



Kristiansund kommune



Foto: Per Kvalvik

Årsrapport 2022

Årsrapporten gir en samlet fremstilling av kommunens virksomhetsstyring, ressursbruk og tjenesteyting.



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	5
INNLEDNING	5
Ordførers kommentar	5
Kommunedirektørens kommentar	6
Ledelsens kommentar og årsberetning	8
OM KRISTIANSUND KOMMUNE	9
Verdigrunnlag	9
Etisk standard	9
Dette er Kristiansund	10
Derfor er det godt å bo i Kristiansund	11
Organisering	13
Politisk struktur	13
Administrativ struktur	16
Historiske hendelser	18
Hendelser gjennom året	19
VIRKSOMHETSSTYRING	26
Hovedelementene i virksomhetsstyring	26
Plansystemet	27
Planstrategi	27
Kommuneplan	27
Kommunedel-, tema- og reguleringsplaner	28
Handlingsprogram	28
Planarbeid	29
Styringssystemet	32
Mål- og resultatstyring	33
Internkontroll og risikostyring	38
Læring og forbedring	85
Utvikling og innovasjon	94
KDG - Kommunal Digital Gestalt	94
Påkoble Kristiansund	94
MÅL OG RESULTATER SATSINGSOMRÅDER	96
Den varme byen	98
Mål 2030	98
Resultater	99
Den kloke byen	102
Mål 2030	102
Resultater	103
Den smarte byen	104
Mål 2030	104
Resultater	105
Den modige byen	110
Mål 2030	110
Resultater	111
Menneskelige ressurser	112
Mål 2030	112
Resultater	113
Økonomi	122
Mål 2030	122
Resultater	122

FREMTIDSUTSIKTER	146
Befolkningsutvikling og demografikostnader	148
Befolkningsutvikling.....	148
Demografikostnader.....	149
TJENESTEOMRÅDENE	152
INNLEDNING.....	152
Organisatoriske endringer.....	152
Tjenesteproduksjon.....	153
 POLITIKK OG ADMINISTRASJON	155
Hovedmål for sektoren.....	155
Kommunalsjefens kommentar.....	156
Sykefravær	156
Økonomi - drift.....	156
Internkontroll.....	156
Utfordringer og planer for sektoren	157
POLITISK STYRING	158
SENTRALADMINISTRASJON.....	159
Kommunedirektørens kontor	160
Personalseksjon.....	162
IKT.....	163
Økonomiseksjon.....	165
Servicetorg.....	166
FELLES AVSETNINGER.....	167
EKSTERNE ENHETER.....	168
 OPPVEKST	169
Hovedmål for sektoren.....	169
Kommunalsjefens kommentar.....	170
Sykefravær	170
Økonomi - drift.....	171
Internkontroll.....	171
Utfordringer og planer for sektoren	171
PP-TJENESTEN.....	173
GRUNNSKOLER.....	175
Grunnskole felles.....	176
Allanengen barneskole.....	177
Bjerkelund barneskole	179
Dalabrekka barneskole.....	181
Rensvik barneskole.....	183
Dale barneskole.....	185
Frei barneskole.....	186
Gomalandet barneskole.....	188
Innlandet barneskole	189
Nordlandet barneskole	191
Atlanten ungdomsskole.....	193
Frei ungdomsskole.....	195
Nordlandet ungdomsskole.....	196
Voksenopplæring.....	198
BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN.....	200
BARN - FAMILIE - HELSE.....	203

HELSE OG OMSORG	205
Hovedmål for sektoren.....	205
Kommunalsjefens kommentar.....	206
Sykefravær	206
Økonomi - drift.....	206
Internkontroll.....	207
Utfordringer og planer for sektoren	207
FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG	209
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	210
Helse og omsorg felles	212
SYKEHJEM	213
HJEMMETJENESTER.....	215
PSYKISK HELSE OG RUS.....	219
VELFERD.....	221
BO OG HABILITERING.....	223
STORHAUGEN HELSEHUS	227
LEGETJENESTER.....	232
TEKNISK OG KULTUR.....	234
Hovedmål for sektoren.....	234
Kommunalsjefens kommentar.....	235
Sykefravær	235
Økonomi - drift.....	235
Internkontroll.....	236
Utfordringer og planer for sektoren	236
KULTUR.....	238
KOMMUNALTEKNIKK	243
PLAN OG BYGGESAK	247
EIENDOMSDRIFT.....	250
BRANN OG REDNING	255

KRISTIANSUND KOMMUNE

Innledning

Ordførers kommentar

Vi startet 2022 med etterdønninger etter pandemien, og forventet at verden skulle bli mer normal igjen. Men året ble annerledes grunnet Russlands invasjon av Ukraina. Dette har også hatt konsekvenser for vår kommune som følge av renteoppgang og høyere priser. Men invasjonen har også medført at vi har fått mange nye innbyggere som har flyktet fra krigen i hjemlandet sitt. Kristiansund har tatt vårt samfunnsansvar med å ta imot flyktninger i 2022, og bystyret har sagt ja til å ta imot inntil 250 nye i 2023. Dette får vi til med et godt samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og kommunens innbyggere.

2022 ble året der vi kom i gang med byggingen av de to store prosjektene vi har jobbet for i flere år. Byggetrinn 1 av Campus Kristiansund reiser seg raskt på Nordmørskai. Dette bygget vil inneholde et bredt utdanningstilbud tilpasset behovet for næringslivet og offentlig sektor i regionen. Campus vil også inneholde vekst- og forskningsmiljø, i tillegg til et stort antall fylkeskommunale arbeidsplasser. Flere private virksomheter har tegnet leiekontrakt i bygget. Student-samskipnaden har også fått midler til å bygge studentboliger i Kristiansund, så det er medvind i hele prosjektet. Jeg er sikker på at Campus Kristiansund vil være en god katalysator for vekst og utvikling på Nordmøre.

Endelig er vi i gang med byggingen av Normoria - kulturhuset i Kristiansund. Operaen, Nordmørsmusea, biblioteket og kulturskolen kan endelig starte nedteilingen til åpningen av bygget, som vil bli en gedigen og unik møteplass for kultur og regionens innbyggere. Sammen med det øvrige kulturlivet i kommunen vil vi ha et tilbud på øverste hylle også her.

Atlanten stadion blir ferdigstilt snart. Med stadion på plass vil vi ha en samling av idrettsanlegg, som de fleste kommunene i Norge kan misunne oss. Av erfaring så vet vi at nye anlegg skaper ny aktivitet, og inspirerer flere til å bli fysisk aktive.

Mye positivt skjer også i næringslivet. Mange virksomheter melder om økt aktivitet og økt antall ansatte. Flere nye virksomheter etablerer seg i de ulike næringsparkene vi har, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Utfordringen for mange nå er å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Her har vi alle et ansvar for å gjøre regionen mer attraktiv, og bidra til at mennesker ønsker å bosette seg her. I samarbeid med de andre kommunene på Nordmøre er vi i gang med å lage en Nordmørsstrategi, som blant annet vil ha rekruttering og omdømme som tema.

Kommuneøkonomien har vært krevende, men vi har levert i balanse eller i pluss de siste 7 årene. Bystyret har vedtatt flere store investeringsprosjekt i årene som kommer i form av blant annet skoler og sykehjem. Derfor er det både gledelig og nødvendig at vi gikk med i overkant av 40 millioner kroner i pluss i 2022. Dette er penger som settes i banken og som blir gode å ha i årene framover.

Vi skal fortsette og bygge et samfunn for alle generasjoner. Vi ønsker at det skal være attraktivt å bo i den flotte kommunen vår, og vi velger å møte framtiden med positivitet, utvikling og satsning.

Til slutt vil jeg takke alle politikere, kommunedirektøren, tillitsvalgte og alle ansatte for et godt samarbeid og godt utført arbeid i 2022, til det beste for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere.



Kjell Neergaard
ordfører (Ap)

Kommunedirektørens kommentar

I de to siste årsrapportene har jeg tatt meg friheten å belyse hendelser etter årsavslutningen. Først i 2021 hvor vi trodde pandemien var på retrett, og igjen i 2022 hvor vi sto på trappene til en humanitær katastrofe forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina. Begge disse bekymringene er her fortsatt, men i kjølvannet av disse er det kommet nye bekymringer. Renten avsluttet i 2022 på et nivå vi må langt tilbake for å finne, og inflasjonen var tre ganger så høyt som Norges Bank sine styringsmål.

Mens demografien og klimautfordringene kanskje er min generasjons store utfordringer blir arbeidet med dette utfordret av et fortsatt sporadisk høyt sykefravær av covid, akutte endringer av tjenesten i flyktningeapparatet, store budsjettutfordringer med renter og inflasjon, som de store og ukjente faktorene i ligningen. I 2022 føler jeg vi har hatt en god evne til å ha øynene fram mot 2030 mens vi har håndtert en krevende periode med en uforutsett flyktningestrøm og en inflasjon vi ikke har sett på nesten 40 år. Igjen har organisasjonen vist at man behersker å håndtere ytre påvirkninger. Det er tegn på at vi har bygd et solid fundament.

Våre ansatte i alle sektorer har vist fleksibilitet og en vilje til innsats som mangler sidestykke. Pandemiens spor ble kanskje tydeligst i helse, men vi hadde 140 skoleklasser i hjemmeundervisning, mens teknisk sektor overvåket avløpsvann og kjørte skytteltrafikk til det mikrobiologiske laboratoriet. Økningen i flyktninger påvirker selvfølgelig vår organisasjon i NAV, men det skal også opp nye innføringsklasser, helsetilbud og teknisk sektor jobber for å skaffe boliger. Inflasjonen og råvareprisene påvirker oss alle. Teknisk og kultur skal opp med ny brannstasjon og flytte flere tjenester inn i Normoria. Oppvekst skal bygge ny skole på Goma, og helsetjenestene våre utreder med uforminskert styrke muligheten for å utvide vår institusjonskapasitet med et nytt sykehjemsbygg.

Samtidig som vi utfordres på det ekstraordinære, presterer vi i de brede tjenestene over tid. Hver dag leverer vi over 10 000 timer med tjenester til våre barn, våre voksne og våre eldre. Denne logistikkoperasjonen er formidabel, og alle ansatte gjør en god jobb for å få kabalen til å gå opp hver eneste dag.

Sammen med våre verneombud og tillitsvalgte har vi jobbet mye med rolleavklaringer i 2022. Det er ikke bare internt i vår organisasjon vi trenger effektivitet i årene som kommer, men også i samspillet med våre viktigste samarbeidsparter. Alle har gitt det lille ekstra for at hver enkelt ansatt har følt seg ivaretatt etter to lange år med pandemi. Tusen takk for innsatsen. Uten dere ville vi ikke kunne levert like godt på de krav arbeidsmiljøloven stiller. Ei heller ville vi vært en av de kommunene som har flest utlysninger av heltidsstillinger i Norge. Takk til Delta som ga oss nasjonal anerkjennelse for det arbeidet.

Heldigvis ser det ikke ut til at kultur- og næringslivet har for store utfordringer etter å ha vært utsatt for tøffe rammevilkår og tiltak, både fra lokalt og nasjonalt hold. Det er gjort en formidabel jobb for å tilpasse seg endringene, og vi ser at de fleste bransjene har kommet velberget gjennom pandemien. Skatteinngangen var godt over anslaget i 2022 og arbeidsledigheten i Kristiansund endte på historisk lave nivåer. Dette er viktig for vår videre positive utvikling.

Nordmøres definitivt største arbeidsplass og samfunnsbygger må ta utfordringene regionen står overfor på alvor. Vi må være en utmerket arbeidsgiver, levere gode økonomiske resultater og en tjenestekvalitet vi kan være stolte av. Ikke minst være en stabiliserende faktor, og beredt til å hjelpe og lede lokalsamfunnet gjennom perioder med små og store utfordringer. Dette gjelder spesielt de som er i vår førstelinje, med direkte kontakt med brukere, elever, pårørende og innbyggere, men også de som ivaretar vår interne integritet, som tillitsvalgte, verneombud og ledere for våre enheter. I 2022 kom tillitsreformen inn i regjeringens satsinger. Det setter krav til oss i å flytte en stadig større andel av vår arbeidskraft ut i denne førstelinjen. Det krever nye og kanskje innovative organiseringer, nye delegeringer av myndighet og kanskje også ytterligere flytting av midler mellom våre rammeområder. Indirekte, siden vi er regionsentrum og vertskommune i en mengde samarbeid, er det ikke minst viktig for Nordmøre at vi får til denne styrkingen av våre kolleger i førstelinjen.

Etter 5 år med gjennomføring av våre digitale planer er terskelen for innovasjon i Kristiansund nå blant de aller laveste i Norge. Vi har den mest moderne tekniske infrastrukturen av Norges kommuner. På toppen av dette kommer tjenesteutvikling, og vi har tatt store steg i 2022, både innenfor hjelpemidler, barnevern og forvaltning.

Mens vi i 2019 fikk European Public Service Awards for vår teknologiske infrastruktur, fikk vi i 2022 Framsiktprisen for Norges beste virksomhetsstyring og i Kommunekompasset, som måler kvaliteten på kommunen som forvaltningsorgan, slo vi alle tidligere norske kommuner og var den første noensinne til å oppnå over 600 poeng. Uten gode politiske valg og en fremragende organisasjon ville vi ikke kunne bygget dette stein for stein og kommet dit vi er i dag. Veldig godt jobbet!

Siden vi vedtok FNs bærekraftsmål som førende får vår kommuneplan i 2016 har stadig flere kommuner gjort det samme. Møre og Romsdal fylkeskommune er blitt "Berekraftsfylket", med god hjelp fra de store byene i fylket. Kristiansunds bidrag har også her vært formidabelt. Det samme gjelder fylket og statsforvalteren sin opprinnelige digitale satsing, Digi Møre og Romsdal. Denne digitale satsingen er nå finansiert av kommunene i fellesskap og er gått videre i permanent drift, med ledelse i Kristiansund. Som et av våre bærekraftsmål har Kristiansund som mål å bygge kunnskap i vår region.

Campus Kristiansund har nådd stadig nye milepæler - også i 2022. Statsministeren var på besøk under grunnsteinsnedleggelsen og allerede i desember begynte vi å skimte konturene av bygget over bakken. Dette er kanskje det viktigste som har skjedd i Kristiansund i min levetid.

God fremdrift gjelder også vårt nye kulturhus Normoria. Utbyggingsselskap og driftsselskap jobber ufortrødent med realiseringen inn mot 2025, og daglig ledelse er rekruttert. Rivingen av gamle Langveien ungdomsskole er et synlig tegn på at også denne delen av sentrum vil forvandles i de nærmeste årene.

Kommunens tilrettelegging for næringslivet fortsetter med videre satsing på Bolgneset, et senter for havteknologi. Her skal Kristiansund blir en foregangskommune innen havbunnsmineraler og utnyttelse av biomasse fra Norskehavet. Eiendommene ervervet av kommunen er nå gjort opp, og selskapet Havparken Eiendom AS gjennomfører tidlig i 2023 forhandlinger med entreprenør for å starte opparbeidelsen.

I 2020 vedtok bystyret ny samfunnsdel for kommuneplanen, nok en gang med FN sine bærekraftsmål som førende for våre satsinger. Vi hadde håpet at kommuneplanens arealdel også kunne bli vedtatt etter en god og grundig prosess i 2021, men denne har blitt vesentlig forsinket, og vi håper denne skal bli politisk vedtatt i 2023.

Klimaendringer vil påvirke avløp, el-forsyning og infrastruktur, og kommunen har en sentral rolle i det grønne skiftet. Staten bidrar gjennom nasjonal politikk og bevilgninger, men mange av utfordringene må løses lokalt. Det krever nye samarbeidsformer og rolleforståelse for sammen å utvikle og levere bærekraftige tjenester. Kristiansund er utpekt til å spesielt se på hvordan vi kan bli mer treffsikre på valg av bærekraftige tiltak ved bruk av teknologi. For å kunne gi våre politikere gode handlingsalternativer vil vi sette ressurser på å samordne alle de gode planlagte og pågående initiativ i Kristiansund sitt bærekraftsarbeid.

Som arbeidsgiver fokuserer vi på arbeidsmiljø, helse og sikkerhetsarbeid. Fokuset i 2022 dreide seg om å fortsette å profesjonalisere våre institusjoner, som drøftingsinstituttet og Arbeidsmiljøutvalget. Kristiansund tok i 2022 også ansvar for å etablere en nordmørsk møteplass for kommunedirektører og hovedverneombud slik at vi kan utnytte felles kompetanse og erfaring i arbeidet. Dette har vært vellykket og i januar 2023 skal vi organisere en felles dag for alle Nordmøres arbeidsmiljøutvalg i Tingvoll.

Vårt system for avvikshåndtering og varsler er godt forankret i kommunen, og Arbeidsmiljøutvalget håndterer nå avvik etter definerte kriterier. Vår kvalitetsrådgiver jobber ufortrødent med å styrke vår internkontroll og kvalitetsarbeid. Målet om at flesteparten av våre avvik skal følges opp med tiltak er nådd. Dette, sammen med virksomhetsstyringssystemet gir Kristiansund bedre styring og kontroll av bevilgninger, mål og resultat enn de fleste andre norske kommuner. Dette er grunnsteiner i arbeidet som ledet fram til at vi mottok Framsiktprisen for den kommunen i Norge med best styring.

I Norskehavets beredskapsby er vi spesielt fornøyd med at Kristiansund i 2017 bygget et beredskapsrom vi kan være stolte av. Vi er langt framme på samfunnssikkerhet og beredskap, og vi har fått testet denne kapasiteten, spesielt i 2020 og i 2021, gjennom de periodevise mobiliseringene i forbindelse med pandemien. I 2022 har vi hatt kontakter med andre beredskapsaktører i lokalsamfunnet for å bygge et enda sterkere miljø.

Kommuneledelsen kjenner også i 2022 mer lettelse enn glede i de økonomiske resultatene. Kommunen kan i år sette i overkant av 40 millioner kroner i banken, men driftsnivået er en vedvarende utfordring. Vi får fortsatt ikke produsert nok tjenester for hver krone i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Den forskjellen må utlignes om vi skal kunne fortsette å være et attraktivt regionsenter inn i fremtiden, og ikke minst for å realisere de investeringene vi allerede har vedtatt eller skal vedta i årene som kommer. Noe av handlingsrommet er der, og selv om det er økt, må det bli enda større. I 2023 forventer jeg at budsjettprosessen blir mer krevende enn noen gang.



Arne Ingebrigtsen
kommunedirektør

Ledelsens kommentar og årsberetning

Kommunal drift

Kommunen skal drive sine tjenester innenfor sitt økonomiske handlingsrom. Det er bystyret som prioriterer nivået på tjenestene til sine innbyggere. Kommunen skal yte et godt og bærekraftig tjenestetilbud til innbyggerne. Et samfunn i endring krever at kommunen tilpasser nivået på tjenestene og iverksetter nye løsninger. Dette må gjøres for å utnytte tilgjengelige ressurser på en effektiv måte. I tillegg til godt lokaldemokrati, krever dette en bærekraftig forvaltning av kommuneøkonomien.

I vår kommune øker gjeldsgraden gradvis. En renteøkning blir merkbar ved at driftsutgiftene øker tilsvarende. Vi har et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter som er under det tilrådde nivået på 1,75 prosent. Det vil si at kommunen har et kostnadsnivå som er for høyt i forhold til inntektsnivået.

Den kommunale tjenesteproduksjonen, inkludert eksterne enheter, hadde et netto merforbruk på 74,6 millioner kroner i forhold til revidert budsjett i 2022. Tilsvarende tall for 2021 var 70,8 millioner kroner, 2020 var 30,6 millioner kroner og 2019 var 31,2 millioner kroner.

De største utfordringene knyttet til merforbruk i 2022 var i helsesektoren.

Forklaringsfaktorer for merforbruket finnes under hvert enkelt rammeområde, og samlet oversikt under kapitlet [Resultat per rammeområde](#).

Budsjettkorrigeringer i løpet av året

Det er gjennomført flere korrigeringer av kommunens årsbudsjett gjennom året i forbindelse med behandling av økonomirapportene og andre større og mindre saker.

Skatteinntektene ble høyere enn forutsetningene fra høsten 2021 som ble lagt for budsjettet for 2022.

Netto finansutgifter ble lavere enn budsjett, hvorav renteinntektene ble høyere enn regulert budsjett. Kommunens samlede renteutgifter landet under budsjett, om lag 20 millioner kroner høyere enn 2021.

Økte skatteinntekter og økt netto finansutgifter ble budsjettjustert i økonomirapporten for juni, i hovedsak mot disposisjonsfond og i drift. Det ble også utført budsjettjusteringer i november ved justerte prognoser for skatteinntektene og rammetilskudd.

De økte bevilgningene til rammeområdene ble i hovedsak finansiert gjennom økte inntekter fra inntektsutjevningen innen skatt på inntekt og formue, lavere pensjonsutgifter, samt koronakompensasjon fra staten.

Investeringer

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette skyldes at et investeringsregnskap ikke skal avsluttes med udisponert beløp. Det skal foretas strykninger så langt det er nødvendig og slik at investeringsregnskapet avsluttes i null. Vi investerte, foruten finanstransaksjoner, for 447 millioner kroner i 2022.

Vurdering

Regnskapet viser at kommunen fortsatt har økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Lånegjelden er økende, og kommunen har få midler på disposisjonsfond sett ut ifra den planlagte bruken av midlene i kommende økonomiplanperiode. Det er også flere risikomomenter inne i prognosene knyttet til kommunens økende merforbruk i drift.

For å unngå redusert handlefrihet til å opprettholde dagens tjenestetilbud, finansiere nye driftstiltak og egenfinansiere investeringer, er det fortsatt nødvendig med gjennomføring av tilpasninger i det økonomiske opplegget og utvikling av styringssystemet i gjeldende økonomiplanperiode.

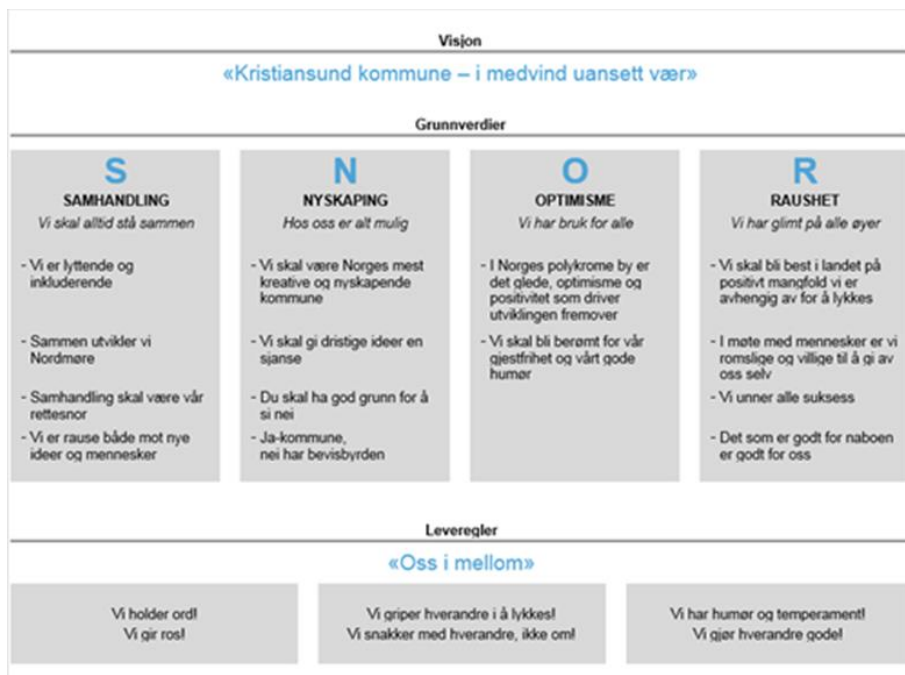
Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med kommuneloven § 14-6 den 22. februar 2023. Årsregnskapet gir sammen med årsrapporten, hvor den pliktige årsberetningen går fram av kapitlene [Virksomhetsstyring](#), [Menneskelige ressurser](#) og [Økonomi](#), et dekkende bilde av Kristiansund kommunes økonomiske situasjon og utvikling av virksomheten i 2022.

Kristiansund kommune revideres av Møre og Romsdal Revisjon SA.

Om Kristiansund kommune

Verdigrunnlag



Figuren viser kommunens visjon, grunnverdier og leveregler.

Visjon: Kristiansund kommune – i medvind uansett vær.

Grunnverdier: Samhandling, nyskaping, optimisme og raushet. Grunnverdiene er også kalt SNOR-verdier.

Leveregler: Oss imellom.

Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag.

Verdigrunnlaget skal være:

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

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

Etisk standard

Status

Lover, regler og interne rutiner regulerer hvordan kommunen forvalter sitt samfunnsansvar. Gjennom å kjenne til og følge reglene kan folkevalgte og ansatte sikre at beslutninger blir så riktige, rettferdige og gjennomtenkte som mulig, og bidra til den allmenne tilliten til kommunen.

