig.

Dagtilbud

Kommunen har dagtilbud for eldre og for personer med demens, som bor i eget hjem.

Miljøarbeidertjeneste

Tilbyr tjenester i omsorgsboligene.

Eldresenter

Eldresenter er et tilbud for eldre over 60.

Målgruppe

Voksne over 18 år med medfødt eller ervervet skade eller lyte, som har behov for forebyggende, habiliterende, rehabiliterende tjenester, behandling eller vedlikehold av funksjoner eller tilrettelegging, for å kunne leve et liv på egne premisser, med et lavest mulig omsorgsnivå.

Organisering

Enheten ledes av Bente Åsbø. Faglig oppfølging av tjenestene har Tania Bangjord. Enheten er delt inn i forebyggende tjenester, som består av miljøarbeidertjenesten, eldresenteret ved Barmanhaugen og dagtilbud, lokalisert ved Barmanhaugen, Bergen sykehjem og Rokilde sykehjem.

Habiliterende, rehabiliterende tjenester, ergoterapi, fysioterapi og sykepleie med rehabiliteringskompetanse er lokalisert ved Barmanhaugen. Enheten har administrativt og faglig ansvar for fysioterapeuter med driftstilskudd, 13,2 årsverk fordelt på 16 personer.



Enhetsleder
Bente Åsbø

- Rehabilitering
- Habilitering
- Ergoterapi
- Fysioterapi
- Dagtilbud
- Miljøarbeider-tjeneste
- Eldresenter

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	13 735	13 735	9 331	8 926	-405	-4,5
Andre driftsutgifter	4 902	4 902	5 176	5 039	-137	-2,7
Brutto driftsutgifter	18 636	18 636	14 506	13 965	-541	-3,9
Salgsinntekter	-1 161	-1 161	-801	-792	9	1,1
Refusjoner	-3 130	-3 130	-1 708	-561	1 147	204,5
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-4 291	-4 291	-2 509	-1 353	1 156	85,4
Netto resultat	14 346	14 346	11 998	12 612	614	4,9

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 614 000 kroner i 2009. Økte driftsutgifter på grunn av

stort vedlikeholdsbehov. Positivt avvik skyldes i all hovedsak NAV-refusjoner.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Kartlegge hvilke ressurser enheten har disponibel og hvordan den disponeres i dag.	Tjenestebeskrivelse med prioritering av oppgaver etter prioriteringsnøkkel, etablere samarbeidsutvalg for driftstilskudd, årsmelding for driftstilskudd.
Økt fokus på nærvær.	Medarbeidersamtaler, trivselstiltak, involvering av ansatte, Oppfølging syke og sykemeldte fra dag 1.
Rettfærdig og forståelig prioritering av tjenestene.	Utarbeide prioriteringsnøkkel for tildelte tjenester.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	76	47
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	12	2
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	110	34
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	452	240
Totalt fravær	7,8 %	4,6 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	34	21
Antall årsverk	26,89	18,34

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Gjennom å gi de ansatte mulighet til nødvendig kompetanse gir vi de også ansvar og mulighet til å være med på å påvirke og utvikle gode tjenester.

Myndiggjorte og kompetente medarbeidere, som opplever å bli satt pris på gjennom ansvarliggjøring vil ha fokus på nærvær framfor fravær.



Tildeling og koordinering

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tildeling av pleie og omsorgstjenester. Enheten behandler om lag 1 600 søknader i løpet av et år og koordinerer tjenestetilbudet til 50 personer som har behov for et sammensatt og langvarig tjenestetilbud. Enheten behandler også vederlag/betaling for opphold og klagebehandling i forhold til alle pleie – og omsorgstjenester.

I tillegg er enheten sekretariat for kommunens kvalitetsråd i forhold til pleie- og omsorgstjenester. Har opplæring-/veiledningsansvar overfor ansatte innen pleie – og omsorg i forhold til saksbehandlersystemet Profil og kartleggingsverktøyet Ipos. Er overordnet faglig ansvarlig med hensyn til bruk av tvang i forhold til personer med utviklingshemming.

Målgruppe

Tildeling av pleie – og omsorgstjenester til innbyggere i kommunen som har behov for ulike pleie – og omsorgstjenester og koordinering av et helhetlig tilbud.

Organisering

Enheten samarbeider tett med servicekontoret i forbindelse med mottak av søknader og informasjon om pleie – og omsorgstjenester til byens innbyggere. Saksbehandlerne innstiller til vedtak etter en kartlegging og faglig vurdering av søkers behov. Tildeling av tjenesten er organisert i egne inntaksråd som er sammensatt av representanter fra enhetene innen området.



Enhetsleder
Pål Jakobsen

Inntaksråd:

- opphold i sykehjem
- støttekontakt
- avlastning
- omsorgsboliger og tjenester i hjemmet
- dag/arbeidstilbud

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		5 187	6 230	6 226	-4	-0,1
Andre driftsutgifter		465	997	388	-609	-156,9
Brutto driftsutgifter		5 652	7 227	6 614	-613	-9,3
Salgsinntekter		0	0	0	0	0
Refusjoner		-115	-156	0	156	-
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter		-115	-156	0	156	-
Netto resultat		5 537	7 071	6 614	-457	-6,9

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 457 000 kroner i 2009. Avviket skyldes økte husleiekostnader til Helsehuset og Kongens plass Eiendom AS, samt flytting fra Helsehuset til

Kongens plass. Enheten er ny fra 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Med "Oss i mellom" som en rød tråd gjennom:

- Medarbeidersamtaler
- Planleggingsdager
- Intern skolering
- Klar arbeids- /oppgavefordeling mellom ansatte
- Faste møtepunkter

har vi som mål å øke trivselen og samarbeidet innen enheten og bygge et positivt omdømme eksternt.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Økt samarbeid med sykehuset i Kristiansund.	Gjennomført samarbeidsmøte med alle avdelingene på sykehuset. Representant fra sykehuset deltar som fast medlem på inntaksmøtene.
Få på plass koordinatorrollen i forhold til Individuell plan.	Strever fortsatt med at enheter ikke tar ansvar med hensyn til koordinatorrollen i forhold til Individuell plan.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	17	11
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	9	9
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	0	22
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	75	42
Totalt fravær	4,6 %	3,5 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	12	11
Antall årsverk	10,85	9,6

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.



