



Kristiansund
kommune

Månedsrappport

Februar 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
 SYKEFRAVÆR	 7
Status	7
Tiltak for å øke arbeidsnærværet	7
 ØKONOMI - DRIFT	 9
Resultat per rammeområde	9
Rammeforutsetninger	10
 VIRKSOMHETSSTYRING	 12
Plansystemet	12
Planarbeid	12
Planer i henhold til planstrategi	12
Øvrige planer	15
Styringssystemet	16
Stratsys virksomhetsstyringssystem	16
Compilo - kvalitetssystem	16
Mål- og resultatstyring	17
Internkontroll og risikostyring	17
Statlige tilsyn	17
Forvaltningsrevisjoner	23
Regnskapsrevisjoner	25
Politiske vedtak	26
ROS-analyser	31
Dokumentasjon	31
Avvik	31
Læring og forbedring	33
Undersøkelser	33
Interne revisjoner	34
Ledelsens gjennomgang	34
Eierstyring	35
Kunngjøringer	35
 TJENESTEOMRÅDENE	 36
Organisatoriske endringer	36
 POLITIKK OG ADMINISTRASJON	 37
Kommunalsjefens kommentar	37
Økonomi - drift	37
Sykefravær	37
Politikk	38
Kommunedirektørens kontor	38
Personalseksjon	38
IKT	39
Økonomiseksjon	40
Servicetorg	40

IKT-ORKidé	40
Felles avsetninger	41
Eksterne enheter	41
OPPVEKST	42
Kommunalsjefens kommentar	42
Økonomi - drift.....	42
Sykefravær	43
PP-tjeneste for Nordmøre	44
Grunnskole felles	44
Allanengen barneskole.....	44
Bjerkelund barneskole.....	45
Dale barneskole	46
Folkeparken skole.....	46
Frei barneskole.....	47
Innlandet barneskole.....	48
Nordlandet barneskole.....	48
Rensvik barneskole	49
Atlanten ungdomsskole	49
Frei ungdomsskole	50
Nordlandet ungdomsskole	50
Voksenopplæring	51
Barnehager og opplæringstjenesten	51
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	52
Forebyggende helsetjenester	53
HELSE OG OMSORG	54
Kommunalsjefens kommentar	54
Økonomi - drift.....	55
Sykefravær	55
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	57
Helse og omsorg felles.....	58
Sykehjem og fellestjenester	58
Hjemmetjenester	59
Psykisk helse og rus.....	60
NAV	61
Bo og habilitering	61
Storhaugen helsehus	62
Legetjenester.....	63
TEKNISK OG KULTUR	64
Kommunalsjefens kommentar	64
Økonomi - drift.....	64
Sykefravær	64
Kultur	66
Kommunalteknikk.....	66
Plan og byggesak.....	67
Eiendomsdrift	68
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	68

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Ved inngangen til året ser vi et vesentlig merforbruk i driften. Tiltak som skulle vært gjennomført fortløpende viser lav gjennomføringsgrad, og det har vært utfordringer knyttet til budsjettdisiplin. For å sikre bedre kontroll og styring må toppledergruppen umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettbalanse og styrket økonomistyring.

Sannsynligvis vil vi måtte tilpasse tjenestenivået på flere områder, samtidig som vi sikrer at de mest sårbare gruppene fortsatt får nødvendige tjenester. Dette krever målrettet prioritering, strammere driftsstyring og bedre oppfølging av tiltak på alle nivåer.

Sykefraværet i kommunen er fortsatt på et relativt høyt nivå, men viser en positiv utvikling sammenlignet med tidligere år. Dette er et resultat av målrettet arbeid med systematisk HMS-oppfølgning, tett samspill med vernetjenesten og tillitsvalgte, samt implementeringen av en ny prosedyre for sykefraværarbeid.

Fra og med neste rapporteringsperiode går vi over til kvartalsvis sykefraværssrapportering, hvor Formannskapet og Bystyret vil motta en sektor- og kommuneovergripende rapport. Dette sikrer bedre oversikt, større fokus på utvikling over tid og bedre etterlevelse av lov- og forskriftskrav knyttet til personvern.

I tillegg vil en egen kvartalsrapport til arbeidsmiljøutvalget kombinere sykefraværdata med arbeidsmiljø- og HMS-rapportering, for å styrke innsikten i sammenhengen mellom arbeidsmiljø og fraværsutvikling.

Vi har lagt bak oss et utfordrende 2024, hvor resultatene viser at vi må endre tilnærmingen til driftsstyring. I 2025 må vi sikre at vi fokuserer på tiltak som faktisk gir effekt, og redusere ressursbruk på tiltak som ikke fungerer. Dette gjelder både i økonomistyringen og i ledelsesutøvelsen på alle nivåer.

Toppledere og mellomledere må ha et særlig fokus på driftsplanlegging, effektiv organisering og systematisk oppfølging av tiltak. Dette er også en sentral del av kommunens strategiske kompetanse- og rekrutteringsplan, hvor vi skal styrke ledernes evne til å kombinere tjenesteledelse, økonomistyring og bemanningsledelse.

Til tross for utfordringene står Kristiansund kommune nå med befolkningsvekst – vi har aldri vært flere Kristiansundere. Dette gir grunn til optimisme, men det krever også at vi evner å forvalte våre ressurser på en bærekraftig måte.

Et viktig lyspunkt i tiden fremover er realiseringen av Normoria, som vil styrke flere av kommunens oppgaver. Dette gir kommunen nye muligheter for innovasjon og effektivisering, samtidig som vi fortsetter samfunnsbyggingen for å sikre en bærekraftig utvikling.



Kommunedirektør Arne Ingebrigtsen

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

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

[Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-12.02.2025)

AMU har flere underutvalg (se kommunens systematiske HMS-arbeid):

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

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

Informasjons- og drøftingsmøter mellom kommunedirektør og HTV/FTV/TV + HVO. Møter gjennomført i 2025:

- 06.02.25 - Informasjon og drøfting om følgende prosedyrer: Arbeidsgivers aktivitetsplikt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, vold og trusler mot ansatte, sykefraværsarbeidet, systematisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid.

Hovedverneombudets kommentar

Vernetjenesten er aktiv.

For hovedverneombudet har starten av året vært preget av følgende:

1. Jevnlig kommunikasjon med verneombud: råd og veiledning.
2. Kursdeltaker under gjennomføring av 40-timers grunnkurs i HMS. Kurset ble gjennomført i regi av Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (BHT) med innslag av interne ressurspersoner fra Kristiansund kommune: assisterende kommunedirektør og personell fra personalseksjonen.
3. Bisitter/observatør ved 2-dagers grunnkurs i HMS for ledere. Kurset ble gjennomført i regi av BHT med innslag av interne ressurspersoner fra Kristiansund kommune: assisterende kommunedirektør og personell fra personalseksjonen.
4. Overordnet partsrepresentant fra vernetjenesten i følgende store omstillingsprosesser:
 - o Vi skal være der barna er
 - o Omstilling i enhet Bo og habilitering
 - o Nytt sykehjem Storhaugen
 - o Distriktsmedisinsk senter (DMS) – Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
5. Oppdrag fra virksomhetens arbeidsmiljøutvalg: besøke enheters arbeidsmiljø og HMS-grupper
 - o Fortsettelsen av arbeidet med implementering av systematisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid på enhetsnivå; plan- og prosedyreverk. Kartleggingsverktøy inngår i dette.
 - o 26 enheter er per dags dato besøkt og vi nærmer oss slutten av oppdraget.

Kommentarer til punktene:

1. Verneombud fra ulike enheter tar jevnlig kontakt for råd og veiledning. Tematikken kan strekke seg fra generelle spørsmål om plan- og prosedyreverk i virksomhetens kvalitetssikringssystem Compilo til råd og veiledning i en konkret sak.

2/3. Kursene ble gjennomført av Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH). KFBH er et solid og kompetent foretak, og er dyktige i sitt fagfelt.

4. Det pågår for tiden flere omstillingsprosesser av ulik størrelsesorden. Erfarer at prosessene driftes godt av arbeidsgiver, men at virksomheten fortsatt har en vei å gå vedrørende tilstrekkelig informasjonsflyt helt ut i linjene.

5. Implementeringsoppdraget er en svært nyttig erfaring. Spesielt med tanke på at enhetene oppsøkes fysisk. Fysiske møter gir en annen dimensjon, da vi møter menneskene ansikt til ansikt. Et meget spennende, interessant og lærerikt oppdrag.

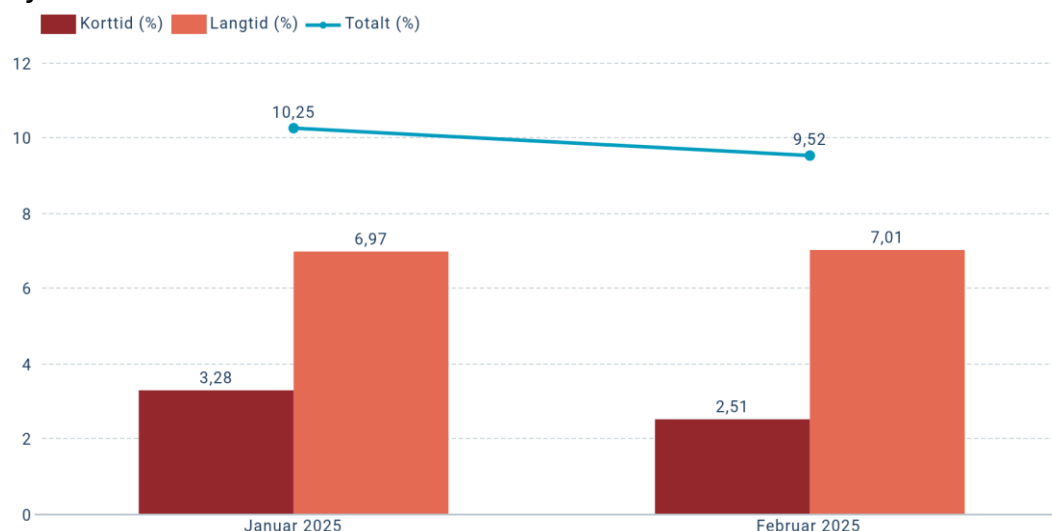
SYKEFRAVÆR

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2025	2,51 %	7,01 %	9,52 %	2,91 %	6,99 %	9,91 %	🟢
Februar 2024	2,96 %	8,39 %	11,35 %	3,31 %	7,85 %	11,16 %	🔴

Tabellen viser sykefraværsutviklingen i prosent for rapporteringsperioden og hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet er fordelt på korttid, langtid og totalt. Fargestatus viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8 % eller lavere.

Sykefravær



Grafen viser sykefraværsutviklingen fra januar til februar 2025 i prosent fordelt på korttid, langtid og totalt for kommunen.

Status

Tabellen viser at sykefraværet er lavere i år enn i tilsvarende periode i fjor. Data viser at det er langtidsfraværet som har gått mest ned. Vi har mål om lavere enn 8 % sykefravær. Det ser ut til å være krevende for oss å nå. Samtidig er det gledelig å se at vi har under 10 % sykefravær.

Sykefraværet koster kommunen gjennomsnittlig 4,5 millioner kroner hver måned. Vi har i dette tallet lagt til pensjon, feriepenger og arbeidsgiveravgift i fraværet og trukket fra refusjoner fra NAV, redusert arbeidsgiveravgift og reduserte feriepenger. Det at den faste ansatte er borte fra jobb virker negativt inn på kvaliteten på våre tjenester. Vi klarer ikke å erstatte alle fraværslagene med nødvendig kompetanse. I tillegg er den faste ansatte godt kjent med tjenestemottaker, arbeidsoppgavene som ligger til stillingen og kjenner til samarbeidsrutinene på arbeidsplassene. Det er umulig for en vikar å fylle rollen til den faste ansatte fullt ut. Slik vil fravær koste også arbeidsplassen, kollegaer og tjenestemottaker dyrt.

Tiltak for å øke arbeidsnærværet

En del av vårt systematiske HMS-arbeid

Sykefraværsarbeidet/nærværsarbeidet er en del av vårt systematiske HMS-arbeid, og er en viktig del av god virksomhetsledelse. Etter flere tilsyn fra Arbeidstilsynet vurderes vårt systematiske HMS-system som akseptabelt. Vi erfarer at det er tidkrevende å få alle enheter til å utøve det.

Sykefraværsrutiner

I februar 2025 vedtok arbeidsmiljøutvalget kommunens nye sykefraværsarbeid. Alle arbeidsgiverrepresentanter har fått informasjon om de nye prosedyrene, og er nå i gang med å ta dem i bruk i virksomheten.

IA basisprogram

Nærværsgruppen er i gang med å gjennomføre IA-basisprogram i alle arbeidsmiljø og HMS-grupper i kommunen.

Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Kommunedirektøren har utarbeidet nye prosedyre, i tråd med plikten gitt han i folketrygdloven § 25-2: Føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom. Vi er nå i ferd med å implementere denne i Stratsys.

Ny faktabok fra STAMI - et viktig verktøy for bedre arbeidsmiljø i Kristiansund kommune

25. september lanserte STAMI "Faktabok om arbeidsmiljø og -helse 2024". Boken gir en samlet oversikt over status og utviklingstrekk for arbeidsmiljø og arbeidshelse blant sysselsatte i Norge. Ansatte i Kristiansund kommune ble oppfordret til å sette seg inn i faktagrunnlaget, i en artikkel på ansattportalen samme dag som boken ble lansert. Du kan lese artikkelen ved å trykke på vedlagte lenke: [Ny faktabok fra STAMI: Et viktig verktøy for bedre arbeidsmiljø i Kristiansund kommune \(sharepoint.com\)](#)

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap februar 2025	Regulert budsjett februar 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2025	Regulert budsjett 2025	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	2 684	3 064	380	17 976	17 976		
Sentraladministrasjon	48 864	23 623	- 25 241	101 407	101 407		
Felles avsetninger	743	11 781	11 772	- 10 326	- 10 326		
PP-tjenesten	3 831	3 624	- 206	11 588	11 588		
Grunnskoler	57 233	53 964	- 3 270	316 872	316 872		
Barnehager	34 072	38 907	4 836	231 723	231 723		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	13 712	9 603	- 4 110	54 729	54 729		
Forbyggende helsetjenester	7 066	5 539	- 1 527	30 816	30 816		
Fellestjenester helse og omsorg	14 923	14 565	- 358	77 756	77 756		-9 000
Sykehjem	32 205	28 522	- 3 682	150 222	150 222		-5 000
Hjemmetjenester	24 136	24 487	350	131 913	131 913		
Psykisk helse og rus	13 951	12 175	- 1 775	43 293	43 293		-8 200
Velferd	20 712	20 320	- 392	118 447	118 447		
Bo og habilitering	52 244	46 388	- 5 856	176 032	176 032		-15 000
Storhaugen helsehus	14 598	12 859	- 1 739	68 641	68 641		-2 500
Legetjenester	18 506	18 087	- 418	74 411	74 411		-1 000
Kultur	12 353	11 578	- 775	58 650	58 650		
Kommunalteknikk	18 731	3 704	- 15 027	16 007	16 007		
Plan og byggesak	1 661	1 350	- 311	6 336	6 336		
Eiendomsdrift	7 463	11 187	3 724	32 049	32 049		
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	8 474	8 495	20	23 306	23 306		-1 000
Kommunen internt	408 161	363 823	- 43 604	1 731 848	1 731 848	0	-41 700
Kristiansund Havnekaske	-	83	83	500	500		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 200	1 077	- 1 123	6 464	6 464		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	3 006	3 125	119	18 750	18 750		
Varde AS	1 184	402	- 782	2 411	2 411		
Nordmøre Krisesenter IKS	1 583	1 056	- 527	6 333	6 333		
Kommunen eksternt	7 972	5 743	- 2 229	34 458	34 458	0	-
Totalt	416 133	369 566	- 45 833	1 766 306	1 766 306	0	-41 700

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

Innenfor sektor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i Grunnskole, herunder Frei barneskole, og Folkeparken skole på til sammen 3,5 millioner kroner. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk, samt midlertidig drift. Analyser viser at rammeområdet Grunnskole vil gå i balanse.

Fellestjenester helse og omsorg melder om merforbruk som gjelder kostnader over budsjett knyttet til utskrivningsklare pasienter. Bo og habilitering sitt rapporterte merforbruk er det største, og har en betydelig risiko for å bli langt større. Årsprognosen gjelder dersom planlagte iverksatte tiltak fører frem. Man er i denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser for å oppnå budsjettbalanse i 2025. Psykisk helse og rus melder om det største

merforbruket hvis man ser på merforbruket i prosent opp mot budsjetttramme. Merforbruket utgjør 19 % av enhetens budsjetterte ramme. Dette gjelder kostnader knyttet til store enkeltvedtak, og at enheten drifter høyere enn budsjettert ramme. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær.

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

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

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap februar 2024	Regnskap februar 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025
Rammetilskudd	834 023	164 351	910 150	910 150
Inntekts- og formuesskatt	812 152	105 588	889 747	889 747
Eiendomsskatt	118 698	27	121 027	121 027
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	172 332	-	135 622	135 622
Overføringer og tilskudd fra andre	518 407	32 750	386 881	380 981
Brukerbetalinger	68 037	8 031	49 006	49 006
Salgs- og leieinntekter	320 270	23 854	333 748	329 948
Sum driftsinntekter	2 843 920	334 600	2 826 180	2 816 481
Lønnsutgifter	1 373 932	259 865	1 307 644	1 302 850
Sosiale utgifter	353 233	64 435	387 181	386 075
Kjøp av varer og tjenester	712 848	121 394	693 223	689 423
Overføringer og tilskudd til andre	223 687	35 375	136 951	136 951
Avskrivninger	190 596	-	204 000	204 000
Sum driftsutgifter	2 854 296	481 069	2 728 999	2 719 299
Brutto driftsresultat (positivt)			97 181	97 181
Brutto driftsresultat (negativt)	- 10 375	- 146 469		-
Renteinntekter	70 541	134	35 626	35 626
Utbytter	18 153	-	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	178 761	6 610	193 900	193 900
Avdrag på lån	152 000	-	165 000	165 000
Netto finansutgifter	- 242 067	- 6 476	- 285 274	- 285 274
Motpost avskrivninger	190 596	-	204 000	204 000
Netto driftsresultat (positivt)			15 907	15 907
Netto driftsresultat (negativt)	- 61 846	- 152 945		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	17 502	20	7 027	7 027
Bruk av bundne driftsfond	- 13 413	- 553	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	8 880	8 880
Bruk av disposisjonsfond	- 65 935	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 61 846	- 533	15 907	15 907
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	-	- 152 412	-	-

Driftsinntekter

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

Det forventes en økning i inntekt fra eiendomsskatt på 0,5 millioner kroner. Årsaken til dette er en økning innen skatteverditype "boligverdi fra skatteetaten" og "bolig/fritid", samt nye boliger som har blitt kommunalt taksert i 2025. Budsjettjusteringssak som behandles i bystyret 13.03.25 vil ta for seg alle berørte momenter.