Kommunen har etiske retningslinjer som skal følges av ansatte og politikere. Gjeldende retningslinjer ble revidert og vedtatt i 2019. I tillegg ble det utarbeidet e-læring om etiske valg. De etiske retningslinjene ligger tilgjengelig for alle ansatte i Compilo. e-læringen "Etiske valg" er tilgjengelig på KS Læring.

Kommunen praktiserer meroffentlighet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Gjennom e-læringen «Etiske valg» får politikere og ansatte presentert kommunens etiske retningslinjer og 7 ulike etiske dilemma til refleksjon. «Etiske valg» kan gjennomgås individuelt. Samtidig er det ønskelig at e-læringen brukes som utgangspunkt for refleksjon og læring blant kollegaer.
- De etiske retningslinjene blir en del av folkevalgtopplæringen.
- Kommunedirektøren har ikke arrangert fysiske samlinger (arrangementer) med fokus på kommunens etiske retningslinjer i 2022.

Dette er Kristiansund

Slik står det til i kommunen

Koronapandemien har gjort store globale omveltninger, og usikkerheten om hvilke konsekvenser dette ga for helse og samfunn både globalt og nasjonalt fortsatte inn i 2022. I februar meldte regjeringen og helsemyndighetene om at nesten alle regler mot korona skulle fjernes. En omfattende vaksinerings har gjort befolkning mye mer motstandsdyktig og alvorlige sykdomskonsekvenser er redusert vesentlig. Vi begynte etter hvert å leve som normalt igjen.

Ikke mange dager etter oppstod en ny og alvorlig situasjon, der Russland startet en offensiv krig mot store deler av Ukraina. Dette har hatt konsekvenser for samfunnet med høyere priser, renteoppgang og menneskeflykt fra Ukraina. I Kristiansund har vi bosatt 159 flyktninger fra Ukraina gjennom året.

Folketallet har siden 2020 og frem til 2022 hatt en nedgang. Men i løpet av 2022 økte folketallet med 146 personer. Det er to faktorer som påvirker folketallet i kommunen; fødsels- og flytteoverskudd.

Ved inngangen til 2022 hadde Kristiansund en ledighet på 2,0 %. Ved utgangen av året gikk ledigheten ned til 1,6 % som da var en historisk lav ledighet. Det var et stramt arbeidsmarked gjennom året, med mangel på arbeidskraft i enkelte bransjer. Flere bransjer etterspør arbeidstakere innen kompetansearbeidsplasser og det er utfordringer innen helsesektoren. Det skjer mye spennende i Kristiansund med store prosjekter som planlegges og skal settes i gang, som Campus Kristiansund og kulturbygget Normoria. Byggetrinn to på Atlanten stadion har pågått gjennom hele året, og ferdigstilles våren 2023. Disse store prosjektene vil trekke til seg nye kompetansearbeidsplasser innen forskning og kultur.

Den globale utviklingen setter også Kristiansundsregionen i en offensiv posisjon siden det er så stor etterspørsel innen energi- og sjømatleveranser. Naturgitte ressurser og nærhet til havet har gitt oss stor bredde i eksportprodukter. Dette er grunnlaget for et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Kristiansund kommune har tildelt litt i overkant av 6,3 millioner kroner i kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv, for å dempe virkningene av pandemien.

Kommuneøkonomien er utfordrende. De store budsjettavvikene ligger i overføring og tilskudd fra andre, lønnsutgifter, og kjøp av varer og tjenester. Positive avvik på inntektssiden er de frie inntekter. Det blir viktig å få kontroll på økonomien. Kommunen må vri tjenestetilbudet for å tilpasse endret demografi og tjenestebehov parallelt som flere store prosjekter skal på plass.

Nøkkeltall	2018	2019	2020	2021	2022
Innbyggertall (antall)	24 274	24 179	24 099	24 013	24 159
Driftsinntekter (tusen kroner)	2 047 948	2 098 973	2 193 394	2 239 131	2 388 221
Driftsutgifter (tusen kroner)	2 076 479	2 096 580	2 122 639	2 206 717	2 391 690

Nøkkeltall	Kristiansund 2020	Kristiansund 2021	Kristiansund 2022	Kommunegruppe 9 2022	Landsgjennom snitt 2022
Brutto driftsresultat	3,2	1,5	-0,15	1,6	2,1
Netto driftsresultat	3,0	2,2	-0,02	2,1	3,1
Finansutgifter	6,5	6,3	6,9	4,7	4,3
Netto lånegjeld	121,7	121,3	126,9	101,7	88,2
Disposisjonsfond	2,9	5,2	5,8	13,6	14,6

Alle nøkkeltall i prosent av sum driftsinntekter.

100-lappen - Hva brukes skattepengene til?

Beskrivelse	kroner
Hjemmetjenester	23
Grunnskole	21
Sykehjem	18
Barnehage	12
Helse- og forebyggende tjenester	8
Sosial	4
Kultur	4
Barnevern	4
Administrasjon, politisk styring og fellesutgifter	3
Infrastruktur, brann og tekniske tjenester	2
Plan, byggesak, kulturminner og miljø	1
Kirke	1

Derfor er det godt å bo i Kristiansund

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

Etablering

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

Barn

Barn og barnefamilier i Kristiansund har et godt tilbud med full barnehagedekning og gode barnehager. Vi har fokus på et godt læringsmiljø, språkarbeid, realfag og IKT - supplert av en god helsestasjon og skolehelsetjeneste. Undersøkelser viser at foreldre er fornøyd med både de private og de kommunale barnehagene. Det arbeides med oppgradering av kommunale lek- og møteplasser. Bakgården ungdomshus ble offisielt åpnet i oktober, og er en møteplass for ungdommer mellom 13–18 år.

Utdanning

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

Arbeidsmarked

Kristiansund har et aktivt og differensiert arbeidsliv, med mange spennende stillinger. En stor andel av næringslivet som er knyttet til oljerelatert virksomhet har fortsatt mange arbeidsplasser, men det etableres stadig nye bedrifter innenfor spennende segmenter som skaper nye arbeidsplasser. Kommunen er også en aktiv pådriver for å påvirke til nye arbeidsplasser blant annet ved utvikling av næringsareal. Vi tilbyr traineeordninger til nyutdannede som ønsker å bosette seg i kommunen.

Næringsliv

Næringslivet var i starten av året fortsatt noe preget av koronasituasjonen, og det ble utdelt midler via kommunal kompensasjonsordning. Etterspørselen etter kompetent arbeidskraft har i etterkant av dette vært stor gjennom 2022, og har medført økende utfordringer med rekruttering. På sikt er Campus Kristiansund viktig for å dekke dette behovet. Kristiansund by har en regional urban kvalitet, og er påvirkningskraft i forhold til unge etableringer både i bosetning og næringsliv. Kristiansund arbeider aktivt med å styrke sin rolle som regionsenter ved å øke sin attraktivitet i et større bo- og arbeidsmarked.

Transport

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

Friluftsliv

Både i og rundt Kristiansund er man velsignet med frisk luft og rent vann, spesielle forhold for vannaktiviteter, topturer og friluftsliv. Vi har god tilgang til friluftsareal og nærturterreng. Vi har steintrapp opp til Kvernberget og bruken av turområder er økende. Vi er medlemskommune i Nordmøre og Romsdal friluftsråd og innbyggere og besøkende kan ta del i Norges største turregistreringsportal StikkUT! Turgåere har alt man trenger i sentrum; grønne plener og kilometervis med turstier, og et godt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og ildsjeler har resultert i godt skiltet turstier, flere skiløyper og gapahuker.

Kultur og idrett

Kristiansund byr på et blomstrende og mangfoldig kultur- og idrettsliv for alle, uansett alder og behov. Operaen er svært populær, et fantastisk musikk- og dansemiljø, kulturskole, bibliotek og et svært godt idrettstilbud – med fotball i norgestoppen og et brytemiljø i verdenstoppen. Frivilligheten og dugnadsånden står sterkt. Skisseprosjektet for nytt kulturhus, Normoria, er vedtatt og stilling som daglig leder er utlyst. Normoria, blir et løft for Kristiansund, Nordmøre og hele Møre og Romsdal. Kristiansund klatresenter på Løkkemyra, ble offisielt åpnet 2. april 2022.

Alderdom

Vi har en tydelig aldrende befolkning i Kristiansund. Det arbeides med å bygge infrastruktur og tjenester for et langt større antall eldre nå enn tidligere. Det er et variert og omfattende tjenestetilbud som spenner fra forebyggende tiltak, tilbud i hjemmet og ulike former for tilbud med heldøgns pleie- og omsorg. Flere sosiale møteplasser er etablert rundt i hele kommunen og i alle våre byutviklingsprosjekt er det fokus på et bærekraftig og aldersvennlig samfunn.

Trygghet

Det er viktig at innbyggerne opplever trygghet og kvalitet i alle kommunens tilbud. Vi har gode tjenester og god service innen legetjenesten, helsestasjon for foreldre og barn, ungdom, gravide, helsetjeneste for flyktninger og skolehelsetjeneste. Våre nødetater samt en velfungerende kriseberedskap ivaretar samfunnssikkerheten for befolkningen. Vi har flere tilrettelagte og godt belyste møteplasser og turstier.

Kristiansund kommune sammen med Kristiansund og Omegn Røde Kors og NAV flyktningetjenesten, har gjennom hele 2022 jobbet tett og aktivt med informasjon og ulike aktiviteter til de som har hatt behov for dette i forbindelse med krigen i Ukraina.



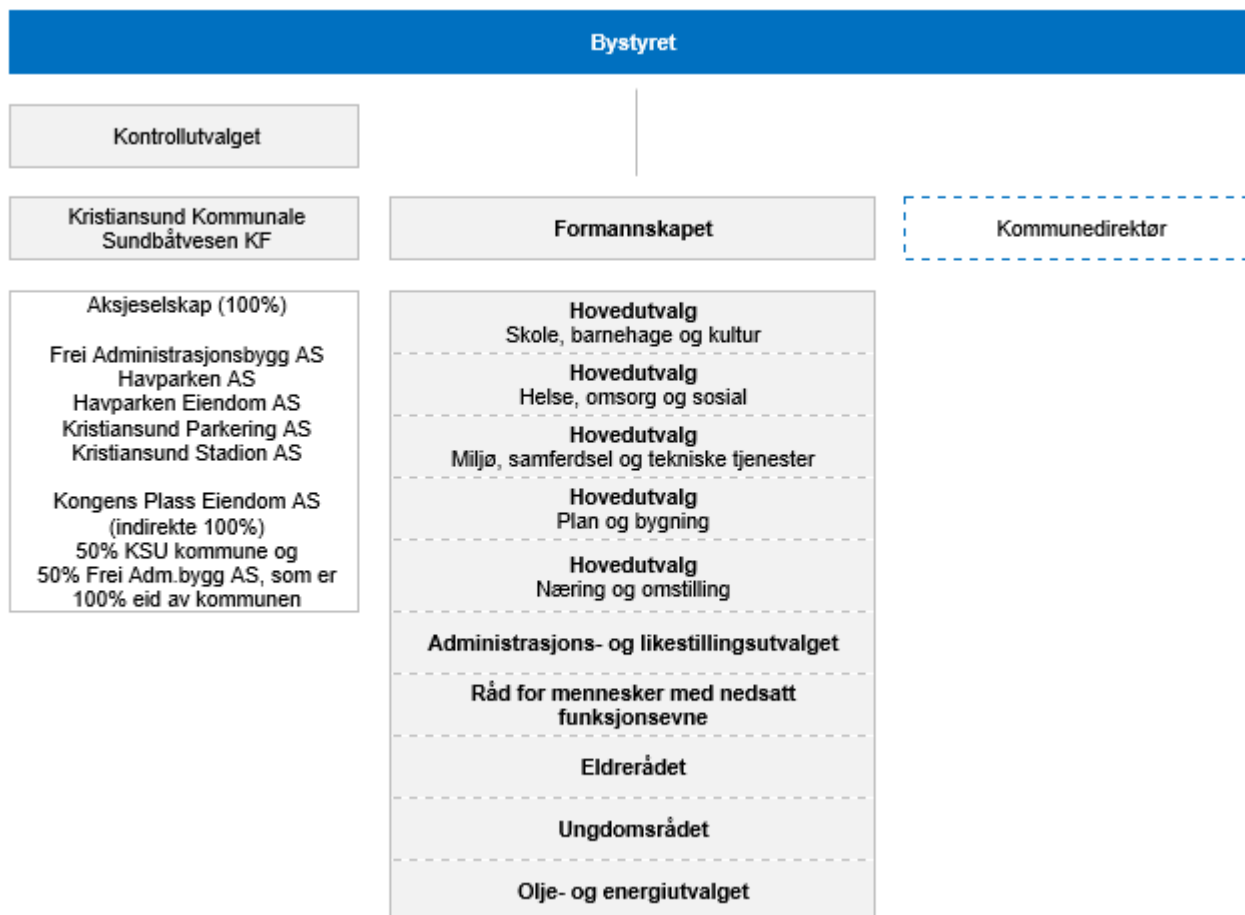
*Aktiviteter i Bestemors Hage for barn fra Ukraina.
Foto: Ingunn Strand*

Organisering

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

Politisk struktur

Kommunens politiske styringsstruktur er organisert etter hovedutvalgsmodellen.



Organisasjonskartet viser politisk struktur og heleide aksjeselskap per 31.12.2022.

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

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

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

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

Kommunen har 1 kommunalt foretak og 6 heleide aksjeselskap.

Bystyret

Per 31.12.2022.

Navn	Funksjon	Parti
Kjell Neergaard	Ordfører Leder Formannskapet	Arbeiderpartiet
Berit Tønnesen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Arbeiderpartiet
Astrid Willa Eide Hoem		Arbeiderpartiet
Bjarne Storfold Elde	Medlem Formannskapet Leder hovedutvalget plan og bygning	Arbeiderpartiet
Jeanette Lille Andersen	Medlem Formannskapet	Arbeiderpartiet
Arne Harald Grødahl	Leder hovedutvalget helse, omsorg og sosial	Arbeiderpartiet
Charlotte Nekstad Neergaard		Arbeiderpartiet
Nora Grethe Korsnes Wårle	Leder hovedutvalget miljø, samferdsel og tekniske tjenester	Arbeiderpartiet
Ronny Myrset		Arbeiderpartiet
Steinar Magne Betten		Arbeiderpartiet
Helge Kruse		Arbeiderpartiet
Geir Ole Kanestrøm		Arbeiderpartiet
Terje Larsen		Arbeiderpartiet
Karoline Viken Kallset	Permisjon i perioden 07.10.2021 til 01.03.2022 (sak 69/21) Christanse R. Yttervik (Ap) var midlertidig fast representant	Arbeiderpartiet
Bjarne Brunsvik		Arbeiderpartiet
Asbjørn Jordahl		Arbeiderpartiet
Henrik Stensønes	Medlem Formannskapet Leder hovedutvalget skole, barnehage og kultur Gruppeleder	Senterpartiet
Ole Kristian Gundersen		Senterpartiet
Bengt Gustav Eriksson		Senterpartiet
Jorunn Karin Kvernen	Leder hovedutvalget næring og omstilling	Senterpartiet
Steinar Hoftaniska Høgsve		Senterpartiet
Hans Christian Aandahl		Senterpartiet
Øyvind Frode Lyngås		Senterpartiet
Stig Anders Ohrvik	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Nordmørslista
Per Martin Kjønnø		Nordmørslista
Linda Dalseg Høvik	Medlem Formannskapet	Nordmørslista
Cindy Ohrvik Bøe Golmen	Valgt inn 29.09.2022 da Inge Slettan Ulvund fikk fritak (sak 80/22)	Nordmørslista
Julius Loennechen		Nordmørslista
Jan Gjerde		Nordmørslista
Kjell Dahl		Nordmørslista
Astrid Marie Myrvågnes		Nordmørslista
Stein Kristiansen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Rødt
Sigve Lorås Torland		Rødt
Kitty Williams		Rødt
Sidsel Holm Frøseth		Rødt
Torbjørn K Sagen	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Høyre
Idar Anton Slatlem		Høyre
Ralph M. Herter	Medlem Formannskapet Gruppeleder	Miljøpartiet De Grønne
Gro Santi Johnsen		Miljøpartiet De Grønne
Robert Nordvik	Gruppeleder	Fremskrittspartiet
Nils Einar Bjerkås		Fremskrittspartiet
Ragnhild Helseth	Gruppeleder	Venstre
Asgeir Bahre Hansen		Venstre
Line Karlsvik	Gruppeleder	Sosialistisk venstreparti
Berit Marie Frey	Varaordfører Medlem Formannskapet	Uavhengig

Politiske møter og saker i antall

Organ	Møter 2020	Saker 2020	Møter 2021	Saker 2021	Møter 2022	Saker 2022
Bystyret	11	116	9	105	10	116
Formannskapet	20	99	15	72	15	80
Hovedutvalg	38	172	49	217	44	163
Øvrige utvalg	29	47	25	69	33	59
SUM	98	434	98	463	102	520

2022 var første året siden 2019 som ikke var påvirket av pandemien i særlig stor grad. Møtene har i hovedsak blitt avviklet fysisk. Antall møter og saker totalt har økt det siste året.

Møtedeltagelse i prosent

Organ	Oppmøte 2020	Frafall 2020	Oppmøte 2021	Frafall 2021	Oppmøte 2022	Frafall 2022
Bystyret	86,7	13,3	82,8	17,2	79,8	20,2
Formannskapet	89,1	10,9	87,3	12,7	82,4	17,6
Hovedutvalg	79,0	21,0	74,9	25,1	74	26
Gjennomsnitt	85,0	15,0	81,7	18,3	78,7	21,3

Vi ser at frafallet for politiske møter har økt i 2022. Det var høyere oppmøte under pandemien hvor mange møter ble gjennomført digitalt.

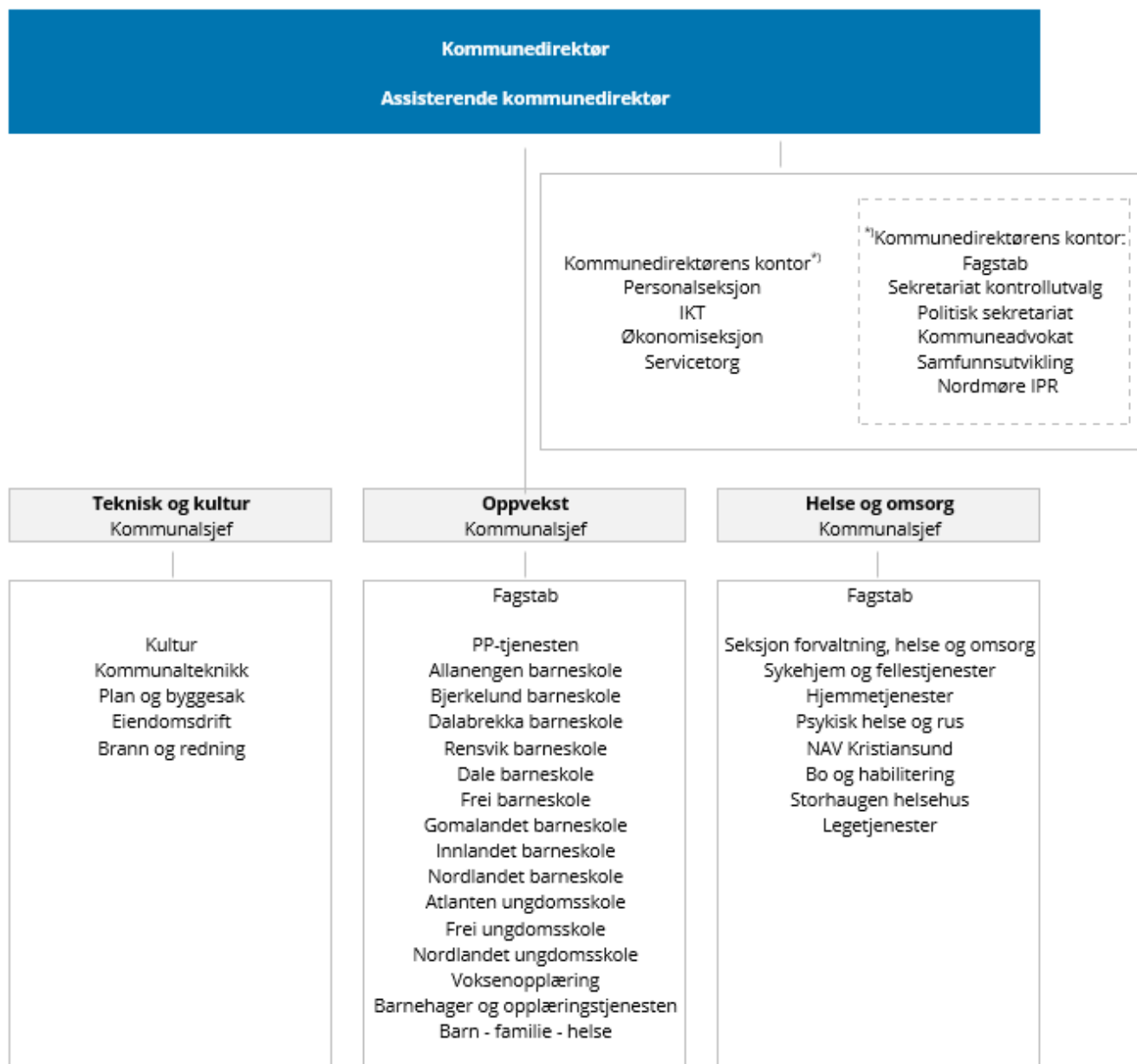
Administrativ struktur

Kommunen er administrativt organisert i en tradisjonell linjeorganisasjon som arbeider vertikalt, og stab/støtte-funksjoner som arbeider horisontalt. Organiseringen skal ivareta krav til rolledeling og derigjennom sikre en reell internkontroll.

Organisasjonsstrukturen er basert på fire nivå; sektor - ramme - enhet - avdeling.

Antall per 31.12.2022

- 4 sektorer
- 21 rammeområder (2 uten ansatte)
- 39 enheter (4 uten ansatte)
- 119 avdelinger



Organisasjonskartet viser administrativ struktur per 31.12.2022.

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

Assisterende kommunedirektør har kommunedirektørens ansvar og fullmakter som stedfortreder, personalsjefs ansvars- og arbeidsoppgaver inkludert i stillingen samt stabsansvar for personalseksjonen. Fram til mai 2023 er assisterende kommunedirektør også konstituert økonomisjef med stabsansvar for økonomiseksjonen.

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

Personalsjef, IKT-sjef og økonomisjef har gjennomgående fagansvar for hele organisasjonen og kommunedirektøren fullmakter innenfor sine fagområder.

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

Avdelingslederne er gjennom delegert myndighet fra enhetsleder, ansvarlig for avdelingens tjenestetilbud, økonomi- og personalressurser.

Toppledergruppe

Per 31.12.2022 bestod kommunedirektørens ledergruppe av

- kommunedirektøren Arne Ingebrigtsen
- assisterende kommunedirektør Synnøve Tangen
- kommunalsjef oppvekst Olaug Haugen
- kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson
- kommunalsjef teknisk og kultur John Einar Aune Skontoft
- økonomisjef Wenche Mostuen Eikeset (permisjon, Synnøve Tangen konstituert)
- IT-sjef Arild Ovesen

Historiske hendelser

1742-1899

29. juni 1742 fikk Kristiansund bystatus av den dansk norske kongen Christian VI. Bystatusen ble gitt ved kongelig resolusjon. Stedet Lille-Fosen fikk da navnet Christiansund. Bynavnet ble senere modernisert til Kristiansund. Bystatusen markerte starten på en betydelig vekst og utvikling av lokalsamfunnet. 29. juni markeres hvert år som byens fødselsdag. Perioden fra 1742 til 1814 preges av britiske innflytteres initiativ og betydelig økonomisk ekspansjon, handelsvirksomhet og eksport av trelast og fiske. I årene 1807-1814 preges byen av krig og nød. Frei kommune ble opprettet i 1837 og omfattet også Bergsøy, Aspøy og deler av Straumsnes. I løpet av perioden ble Frei skole og nye Frei kirke bygd, og det første telefonsambandet med telefonstasjon på Frei og i Kristiansund ble etablert. I tillegg ble det bygd vei mellom Frei og Bolga samt bro over til Flatsetsundet. Grip ble egen kommune i 1897.

1900-1949

Lokalavisen Tidens Krav ble grunnlagt i 1906. De neste årene ferdigstilles Festiviteten, Nordlandet kirke, Storkaia, Gomalandet, Allanengen og Bolgen skoler. I 1910 blir de første kvinnene valgt inn i bystyret og Kitty Williamsen (Venstre) blir den første kvinne i formannskapet. I 1920 etableres Kristiansund Elektrisitetsverk. I 1921 må formannskapet be staten om bistand fordi kommunen ikke greier sine forpliktelser. Ideen om å etablere en opera i byen blir unnfanget i 1927 og den første operaforestillingen settes opp i november. Året etter står aldershjemmet i Clausensgata ferdig og kinohallen blir innvidd. I perioden 1932-1935 var byen satt under offentlig administrasjon. En rekke veiprosjekt åpnes og byen får buss- og fergeforbindelse til omlandet. I tillegg lander det første ruteflyet i Kristiansund. I årene 1939-1945 preges byen av krig og okkupasjon, og i 1946 starter arbeidet med Gjenreisningbyen. Nordlandet barneskole tas i bruk i 1949.