Interne tjenester

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesten har ansvar for produksjon av middagsmat til sykehjemmene, hjemmeboende og enkelte av kommunens kantiner. Vask av alt tøy for sykehjem og beboere, samt ansatte ved kjøkken og rehabilitering. Vaktmestertjenester, transporttjenester, hjelpemiddelformidling til sykehjemmene, hjemmeboende og dagsenter innenfor pleie og omsorgstjenesten.

Har også ansvar for alt av hjelpemiddelforvaltning både i forhold til det ansvar som ligger under hjelpemiddelsentralen, og det ansvar som ansees som kommunalt. Enheten

har også ansvar for oppfølging i forhold til en del sentrale innkjøpsavtaler for helse-/ omsorgsområdet.

Målgruppe

Sykehjem, hjemmetjeneste, eldre og funksjonshemmede.

Organisering

De ansatte arbeider i grupper innen områdene kjøkken, vaskeri og vaktmester, transport og hjelpemiddeltjeneste. Enheten er lokalisert i de gamle lokalene til Kristiansund sykehjem.



Enhetsleder
Kjetil Leirbekk

- Kjøkken
- Vaskeri
- Vaktmester
- Transport
- Hjelpemidler

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		9 232	9 356	10 072	716	7,1
Andre driftsutgifter		11 933	12 125	9 787	-2 338	-23,9
Brutto driftsutgifter		21 165	21 480	19 859	-1 621	-8,2
Salgsinntekter		-4 005	-4 190	-4 171	19	0,5
Refusjoner		-166	-421	0	421	-
Andre inntekter		0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter		-4 171	-4 611	-4 171	440	10,5
Netto resultat		16 993	16 870	15 688	-1 182	-7,5

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 1 182 000 kroner i 2009. Driftsbudsjettet ble kraftig redusert for 2009. En har klart å redusere driftsnivået en del, men ikke klart å bringe det ned i budsjettet nivå. En har besparelser på lønn gjennom at en har leid inn lite i forhold til sykefravær. Merutgiftene skyldes i

stor grad merforbruk på andre driftsutgifter. Det har vært prisøkning utover konsumprisindeksen på så å si alle de store varegruppene vi benytter. Enheten er ny fra 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Både SNOR verdiene og "Oss i mellom" plakaten blir trukket fram og brukt i faste sammenhenger som personalmøter og lignende. Det arbeides aktivt for å skape en god kultur i enheten.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009

Produksjon og kvalitet ved felleskjøkkenet på samme nivå innenfor en redusert budsjett-ramme.

Tilby transport, vaktmestertjenester og hjelpemiddelforvaltning i forhold til skiftende behov hos brukere og institusjoner. Driftsutgiftene er redusert i forbindelse med forslag til budsjett, og riktig prioritering av oppgaver må derfor bli et viktig fokus framover.

Måloppnåelse 2009

Det er levert produksjon og kvalitet fra felleskjøkkenet på samme nivå som tidligere innenfor en redusert budsjett-ramme.

Vi klarer å dekke de viktigste behovene, men etterspørselen etter transport og hjelpemiddeltjenester er høyere enn det vi kan tilby. Det er også lengre ventetid på en del hjelpemidler enn det som er ønskelig.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	35	32
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	11	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	47	52
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	151	359
Totalt fravær	4,8 %	8,5 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	24	24
Antall årsverk	21,1	21,1

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.



Gjenreisningsbyen - Brannstasjonen



Bilde av den gamle hovedbrannstasjonen som gikk tapt i forbindelse med bombing. Stasjonen lå i samme gate som dagens brannstasjon, men på andre siden av gaten. .



Den nye brannstasjonen ble anlagt over et helt kvartal. I forkant av bildet ses restene av en tysk kanonstilling. Etter utbedring ble statuen av stortingspresident Christie plassert på dette stedet.

Brannstasjonen

I forbindelse med terrorbombingen av Kristiansund var brannstasjonen en av de mange byggene som gikk tapt.

Helt fra starten av så kommunen det som viktigst å få gjenoppbygd de brente skolene og brannstasjonen. Deretter sto nye kommunale administrasjonsbygg og kirka for tur. Men før man kunne begynne på dette arbeidet, måtte alle tomtespørsmålene avklares og mye grunnarbeid gjøres.

Brannstasjonen var opprinnelig tegnet av byarkitekt Arne Korsmo, som var en av landets mest anerkjente funksjonalistiske arkitekter. Planene for den nye brannstasjonen ble laget allerede i 1941, men gjennomføringen ble forsinket fordi den tyske okkupasjonsmakten hadde andre planer for det aktuelle området.

Tegningene til ny brannstasjon ble senere justert og i 1950 kunne man endelig flytte inn i den nye brannstasjonen i Øvre Enggate. Noen mente nok at det var unødvendig å båndlegge et helt kvartal for å huse Teknisk Etat. Bygget er senere bygd på en etasje på grunn av plassmangel.

Brannstasjonskvartalet er en av de største og mest spesielle gjenreisningsbygningene i Kristiansund.

Brannstasjonen inneholdt opprinnelig lokaler til brannstyrkene, branntårn, kontorer til teknisk etat, en gymnastikksal, en leilighetsblokk til brannmannskap og en toppleilighet til brannmesteren.