Driftsutgifter

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

Lønnsutgifter utgjør en vesentlig del av kommunenes driftsutgifter. Lønnsoppgjøret i 2025 vil gjøre en forskjell. Avsatte midler (deflator) som er kompensert over statsbudsjettet, er av erfaring ikke tilstrekkelig for å dekke hele den faktiske lønnsveksten.

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 22.01.2025 er 4,5 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2024 på 4,5 %. Som følge av endringer i markeds utsiktene med nye prognoser som tilsier færre rentekutt enn forventet når budsjettet ble lagt høsten 2024, er den en risiko for at kommunens renteutgifter kan bli høyere enn budsjettet.

VIRKSOMHETSSTYRING

[Beskrivelse av kommunens virksomhetsstyring.](#)

Plansystemet

Planarbeid

Status

Planstrategi for 2024–2027 ble vedtatt i bystyret 7.3.2024.

I henhold til vedtatt planstrategi er 9 planer i pågående prosess og følger fremdriftsplanen. 2 av disse er reguleringsplaner som kommunedelplan og oppheving av eldre reguleringsplaner.

- Kultur - 3 planer utsatt grunnet ressursmangel og store arbeidsmengder i enheten.
- Kommunalteknikk - 2 planer utsatt grunnet manglende kapasitet.
- Kommunedirektørens kontor - 1 plan er forsinket grunnet omstrukturering på arbeidet.

Øvrige planer:

- Eiendomsstrategien blir temaplan og følger fremdriftsplanen.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Planmal og retningslinjer for planarbeid er revidert etter ny samfunnsdel. Ny mal og prosedyre lagt inn i Compilo og ledergruppen er orientert.
- Oppstartsmøter for planer fortsetter basert på ny samfunnsdel og ny presentasjon/informasjon er under oppdatering.
- Eiendomsdrift har hatt oppstartsmøte angående Eiendomsstrategien i februar.

Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan

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

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Forslag til planprogram tas opp til behandling i Hovedutvalg plan og bygning 03.03.25. Det vil deretter varsles oppstart av planarbeidet og planprogrammet legges på høring og offentlig ettersyn.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2027-01-01	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⌚ Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✅ Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	⏸ Utsatt På grunn av arbeidet med planlegging av nytt biblioteklokale i Normoria og planlegging av innføring av nytt biblioteksystem måtte arbeidet med bibliotekplan utsettes. Slik situasjonen er nå vil biblioteket starte implementering av nytt biblioteksystem i månedsskiftet mars/ april. I tillegg er planlegging, flytting og åpning av biblioteket en prosess som forventes å pågå frem til august. Det er derfor ikke sannsynlig at arbeidet med temaplan kan starte før tidligst høsten 2025.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2025-04-25	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	🔔 Forsinket Boligsosial plan for ROP pasienter vurderes planlagt tatt inn i eventuell overordnet boligsosial plan for kommunen. Foreløpig gjøres nå et oversiktsarbeid knyttet opp mot ny boligsosial lov.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01 2025-12-31	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	▶ Pågår Arbeidet med partnerskap rundt Campus Kristiansund pågår: Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for Universitet- og høyskoler er etablert med møter kvartalsvis. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HIKSU er iverksatt i råd med nasjonal bevilgning. Eiermøte i mars 2025. Styrking av academia ved Campus Kristiansund og også etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2024-2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i Kristiansund kommune sin eiendomsstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	⏸ Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	▶ Pågår Revisjon av planen pågår.
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	▶ Pågår Arbeidet pågår, og det er planlagt ny informasjon til hovedutvalget vedrørende kost/nytte for ulike alternativer når det gjelder svar til Mattilsynet om forsyningssikkerhet.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-05-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	▶ Pågår Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen. Tilgangen til ressurser for å holde tempo i dette arbeidet er utfordrende.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kompetanseplan for Kristiansund kommune	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Pågår 1. utkast på overordnet nivå er straks klar for uttale i hovedutvalg og ADMU. Det er opprettet en egen kanal for arbeidet i teams-teamet "Møte mellom kommunedirektøren og arbeidsgiverrepresentantene". Følgende bestilling er gitt til sektorene (10.01.2025): Strategisk arbeid med kompetanse og rekruttering på sektor- og enhetsnivå. Per februar 2025 har helse- og omsorgssektoren startet opp arbeidet. Kompetanseleder har tatt kontakt med de to andre sektorene for å få i gang arbeidet.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023-2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-11-01 2026-09-25	Kultur Marianne Myrbostad	 Pågår Forberedende arbeid for temaplan for Kristiansund kulturskole har startet med orientering om ny nasjonal rammeplan til Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUSbk) 5. februar. Det gjøres også forberedende arbeid i planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kommune", der det blant annet har vært møte og protokollsignering med kommunedirektør og ordfører 7. februar på Campus. Første steg videre framover vil bli å legge frem ny nasjonal rammeplan for kulturskolen for HUSbk 19. mars og i Bystyret torsdag 10. april med innstilling om at nasjonal rammeplan blir vedtatt som retningsgivende grunnlagsdokument for lokal temaplan for Kristiansund kulturskole.
Kunstplan	Ny 2024-10-01 2025-12-22	Kultur Toril Skram	 Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart våren 2025.
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.
Parkeringspolitisk plan 2017- 2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt
Samferdselsplan			
Smart plathåndteringsplan 2026-2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-02-17 2026-10-25	Kommunedirektørens kontor Joanne Haigh	 Pågår Oppstart av arbeidet med planen skal behandles på Hovedutvalg for miljø- og tekniske tjenester 27. februar.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	⏸ Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	✅ Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-10-23 2025-06-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	▶ Pågår Planarbeidet er starta opp. Kommunalsjef oppvekst sin stab er arbeidsgruppe. Arbeidet blir kobla sammen med omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er". Rapporter i omstillingsarbeidet er levert. Prioritering av tiltak i enhetsledermøte 04.03. Ungdomsrådet er orientert i møte i februar.

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2026-01-02	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⌚ Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammen/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-08-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Det ble varslet oppstart av planprosess for oppheving i mai/juni 2024. Det arbeides nå videre med gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plandokumenter.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2025-2028 Sist vedtatt 2024-12-12	Ny 2024-04-05 2024-12-24	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	✅ Avsluttet Budsjettvedtak fattet 12.12.24. Endringer i henhold til vedtak utføres og handlingsprogrammet oversendes statsforvalter januar 2025.

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon 2024-08-20 2025-08-25	Eiendomsdrift Kirsti Dybdahl Stene	▶ Pågår Arbeidet med Eiendomsstrategien for perioden 2025–2034 pågår. I løpet av høsten 2024 ble det gjennomført workshops med styringsgruppen og politikerne, samt orientering og saksfremlegg i Formannskapet og i de relevante rådene. Fremdriften har imidlertid blitt forsinket på grunn av kapasitetsutfordringer i arbeidsgruppen og fordi prosessen med å utvikle og forankre strategier og delstrategier har tatt lengre tid enn planlagt. I februar ble det også besluttet å omdefinere Eiendomsstrategien fra en strategi til en temaplan. Denne endringen krever en ytterligere bearbeiding av kunnskapsgrunnlaget, samt en gjennomgang av og omstrukturering av arbeidet som er utført så langt.

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Klargjøring av Stratsys for versjonshåndtering pågår. Skifte av år er planlagt 08.04.25 etter at årsrapporten for 2024 er ferdigstilt.

Oppgradering og konvertering av virksomhetsstyringssystemet til ny plattformstandard pågår. Den nye plattformen gir systemet et mer moderne uttrykk og økt funksjonalitet.

Organisatoriske endringer er hensyntatt i systemet. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og saksbehandlere er gitt ved behov.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Utviklet ny styringsmodell for oppfølging av kommunebrevet fra Statsforvalteren.
- Styringsmodellen for sykefravær - tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom er ferdig utviklet i Stratsys. Integrasjonsløsningen som skal stå for overføringen av data fra Visma HRM til Stratsys er under utvikling. Testing vil bli gjennomført så snart løsningen er på plass.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter - utvikling pågår.
- Ny bærekraftsmodul - utvikling pågår.
Modulen skal ivareta de tre bærekraftsdimensjonene økonomi, sosial og miljø. Arbeidet er omfattende, og det vil ta tid før alle styringsmodellene i modulen er ferdig utviklet.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for februar, og klargjort for månedsrapportering.
- Utarbeidet ny planmal basert på ny samfunnsdel (KPS 2024–2036), og klargjort for utarbeidelse av fire planer.
- Omarbeidet malen for årsrapport basert på ny samfunnsdel (KPS 2024–2036).
- Omarbeidet malen for månedsrapport for å ta ned omfang og innhold.
- Utarbeidet beskrivelse av kommunens virksomhetsstyring.
- Ferdigstilt ledelsens gjennomgang og kommunebrevet 2025.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter og webvisninger for perioden.
- Årsrapportering pågår.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Fullførte systemprosesser:

- Public portal aktivert, en funksjon som gir mulighet til å publisere/tilgjengeliggjøre kvalitetssystemets dokumentasjon og organisasjonskart eksternt, for innbyggere, tilsynsmyndigheter og annet publikum.

Systemprosesser under utvikling av leverandør:

- Integrasjon mellom kvalitetssystem og arkivsystem.
- Modul for egenkontroll - egenvurdering av samsvar med krav.
- Standardisering av avviskategorier innen personvern/informasjonsikkerhet.
- Co pilot - funksjon for styringsdata/styringsinformasjon for ledere.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

- Informere om Public portal.
- Oppdateringer i henhold til organisatoriske endringer.
- Forenklinger av navn på roller i systemet, for å unngå lang tekst.

Mål- og resultatstyring

Status

Utviklingen/arbeidet med den nye bærekraftsmodulen henger sammen med:

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

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Tilpasning av styringsmodellen for mål- og resultatstyringen er påbegynt. Oppbygningen er basert på FNs bærekraftsmål som rammeverk og gjeldende samfunnsdel (KPS 2024–2036). Alle planer skal legges inn i styringsmodellen og kobles til den røde tråden. Tilpasningen er avhengig av arbeidet med "Påkobla Styri og Vegvisir" for å kunne ferdigstilles.
- Arbeidet med en egen emisjonskatalog er påbegynt.

Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

Status

Totalt pågår 16 tilsyn. 2 nye tilsyn ble gjennomført og 4 er avsluttet denne perioden. I flere branntilsyn, er mange avvik rettet, mens noen er krevende avvik som vil ta noe tid før lukking.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å forenkle sorteringen av tekst som skal inngå i periodisk rapportering.
- Flere avvik i samme tilsynssak er samlet i en avviksrapport for bedre oversikt og mer effektiv avviksbehandling.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Oppvekst Arbeidsmiljø, skole og oppvekst - Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2024-04-17	Synnøve Tangen  Pågår Kommunen har rettet opp to av tre pålegg. Vi fikk avvik på mangelfull plan for øving i å forebygge og håndtere vold- og trusselsituasjoner. Informasjon og opplæring er satt i system, og må tas i bruk. Opplæring er ikke satt i system. Kommunen er nå, gjennom et eksternt firma i gang med å gi øvelse til skoler som gjennom risikovurderingen har avdekket risiko for vold og trusler (uke 9 2025). Vi har fått utsatt frist til utgangen av mars 2025, og vil svare ut avviket innen den tid.	AVVIK - Opplæring - Skolene har ikke gjennomført nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse fremstår ikke å være satt i system slik at dette sikres gjennomført regelmessig ved skolene. 2025-03-31	Olaug Haugen  Åpent Opplæring og øving blir gjennomført for skolene der ROS-analysene har avdekket risiko for vold og trusler. Eksternt firma er innleid for oppdraget og det blir gjennomført for barne- og ungdomsskoler i perioden 20.02.25–05.03.25. Svar vil deretter blir sendt til Arbeidstilsynet.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-26	Arne Ingebrigtsen  Forsinket Fortsatt utestående behandlingsprotokoller.	AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2024-03-26	Arild Ovesen  Åpent - frist overskredet Status: 33 av 161 protokoller gjennomgått. 5 nye. Forventet slutt dato planlagt ferdig innen 30. september 2025.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	John Einar A. Skontoft  Pågår Sivilforsvaret har gitt frist til utgang av 2025 med å bringe forholdene i orden.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Arbeid pågår. Etter det som var tenkt å være en sluttgjennomgang med Sivilforsvaret, kom det for en dag flere mangler. Det handler dels om merking, instruks og prosedyreoppdatering. Det er løsbart. Den store utfordringen er brutte plomberinger på filtrerne til nødventilasjon. Må filtrerne byttes, er dette er en type kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi. I tillegg er det noe belysning og en dusj som må oppgraderes.

Mattilsynet

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

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Teknisk og kultur Økonomiseksjon Forvaltningskontroll 2025 - landbruk 2025-01-27	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Varsel om forvaltningskontroll er mottatt januar 2025. Gjemnes kommune følger opp på vegne av Kristiansund kommune.		○ Resultat foreligger ikke
Oppvekst Tilsyn - Lærernorm 2024-12-02	Olaug Haugen ▶ Pågår Vi hadde tre avvik på lærernorm, for Frei skole, Bjerkelund skole og Dale barneskole. Kommunen meldte at dette var lukka den 17.01.25. Statsforvalteren lukka med det to av avvika. Eit gjensto. Dale barneskole har meldt om retting på 0,4 årsverk og kommunen melder dette til Statsforvalteren innan ny frist 10.03.25	AVVIK - Lærernorm - Kristiansund kommune må sørge for at skolane oppfyller norma for lærartettleik, jamfør opplæringsforskrifta § 12-19. 2025-03-25	Knut Einar Olsen (slettet) ○ Åpent Vi har en vikarstilling fordelt på flere av våre lærere. 11 x 45 minutter = 42,3 % lærerstilling omgjøres fra vikartimer til faste timer på 1.-4.trinn. Endringen gjelder fra og med uke 9 i 2025.
Kommunalteknikk Kommunen si myndigheit etter forureiningslova - forsøpling. Brevkontroll. 2024-04-30	John Einar A. Skontoft ✔ Avsluttet Avvik som omhandler ROS er nå lukket, og saken lukkes også i Stratsys.	AVVIK - Kristiansund kommune har ikke gjennomført risikovurderinger som omfatter mulighet for brudd på pliktene som gjelder forsøpling og avfall. 2025-02-25	Vidar Dyrnes ○ Lukket Risikovurdering gjennomført hos Kommunalteknikk 9. januar 2025: "ROS miljøtenester og forurensning". Størst risiko er knyttet til at vi har kun én miljørådgiver. Risikoen er allikevel akseptabel, blant annet fordi vi har andre på enheten som har noe, men dog begrenset, kompetanse på feltet. Det ligger også dokumenter i Compilo som sikrer kontinuitet.
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-07-01	Carina Wollan Myhre 🚨 Forsinket Saken ligger til behandling hos Statsforvalter. Kommunen har etterlyst svar.		○ Resultat foreligger ikke
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen ✔ Avsluttet Oppfølgingsplan er oppdatert, dermed er alle avvik rettet. Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet.	AVVIK - Kommunen har ikkje gjort prioriteringar og utarbeid plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet, basert på overordnet ros-analyse. 2024-06-25	Torbjørn K Sagen ○ Lukket Det er utarbeidet en plan for oppfølging av samfunnsikkerhet og beredskap for 2023-2027, som legger føringer for kommunens årlige oppfølging av fagområdet. Planen fungerer som overbygning og bindeledd mellom overordnede styringsdokument som kommuneplanens samfunnsdel og overordnet ROS-analyse, beredskapsplaner og virksomhetenes planer for oppfølging av fagområdet. Planen har også en handlingsdel i kapittel 3. Planen ligger i kommunens kvalitetssystem.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Barnehager og opplæringstjenesten Branntilsyn Karihola barnehage 2025-02-28	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsyn gjennomført 28.02.24. Avventer tilsynsrapport.		○ Resultat foreligger ikke
Eiendomsdrift Branntilsyn - Rokilde omsorgsboliger 2025-01-29	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsyn gjennomført etter plan. Brannsikkerheten virker å være godt ivarett ved Rokilde omsorgsboliger. Oppfølging av resultater pågår.	AVVIK - Mangelfull brannetting i teknisk rom/fyrrom i kjelleren. Ventilasjonskanaler er tettet fra oversiden, men ikke undersiden. Brannvesenet vil ha tilsendt dokumentasjon på at dette er i henhold til kravene. 2025-03-03	Tormod B. Skundberg ● Lukket Utsjekket og dokumentert
		MERKNAD - Noe usikkerhet rundt om dører til beboerrom kobles fri ved alarm. Svært viktig å vite med tanke på hvilke rutiner man skal ha i en evakueringssituasjon. Brannvesenet vil gjerne ha tilbakemelding på dette. 2025-03-25	Tormod B. Skundberg ● Åpent Sykehjemmet gjennomfører ROS-analyse 25. februar. Basert på ROS-analysen, vil fornuftige tiltak integreres i rutinene.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kristiansund rådhus 2025-02-26	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsyn gjennomført etter plan. Avventer rapport.		○ Resultat foreligger ikke
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter -Bekkefare 2024-10-01	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår 2 av 5 avvik er lukket. Endelig lukking av alle avvik innen 2027.	AVVIK 1 - Bygget leies ut til arrangement. Ved utleie blir det ikke dokumentert at leietaker blir orientert om brannsikkerheten som gjelder for bygget. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ● Åpent Lokalet har ikke vært utleid siden tilsynet, men det er avklart at det ved eventuell fremtidig utleie vil bli dokumentert at leietager er orientert om rutiner.
		AVVIK 2 - Brannvesenet etterspør branndokumentasjon på Bekkefare 13 og Naustveien 26. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ● Lukket Branndokumentasjonen er anskaffet.
		AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet av COWI AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes. 2027-12-25	Tormod B. Skundberg ● Åpent Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes i sin helhet å være lukket innen 2027.
		AVVIK 4 Eier mangler orienteringsplaner ved branntavle. Disse skal være lett tilgjengelige og inneholde alle rom og bygg som alarmen dekker. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ● Lukket Brannrådgiver har kontrollert, og funnet den eksisterende o-plan ok.
		AVVIK 5 - Virksomhet/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Kommentar: Det er ikke gjennomført brannøvelser. Det gjennomføres ikke opplæring av nyansatte og vikarer innen brannsikkerhet. Dette skal også dokumenteres. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg ● Åpent Tilstandsanalyser er mottatt.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Storhaugen helsehus Branntilsyn Storhaugen Helsehus 2024-10-16	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndighet er tilfreds med prioritering og plan for retting av avvik og har avsluttet tilsyn på sin side, med forutsetning av at avvik lukkes i samsvar med fremlagte tiltaksplan.	AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Avvikene som gjenstår, er blant annet; seksjoneringsvegg med mekanisk motstandsevne. Her er det gjort et stort stykke arbeid med kartlegging for utbedring av avviket. Vi er ikke i mål med lukking av alle avvik, mye grunnet at det har vært en omfattende prosess med juridiske tvister med entreprenør, vanskelige grensesnitt med entreprenør og begrenset kapasitet hos Eiendomsdrift. Noen av avvikene vil henge direkte sammen med eventuelt ny bruk av krisesenterbiten og eventuelt nytt sykehjem. Det er viktig å få avklart grensesnittet mot eksisterende bygningsmasse, før man bruker mye innsats på å forsterke den mekaniske motstandsevnen, dersom det blir deler av dette som likevel skal rives. Det kan oppsummeres med at brannsikkerheten på bygget har blitt betraktelig hevet siden utført tilsyn i 2022.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-23	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsynsmyndigheten har mottatt oppdatert fremdriftsplan og akseptert denne. Frist juni 2025 for lukking av avvik.	AVVIK - Det er ikke blitt utført kontroll på brannventilasjon på bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent I prosess. Ferdigstilles innen utgangen av mai 2025. Fremdriftsplan akseptert og godkjent av tilsynsmyndighet. Er i rute med arbeidet.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg ○ Åpent Deler av avviket ble utbedret i oktober 2024. Helhetlig utbedring innen mai 2025. Som kompenserende tiltak er det tidligvarsling på anlegget, vurdert av brannkonsulent som akseptabelt tiltak i mellomfasen.
Eiendomsdrift Branntilsyn - BoH - Sommero avlastningsboliger 2024-01-17	John Einar A. Skontoft ✓ Avsluttet Avvik lukket i samsvar med fremdriftsplan. Tilsyn avsluttet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner med mer for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Kommentar: Det er ikke blitt gjennomført kontroll av nøkkelsafe på bygget. Dette skal gjennomføres og dokumenteres etter fastsatte intervaller. Kontroll skal utføres av kvalifisert person/foretak. 2025-01-25	Tormod B. Skundberg ○ Lukket Det er opprettet avtale med brannvesenet om periodisk kontroll med lås-safen som ivaretar kravet til årlig kontroll.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-05	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er ikke fare for liv og helse, det er kun verdisikring. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er snakk om tiltak for verdisikring. Det er krevende med bemanningssituasjonen. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-09	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er dialog med tilsynsmyndighet. Eier har foreslått en fremdriftsplan.	AVVIK - Alle beboerne trenger assistert hjelp ved rømning. Det kan bli store utfordringer ved utvendig rømning fra post 3. Det er vanskelig for de ansatte å flytte beboerne på utsiden da det er kun en plen og delvis grusvei på langs med bygget som må benyttes. Eier bes om å finne en snarlig løsning på dette for å ivareta tilfredsstillende rømning. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det skal lyses ut anbud på utbedring. Disse er delt i fire bolker, hvorav den første etappen er klar for utlysning. Imidlertid er det søkt om tilskuddsmidler fra Husbanken i forbindelse med oppgraderingen. Dette er Enøk-midler som vil bidra godt i prosjektøkonomien. Må avvente utlysning inntil dette er endelig vedtatt og avklart.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2023-03-07	John Einar A. Skontoft  Avsluttet Avvik er rettet og tilsyn avsluttet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggregler. 2024-10-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Sluttdokumentasjon er overlevert og godkjent av rådgivende brannkonsulent. Tiltaket er i sin helhet fullført, og avviket lukket. Hurra for en aldri så liten milepæl som er nådd i brannsikkerhetsarbeidet i Kristiansund kommune. Viktig å anerkjenne de mål som nås også, og berømme de som har stått på for å få det utført, samt de som har holdt ut under prosessen både ev beboere og ansatte.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 2025.	AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Fremdriftsplan oversendt tilsynsmyndighet og akseptert. Alle avvik skal lukkes i tråd med fremdriftsplan innen utgangen av mai 2025.