1950-1974

Byggingen av det nye fylkessykehuset starter i 1952. Det nye rådhuset innvies i 1953. I 1955 bygges Stella Maris barnehage og Frei markerer 1000-års minnet for slaget på Rastarkalv. I årene som følger åpner Frei alders- og kvileheim, Dalabrekka barne- og framhaldsskole tas i bruk og gassverket legges ned. Kirkelandet kirke blir innvidd i 1964 og markerer på sett og vis at gjenreisningen av byen er fullført. Dale og Grip innlemmes i Kristiansund kommune, og Innlandet skole og den nye navigasjonsskolen tas i bruk. Freioya blir samlet til en kommune da nordsiden blir avgitt til Bremsnes. Kristiansund musikkskole starter opp, Kvernberget flyplass åpnes av Kronprins Harald, byen får eget oljeutvalg, AS Fastlandsfinans opprettes og Røsslyngveien skole tas i bruk. Som eneste kommune i Møre og Romsdal sier Kristiansund ja til EF (5 prosent) under folkeavstemningen i 1972.

1975-1999

Stortinget utpeker byen som hovedservicebase for oljeleting nord for 62. breddegrad. Det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og Den Norske Stats Oljeselskap AS om bygging av forsyningsbasen Vestbase. Byen får helikopterterminal og Vestbase etableres, samtidig som leteaktiviteten startet på Haltenbanken. I 1976 møter 12 000 personer fram på Kongens Plass for å kreve fastlandsforbindelsen realisert snarest, men først ni år etter vedtar Stortinget å bygge ut KRIFAST og i 1992 er prosjektet ferdig. I løpet av perioden tas Barmannhaugen eldresenter, Nordlandet sykehjem og Dale skole i bruk. Gamleheimmet i Clausensgata gjenåpnes etter å ha blitt restaurert til omsorgsboliger. Byens første kjøpesenter åpner i 1989. Samme året er grunnskolen i Kristiansund 150 år. Byen feirer sitt 250 års jubileum i 1992. Inngangen på året blir tøff for byens befolkning - nyttårsorkanen fører til at byen er uten strøm i flere dager. Sundbåten blir valgt til årets kulturminne i 1998.

2000-2021

I 2003 er det slutt på all skipsbygging ved Sterkoder Mekaniske. I 2006 går den første salven av i Atlanterhavstunnelen og Kongen åpner Storkaia etter en omfattende byggeperiode. Kommunesammenslåingen av Kristiansund og Frei trer i kraft fra 1.1.2008. I 2012 er det slutt på bompengerekkering på KRIFAST og i 2014 beslutter helseminister Bent Høie å lokalisere nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Både Tahitifestivalen og Nordic Light fotofestival ser dagens lys. Kristiansund Ballklubb rykker opp til Eliteserien 23. oktober 2016. I løpet av 2017 flyttes produksjonen ved hjørnesteinsbedriften Ello til Sverige, byen får sin første sykkelgate, og 29. juni feirer vi 275 år med bystatus. I løpet av perioden åpner Kringsjø og Bergan sykehjem, Atlanterhavsbadet, Storhaugen helsehus, Servicetorget, nytt avløpsrenseanlegg på Hagelin, nye Atlanten ungdoms- og kulturskole og nye Kariholia barnehage. Nordlandet ungdomsskole og Tollåsenga blir ferdig renoveret og Vågen forskjønnnet med blant annet restaurant, kulturfabrikk og ny skatepark.

Hendelser gjennom året

Januar

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid organiseres som et vertskommunesamarbeid, med Kristiansund kommune som vertskommune.
- Vedtak i saken Regionstilhørighet - utredning ble "Kristiansund vil jobbe for et styrket samarbeid på Nordmøre, der Kristiansund er regionsenter i tråd med bystyrets tidligere føringer. Samt at Kristiansund ikke skal starte prosessen med å søke om endret tilhørighet fra Møre og Romsdal fylke til Trøndelag fylke".
- Kristiansund kommune imøtekommer anmodning fra IMDI om å bosette 30 flyktninger i 2022.

Høring i forbindelse med folkeavstemning om regionstilhørighet ble gjennomført.

Ordningen DigiFin ble etablert. Det er et verktøy som hjelper oss i fellesskap å utvikle kommunesektoren. Som en kobling opp mot det nasjonale nettverket har kommunene i vårt fylke startet DigiMR, hvor Kristiansund både er vertskommune og leder styringsgruppen. Her er alle kommuner og IKT-samarbeid representert. Dette knytter våre lokale, regionale, fylkesvis og nasjonale ressurser sammen i et enormt delingsnettverk.

Februar

En svært viktig milepæl i utviklingen av Campus skjedde 2. februar da Devoldholmen Utvikling AS og Høgskolen i Molde signerte leiekontrakt for høgskolens areal i første byggetrinn av Campus Kristiansund.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Ny SLT-koordinator startet i februar.

Åpen dag hos Frivilligsentralen ble gjennomført 16. februar.

Etter 2 år med strenge smitteverntiltak var samfunnet nå tilbake i tilnærmet vanlig gjenge med tanke på korona-tiltak.

Russlands invaderer Ukraina 24. februar. Russland suspenderes fra sin representasjonsrett i Europarådet som et resultat av invasjonen i Ukraina. Kristiansund kommune startet arbeidet med å forberede mottak av flyktninger fra Ukraina.

Norges Røde Kors fortjenestediplom med nål ble tildelt kommuneoverlege Askill Sandvik, for godt samarbeid og god Røde Kors ambassadør.



Kommuneoverlege Askill Sandvik mottar diplom med nål fra Mette Skavnes, leder i Kristiansund og Omegn Røde Kors.

Foto: Ingunn Strand

Mars

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Dalen gården skal ikke selges, men det kommunale eierskapet videreføres.
- Kristiansund kommune starter forhandlinger med legene ved Bryggen medisinske senter med tanke på å overta Bryggen medisinske senter AS, alternativt legge ned senteret og starte opp nytt kommunalt senter.

Ordfører avga følgende svar til IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet):

"Kristiansund kan øke bosettingen av flyktninger i 2022 med 150 personer, en økning som i sin helhet er knyttet til ekstra mottak av flyktninger fra Ukraina."

Vervet som leder for arbeidsmiljøutvalget (AMU) går på rundgang mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. På møtet i mars ble ledervervet overlatt fra rådmann Arne Ingebrigtsen til leder for fellesforbundet Målfrid Beate Mork. 30 helseledere fra 5 Nordmørskommuner startet med lederutvikling.

PrivatPrat, digital tilgang til helsesykepleier for ungdomsskoleelever, ble lansert ved Nordlandet ungdomsskole.

Drift- og vedlikeholdsavdelingen ved Eiendomsdrift ble tildelt Arbeidsmiljøprisen i Møre og Romsdal for 2022.

Verdens vanndag 22. mars ble markert på Rådhusplassen.

1. mars startet rivingen av terminalbygget som skal gi plass til Campus Kristiansunds første byggetrinn i 2024. Statsråd Ola Borten Moe deltok i den viktige markeringen.



Statsråd Ola Borten Moe og ordfører Kjell Neergaard deltok i den offisielle markeringen og rivingen av eksisterende bygningsmasse. Her bak spakene i hver sin gravemaskin.

Foto: Ingunn Strand

April

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Kristiansund kommune imøtekommer anmodning om bosetting av 165 flyktninger i 2022.
- Med bakgrunn i forutgående utredningsarbeid og silingsrapport, utredes følgende tomtealternativer for nytt sykehjem videre
 - tomt nr. 7: Ved Frei rådhus - Kvalvågveien
 - tomt nr. 1. Barnehjemstomten - Politimester Bendixensgate 49
 - tomt nr. 3: Sjøsiden Goma - Strandgata
- Kristiansund kommune søker om tilskudd fra Byen som regional motor for satsing på prosjekt for byutvikling på Kirkelandet og Gomalandet.
- Stillingsbetegnelsen på den øverste administrative lederen i Kristiansund kommune endres fra rådmann til kommunedirektør.

Det ble gjennomført kick-off for brukermedvirkning nye barneskoler.

AMU i Kristiansund kommune vedtok at 28. april er dagen vi markerer sikkerhet og helse ekstra hos oss.

Kristiansund Klatresenter på Løkkemyra ble offisielt åpnet 2. april.

Søndag 24. april ble FN-marsjen arrangert for 32. gang.

Mai

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Kristiansund kommune slutter seg til forelagte tjenesteavtale fra Helseplattformen og kommunedirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalen.

Frigjøringsdagen og Veterandagen 8. mai, ble markert på sedvanlig måte i Kristiansund med tog, kransenedleggelse og taler både av veteraner og fra ungdomsrådets medlemmer.

Det ble vanlig saluttering på 17. mai i 2022. Lions i Kristiansund har hatt jobben med å gjennomføre skytingen med kanonene på Bautaen siden tidlig på 70-tallet.

10 medarbeidere i helse- og omsorgssektoren satte seg i mai på skolebenken for å ta videreutdanning innen velferdsteknologi. Denne opplæringen er en av de mange oppgavene som gjennomføres for å bidra til å nå målene i Helhetlig plan for helse og omsorg 2022–2030.

Hundeluftgården ble åpnet i mai. Arbeidet med etableringen av hundeparken, startet høsten 2021. Nå har hundeeiere mulighet til å slippe sine hunder fri på inngjerdet areal.

Sesongstart for Gripruta 27. mai, og Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF kunne da frakte turister og fritidsbeboere til Grip med nyinnkjøpt båt.

Biskop Ingeborg Midttømme var på bispevisitas i Kristiansund 9.–15. mai.



Biskop Ingeborg Midttømme og kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i forbindelse med bispevisitasen.

Foto: Ingunn Strand

Juni

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner kroner for kulturhuset Normoria i Kristiansund.
- Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering av parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet.
- Bystyret innvilger søknad om tilskudd med inntil 1 million kroner til Kvernberget opp for å bygge sherpatrapp opp til toppen av Kvernberget.
- Kommunikasjonsplan 2022–2026 ble vedtatt.
- Kristiansund kommune besluttet å bidra til å etablere en internasjonal internship/traineeordning.

Budsjettkonferanse med fokus på klima ble gjennomført i begynnelsen av måneden.

Folkefest i Folkeparken ble gjennomført andre helgen i juni. 300 lag og organisasjoner med tilhørighet i Kristiansund er registrert i Frivillighetsregisteret, mange av disse fikk vist seg frem denne helgen.

Kristiansund kunstkomites gave til kulturhuset Normoria er Reinhold Zieglers verk «The Origin Series» som består av tre brosjer laget av meteoritter plassert i hver sin glassmonter.

Veteraninspektør oberst Morten Henriksen og rådgiver Forsvarets veteran tjeneste Anne-Margrethe Krogseth hadde dialogmøte med kommuneledelsen i Kristiansund.

Juli

Møter mellom politikere og medarbeidere i kommunen er viktig. Hovedutvalg skole, barnehage og kultur startet på en rundtur til alle enhetene de har innenfor sitt fagfelt. De gjennomfører sine ordinære hovedutvalgsmøter ute i felten og får på samme tid møte de som jobber tettest på de som mottar våre tjenester.

I Kolvika har Geiter på beite vært en suksess. De har spist opp krattskog og blader opp til 2 meters høyde i et område på 4 dekar i løpet av tiden de har vært på "jobb".



Håvard Nisja og geitene på beite i Kolvika.

Foto: Ingunn Strand

August

Anja Alvilde Stafsnes ble valgt som hovedverneombud for en ny periode, med virkning fra juli 2022.

Petropolen ble arrangert 18. august. Tema var Fremtidsvyer for energinæringen i vår region.

United Cities Internship Program er et internasjonalt praksisprogram for unge mennesker som har maste rutdanning og ønsker å jobbe med bærekraftig utvikling etter studiene. 9 personer fra 8 ulike land og 3 kontinenter vil høsten 2022 starte som internshipkandidater på Campus Kristiansund.

September

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Kristiansund kommune stiller selvskyldnergaranti avgrenset til 528 millioner kroner med tillegg av inntil 10 % til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger for lån som OMKK Eiendom AS tar opp for bygging av kulturhuset Normoria i Kristiansund.
- Kristiansund kommune slutter seg til at det blir bygd nytt krisesenter for Nordmøre krisesenter IKS.
- IKT-ORKidé endres til et administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 20-2, med Kristiansund som vertskommune.
- Bryggen medisinske senter skal drives av Kristiansund kommune som en avdeling.
- Kristiansund kommune er enig i at et nytt, konsolidert museumsselskap skal organiseres med et aktivt eierskap.
- Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie for nytt sykehjem på følgende tomtealternativer: Politimester Bendixensgate 49, Barnehjems tomten og Sjøsidan Goma, Strandgata.
- Bystyret velger medlemmer til ungdomsrådet i Kristiansund.

Kristiansund kommune ved Olje- og energikutvalget, Norsk Petroleumsforening Møre og Romsdal og Petropolen inviterte til Energidagen 2022.

Dale aktivitetssenter feiret 40-årsjubileum.



Ordfører Kjell Neergaard deltok på 40-årsjubileum for Dale aktivitetssenter. Her sammen med (fra venstre) Karine Elise Gjerde, Guri Reitan, Mia Fiskvik og Fardin Muradi. Foto: Ingunn Strand

Oktober

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Kristiansund kommune godkjenner ny selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre havn IKS.
- Skjenketiden endres ikke, men muligheten til å servere mat utvides med 1 time fra klokken 02:00 til klokken 03:00.
- Kristiansund kommune stiller selvskyldnergaranti avgrenset til 16,3 millioner kroner med tillegg av inntil 10 % av den gjeldende hovedstolen til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger for lån som Stiftelsen Frei Trygdeboliger tar opp for rehabilitering av bygningsmasse.
- Bystyret innvilger avdragsfrihet for lånet til Kristiansund Fjellklubb, med første tilbakebetalingstermin i løpet av mars 2026.

Workshop og utstilling 26.–30. oktober 2022. Den siste uken i oktober ble Byboksen fylt med plastavfall funnet lokalt i regionen. Dette er en del av et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og Norsus, finansiert av Norges forskningsråd.

Bakgården ungdomshus ble åpnet offisielt åpnet 21. oktober.



Leder for ungdomsrådet Mads Harstad klippet snoren da ungdomshuset ble offisielt åpnet. Her sammen ordfører Kjell Neergaard og kultursjef Toril Skram i Kristiansund kommune. Foto: Ingunn Strand

November

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie for valg av sykehjemstomt på følgende tomtealternativer
 - Politimester Bendixensgate 49, Barnehjems tomten og Sjøsidens Goma, Strandgata.
 - Det utredes prosjektplan for nytt sykehjem på 130 plasser

Nicoline Ibsen-Børnick ble ansatt som ny kommuneadvokat.

Egenberedskapsuka ble gjennomført 31. oktober til 6. november. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap.

19. desember arrangerte IL Norodd og Kristiansund kommune mønsås for byggerne av Atlanten stadion tribunebygg. Dette tradisjonsrike måltidet er en takk til arbeiderne og markerer at bygget er tett, og at inventaret holder på å bli satt inn.

Kulturtanken sin årskonferanse for 2022 ble gjennomført i Kristiansund.

24. november ble det holdt en workshop i regi av Vindel for å samle innspill i starten av arbeidet med ny næringsplan.

Sertifiserte Miljøfyrtårn i Kristiansund

- MindMap AS
- Vinmonopolet Futura
- Kredinor Kristiansund
- Auto 8-8
- Lokaltaxi AS Kristiansund

9. november ble rivingen av gamle Langveien ungdomsskole/byggingen av nye Normoria - kulturhuset markert.



Taler, dans, tromme, slegger og spett dannet rammen rundt rivingen av gamle Langveien ungdomsskole/byggingen av nye Normoria.

Foto: Kulturenheten Kristiansund kommune

Desember

Vedtak i bystyret av større betydning for byen:

- Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for opera-, museum- og kulturhus.
- Det inngås intensjonsavtale med Studentsamskipnaden i Molde om kjøp av Fredrik Selmers gate 1, 3 og 5 til markedspris. Formålet er etablering av studentboliger.

For å trygge nytilsatte, og som et ledd i å rekruttere og beholde sykepleiere og vernepleiere søkte prosjektleder og sykepleier Ann-Kristin Sæther om kompetanse- og innovasjonstilskudd fra Statsforvalteren for å utarbeide et mentorprogram. Søknaden ble innvilget.

Fagpris for beste helhetlig kommunale virksomhetsstyring, Framsiktprisen, ble tildelt kommunen i desember.

Kristiansund slo alle tidligere norske kommuner i Kommunekompasset og var den første noensinne til å oppnå over 600 poeng. Kommunekompasset måler den ideelle forvaltningspraksisen i en kommune.

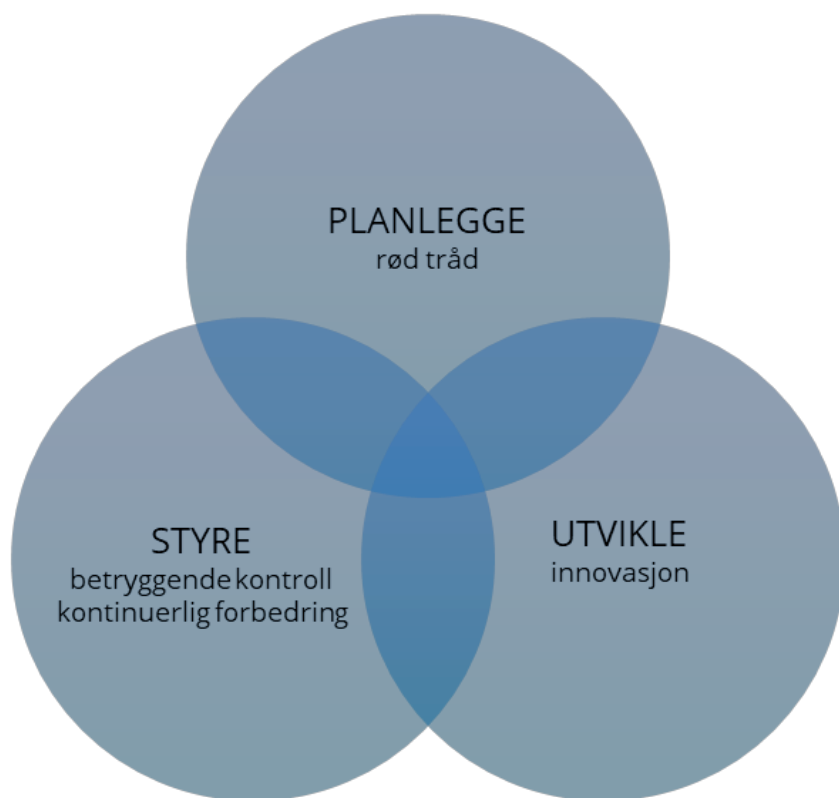
Virksomhetsstyring

Helhetlig virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som organisasjonen bruker til planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av virksomhetens aktiviteter for å bidra til realisering av kommunens mål, visjoner og verdier.

Fagpris

I desember fikk kommunen fagpris for beste helhetlige kommunale virksomhetsstyringssystem - Framsiktprisen 2022.

Hovedelementene i virksomhetsstyring



Figuren viser kommunens tre hovedelementer i virksomhetsstyringen: planlegge, styre og utvikle.

Planlegge

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.

Styre

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Utvikle

Utviklings- og innovasjonsarbeid skal bidra til å finne gode og bærekraftige løsninger som sikrer kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet.

Plansystemet

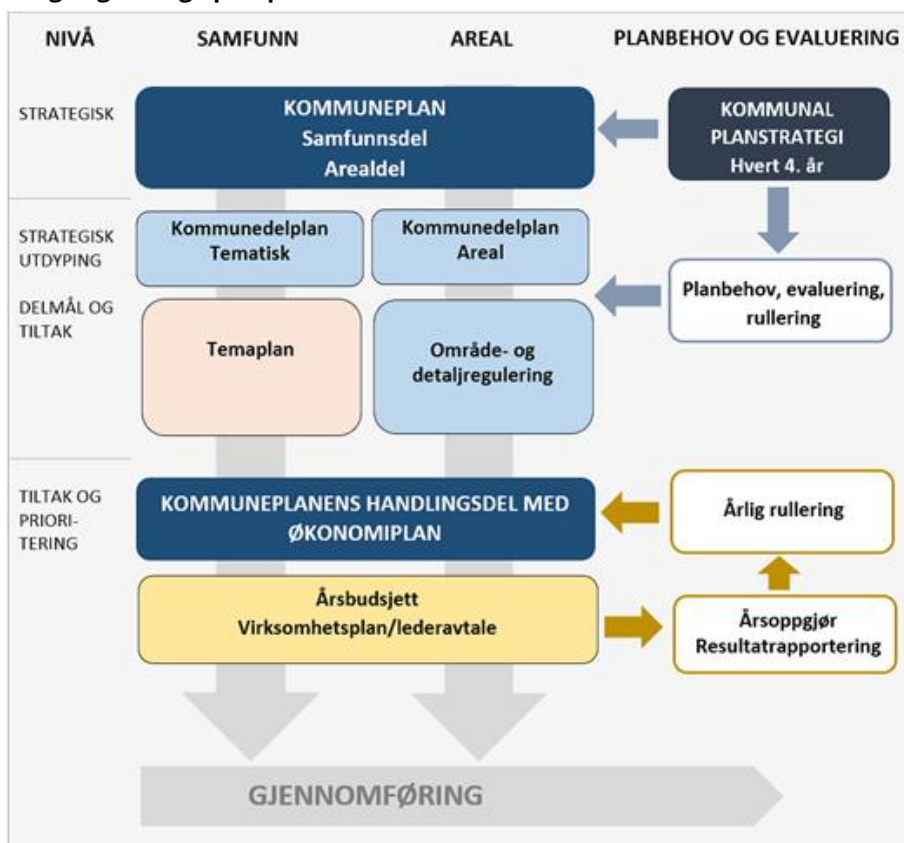
Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Det skal være sammenheng og samsvar - rød tråd - mellom de ulike nivåene i systemet.



Figuren viser den røde tråden i plansystemet; fra dimensjoner/bærekraftsmål, satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel via delmål og tiltak i kommunedelplaner/temaplaner, til prioriteringer i handlingsprogrammet og aktiviteter i virksomhetsplaner.

Oppfølging og utarbeidelse av planer skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Årlige og 4-årige planprosesser



Figuren viser årlige og 4-årige prosesser i plansystemet.

Kilde: Asplan Viak.

Planstrategi

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

Planstrategi for 2020–2023 ble vedtatt i bystyret 18.6.2020.

Kommuneplan

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

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

- Samfunnsdelen trekker opp visjon, satsingsområder og hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Handlingsdelen skal angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel og andre planer skal følges opp med tiltak. Handlingsdelen skal være innenfor kommunes økonomiske rammer. Handlingsdelen har en tidshorisont på 4 år og skal rulleres årlig. Ifølge kommuneloven kan økonomiplanen inngå i handlingsdelen.
- Arealdelen omfatter hele kommunen og skal utarbeides etter at samfunnsdelen er vedtatt. Den er juridisk bindende, styrer den langsiktige arealutviklingen og skal sikre at arealbruken bidrar til å nå målene i samfunnsdelen. Arealdelen består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Den er også styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.

Samfunnsdel for 2020-2032 ble vedtatt i bystyret 15.12.2020.

Arealdel for 2009-2020 ble vedtatt i bystyret 22.2.2011. Arbeidet med å utarbeide ny arealdel for 2020-2032 er i gang. Første høringsrunde er gjennomført og innspill er bearbeidet for andre høringsrunde. Hovedutvalg plan og bygning vedtok hvordan kommunen stiller seg til de innkomne innsigelsene, og det arbeides videre med å vurdere og å svare ut innkomne innspill og innsigelser.

Kommunedel,- tema- og reguleringsplaner

Kommunedelplan er en utdyping av kommuneplanen. Delplanene dekker en geografisk del av kommunen eller et avgrenset samfunnstema. Tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som rulleres årlig.

Kommunedelplaner behandles i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Kommunedelplaner for en del av kommunens areal vedtas med rettsvirkning.

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

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

Handlingsprogram

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

Kommunens handlingsprogram omfatter kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan med årsbudsjett:

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

Handlingsprogrammet for 2023-2026 ble vedtatt i bystyret 15.12.2022.