Som med så mye annet som rørte seg i lokalsamfunnet, ble også brannstasjonen trukket fram på de populære russerevyene som var på den tiden.

I 1948/1949 presenterte russeren revyen "Det glade vannvidd". Der fikk folk høre visa "En ypperlig kopi", med tekst av Paul Ohrvik, og det nye branntårnet som ble brukt til å tørke slanger, ble der kommentert på denne måten:

*Det er smått med hus og gryn
her i denne stakkars by'n
som falt på ærens mark
Men det blir nok bedre nå,
for jeg håper vi skal få
en prektig folkepark*

*Er'ke denne byen nettopp Rotvoll's tulleri,
så er den virkelig en ypperlig kopi.
Byens brannstasjon den blir et syn å se,
den største her i Norge, ja, tenk det sies det.
Men det som særlig imponerer
er tårnet som herr Røkkum presenterer.
At det er Eiffeltårnet vil jeg ikke si,
men han har fått i stand en ypperlig kopi.*



Brann og redning

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten er tredelt; alarmsentral, forebyggende, samt ansvar for beredskap mot og utrykning til alle typer ulykker. Dette omfatter brann, bilulykker, forurensningsuhell, oversvømmelser samt alle andre typer ulykker som krever rask og effektiv hjelp for å avverge skader eller minimalisere følgene. Enheten er pålagt forebyggende tilsynsarbeid mot brann i 200 bygg/anlegg etter et differensiert system.

Brannvesenet er medansvarlig for at Kristiansund oppfyller sitt vertskommuneansvar ovenfor Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (NIUA), som omfatter alle nordmørskommunene.

I tillegg til lovpålagte oppgaver knyttet til brann og feievesen drifter enheten alarmsentralen. Sentralen betjener brannalarmtilknytninger fra § 13-bygninger (sykehjem, hoteller, forsamlingslokaler med videre), boligalarmer samt andre alarmtilknytninger fra Kristiansund. I tillegg til dette er trygghetsalarmer fra ca. 850 kunder i 5 kommuner tilknyttet sentralen.

Målgruppe

Alle kommunens innbyggere.

Organisering

Enheten ledes av brannsjef Knut Larsen.



Enhetsleder
Knut Larsen

- Beredskapsavdeling
- Forebyggende avdeling
- NIUA

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	19 988	21 896	22 855	21 135	-1 720	-8,1
Andre driftsutgifter	5 068	5 415	4 524	4 240	-284	-6,7
Brutto driftsutgifter	25 056	27 311	27 379	25 375	-2 004	-7,9
Salgsinntekter	-5 157	-4 336	-5 267	-5 848	-581	-9,9
Refusjoner	-4 426	-2 774	-3 467	-1 849	1 618	87,5
Andre inntekter	-1 178	-1 558	-316	-370	-54	-14,6
Brutto driftsinntekter	-10 760	-8 668	-9 050	-8 067	983	12,2
Netto resultat	14 295	18 642	18 329	17 308	-1 021	-5,9

Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 1 021 000 kroner i 2009. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til lønn og sosiale utgifter som følge av overtidsbruk ved sykefravær og

ferieavvikling. Overtidsbruk har vært nødvendig for å opprettholde en forsvarlig beredskap.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Legge forholdene til rette for å oppnå lovregulert frekvens på tilsyn av § 13 objekt i kommunen.	Mål ikke oppnådd. Dette har sammenheng med at bemanning avsatt til forebyggende arbeid fortsatt ikke er i overensstemmelse med dimensjoneringsforskriften.
Legge forholdene til rette for å utvikle en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø	Målsetting anses oppnådd. I samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud er retningslinjer, rutiner og instruksjoner i enheten revidert og tilpasset organisasjonen. Pålegg fra arbeidstilsynet vedrørende psykososialt arbeidsmiljø er lukket.
Søke å opprettholde et høyt nivå på maskiner, utstyr og biler så vel som å se til at mannskaper gis nødvendig øvelser og kurs for å takle de utfordringer de møter.	Målsetting anses oppnådd. Ny førstetrykningsvogn er bestilt for levering vinter 2010. De fleste av mannskapene har fått skiftet ut gammelt personlig vernebekledning. Nødvendige lovpålagte kurs er gjennomført så langt vi har fått kursplasser på brannskolen.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	69	108
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	15	1,5
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	111	118
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	856	875
Totalt fravær	13,1 %	13,1 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	35	39
Antall årsverk	34,13	38,13

Trendkommentar sykefravær:
Uforandret.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Brann og redning har i hele 2009 arbeidet aktivt med å heve de ansattes kompetanse og bedre arbeidsmiljøet i enheten.

Kommunens leveregler hjelper til å holde fokus på forpliktende avtaler og å fokusere på positiv adferd og det vi lykkes med. Dette bidrar til å redusere sykefravær og dermed øke nærværet i enheten, noe som gir bedre tjenester til kommunens innbyggere.



Bygg og eiendom

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Kommunen har cirka 190 000 m² bygg.

Bygg og eiendom forestår kommunens bygg-herrefunksjon og utfører; forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service på kommunens bygningsmasse.

Enheten har budsjettansvar for administrasjonsbygg og boliger. Dette omfatter; prosjektering, prosjektstyring, tilrettelegging og byggeledelse samt renholds- og vaktmestertjeneste i skoler, barnehager og omsorgsboliger. I tillegg ivaretar enheten politisk saksbehandling, administrasjon av serviceavtaler, skadeforsikringer og husleieavtaler. Her inngår også kjøp og salg av bebygde eiendommer og deltakelse i styremøter for borettslag med omsorgsboligstandard samt

saksbehandling for styret i Peter og Elisabeth Grimstads stiftelse (Langveien 10-12).