Forvaltningsrevisjoner

Status

Det er 3 pågående forvaltningsrevisjoner.

- 1 revisjonsprosjekt er under gjennomføring.
- 1 revisjonsprosjekt er ferdig gjennomført og sluttrapport sendt til politisk behandling.
- 1 revisjonsprosjekt er ferdig gjennomført og sluttrapport politisk behandlet. Revisjonens anbefalingene er under oppfølging av administrasjonen.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å forenkle sorteringen av tekst som skal inngå i periodisk rapportering.

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Status

▶ Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Oppstartsmøtet gjennomført 23. oktober med kommunedirektør.

Dokumentinnhenting og intervju i regi av revisjonen pågår.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
	○ Resultat foreligger ikke

Sykefravær i skole og helse- og omsorg

Status

▶ Pågår

Revidert part

Oppvekst

Helse og omsorg

Sakseier

Synnøve Tangen

Kommentar

MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA overleverte forvaltningsrapporten til kontrollutvalget for behandling den 14.01.2025. På samme tidspunkt delte assisterende kommunedirektør rapporten med nærværgruppen, slik at ressurspersoner der kan sette seg godt inn i rapporten og legge frem plan for oppfølging til arbeidsmiljøutvalget. Kommunedirektøren har bedt kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef helse og omsorg om å gå gjennom rapporten med enhetslederne i sektoren, og sørge for at den blir brukt som grunnlag for forbedring i enhetene. Forvaltningsrapporten vil bli lagt frem for bystyret etter at kontrollutvalget har behandlet den.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
	○ Resultat foreligger ikke Behandlet i Kontrollutvalget 22.01.25. Anbefalingene fra revisjonen legges inn for oppfølging etter behandling i bystyret.

Kommunens arbeid med barn i fattige familier

Status

▶ Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Olaug Haugen

Kommentar

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

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

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

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
6 ANBEFALINGER 1. Fortsette arbeidet med å utarbeide målsettinger, strategier og/eller tiltak for å møte utfordringer barn i fattige familier har, og for å nå egne mål og nasjonale føringer. 2. Se nærmere på mulige rutiner/retningslinjer som kan stimulere til og regulere et best mulig samarbeid mellom alle aktører som arbeider med å hjelpe barn i fattige familier. 3. Sikre bedre samordning og evaluering av igangsatte tiltak knyttet til arbeid med barn i fattige familier. 4. Legge til rette for et tettere samarbeid med frivillig sektor for å styrke og målrette tilbudet til barn og unge i kommunen, gjøre tilbudene bedre kjent, og bidra til at utsatte målgrupper blir bedre inkludert enn i dag. 5. Kartlegge om det er behov for tiltak som hindrer vilkårighet i utøvelse av gratisprinsippet i skolen. 6. Kartlegge om det bør innføres rutiner eller tiltak for utveksling av kunnskap ved overganger fra barnehage til skole, når det kommer til tema tilknyttet fattigdom.	Olaug Haugen ○ Åpent Bakgrunnsinformasjon: - Gjennom omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" utvikler vi felles foreldreveiledning i barnehager og skoler. Fått 2,7 millioner kroner i prosjektmidler for sertifisering av ansatte i ICDP med videre. I omstillingsarbeidet jobber vi for å utvikle og styrke overgangene i barns oppvekst, fra barnehage til videregående skole. Vi etablerer klynge - en områdeorganisering - for å få oversikt over oppveksten i geografiske områder, og styrke samarbeidet mellom barnehager og skoler i området. Vi har etablert 3 klynger: Sentrum, Nordlandet og Frei. - Kommunale forskrifter til ny opplæringslov ble vedtatt av bystyret 13.06.24 og iverksatt 01.08.24. Blant annet felles skoleregler og mobilfri skole, noe som kan øke trygghet og redusere utenforskap. - Vi har fordelt nasjonale midler til alle skolene og Bakgården Ungdomsklubb til "Mer praktisk skole". - Vi har søkt om statlige midler til "Skolemiljøteam". 12.12.24 fikk Kristiansund kommune cirka 1,5 millioner kroner dette, som 1 av 23 kommuner i landet. Tiltak som pågår for å imøtekomme anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen er: - Gjennom arbeidet med oppvekstplan for Kristiansund kommune har arbeidet med barn i fattige familier vært ett av områdene som har fått fokus. Det er kartlagt barrierer for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og forsøkt å se på tiltak i det kommunale, og frivillige hjelpeapparatet som kan bidra til å redusere slike barrierer. - I dette arbeidet har det kommet frem at ikke bare økonomi er en barrierer for deltakelse. En styrket satsning på fritidsaktiviteter, åpne møteplasser og EtterSkoleLek ute i klyngene bidrar til å redusere en del av disse andre barrierene. - Lagt inn levekår som nytt parameter i grunnskolen sin fordelingsnøkkel i budsjettet. Dette er evaluert høsten 2024 og blir videreført for 2025. Vi burde hatt større ressurser knyttet til parameter levekår, men det er krevende å omfordele mellom skoler. - Vi styrker koordinering mellom sektorer: samordnet og samfinansiert stillinger mellom kultur- og oppvekstsektoren for å jobbe med - barn i fattige familier - nærmiljøskolen/barnehagen - varierte opplæringsarenaer - Vi har styrket arbeidet med Kompis, som introduserer elever fra innføringsklassene til frivillige lag og organisasjoner jamfør orientering til HUSBK 22.11.24. - Det er inngått samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon om "Ung Kristiansund" jamfør bystyrets vedtak. - Arbeidet med å gjenopprette tiltak knyttet til å redusere økonomiske barrierer er i gang, og det forventes å komme ut med informasjon om aktivitetskort og kontantkasse i løpet av våren 2025. Disse ordningene har blitt revidert noe med bakgrunn i tilbakemeldinger fra familier og samarbeidspartnere, men forsøker fortsatt å være innenfor retningslinjene for tildeling av BUFDIR-midler.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
	4. Det er sendt ut en e-post til alle lag og organisasjoner i kommunen, der det er etterspurt hvilke tilbud de gir til barn og ungdom, med mål om å lage en brosjyre med informasjon om hvilke tilbud som finnes i Kristiansund. Denne er planlagt distribuert ved skolestart 2025. I samme brosjyre søkes det å orientere om hvilke tilbud som finnes som er gratis, og hvor man kan henvende seg for å motta støtte for å kunne delta. 5. Kartlegging av vilkårighet av gratisprinsippet er ikke gjennomført, men har vært løftet inn som et tema i omstillingsarbeidet i vi skal være der barna er. 6. Temaet er diskutert og behandlet under arbeidet med vi skal være der barna er, knyttet til overganger mellom skole og barnehage. Arbeidet er fortsatt ikke konkludert, og det vil derfor være for tidlig å informere om hvordan dette løses.

Regnskapsrevisjoner

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

Status

1 revisjon er avsluttet og 1 pågår. Forenklet etterlevelseskroll er varslet, men ikke påbegynt.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å forenkle sorteringen av tekst som skal inngå i periodisk rapportering.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Revisjonsberetning for regnskap og årsrapport 2024	Wenche M. Eikeset 🕒 Pågår Regnskap avlagt innen fristen. Sendt til revisjon for revidering. Arbeid med årsrapporten er påbegynt.		
Økonomiseksjon Forenklet etterlevelseskroll 2024: Videreutlån - startlån	Wenche M. Eikeset ⌛ Ikke påbegynt Påbegynnes i mai 2025.		
Kristiansund kommune Interimsrevisjon	Wenche M. Eikeset ✅ Avsluttet Interimsrevisjonen som er gjennomført var uten nevneverdige avvik eller feil.		

Politiske vedtak

Status

Ved utgangen av februar er det behandlet 20 saker så langt i 2025, henholdsvis 8 i formannskapet og 12 i bystyret. 8 saker som ikke var ferdigbehandlet ved utgangen av 2024, kommer i tillegg.

Fordeling saker ved utgangen av februar (omfatter kun siste behandlende organ):

2 saker er utsatt og 1 sak er trukket. 1 sak har ikke påbegynt saksbehandling. 4 saker har pågående saksbehandling. Resterende saker er avsluttet i rapporteringsperioden.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2023–2026:

1 forslag har fremdeles pågående saksbehandling og 1 forslag er avsluttet i rapporteringsperioden.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2024–2027:

4 forslag har fremdeles pågående saksbehandling.

Vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2025–2028:

Rapportering vil bli påbegynt i mars.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Arbeidsmøte for politiske sekretariat Nordmøre, stortings- og sametingsvalget 2025 er planlagt 11. mars.

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

Politiske saker bystyret

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår På grunn av lav bemanning har kulturavdelingen måtte gjort prioriteringer, og saken om RS Christiansund planlegges slutført før sommeren 2025. Alle opplysninger er framskaffet. Det utarbeides en politisk sak for Bystyret våren 2025.

2024-05-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
44/24 Prinsipielle endringer , brukerstyrt personlig assistanse	Saken utsettes og legges frem til ny fullstendig saksbehandling som inkludert komplett saksdokumentasjon.	Carina Wollan Myhre (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt

2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tilleggset. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen i henhold til kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Mariann B. Schultz Wiig (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Saken er fortsatt pågående, da vi ikke har fått noen tilbakemelding fra Statsforvalter ennå.

2024-09-26

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
99/24 Innføring forbudssoner avbrenning av fyrverkeri	Bystyret vedtar at det skal innføres forbud mot bruk av fyrverkeri i områder som Riksantikvaren har definert som verneverdig tett trehusbebyggelse. Disse områdene er i dag Grip og deler av Innlandet (se kart i saksopplysninger). Bystyret har i henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff fullmakt til å fastsette begrensninger i bruk av fyrverkeri. Dersom Bystyret vedtar dette forbudet, må forbudet/forskriften registreres i Norsk Lovtidend. Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester ber kommunedirektøren oppdatere gjeldende politivedtekter i henhold til vedtaket.	Stian Duaas (Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste) ✅ Avsluttet Vedtatt forskrift og publisert i Norsk Lovtidend. Oppdatering av politivedtektene er enda ikke gjennomført, men forslag til endret tekst i politivedtektene er sendt kommunalsjef for gjennomgang. Avventer svar. Ved godkjenning blir forslag til endring sendt til bystyret for godkjenning, og politivedtektene blir oppdatert i Norsk Lovtidend.

2024-10-24

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
116/24 Revidering av delegeringsreglement	Saken utsettes	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor) ⏸ Utsatt

2025-01-28

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/25 Eierskapsberetning 2023	Bystyret tar Eierskapsberetning 2023 til etterretning og videresender beretningen til Kontrollutvalget for gjennomgang og kvalitetssikring.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
3/25 Månedrapport november 2024	Månedrapport for november 2024 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens nettside.
4/25 Norges kulturkommune 2025 - søknad fra Kristiansund kommune	Bystyret tar arbeid med søknad fra Kristiansund kommune om å bli Norges kulturkommune 2025 til orientering, og ber administrasjonen innarbeide innspill som kom frem under møtebehandlingen. Administrasjonen har fullmakt til å ferdigstille søknaden basert på de innspill som kom frem under diskusjonen i bystyret.	Toril Skram (Kultur) ✅ Avsluttet Saken ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 05.02.2025, og søknad ble sendt fra Kristiansund kommune til Norsk Kulturforum 10.02.2025.
5/25 Kjøp av eksterne sykehjemsplasser. Oppfølging av Bystyrets vedtak i sak 127/24	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Carina Wollan Myhre (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt
6/25 Havparken - videre saksgang	Saken sendes i retur til ordføreren slik at habiliteten til kommunedirektøren kan vurderes før videre behandling.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Saken er sendt til kommuneadvokat for vurdering.
7/25 Stortings- og sametingsvalget 2025 - fastsetting av valgdag	Stortings- og sametingsvalget 2025 avholdes i Kristiansund kommune mandag 08. september 2025.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Informasjon er oppdatert og saken avsluttet.
8/25 Politiske verv - fritak/suppleringsvalg	1. Bjørg Eva Ohrvik fritas fra følgende politiske verv: - Formannskapet, fast medlem - Varamedlem i hovedutvalg miljø og tekniske tjenester - Varamedlem i Energiutvalget - Varamedlem i Samferdselsutvalget 2. Som nytt fast medlem i formannskapet velges: Kristina Visnes FRP	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Berørte er informert og saken avsluttet.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
	3. Som nytt varamedlem i hovedutvalg for Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester velges: Arvid Bævre INP 4. Som nytt varamedlem i Energiutvalget velges: Svein Murvågnes INP 5. Som nytt varamedlem i Samferdselsutvalget velges: Kevin Bjørnes INP	
9/25 Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Holmeide Aandahl (SP)	1. Hilde Holmeide Aandahl (Senterpartiet) får fritak fra politiske verv ut perioden 2023-2027. 2. Som fast medlem i bystyret velges Hans Christian Aandahl (Senterpartiet). 3. Som varamedlem i Hovedutvalg skole, barnehage og kultur velges: Sara Holmeide SP 4. Som varamedlem i Energiutvalget velges: Arve Neergaard Teige SP 5. Som varamedlem i Samferdselsutvalget velges: Alf Yttervik Adolfsen Som varamedlem til KS fylkesmøte velges: Gøran Kalgraff	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Berørte er informert og saken avsluttet.
10/25 Vigselsmyndighet i Kristiansund kommune	Kommunalsjef John Einar Skontoft og kommunalsjef Olaug Haugen gis vigselsmyndighet i Kristiansund kommune.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Informasjon oppdatert og saken avsluttet.
11/25 Bosetting av flyktninger i 2025	Kristiansund kommune imøtekommer anmodningen fra IMDI om å bosette 100 flyktninger i 2025.	Anett Hauknes (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtak i bystyret vil bli fulgt opp.
12/25 Distriktsrevisjon Nordmøre IKS - Oppløsning av selskapet	Kristiansund bystyre vedtar å godkjenne oppløsning av Distriktsrevisjonen Nordmøre IKS. Kristiansund bystyre gir kommunedirektøren fullmakt til å gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak for å sikre avvikling av selskapet i dialog med avviklingsstyret.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Informasjon er sendt til Distriktsrevisjonen og saken er avsluttet.