Planarbeid

Status

Det har vist seg å være utfordrende å følge fremdriftsplanene for de ulike planene. Mangel på ressurser, høyt arbeidspress og politiske prosesser har vært noe av grunnen til planforsinkelsene. Derfor har flere planer status forsinket eller utsatt. I tillegg ble det i september 2022 også politisk vedtatt at arbeidet med næringsplan skulle starte opp.

Ved årets slutt har én plan status pågår og to planer status forsinket i henhold til vedtatt planstrategi. Under øvrige planer pågår to planer og to er forsinket.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Det er avholdt oppstartsmøte/oppfølgingsmøte med flere av saksbehandlerne for å sikre at planene utarbeides i henhold til prosedyre og mal, slik at den "røde tråden" i kommunens planverk ivaretas.
- Oppstartsmøte i forbindelse med ny næringsplan gjennomført 7. november.
- Medarrangør i forbindelse med planlegging og gjennomføring av workshop med næringslivet 24. november, i forbindelse med utarbeidelse av næringsplan.
- Politikerworkshop 29. oktober i bystyresalen, som en del av prosjektet "Styrking av klimaperspektivet i kommunal planlegging" på Nordmøre.
- Veiledet og bidratt med tekst inn i ulike planer.
- Rådgiver klima og bærekraft ansatt fra oktober 2022.
- Utarbeidelse av ny planstrategi vil bli gjennomført i Stratsys.

Prioriterte planoppgaver

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

Kommuneplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Revisjon 2019-01-01 2018-01-25 2023-06-30	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Pågå Frist for merknader gikk ut 12. juni. Det arbeides videre med å vurdere og å svare ut innkomne innspill og innsigelser. Hovedutvalg plan og bygning gjorde 8.8.22 vedtak i sak 39/22 om hvordan kommunen stiller seg til de innkomne innsigelsene.
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032	Revisjon 2019-11-01 2020-12-17 2020-12-15	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	 Avsluttet Samfunnsplanen vedtatt med tilleggsforslag i bystyret 15.12.2020.

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030	Ny 2017-11-23 2021-12-31 2021-10-07	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	 Avsluttet Helhetlig helse- og omsorgsplan vedtatt i bystyret 7.10. 2021.
Kommunedelplan for Kristiansund sentrum 2021	Revisjon 2013-03-02 2020-08-31 2021-08-26	Plan og byggesak Jan Brede Falkevik	 Avsluttet Vedtatt i bystyret 26.8.21.
Kommunedelplan for kultur 2022-2032	Ny 2020-03-01 2021-12-31 2023-03-02	Kultur Toril Skram	 Avsluttet Planen har vært til høring. Kun ett innspill kom inn. Planen legges fram for Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 1.2.2023 og til endelig behandling i bystyret 2.3.2023.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk bevillingsplan 2020-2024	Revisjon 2020-05-01 2020-06-18 2020-10-30	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	🟢 Avsluttet Ny politisk sak ble fremmet i bystyret 1.10.20. Bystyret vedtok planen 01.10.2020.
Bibliotekplan	Ny 2022-09-01 2021-11-30 2023-05-31	Kultur Elisabeth Soleim	⚪ Ikke påbegynt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018	Revisjon 2019-04-11 2021-12-31 2022-09-01	Kultur Per Inge Storvik	⚪ Utsatt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang. Den årlige rullering av handlingsdelen ble vedtatt i Hovedutvalgets skole, barnehage og kultur 2.11.2022.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021	Revisjon 2022-01-01 2022-03-31 2023-12-31	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	⚪ Utsatt Revisjon av avløp og vannmiljøplan utsettes til 2023. Utsettelsen skyldes at vi har ingen ledig ingeniørkapasitet til å igangsette dette arbeidet.
Hovedplan for vannforsyning 2010-2020	Revisjon 2021-02-03 2021-03-31 2023-06-21	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	⚪ Utsatt Enheten har etablert en arbeidsgruppe som arbeider med lukking av pålegg fra Mattilsynet. Dette arbeidet innebærer blant annet utarbeiding/revidering av vannforsynings-ROS del A og B. Del A fullføres i januar 2023, men etter avtale med Byingeniør bør også del B nærme seg ferdigstillelse før arbeidet med hovedplan for vannforsyning starter for fullt.
Kompetanse- og lønnspolitiskplan	Revisjon 2020-06-01 2020-12-31 2022-09-13	Personalseksjon Synnøve Tangen	✖ Utgår Planen inngår i forslag til ny temaplan Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver.
Kulturminneplan 2021-2027	Revisjon 2019-01-01 2021-03-31 2021-05-20	Kultur	🟢 Avsluttet Godkjent i HSBK 13.04.21 og vedtatt i bystyret 20.05.21.
Kulturskoleplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Thorstein Holgersen	⚪ Ikke påbegynt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Kunstplan	Ny 2022-09-01 2021-12-31 2023-05-31	Kultur Stein Åge Sørli	⚪ Ikke påbegynt Oppstart av arbeidet trer formelt i kraft når kommunedelplan for kultur er endelig vedtatt. Nødvendige prosesser for innsamling av informasjon og oversikter over lovverk og strategier, rullering av vedtekter, oppdateringer og avgrensinger er i gang.
Landbruksplan	Ny 2018-01-15 2020-03-31 2020-08-27	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	🟢 Avsluttet Planen ble vedtatt i bystyret 27.8.2020.

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Oppvekstplan 2019-2027	Ny 2017-01-02 2020-12-31 2021-10-07	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	✅ Avsluttet Revidert oppvekstplan ble vedtatt i bystyret 07.10.2021.
Overordnet beredskapsplan	Revisjon 2020-01-06 2020-12-31 2023-12-14	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	❗ Forsinket Revidering av overordnet ROS-analyse vil bli innarbeidet i planen, før den oversendes nytt bystyret til behandling innen utgangen av 2023.
Språkspor	Revisjon 2022-10-01 2022-08-31 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Tove Johannessen	⏸ Utsatt Temaplan Språkspor er utsatt i 2022 og 2023. Grunnen er redusert kapasitet i administrasjonen, og prioritering av utviklingsoppgaver knytt til økonomiplanen.

Andre

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2023-2026	Revisjon 2022-05-02 2022-12-15	Økonomiseksjon Synnøve Tangen	✅ Avsluttet Handlingsprogrammet ble vedtatt i bystyret 15. desember 2022.

Øvrige planoppgaver

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

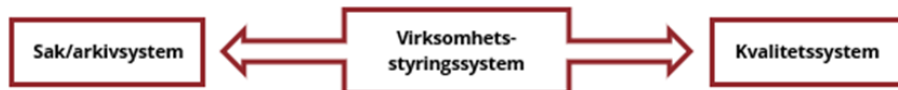
Temaplan

Plandokument	Planarbeid Startdato, opprinnelig og ny sluttdato	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Arbeidsgiverstrategi 2016-2022	Revisjon 2020-08-01 2021-12-31 2023-01-31	Personalseksjon Synnøve Tangen	❗ Forsinket Saken er ferdigdrøftet med de tillitsvalgte, og plan for behandling i hovedutvalgene er gjort. Bystyret vedtar planen endelig på nyåret.
Kommunikasjonsplan 2022-2026	Revisjon 2021-10-01 2022-01-27 2022-07-01	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	✅ Avsluttet Kommunikasjonsplanen 2022-2026 ble vedtatt i bystyret 16.juni 2022.
Næringsplan 2023 - 2028	Ny 2022-09-28 2023-06-30 2023-06-30	Kommunedirektørens kontor Per Inge Storvik	🔄 Pågår Gjennomført spørreundersøkelse og workshop med næringslivet. Vindel har hatt ansvaret for prosjektgjennomføringen høsten 2022. Beregner å legge planen ut til høring i begynnelsen av april, og planen kommer opp for politisk behandling i månedsskiftet mai/juni.
Olje- og energiplan 2022-2026	Ny 2021-06-16 2022-02-28 2022-12-31	Kommunedirektørens kontor Kristin Heggelund	🔄 Pågår Olje- og energiplan blir lagt frem til politisk behandling i januar 2023.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025	Revisjon 2024-09-02 2024-11-30	Kommunalteknikk	⬜ Ikke påbegynt
Smart plasthåndteringsplan	Ny 2020-01-01 2020-09-10 2023-04-21	Kommunalteknikk Joanne Haigh	❗ Forsinket Planen tas med til februarmøtet av Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester i 2023.
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023	Revisjon 2023-09-01 2023-12-31	Kommunalteknikk	⬜ Ikke påbegynt

Styringssystemet

Styringssystemet skal sikre implementering og oppfølging av det som er planlagt og vedtatt. God styring skal sikre betryggende kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten basert på mål- og resultatstyring, internkontroll og risikostyring.

Integrasjoner med ulike fagsystem og databaser bidrar til effektiv dataflyt og mindre manuelt arbeid. Referanse til henholdsvis sak-, arkiv- og/eller ID-nummer i kvalitetssystemet sørger for den røde tråden mellom systemer.



Figuren viser den røde tråden fra virksomhetsstyringssystemet og ut til sak/arkiv- og kvalitetssystemet.

Systematisk og strukturell resultatoppfølging og rapportering er en viktig del av styringsprosessen, og en forutsetning for å sikre kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Det skal være en rød tråd i kommunens styringskjede.



Figuren viser den røde tråden i styringskjeden fra kommuneplanens samfunnsdel til handlingsprogram og periodisk rapportering/årsrapport.

Oppfølging og rapportering skjer i kommunens virksomhetsstyringssystem.

Status

Utvikling og forbedring av styringssystemet er et kontinuerlig arbeid og har pågått i hele 2022.

Oppdatering av organisatoriske endringer og ansatte er gjennomført fortløpende gjennom året. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og andre er gitt ved behov. I løpet av året er det gjennomført jevnlig oppfølgings- og utviklingsmøter med leverandørene av Stratsys og Compilo. Flere av utviklingsmøtene har også involvert leverandører av andre systemer med mål om å få på plass optimalt innhold og dataflyt.

Stratsys har vært benyttet for å gi styringsinformasjon gjennom

- utarbeidelse og oppfølging av planverk
 - 1 ferdigstilt
 - 5 under utarbeidelse
- utarbeidelse av handlingsprogram
- rapportering i ulike styringsmodeller som
 - planarbeid
 - statlige tilsyn
 - forvaltnings- og regnskapsrevisjoner
 - politiske vedtak
 - eierstyring
 - interne revisjoner og ledelsens gjennomgang
 - undersøkelser
- oppdatering av United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC) - indikatorsett som sier noe om hvordan Kristiansund presterer på smart bærekraftig utvikling og verdiskapning
- periodisk rapportering og utarbeidelse av måneds-, kvartals- og årsrapport
- ledelsens gjennomgang
- sykefravær og 10-faktor til Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
- utarbeidelse av eierskapsberetning

Compilo har vært benyttet for å gi styringsinformasjon gjennom

- risikobilde - oversikt og status over ROS-analyser med kritiske risikoer
- avviksstatistikk
- dokumentstatistikk og revisjonsplan
- ulike systemrapporter og systemstatistikk

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Stratsys:

- Utviklet og satt i produksjon deler av en ny styringsmodell for eierskapsstyring.
- Utviklet og tatt i bruk to nye integrasjoner knyttet til eierskapsstyring. Arbeidet er gjort i samarbeid med AUDI.
- Videreutviklet malverk i tråd med vedtak og behov for informasjon.
- Tatt i bruk ny systemfunksjonalitet for e-postvarsling av oppgaver i systemet.
- Intensivert arbeidet med webpublisering av planer og rapporter på slutten av året. Arbeidet gjøres i samarbeid med Stratsys og Acos, med bistand fra kommunikasjonsrådgiver og IKT-Orkidé.

Compilo:

- Integrasjon med IDM/HRM (personalsystem) på plass - ivaretar automatisk brukeradministrasjon i systemet.
- Oppdaterte lover og forskrifter (gjennom lovdata.no).
- Oppdaterte VAR-prosedyrer (praktiske prosedyrer innen helse).
- Forbedret og forenklet metodikk for risikostyring (ROS-modul).
- Utviklet avvikssystemet med flere nye funksjoner og Ytre miljø bygd inn som egen kategori innen HMS.
- Påstartet prosjekt med integrasjon mot sak/arkiv.

Mål- og resultatstyring

Kommunens mål- og resultatstyring er basert på den røde tråden i plansystemet. Indikatorer/indikatorsett og resultatmålinger gjør det mulig å følge med på graden av måloppnåelse i forhold til bærekraftsmål og hovedmål i kommuneplanen. Taksonomi - klassifiseringsmodeller - letter arbeidet med å sortere og finne gode og riktige indikatorer og aktiviteter som oppfyller våre bærekraftsambisjoner.



Figuren viser den røde tråden i plansystemet med målepunkter; fra dimensjoner/bærekraftsmål, satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel via delmål og tiltak i kommunedelplaner/temaplaner, til prioriteringer i handlingsprogrammet og aktiviteter i virksomhetsplaner.

Status

Styringsmodellen for mål- og resultatstyring er under utvikling og arbeidet med å fylle modellen med innhold er et pågående arbeid.

I løpet av 2022 har det blitt lagt inn delmål og tiltak fra én plan - Kommunikasjonsplan 2022–2026. Denne planen er brukt som test for å legge til, dele ut og rapportere på aktiviteter på enhetsnivå.

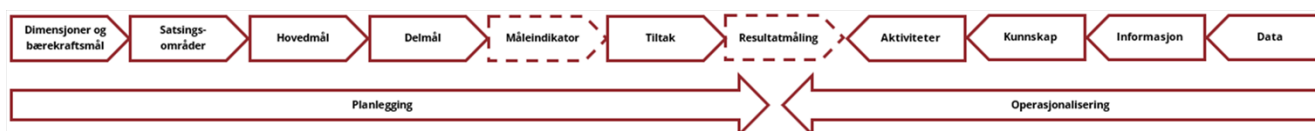
Indikatorsettet United 4 Smart Sustainable Cities (U4SSC) er oppdatert. Arbeidet er utført av avdelingen for utvikling og innovasjon (AUDI) og omfatter kartlegging og registrering av resultater for 2022 på de ulike indikatorene.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Utvikling av metode for å legge til, dele ut og rapportere på aktiviteter pågår.
- Arbeidet med å sortere og finne gode og riktige indikatorer og aktiviteter som oppfyller våre bærekraftsambisjoner er påbegynt.

RAKID - Resultat, Aktivitet, Kunnskap, Informasjon og Data

RAKID er modellen kommunen skal benytte for å kunne velge aktiviteter som har høyest effekt på målene vi har satt oss.



Figuren viser hvordan planlegging og operasjonalisering henger sammen og ivaretar den røde tråden.

Siden 2016 har Kristiansund kommune på alle nivåer jobbet godt og hardt med god planlegging. For det arbeidet har vi fått flere utmerkelser. Nå starter jobben med å ta bedre beslutninger i forhold til hvilke aktiviteter vi skal sette i gang. Vi trenger å velge de aktivitetene som har høyest effekt på de målene vi har satt oss. Fremtiden tillater oss ikke å sløse med verdiene, verken de finansielle eller menneskelige. Vi trenger et resultatrettet fokus.

Modellen vi skal følge heter RAKID, hvor resultatet (R) definerer hvilke aktiviteter (A) som skal iverksettes. Aktivitetene må bygges på kunnskap (K), både menneskelig og kunstig. For å ha den nødvendige kunnskapen trenger vi lett tilgjengelig informasjon (I) som definerer hvilke data (D) vi trenger å samle inn.

Veldig mange kommuner har et teknologifokus som starter med dataene først og ser hva vi kan få til med de dataene vi har, men de neste 10-12 årene vil ikke kommunen ha en slik luksus. Vi må gjøre det som har dokumentert virkning i mye større grad enn i dag.

U4SSC - United 4 Smart Sustainable Cities

U4SSC er et implementeringsprogram og måleverktøy som skal bidra til at byer og lokalsamfunn i hele verden klarer å omsette bærekraftsmålene i handling og resultater. Måleindikatorene i verktøyet sier noe om hvordan Kristiansund som helhet presterer på smart bærekraftig utvikling og bærekraftig verdiskaping.

Indikatorsettet som er brukt i denne kartleggingen er utviklet av FN/ITU i samarbeid med «United for Smart Sustainable Cities Initiative» (U4SSC). [Dette initiativet er definert slik på ITU sine nettsider \(engelsk\)](#). Indikatorsettet dekker de tre dimensjonene av FN sine bærekraftsmål, men har med utgangspunkt i formålet tyngdepunktet i den økonomiske dimensjonen, særlig mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Indikatorsettet er ikke å betrakte som en fullstendig kartlegging av bærekraftstatus i kommunen.

For flere av indikatorene er det en utfordring at det mangler datakilder og gode målemetoder. Dette gjelder blant annet indikatorer innenfor "transport" og "luftkvalitet". Det er også en utfordring at det mangler gode beskrivelser og definisjoner av indikatorene. For de fleste av indikatorene som ikke er registrert, foreligger det ikke oppdaterte tall. Tidligere år har det for flere av disse indikatorene blitt registrert inn verdier fra tidligere år eller tatt tall fra nasjonalt eller fylkesnivå.

De fleste indikatorene ligger på samme nivå som 2021 og 2020. For daglig vannforbruk er det registrert rundt halvparten så mye i 2022 sammenlignet med 2021 og 2020. Dette kan skyldes at gjennomsnittlig vannforbruk i 2022 er registrert basert på en estimert lekkasjeandel på 50 %. Når det gjelder håndtering av avfall har mengden avfall til deponi gått noe opp, avfall til forbrenning gått ned rundt 10 % mens resirkuleringsgraden gikk opp.

Økonomi

Kategori	KPI	Måloppnåelse 2020	Måloppnåelse 2021	Måloppnåelse 2022	Mål
IKT infrastruktur	Internettilgang for husholdninger	98	98	99	100
	Fast bredbåndsabonnement	86,39	86,39	—	60
	Trådløse bredbåndsabonnement	115 226	115 706	—	100 000
	Mobil 3G dekning	—	—	—	
	Mobil 4G dekning	99,88	99,88	100	100
	WIFI tilgjengelighet i offentlige områder	66	—	67	
Vann og avløp	Smarte vannmålere	0	0	0	100
	Vannforsyning IKT-overvåking	29,21	29,21	29,21	100
Drenering	Kloakksystem/Overvannssystem IKT-overvåking	0	—	0	100
Elektrisitetstilførsel	Smarte elektrisitetsmålere	98,32	98,32	99,75	80
	Elektrisitetsforsyning IKT-overvåking	33,2	100	100	100
	Forbrukerfleksibilitet	0	0	0,05	80
Transport	Dynamisk informasjon om offentlig transport	100	100	100	100
	Trafikkovervåking	3,23	3,23	—	100
	Tilfartskontroll - Kryssing	100	100	—	100
Offentlig sektor	Åpne datakilder	77,65	77,65	78,31	100
	eKommune	—	—	—	
	eAnskaffelser i offentlig sektor	74,09	13,98	13,89	100

Kategori	KPI	Måloppnåelse 2020	Måloppnåelse 2021	Måloppnåelse 2022	Mål
Innovasjon	Forsknings- og utviklingsutgifter	0,73	1,23	—	3
	Patenter	5,52	5,54	12,5	45
	Små og mellomstore bedrifter	99,89	98,17	99,02	98
Sysselsetting	Arbeidsledighet	3,52	3	—	4
	Ungdomsarbeidsledighetsrate	3,28	3,8	—	6
	Sysselsetting i reiselivsbransjen	3,46	—	—	3
	Sysselsetting i IKT-bransjen	1,49	—	—	8
Vann og avløp	Grunnleggende vannforsyning	100	100	100	100
	Drikkevannsforsyning	88,72	98,83	100	100
	Vanntap i distribusjonsnett for drikkevann	42	42	50	3
	Avløpsnettverk dekning	85,84	95,62	85,8	100
	Tilgang til sanitæranlegg	100	100	100	100
Søppel	Avfall innsamling	100	100	100	100
Elektrisitetsforsyning	Avbruddsfrekvens for strømforsyning	0,53	0,53	0,2	0,91
	Avbruddstid for strømforsyning	54,17	54,17	88,85	113
	Tilgang til elektrisitetsnettverket	88,66	97,36	—	100
Transport	Kollektivt transportnett	369,29	370,83	—	200
	Kollektiv transport bekvemmelighet	99,26	99,61	81,54	100
	Sykkelveier	178,42	—	229,17	40
	Transportmiddelfordeling - private kjøretøy	69	69,75	—	20
	Transportmiddelfordeling - kollektiv transport	5	5,05	—	55
	Transportmiddelfordeling - til fots	22	22,24	—	10
	Transportmiddelfordeling - sykling	3	3,03	—	10
	Tilrettelagt transport (TT)	2,94	2,95	1,82	1
	Reisetidsindeks	1,48	1,31	—	1,5
	Sykkeldeling	0	0	—	700
	Bildeling	33,2	45,83	58,33	150
	Kjøretøy med lav utslipp	5,89	5,34	23,16	10
Bygninger	Offentlige bygninger miljøsertifisering	0	0	0	100
	Offentlige bygninger med integrerte IKT styringssystemer	79,6	75,09	—	100
Urban planlegging	Fotgjenger Infrastruktur	76,62	0	—	3
	Urban planlegging	80	—	—	5

Kategori	KPI	Måloppnåelse 2020	Måloppnåelse 2021	Måloppnåelse 2022	Mål
Luftkvalitet	Luftforurensing - svevestøv PM2,5	—	—	—	10
	Luftforurensing - svevestøv PM10	—	—	—	20
	Luftforurensing - nitrogendioksid (NO2)	—	—	—	40
	Luftforurensing - svoveldioksid (SO2)	—	—	—	20
	Luftforurensing - bakkenært ozon (O3)	—	—	—	100
	Klimagassutslipp	2,96	2,97	—	2,77
Vann og avløp	Drikkevannskvalitet	99,84	99,84	99,39	100
	Vannforbruk	479,87	481,59	241,55	165
	Ferskvannsforbruk	100	100	95,44	5
	Primærbehandling avløpsvann	100	100	100	100
	Sekundærbehandling avløpsvann	0	0	0	100
	Tertiærbehandling avløpsvann	0	0	0	100
Avfall	Avfall til deponi	3,17	3,17	4,5	10
	Avfall brent på åpent område	0	0	0	0
	Avfall til forbrenning	69,4	69,4	59,9	25
	Avfall til åpent område	0	0	0	0
	Avfall resirkuleringsgrad	26,66	26,66	34,6	65
	Avfall til behandling "annet"	1,23	1,23	1,4	0
Miljøkvalitet	EMF eksponering	100	100	—	61
	Støyeksponering	12,22	12,27	—	0
Offentlig rom og natur	Grønne områder	27 593,36	27 708,33	26 825,42	
	Tilgjengelighet til grøntarealer	99,68	100,73	100	100
	Verneområder	1,37	1,37	1,37	17
	Rekreasjonsfasiliteter	310 846,47	312 141,67	—	300 000
Energi	Forbruk fornybar energi	100	100	100	20
	Elektrisitetsforbruk	14 133,37	14 183,98	14 496,36	1 000
	Termisk energiforbruk boliger	0,761	0,764	—	30
	Energibruk i kommunale bygginger	188,76	187,4	—	15

Kategori	KPI	Måloppnåelse 2020	Måloppnåelse 2021	Måloppnåelse 2022	Mål
Utdanning	Student IKT tilgang	100	100	100	100
	Innrulling i skolen	87,81	97,74	99,33	100
	Høyere utdanning	17 547,72	26 191,67	—	30 000
	Leseferdighet blant voksne	94,79	—	—	100
Helse	Elektroniske helsejournaler	99,9	100	—	100
	Forventet levealder	81,45	81,45	80,95	85
	Mødredødelighet	0	0	—	2
	Leger	713,69	716,67	—	450
	Sykehussenger	439,83	229,17	212,5	340
	Helseforsikring/Offentlig helsetjenester	100	100	100	100
Kultur	Kulturutgifter	0,09	—	—	2,6
	Kulturell infrastruktur	95,44	—	—	
Boliger	Uformelle bosetninger	0,0747	0,075	—	0
	Boligutgifter	15,67	15,66	—	25
Sosial inkludering	Likestilling i lønn	0,6969	0,697	0,846	1
	Gini-koeffisient	0,23	0,25	—	0
	Fattigdom	9,42	4,85	—	0
	Valgdeltakelse	59,5	59,5	59,5	70
	Barnehagedekning	94,67	—	85,1	100
Sikkerhet	Dødsfall tilknyttet naturkatastrofer	0	0	0	0
	Katastroferelatert økonomisk tap	0,01	—	—	0
	Samfunnssikkerhet og beredskap	0	0	—	100
	Bosatte i katastrofeutsatte områder	1,45	1,46	2,07	0
	Responstid nødetater	12,67	12,5	—	
	Polititjeneste	145,23	145,83	366,67	340
	Brannstjeneste	124,48	108,33	82,99	133
	Voldelig kriminalitetsrate	788,38	820,83	—	10
	Trafikkdødsfall	0	0	0	1,35
Matsikkerhet	Lokal matproduksjon	—	—	—	70

Internkontroll og risikostyring

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

Oppfølging av statlige tilsyn, forvaltningsrevisjoner, regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller, politiske vedtak og eierstyring skjer i virksomhetsstyringssystemet.