Målgruppe

Oppgavene tilknyttet enheten gjelder i stor grad interne tjenester til de fleste av kommunens enheter. I tillegg til leieavtaler med i overkant av 600 boliger/leiligheter.

Organisering

Enheten ledes av Arne Andresen. Bygg og eiendom er organisert som kommunal enhet. Fordelt på områdene vaktmestertjeneste i skole og omsorgsboliger, drift og vedlikehold, renhold og byggherreoppgaver i eksisterende og nye bygg. Verksted/lager er lokalisert til Hagelin og Sødalen.



Enhetsleder
Arne Andresen

- Byggherre-funksjon
- Drift/Vedlikehold
- Vaktmestertjeneste
- Renholds-tjeneste

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	21 092	22 605	23 846	24 343	497	2,0
Andre driftsutgifter	49 873	45 465	52 478	40 324	-12 154	-30,1
Brutto driftsutgifter	70 965	68 071	76 324	64 667	-11 657	-18,0
Salgsinntekter	-36 988	-42 118	-42 994	-40 553	2 441	6,0
Refusjoner	-11 801	-7 935	-16 551	-7 753	8 798	113,5
Andre inntekter	-11 756	0	-659	0	659	-
Brutto driftsinntekter	-60 545	-50 053	-60 204	-48 306	11 898	24,6
Netto resultat	10 420	18 017	16 119	16 361	242	1,5

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 242 000 kroner i 2009. Arbeid med midler fra regjeringens tiltakspakke 2009, Enova-enøktiltak

og omlegging av alarmlinjer har medført noen justeringer på utgifts-/inntektssiden.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Boligosial plan.	Dalegata 52 er ferdigstilt og Arken ble lagt ut for salg. Småhusprosjektet pågår. Etablering av prosjektgruppe for forslag til renovering og bruk av boligene i Tollåsengaområdet. Forberedelse til ny revisjon av boligosial plan.
Gjennomføring av gjengs leie.	Ny gjengs leie ble gjennomført for aktuelle kontrakter.
Effektivisere byggforvaltningen.	Politisk vedtak om videre arbeid med organiseringen av byggforvaltningen. Eiendomsforvaltningsutvalg (EFU) er nedsatt.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	85	70
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	6	3
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	227	115
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	976	1 220
Totalt fravær	11,6 %	13,1 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	64	64
Antall årsverk	51,6	51,8

Trendkommentar sykefravær:
Svak negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Deler av dette griper vel inn i den "normale" arbeidsdagen.

Arbeidsmengden har innflytelse på "oss i mellom" hvor tilgjengelighet er med på å løse utfordringer.

Sammenhengen mot kompetanse er god, men kapasitet er avgjørende i forhold til faglige leveranser.

Kombinasjonen av dette tilsier at pågangsviljen, tross store utfordringer i forhold til kapasitet, er stor.



Bygningssjefen

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten forvalter Plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og delingsloven og forestår kommunens myndighetsutøvelse av disse.

Byggesaksavdelingen

Saksbehandler alle byggeprosjekter, seksjoneringsøknader og registrerer alle data i GAB-registeret. Avdelingen har fullt tilsyn med Plan- og bygningslovens juridiske oppfølging. Avdelingen er også sterkt engasjert i utbyggings- og næringslivssaker.

Reguleringsavdelingen

Utarbeider regulerings- og bebyggelsesplaner og saksbehandler både kommunale og private planforslag.

Oppmålingsavdelingen

Ansvar for kart- og delingsforretningene og

forvaltningen av det digitale kartverket for grunnkart og eiendomskart. Avdelingen er kommunens oppmålingsmyndighet og får fra 1.1.2010 forvaltningsansvar for ny Matrikkellov som erstatter tidligere Delingslov.

Målgruppe

Hele kommunen.

Organisering

Enheten ledes av Gunnar Odden. Enheten består av 3 avdelinger samt sekretariat for forvaltning, forføyning og arkivering.

2 personer besørger forvaltning, forføyning og arkivering. De øvrige 14 er teknisk utdannede.



Enhetsleder
Gunnar Odden

- Byggesak
- Regulering
- Oppmåling

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 342	8 292	9 083	8 897	-186	-2,1
Andre driftsutgifter	2 440	1 530	1 844	1 361	-483	-35,5
Brutto driftsutgifter	9 782	9 822	10 927	10 258	-669	-6,5
Salgsinntekter	-5 689	-4 805	-6 565	-5 267	1 298	24,6
Refusjoner	-565	-26	-56	0	56	-
Andre inntekter	-39	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-6 293	-4 831	-6 620	-5 267	1 353	25,7
Netto resultat	3 489	4 990	4 307	4 991	684	13,7

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 684 000 kroner i 2009. Det har vært et år med meget høy aktivitet ved våre avdelinger, med et større antall behandlede saker enn noen

gang tidligere. Dette har resultert i merforbruk på lønn og andre driftsutgifter, men økte gebyrinntekter gjorde at enheten hadde et samlet mindreforbruk.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Samhold og samvirke i et positivt arbeidsmiljø gir grobunn for en tilpasningsdyktig enhet hvor den enkeltes kompetanse og dyktighet utvikles over tid i tråd med skiftende krav og forventninger.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Ny Matrikkellov.	Målet er nådd ved at nye rutiner er innført både i forhold til forvaltning og føring av Matrikkelen.
E-bygg 09.	Skanning av planarkiv er slutført og planregister opprettet. Årets mål er dermed oppnådd, men det arbeides videre med etablering av rutiner i forhold til saksbehandlingssystemer og for implementering i kommunens hjemmesider.
Ny byggesaksdel av Plan- og bygningslov.	Iverksetting av lovendring er utsatt til 1.7.10. Forberedelse for nødvendig opplæring er iverksatt og det vil før lovens ikrafttreden bli arrangert et 2-dagers kurs i Ålesund og Kristiansund.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	35	30
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	9	0
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	15	37
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	20	56
Totalt fravær	2,2 %	3,4 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	16	16
Antall årsverk	16	16

Trendkommentar sykefravær:
Svak negativ utvikling.