Politiske saker formannskapet

2024-11-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
83/24 Valg til samarbeidsutvalg ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole, Nordlandet barneskole.	Opposisjonen velger 6 representanter til samarbeidsutvalgene ved Frei barneskole, Frei ungdomsskole og Nordlandet barneskole og melder navn til administrasjonen.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Avventer navn på medlemmer.

2025-01-14

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/25 Søknad om salgsbevilling for Marokko drift AS	Kristiansund kommune gir Marokko drift AS salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (inntil 4,7%). Bevillingen gjelder fram til 30.09.28 og salgstiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ✔ Avsluttet Marokko drift AS fikk innvilget salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (4,7 %) etter at saken var oppe i Formannskapet den 14.01.25.

2025-02-11

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
5/25 Søknad om utvidelse av skjenkebevilling ved Kristiansund Lufthavn	Kristiansund kommune innvilger søknaden om utvidelse av skjenketid. Bevillingen gjelder fram til 30.09.28.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ✔ Avsluttet Select Service Partner AS ved Kristiansund Lufthavn ble innvilget endring i åpningstiden for skjenking av alkohol gruppe 1 og 2 (mindre enn 22 % alkohol). Åpningstiden ble endret fra klokken 08 til klokken 06. Endringen av åpningstiden gjelder fra datoen saken var oppe til politisk behandling.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
6/25 Salg av Kårhaugen	Saken blir ikke behandlet i formannskapet og hovedutvalgets innstilling blir behandlet i bystyret. Saken ble trukket fra sakslisten i formannskapets møte.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift) ⊗ Trukket
7/25 Behandling av verbalforslag vedtatt 12.12.2024	Formannskapet sender alle verbalforslagene til administrasjonen for utredning før de behandles i bystyret.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtatte verbalforslag er fordelt på riktig enhet internt for utredning, før de legges frem for behandling i bystyret.
8/25 KS Debattheft 2025. Fra forventning til virkelighet	Formannskapet vedtar kommunedirektørens innspill til svar på KSs spørsmål, med vedtatte tillegg som kommer frem i protokollen under møtebehandling. Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide dem i dokumentet som sendes til KS.	Synnøve Tangen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Saken er sendt over til KS Møre og Romsdal for videre behandling der.

Verbalforslag

Tabellene under viser vedtatte verbalforslag i forbindelse med behandlingen av Handlingsprogram 2023–2026 og Handlingsprogram 2024–2027.

2022-12-15

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 5: Kommunedirektøren bes utrede vedlikeholdsbehovet for skolene Dalabrekka, Goma, Rensvik og Bjerkelund, i tiden frem til nye skoler står ferdige.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ✔ Avsluttet Vedlikeholdsbehov Goma og Dalabrekka er ikke lenger relevant da Folkeparken skole er i drift fra og med høsten 2025. Hva gjelder Rensvik og Bjerkelund skole, er det tenkt rapportert i et nytt verbalforslag vedtatt av bystyret desember 2024: "Vedlikeholdsplan for Rensvik og Bjerkelund skole".
HUhos 1: Oppgradering av Kårhaugen utredes snarest for mulig realisering via anbud/salg av eiendom, til bygging av omsorgsboliger - i stedet for å legges på vent i hele økonomiplanperioden. Sak om dette må forelegges Hovedutvalget helse, omsorg, sosial og deretter bystyret til endelig behandling.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) ▶ Pågår Markedsdialog er gjennomført, og orientert om i HU helse og sosial.

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår Kulturavdelingen har vært involvert i en tverrsektoriell arbeidsgruppe i regi av Eiendomsdrift i forbindelse med bygging av nytt krisesenter og følgende nærmiljøanlegg. Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner fra flere kommunale sektorer, og representanter fra ungdomsrådet og idrettsrådet har vært invitert inn. Barn og unges representant i plansaker deltok også arbeidsgruppen. Nytt Nordmøre Krisesenter er planlagt på tomte der Fløya barnehage lå i Wergelandsveien 12, og er vedtatt i reguleringsplan for området. Det er planlagt å bygge et nærmiljøanlegg/lekeområde som erstatning for lekeareal på området som Fløya barnehage hadde. Arealet som er avsatt til nærmiljøanlegg er området bak det østligste målet på Idrettsplassen, langs J.P. Clausens gate. Byggestart høsten 2025. Prosjektet eies av Eiendomsdrift. I fokus på Idrettsplassen for øvrig er det ikke gjort noe konkret arbeid. Dette er først og fremst på grunn av at det verken foreligger vedtatte planer eller midler til utvikling av området. Atlanten Idrettspark som drifter anlegget, har utfordringer knytt til hærverk og anleggets alder. Det er i tillegg levert spillemiddelsøknad for tildeling i 2025 i forbindelse med nærmiljøanlegget. Kulturavdelingen ser på mulighet for å utvikle en digital idedugnad. Kulturenheten har vært i dialog med innbyggerinitiativet Idrett må bestå!

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivaretatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) 🔵 Pågår Planleggingsmøte i desember 2024. Plan og byggesak deltar sammen med kulturenheten, målsetter bryggeseminar våren 2025.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) 🔵 Pågår Administrasjonen er i gang med arbeidet. Det jobbes godt med planen på overordnet nivå. Kommunalsjefene, i samarbeid med kompetanseleder, har nå fått i oppdrag å gjennomføre kartlegginger og analyse av kompetansebeholdningen i på sektor- og tjeneste-/enhetsnivå (hva har vi av bemanning og kompetanse? Hvilken bemanning og kompetanse trenger vi?). I den enkelte analyse skal oppgavedeling mellom yrkesgruppene komme frem. Dette for å kunne bruke nødvendig kompetanse på gitte oppgave (tjenestefokus) og for at de ulike yrkesgruppene i størst mulig grad skal få bruke sin kompetanse (ansattfokus). Dette i tråd med ny HTA (01.05.2024 til 30.04.2026) kapittel 3 punkt 3.3. På bakgrunn av arbeidsgivers kartlegginger, og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeidet plan for kompetansehevede tiltak på kommune-, sektor- og tjeneste-/enhetsnivå. Prosessen er i tråd med steg 5 og 6 i KSs verktøy for strategisk kompetanseplanlegging, og som bystyret har besluttet å bruke i dette arbeidet.
7. UTEKONTAKT (utrede behov og mulighet) - I styrkingen av Bakgården ungdomshus og styrkingen til frivillige lag og organisasjoner bes administrasjonen om å ha et ekstra blikk på de frivilliges muligheter til å bidra rundt det praktiske i opprettholdelsen av tilbudet, samtidig som man i skjæringspunktet mellom disse utreder muligheten for å opprette en utekontakt for å ivareta de som ikke finner sin plass på Bakgården eller i andre organiserte aktiviteter.	Anja A. Stafsnes (Oppvekst) 🔵 Pågår Gjennomført møte i januar for å avklare deltagere i arbeidsgruppe. Inviterte til møte: • Enhetsleder ved psykisk helse og rus, Joakim Varvin • Tverrsektoriell rådgiver, Mattis Himo • SLT-koordinator, Per Atle Stenberg • Frivillighetssentralen, Lille Andersen (frafall) Følgende ble besluttet: • Arbeidsgruppe: ◦ Frivillighetssentralen, Lille Andersen ◦ Kirkens Bymisjon, Håvard Langseth Nilsen ◦ Rektor, Marit Riisan ◦ Tverrsektoriell rådgiver, Mattis Himo ◦ SLT-koordinator, Per Atle Stenberg • Eksterne vi ønsker å invitere inn: ◦ Miljøpersonell ved Kristiansund videregående skole, Kjell Rune Biesmann ◦ IMDI-rådgiver, Catrine Reitan ◦ Miljøpersonell Atlanten videregående skole, Eskild Bunes • Høringsgruppe: ◦ Elevråd - ungdomsskole og videregående skole ◦ Eldrerådet ◦ Natteravn ◦ Enhetsleder ved Psykisk helse og rus, Joakim Varvin ◦ Kristiansund felles foreldreutvalg - kfu - • Be om å få orientere i formannskapet: • Regelmessig

ROS-analyser

Status

Flere ROS-analyser ble påstartet og/eller gjennomført denne perioden:

- Beredskap strøm, internett og varme (brukerbehov) - Bo og habilitering.
- ROS muggbefengt arkivmateriale - Dokumentsenter.
- Langvarig strømbrydd - Legevakten.
- Legevakt dagtid uten paramedic/utryknings mulighet blålys.
- Evakuering/brann: beboerdører omsorgsboliger (natt) - Sykehjem.
- ROS av Careium Connect Resource (mobilapp) - Responssenter.
- Utfall av tjenester ved Responssenter.
- Vold og trusler - Økonomiseksjonen.
- ROS av GPS som HMS-tiltak.
- Flytting av 2 avdelinger inn i Normoria - Kulturenhet.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- ROS-mal for risikovurdering av biologiske faktorer utarbeidet i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten.
- Bistand/veiledning gitt til leder i Bo og habilitering og dokumentsenter.
- Løpende oppfølging av ROS-analyser som må oppdateres, parallelt med veiledning til prosessledere.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 347
- Slettede dokumenter: 113
- Dokumenter over frist for revisjon: 421
- Dokumenter på revisjonsplan for neste periode: 73

Enhetene jobber kontinuerlig med dokumentrevisjoner. Det er tidkrevende å gjennomgå et stort omfang av dokumenter og det vil ta noe tid før vi har et fullt ut vedlikeholdt kvalitetssystem. Målet er å sikre felles prosedyrer for like prosesser/aktiviteter. Dette forutsetter kontinuerlig arbeid og samhandling på tvers i noen prosesser, for å sikre godt faglig innhold og klart språk.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Veiledning til hvordan utarbeide gode prosedyrer er utarbeidet og sendt på høring til fagledere.
- Opplæring av forfattere gjennomført i Legetjenester og Storhaugen helsehus.
- Oppfølging av enheter med mange dokumenter over frist.

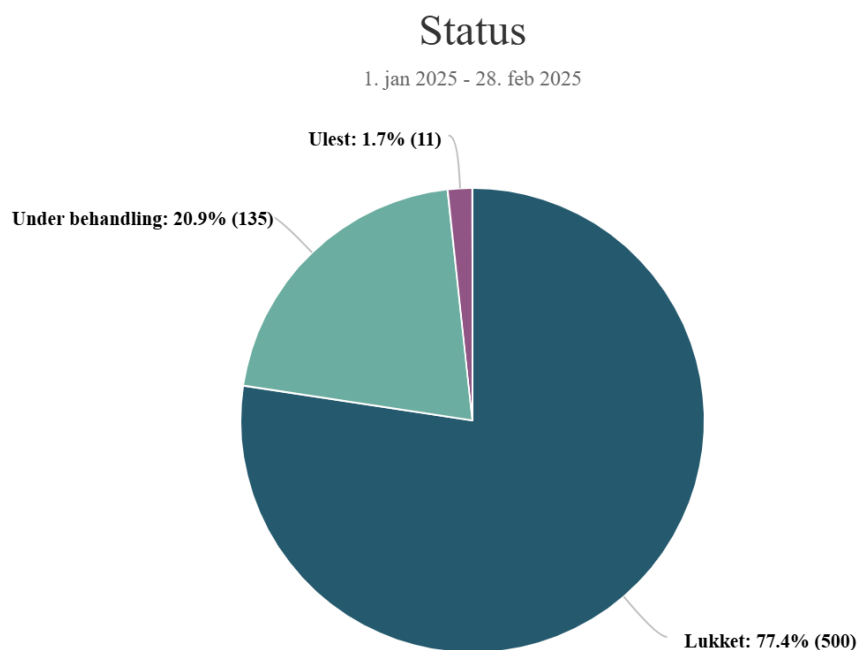
Avvik

Status

Totalt 646 avvik ble rapportert denne perioden, henholdsvis 338 i januar og 308 i februar. Dette er på samme nivå som foregående periode og noe høyere sammenliknet med samme periode i fjor. 500 av avvikene er lukket, 67 % av disse med tiltak.

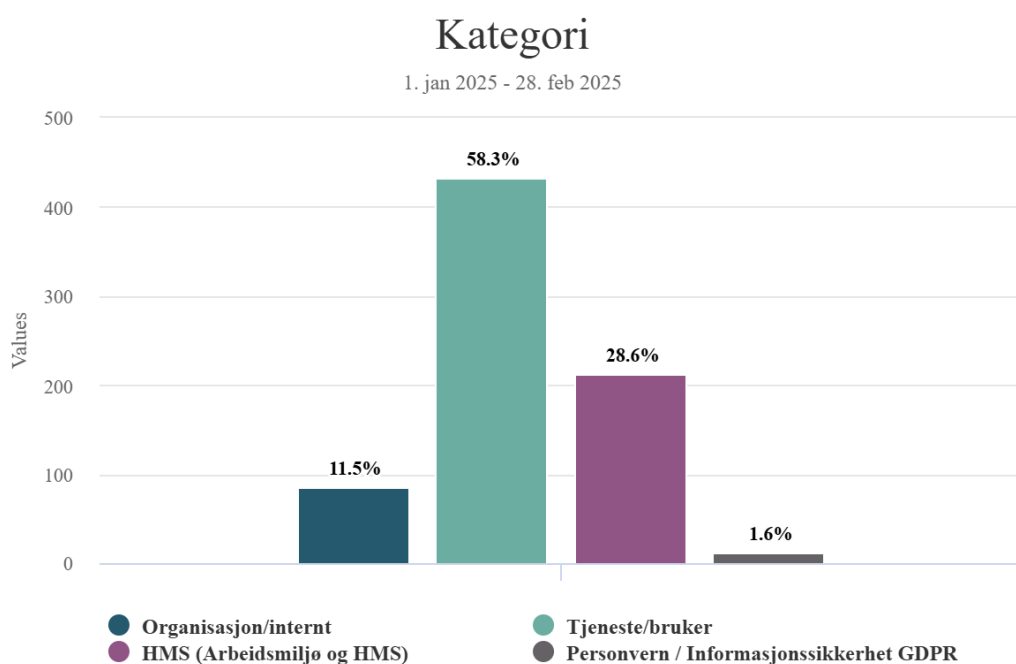
Over halvparten av avvikene er hendelser innen tjeneste/bruker, der legemiddelhåndtering, fall og utagerende adferd utgjør flest innrapporterte avvik. Innen HMS er det vold mot ansatt som utgjør flest innrapporterte avvik.

Status åpne/lukkede avvik:



Diagrammet viser prosentvis fordeling av åpne og lukkede avvik per februar. Antall er oppgitt i parentes.

Rapporterte avvik fordelt på kategori (hendelsestyper):



Diagrammet viser prosentvis fordeling på kategorier i perioden.

Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

- Ekstra ressurs er satt inn for bistand i avviksbehandling i noen enheter. Letter arbeidsbelastning for leder og involverer større grad av faglig kompetanse i avviksbehandlingen.
- Utvidet tilganger for noen enheter som utgjør støtteområder, for avviksmelding på tvers av organisasjonen, noe som gjør at avvik mer effektivt tilflytter rett enhet for håndtering.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Det er gjennomført 2 undersøkelser i rapporteringsperioden. Resultatene fra fjorårets elevundersøkelse kom 09.01.25.

Tiltak for å sikre læring og forbedring

Det er ikke gjennomført, igangsatt eller planlagt nye forbedringstiltak knyttet til gjennomføring og oppfølging av undersøkelser i styringssystemet.

Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Nordlandet ungdomsskole Elever 8. - 10. trinn	Spekter - læringsmiljø  Avsluttet Gjennomført i alle klasser for å kartlegge læringsmiljø og mobbing. Samtaler med alle elever i etterkant av digital gjennomføring. Tiltak igangsatt både individuelt og i klasser med bakgrunn av resultatene der. Resultatene er også sett i sammenheng med resultatene på Elevundersøkelsen.

Elevundersøkelse (obligatorisk)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Allanengen barneskole Elever 7. trinn 88%	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Trivsel 4,2 Støtte hjemmefra 4,1 Støtte fra lærer 4,7 Vurdering for læring 4,1 Læringskultur 4,3 Mestring 4,2 Motivasjon 3,6 Elevdemokrati 4,0 Felles regler 4,6 Faglig utfordring 3,6 (1–5) Resultatene for Allanengen ligger over landsgjennomsnittet. Skolemiljøet og trivselen ved skolen er god. Det har vært jobbet systematisk med læringsmiljøet over lang tid. Flere elever opplever faglige utfordringer, noe vi jobber med videre.
Bjerkelund barneskole Elever 6.–7. trinn 89% 6. trinn 88% 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Trivsel 4,0 Støtte hjemmefra 4,1 Støtte fra lærer 4,5 Læringskultur 3,4 Vurdering for læring 3,7 (1-5) Elevene ved Bjerkelund ligger på landsgjennomsnittet til over landssnittet i svar innenfor de ulike områdene. Litt lavere svarprosent enn forventet på grunn av en del sykdom blant elevene. Elevene opplever god støtte både hjemmefra og fra lærer. Skolen bør jobbe videre med vurdering for læring og dra elevene mer inn i dette arbeidet. Ingen store endringer sett i sammenheng med fjoråret.
Folkeparken skole Elever 5.–7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Resultatet fra undersøkelsen viser noe variasjon mellom trinnene som er med i den, og gjennom avklaringer i etterkant vurderer vi å ha god oversikt over situasjonen på trinnene. Tiltak settes inn etter samtale, undersøkelse og formaliseres i tiltak-/aktivitetsplan.
Frei barneskole Elever 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring  Avsluttet
Innlandet barneskole Elever 7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen  Avsluttet Resultatet viser at skolen har resultater likt med kommunal og nasjonalt nivå. Bedring i forhold til skolemiljø sammenlignet med året før.