Kvalitetssystemet ivaretar ROS-analyser, dokumentasjon og dokumentstyring, håndtering av avvik og uønskede hendelser, korrigerende tiltak, forbedringsforslag og varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Statlige tilsyn

Status

Statlige tilsyn med kommunen skal medvirke til læring og forbedring av kommunal tjenesteutøvelse i tillegg til å fremme økt kunnskap om regelverket på kontrollert område.

Totalt er 29 tilsyn med kommunen gjennomført i 2022, hvorav 19 tilsyn er avsluttet.

Av 10 pågående tilsyn, er 6 tilsyn forsinket.

Kommunen har god oversikt og gode rutiner for oppfølging av eventuelle tilsynsresultater. Tilsyn avsluttes normalt med sluttbrev fra myndighet med tilfredsstillende svar på tiltaks-/fremdriftsplan for lukking av eventuelle avvik. Avvik blir registrert og håndtert i kvalitetssystemet med dokumentasjon på gjennomførte tiltak.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Pågående avviksbehandling og forbedringsarbeid, særlig knyttet til flere branntilsyn med kommunale bygg.

Arbeidstilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
NAV Psykiske plager og muskel- og skjelettplager 2022-11-22	Siv Iren S. Andersson ▶ Pågår Avvik følges opp av enheten og i partnerskapet mellom NAV og Kristiansund kommune.	AVVIK - Virksomheten skal sørge for å inngå skriftlig avtale om hvem som skal ha ansvaret for samordningen av virksomhetenes helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Dette gjelder for alle NAV kontor som har hatt tilsyn og saken følges opp av arbeids og velferds direktoratet. Alle kontor vil søke om utsettelse slik at kontorene får en mal for hvordan Partnerskapsavtalene skal se ut.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal forbedre sin kartlegging og risikovurdering av psykososiale og organisatoriske faktorer i arbeidet som kan gi risiko for psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Kontoret jobber med å lukke avviket innen frist. Plan for arbeidet er utarbeidet i samarbeid med NAV Møre og Romsdal.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere psykososiale og organisatoriske risikofaktorer i arbeidet som kan gi psykiske plager og/eller muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Kontoret jobber med å lukke pålegget innen frist. Det er utarbeidet en plan i samarbeid med NAV Møre og Romsdal.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeids-situasjoner som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. 2023-04-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Åpent Kontoret arbeider med å lukke pålegget innen frist. Det er utarbeidet en plan for arbeidet i samarbeid med NAV Møre og Romsdal.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne velger verneombud. 2023-02-27	Ragnhild Jenny Fausa 😊 Lukket NAV Kristiansund har valgt verneombud også for de kommunalt ansatte med vara. Vi har etter tilsyn to verneombud og to vara ved kontoret. Jeg anser derfor pålegget som lukket
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i NAV. 2023-04-12	Synnøve Tangen 😊 Lukket Kontoret arbeider med å lukke pålegget. Det er utarbeidet en plan for arbeidet i samarbeid med NAV Møre og Romsdal. Frist 27.04.2023.
Bo og habilitering Muskel- og skjelettplager og psykiske plager 2022-04-21	Siv Iren S. Andersson 👉 Pågår Det er gjennomført møte mellom Arbeidstilsynet og kommunens toppledelse. Vil bli fulgt opp i henhold til frister.	AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, i samarbeid med verneombud/ansattes representant. 2023-03-31	Lene Sletta 😊 Åpent Tilbakemelding fra Arbeidstilsynet kom før jul, med endret pålegg i forhold til systematisk HMS-arbeid. Øvrige pålegg var lukket. Pålegget ble drøftet med assisterende kommune-direktør (AK) 3. januar med tanke på felles forståelse og fordeling av oppgaver på nivå. AK ønsket å drøfte tilbakemeldingen i kommune-direktørens ledergruppe før vi gjorde beslutninger om oppgavefordeling og løsninger. Hun ville deretter gi enhetsleder tilbakemelding. Denne er foreløpig ikke mottatt. Enhetsleder har innkalt til overordnet HMS-gruppemøte i enheten 31. januar for å legge frem tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet, presentere arbeidsfordelingen etter tilbakemelding fra AK og beslutte tiltak for å lukke pålegget. Enheten har frist til 31.03.23 med å sende Arbeidstilsynet tilbakemelding

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidstidsordningen er fullt forsvarlig slik at hensynet til helse, velferd og sikkerhet er ivaretatt. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Avtale med BHT er inngått. Saken er oversendt arbeidstilsynet.
		AVVIK - Arbeidsgiver skal sørge for nødvendig opplæring for å ivareta vervet på en forsvarlig måte. 2022-11-15	Lene Sletta 😊 Lukket Dette pålegget ble frafalt i tilsvaret vi fikk fra Arbeidstilsynet, så denne rapporten kan lukkes.
Brann og redning Kristiansund kommune - Kommunaltekniske tjenester 2016-06-29	John Einar A. Skontoft 🟢 Avsluttet Følges opp i prosjektet ny brannstasjon.	PÅLEGG - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. Dokumentasjon kreves. 2024-09-01	John Einar A. Skontoft 😊 Lukket Markedsdialogmøte i januar. Følges i prosjektet, avsluttes her i Compilo.
		PÅLEGG - Fremdriftsplan for å sikre tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved Kristiansund brann og redning. 2021-09-01	Kjell Inge Mathisen 😊 Lukket Arbeidet med ny brannstasjon i gang og kontraktene for riving av bestående bygningsmasse ved gamle Goma skole, samt entreprisen for bygging av ny stasjon tildelt. Oppstart sommer 2020 og ferdigstillelse senest 1. kvartal 2023. Skriftlig dokumentasjon om vedtak i bystyret og fremdriftsplan er oversendt Arbeidstilsynet.

Det lokale el-tilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk El-tilsyn 2022-10-31	John Einar A. Skontoft 🟢 Avsluttet Vi bruker Caverion som faglig ansvarlig.	AVVIK - Foretaket/bedriften hadde ikke relevant faglig ansvarlig. Jmfør fek § 3. 2022-11-25	Vidar Dyrnes 😊 Lukket Vi har rekruttert ny fagansvarlig. Inntil de formelle godkjenninger er på plass vil vi bruke Caverion som ansvarlig for arbeid på elektriske anlegg. Ettersom vi har rammeavtale med Caverion er ikke avviket kritisk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Brann og redning Tilsynsaksjon - Kuldeanlegg med ammoniakk 2022-09-01	John Einar A. Skontoft  Forsinket På grunn av kapasitetsproblemer har vi ikke gått noen tilsyn på bygg med ammoniakk ennå. Det skal gås tilsyn i Arena Nordvest før året er omme.		
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-12	Torbjørn K. Sagen  Forsinket Mangler siste fullskalatest. Dialog med sivilforsvaret.	PÅLEGG - Ole Vigs gate Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2022-10-31	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Avventer fortsatt ny sjokkventil.

Helsedirektoratet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Økonomiseksjon Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" 2022-09-26	Siv Iren S. Andersson  Avsluttet Referat fra tilsynet er mottatt uten avvik/ direkte tilbakemelding om endringer til kommunen.		

IKA Møre og Romsdal

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Protokoller og Personvernerklæringer 2020-04-16	Arild Ovesen  Avsluttet Det har ikke latt seg gjøre å gi tilgang til eksterne kontoer, og personvernombudet ønsket ikke at det ble opprettet personlige kontoer for dem i Kristiansund. Kvalitetsgruppa er ikke positive til å legge ut protokoller offentlig rett på internett, så tiltaket følges opp i halvårlege møter med personvernombudet.		

Norges vassdrags- og energidirektorat

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kommunalteknikk Internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) § 7 (FOR-2011-10-28-1058) 2020-10-29	John Einar A. Skontoft  Forsinket Avventer tilbakemelding fra NVE på vår tilsendte rapport.	AVVIK - Internkontrollsystemet oppfyller ikke formålet med å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen blir oppfylt. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Rapportert til NVE som utført.
		AVVIK - Manglende plan for overvåking for noen av vassdragsanleggene. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet)  Lukket Rapportert til NVE som utført og avviket kan lukkes.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Interntilsyn og revurdering blir ikke utført i henhold til krav i damsikkerhetsforskriften. 2022-05-01	Eivind Raanes (slettet) 😊 Lukket Konsulent er i rute med rapport slik at det aktuelle avviket blir rettet og det blir gitt svar til NVE innen fristen 01.05.22.
		AVVIK - Analyse av ferdsel og bruksmønster for sikringstiltak av hensyn til allmennheten er utdatert (fra 2013). 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet) 😊 Lukket Det er rapportert til NVE og avviket er lukket.
		AVVIK - Ikke gjennomført beredskapsøvelse for damsikkerhet siste tre år. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet) 😊 Lukket Berammet utført uke 22. Rapportert til NVE som utført og kan lukkes.
		MERKNAD - Grenseverdier for alle aktuelle måleparametre jamfør § 7-2 Overvåking blir oppført i beredskapsplanen. Innsatsplaner for beredskap bør utvides til å bedre beskrive innsats ved hendelser knyttet til overskridelse av grenseverdier. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet) 😊 Lukket Rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.
		MERKNAD - I periodisk tilsyn bør det fylles ut registreringer med målbare data der det er hensiktsmessig for å følge utvikling over tid. 2021-05-31	Eivind Raanes (slettet) 😊 Lukket Det er rapportert til NVE om at avviket er rettet og kan lukkes.

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Helse og omsorg Bo og habilitering Barne- og avlastningsbosteder 2022 og 2023 2023-01-01	Siv Iren S. Andersson ● Ikke påbegynt Det er gjennomført innledende informasjonsmøte mellom Statsforvalter og kommunene i Møre og Romsdal		
Kommunalteknikk Leveringssikkerhet mtp drikkevann - Kristiansund Vannverk Byingeniøren 2022-05-19	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Avventer svar fra tilsynsmyndighet.	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet mhp drikkevann utarbeides. 2022-10-31	Vidar Dyrnes 😞 Åpent - frist overskredet Vi har igangsatt arbeidet med å oppdatere ROS-analysen, og skal ha møte i uke 1. I forlengelse av dette oppdateres plan for leveringssikkerhet som en del av "Hovedplan for vannforsyning"
Kommunedirektørens kontor Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2022-10-06	Arne Ingebrigtsen ▶ Pågår Tiltaksplan (plan for når og hvordan avvik skal følges opp) er sendt tilsynsmyndighet 15.12.22.	AVVIK - Heilskapleg ros-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) ikke oppdatert og ikke forankra i sittende kommunestyre. 2023-12-15	Torbjørn K Sagen 😞 Åpent Kommunen skal bruke tiden frem til neste kommunestyreperiode og det skal da legges frem en oppdatert ROS-analyse, til forankring.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK - Kommunen har ikke gjort prioriteringar og utarbeid plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeidet, basert på overordnet ros-analyse. 2023-12-15	Torbjørn K Sagen 😊 Åpent Kommunen skal oppdatere ros- analysene og det blir laget en plan for oppfølging av funn i ROS-analysen, som skal forankres i nytt bystyret for perioden 2023-2027.
		MERKNAD - Sikre god formidling av risiko og sårbarheit/funna frå heilskapleg ros-analyse i kommunen. 2023-12-15	Torbjørn K Sagen 😊 Åpent Kommunen skal oppdatere ROS-analysene og det blir laget en plan for oppfølging av funn i ROS-analysen, dette skal forankres i nytt bystyret for perioden 2023-2027.
Helse og omsorg Saksbehandling av helse- og omsorgstjenester 2021-01-12	Siv Iren S. Andersson ✅ Avsluttet Avvik lukket.	AVVIK - Saksbehandlingsreglene oppfylles ikke alltid ved tildeling av helse- og omsorgstjenester. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen 😊 Lukket Malverktøy er oppdatert i Profil, kommunens helse-system samt kommunens hjemmeside og digitale søknadskjema er på plass.
		AVVIK - Kommunen sikrer ikke at det er samsvar mellom scoren i ADL-funksjoner og omfanget at tjenester som blir innvilget. Kommunen har heller ikke rutiner som sikrer at kompensierende tiltak blir vurdert i saker der vedtak ikke blir iverksatt. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen 😊 Lukket Rutiner og saksgang er oppdatert og blir kvalitets-sikret av kommunalsjef og kommunens kvalitetssystem.
		AVVIK - Det er avdekt svikt i styringssystemet i Kristiansund kommune. Ledelsen kontrollerer ikke godt nok om ansatte følger rutiner, eller om rutiner fungerer som de skal. 2022-01-31	Anne-Cathrine Olsen 😊 Lukket Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten: Veileder til lov og forskrift vil bli fulgt.

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Goma barneskole/Røsslyngveien barnehage - Røsslyngveien 17-9/68 - Oppfølging av tidligere tilsyn. 2022-12-12	✅ Avsluttet Nordmøre brann og redning fikk 09.12.2022 vår tiltaksplan for lukking av avvik/ pålegg om retting. Tilbakemeldingen er tilfredsstillende under forutsetning at skolen ikke er i bruk etter sommeren 2023. Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for 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 (vedtak om pålegg). 2022-12-01	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Rambøll har etter gjennomgang, dokumentering og vurdering av gjennomførte og nødvendige tiltak ved skolen sendt tiltaksliste som må utføres for å ivareta brann-sikkerheten. Med bakgrunn i at videre bruk av skolen er i underkant av ett år vil kun de mest kritiske tiltakene bli utført
Eiendomsdrift Branntilsyn - Atlanten idrettspark 2022-10-06	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for 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. 2022-11-13	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding, og aksepterer tidsplan for lukking av avvik.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		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. 2022-11-13	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding og aksepterer tidsplan for lukking av avvik.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. 2022-11-13	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding og aksepterer tidsplan for lukking av avvik.
		AVVIK - Eier har ikke sørget for at den som har rett til å bruke byggverket har blitt gjort kjent med kravene til bruken av byggverket som har betydning for brannsikkerheten. 2022-11-13	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding og aksepterer tidsplan for lukking av avvik.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Smørsoppen bofellesskap 2022-03-02	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport mottatt 7. desember 2022.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Det må foretas risikovurdering/kartlegging av beboerne i forhold til deres evne til å evakuere ved egen hjelp. 2022-04-07	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Kartlegging av beboeres evakueringsevne er utført.
Eiendomsdrift Branntilsyn Caroline kinosenter 2022-09-07	John Einar A. Skontoft 🟡 Pågår Dette tilsynet er gjenåpnet. Møte med tilsynsmyndighet er gjennomført.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2023-03-01	Tormod B. Skundberg 😬 Åpent Arbeidet pågår. Det er fremkommet nye momenter rundt rømningsforhold som til en viss grad reduserer utbedringsbehovet. Avviket står åpent fordi tilsynsmyndighet fremmet kortere frist enn i opprinnelig tilbakemelding fra byggeier, og det siste fristalternativet er ikke svart ut.
Eiendomsdrift Branntilsyn Storhaugen helsehus 2022-08-31	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. 2022-10-08	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tilsynsmyndighet har akseptert tidsplan for retting av avvik, og tilsynet er avsluttet
Eiendomsdrift Branntilsyn Dale dagsenter (Bekkefaret 12,13,14 og 16 og Naustveien 26) 2022-09-12	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Tilsynsmyndighet har lukket tilsynet.	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. 2022-10-16	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tilsynsmyndighet har mottatt tilfredsstillende tilbakemelding og aksepterer tidsplan for lukking av avvik.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kommunal bolig, Vågebakken 2 2022-06-01	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Nordmøre brann og redning har den 07.12.2022 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 21.06.2022. Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger	AVVIK - Eier har ikke sørget for å skaffe seg nok kunnskap og informasjon om kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. Eier må foreta en brannteknisk tilstandsanalyse av bygget. 2022-08-21	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket I dialog med brannvesen, er øverste etasje i bygget tømt og avstengt. Kun to leietager i boligen. I tillegg er det ukentlig oppfølging på stedet av ansatte fra kommunen. Brannvarsling er ettergått og oppdatert. Målet er å få tømt bygget i løpet av våren 2023.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
	innenfor en akseptabel tidsramme. Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette denne gangs tilsyn for avsluttet.	MERKNAD - Det dokumenteres ingen internkontroll per i dag på dette bygget. 2022-08-21	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Internkontroll er ivarettatt, sammen med organisatoriske tiltak.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Innlandet barneskole 2022-03-03	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Tilsynsmyndighet har lukket tilsynet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket. 2022-12-24	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tiltaksplan sendt tilsynsmyndighet og iverksatt. Avvikshåndtering fortsetter i kvalitetssystemet. Arbeidene pågår i regi av utførende entreprenør.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Langveien eldreboliger 2022-02-15	John Einar A. Skontoft ❗ Forsinket Avventer tilbakemelding fra tilsynsmyndighet.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Det må foretas en risikovurdering/kartlegging av beboerne i forhold til deres evne til å evakuere ved egen hjelp. Denne kartleggingen er viktig for å se hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😞 Åpent - frist overskredet Plan for utbedring av mangler basert på tilstandsanalyse er iverksatt. Mangler formell tilbakemelding til tilsynsmyndigheter.
		AVVIK - Det er ikke gjennomført brannøvelse på bygget. Det er krav til gjennomførelse av øvelser, og disse må dokumenteres og evalueres. For å kartlegge beboere så vil det være til stor hjelp med en evakueringsøvelse. 2022-03-23	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Brannøvelse gjennomført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kringsjø sykehjem 2021-12-14	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Nordmøre brann og redning har den 08.09.2022 mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 06.09.2022. Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av påpekte anmerkninger og avvik ligger innenfor en akseptabel tidsramme. Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser tilsynet for 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. 2022-10-06	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Tilsynsmyndighet har mottatt og akseptert fremdriftsplan for retting av påviste avvik.
		AVVIK - Eier/bruker har ikke sørget for at røyk – og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. 2022-10-06	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Kartleggingsarbeid pågår. Følges videre opp i avvikssystemet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Grunden omsorgsboliger 2021-04-05	Kjell Inge Mathisen ✅ Avsluttet Merknad er lukket rettidig, avvik har frist 31.12.2022 og er under arbeid.	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. 2022-12-31	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket De prekære avvikene er lukket. Det foreligger noen utbedringsbehov som vil pågå fortløpende i 2022. Det er vurdert trygt å bo i boligene inntil arbeidene er fullført.
		MERKNAD - Ståldør som sitter på holdemagnet inn til fellesareal/stue i 1. etasje må justeres, da denne ikke lukker tilfredsstillende. 2021-05-07	Tormod B. Skundberg 😊 Lukket Korrigert uka etter tilsynet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen omsorgsboliger og boligfellesskap 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Forsinket Dessverre forsinket grunnet omfang av de nødvendige tiltakene.	AVVIK - Eierne/bruker har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. 2021-09-21	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Arbeidet er påbegynt. Rømningsøvelse planlagt for å klarlegge den organisatoriske beredskapen. Bygningstekniske tiltak er omfattende, og arbeidet med å etablere en plan som kan godkjennes av tilsynsmyndighetene er igangsatt.

Forvaltningsrevisjoner

Revidert part Revisjonsprosjekt	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kommunedirektørens kontor Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Havparkenselskapene	Arne Ingebrigtsen  Pågår Denne er utført av Møre og Romsdal Revisjon SA, levert til kontrollutvalget til bystyret, og skal behandles der i møte 26. januar 2023.		
Oppvekst Spesialundervisning i grunnskolen	Olaug Haugen  Ikke påbegynt Oppvekstsektoren har ikke mottatt henvendelse om forvaltningsrevisjon på området spesialundervisning, fra kontrollutvalget/ revisjon i 2022.		
Helse og omsorg Samhandlingsreformen	Siv Iren S. Andersson  Ikke påbegynt Det er ikke mottatt noe henvendelse om forvaltningsrevisjon på området i 2022.		
Kristiansund kommune Kommunens arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær	Synnøve Tangen  Ikke påbegynt Det er ikke mottatt noe henvendelse om forvaltningsrevisjon på området i 2022.		
Helse og omsorg Rekruttering, bemanning og kompetanse innen helse og omsorg	Siv Iren S. Andersson  Ikke påbegynt Det er ikke mottatt henvendelse om forvaltningsrevisjon på området i 2022.		

Status

1 forvaltningsrevisjon er blitt gjennomført denne perioden, resultat forventes i løpet av januar 2023. 4 planlagte forvaltningsrevisjoner er ikke påstartet.

Regnskapsrevisjoner

Møre og Romsdal Revisjon SA er kommunens valgte revisor.

Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Interimsrevisjon 2022	Synnøve Tangen  Pågår Status for revisjonsarbeidet ble orientert om i administrasjonen 7.12.22 samt i Kontrollutvalget 16.12.22. God og løpende dialog med administrasjonen. Avholdt møter med fungerende økonomisjef med flere på økonomiseksjonen med gjennomgang av erfaringer fra årsoppgjøret 2021 samt gjennomgang av rutiner med videre i interimsrevisjon. Fokus på utvikling av rutiner for å bidra til god økonomistyring og rapportering. Endelig resultat for 2022 forventes etter årsoppgjøret 2022, det vil si i april 2023.		
Kristiansund kommune Revisjonsberetningen for regnskap og årsrapport 2021	Wenche M. Eikeset  Avsluttet Det er avlagt normal beretning uten anmerkning.		
Helse og omsorg Etterlevelseskontroll - Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten	Siv Iren S. Andersson  Avsluttet Det er ikke mottatt noe videre oppfølging etter oversendelse av dokumentasjon i 2022.		

Status

Totalt 3 revisjoner/etterlevelseskontroller er gjennomførte i 2022. 2 av dem er avsluttet, 1 er pågående. Etterlevelseskontrollen anses som avsluttet da det ikke er mottatt tilbakemelding etter vår oversendelse av dokumentasjon.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Revisor fra Møre og Romsdal Revisjon SA reviderer løpende kommunens regnskap.
- Revisjonsberetningen for 2021: Revisor hadde noen anbefalinger som er fulgt opp i interimsrevisjon 2022.

Politiske vedtak

Status

Totalt 196 saker ble behandlet i 2022, henholdsvis 80 i formannskapet og 116 i bystyret.

11 saker er ikke avsluttet ved utgangen av året og vil bli fulgt opp videre i 2023. Alle verbalforslagene ble avsluttet i løpet av året.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Videreutviklet styringsmodellene i tråd med avdekt behov for styringsinformasjon.

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 formannskapet

2021-11-30

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
66/21 Kjøp av lokaler i Skolegata	Saken sendes tilbake til administrasjonen, som ber svare ut spørsmål fra formannskapet før ny behandling.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Forsinket Forsinket på grunn av manglende tilbakemelding fra borettslaget i forhold til skriftlig avtale om løsning.

2021-12-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
72/21 Søknad om kommunal overtakelse av Freihallen	Saken ble utsatt av HU SBK 01.12.2021, og ble derfor ikke behandlet av formannskapet nå.	Britt Engvig Hjelle (Kultur)  Avsluttet Saken overført til Eiendomsdrift for videre behandling.

2022-01-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/22 Kartlegging av friluftslivets ferdslårer	Saken trekkes, og sendes til hovedutvalget for skole, barnehage og kultur. Saken sendes tilbake til formannskapet når saken er ferdig behandlet fra riktige råd og utvalg. Kartet som mangler må legges ved.	Britt Engvig Hjelle (Kultur)  Trukket
3/22 Kristiansund Soroptimistklubb: Søknad om støtte til landsmøte i Kristiansund.	Formannskapet vedtar rådmannens forslag om å støtte Kristiansund Soroptimistklubb med kr. 20 000 i forbindelse med at klubben skal være vertskap for soroptimistenes lands- og representantskapsmøte 10. – 12. juni 2022. Midlene dekkes over formannskapets pott for tilleggsbevilgninger.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Avsluttet Er utbetalt via politisk sekretariat 2.2.22.

2022-02-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
9/22 Rullering av Handlingsplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022-2025	Formannskapet vedtar vedlagt Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2022-2025, samt prioritering av spillemiddelsøknader for 2022.	Britt Engvig Hjelle (Kultur)  Avsluttet Saken er ferdigbehandlet.
11/22 Debattheft 2022 – På samme lag	Formannskapet tar saken til orientering og slutter seg til innspillene til KS Debattheft 2022, med følgende endringer: De 2 siste avsnittene under spørsmål 2, side 3, tas ut. Tillegg til punkt 1 (Bærekraftig), nytt punkt: - Fagarbeidere er en viktig del av kommunens tjenestetilbud og vil alltid være viktig for å bidra til utdanning og sørge for attraktivitet og kompetanse innenfor disse fagfeltene.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Endringene er tatt til etterretning og implementert i kommunens oversendelse til KS og den videre prosessen.