Byingeniøren

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten har ansvar for forvaltning, planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Dette omfatter veier, gatelys, vannforsyning, avløpsanlegg og avfall. I egenregi og ved eksterne entreprenører utfører vi utbygging av bolig- og næringsområder. Enheten bistår private utbyggere, spesielt på planlegging.

Sentralt i tjenesteproduksjonen er driftsorganisasjonen på Hagelin der størstedelen av personell og utstyrsressurser er samlet. På Hagelin er det flere viktige tilbud til publikum for levering av avfall. Oppgavene omfatter også saksbehandling og utredning innen samferdsel og kommuneplanarbeid. Enheten utfører også arbeid for statens vegvesen på riks- og fylkeveier.

Målgruppe

Byingeniøren betjener alle byens innbyggere samt næringslivet og søker å gi like gode tjenester i alle deler av kommunen.

Organisering

Enheten ledes av Eivind Raanes. Det er 4 avdelinger med hver sin avdelingsleder. Merkantil avdeling støtter også andre enheter innen tekniske tjenester. Planavdelingen prosjekterer nye tiltak og følger opp private konsulenter og private utbyggere. Anleggsavdelingen utfører anlegg og prosjekter i egenregi. Driftsavdelingen er største avdeling og drifter vei, vannforsyning, avløp, innsamling husholdingsavfall og øvrige renovasjonstjenester.



Enhetsleder
Eivind Raanes

- Merkantil
- Plan
- Anlegg
- Drift

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	23 907	39 559	41 515	41 161	-354	-0,9
Andre driftsutgifter	74 652	73 933	83 995	58 098	-25 897	-44,6
Brutto driftsutgifter	98 559	113 492	125 511	99 259	-26 252	-26,4
Salgsinntekter	-86 650	-112 322	-121 600	-112 860	8 740	7,7
Refusjoner	-6 454	-3 623	-4 366	-2 115	2 251	106,4
Andre inntekter	-17 247	-11 551	-9 668	-267	9 401	-
Brutto driftsinntekter	-110 351	-127 497	-135 634	-115 242	20 392	17,7
Netto resultat	-11 792	-14 005	-10 123	-15 983	-5 860	-36,7

Avviksforklaring

Enheten hadde en mindreinntekt på 5 860 000 kroner i 2009. Et økt aktivitetsnivå i 2009 ga både økte inntekter og utgifter i forhold til budsjett. Selvkost-

tjenestene på VAR gikk med et overskudd på om lag 12 000 000 kroner, og netto fondsavsetning økte i 2009 til vel 17 000 000 kroner.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Vei/trafikk: god fremkommelighet, godt veirenhold, god trafikksikkerhet og miljø.	Bra, foruten et økt etterslep på vedlikehold.
Vannforsyning: nok og godt vann, sikker forsyning.	God, foruten fortsatt høy andel av lekkasjer.
Avløp: bærekraftig avløpssystem og godt miljø.	Bra, foruten et økt etterslep på vedlikehold.
Renovasjon: løsninger som ivaretar miljøet og sikrer lett tilgjengelige og effektive tjenester.	God, få klager fra kundene.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	154	136
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	17	26
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	280	253
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	840	1 004
Totalt fravær	6,8 %	8,8 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	78	81
Antall årsverk	77,1	77,1

Trendkommentar sykefravær:
Negativ utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Kommunens leveregler gjør når de etterleves at den enkelte medarbeider føler seg ivaretatt og gitt innflytelse i sin arbeidssituasjon.

Dette bidrar til motivasjon og innsats både når det gjelder utførelse av oppgaver, men også til å vedlikeholde og øke sin kompetanse.

Våre leveregler som gjør det lystbetont å være på jobb, bidrar til at det blir lettere å komme på jobb når man er litt syk/skadd, men likevel kan arbeide. Dette gir økt nærvær.

Godt arbeidsmiljø og et engasjert personell letter også rekruttering når virksomheten trenger nye folk. Dette signaliserer et attraktivt og godt miljø til å jobbe i.



Parksjefen

Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Parksjefen har forvaltningsansvaret for parker og grøntanlegg. Hovedoppgavene er vedlikehold, drift og utvikling av kommunens parker og grøntanlegg, kommunale lekeplasser og badeplasser, fri- / friluftsområder. Planlegging og opparbeidelse av nye anlegg er også en vesentlig del av oppgaven.

I tillegg til egne oppgaver utfører parkvesenet grøntfaglige tjenester for andre kommunale enheter, og eksterne oppdragsgivere. Dette gjelder både faglig veiledning, planlegging, opparbeidelse og drift av grøntanlegg. Som grøntfaglig enhet med kompetanse innenfor både planlegging, opparbeidelse og drift av ulike typer grøntanlegg gir vi også faglige råd og veiledning til kommunens innbyggere og øvrige brukere.

Målgruppe

Målgruppen er brukerne av kommunens parker og grøntanlegg, både kommunens egne innbyggere, turister og andre besøkende.

Organisering

Enheten ledes av Tore Aukan. Enheten består av parksjef, oppsynsmann og fire parkarbeidere, samt skoleungdom tilsvarende 1,5 årsverk i sommersesongen.

Parksjefen har kontor på brannstasjonen. Driftsavdelingen har hovedbase på Hagelin, med parkvesenets gamle driftsbygg i Roligheten som base for sentrum i sommersesongen.