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Nordlandet barneskole Elever 7. trinn 85%	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ✓ Avsluttet Trivsel 3,4 Støtte hjemmefra 3,5 Vurdering for læring 3,2 Læringskultur 2,9 Mestring 3,8 Motivasjon 2,9 Elevdemokrati og medvirkning 3,4 Felles regler 3,7 Faglig utfordring 3,5 (1–5) På undersøkelsen kan elevene svare fra 1-5. Resultatene er sammenfallende med resultatene fra i fjor, eller noe lavere på enkelte deler av undersøkelsen.
Atlanten ungdomsskole Elever 80%	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ✓ Avsluttet Elevene ved AUS ligger på landsgjennomsnittet til over landssnittet med tanke på svar innenfor de ulike områdene. Det er klare og tydelige forventninger i organisasjonen, mange føler at de har faglige utfordringer. Skolen må jobbe videre med å dra inn elevene i vurdering for læring. Det oppleves et trygt og godt skolemiljø ved AUS. Noe lavere svarprosent enn tidligere grunnet problemer med nett ved overgang fra Kristiansundsnett til ORKidé-nett på elevmaskinene.
Nordlandet ungdomsskole Elever 8.–10. trinn 88,1	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ✓ Avsluttet Resultatene viser skår over landsgjennomsnittet på indikatorer knyttet til læring og trivsel. Resultatene på mobbing på 10. trinn er over landsgjennomsnittet. Det er gjennomført prosesser i etterkant av undersøkelsen med involvering av elever, ansatte og foresatte for å få mer informasjon til videre arbeid.

Foreldreundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Barnehager og opplæringstjenesten Foreldre i alle barnehager 65,5%	Foreldreundersøkelsen gir forelder mulighet til å si sin mening om hvordan de opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen ✓ Avsluttet På en skala fra 1-5 er det totalt sett for alle de 5 kommunale barnehagene at relasjon mellom barn og voksen får høyest skår (4,7), Det som får lavest skår er bemanningstetthet (3,7). Hver enkelt barnehage ser nærmere på forbedring og foredling.

Interne revisjoner

Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden. Ingen planlagte revisjoner neste periode.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitetsmål for 2025

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

Status

Kommunedirektørens årlige gjennomgang ble gjennomført 03.02. Grunnlag for gjennomgangen var sektor og enhetenes rapportering på kvalitet/internkontroll, i tillegg til øvrig informasjon og statistikk fra kvalitetssystemet.

Samme kvalitetsmål som for 2024 ble besluttet videreført i 2025. Målene skal bidra til kvalitetsforbedring og styrket internkontroll. Status på kvalitetsmål for denne perioden:

1. Dokumentasjon over frist: 21 %
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 58 %
3. Avvik lest innen 3 dager: 76 %

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

- Forbedringstiltak etter ledelsens gjennomgang og status kvalitetsmål, følges opp månedlig i ledergruppen.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for rapporteringsperioden januar og februar.

Eierskapsberetning 2023 ble behandlet i Hovedutvalget for næring og omstilling (HUno) 04.12.24 og vedtatt i Bystyret 28.01.25. Beretningen er videresendt til Kontrollutvalget for gjennomgang og kvalitetssikring.

HUno har gjennomgått kommunens eierportefølje og oppdatert de selskapsspesifikke eierstrategiene. Forslagene skal behandles i Bystyret 13.03.25. Vedtatte eierstrategier vil bli innarbeidet i eierskapsberetningen for 2024.

Revisjon av kommunens eierpolitikk pågår. Som et ledd i arbeidet vil det bli avholdt en politisk workshop 12.03.25.

Workshopen er i regi av KS og inngår i KS Folkevalgtprogram 2023–2027.

Det har ikke vært gjennomført noen rapporteringer fra kommunens selskaper i rapporteringsperioden. Det er planlagt at Kongens Plass Eiendom AS, Frei Administrasjonsbygg AS og Braatthallen AS skal orientere/rapportere for HUno i mars måned.

Det har ikke vært avholdt noen eiermøter i rapporteringsperioden.

Kunngjøringer

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

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	2025.01.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Utgår
	2025.01.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Vegard Hoel
CAMPUS KRISTIANSUND DRIFT AS	2025.01.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ole Helge Haugen fratrådt
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2025.01.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: John Offenbergh
HAVPARKEN AS	2025.01.19	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra seks til fem Styrets leder - Berit Tønnesen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Paul Einar Storvik (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Torbjørn Kristoffersen Sagen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Jorunn Karin Kvernen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Nora Grethe Korsnes Wårle (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Nils Einar Bjerkås (kommunens representant - politisk) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2025.01.08	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Tove Henøen
REMI DT NÆRING AS	2025.01.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 27.01.2025
	2025.01.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 100 000 til NOK 103 060

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Helseplattformen drift og forvaltning

- egen avdeling under enhet Helse og omsorg felles fra 01.01.25

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes og Forebyggende helsetjenester

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

Responssenter

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har alltid et høyt aktivitetsnivå ved overgangen til et nytt år. Budsjetter skal implementeres og årsrapport skal avlegges.

Fravær og turnover utfordrer sektoren.

Vi planlegger å starte organisatoriske grep før sommeren. Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet).

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	20 252	21 908	21 955	-47	118 582
Driftsutgifter	52 579	52 247	97 591	-45 344	713 629
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 831	74 155	119 546	-45 392	832 211
Brukerbetalinger og andre inntekter	-282 241	-277 496	-370 140	92 324	-2 455 002
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-667	-365	0	-365	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-282 908	-277 880	-370 140	91 941	-2 455 002
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-210 077	-203 725	-250 594	46 549	-1 622 791

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt, men dette ble utfordret av betydelig bruk av disposisjonsfondet i vedtatt budsjett. For å gjenvinne handlingsrom vil dette kreve en effektivisering som må iverksettes gjennom politiske eller administrative vedtak fortløpende.

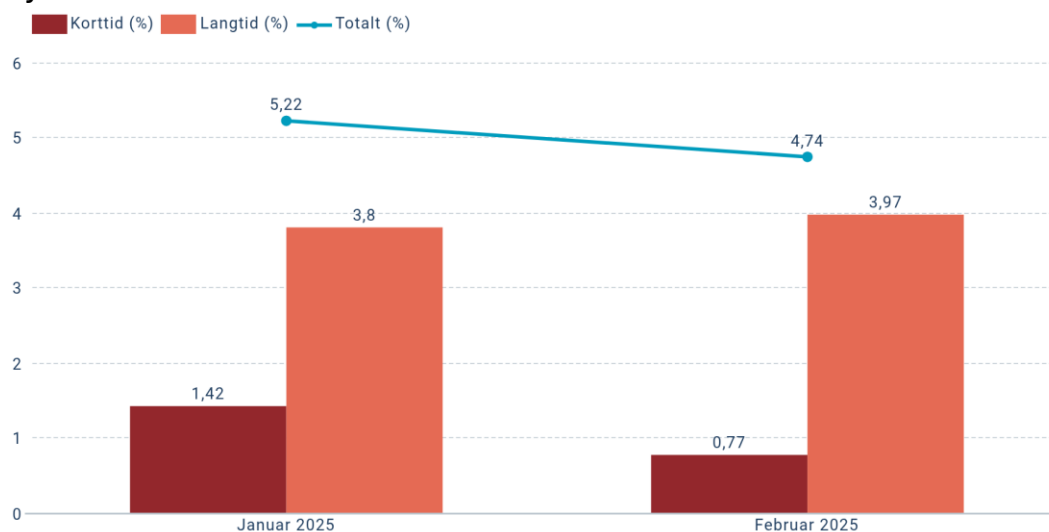
Sykefravær

Sektorens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2025	0,77 %	3,97 %	4,74 %	1,11 %	3,88 %	4,99 %	●
Februar 2024	1,57 %	2,89 %	4,46 %	1,45 %	3,18 %	4,63 %	●

Tabellen viser sykefraværsutviklingen i prosent for rapporteringsperioden og hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet er fordelt på korttid, langtid og totalt. Fargestatus viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8 % eller lavere.

Sykefravær



Grafen viser sykefraværsutviklingen fra januar til februar 2025 i prosent fordelt på korttid, langtid og totalt for sektoren.

Sykefraværet er lavt, noe som er forventet på denne type arbeidssted.

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 231	2 575	2 402	174	14 002
Driftsutgifter	646	116	843	-727	5 059
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 878	2 691	3 245	-554	19 061
Brukerbetalinger og andre inntekter	-112	-13	-181	168	-1 085
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-112	-13	-181	168	-1 085
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 766	2 679	3 064	-385	17 976

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 319	5 445	5 391	54	29 697
Driftsutgifter	3 845	1 113	2 167	-1 054	13 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 164	6 559	7 558	-1 000	42 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-553	-583	-1 973	1 391	-11 841
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-31	-52	0	-52	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-584	-654	-1 973	1 320	-11 841
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 580	5 905	5 585	320	30 858

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Brukerbetalinger er betydelig lavere enn antatt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er usikkert hva avvikets rotårsak er. Dette vil følges opp.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 482	2 858	2 843	15	15 656
Driftsutgifter	270	233	271	-38	1 628
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 751	3 092	3 114	-23	17 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-88	-105	131	-236	787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-326	-48	0	-48	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-414	-153	131	-285	787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 338	2 938	3 246	-307	18 072

Personalseksjonen består av ansvar 1220 personal, 1224 lærlingeordningen og 1225 dokumentssenteret.

Resultat og årsprognose

Forventet balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- lavere lønnskostnader grunnet fravær
- lærlingetilskuddet utbetales to ganger i året (ennå ikke utbetalt i 2025)

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Vi har ikke tilgang til kvalifiserte vikarer ved fravær, på personal.

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 542	4 223	4 113	111	22 691
Driftsutgifter	3 748	2 290	2 611	-320	24 914
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 290	6 513	6 723	-210	47 605
Brukerbetalinger og andre inntekter	-753	-1 044	-641	-723	-30 505
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-54	-120	0	-120	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-807	-1 164	-641	-843	-30 505
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 483	5 349	6 083	-1 053	17 100

Resultat og årsprognose

Forventer balanse ved årsslutt. Uvanlig høy inntekt i 2025 gjør det likevel tvingende nødvendig å gjøre store tiltak for reduksjon inn i kommende år.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn: Merforbruk på 111 000 kroner skyldes manglende detaljbudsjettering for vikar Audi (mammapermisjon) og noe hjemmevakt Tjenestedrift. Korrigeres til neste månedsrapport.

Driftsutgifter: Mindreforbruk på 320 000 kroner skyldes periodisering.

Inntekter: Merinntekt på 641 000 kroner må forklares. Finner ikke denne regnskapsført i Visma Enterprise.

Refusjoner: Merinntekt på 120 000 kroner skyldes manglende detaljbudsjettering for sykemelding og svangerskapspermisjon. Detaljbudsjetteres og periodiseres til neste måned.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- detaljbudsjettering og periodisering av vikarlønn og refusjoner.
- nedjustering av Microsoftlisenser for ansatte (300 000 kroner - endre bruksmønster)
- nedjustering av serverleie - 300 000 kroner
- inntekt Audi diskuteres - hva skal resultatkrav være?
- nye tjenesteytingsavtaler - 200 000 kroner

Budsjettjustering

Ingen budsjettjustering forespurt.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 622	3 986	4 142	-157	19 680
Driftsutgifter	992	1 075	1 184	-109	2 947
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 615	5 061	5 327	-266	22 626
Brukerbetalinger og andre inntekter	-637	-561	-472	-89	-6 332
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-204	-116	0	-116	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-841	-677	-472	-205	-6 332
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 773	4 384	4 855	-471	16 294

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	1 037	814	1 052	-237	5 774
Driftsutgifter	47	114	46	68	274
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 083	928	1 097	-169	6 048
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8	-2	-121	119	-726
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-48	-28	0	-28	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-56	-30	-121	91	-726
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 028	898	976	-78	5 322

Resultat og årsprognose

Det er forventet at enheten går i balanse eller med et positivt resultat ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- vakant stilling i noen måneder

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	1 250	1 231	1 242	-12	6 839
Driftsutgifter	18 429	24 585	9 877	14 708	59 265
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 679	25 815	11 119	14 696	66 104
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 608	-4 900	-11 017	6 117	-66 104
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 608	-4 900	-11 017	6 117	-66 104
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 071	20 915	102	20 813	0

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	472	472	11 781	-11 309	193 674
SUM DRIFTSUTGIFTER	472	472	11 781	-11 309	193 674
Brukerbetalinger og andre inntekter	-106	-96	0	-96	-204 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-106	-96	0	-96	-204 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	366	375	11 781	-11 405	-10 326

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	9 268	7 972	5 743	2 229	34 458
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 268	7 972	5 743	2 229	34 458
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 268	7 972	5 743	2 229	34 458

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber systematisk på sektoren sine strategier som er vedtatt i Handlingsprogram 2025–2028:

1. Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren.
2. Gjennomføre vedtatte strukturendringer.
3. Omstille tverrfaglig og tverrsektorielt til "Vi skal være der barna er".
4. Effektivisere.
5. Bygge partnerskap.

Skolene peker på en stram økonomisk situasjon. Det gjør også barnevernet. De aller fleste enheten i oppvekstsektoren peker på økonomisk balanse ved årsslutt.

Arbeidstilsynets tilsyn med skolene er under oppfølging, for å lukke avvik/ pålegg. Arbeidstilsynet har lukket to av tre avvik. Oppfølging av siste avvik på opplæring og øving for å forebygge vold og trusler er gjennomført i februar 2025. Frist er 31.03.25.

Alle skoler og barnehager deltar i ny 3-årig læringsløype i Oppvekstnettverk Nordmøre "Språk og skriving". Oppstart 01.01.25.

Framdrift på bygging av Folkeparken skole og infrastruktur i området er svært god. Framdrift i arbeidet med Omsundet skole er knyttet til reguleringsplan som er oversendt fra byggeprosjektet til saksbehandling i Kristiansund kommune. Folkemøte på Frei planlegges våren 2025.

I omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" jobber vi med å iverksette veikartet for omstillingen, med tverrsektoriell forankring i hele organisasjonen. Rapporter på sentrale tema er levert til kommunalsjef og prioritering av tiltak er gjort i oppvekstsektoren. Temaplan er under arbeid.

"Newton Møre Kristiansund» på Campus Kristiansund er i full drift. Moduler og skaperverksted er igangsatt for elever og realfagslærere. Arbeidet ledes av Newtonlærer. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur skal ha sitt neste møte på Newton.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	91 502	96 495	89 537	6 958	493 666
Driftsutgifter	30 760	32 457	33 900	-1 443	220 471
SUM DRIFTSUTGIFTER	122 263	128 952	123 437	5 515	714 137
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 093	-9 265	-14 577	5 312	-66 079
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-5 294	-2 415	-503	-1 912	-2 330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-16 388	-11 680	-15 080	3 400	-68 409
NETTO DRIFTSUTGIFTER	105 875	117 272	108 357	8 915	645 728

Oppvekstsektoren viser et merforbruk på 8,9 millioner kroner per februar 2025. Noe av dette skyldes periodisering, og inntekter/refusjoner som ikke har kommet enda. Vi jobber for å nå økonomisk balanse ved årsslutt.

Skolene peker på en stram økonomisk situasjon. Det gjør også barnevernet. Årsakene er i begge tjenesteområdene barn/familier med store hjelpebehov. En må bruke den nasjonale toppfinansieringsordningen og slik øke inntektene til ressurskrevende tjenester. Enhetene peker på tiltak de setter i verk for å kunne holde økonomisk balanse. De aller fleste enhetene i oppvekstsektoren peker på økonomisk balanse ved årsslutt.

Omstillingsarbeidet "Vi skal være der barna er" vil styrke det forebyggende arbeidet, og øker intensiteten og i samarbeidet mellom ulike tjenester i oppvekstsektorens grunntjenester. Det samarbeides i økende grad tverrfaglig og tverrsektorielt. Prosjektarbeid gjennomføres.

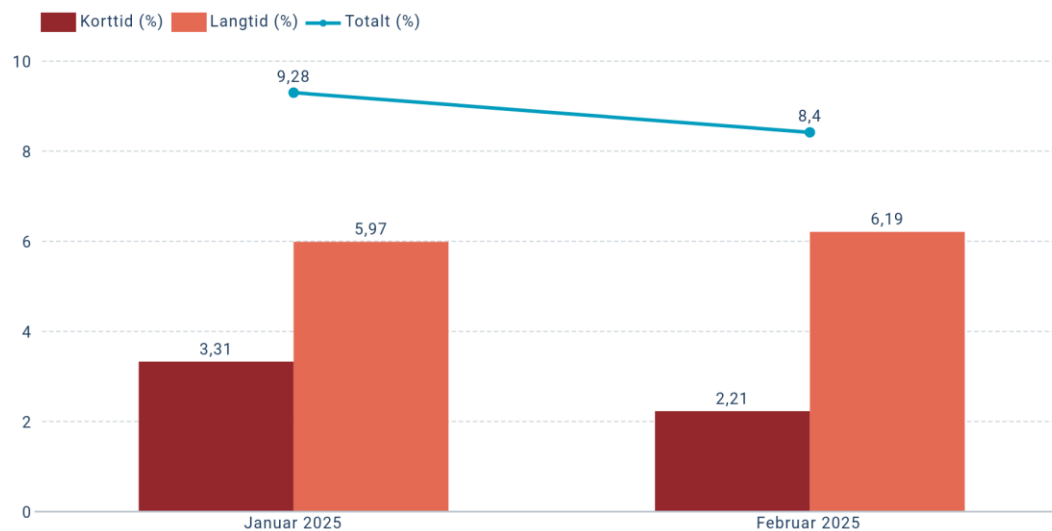
Sykefravær

Sektorens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2025	2,21 %	6,19 %	8,4 %	2,79 %	6,07 %	8,86 %	🏠
Februar 2024	2,54 %	7,64 %	10,18 %	3,03 %	7,52 %	10,54 %	🔴

Tabellen viser sykefraværsutviklingen i prosent for rapporteringsperioden og hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet er fordelt på korttid, langtid og totalt. Fargestatus viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8 % eller lavere.

Sykefravær



Grafen viser sykefraværsutviklingen fra januar til februar 2025 i prosent fordelt på korttid, langtid og totalt for sektoren.