2022-03-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
13/22 Næringsplan 2023-2028	Formannskapet vedtar oppstart av næringsplan 2023 – 2028 for Kristiansund kommune, og fremdriftsplan for planarbeidet.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Arbeidet starter på neste møte i Hovedutvalg for næring og omstilling
14/22 Søknad om midler til kartlegging/mulighetsstudie studentboliger i Kristiansund	Rådmannen ber formannskapet innvilge 1/3 av totalkostnaden til kartlegging/mulighetsstudie for studentboliger i Kristiansund, begrenset oppad til 100 000 kroner. Dette må dekkes av formannskapet's tilleggsbevilgningspost.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Vedtatt i formannskapet 29.02.22
15/22 Søknad om støtte til deltakelse på ONS 2022	Rådmannen ber formannskapet innvilge inntil 50% av totalsummen for ONS- prosjektet 2022 i regi av ON Ocean Network, begrenset til 150 000 NOK. Dette må dekkes av formannskapet's tilleggsbevilgningspost.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Vedtatt i formannskapet 29.03.22
20/22 Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer	Kristiansund kommune, ved Kulturenheten, starter arbeidet med Plan for friluftslivets ferdselsårer. Arbeidet skal innarbeides i temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.	Britt Engvig Hjellev (Kultur) 🟢 Avsluttet Vil bli innarbeidet i planen.
22/22 Serverings- og skjenkebevilling: Alibiet Pub AS	Kristiansund kommune gir Alibiet pub AS skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1-3 (inntil 60 % volumprosent). Det skal etableres tariffavtale med ansatte, ved oppstart av skjenkestedet. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) 🟢 Avsluttet Vedtak ok
23/22 Høring til forslag om omklassifisering av parsell av rv. 70 i Kristiansund kommune, Campus	Formannskapet vedtar følgende høringsuttalelse på vegne av Kristiansund kommune: Det er viktig at campus blir realisert innenfor de rammene som er satt. Foreslåtte nedlegging av offentlig vei er i henhold til og i tråd med reguleringsplan for området, vedtatt i Kristiansund bystyre. Kristiansund kommune har dermed ingen innvendinger til det foreslåtte tiltaket, og håper på en rask behandling av saken. Detaljerte planer for arealet SKF i reguleringsplan er fortsatt under utarbeidelse, og ikke helt ferdige. Hvis en lykkes med å få etablert en god offentlig snuplass i dette området, eventuelt i kombinasjon med mulig adkomst til stamnetthavn her, kan det etter kommunens syn være aktuelt at denne snuplassen blir riksvei. Med god snuplass menes snuplass tilstrekkelig dimensjonert for større kjøretøyer og utformet som rundkjøring. Dette vil man i så fall komme tilbake til senere.	Martin Melland (Kommunalteknikk) 🟢 Avsluttet Høringsuttalelse sendt til Statens vegvesen.

2022-05-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
37/22 Evaluering av samarbeidsavtale mellom Kristiansund kommune og Kristiansund Idrettsråd	Samarbeidsavtale av 22.10.2013 mellom Kristiansund kommune og Kristiansund Idrettsråd videreføres med endring i punkt 3.4.3: Driftstilskudd endres fra 2 % av kulturmidler til fast beløp på kr. 25 000,- årlig.	Britt Engvig Hjellev (Kultur) 🟢 Avsluttet Saken er ferdigbehandlet.

2022-06-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
44/22 Serverings- og skjenkebevilling: Kompis Storkaia AS	Kristiansund kommune gir serveringsbevilling og skjenkebevilling til Kompis Storkaia AS. Det skal etableres tariffavtale med ansatte ved oppstart av skjenkestedet. Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) 🟢 Avsluttet Saken er ok.
45/22 Serverings- og skjenkebevilling: Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	Det innhentes dokumentasjon på gjennomført etablererprøve og kunnskapsprøve. Saken oversendes bystyret 16.06.2022 for endelig behandling.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) 🟢 Avsluttet Har fått midlertidig skjenkebevilling fram til 17.06.22. Vil få en vanlig skjenkebevilling når kunnskapsprøven og etablererprøven er fullført. Kunnskapsprøven bestått.

2022-08-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
48/22 Nye lokaler til Morbærtreet	1. Kommunedirektøren får mandat til å jobbe videre med tilbudet fra Hoem-gruppen i Skolegata 6 som nye lokaler for Morbærtreet de neste 10 årene. 2. Bo og habilitering sitt finansieringsbehov pålydende kr 310.000 til årlig drift av nye lokaler for Morbærtreet, innbakes i budsjett for 2023.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Svares ut i høstens budsjettprosess.

2022-09-13

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
51/22 Søknad om støtte til klippfiskfest 2022 (pilot)	Ordfører foreslår støtte på NOK 100 000 fra formannskapets tilleggsbevilgningspost.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtak sendt til mottaker.
53/22 Søknad om støtte til den internasjonale eldredagen 01.10.2022	Støtte på NOK 25 000 innvilges fra formannskapets tilleggsbevilgningspost.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtak sendt til søker.

2022-09-20

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
56/22 Søknad om støtte til gjennomføring av Norgescup i klatring ved Kristiansund klatresenter	Støtte til gjennomføring av Norgescup i klatring ved Kristiansund klatresenter innvilges med NOK 50 000,-	Kristin Lie (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Norgescup i klatring fikk innvilget støtte til kroner 50 000.
57/22 Uttalelse konsekvensutredning Linnorm	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Uttalelsen er sendt.
58/22 Uttalelse konsekvensutredning Iris og Hades (Berling)	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Uttalelsen er sendt.

2022-10-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
62/22 Opsjonsavtale mellom Kristiansund Næringspark og Kristiansund kommune	Kristiansund formannskap vedtar håndgivelse av inntil 30 mål av eiendommen gnr/bnr. 32/42 til Kristiansund Næringspark. Eksakt areal avklares gjennom reguleringsprosess. Se protokoll for fullstendig vedtak.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Avsluttet Avtale utarbeidet og klar for signering fra begge parter.
63/22 Opsjonsavtale tomt til GC Rieber Vivomega AS	Formannskapet godkjenner vedlagt forslag til avtaleutkast mellom GC Rieber VivoMega AS og Kristiansund kommune om håndgivelse av næringsareal på arealer for utvidelse av eksisterende virksomhet. Når kommunen treffer vedtak som grunneier, binder det ikke opp for påfølgende prosess som gjelder plan- og bygningsmyndighetenes uavhengige vurderinger og behandling av prosjektene. Grensene og tomtens størrelse fastsettes endelig ved oppmåling.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Forsinket Dialog med opsjonshaver pågår. Utkast til intensjonsavtale foreligger. Det tas sikte på signert avtale i løpet av februar 2023. Justering av areal kan komme som følge av alternativ brannstasjon. Avventer litt grunnet dialogen rundt dette.

2022-11-08

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
71/22 Budsjett og finansiering av nyttårsaften	1. Formannskapet vedtar kommunedirektørens forslag om å omdisponere 100.000,- i kulturenhetens ramme fra arrangement knytt til 17.mai til nyttårsaften, og at møtegodtgjørelse for 17. maikomiteen belastes Politisk styring. Det gjøres en ompostering for 2022. For 2022 belastes kr 37.000 av kostnader knytt til nyttårsaften (restsaldo) formannskapets tilleggsbevillingspost. Resterende utgifter (28.000,-) forsøkes inndekt i kulturenhetens ramme for 2022.	Kristin Brevig (Kultur)  Avsluttet Midlene er omdisponert

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
	2. Kulturenheten gis i oppdrag å etablere en langvarig og forutsigbar plan for nyttårsaften med tilhørende arrangement. Plan og opplegg evalueres på toårlig basis fra 2024 med tanke på å utvikle arrangementet i tråd med ny teknologi og basert på forventninger fra kommunens befolkning.	

2022-11-22

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
74/22 Handlingsprogram 2023-2026	Formannskapet vedtar kommunedirektørens budsjettforslag som legges ut på offentlig høring i 14 dager. Handlingsprogrammet behandles på nytt i formannskapets møte 6. desember.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Lagt ut på kommunens hjemmeside.
76/22 Organisering av kommunikasjonsarbeid et i Bypakke Kristiansund fram mot vedtak i Stortinget	• I tråd med vedtak i styringsgruppe for Bypakke Kristiansund den 11.05.2022 setter Kristiansund kommune av følgende beløp på investeringsbudsjettet for å dekke kommunikasjonsarbeidet for bypakken fram mot vedtak i Stortinget: År Beløp 2022 500.000 kr (inkl. mva) 2023 1.300.000 kr (inkl. mva) • Den kommunale finansiering av nevnte kommunikasjonsarbeid er å anse som Kristiansund kommunes egenandel i bypakken.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Budsjettjustering til våren.

Politiske saker bystyret

2021-11-18

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
94/21 Søknad om fritak fra verv som leder i kontrollutvalget - Julius Loennechen (NML)	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Nyoppnevning etter Inge S. Ulvund ble gjort i bystyremøte 3.3.22, sak 18/22.

2022-01-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
2/22	Kristiansund kommune vedtar at Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 fra 1.1.2023 med Kristiansund kommune som vertskommune. Vedlagte samarbeidsavtale datert 03.04.20 trer i kraft fra 1. januar 2023. Kristiansund kommune vedtar at dagens organisering av Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid, § 27 - Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid, etter gammel kommunelov, avsluttes 31.12.2022. Vedtaket får effekt først når alle deltagerkommunene gjør tilsvarende vedtak.	Svein Erik Dyrseth (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Alle kommuner har vedtatt og endre organisasjonsform. Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid endres derfor til et Administrativt vertskommune samarbeid fra 1.1.22, med Kristiansund kommune som vertskommune.
3/22 Månedrapport for oktober og november 2021	Månedrapportering for oktober og november 2021 vedtas.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Vedtatt uten merknader.
4/22 Betalingssatser Remidt 2022	- Bystyret vedtar forslag til betalingssatser fra ReMidt IKS til renovasjons- og slamgebyr 2022 for Kristiansund kommune. - Bystyret ber om en evaluering av renovasjonsordningen ReMidt IKS. Saken sendes til Hovedutvalg for Miljø, samferdsel og tekniske tjenester. - Bystyret ber ReMidt IKS om bedre saksunderlag for framtidige politisk behandlinger.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Vedtatt og anmerkning tatt til etterretning fra administrasjonens side. Evaluering av renovasjonsordning knyttet til Remidt IKS vil bli fulgt opp i egen sak fra teknisk sektor.
5/22 Budsjettjustering - 1 - 2022	Bystyret vedtar budsjettendringene slik det går fram av bevilgningsoversiktene for drift.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Vedtatt
6/22 Uttredning av regionstilhørighet - sluttbehandling	1. Kristiansund vil jobbe for et styrket samarbeid på Nordmøre, der Kristiansund er regionsenter i tråd med Bystyrets tidligere føringer. 2. Kristiansund skal ikke starte prosessen med å søke om endret tilhørighet fra Møre og Romsdal fylke til Trøndelag fylke.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Vedtaket er iverksatt.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
7/22 Kommunikasjonsplan 2022 - 2026	Saken utsettes.	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet I møtet i ADMU ble det fremmet et ønske om drøfting med tillitsvalgte. Etter drøfting skal planen tilbake til ADMU før bystyret i mai 2022.
8/22 Bosetting av flyktninger 2022	Kristiansund kommune imøtekommer anmodning fra IMDI om å bosette 30 flyktninger i 2022	Nelica Cemalovic (NAV)  Avsluttet Vedtak er effektivt, sendt til direktoratet og registrert i NIR (nasjonalt introduksjonsregisteret). Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har fått beskjed om at Kristiansund kommune har vedtatt om å ta imot 30 flyktninger i 2022. I tillegg er KS og fylkeskommune orientert.
9/22 Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte 2022-2024	Bystyret i Kristiansund vedtar vedlagte forslag til Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. Godtgjørelsesreglementet gjøres gjeldende fra 27.01.2022 til 01.01.2024.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtaket er iverksatt.

2022-03-03

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
11/22 Dalen gård - vurdering av salgsvedtak fra 2012	Dalen gården skal ikke selges, og videre utvikling og vedlikehold planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kommune, vernemyndigheter, frivillighet og det museumsfaglige miljøet i Kristiansund.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Avsluttet Tas med i det videre faglige arbeidet.
12/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021	Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til etterretning.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtak OK.
13/22 Fastlegekrise i Kristiansund kommune	1. Kristiansund kommune starter forhandlinger med legene ved Bryggen medisinske senter med tanke på å overta Bryggen medisinske senter AS, alternativt legge ned senteret og starte opp nytt kommunalt senter. De økonomiske rammene utarbeides i forbindelse med forhandlingene og rådmannen kommer tilbake til Bystyret med en finansiering ved revidering av budsjett for 2022. 2. Kristiansund kommune går i dialog/forhandlinger med fastlegene i forhold til tiltak som kan bidra til å stabilisere fastlegesituasjonen i kommunen og forhindre større frafall av fastleger. 3. Administrasjonen jobber videre med å utrede økt basistilskudd. 4. Administrasjonen jobber videre med å ansette 3 leger fast til legevaksarbeid.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Saken er behandlet og redegjort for i bystyret.
14/22 Vurdering av tomtealternativer for nytt sykehjem	Saken utsettes til neste bystyremøte, 07.04.2022.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Utsatt
15/22 R-273 Detaljregulering for Sørholmen, behandling av klager på vedtatt plan	Bystyret finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak av 18.11.2021, sak 87/21. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9, oversendes klagen til statsforvalteren for behandling.	Anna Marita K. Spånberg (Plan og byggesak)  Avsluttet Klagen er oversendt statsforvalteren for behandling 15.3.2022, jamfør 19/00519-166.
16/22 Budsjettjustering investering - som følge av kapitalforhøyelse i Havparken	Bystyret vedtar budsjettendringen slik det kommer frem av bevilgningsoversikt investering.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt og gjennomført.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
17/22 Suppleringsvalg til Forliksrådet	Alf Yttervik-Adolfson (SP) fritas fra sitt verv som varamedlem i forliksrådet for perioden 2022-2024. Som 2. vara i forliksrådet for perioden 2021-2024 oppnevnes Arve Neergaard Teige.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Vedtaket er meldt inn til forliksrådets sekretariat.
18/22 Supplering av valgoppgjør 2019 etter uttrede	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Vedtak OK.

2022-04-07

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
20/22 Ny anmodning om bosetting av flyktninger i 2022	• Kristiansund kommune imøtekommer anmodning om bosetting av 165 flyktninger i 2022. • Kristiansund kommune skal tilby ukrainske flyktningbarn rask tilgang til barnehage og skole uansett formell status, det betyr allerede før det foreligger et UDI-vedtak om oppholdsrett. Dette etter individuell vurdering og for å unngå unødvendig lang ventetid på inkludering inntil barnets rettigheter er formalisert. Tilbudet må stå i forhold til et forsvarlig ressursnivå på de aktuelle enheter. • Det bevilges kr 400 000,- til sommerskole og kr 500 000 til frivillige/ frivillighetssentralen for inneværende år.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Bosettingen betraktes som utført. Man kan allikevel ikke garantere at tallet 165 fylles opp. Dette skyldes i så fall forhold kommunen ikke råder over, som blant annet utreiseproblemer fra enkelte land. For øvrig vises det til forrige månedsrapport. Kommunedirektøren vil fremme sak på bakgrunn av nytt anmodningsbrev for 2023 i januar 2023.
21/22 Vurdering av tomtealternativer for nytt sykehjem	Med bakgrunn i forutgående utredningsarbeid og silingsrapport, utredes følgende tomtealternativer videre; - Tomt nr. 7: ved Frei rådhus - Kvalvågveien - Tomt nr. 1. Barnehemstomten - Politimester Bendixensgate 49 - Tomt nr. 3: Sjøsidan Goma – Strandgata. Vedtaket skal legge til grunn, vurderingene fra helhetlig plan for helse og omsorg 2020- 2030 Kristiansund kommune, hvor det antydes et behov for 150 nye plasser. • Underliggende rom og funksjonsprogram og størrelse legges til grunn for utredningen. • Evaluering av antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger gjøres så raskt som forsvarlig og legges til grunn når eventuell renovering eller bygging av nytt sykehjem på Frei planlegges. • Nytt sykehjem i Kristiansund skal planlegges med hele, faste stillinger som førende prinsipp.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) 🟢 Avsluttet I tråd med siste vedtak i bystyret, jobbes det med mulighetsstudie på barnehemstomten og i Strandgaten. Forventes ferdig fra konsulent i februar 2023. Videre oppfølging skjer i sak 102/22.
22/22 Budsjettjustering investering - Sundbåten	Bystyret vedtar budsjettjustering i investeringsregnskapet slik det fremkommer av saken. Bystyret vedtar at det tas opp lån til videre utlån i investeringsregnskapet med inntil 10 mill. kroner, jf. kommuneloven §§ 14-15 og 14-16. Nedbetalingstiden reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) 🟢 Avsluttet Vedtatt og gjennomført.
23/22 Investeringsbudsjett – Avstemming pr 31.12.2021 for tidligere vedtatte ikke gjennomførte prosjekter	1. Bystyret vedtar forslag til avstemt budsjett for tidligere vedtatte, ikke gjennomførte investeringsprosjekter pr 31.12.2021, slik den fremkommer av saksutredningen. 2. Nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres i samsvar med oversikten. 3. Ubrukte lånemidler i kommunens regnskap pr 31.12.2021 er tilstrekkelig, det trenger ikke å foretas ytterligere låneopptak i forbindelse med overføringssaken.	Eva Stolsmo Bøe (Økonomiseksjon) 🟢 Avsluttet Budsjettjusteringene er lagt inn i Visma.
24/22 Søknad til tilskuddsordninga Byen som regional motor 2022	Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtar at Kristiansund kommune søker om tilskudd fra Byen som regional motor-ordninga i 2022, for satsing på prosjekt for byutvikling på Kirkelandet og Gomalandet. Kommunale investeringsmidler til tiltakene belastes vedtatt investeringsbudsjett for 2022 for prosjektet Byen som regional motor.	Maren Alvheim Aabak (Kommunalteknikk) 🟢 Avsluttet Søknad ble innsendt til regionalforvaltning.no innen søknadsfristen, 2. mai 2022.
25/22 Endring av tittel - fra rådmann til kommunedirektør	Stillingsbetegnelsen på den øverste administrative lederen i Kristiansund kommune endres fra rådmann til kommunedirektør.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Vedtak ok.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
26/22 Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	Saken sendes tilbake til administrasjonen som undersøker om det finnes andre interessenter.	Stein Åge Sørli (Kultur) ☒ Avsluttet Må ses i sammenheng med vedtak i sak 79/22, bystyret 29.09.22: Punkt 9: Bystyret ber om en egen sak der det sees i sammenheng formålet med Stiftelsen Kristiansund museum, arbeidet som ligger på vent som gjelder revidering av Bryggeplan, formål Stiftelsen Norsk kystkultursenter og bygningsvern. Det henvises til gjeldende Kunst- og kulturplan der det er vedtatt som mål i handlingsplanen at Kristiansund kommune skal: Bevare arkitektur fra ulike tidsepoker som Gjenreisningsbyen, Innlandet, Vågen og Grip.
27/22 Søknad om fritak fra Stiftelsen Frei Trygdeboliger - Lauritz A. Schjølset (SP)	1. Lauritz A. Schjølset (SP) innvilges fritak fra sitt verv som leder av Stiftelsen Frei Trygdeboliger. 2. Arve Neergaard Teige (SP) velges som ny leder av Stiftelsen Frei Trygdeboliger.	Kristin Lie (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Lauritz A. Schjølset (SP) har fått innvilget fritak, og Arve N. Teige (SP) velges som ny leder av Stiftelsen Frei Trygdeboliger. KBBL er informert.

2022-05-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
29/22 Helseplattformen - vurdering av Tjenesteavtalen	• Kristiansund kommune slutter seg til forelagte tjenesteavtale og kommunedirektøren gis fullmakt til å underskrive avtalen. • Kristiansund bystyret ber kommunedirektøren innarbeide de estimerte kjente kostnadene for innføring og drift av Helseplattformen i økonomiplanperioden 2022- 2025.	Janne Marthe Viddal (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Oppstart hovedprosjekt januar 2023.
30/22 Kommunikasjonsplan 2022 - 2026, 2. gangs behandling	Ordfører trakk saken i forkant av møtet. Innspillene fra tillitsvalgte tas inn i arbeidet og saken legges fram i bystyrets neste møte 16.06.2022	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor) ✗ Trukket
31/22 Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF - Årsregnskap 2021	Bystyret vedtar årsregnskapet til Kristiansund for 2021 med tilhørende årsberetning for Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Vedtatt
32/22 Kristiansund Havnekasse - Årsregnskap 2021	Bystyret vedtar årsregnskapet til Kristiansund Havnekasse for 2021	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Vedtatt
33/22 Kristiansund Kommune - Årsregnskap 2021	Bystyret vedtar årsregnskapene for 2021	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Vedtatt
34/22 Årsrapport 2021	Bystyret vedtar årsrapporten til Kristiansund kommune for 2021	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Vedtatt
35/22 Månedrapport for februar og mars 2022	Månedrapportering for februar og mars 2022 tas til orientering	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Vedtatt uten merknader.
36/22 Kvartalsrapport Investering 1. kvartal 2022	Bystyret vedtar kvartalsrapport for investering 1. kvartal 2022. Budsjettjusteringer vedtas som det framgår av rapporten.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Vedtatt - egne saker følges opp i henhold til vedtak.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
37/22 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 1. kvartal 2022	Bystyret vedtar 1. kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 2022	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) 🟢 Avsluttet Vedtatt
38/22 R-312 Detaljregulering for Grunden 22 - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Grunden 22, R-312. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak) 🟢 Avsluttet Vedtatt 12.05.22. Klagefrist utløper 13.06.22.
39/22 Rensvikveien 23, politisk behandling av midlertidig forbud mot tiltak	Kommunedirektøren ber hovedutvalg plan og bygning legge fram saken for bystyret med følgende forslag til vedtak: Etter plan- og bygningsloven § 13-1 første ledd legges det ned midlertidig forbud mot tiltak for området for eiendommen med GID 137/1, teig nummer 3 (nes ved Rensvikvatnet), i påvente av planavklaring gjennom endelig vedtatt kommuneplan.	Tina Elen S. Gellein (Plan og byggesak) 🟢 Avsluttet Klagefrist utgått 2. juni. Ingen klage kommet inn.
40/22 Søknad om fratreddelse som vara forliksrådet - Arve Neergaard Teige	Saken utsettes, og ordføreren inviterer sekretariatet for forliksrådet (Politiet) til et møte der man sammen kan se på hvordan oppnevning til et mer solid forliksråd med forutsigbar møtevirksomhet kan gjøres. Saken legges så fram på nytt for bystyret.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet

2022-06-16

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
42/22 Ny brannstasjon - Status og ny økonomisk ramme; 2. gangs behandling	Bystyrets vedtak- Saken utsettes, og administrasjonen bes fremme ny sak hvor det gjøres rede for kostnadsøkningene fra vedtatte ramme på MNOK155 for alternativ Goma.- Det skal gjøres en vurdering på hvordan vi eventuelt kan åpne for bygging av brannstasjon på andre tomter innenfor tidligere definert område. - Det skal opplyses for bystyret hva som ligger i betegningen «fremtidig behov», og spesielt om det ligger en planlagt overdimensjonering under antagelse av en befolkningsvekst. Og i tilfelle hva disse antagelser bygger på.	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift) 🟢 Avsluttet Saken er svart ut i forbindelse med bystyrets møte 29.09.22.
43/22 Normoria - utvidet finansiering	Bystyret godkjenner total kostnadsramme på 825 millioner for Normoria- kulturhuset i Kristiansund. Lønns- og pristigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, vil utgjøre 480,5 millioner kroner. Det skal i løpet av årets budsjettprosess gjøres en vurdering av finansieringen av kommunens andel, for å finne den mest gunstige løsningen for kommunen. Tomt og forprosjekt vurderes solgt til AS-et i stedet for tingsinnskudd som tidligere skissert. Låneopptak, kan for hele eller deler av beløpet bli erstattet med kommunal garanti.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift) 🔴 Forsinket Utkjøp av tomt og forprosjekt forventes gjennomført i første del av 2023.
44/22 Oppfølging av verbalforslag; utredning av en fremtidig drift av Bo og habilitering	1. Utredningen danner et godt grunnlag for viktige strategiske valg hva gjelder tjenester til brukergruppen i Bo og habilitering. 2. Utredningen «Fremtidig drift av bo og habilitering», tas til orientering 3. Anbefalingene i utredningen innarbeides i kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Rapporterer på oppfølging av vedtakets 3. punkt. De andre ansees å være avsluttet. Følges opp i budsjettarbeidet. Arbeidet er ferdig i det bystyret har vedtatt økonomisk ramme for enheten.
45/22 Sluttrapport store investeringsprosjekt - Rokilde	Bystyret vedtar sluttrapporten for Rokilde	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) 🟢 Avsluttet Uten anmerkning
46/22 R-307 Detaljregulering for Senterveien del 1, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-307, Senterveien del 1. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak) 🟢 Avsluttet Klagefrist utløpt. Ingen klager.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
47/22 R-308 Brunsvika enebolig - avgjørelse om avvisning av planforslag	Bystyret avviser forslag til detaljregulering R-308 for Brunsvika enebolig, og planprosessen stoppes.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak)  Avsluttet Brev med underretning om bystyrets vedtak sendt ut til berørte parter og myndigheter 8. juli, med informasjon om at det ikke foreligger klageadgang.
48/22 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering - forprosjekt	1. Kristiansund kommune utarbeider et forprosjekt for etablering parkeringsanlegg i fjell på Kirkelandet. Forprosjektet skal på en grundig måte belyse blant annet størrelsesbehov, tekniske og geologiske forhold, mulighetene for å innføre boligsoneparkering og andre trafikale forhold samt gi et kvalitetssikret bilde av økonomien i prosjektet. -Det utarbeides et CO- budsjett for prosjektet. I tillegg utarbeides det forslag til hvor det kan kuttes, i anleggsfasen. 2. Arbeidet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra politisk og administrativt nivå samt representanter for næringslivet.3. Det settes av kr 2.5 millioner kroner i kommunens investeringsbudsjett for 2023 for gjennomføring av forprosjektet. Det leies inn konsulent for å utføre arbeidet. Det tas sikte på oppstart tidlig i 2023. En regner med å bruke om lag ett år på forprosjektet.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk)  Pågår Arbeidsgruppe og styringsgruppe er etablert. Arbeidsgruppa har utarbeidet konkurransegrunnlag. Dette kunngjøres tidlig på nyåret.
49/22 R-314 Detaljregulering for Vågebakken 5, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret utsetter saken inntil forprosjekt/løsning for parkering i fjell er avklart	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Utsatt
50/22 Stiftelsen Nordmøre museum: Rekonsolidering, omstilling og nye muligheter.	Bystyret tar saken til orientering.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Avsluttet
51/22 Søknad om kommunal overtakelse av Freihallen SA	Kristiansund kommune godkjenner utkjøpsavtalen, og kjøper ut de andre andelseierne i Freihallen SA til pålydende. Kristiansund kommune overtar som eier av Freihallen fra 1.7.2022. Utkjøpssum utgjør 177.900, -. Dette tas fra Freihallens gjeldene driftstilskudd for 2. halvår. Driftstilskuddet opphører dermed fra 1.7.2022. Det overføres 800.000, - fra rammen til kulturavdelingen til eiendomsdrift for å dekke kostnader tilknyttet driften av Freihallen fra budsjettåret 2023.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Avsluttet Freihallen er overtatt. Kultur følger opp med overføring av sluttoppgjør. Eiendomsdrift og Kultur samhandler om drift høsten 2022.
52/22 Samarbeidsavtaler mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kultur tanken om Newtonrom, Møteplass Datakultur og Teknolab for kunst, - kultur og humaniora fag.	Bystyret i Kristiansund godkjenner vedlagte avtaler mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kultur tanken om utredning - og utvikling av hhv: • Newtonrom • Møteplass datakultur • Teknolab for kunst, - kultur og humaniora fag. Kommunal andel av finansiering av utrednings- og utviklingsfase i 2022 og 2023 skjer fra oppvekstsektoren innen eksisterende budsjettammer. Bystyret tar endelig stilling til investerings- og driftsmodell høsten 2023.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Dialogen med Møre og Romsdal fylkeskommune pågår. Prosjektoppstart vil skje høsten 2022.
53/22 Spørsmål fra Bystyret om Interkommunal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) for Ytre Nordmøre	Bystyret tar saken til orientering. Problemstillingen knyttet til gjennomført lønnsvekst og vakant rådgiverstilling i PPT følges opp i revidert budsjett 2022 og kommende økonomiplan.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Bystyret bevilget ekstra kroner 600 000 til PPT for 2022 i revidert budsjett. Eventuell videre finansiering av økte lønnskostnader blir vurdert av kommunedirektøren i økonomiplan 2023-2026.
54/22 Søknad om tilskudd - Kvernberget opp	Bystyret innvilger søknad om tilskudd til Kvernberget opp for å bygge sherpatrapp opp til toppen av Kvernberget, med inntil 1 mill. kroner.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
55/22 Serverings- og skjenkebevilling: Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	Kristiansund kommune gir skjenkebevilling til Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF for alkoholholdig drikk i gruppe 1-2 (inntil 22 % volumprosent) Bevillingen gjelder fram til 30.09.24 og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ☒ Avsluttet Vedtak ok.
56/22 Kommunikasjonsplan 2022-2026. 3 gangs behandling i Bystyret	Kommunikasjonsplan 2022 – 2026 vedtas. De økonomiske konsekvenser er estimert for 2022 til NOK 680 000,- For 2023 er det estimert NOK 1 230 000 og for 2024 - 2025 er det estimert NOK 1 130 000 per år for å nå de ambisjoner planen innehar. Årets kostnader budsjettjusteres i juni og inndekning for 2023 fremlegges i årets budsjettbehandling. Kommunikasjonsplanen evalueres innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode. Når det gjelder lokalisering av eventuelt studio bes administrasjonen finne en løsning som innebærer at møterom Frei blir tilbakeført til møterom.	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Kommunikasjonsplanen 2022–2026 ble vedtatt i bystyret 16. juni 2022.
57/22 Etablering av "United Cities Internship Program" i Kristiansund	Kristiansund kommune skal bidra til å etablere en internship/traineeordning for unge nyutdannede mennesker som har topp kvalifikasjoner og ønsker relevant arbeidserfaring og som brenner for bærekraftig utvikling, i samarbeid med United Cities og Møre og Romsdal fylkeskommune. Kristiansund kommune går inn med ressurser til daglig drift av «United Cities Internship Program» samt et årlig bidrag på NOK 2 000 000/år fra Kristiansund kommune der beløpet reduseres til NOK 1 000 000/år etter hvert som sponsorer og eksterne samarbeidsparter kommer på plass. Ordningen evalueres i løpet av inneværende bystyreperiode.	Ingunn Strand (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Kristiansund bystyre vedtok 16. juni 2022 at Kristiansund kommune skal bidra med ressurser til daglig drift samt et årlig bidrag i henhold til vedtaket.
58/22 Månedssrapport for april 2022	Månedssrapportering for april 2022 tas til orientering	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Vedtatt uten merknader.
59/22 Budsjettjustering	Bystyret vedtar følgende budsjettendringer som det framkommer av bevilgningsoversiktene, samt følgende tillegg: Justere opp PPT sitt budsjett med kr. 600.000,- til totalt kr. 9.183.000. Midlene tas fra disposisjonsfond. Det overføres 500 000 kroner til ungdomsklubben. Pengene foreslås tas andelsmessig av de tre postene som får mest ekstra tilskudd.	Wenche M. Eikeset (Økonomiseksjon) ☒ Avsluttet Budsjettjustering gjennomført etter vedtak
60/22 Sluttvedtak R-272 Nordholmen og Strandgata	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-272 Nordholmen og Strandgata 18-26, alternativ 2, slik det framgår av plandokument og vedlegg. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12. Det skal bygges hotell/hekkeplass for krykje/måser som kompensasjon for at disse forsvinner. Dette skal være på plass allerede i første hekkeseong etter at arbeidet er påbegynt.	Ingunn Mobæk (Plan og byggesak) ☒ Avsluttet Saken ble vedtatt i bystyret 16.06., men vedtaket er ikke kunngjort enda, da vi venter på revisjon av dokumenter.
61/22 Søknad om fritak fra politisk verv i HU Plan og bygning - Pia Dyveke Schmedling (R)	1. Pia Dyveke Schmedling (Rødt) innvilges fritak for sitt verv som varamedlem av hovedutvalget plan- og bygning ut valgperioden. 2. Elisabeth Kristiansen (R) velges som nytt varamedlem av hovedutvalget plan- og bygning ut valgperioden.	Linda Rogne (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Fritak innvilget.
62/22 Søknad om fritak fra politisk verv i HU Helse og omsorg - Kenneth Roger Eriksen (NML)	1. Kenneth Roger Eriksen (Nordmørslita) innvilges fritak for sitt verv som medlem av hovedutvalget for helse, omsorg og sosial ut valgperioden. 2. Vararepresentant Stig Anders Ohrvik rykker opp til fast plass. Linda Dalseg Høvik går inn som 1. vara i stedet for Stig Anders Ohrvik i hovedutvalget for helse, omsorg og sosial ut valgperioden.	Kristin Lie (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet
63/22 Søknad om fritak fra verv i Sundbåttstyret - Linn Runa Schnell Kvalvåg (SP) og Ole Flatø (brukerrepresentant)	Linn Runa Schnell Kvalvåg (SP) får fritak fra sitt verv i Sundbåttstyret ut perioden. Ole M. Flatø (brukerrepresentant) får fritak fra sitt verv i Sundbåttstyret ut perioden. Følgende oppnevnes som nye representanter ut perioden: 1 politisk representant: Tharseka Theivendran (SP) 2 brukerrepresentanter: Toril Skog og Sindre Kulø. 1 vara brukerrepresentant oppnevnes på et senere tidspunkt.	Toril Skram (Kommunedirektørens kontor) ☒ Avsluttet Fritak innvilget.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
65/22 Forslag til endringer i kapittel 3 - Byggesak i lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og	I medhold av plan- og bygningsloven § 33-1 vedtar Bystyret endringer i kapittel 3 – Byggesak i lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal vedtatt 16.12.2021, som fremgår av vedlagte gebyrregulativ. Endringene omfatter også gebyrregulativets §1-2 for gebyrfastsetting og fakturering. Nytt kapittel 3 i gebyrregulativet vil gjelde for alle søknader som behandles etter at endringer i gebyrregulativet blir vedtatt. Endringene vil ikke ha tilbakevirkende kraft for søknader som behandles før endringene vedtas, i forbindelse med klagebehandling eller i søknader om nedsettelse på grunn av urimelig gebyr	Andrea Landstad Kvalshaug (Plan og byggesak)  Avsluttet Vedtatt i bystyret 01.09.2022. Ikke mottatt klager innen klagefristen.
66/22 Detaljregulering for Grunden 22 - Politisk behandling av klage på planvedtak	Bystyret finner ikke grunn til å ta klagen til følge, og opprettholder sitt vedtak i sak 38/22, datert 12.05.2022. Saken oversendes Statsforvalteren i Møre og Romsdal for behandling.	Kristin H. Fugelsnes (Plan og byggesak)  Avsluttet Klagen er oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.
67/22 Kommunal garanti - OMKK Eiendom AS	1. Kristiansund kommune stiller selvskyldnergaranti avgrenset til 528 mill. kr med tillegg av inntil 10% til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger for lån som OMKK Eiendom A/S tar opp for bygging av Normoria – Kulturhuset i Kristiansund (Lån 1 og Lån 3). 2. Garantiansvaret skal etter to år fra første opptrekk reduseres i takt med lånet over 28 år. Garantien vil da gjelde i 30 år med tillegg av 2 år, jf. Garantiforskriftens § 3. 3. Garantivedtaket må godkjennes av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) før den er endelig jf. Kommunelova § 14-19. 4. Det er et vilkår for garantien at OMKK Eiendom AS tar opp lånene i takt med framdrift/fakturaplanen for prosjektet. Det er et vilkår for garantien at selskapet ikke kaller inn hele lånesummen ved start av prosjektet.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Viser til søknad den 22. september 2022 der Kristiansund kommune søker om godkjenning av garantivedtak for lån til OMKK Eiendom A/S for bygging av Normoria – Kulturhuset i Kristiansund. Med heimel i § 14-19 i kommunelova og rundskriv H-8/01 fra Kommunal- og regionaldepartementet, godkjente statsforvalteren vedtak i kommunestyret fra 01.09.2022, sak 67/22, om å garantere for eit lån til OMKK Eiendom A/S, den 22.09.2022
68/22 Nordmøre Kriesesenter IKS - selskapsavtale	Kristiansund kommune godkjenner vedlagte selskapsavtale og vedtekter for Nordmøre kriesesenter IKS.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknad
69/22 Nordmøre kriesesenter IKS- tilslutning fra eierkommune om nybygg	Kristiansund kommune slutter seg til at det blir bygd nytt kriesesenterbygg for Nordmøre kriesesenter IKS i Wergelandsveien 12 i Kristiansund kommune. Det er en forutsetning at bygget blir utformet i henhold til forskrift for kriesesenterbygg og oppfyller alle krav i kriesesenterloven. Kristiansund kommune står som utbygger og eier av bygget, og at Nordmøre kriesesenter IKS går inn som leietaker.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknad
70/22 Stiftelsen Nordmøre museum. Rekonsolidering, omstilling, nye muligheter	Saken utsettes, og sende til hovedutvalget for skole, barnehage og kultur for politisk behandling.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Avsluttet Er behandlet og sendt tilbake til bystyret.
71/22 Ny organisering av kommunesamarbeidet IKT Orkidé	1. Kristiansund kommune viser til § 13 i gjeldende vedtekter for IKT Orkide og gir vår tilslutning til oppløsning av §27-samarbeidet fra den dato samarbeidet omorganiseres som beskrevet i punkt 2. Kristiansund kommune legger til grunn at det økonomiske oppgjøret mellom deltagerkommunene i §27-samarbeidet er avklart på det tidspunktet samarbeidet oppløses. Driftsfond, investeringsfond og pensjonsfond fra §27-samarbeidet overføres til vertskommunen hvor deltagerkommunenes eierforhold fra §27 selskapet blir ivarettatt. 2. IKT Orkide endres til et administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 20-2, med Kristiansund som vertskommune. Endringen trer i kraft fra 01.01.2023. 3. Kristiansund kommune ber om at det utarbeides en samarbeidsavtale i tråd med punkt 1 og 2 som oversendes kommunene for endelig godkjenning senest innen 15.09.2022.	Arild Ovesen (IKT)  Avsluttet Signert ny samarbeidsavtale 15.9.22.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
72/22 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023	Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 fastsatt til mandag 11. september 2023.	Linda Rogne (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt til 1 valgdag.
73/22 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Runa Schnell Kvalvåg (SP)	1. Linn Runa Schnell Kvalvåg (SP) får fritak fra alle sine politiske verv ut perioden. 2. Berit Frey (SP) velges som nytt varamedlem av hovedutvalget plan- og bygning ut valgperioden. 3. Berit Frey (SP) velges som nytt varamedlem av hovedutvalget næring og omstilling ut valgperioden.	Kristin Lie (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Linn Runa S. Kvalvåg fikk fritak fra alle sine politiske verv, og Berit Frey tar hennes plass i diverse utvalg.
74/22 Månedssrapport for mai og juni 2022	Månedssrapportering for mai og juni 2022 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknader.
75/22 Kvartalsrapport Investering 2. kvartal 2022	Bystyret vedtar kvartalsrapport for investering 2. kvartal 2022. Budsjettjusteringer vedtas som det framgås av rapporten.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Behandlet og vedtatt i bystyret 01.09.2022 (opprinnelig møtedato: 25.08.2022)
76/22 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 2. kvartal 2022	Bystyret vedtar 2. kvartalsrapport for finans- og gjeldsforvaltning 2022	Synnøve Tangen Økonomiseksjon)  Avsluttet Behandlet og vedtatt i bystyret 01.09.2022 (opprinnelig møtedato: 25.08.2022)

2022-09-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
78/22 Fastlegekrise i Kristiansund kommune - oppfølging av sak 13/22	Bryggen medisinske senter skal drives av Kristiansund kommune som en avdeling. Kommunedirektøren fortsetter rekrutteringsarbeidet med å skaffe fastleger til innbyggerne i kommunen gjennom å tilby fleksible og konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for legene. Det etableres en sykelønnsordning for våre fastleger pålydende kr 6000,- pr dag med virkning fra 1.1.2023. Tiltaket skal vurderes på nytt når regjeringen legger frem sitt forslag til løsning på fastlegekrisen. Bystyret vil avvente ytterligere beholde-tiltak til regjeringen har lagt frem sin utredning om fastlegesituasjonen. Dersom regjeringen ikke kommer med tydelige signaler i løpet av første halvdel 2023, vil kommunedirektøren tilstrebe å øke basistilskuddet til fastlegene med 20% fra og med 1. juli 2023. Og utrede om flere LISI stillinger vil kunne bedre situasjonen med tanke på rekruttering av fastleger og avlastning av fastlegene. Administrasjonen kommer tilbake til hovedutvalg helse og omsorg og bystyret for senere behandling.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt uten merknad
79/22 Stiftelsen Nordmøre museum. Rekonsolidering, omstilling, nye muligheter	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Toril Skram (Kultur)  Avsluttet Bystyrets gjorde endelig vedtak. I tråd med vedtaket ble ekstraordinært årsmøte i Stiftelsen Nordmøre museum avholdt 05.10.2022, og stiftelse av nytt museumsselskap finner sted 21.10.2022.
80/22 Søknad om fritak fra politiske verv - Inge Slettan Ulvund (NML)	1. Inge Slettan Ulvund (NML) får fritak fra alle sine politiske verv ut perioden. 2. Cindy Ohrvik Bøe Golmen velges som nytt fast medlem i bystyret. 3. Valg av nytt medlem i kontrollutvalget utsettes til neste møte	Linda Rogne (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Nytt medlem i bystyret er valgt, nytt medlem i kontrollutvalget utsettes til neste møte.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
81/22 Månedssrapport for august 2022	Månedssrapporten for august tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Vedtatt uten merknad.
82/22 Kvalitetsmelding 2021	Bystyret tar Kvalitetsmelding 2021 for grunnskolen i Kristiansund til orientering	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Skoleeier har diskutert Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kristiansund 2021, og tatt den til orientering.
83/22 Valg av sykehjemstomt	1. Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie på følgende tomtealternativer: Politimester Bendixensgate 49, Barnehjems tomten og Sjøsidens Goma, Strandgata. 2. Kommunedirektøren skal utrede om innbyggernes behov for heldøgns omsorg kan løses gjennom å bygge 130 sykehjemsplasser. 3. Utredningen legges frem for Hovedutvalget for Helse og Sosial og Bystyret innen utgangen februar 2023. 4. Det skal også i fremtiden være et sykehjemstilbud på Frei. 5. Bystyret forutsetter at det fortsatt skal arbeides for at spesialisthelsetjenesten skal ha føde- og akuttfunksjoner ved sykehuset i Kristiansund	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Punkt 1, 2 og 3: Videre oppfølging skjer i sak 102/22. Punkt 4: Må ivaretas av bystyret. Punkt 5: Oppdraget ligger utenfor sektorens og administrasjonens ansvarsområde og vil ikke bli fulgt opp herfra.
84/22 Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver	Saken utsettes og behandles i hovedutvalgene før bystyret behandler saken.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) ▶ Pågår Saken er under behandling: - Hovedutvalg skole, barnehage og kultur 07.12.2022 - Hovedutvalg helse, omsorg og sosial 08.12.2022 - Hovedutvalg plan og bygning 12.12.2022 - Hovedutvalg miljø, samferdsel og tekniske tjenester - Hovedutvalg næring og omstilling - Bystyret
85/22 Oppheving av midlertidig forbud mot tiltak for eiendommer ved Dale industripark	Midlertidig forbud mot tiltak for eiendommer ved Dale industripark, vedtatt av bystyret 27.08.20 (sak 69/20), oppheves. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 13-1	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) 🟢 Avsluttet Enstemmig vedtatt.
86/22 Valg av ungdomsråd 2022-2023	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Mattis Himo (Kultur) 🟢 Avsluttet Tatt til etterretning.
87/22 Fr. Selmersgate 1-3-5, Nytt omsorgsboligbygg - Vurdering av besparelser	Behovet for økt kostnadsramme for prosjektet vurderes i forbindelse med Bystyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2023-2026. Det forspørres om forlenget vedståelsesfrist, ut desember 2022, etter bystyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2023. Forslag til endringer og besparelser i prosjektet tas til etterretning	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift) 🟢 Avsluttet Saken er svart ut i bystyrets møte 29/9-22.
88/22 Svar til Bystyret i forbindelse med sak 42/22 om økte kostnader, åpning for bygging på alternativ tomt mm.	I. Kristiansund kommune utvider den økonomiske rammen for bygging av ny brannstasjon på Goma med 90 mill. kroner. Ny økonomisk ramme blir 245 mill. kroner. Økningen innarbeides i budsjett- og økonomiplanen for 2023-2026.2. Det åpnes opp for alternative tilbud.3. Kunstnerisk utsmykking begrenses ved bygging av brannstasjon til 0,5% av total bygge kostnad. Fasaden på bakkeplan prioriteres for at bygget skal bidra som en forskjønnelse av nærområdet og være innbydende på gateplan.	Kirsti Grawert (Eiendomsdrift) 🟢 Avsluttet Saken er svart ut i bystyrets møte 29/9-22.
89/22 Drift av United Cities Internship Program	1. Bystyret oppnevner Karoline Viken Kallset som styremedlem til selskapet United Cities Internship Program AS. 2. Bystyret gir kommunedirektøren fullmakt til å oppnevne et styremedlem til selskapet United Cities Internship Program AS.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Karolina Kallset og Jørgen Ræstad blir styremedlemmer

2022-10-27

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
91/22 Kristiansund og Nordmøre havn IKS - ny selskapsavtale	Bystyrets vedtak Kristiansund kommune godkjenner havnerådets vedlagte forslag til ny selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre havn IKS, med forbehold om at selskapsavtalen snarest suppleres med en bestemmelse der fremtidig inntreden eller uttreden i KNH IKS fordeles matematisk i forhold til eierandeler. Punkt § 3-1 i selskapsavtalen endres redaksjonelt til: Bystyret velger hvem som er stemmeberettiget Kristiansund og Nordmøre IKS inviteres til å orientere bystyret om selskapets virksomhet. Bystyret ber også om en orientering av selskapets salg av aksjer i Kristiansund Baseselskap AS.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Bystyret skal i januar drøfte dette vedtaket.
92/22 Månedsrapport for september 2022	Månedsrapport for september 2022 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Rapport enstemmig vedtatt.
93/22 Kvartalsrapport investering 3. kvartal 2022	Bystyret vedtar kvartalsrapporten for investering 3. kvartal 2022. Budsjettendringer vedtas som det framgår av rapporten.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Vedtatt
94/22 Kvartalsrapport finans- og gjeldsforvaltning 3. kvartal 2022	Kvartalsrapporten for finans- og gjeldsforvaltning tas til orientering.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Behandlet i bystyret 27.10.2022
95/22 Behandling av endring av skjenketider og matservering.	1. Alkoholpolitisk bevillingsplan revideres ikke i planperioden 2020-2024, og skjenketiden er fortsatt fra klokken 08:00 til 02:00 2. Forskrift 2012-05-29-507 § 3. Serveringssteder mv. uten skjenkebevilling. Åpningstiden endres fra kl. 08:00 til 02:00, til 08:00 – 03:00. Endringen trer i kraft 01.11.2022 3. Utvidelsen av matservering er en forsøksordning som skal evalueres ved planperiodens slutt.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtak fattet av bystyret 27.10.2022. Ferdig behandlet.
96/22 Kommunal garanti - Kristiansund Fjellklubb - søknader om 1) utsettelse for betaling av avdrag og 2) omdisponering av spillemidler	Bystyret gjør følgende tilleggs vedtak i sak 60/21 (arkivsak 20/08943): 1. Bystyret innvilger avdragsfrihet for lånets gjeldende hovedstol, innenfor vedtatt kommunal lånegaranti, for en periode på 4 år. Vedtaket medfører aksept for endret tilbakebetalingsplan iht. oppsett til Kristiansund Fjellklubb, med første tilbakebetalingstermin ila. mars 2026.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Behandlet og vedtatt i bystyret 27.10.2022
97/22 Søknad om kommunal garanti - Frei Trygdeboliger	1. Kristiansund kommune stiller selvskyldnergaranti avgrenset til kr 16 300 000 med tillegg av inntil 10 % av den gjeldende hovedstolen til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger for lån som Stiftelsen Frei Trygdeboliger tar opp for rehabilitering av bygningsmasse. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 17 930 000. 2. Garantiansvaret skal reduseres i takt med forutsatt nedbetalingsplan for lånet, og faller i sin helhet bort etter maksimalt 38 + 2 år. De 2 siste årene er til eventuell inndrivelse. Det stilles som vilkår at Kristiansund kommune ved eventuell innfrielse av garantien trer inn i långivers antatte første prioritetspant i stiftelsens faste eiendom. 3. Lånet skal brukes til å rehabilitere leilighetene innvendig og utvendig, i henhold til oppgitt informasjon i vedlagt søknad om kommunal garanti. 4. Garantivedtaket må godkjennes av Statsforvalteren i Møre og Romsdal før den er endelig jamfør Kommuneloven § 14-9, da garantien overstiger kommunens beløpsgrense for godkjenning av garantier.	Claus Frode Morch (Økonomiseksjon)  Avsluttet Behandlet og vedtatt i bystyret 27.10.2022
98/22 Nedleggelse av Røsslyngveien barnehage	Saken utsettes til behandling av budsjett og økonomiplan i desember 2022.	Elin M. Aspen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet

2022-11-17

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
100/22 R-303 Detaljregulering for Teistholmsundet, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-303, Teistholmsundet. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Forslag til nytt punkt 3.2 oversendes og behandles sammen med Bypakkeprosjektet.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) 🟢 Avsluttet Enstemmig. Kunngjøres 03.12.22.
101/22 R-317 Detaljregulering med konsekvensutredning for Løkkemyra handelspark II, 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-317 Løkkemyra handelspark II, med endringer tilrådd av kommunedirektøren. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §12-12.	Ove Brynhildsvoll (Plan og byggesak) 🟢 Avsluttet Vedtatt mot 18 stemmer, kunngjøres 03.12.22.
102/22 Organisering og prosjektmandat, mulighetsstudie sykehjemstomt	Prosjektorganisering og mandat vedtas slik det er lagt frem i vedlegg i saken. Bystyret gjør følgende vedtak med utgangspunkt i Bystyrets sak 83/22, mulighetsstudie av sykehjem: 1: Kommunedirektøren iverksetter en mulighetsstudie på følgende tomtealternativer: Politimester Bendixensgate 49, Barnehjems tomten og Sjøsidan Goma, Strandgata. 2: Det utredes prosjektplan for nytt sykehjem på 130 plasser 3: Det utredes kombinasjonsbygg med omsorgsplasser og sykehjem med samlet 130 plasser. 4: Utredningen skal også gi svar på hvor store driftsbesparelser man kan oppnå ved å bygge nytt stort sykehjem kontra å ha flere små. I all utredning skal prinsippet om alltid være førende. Prosjektorganisering og mandat for arbeidet vedtas slik det er lagt frem i vedlegg til saken	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) 🟡 Pågår 1. Arbeidet med mulighetsstudie pågår. Legges frem for bystyret i april 2. Pågår, legges frem for bystyret i april. 3 Pågår. Legges frem for bystyret i januar. 4. Starter opp arbeidet i april, når de øvrige utredningene er ferdig behandlet.
103/22 Budsjettjusteringer	Bystyret vedtar budsjettjusteringene slik det går fram av budsjettskjemaene for drift.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon) 🟢 Avsluttet Vedtatt i bystyret 17.11.2022 - sak 103/22 - Budsjettjusteringer.
104/22 Søknad om støtte til å dekke kostnader for leie av Atlanterhavsbadet i for ÅM 2023	Bystyret vedtar at Kristiansund Svømmeklubb får dekt sine leiekostnader for Atlanterhavsbadet for gjennomføring av ÅM 2023, med følgende kriterier; åpen kafe under arrangementet og reklame for Kristiansund kommune som hovedsponsor. Beløpet kr 195 000,- overføres fra Kommunens disposisjonsfond til Atlanten Idrettspark, og settes på eget prosjekt.	Toril Skram (Kultur) 🟢 Avsluttet Svømmeklubben har gitt beskjed om at Kristiansund ikke ble valgt som vertskommune for arrangementet i 2023, men i 2024. Bystyret får forelagt ny sak når vi mottar mer informasjon om arrangementet i 2024.
105/22 Søknad om fritak for politiske verv - Benedichte Ranheim	1. Benedichte Ranheim (SP) får fritak fra alle sine politiske verv ut perioden. 2. Alf Yttervik Adolfsen velges som nytt medlem i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur ut valgperioden. 3. Utsettes til man finner en kvinnelig vara velges som nytt varamedlem i hovedutvalg for helse og omsorg ut valgperioden.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) 🟡 Pågår Punkt 1 og 2 er avsluttet og ok. I Hovedutvalg for helse og omsorg mangler det kvinnelig vara.