Enhetsleder
Tore Aukan

• Driftsavdeling

Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	2 948	3 166	3 218	3 502	284	8,1
Andre driftsutgifter	2 063	1 869	1 740	1 044	-696	-66,7
Brutto driftsutgifter	5 011	5 035	4 958	4 546	-412	-9,1
Salgsinntekter	-825	-152	-143	-62	81	131,4
Refusjoner	-368	-668	-639	-175	464	265,4
Andre inntekter	-109	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 302	-820	-783	-237	546	230,3
Netto resultat	3 709	4 216	4 175	4 309	134	3,1

Avviksforklaring

Enheten hadde et mindreforbruk på 134 000 kroner i 2009. Merutgifter på andre

driftsutgifter sees i sammenheng med merinntekter fra salgsinntekter/refusjoner.

Mål og måloppnåelse

Mål 2009	Måloppnåelse 2009
Opprettholde dagens gode vedlikeholdsstandard.	Vi har delvis lyktes i å videreføre gjeldende vedlikeholdsstandard på tilførte anlegg på Frei.
Økt vedlikehold og bedret tilgjengelighet i friområder.	Vi har lyktes med aktiv vegetasjonsrydding i prioriterte områder.
Økt vedlikehold av kommunale lekeplasser.	Ikke tilfredsstillende på grunn av manglende kapasitet.

Sykefravær	2008	2009
Egenmelding 1 - 8 dg	29	20
Bedriftsbetalt 1 - 3 dg	0	6
Bedriftsbetalt 4 - 16 dg	0	10
Trygdebetalt 17 dg - 1 år	47	0
Totalt fravær	5,6 %	2,6 %

Bemanning	2008	2009
Antall ansatte	6	6
Antall årsverk	6	6

Trendkommentar sykefravær:
Positiv utvikling.

Hvilken sammenheng ser du mellom kommunens leveregler, økt kompetanse og økt nærvær?

Parkvesenet er en liten, men sterkt eksponert enhet med tett kontakt mellom ledelse og uteavdeling, og daglig, nær kontakt med brukerne.

Levereglene skal til enhver tid ligge i bunnen av våre aktiviteter som en rettesnor:

- Vi lover ikke mer enn hva vi kan levere.
- Vi gir honnør og oppmuntring i daglig omgang med våre kolleger.
- Vi kommuniserer på en positiv, konstruktiv måte.
- Den interne takhøyden er stor, ingen innspill umulig.
- Vi drar lassene sammen, og tar de fleste utfordringer på "strak arm".

Levereglenes positive grunntanke, og etterlevelse, vil sammen med realisering av enhetens kompetanseplan gi økt tilfredshet, økt faglig skikkerhet og trygghet i utførelsen av oppgaver og kontakten med publikum. De samme faktorene vil også bidra til økt trivsel på arbeidsplassen med økt effektivitet, høyere produktivitet og økt nærvær.



Gjenreisningsbyen - Havnevesenet



Bilde av området foran dagens rådhus slik det så ut før andre verdenskrig. Det eneste huset i området som sto igjen etter brannen var bygningen som er merket "Boghandel"



Det samme området slik det ser ut i dag etter gjenreisningen. Havnevesenets bygg er det grønne hjørnehuset. Rådhuset står omtrent der det tidligere "Boghandel-huset" også kalt Loennechen-gården.

Omfattende omregulering av sentrale strøk

Da Kristiansund skulle bygges opp igjen etter bombingene ble de sentrale delene av byen omregulert. Dette ble gjort for å få en mer hensiktsmessig planløsning og resulterte i at flere hus- og gårdeiere fikk tildelt tomter som ikke nødvendigvis sto på samme sted som tidligere. For noen var dette greit. Andre var mindre fornøyde.

Havnevesenet

Kristiansund Havnevesen fikk tildelt gjenreisningstomter på Storkaia.

Havnevesenet fikk reist sitt bygg og det ble en karakteristisk stor hjørnebyggård nederst i Kaibakken. En kombinasjonsgård med forretningslokaler i de to nederste etasjene, så kontorer og leilighet på toppen. En fiskehall ble anlagt i deler av underetasjen.

Kaibakken ble med hensikt regulert som den bredeste gaten i byen, og det var påbud om at alle bygninger skulle bygges i mur. Gavlene på de fleste gårdene i Kaibakken er vendt nord-sør og med lameller mellom gårdene. Langs kaia er gavlene vendt øst-vest. Også disse med lameller imellom.

Lameller er i denne forbindelse lave bygg, plassert mellom høyere bygninger. Dette ble gjort for å skape luft og lys mellom gårdene og for å frigjøre vindusareal på de høye bygningene. En annen tanke var at lamellene skulle gjen-skape følelsen av bolighusene som tidligere lå mellom bryggene. Slik bebyggelse finner vi blant annet i Kaibakken, langs Storkaia og langs Vågekaia.

Tollvesenet

Tollvesenet fikk tildelt nabotomten til havnevesenet. De var imidlertid såpass misfornøyd med sin gjenreisningstomt at de ventet med å sette opp noen bygning der.

Derfor ble tomten, fram til byggingen av kjøpesenteret på Storkaia i 2005, brukt til reservetorg, fiskehall, fishanbu og parkeringsplass.

Et lite byggverk kom imidlertid på plass på denne gjenreisningstomten rundt 1950 - en offentlig urinal for menn. Den ble flittig benyttet og ble et stort savn for mange da den ble revet. Før var det urinaler på alle "landene" i Kristiansund. Den eneste som nå er igjen, er urinalet på sundbåtkaia på Innlandet, bygd i funkisstil



Andre selskap

Kristiansund Kirkelige Fellesråd, Kristiansund Havnekasse, Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF, Kristiansund Parkering AS, Frei Administrasjonsbygg AS, Tollåsenga Produkter AS og Freiprodukter AS er egne virksomheter.