Sykefraværet i oppvekstsektoren viser en positiv utvikling, der en i februar 2025 er nærmere seg kommunens måltall. Grunnskolene, PPT og Forebyggende helsetjenester viser en svært positiv utviklingstrend. Barnehagesektoren viser også dette, men med et høyere sykefraværslivå. Dette på omlag samme nivå som barnevernet. Alle enhetene jobber systematisk for å redusere sykefraværet, sammen med arbeidet med arbeidsmiljø og HMS.

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 018	3 118	3 054	65	16 832
Driftsutgifter	970	901	688	213	4 126
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 988	4 019	3 741	278	20 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	-182	-170	-117	-53	-9 370
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-98	-31	0	-31	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-279	-201	-117	-85	-9 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 709	3 818	3 624	193	11 588

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et merforbruk på 193 000 kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe unøyaktig periodisering.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	640	407	397	10	2 188
Driftsutgifter	373	383	1 048	-666	23 358
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 013	789	1 445	-656	25 546
Brukerbetalinger og andre inntekter	-402	-1 481	-625	-856	15 060
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-402	-1 481	-625	-856	15 060
NETTO DRIFTSUTGIFTER	611	-692	820	-1 512	40 606

Resultat og årsprognose

Grunnskole felles har et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner per februar 2025. Vi forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Større driftsreduksjoner i grunnskolen er planlagt belastet "grunnskole felles" gjennom hovedbudsjettet. Noe usikkerhet er knyttet til statlige inntekter i SFO.

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 785	5 541	5 090	451	27 964
Driftsutgifter	407	290	451	-160	2 706
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 192	5 831	5 541	290	30 670
Brukerbetalinger og andre inntekter	-332	-223	-564	341	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-122	-97	0	-97	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-454	-320	-564	244	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 737	5 511	4 977	534	27 050

Resultat og årsprognose

Ifølge tabellen over har enheten et merforbruk på 534 000. I realiteten er det noe mindre, da om lag 260 000 i refusjoner for gratis SFO-tilbud for 1.-3. trinn kommer i juni, samt refusjoner for sykelønn ikke er medregnet. Det er utfordrende å gi en prognose for året, men enheten jobber for å gå i balanse.

Bakgrunn og økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 997	3 883	3 568	315	19 600
Driftsutgifter	138	105	248	-143	1 486
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 136	3 988	3 815	172	21 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-260	-177	-518	341	-3 200
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-98	-87	0	-87	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-358	-263	-518	254	-3 200
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 778	3 724	3 298	426	17 886

Resultat og årsprognose

Forventet merforbruk dette skoleåret er vanskelig å fastslå, målet er å være i balanse ved årsslutt. Per dags dato ligger vi om lag 90 000 kroner over budsjett, men her er ikke alle sykelønnsrefusjoner og inntekt ved SFO kommet inn.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lovpålagte oppgaver med ressurskrevende brukere som krever 1 til 1.
- Korttidsfravær som krever innleie på grunn av ressurskrevende brukere.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

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

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	6 818	7 740	7 264	476	39 976
Driftsutgifter	543	324	601	-277	3 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 361	8 063	7 865	198	43 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-361	-345	-1 000	655	-5 699
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-496	-146	0	-146	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-857	-491	-1 000	509	-5 699
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 503	7 572	6 865	707	37 883

Resultat og årsprognose

Vi forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	7 285	7 196	6 576	620	36 115
Driftsutgifter	400	290	547	-257	3 282
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 685	7 486	7 123	363	39 397
Brukerbetalinger og andre inntekter	-301	-385	-974	588	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-405	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-706	-385	-974	588	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 979	7 101	6 149	951	33 977

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per februar er dette i underkant av 1 million kroner. Med utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner og tilpasninger til drift i ny skole fra høsten 2025 kan vi fremskrive en prognose tilsvarende vel 2 millioner kroner.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Et stort antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser til enhver tid. Elever med store hjelpebehov knyttet til bemanning i SFO er også svært krevende i forhold til økonomi.

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Se ovenfor for blant annet organisering/klassedeling med mer.
- Knyttet til sakkyndige vurderinger og spesialundervisning tilpasser vi og samordner i særdeles stor grad.
- Vi har gjennom blant annet rekrutteringsprosess forsøkt å rigge oss bemanningsmessig med tanke på undervisningen til elevene. Etter hvert vil dette sammen med avklaring av blant annet arbeidsevne til ansatte vi har oppfølging på, stabilisere den økonomiske driften. Samtidig ser vi at ikke alle refusjoner er oppdatert, ei heller inntekter knyttet til brukerbetaling/SFO.
- Enheten praktiserer vikarbruk veldig strengt og vi kjøper bare det aller nødvendigste for å drive undervisningen.
- I dette skal også undervisningstilbudet til elevene være pedagogisk faglig forsvarlig og oppfylle rettighetene de har.

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 117	3 135	2 757	378	15 141
Driftsutgifter	187	139	263	-124	1 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 303	3 274	3 020	254	16 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-216	-134	-340	206	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-349	-86	0	-86	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-564	-220	-340	120	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 739	3 054	2 680	374	14 681

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter februar måned viser et merforbruk på cirka 376 000 kroner. Det mangler noe sykelønnsrefusjoner og foreldrebetaling SFO, så det reelle merforbruket er per dato om lag 260 000 kroner. Det forventes et merforbruk på cirka 1,2–1,5 millioner kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Tiltak:

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

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

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 352	2 240	2 217	23	12 171
Driftsutgifter	196	137	224	-87	1 346
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 548	2 377	2 441	-64	13 517
Brukerbetalinger og andre inntekter	-200	-193	-272	78	-1 539
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-33	0	-33	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-200	-227	-272	45	-1 539
NETTO DRIFTSUTGIFTER	2 348	2 150	2 169	-19	11 978

Resultat og årsprognose

Enheten har samlet et lite mindreforbruk per februar. Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har omstilt og tilpasset driften fra august 2024. Nedbemanning av 100 % lærer, utdanningspermisjon for 100 % inspektør og omorganisering av skoleledelse internt. Noe avvik på driftsutgifter.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Omstillingen og sykefravær har ført til en noe uforutsigbar situasjon. Vi er få ansatte med mange oppgaver å løse. Jobber intensivt med å sikre god og forsvarlig drift innenfor rammene.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 565	3 838	3 434	404	18 857
Driftsutgifter	217	297	302	-5	1 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 781	4 135	3 736	399	20 671
Brukerbetalinger og andre inntekter	-150	-132	-352	220	-2 113
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-382	-110	0	-110	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-532	-242	-352	110	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 250	3 893	3 384	509	18 558

Resultat og årsprognose

Ifølge tabellen over har enheten et merforbruk på 509 000 kroner. I realiteten er det noe mindre, da om lag 250 000 kroner i refusjoner for gratis SFO-tilbud for 1.-3. trinn kommer i juni, samt refusjoner for sykelønn og svangerskap ikke er medregnet. Det er utfordrende å gi en prognose for året, men enheten jobber for å gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Skolen har allerede nedbemannet en lærerstilling fra og med 6. januar. Det ble gjort ved at ny inspektør som ble rekruttert internt, ikke ble erstattet. Det er ikke mulig per dato å kalkulere om det er tilstrekkelig med lærerårsverk til å dekke lærernorm og enkeltvedtak fra og med nytt skoleår.

- Enheten må kutte ned på all innkjøp dette kalenderåret slik det ser ut nå.
- Enheten vil måtte være "kreativ" for å få timeplan til å gå opp fra og med nytt skoleår. Tiltak som vurderes er:
 - Leksehjelp på morgenen for å frigjøre lærere til klasserommet.
 - Sammenslåing av grupper med elever med spesialpedagogiske behov.
 - Redusert tilbud om grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 - Redusert tilgang på ressurs for tidlig innsats på 1.-4. trinn.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 281	3 656	3 269	387	17 949
Driftsutgifter	284	190	308	-117	1 846
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 565	3 846	3 576	270	19 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-115	-124	-147	23	-1 915
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-134	-84	0	-84	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER	-249	-208	-147	-62	-2 265
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 316	3 638	3 430	208	17 530

Resultat og årsprognose

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik skyldes lønnskostnader. I tillegg mangler det noen sykkelønnsrefusjoner for perioden, det vil si at merforbruket i februar er noe lavere enn det rapporten viser.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten reduserer med nesten to lærerstillinger andre halvdel. Dette vil bidra til å redusere avviket utover året.

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	6 055	6 356	5 988	369	32 998
Driftsutgifter	413	378	451	-73	2 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 468	6 734	6 438	296	35 703
Brukerbetalinger og andre inntekter	-71	-219	-183	-35	-1 525
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-175	-98	0	-98	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-245	-317	-183	-133	-1 525
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 222	6 418	6 255	162	34 178

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 162 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året. Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Noe mer utgifter på lønn og sosiale utgifter enn det som er budsjettet, samt noe avvik på driftsutgifter. Refusjon sykepenger og fødselspermisjon februar er ennå ikke kommet med i regnskapet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 989	5 221	4 893	327	26 858
Driftsutgifter	386	327	290	37	1 740
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 375	5 548	5 183	364	28 598
Brukerbetalinger og andre inntekter	-80	-63	-42	-22	-3 580
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-305	-167	-283	116	-1 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-385	-231	-325	94	-5 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 990	5 317	4 858	459	23 318

Resultat og årsprognose

Enheten viser et merforbruk på 315 000 kroner i perioden.

Enheten forventer balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes først og fremst manglende refusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Lønnsutgiftene vil gå ned etter mars og framover på grunn av permisjoner og mindre stillinger i løpet av juni. Det vil føre til at vi vil gå i balanse ved årsslutt.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 950	7 056	5 868	1 189	32 228
Driftsutgifter	423	474	461	13	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	6 373	7 530	6 328	1 202	34 993
Brukerbetalinger og andre inntekter	-91	-1 702	-1 620	-82	-3 570
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-305	-183	-220	37	-280
SUM DRIFTSINNTEKTER	-396	-1 884	-1 840	-44	-3 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 977	5 646	4 488	1 158	31 143

Resultat og årsprognose

Enheten viser et merforbruk på 1 158 000 kroner. I tallene for Nordlandet ungdomsskole ligger også Newtonrommet. Newtonrommet viser et mindreforbruk på 85 603 kroner.

Selv om det er et stort merforbruk ved utgangen av februar, planlegger enheten for å gå i balanse. Det vil være utfordrende, krever tøffe prioriteringer og det vil være nødvendig å bruke tid utover året for å utjevne forskjellen fra 2024 til 2025.

Newtonrommet skal gå i balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten har fått redusert ramme i 2025. Enheten har våren 25 de samme elevgruppene og samme personell som høsten 2024. Når man ser på budsjettet er budsjett til lønn rundt 1 million høyere enn budsjett. På grunn av ansatte som slutter/går ut i permisjon/kommer tilbake fra permisjon skal enheten klare å justere noe i løpet av våren. Enheten har økning i elevtallet skoleåret 2025/2026, noe som medfører en ekstra klasse. Dette gjør situasjonen utfordrende. Avviket er nok også noe kunstig høyt på grunn av refusjoner som kommer og periodisering som må gjøres grundigere.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enhetsleder har god dialog med rådgiver fra økonomi og kommunalsjef for oppvekst rundt utfordringene. Enhetsleder skal sammen med rådgiver gå gjennom budsjettet for å se nærmere på periodisering. Dette for å få enda bedre oversikt i forhold til personell ut/inn og refusjoner som kommer halvårsvis eller årlig.

Det viktigste tiltaket er å ha god kontroll på personell og lønn og justere dette i henhold til budsjett.

Enheten har spesiell kompetanse tilknyttet forsterket avdeling som det er viktig å beholde. Det er også nødvendig å rekruttere kompetanse til forsterket avdeling. Dette sees i sammenheng med personell i permisjon/som slutter.

Skolen må redusere lønnskostnadene samtidig som skolen må ha nødvendig kompetanse til sine tilbud (ordinær, innføring og forsterket) for å sikre alle elever et godt opplæringstilbud og ansatte en god arbeidshverdag. Dette bli utfordrende, men grundige vurderinger rundt personell ut og inn vil være avgjørende.

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 141	3 733	3 114	619	17 313
Driftsutgifter	1 111	1 224	662	562	3 973
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 252	4 957	3 776	1 181	21 286
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 096	-601	-2 200	1 599	-13 202
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-27	-18	0	-18	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 122	-619	-2 200	1 581	-13 202
NETTO DRIFTSUTGIFTER	130	4 338	1 576	2 762	8 084

Resultat og årsprognose

Det er forventet balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Inntekter er ikke periodisert. Refusjoner fra staten forventes førstegangs utbetaling i mars/april, og blir utbetalt kvartalsvis.
- Det er også et merforbruk på husleie i og med at det kjøres en prosess på ny kontrakt med Alti, og det forventes en reduksjon totalt sett i tråd med at det i 2025 ble tatt bort 600 000 kroner fra rammen på grunn av forventet husleiereduksjon.
- Merforbruk i lønnsutgifter på grunn av stort trykk av nye deltakere, og fortsatt trykk på bosetting av ukrainere.
- Tilskudd Ny sjanse (Jobbsjansen) er ikke kommet. Inntekter forventes i mars/april.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- budsjettjusteringer
- avvente ny husleiekontrakt med Alti

Budsjettjustering

Det er blitt gjort en budsjettjustering hva gjelder inntekter fra refusjoner fra staten og tilskudd til Ny sjanse. Dette vil være med på å dekke forventede lønnsutgifter. Det er da ventet balanse ved årsslutt.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	19 531	20 450	19 418	1 032	106 986
Driftsutgifter	16 802	17 664	21 420	-3 756	128 519
SUM DRIFTSUTGIFTER	36 332	38 114	40 838	-2 724	235 505
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 354	-2 426	-2 197	-229	-3 782
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 252	-879	0	-879	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 606	-3 304	-2 197	-1 107	-3 782
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 726	34 809	38 641	-3 831	231 723

Resultat og årsprognose

Det ser ut til at enheten går i balanse. Usikkerhet er knyttet til eventuelle nasjonale overføringer i løpet av året.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

(NB! det er tatt høyde for at refusjoner kommer)

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er ikke behov for tiltak for å dekke avvik.

Budsjettjustering

Ingen behov per i dag.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	7 617	7 580	37	42 591
Driftsutgifter	0	6 818	4 884	1 934	29 302
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	14 435	12 463	1 972	71 893
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-358	-2 861	2 502	-17 164
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-213	0	-213	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-571	-2 861	2 290	-17 164
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	13 864	9 603	4 261	54 729

Resultat og årsprognose

Det er så langt i år et merforbruk på 4,26 millioner kroner. Det forventes å kunne innhente merforbruk gjennom planlagte tiltak.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket er knyttet til noen omfattende og kostnadskreven plasseringstiltak samt opphold i senter for foreldre og barn. Flere av disse tiltakene forventes å bli avsluttet i løpet av våren 2025. Gjennom 2024 og tidlig 2025 ser vi en økning i nyetablerte fosterhjem, noe som medfører økning i kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for fosterforeldre.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

God tverrfaglig forebyggende innsats på universelt og selektert nivå, i kommunen, forventes å kunne bidra til å redusere behovet for barnevernstiltak i barnebefolkningen. Barneverntjenesten jobber kontinuerlig med å yte gode og treffsikre barnevernstiltak slik mer inngripende og mer kostnadskreven tiltak unngås. Vi ser en økning i bruk av omfattende familiebaserte hjelpetiltak som MST (multisystemisk terapi) og opphold i senter for foreldre og barn. Begge disse tiltakene iverksettes inn til foreldre og barn for å avverge mer inngripende og kostnadskreven plasseringer utenfor hjemmet. Det er behov for å styrke barneverntjenestens interne tiltaksteam som kan skreddersy tiltak, for møte behovet hos flere av familiene. En styrking av tiltaksteamet kan bidra til et lavere kostnadsnivå.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	5 309	5 053	256	27 900
Driftsutgifter	0	2 516	1 053	1 463	6 316
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	7 825	6 106	1 719	34 216
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-532	-567	35	-3 400
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-184	0	-184	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-715	-567	-149	-3 400
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	7 110	5 539	1 571	30 816

Resultat og årsprognose

Det er ikke et forventet merforbruk i enheten.

Budsjettjustering

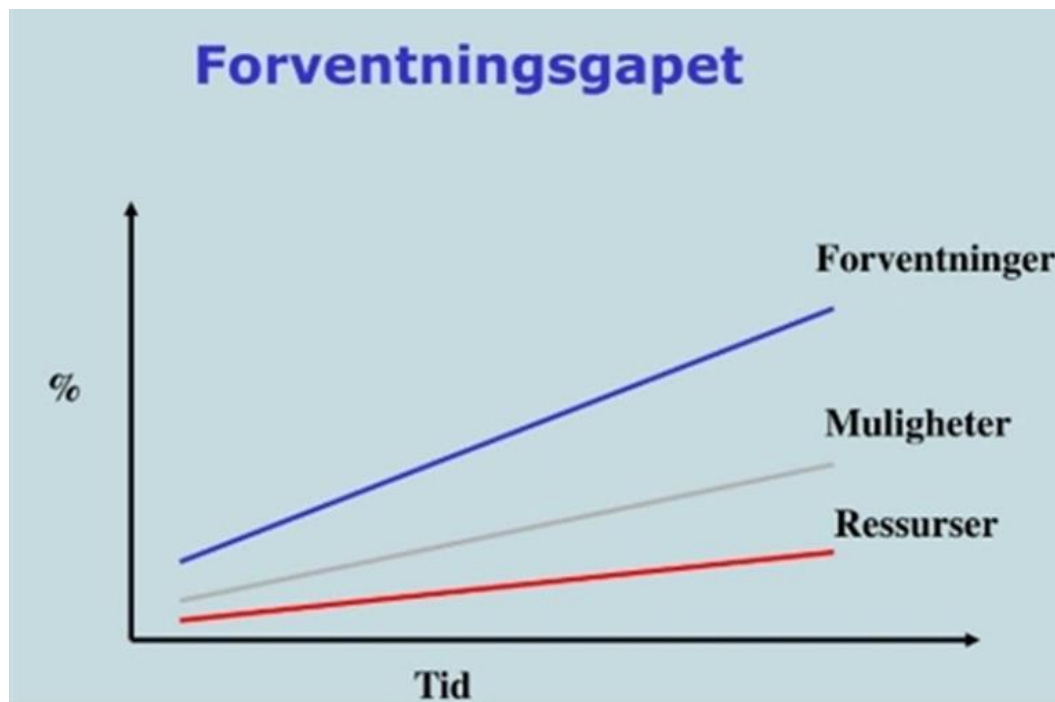
Det kan bli aktuelt med budsjettjusteringer, men dette er ikke knyttet til tiltak for å hindre merforbruk.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Som kommunalsjef har jeg utallige eksempler på ansatte som utgjør en forskjell, frivillige som skaper fellesskap og innbyggere som får gode dager takket være dyktige ansatte og engasjerte pårørende.