Hovedmålet for kommunen er at disse selskapene tilbyr innbyggerne et optimalt tilbud av sine respektive tjenester, og at drift og økonomiske bidrag står i forhold til hverandre. Kommunen skal medvirke til at kommunens visjon og SNOR-verdier blir en viktig del av selskapenes drift. For fullstendige opplysninger og resultater vises til de omtalte selskapenes egne årsmeldinger for 2009.

Kristiansund Kirkelige Fellesråd

Virksomheten er underlagt "Lov om den norske kirke - kirkeloven" og "Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd - Gravferdsloven". Fellesrådet er et selvstendig organ som opptrer på vegne av soknene. Kirkene i Kristiansund ligger i Møre bispedømme, og består av 3 menigheter; Nordlandet menighet - 5 000 innbyggere, Frei menighet - 5 200 innbyggere og Kristiansund menighet - 12 000 innbyggere. Dette er også kirkens 3 sokn.

Fellesrådet har ansvar for økonomiske og administrative oppgaver, samt arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte. I henhold til kirkelovens § 17 er kirker soknets eiendom, og videre framgår det av lov om kirkegårder at kirkegårder også er soknets eiendom. Fellesrådet forvalter derfor alle kirkebygg og kirkegårder. Kirken yter i tillegg følgende tjenester til befolkningen; vielser, dåp, konfirmasjonsundervisning, konfirmasjon, gudstjenester, sjelesorg, forrette i begravelser og konsertvirksomhet.

Kristiansund Havnekasse

Havnekassen er bindeleddet mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH).

Kommunen har gjennom en egen avtale, overdratt disposisjonsretten over havneanleggene til KNH, men ikke eiendomsretten og gjeld knyttet til disse. Disposisjonsretten skal utøves med sikte på best mulig ressursutnyttelse for det interkommunale samarbeidet som helhet. KNH betaler leie til Havnekassen for disposisjonsretten lik renter og avdrag på Havnekassens lån. KNH har videre inngått avtale med Havnekassen vedrørende drift av Storkaia.

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF

Sundbåtene i Kristiansund har gått i drift siden 1876 og er verdens eldste kollektive transportmiddel i kontinuerlig drift. Selskapet har to båter, tre faste førere og en daglig leder i 100 % stilling. De faste førerne betjener ruten og utfører vedlikehold av båter og materiell. Båtene Rapp og Angvik alternerer i daglig rute, mens Angvik i tillegg benyttes mye i utleie. I løpet av 2009 er det montert nye pongtonger på Sundbåtenes fire anløpssteder.

Gjennom varemerket Sundbåten skal selskapet være en lokal tur- og opplevelsesleverandør som tilrettelegger og selger egne båt- og havneopplevelser. Selskapet kan også levere andre opplevelser som; byvandring, sightseeing og kulturopplevelser med lokale guider og historiefortellere i Kristiansund og på Nordmøre. Sundbåtvesenet skal sikre og videreutvikle Sundbåtenes posisjon som kollektiv transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og på Nordmøre.

Kristiansund Parkering AS

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er 100 % eid av Kristiansund kommune. Selskapet forvalter kommunens parkeringsareal, og betaler en fast leie til Kristiansund kommune for denne rettigheten. Det er i tillegg opprettet et eget datterselskap, Kristiansund Privatparkering AS, som forvalter parkeringsareal for privatpersoner og bedrifter.

Frei Administrasjonsbygg AS

Selskapet administrerer det "gamle" rådhuset på Frei med tilhørende helsesenter, og er 100 % eid av kommunen.

Selskapet har som formål å eie, drive og leie ut bygget. Per i dag huser byggene blant annet personell innen enhet barn, familie og helse, Tunet bo- og avlastning og Kristiansund bo- og oppfølging. I tillegg er det legesenter, bibliotekfilial og helsestasjon i bygningsmassen. I lokalene er det også etablert felles kursrom, slik at bygget også fungerer som kurs- og opplæringscenter for kommunen.

Tollåsenga Produkter AS

Selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift organisert som aksjeselskap. Bedriften gir varig tilrettelagt arbeid til yrkesvalghemmede, og har til sammen 37 ansatte - 10 ordinært ansatte, og 27 på tiltak. Et visst antall tiltaksplasser selges til NAV og Kristiansund kommune.

Bedriftens formål er å skape et varig tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede gjennom produksjon av varer og tjenester for det ordinære marked. Tollåsenga Produkter AS dekker ulike produksjoner og tjenester som vedproduksjon, snekkervirksomhet, trevareprodukter, tekstil, catering og bakeri.

Freiprodukter AS

Selskapet ble i sin tid etablert av Frei kommune, som et arbeidstilbud til uføre - varig tilrettelagt arbeid (VAT). Bedriften har også plasser for utprøving og attføring for mennesker med spesielle behov - arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). De som blir søkt inn er gjerne ungdom som ikke har klart å fullføre utdanning eller voksne som har møtt vansker underveis i arbeidslivet. Bedriften har også praksisplasser for personer som har behov for praktisk trening, enten etter fullført teoretisk utdanning, eller som ledd i en omskolering. I dag er det 3 slike plasser; snekker, kontor, transport/lager.

Bedriften har et omfattende salg av lekeplassutstyr i hele Skandinavia gjennom en salgs- og distribusjonsavtale med en annen bedrift. Lokalt selges det også mye ved, og bedriften har en av Norges største vedsentraler. Den største kunden er NAV Kristiansund, som kjøper tiltaksplasser og utredninger. Bedriften har per i dag 4 ordinære ansatte og 20 på tiltak.

Eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen omhandler alle selskaper som kommunen har eierinteresser i, uavhengig av eierstruktur. En nærmere beskrivelse av kommunens eiermelding er lagt til "Kommunens styringsredskap".