Forventningsgapet er et nyord som skaper debatt og engasjement rundt fremtidens velferdsstat, med økning av antall eldre og færre i yrkesaktiv alder.



Illustrasjon av forventningsgapet.

Kilde: Carl Tollef Solberg

I sektor for helse og omsorg velger vi å se på dette som en drivkraft for forbedring, og vi er godt i gang med å utforske mulighetsrommet for å tette dette "gapet".

Utfordringen er formidabel, vi skal gi befolkningen lovfestede rettigheter av god kvalitet med knappe menneskelige ressurser.

Det jobbes nå godt med ulike problemstillinger i hele organisasjonen:

- Hva vil det bety for oss at kommunen nå er i gang med innspurten i arbeidet med strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan? Hvilke svar og verktøy vil resultatet av planen gi oss i den videre planleggingen av hvordan vi skal organisere tjenestene våre?
- Hvilken effekt vil ny turnusordning i enhet Sykehjem og fellestjenester gi? Vil vi se effekt på sykefravær, rekruttering og økonomi?
- Hva vil de pågående prosjektene i Bo og habilitering gi av positive gevinster for brukere, ansatte og økonomi?
- Vil vi lykkes med omstillingen i Psykisk helse og rus, som handler om en dreining lavere ned i omsorgstrappen, med fokus på differensierte og kunnskapsbaserte tjenester hvor vi har god kontroll på innsatsfaktoren?
- Vil NAV fortsette den gode utviklingen med å få flyktninger inn i arbeid?

Mulighetsrommet må finnes og utforskes. Her er vi helt avhengige av et godt samspill mellom administrasjon og politikk som er basert på kommunikasjon, åpenhet og realistiske mål og løfter.

Det er samtidig hyggelig å kunne rapportere om at vi ser en vesentlig bedring i rekrutteringsutfordringene.

Hjemmetjenester, Legetjenester og Psykisk helse og rus har nå fagfolk besatt i alle sine stillinger.

Hjemmetjenester og Legetjenester hadde i 2024 mye innleie fra vikarbyrå. Den positive utviklingen vi ser nå, vil ha en effekt på dette.

Den største bekymringen er knyttet til rekruttering til enhet Sykehjem og fellestjenester, som har svært mange ledige stillinger for helsefagarbeidere. Dette fører til bruk av vikarbyrå på grunn av krav til faglig forsvarlighet.

Vi er sammen med Eiendomsdrift godt i gang med planlegging av nytt sykehjem. Organiseringen av prosjektet er satt, og det er stor aktivitet, medvirkning og engasjement i de ulike arbeidsgruppene. Vi jobber nå med rom- og funksjonsprogrammet, som innebærer at en ser på nødvendige funksjoner, rom og arealer som skal til for å sikre at det nye sykehjemmet blir et bra sted å bo og en god arbeidsplass for de ansatte. Vi skal nå lyse ut etter prosjektleder helse som skal jobbe tett sammen med Eiendomsdrift og ivareta de faglige og organisatoriske endringsprosessene.

Det er gjennomført møte i styringsgruppa for DMS, og det er planlagt befarings av arealene som er igjen i sykehuset til disposisjon for kommunen 2. april. Vi vil før sommeren komme tilbake til Bystyret med en ny sak om realisme i opprinnelig vedtak knyttet til faglige synergier, investering og driftskostnader.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	146 399	159 592	150 667	8 925	830 039
Driftsutgifter	50 195	42 319	47 157	-4 838	255 778
SUM DRIFTSUTGIFTER	196 594	201 911	197 824	4 087	1 085 817
Brukerbetalinger og andre inntekter	-11 671	-6 708	-17 546	10 838	-227 858
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 082	-3 801	-2 874	-928	-17 244
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 753	-10 510	-20 420	9 911	-245 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	176 842	191 401	177 404	13 997	840 715

Økonomien er krevende i flere av enhetene. Det vil ta tid før etablering av nye turnuser vil ha effekt og en ser resultater av påbegynt omstilling i enhetene Psykisk helse og rus og Bo og habilitering. Vi må bli flinkere til å planlegge for mottak av nye ressurskrevende brukere som en ikke har tatt høyde for da budsjettet ble lagt. Her vil bystyret måtte få seg forelagt behov for finansiering dersom tiltakene ikke lar seg realisere av opprinnelig ramme. At refusjoner knyttet til krevende brukere ikke er klare før ved slutten av budsjettåret, gjør det vanskelig å gi presise prognoser.

Veksten i tjenestene skjer blant de yngre brukergruppene. Særlig i Bo og habilitering ser vi en stor etterspørsel etter avlastning, og vi ser at de fine lokalene på Sommerro har gjort at andre enheter og instanser gjerne "selger inn" disse tjenestene til sine brukere. Dette er stikk i strid med tjenesten og sektorens egen strategi og utfordrer nå driften vår mye. Her er det igangsatt et prosjekt i samarbeid med oppvekst for å finne løsninger som skal ta ned driften til et nivå som vi er dimensjonert for budsjettmessig.

De store rekrutteringsutfordringene i enhet Sykehjem og fellestjenester "tvinger" oss til å ta i bruk de dyre løsningene som ligger i vikarbyråene. Dette er nødvendig for å gi forsvarlige helsetjenester til våre tjenestemottakere. Enheten jobber godt med å se på oppgaveglidning mellom ulike yrkesgrupper, utlysning av større stillinger og nødvendig sammensetning av kompetanse.

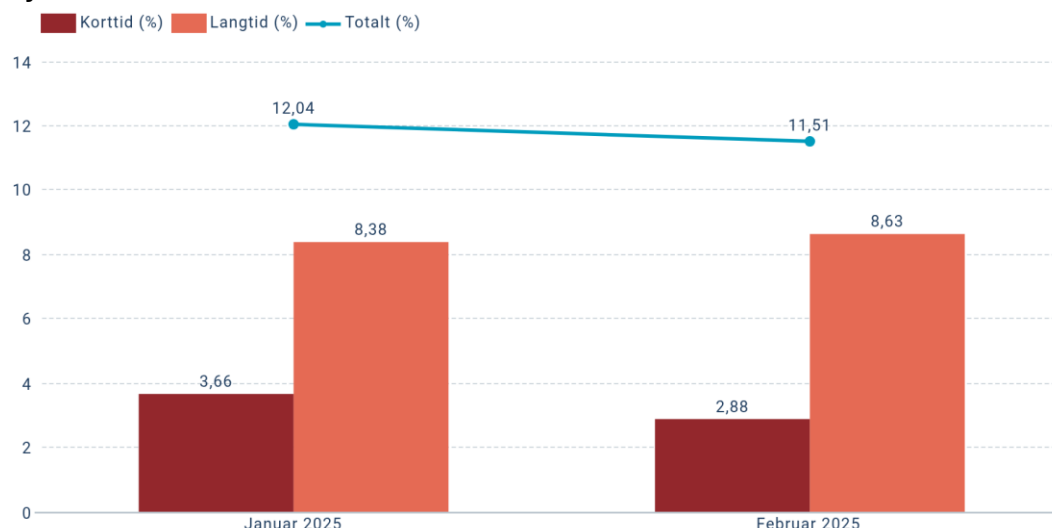
Samarbeid mellom sektorene i kommunen er viktig. Tiltak i én sektor kan føre til merforbruk i en annen og fører oss samlet sett ikke til målet. Det er behov for å se med nye øyne på om sektorene er hensiktsmessig organisert med tanke på å strømlinjeforme arbeidsprosesser, eliminere unødvendige trinn og gjøre organisasjonen mer effektiv.

Sykefravær

Sektorens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2025	2,88 %	8,63 %	11,51 %	3,29 %	8,5 %	11,79 %	■
Februar 2024	3,53 %	10,82 %	14,35 %	3,9 %	9,71 %	13,61 %	■

Tabellen viser sykefraværsutviklingen i prosent for rapporteringsperioden og hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet er fordelt på korttid, langtid og totalt. Fargestatus viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8 % eller lavere.

Sykefravær

Grafen viser sykefraværsutviklingen fra januar til februar 2025 i prosent fordelt på korttid, langtid og totalt for sektoren.

Sykefraværet er bekymringsfullt høyt og har vært det lenge. Dette utfordrer kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet. Utstrakt bruk av timevikarer for å dekke opp fraværet og vakante stillinger fører til økt belastning på faste ansatte som har et større "eierskap" til arbeidsplassen.

Det er vanskelig å peke på enkeltårsaker og det er svært lite som relateres til jobbsituasjon. Vi ser ingen åpenbare sammenhenger mellom fravær og bemanning av de ulike avdelingene.

Flere enheter har gjennomført KS sitt program om bemanningsledelse og har satt fokus på utarbeidelse av helsefremmende turnuser.

Når en intensiverer fokuset i HMS-gruppene ser vi at fraværet går noe ned i en periode før det på nytt øker. Kommunen har godt prosedyreverk for oppfølging av sykefravær. Det vi må sikre er at alle avdelingsledere får opplæring i disse og blir trygge i oppfølgingen.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 448	5 110	4 697	413	26 395
Driftsutgifter	813	3 448	3 187	261	19 119
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 261	8 558	7 883	675	45 514
Brukerbetalinger og andre inntekter	-119	-9	-7	-3	-7 741
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-189	-101	0	-101	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-309	-110	-7	-103	-7 741
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 952	8 448	7 876	571	37 773

Resultat og årsprognose

Det forventes et budsjett i balanse etter at refusjoner er mottatt. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvordan overtakelsen av driftsansvaret for BPA/PA og omsorgsstønad vil påvirke budsjettet for ansvar 3011. Ansvar 3010 har målsetning om balanse.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomiske avvik skyldes flere faktorer, primært relatert til Helseplattformen, sykefravær og innleie. For tiden er det ansatt ekstra personell knyttet til Helseplattformen. Disse ressursene utfører oppgaver for hele helse- og omsorgssektoren i kommunen, ikke kun for Seksjon forvaltning, helse og omsorg.

- Lønn og sosiale utgifter: Merforbruk skyldes økt bruk av overtid og innleie. Dette er knyttet til oppgaver som må gjøres på nytt, samt utfordringer forårsaket av implementeringen av Helseplattformen.
- Driftsutgifter: Økte utgifter relatert til HMS-tiltak og kompetanseheving.
- Refusjon av sykepenger og fødselspenger: Forsinket mottak av sykepengererefusjoner påvirker budsjettet for inneværende måned.

Tiltak for å redusere økonomiske avvik

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

- Reduksjon av saksbehandlingsetterslep gjennom strategisk innleie. Ekstra personell planlegges innleid i 2025 for å håndtere økte forvaltningsoppgaver. Gjelder spesielt vederlag og fakturering. Dette er nødvendig for å ferdigstille arbeid som ikke ble fullført i 2024.
- Sikring av forsvarlig drift gjennom økt kapasitet på vederlag og fakturering. For å sikre forsvarlig håndtering av vederlag og fakturering må det tilføres en 100 % stilling. Manglende kapasitet på dette området kan føre til økonomiske tap og økt belastning på eksisterende ressurser og tap av inntekt til kommunen.
- Effektivisering av saksbehandling for å unngå konsekvenser for innbyggerne. Kapasitetsmangel kan føre til forsinkelser i saksbehandling, noe som vil ha direkte konsekvenser for innbyggerne. Tiltak settes inn for å sikre at frister overholdes.
- Strukturelle tilpasninger for å håndtere økte kostnader ved praksisendringer. Endringer i praksis og korrekt anvendelse av lovverket medfører merkostnader for helse- og omsorgssektoren. Det arbeides med å optimalisere ressursbruken for å håndtere disse kostnadene.
- Bedre planlegging og forebygging for å håndtere økt søknads mengde. Antall søknader om bistand øker, og mange søker sent. Dette skaper et økt behov for omfattende ressurser fremfor forebyggende tiltak. Tidligere innsats og bedre informasjonsflyt vurderes for å redusere belastningen.
- Tilpasning til økte krav fra innbyggere og samarbeidspartnere. Forventninger til tjenestene er økende. Ressursallokering og effektivisering av prosesser vurderes for å imøtekomme disse kravene innenfor økonomiske rammer.
- Målrettede tiltak for å håndtere akutt behov for skjermede plasser. Økt behov for skjermede plasser for personer med demens påvirker hjemmetjenestens budsjett gjennom flere vedtakstimer. Alternative løsninger vurderes for å redusere belastningen på tjenestene.
- Optimalisering av ressursbruk innen BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Etterspørselen etter BPA øker fra både innbyggere og hjelpeinstanser. Det vurderes tiltak for å sikre en bærekraftig finansiering av disse tjenestene.

Budsjettjustering

Overtakelsen av driftsoppgavene for BPA/PA og omsorgsstønad har økonomiske konsekvenser. Budsjettjusteringer og effektiviseringsgrep vurderes for å sikre en balansert drift.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	238	301	-63	1 656
Driftsutgifter	7 289	5 908	9 402	-3 493	56 410
SUM DRIFTSUTGIFTER	7 289	6 146	9 702	-3 556	58 066
Brukerbetalinger og andre inntekter	-937	-1 058	-3 014	1 956	-18 083
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-937	-1 058	-3 014	1 956	-18 083
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 352	5 088	6 689	-1 600	39 983

Resultat og årsprognose

Resultat per februar viser 1,6 millioner kroner i mindreforbruk. Budsjettet er ikke periodisert, og korrigert for dette vil ansvaret ha et reelt merforbruk per februar på 1,5 millioner kroner. Dette er utelukkende knyttet til utskrivningsklare pasienter.

Årsprognosen er et merforbruk på 8–9 millioner kroner. Dette er utelukkende knyttet til utskrivningsklare pasienter.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Ansvaret har i budsjettjusteringssak 71/24 fått tildelt realistiske rammer for kostnader knyttet til kjøp av eksterne sykehjemsplasser.

Øvrige poster er også realistisk budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	30 042	34 028	32 025	2 003	175 108
Driftsutgifter	4 896	4 184	3 407	777	20 440
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 938	38 211	35 431	2 780	195 547
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 440	-2 321	-6 803	4 482	-44 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 825	-864	-106	-758	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 265	-3 186	-6 909	3 724	-45 325
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 672	35 025	28 522	6 503	150 222

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose - merforbruk 5 millioner kroner eller mer.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser: 34 årsverk vakant fordelt på 64 stillinger og høyt sykefravær gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere.
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere: Vanskelig å stille årsprognose på bakgrunn av ny turnus og sommerferieavvikling ikke er planlagt enda.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere: årsprognose vanskelig å stille ut ifra ny turnus fra 16.06.25 og sykefraværsutvikling.
- Vakanser, høyt sykefravær og svært lav heltidsandel gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere og resulterer i vikarbyrå + overtid.
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- 95 % av brukerbetalinger/vederlag fra Storhaugen helsehus føres inn i enhet Sykehjem og fellestjenester - det er ikke mulig å skille. Sykehjem-institusjonene må sees i sammenheng med Storhaugen helsehus i regnskap.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	22 860	23 935	23 543	392	127 147
Driftsutgifter	2 538	1 740	1 757	-17	9 641
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 397	25 675	25 299	375	136 788
Brukerbetalinger og andre inntekter	-301	-380	-292	-88	-1 750
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 658	-601	-521	-80	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 959	-980	-812	-168	-4 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 439	24 695	24 487	208	131 913

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et budsjett i balanse.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk av overtid grunnet mye korttidsfravær, høy gjennomsnittlig stillingsstørrelse og mange vakanser på helg.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Sikre at hjemmetjenesten får riktig inntekt i henhold til utført praktisk bistand (fakturering i Helseplattformen).
- Opprettholde arbeidet knyttet til omdømme og sikre god rekruttering, og beholde arbeidstakere vi allerede har, ved å tilby alternative turnus-løsninger.

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 208	11 931	9 580	2 351	52 210
Driftsutgifter	2 145	1 523	2 746	-1 223	11 024
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 352	13 454	12 326	1 128	63 234
Brukerbetalinger og andre inntekter	-495	-37	-36	-1	-19 257
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-359	-363	-114	-249	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-854	-400	-150	-250	-19 941
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 498	13 053	12 175	878	43 293

Resultat og årsprognose

Årsprognose: 8,2 millioner kroner i merforbruk.

Det er en matematisk prognose som er benyttet for januar og februar. Det er vanskelig å anslå årsprognose da årsak til og konsekvens av merforbruket er ved Ivar Aasen boligfellesskap framstår som uklart. Det er rullet ut ny turnus baserte på budsjetterte stillinger i Ivar Aasen boligfellesskap. På tross av dette har Ivar Aasen et betydelig merforbruk på fastlønn. Noe av dette kan tilskrives 4 overtallige og etterbetalinger, men det forklarer ikke alt. Enhetsleder, avdelingsleder og controller jobber med å få økonomien under kontroll. Neste månedsrapport vil ha en mer eksakt prognose.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Etterslep etter utfordringer med tiltaket i Sildstimen
 - etterbetaling på grunn av feilaktige arbeidsavtaler
 - overtallige etter outsourcing av tiltaket.
- Ikke effektuert tiltak jamfør nedtrekk av 6 årsverk/stillinger.
- Merforbruk på BPA/PA (brukerstyrt personlig assistanse) med 300 000 kroner.
- Flere ansatte enn budsjetterte stillinger i Bergan bofellesskap, rehabiliteringsteam og oppfølgingsteam.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

1. Arbeidet med gjennomgang av avdeling Ivar Aasen boligfellesskap fortsetter da det fortsatt er uoversiktlig og vanskelig å forklare merforbruket i sin helhet.
 - Det skal gjennomføres kartlegging av alle beboere knyttet til vedtak, IPLOS og behovsplan for å sikre at ressursbruk samsvarer med behov (vedtak).
 - Regelmessige (hver 2 uke) driftsmøter med avdelingsleder.
 - Sluttføre prosess i forhold til overtallige Ivar Aasen og overføring av ansatte til annen enhet/avdeling.
2. Nedtrekk av 6 årsverk. Tiltak er ikke effektuert og må ses i sammenheng med omstilling i enheten, "Tverrfaglig og systematisk gjennomgang av innvilgede tjenester i Psykisk helse og rus" hvor målet er at flere brukere skal få tilbud lenger ned i innsatstrappen og med mindre ressursinnsats. Det forventes kvartalseffekt av tiltaket.
3. Gjennomgang og kontroll av antall stillinger (i alle avdelinger) for å ikke gå med flere stillinger enn det er budsjett for (uavhengig av nedtrekk på 6 årsverk).
4. Redusere sykefraværet. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
5. Budsjettjustering knyttet til kjøp av private tjenestetilbud.
6. Overføring av BPA/PA til Seksjon for forvaltning helse og omsorg.
7. Gjennomgang av antall boliger med heldøgns omsorg. Vurdere dagens organisering av tilbudet i Tollåsenga/Ivar Aasen. Samarbeid med Eiendomsdrift. Skal ses i sammenheng med boligsosial plan.
8. Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud.

Budsjettjustering

Budsjettjustering pålydende kostnad til tiltak i Ecura (Frosta).

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	9 261	12 462	11 992	471	68 478
Driftsutgifter	8 359	6 856	8 828	-1 972	52 969
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 620	19 319	20 820	-1 501	121 447
Brukerbetalinger og andre inntekter	-721	-471	-500	29	-3 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-423	-161	0	-161	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 144	-633	-500	-133	-3 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 476	18 686	20 320	-1 634	118 447

Resultat og årsprognose

Resultat for februar er 1,6 millioner kroner i mindreforbruk. Bakgrunnen for dette er at budsjettet ikke er periodisert i forhold til husleie og strøm.

Det er forventet balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- faktura for husleie ikke mottatt fra NAV Møre og Romsdal
- ansatte som har sluttet i høst er på vei inn i kontoret i starten av mars og utgifter til lønn har derfor vært lavere
- vi har også mottatt mer i sykerefusjoner fra 2024

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

NAV sitt viktigste tiltak for å ha budsjett i balanse er å få så mange som mulig fra ytelser til lønnet arbeid. Vi samarbeider for tiden tett med sykehjem for overgang til arbeid i pleie for ukrainere som er bosatt.

Budsjettjustering

Så langt ikke behov for budsjettjusteringer.

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	42 642	47 244	43 036	4 208	237 122
Driftsutgifter	10 740	7 757	7 615	142	26 945
SUM DRIFTSUTGIFTER	53 382	55 001	50 651	4 350	264 066
Brukerbetalinger og andre inntekter	-358	-236	-2 570	2 335	-77 878
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 373	-1 645	-1 693	47	-10 156
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 731	-1 881	-4 263	2 382	-88 034
NETTO DRIFTSUTGIFTER	50 651	53 120	46 388	6 732	176 032

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk om lag 6,7 millioner kroner.

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

Dette fordrer at vi kommer i gang med planlagte omstillingstiltak fra 1. juni.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på ekstrahjelp grunnet ekstra innleie knyttet til behov for bemanning på natt og økning av tjenester ved avlastning i institusjon. Dette sett i sammenheng med utfordring å rekruttere inn private avlastere.
- Omfattende renoveringsarbeid på boliger på Dale. Beboere har måtte flyttet ut til andre midlertidige boenheter i påvente av at arbeidet blir ferdigstilt. Avdelingene får ikke benyttet personellressurser på samme måte ved vanlig drift. Dette øker behov for ekstra innleie.

- Merforbruk på overtid knyttet til høyt sykefravær, vakanser og ekstra brukerbehov.
- Merforbruk på støttekontakt og privat avlastning på lønn og utgiftsdekning.
- Kjøp av ekstern tjeneste som det ikke var budsjettet i årets ramme.
- Vakanser: Vakant 14,5 årsverk av disse 18 rekruttstillinger fra 18–25 %. Disse er vanskelig å rekruttere inn i.
- Høyt sykefravær på 13,5 %.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Omstillingsprosjekt i samarbeid med Molde kommune og Helseinnovasjonssenteret som vil pågå i 2025 og 2026.
- Vi har pågående prosjekt i enheten hvor vi ser på organisering og drift av avlastningstjenesten.
- Rekrutteringskampanje på privat avlastere.
- Det jobbes intensivt med rekruttering av personell.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	14 703	12 505	12 638	-133	69 192
Driftsutgifter	5 722	3 021	2 649	371	15 897
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 425	15 526	15 287	238	85 089
Brukerbetalinger og andre inntekter	-359	-569	-1 987	1 419	-13 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 156	-168	-441	273	-2 644
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 515	-737	-2 428	1 691	-16 448
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 910	14 789	12 859	1 930	68 641

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose merforbruk sannsynlig mellom 1–5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere: hittil 680 000 kroner, årsprognose vanskelig før ny turnus er startet og sommeravvikling er planlagt.
- Overtid - innleie av sykepleiere/helsefagarbeidere: hittil 380 000 kroner.
- Vakante stillinger: 3 årsverk fordelt på 8 stillinger.
- Vakanser, høyt sykefravær og gir ekstrem mangel av helsefagarbeidere/sykepleiere og resulterer i vikarbyrå + overtid
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling. 95% av brukerbetalinger/ vederlag føres inn i enhet sykehjem - det er ikke mulig å skille. **Storhaugen døgndrift må sees i sammenheng med sykehjemmene i regnskap!**

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	9 237	12 139	12 856	-717	72 732
Driftsutgifter	7 693	7 884	7 568	316	43 333
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 930	20 022	20 424	-401	116 065
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 941	-1 627	-2 337	710	-41 654
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-97	102	0	102	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 038	-1 525	-2 337	812	-41 654
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 892	18 497	18 087	410	74 411

Resultat og årsprognose

- Prognosen for 2025 er merforbruk på 1 million kroner så fremt lønns- og prisvekst kompenseres.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Dyrere husleie ved Bryggen medisinske senter enn budsjettet.
- Mindre inntekt på refusjoner, egenandeler og brukerbetalinger enn budsjettet.
- Basistilskudd - utbetaling er høyere enn budsjettet.
- Periodisering av driftsposter.
- Fakturering av installeringer trygghetsalarm er ikke iverksatt.
- Refusjon frikjøp KS-velferdsteknologi er ikke inntektsført.
- Korreksjon svangerskapspenger fra 2024 ført i 2025.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt fokus på refusjoner og egenandeler. Eget takstprosjekt på legevakt.
- Riktig periodisering.
- Omprioritere innad i enheten.
- Minst mulig bruk av overtid i enheten.
- Vertskommuneavtale og ny finansieringsmodell på responscenteret må reforhandles og iverksettes.

Budsjettjustering

Budsjettjustering for å iverksette ny organisering av legevakt på dagtid.

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren jobber jevnt og godt med både drift- og investeringsprosjekter. Enhetene jobber godt sammen både i sektoren og sammen med våre to andre sektorer.

Biblioteket og kulturskolen planlegger innflytting i Normoria til sommeren, mens brann og redning flytter inn i ny brannstasjon på Goma rundt samme tid. Flere enheter bidrar for å kunne realisere det planlagte generasjonstorget på den gamle skoleplanen til Langveien ungdomsskole.

Folkeparken skole åpner til høstferien. Kommunalteknikk jobber godt for å ferdigstille infrastruktur inn mot skolen samt gangveien i selve Folkeparken.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	42 057	46 305	44 633	1 672	246 555
Driftsutgifter	31 821	24 837	42 000	-17 163	219 186
SUM DRIFTSUTGIFTER	73 878	71 142	86 633	-15 491	465 741
Brukerbetalinger og andre inntekter	-63 376	-22 998	-54 325	31 327	-328 993
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 890	-1 062	-67	-995	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-65 382	-24 087	-54 392	30 305	-329 393
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 496	47 055	32 241	14 814	136 348

Tabellen over viser et merforbruk per februar på i underkant av 15 millioner kroner. Dette er heldigvis ikke reelt, men en konsekvens av blant annet manglende periodisering av 2025-budsjettet. Det er dermed vanskelig å tallfeste et resultat per februar, men ingen av enhetene rapporterer noe uventet.

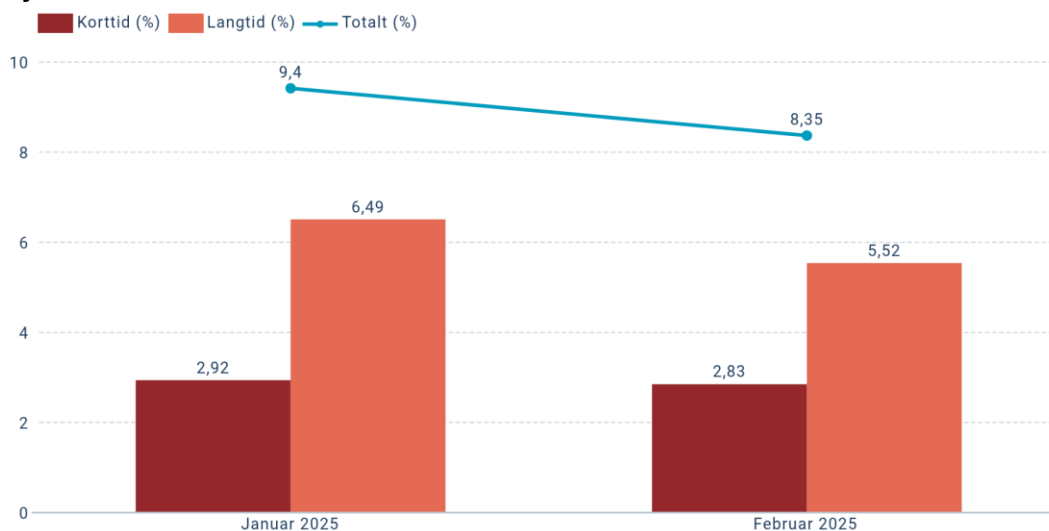
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste melder at de vil få et merforbruk på 1 million kroner, og har allerede i 2024 signalisert behov for en budsjettjustering.

Sykefravær

Sektorens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Total måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Februar 2025	2,83 %	5,52 %	8,35 %	2,88 %	6,03 %	8,9 %	▲
Februar 2024	2,92 %	5,88 %	8,8 %	3,15 %	5,53 %	8,68 %	▲

Tabellen viser sykefraværsutviklingen i prosent for rapporteringsperioden og hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet er fordelt på korttid, langtid og totalt. Fargestatus viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8 % eller lavere.

Sykefravær

Grafen viser sykefraværsutviklingen fra januar til februar 2025 i prosent fordelt på korttid, langtid og totalt for sektoren.

Gjennomsnitt i sektoren, både korttidsfravær og langtidsfravær, er på et akseptabelt nivå.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	7 343	7 609	7 978	-369	44 146
Driftsutgifter	11 636	5 493	9 136	-3 644	50 762
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 979	13 101	17 114	-4 013	94 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 041	-1 436	-5 536	4 101	-36 258
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-230	-141	0	-141	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 271	-1 576	-5 536	3 960	-36 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 708	11 525	11 578	-53	58 650

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et mindreforbruk på 53 000 kroner ved utgangen av februar.

Bakgrunn for økonomiske avvik

På inntektssiden er det etterslep på registrering av inntekter hos idrettsparken, samt at brukerbetalinger og refusjoner ikke er periodisert. Årsaken til høye driftsutgifter per nå er manglende periodisering av årlige driftstilskudd.

Flere faste driftsutgifter har økt gjennom 2024 og enheten må ha stort fokus på budsjettdisiplin og omstilling for å gå i balanse ved årsslutt. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.

En del av enhetens merforbruk i 2024 knyttes opp til bygningsmessige utfordringer. Det er sannsynlig at slike kostnader også vil prege 2025, og gode strategier må utarbeides.

I omstillingsprosjekt for 2025 vil det bli gjort store endringer i kulturenheten.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Følge opp usikkerhets elementer i driften.
- Omstilling 2025.

Budsjettjustering

Indeksregulering av avtaler for driftstilskudd.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 493	13 540	14 434	-894	80 388
Driftsutgifter	7 496	7 342	18 019	-10 678	108 117
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 989	20 882	32 454	-11 572	188 505
Brukerbetalinger og andre inntekter	-39 714	-2 044	-28 683	26 639	-172 098
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-489	-234	-67	-167	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-40 203	-2 278	-28 750	26 471	-172 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-20 214	18 604	3 704	14 900	16 007

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

- Vei, gatelys, park og utenomhus:
Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2025. Det planlegges noe mer sommerdrift på vei i 2025 enn forrige år, ettersom det er stort etterslep blant annet på veimerking grøfterensk/vegetasjonsrydding og hull-lapping.
- Vann/avløp:
Gebyrinntektene kommer inn hovedsakelig 4 ganger i driftsåret ved utsendelsene til abonnentene, første gang februar måned. Kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) belastes på slutten av året. Driftsbudsjett på VA-virksomheten er normalt med gebyr litt under snittet i kommunegruppe 9.

Etter noen år med negativt fond på selvkostområdene ser det nå lysere ut, spesielt på vann. Vi jobber for å opparbeide positive fond på begge selvkostområdene, ettersom vi fremdeles har en del store investeringer foran oss, blant annet ny Freifjordledning på vann og utvikling av avløpsanlegg på Frei. Renteutviklingen gjør at utviklingen fremover er usikker.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Det er ingen vesentlige avvik så langt, men budsjettene på vei/park/utenomhus er anstrengt.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

Det er så langt en kan se nå ikke behov for budsjettjustering for 2025.

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 440	3 525	3 611	-86	19 899
Driftsutgifter	174	506	720	-214	4 318
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 614	4 030	4 331	-300	24 217
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 100	-2 278	-2 980	703	-17 881
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-365	-99	0	-99	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-2 466	-2 376	-2 980	604	-17 881
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 148	1 654	1 350	304	6 336

Resultat og årsprognose

Enheten har per februar et merforbruk på 304 000 kroner. Merforbruket ligger i all hovedsak på selvkostområdet.

Årsprognose: Forventes å gå i balanse

Bakgrunn for økonomiske avvik

Driftsinntekter: Ligger noe under budsjettet. Planavdelingen har ikke inntekter så langt på selvkostområdet, men dette vil komme i løpet av våren.

Budsjettjustering

Nei.

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 686	14 347	11 647	2 700	63 570
Driftsutgifter	10 667	10 483	10 508	-25	34 290
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 353	24 830	22 155	2 675	97 860
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 974	-17 045	-10 968	-6 077	-65 811
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-572	-531	0	-531	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 663	-17 603	-10 968	-6 634	-65 811
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 690	7 227	11 187	-3 959	32 049

Resultat og årsprognose

Eiendomsdrift står med ett mindreforbruk på nesten 4 millioner kroner per februar. Per nå er det krevende å kunne konkludere med fasit for året, men fokuset ligger på å holde kostnadsbildet nede.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Mindreforbruket bunner blant annet i sykefravær og manglende kapasitet til å få periodisert årsbudsjettet rett.

Vi har ett merforbruk på lønn, dette skyldes etterslep på utfakturering av timer og omkontering av timer til investeringsbudsjett. På inntektssiden blir det også et feil bilde, grunnet manglende periodisering.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Februar	Regnskap 2025 Februar	Budsjett 2025 Februar	Avvik Februar	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	7 095	7 284	6 963	322	38 552
Driftsutgifter	1 847	1 014	3 616	-2 603	21 699
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 943	8 298	10 579	-2 281	60 251
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 546	-196	-6 158	5 962	-36 945
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-234	-58	0	-58	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 780	-253	-6 158	5 904	-36 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	6 163	8 045	4 422	3 623	23 306

Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 1 000 000 kroner.

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

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

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteter i forhold til helt nødvendige behov. Utfordringen er at det over flere år er spart inn på nødvendige investeringer og vedlikehold/oppgradering av nødvendig utstyr. Vi har i 2024 fått utfordringer med dette ved at blant annet

mannskapsbilen ikke ble godkjent på EU-kontroll, samt at kritisk redningsutstyr på mannskapsbilen fikk bruksforbud grunnet alder og slitasje. Listen er ikke utfyllende. I budsjettet for 2025 er det bevilget 400 000 kroner ekstra for å kompensere for etterslepet på beredskapsutstyr. Dette vil hjelpe på situasjonen. I tillegg kommer utgifter for utbedring av skadene på mannskapsbilen slik at denne kan EU-godkjennes, samt settes i operativ drift igjen. Skadene på bilen var mer omfattende enn først antatt. Anslått kostnad for reparasjon og godkjenning/registrering er 800 000–900 000 kroner + mva.

I tillegg til drift av tjenesten i NIBR er vi også tillagt ansvaret Kristiansund kommune har for å drifte brannsikringen av Grip. Tidligere har kommunen fått refundert utgifter fra Riksantikvaren (RA), men som følge av at RA terminerte denne avtalen i 2023, vil kommunen ikke få refundert utgifter som tidligere. Som følge av sak 16/23 Driftsavtale for brannsikringsanlegg på Grip, vedtatt i Formannskapet 21.11.2023, ble det estimert et behov for 600 000 kroner for dette arbeidet. Dette tallet er vanskelig å kvalitetssikre, og vi vil bruke erfaringstall fra 2024 for videre budsjettering.

Kompenserende tiltak for sopp og råte problematikk ved brannstasjonen i Øvre Enggate 8 er ferdig utført. Tiltaket fikk ekstrabevilgninger på 400 000 kroner. Dette skulle dekke ventilasjonsanlegg i kjeller og utbedret ventilasjon i utrykningsgarderobe. Konstruksjon og montering av ventilasjonsrør i kjeller er gjennomført av brannmannskaper under veiledning fra Caverion. Dette var helt avgjørende for å få prosjektet kostnadmessig i havn og har spart kommunen for ekstrapluttgifter. Besparelse i forhold til tilbud fra Caverion ble 50 875 kroner eksklusiv merverdiavgift. Tiltakene har gitt målbar og merkbar effekt på det fysiske arbeidsmiljøet på brannstasjonen.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

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