Gjenreisningsbyen – hovedkirken



Den gamle hovedkirka fra 1878
(Foto: Engvig)



Hovedkirka brenner
(Foto: ukjent)



Gjenreisningskirka sto ferdig i 1964
(Foto: Petter Ingeberg)

Hovedkirkene på Kirkelandet

På Kirkelandet i Kristiansund må det selvfølgelig stå en kirke. Derav navnet Kirkelandet.

I 1940 sto hovedkirka på det stedet som i dag kalles "Kirketomta". Det var en stor, vakker og høyreist trekirke med hele 1200 sitteplasser. Kirka ble bygd i 1878.

Dette var den tredje kirken som var bygd på Kirkelandet. De to foregående sto lengre ned mot sentrum, i området ved det gamle torget, som lå i nærheten av der hvor vi i dag finner Caroline kinosenter.

Den første kirken på Kirkelandet brant ned til grunnen. Den andre ble revet fordi den var for liten. Den tredje brant ned til grunnen mandag 28. april 1940 etter å ha blitt rammet av brannbomber fra tyske militærfly. Et terrorangrep som varte i 4 dager, som rammet hele lokalsamfunnet med en uhyggelig kraft, og som var opptakten til fem år med tysk okkupasjon.

Plassen der kirka sto har senere blitt kalt "kirketomta" og er i dag brukt som offentlig parkeringsplass.

Fra 1940 skulle det gå hele 24 år før det igjen sto en kirke på Kirkelandet.

Plassering av den nye kirka ble gjenstand for mye diskusjon blant befolkningen. Tilslutt endte man opp med at det nye kirkebygget skulle reises i nordenden av det lange parkdraget som går langs Langveien.

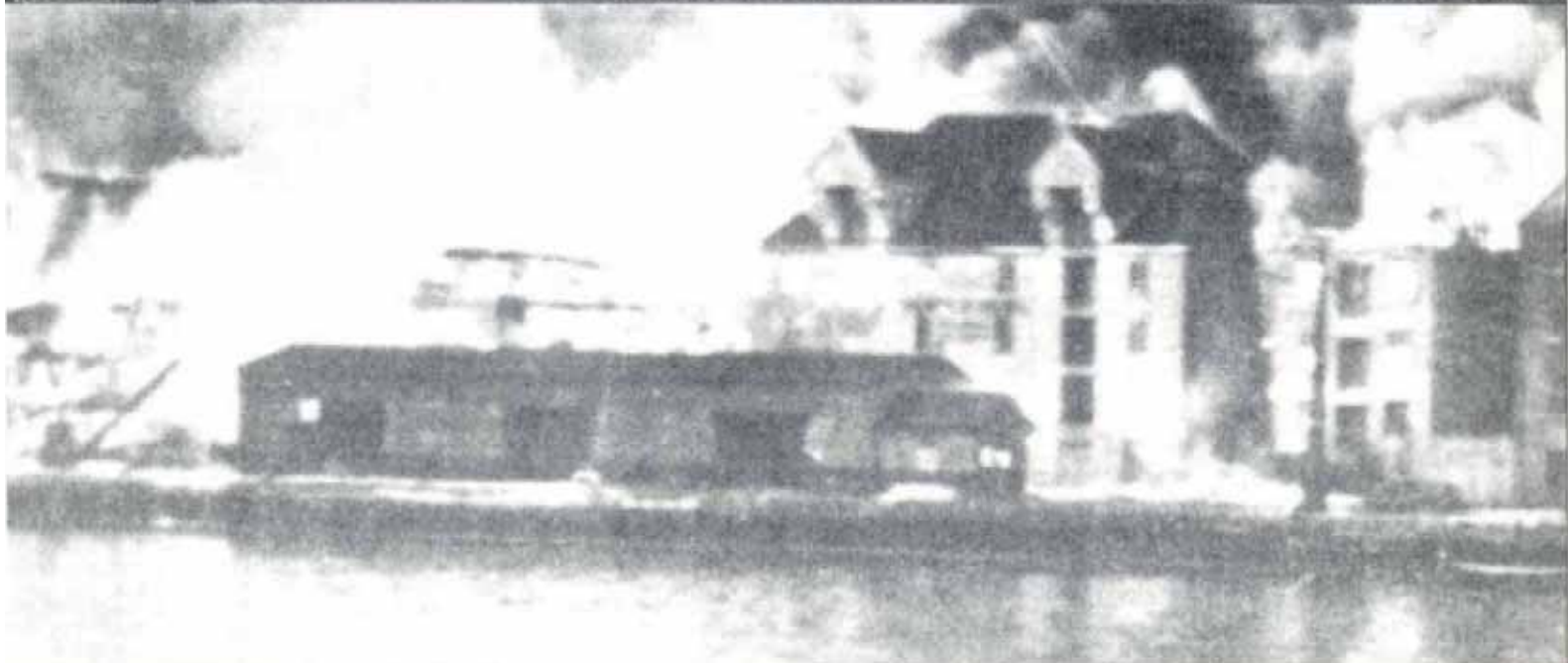
Utformingen av kirka ble utlyst i en egen arkitektkonkurranse og det var arkitekt Odd Østby som i 1958 vant konkurransen. Temaet for hans utkast var "Bergkrystall i roser". Arkitekturen som ble valgt skapte mye debatt i lokalsamfunnet da dette var en høyst utradisjonell utforming. Det var en debatt som varte i mange år.

Kirkelandet kirke markerte en nyskapning innen norsk kirkearkitektur etter andre verdenskrig, og har den fått en særegen posisjon i norsk etterkrigsarkitektur som en av de aller første modernistiske kirkebygg. Odd Østbye regnes også som en av etterkrigstidens store arkitekter. Den fargerike glassveggen bak alteret er format av billedkunstner Gunnar S Gundersen.

Den nye hovedkirka ble innviet i 1964.

Kirkelandet kirke har cirka 700 sitteplasser og er gjenreisningskirken i Kristiansund.





www.kristiansund.no