2022-12-15

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
107/22 R-280 Detaljregulering for Opera, museum og kulturhus - 2. gangs behandling og sluttbehandling	Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for Opera, museum og kulturhus, R-280, som vist på plankart (3 stk. kartblad) med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.	Anna Marita K. Spånberg (Plan og byggesak) 🟢 Avsluttet Vedtatt mot 4 stemmer. Planvedtak skal kunngjøres.
108/22 Månedrapport oktober 2022	Månedrapporten for oktober 2022 tas til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Vedtatt.
109/22 Eierskapsberetning 2021	Bystyret tar Eierskapsberetning 2021 til etterretning. Eierskapsberetningens oversikt over styresammensetning suppleres med oversikt over avtalte styrehonorar og annen mottatt godtgjørelse til kommunens valgte representanter.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Oversikt over avtalt honorar vil bli innarbeidet i neste års beretning.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
110/22 Betalingssatser for gravsteder i Kristiansund kommune 2023	Betalingssatser for gravsteder i Kristiansund kommune 2023 vedtas i tråd med forslag fra Kristiansund kirkelige fellesråd av 30.10.22. Betalingssatsene gjøres gjeldende fra 1.1.23.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt i bystyret.
111/22 Fredrik Selmers gate 1,3,5 - intensjonsavtale om kjøp	Ved manglende tilleggsfinansiering til omsorgsboligprosjektet i Fredrik Selmers gate, vil ikke prosjektet realiseres. Som alternativ bruk, inngås intensjonsavtale med Studentsamskipnaden i Molde om kjøp av Fredrik Selmers Gate 1, 3 og 5 til markedspris. Formålet er etablering av studentboliger. Administrasjonen gis fullmakt til videre oppfølging med inngåelse av avtale og eventuelt salg av tomt. Målet er salg i løpet av 2023. Investerte prosjekteringsmidler i omsorgsboligprosjektet må ansees tapt.	Tormod B. Skundberg (Eiendomsdrift)  Pågår Proessen er igangsatt. Mål om formalisert intensjonsavtale i starten av 2023.
112/22 Valg til styret til Stiftelsen Kristiansund museum	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Stein Åge Sørli (Kultur)  Avsluttet Bystyrets vedtak i sak 112/22 "Valg til styret til Stiftelsen Kristiansund museum": Steinar Betten Ragnhild Helseth Unni Westad Fredrik Aandahl Tor Larssen Styret konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder, enstemmig vedtatt.
113/22 Saksframlegg om finansiering av behandlingsgebyr for sammenføring av boenheter	Det etableres en ordning med kommunal finansiering til dekning av kommunale saksbehandlingsgebyrer for sammenføring av boenheter. Ordningen gjelder for tilfeller der sammenføring er foretatt av tidligere boligeier uten tillatelse og uten at nåværende eier er gjort kjent med at slik tillatelse ikke foreligger. Ordningen finansieres av kommunens frie midler, og gjelder for en periode fra og med 01.01.2021 til og med 31.12.2023. Finansieringen vil ikke dekke kostnader til å utføre endringer for at boligen skal være i samsvar med krav i lov og forskrift eller dekning av kostnader for søknad om slike unntak. Videre vil bruk av ansvarlige foretak ikke dekkes	Andrea Landstad Kvalshaug (Plan og byggesak)  Avsluttet Vedtak om finansiering av behandlingsgebyr sammenføring 15.12.2022.
114/22 Politisk møteplan 2023	Politisk møteplan for 2023 vedtas med tilleggsforslag.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vil bli publisert på kommunens hjemmeside.
115/22 Tilleggsnotat: Årsbudsjett og økonomiplan 2023-2026, Handlingsprogrammet	Sak 115/22 og 116/22 ble behandlet under ett	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Inngår i sak 116/22.
116/22 Handlingsprogram 2023-2026	Se saksprotokoll for fullstendig vedtak.	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Pågår Handlingsprogrammet er under revidering som følge av vedtaket i bystyret 16.12.2022. Dokumenter oversendes Statsforvalteren innenfor oppsatt frist (30 dager etter vedtatt handlingsprogram).

Verbalforslag

Forkortelser benyttet i tabellen under: Formannskap (FS), Hovedutvalg helse, omsorg og sosial (HUhos), Hovedutvalg næring og omstilling (HUno), Hovedutvalg skole, barnehage og kultur (HUsbk).

2020-12-17

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. Skolestruktur. a. Ny barneskole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2025. Rådmannen bes fremlegge en snarlig sak om alternative plasseringer og økonomiske konsekvenser ved lokalisering av ny barneskole, enten på Goma-tomta eller ved en omdisponering og ombygging knyttet til Atlanten ungdomsskole. b. Ny barneskole til erstatning for Bjerkelund og Rensvik skole prosjekteres og bygges, med sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2026.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Iverksetting av bygging av 2 nye barneskoler i Kristiansund er startet opp jamfør orientering til Bystyret 27.01.22. Tomtevalg for sammenslåing av Gomalandet barneskole og Dalabrekka barneskole ble behandlet av Bystyret i sak 27/21 20.05. 21. Beslutningen er å bygge ny felles skole på tomt K1 Gomalandet skole.
2. Heltid/Deltid. a. Opprettelse av et trepartssamarbeid som skal se på en revidering av prinsippene for heltidskultur, jf. innhold i HTA 2020-2022, som omhandler heltidskultur. Retningslinjer/prinsipper skal utarbeides med formål om å øke antall heltidsansatte. Det må utarbeides en milepælsplan med en tidsramme gjerne med en ramme på 5-8 år, lik Fredrikstad kommune sin modell. b. Heltidskultur. Viktigheten av at ansatte jobber heltid må forankres i alle ledd i kommune. Politisk, administrativt og blant de ansatte. HMS-gruppene på den enkelte enhet vil ha en viktig rolle i dette. c. Se på utlysningsspraksis for heltidsstillinger. HTA sier at dette skal være drøftet innen 1. juni 2021. Alle nye stillinger lyses ut som 100%. d. Se på arbeidstidsordninger. Ansatte skal involveres i prosessene fra dag en. e. Arbeidstidsordningene som skal prøves ut, skal være helsefremmende. f. Utarbeidelse av et belønningssystem for å stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer. g. Se på mulighetene for kompetanseheving i tråd med de behov som til enhver tid trengs. Målsettingen med kompetanseheving må være å utvikle målrettede tiltak for å bidra til kompetansen vi trenger.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Avsluttet Saken sees på som en del av arbeidet med ny kompetanse- og lønnspolitisk plan.
3. Rekruttering. - Det foreslås at det utredes å opprette en bemanningsenhet som bør styres sentralt i kommunen. - Alle som er ferdige med lærlingetiden sin i Kristiansund kommune, og har fått autorisasjon i enheten, samt andre unge med ønsket kompetanse skal være målgruppen i bemanningsenheten. - I denne enheten kan det rekrutteres inn relativt unge helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere. Stillingene kommer i takt med at ansatte går av med pensjon, og vi sikrer oss fremtidig rekruttering. Tanken er at de er i bemanningsenheten i 1-2 år før de går inn i stillinger i områder de ønsker å være knyttet til. Det må selvfølgelig være en plan over hva de skal brukes til, hvilke type fravær skal de dekke opp osv. Unge nyutdannede personer, trenger erfaring i faget sitt, og det kan vi tilby de i en bemanningsenhet. Stillingsstørrelsene i en bemanningsenhet må være 100 %. For å skape interesse for en bemanningsenhet, må det informeres ut til lærlinger når de søker på lærlingeplass om hva dette er og at de kan søke på stillinger i denne ved endt læretid. Vi må også selge inn dette ved høyskolene for å rekruttere sykepleiere og vernepleiere.	Synnøve Tangen (Personalseksjon)  Avsluttet Saken sees på som en del av arbeidet med Kompetanse- og lønnspolitisk plan.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
9. Kommunens kjøretøybehov; leie eller eie? Det er vanskelig å få oversikt over det totale antall kjøretøy i de forskjellige avdelingene i kommunen. Bystyret ber administrasjonen om å dokumentere den enkelte avdelings behov for antall og typer kjøretøy. Samtidig bes administrasjonen vurdere om det for kommunen er bedre å lease et antall av kommunens kjøretøy (ikke spesialkjøretøy).	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Det er gjort vurderinger som oppsummeres i svar fra forskjellige avdelinger i administrasjonen: Når det gjelder kjøp versus leasing eller leie, så er den helt klart store anbefalingen å eie biler. Et unntak er dersom man kun har behov for et kjøretøy i en kortere periode, da kan man vurdere leasing/ leie opp mot kjøpskostnad. En konkret vurdering i hver enkelt sak. Disse vurderingene gjøres per i dag. De biler vi kjøper kan vi bruke i opp mot 12 år, kanskje lengere (hvor lenge de nye el-varebilene holder blir spennende å se). Alle biler i kommunen på teknisk sektor bør eies. Dette fordi det er stort sett en mann som disponerer en bil. Da kan denne personen holde denne bilen i orden med tanke på dekkskifte, vask og serviceoppfølging. Disse er det også mindre skader på da det skapes et eierforhold til bilen. I helse så leier vi i dag i overkant av 80 biler, dette er egentlig en mobilitetstjeneste. Dette er en kostbar avtale, men det anses ikke realistisk å eie disse bilene fordi det i alle fall for hjemmetjenesten sin del ikke er rom i det daglige arbeidet til å drive med biladministrasjon. Så i vår leieavtale så er det inkludert blant annet fri veihjelp, ny bil dersom bilen er uvirksom i mer enn en time, skifte av dekk, Innvendig og utvendig vask, service, osv. Det er leverandøren som har ansvar for transporten til/ fra verksted ifm dette. Noen enheter innfor helse, burde nok kanskje ha eid sine biler, herunder spesielt interne tjenester, da disse drives mer på samme måte som hos teknisk med få sjåfører. I helse ser vi også at det er flere småskader som kan være en mulig følge av redusert eierskap til bilene. Når vi leverte inn bilene ved forrige anbudsavslutning fikk vel hjemmetjenesten en ekstraregning på 1,2 millioner for diverse småbulker som ingen egentlig greide å se. Dette var gjengs for alle kommunene på avtalen. De går over bilene med lupe (flere personer). Fra 010120-310822 så har Kristiansund kommune bulket/skadet leiebilene for ca 2,2 millioner. Regner fortsatt med store summer frem til avtaleslutt, og ved sluttgjennomgang. Dette er kostnader som hadde vært mye lavere om vi har eid bilene fordi vi ikke i like stor grad har behov å reparere alt. For eksempel så er det flere biler hvor førerdør har fått en liten bulk flere ganger i avtalen. Disse må repareres for hver gang ifølge forsikringsselskapet. Det betyr at samme dør i verste fall har blitt lakkert flere ganger i avtaleperioden på grunn av småbulker som vi godt kunne ha kjørt med en stund til. Dersom helse skulle ha eid sine biler så måtte de ha kjøpt flere biler enn behovet tilsa, fordi de må ha noen reservebiler, i tillegg må det opprettes en vaktordning og en biladministrasjon. Det vurderes derfor at for helse, der hvor det er mange sjåfører pr bil, så bør man leie for å få en forutsigbarhet, men for helse så er det mulig å spare kostnader ved å redusere antall biler, som nå skal vurderes.
11. Solceller på offentlige bygg. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for at kommunale bygg kan benytte solenergi og kommer tilbake til bystyret med et kostnadsoverslag for innstallering på egnede eksisterende bygg. - Kristiansund kommune bør installere solceller på minst ett kommunalt bygg i løpet av 2021. Dette i en størrelsesorden som gir vesentlig strømproduksjon. - Kommunen vurderer innstallering av solcelleanlegg ved all ombygging av kommunale bygg og på alle offentlige nybygg i kommunen, inkl. Campus og Kulturhus. - Kommunen påvirker: Private utbyggere, huseiere og spesielt	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor) 🟢 Avsluttet Dette er vurdert gjennomført på Storhaugen Helsehus og det er gjennomført et forprosjekt for dette. Forprosjektet viser at Storhaugen kan utnytte solenergi på en optimal måte da det er strømbehov 24/7/365. Bygg som ikke har strømbehov hele døgnet/hele året er mindre gunstige for solceller. Å utstyre alle kommunale bygg med solceller er ikke lønnsomt av overnevnte grunn. En skole for eksempel vil ikke kunne utnytte solcellene optimalt (stengt om sommeren, lite aktivitet på helg med videre). Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
bedrifter oppfordres fra kommunen til å være med på dugnaden ved å vurdere installering av solceller.	Status pr nå er at vi er i ferd med å etablere en rådgivergruppe (evaluering/tildeling i disse dager) som skal lage konkurransegrunnlag for å lyse ut dette på anbud. Det er kapasitetsutfordringer på avdelingen som har gjort at dette ikke er gjennomført i 2021. Det hører med til saken at Fredrik Selmers gate 1-3-5 er prosjektert med solceller som følge av verbalforslaget. Hvis dette prosjektet ikke blir vedtatt gjennomført så er solceller vurdert medtatt i den nye brannstasjonen ved at entreprenører i konkurransen skal utarbeide LCC-kostnader for varmepumpe/geoenergibrønner/solceller. Campus Kristiansund er planlagt bygd med solceller på taket og sjøvarmepumpe. Bygget planlegges sertifisert etter nivå Excellent i BREEAM-NOR-standarden, og blir i så fall det første bygget i Møre og Romsdal som blir det. Eiendomsdrift vurderer solceller i alle nye prosjekter.
13: Vi ber rådmannen sette opp en sak for HU næring og omstilling ila januar 2021 angående muligheten for å få bygd ut Kvernberget flyplass til en CARGO flyplass for Midt Norge.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Saken er satt på dagsorden for HU næring og omstilling, og som referatsak til bystyret. HU har fremdeles prosess ift utredning av CARGO flyplass.

2021-12-16

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
FS 1. Rådmannen bes senest innen 1.6.2022 utrede en framtidig drift av Bo og Habilitering der det m.a. beskrives tiltak og budsjettering av: - En tjeneste som oppfyller lovpålagte krav og god kvalitet til brukerne - En sikring av stabil og forutsigbar drift av tjenestene - En plan for å beholde og rekruttere fagpersonell - En mulig omorganisering av tjenestene Utredningen forelegges en partssammensatt arbeidsgruppe bestående av pårørenderepresentanter, tillitsvalgte, administrasjon/fagfolk og politikere for kvalitetssikring og uttalelse før Hovedutvalg helse, omsorg og sosial og bystyret får saken til behandling, i forkant av budsjettbehandlingen for 2023.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Utredning lagt frem i Bystyret.
FS 2a. Administrasjonen gir jevnlig løypemeldinger til Hovedutvalg helse, omsorg og sosial om økonomiske utfordringer og utredningsarbeidet for Bo og Habilitering, i 2022.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Sak lagt frem for hovedutvalget for helse, omsorg og sosial 8. juni.
FS 2b. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en sak om situasjonen i PPT: - Bystyret ber om en oversikt over budsjetttrammen til PPT. - Bystyret ber om en oversikt over bemanningssituasjonen i PPT.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Sak knyttet til verbalforslag om PPT ble lagt fram til politiske behandling i bystyret 16.06.22.
FS 3. Statlige arbeidsplasser I statsbudsjett for 2022 er det pekt på mulighet for at statlige arbeidsplasser i større grad kan være stedsuavhengig. Dette vil kunne flytte beslutning om hvor de statlige arbeidsplassene skal være lokalisert fra de enkelte etater ned til den enkelte statsansatte. For Kristiansund kommune bør det jobbes for at statsansatte som ønsker å være lokalisert i Kristiansund etter en slik modell møtes med infrastruktur og fasiliteter som bidrar til at et slik ønske kan realiseres. Dette vil bl.a. konkret bety at det er mulig å ha sin arbeidsplass i et kontorfellesskap med tilrettelegging for kontakt, både med egen etat og andre ansatte i et fellesskap. Bystyret anmoder administrasjonen legge fram en plan for hvordan statsansatte med ønske om å være lokalisert i Kristiansund skal møtes, herunder hvordan det skal tilrettelegges for at disse ansatte kan få realisert sitt ønske.	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Det er etablert kontakt med SpareBank 1 og FG Eiendom angående felles satsing på lokale kontorer for statsansatte. Planen blir fremlagt for folkevalgte når den er ferdigstilt.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
HO 1. Forprosjekt uteseksjonen Oversendes Hovedutvalget for utredning av et forprosjekt for å se på mulighet for å gjenopprette utekontakten.	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Administrasjonen har startet opp arbeidet med gjennomgang av tidligere vurdering av samme saksområde. Utekontakt er ikke innarbeidet i budsjett 2023 og økonomiplanen.
HO 2. Sundbåt Oversendes alle hovedutvalgene: Gjennom flere års prøvedrift med gratis sundbåt, først på lørdager, etter hvert også på hverdager, har denne sjøbussen vist sin berettigelse som transportmiddel for byens innbyggere ved å kunne vise til stadig økende passasjertall. Sundbåten i dag og fremtidige utviklingsmuligheter gjør den svært sentral i å nå flere av bærekraftsmålene i Kommuneplanens samfunnsdel for Kristiansund. Spesielt nevnes sundbåten sin rolle som transportmiddel i et livsløpsperspektiv for våre innbyggere og for å oppfylle krav om universell utforming. Som kommune må vi løfte frem sundbåten. Derfor ber vi om at alle hovedutvalgene ut ifra sitt ansvarsområde tar opp til diskusjon sundbåtens rolle enten det er som transportør, kulturbærer, reiselivsmål eller andre synergier for kristiansundssamfunnet og at administrasjonen deretter legger frem sak om hva kommunen vil for sundbåtens framtid.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Alle hovedutvalg har diskutert det verbalforslaget har bedt om.
HO 3. Helse Oversendes Hovedutvalg Helse og omsorg: Vi skal innta en proaktivrolle i utviklingen av SNR Kristiansund, sier vi i Kristiansund kommune sin handlingsplan for 2022-2025 på s.60. Venstre mener at administrasjonen snarest må legge frem en konkret fremdriftsplan for dette arbeidet. Målet må være at best mulig faglig kompetanse sikres til SNR Kristiansund innenfor de spesialitetene som skal ligge her. Det må svares ut hvilke tjenester mener vår kommune at SNR Kristiansund skal ha, hva de andre kommunene med nedslagsfelt SNR Kristiansund mener, og hvilke tjenester har Helse Møre og Romsdal så langt tenkt lagt til SNR Kristiansund. Det må tydeliggjøres hvordan samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste skal realiseres med vekt på å videreutvikle mellomnivået, hvordan tverrfaglighet realiseres, og hvordan vi kan oppnå rekruttering gjennom gode praksisplassordninger. Administrasjonen bes legge frem en konkret plan for å nå målet om å være proaktiv i utviklingen av SNR Kristiansund som svarer ut punktene over, og angi tidsplan og hvilke ressurser som trengs.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Følgende vedtak ble fattet i hovedutvalget 2. mars 2022: Hovedutvalget tar rådmannens oversendelse til orientering og ber samtidig om å bli løpende orientert om framdriften av arbeidet. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial ber om å få løypemeldinger fra styringsgruppa.
HO 4. Kommunen må få fart med Brannmuseet Oversendes Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Dialog med Nordmøre museum. Sees i sammenheng med prosjekt ny brannstasjon.
Uttalelse fra Kristiansund bystyre: Bystyret i Kristiansund krever at regjeringen innfrir løfter om at kommunene skal få dekket 100% av kostnadene i forbindelse med koronapandemien. Oversendes Regjering, Stortinget og partigruppene på Stortinget	Synnøve Tangen (Økonomiseksjon)  Avsluttet Prop. 23 S (2022-2022), Covid-19 bevilgninger: 1. Kompensasjon (innbyggertilskudd pr. 01.01.2022): 21,688 mill.kr - Ytterligere kr. skal fordeles av statsforvalteren som skjønnsmidler. Kommunen har søkt. 2. Vaksinasjon 2. halvår 2022: 1,169 mill. kr.

Eierstyring

Eierskapsmelding og eierskapsberetning er de overordnede politiske styringsinstrumentene for kommunens eierstyring.

Eierskapsmeldingen omhandler kommunens eierpolitikk, dvs. formål med eierinteressene og prinsipper for forvaltning av selskaper og eiendeler. Eierskapsmeldingen rulleres hvert fjerde år etter valg.

Eierskapsberetningen er kommunens årlige rapportering om kommunale eierinteresser. Beretningen gir en samlet oversikt over kommunens eierportefølje ved utgangen av rapporteringsåret, sentrale bevegelser i valgperioden, og utfyllende informasjon om kommunens hel- og deleide aksjeselskaper, kommunale foretak og interkommunale selskaper.

Kommunens folkevalgte oppdateres månedlig om sentrale endringer i de ulike selskapene gjennom kunngjøringer fra registeropplysningene i Brønnøysundregistrene.

[På kommunens hjemmeside finner du Eierpolitikk for Kristiansund kommune 2020–2024 som ble vedtatt i bystyret 15.12.2020.](#)

Bystyret vedtok samtidig følgende:

1. Bystyret ber rådmannen om å utvikle en rapportering som er lettere tilgjengelig og oppdateres hyppigere, samt involverer kommunens representanter i eiervervet.
2. Bystyret ber Hovedutvalget for næring og omstilling gå igjennom eierporteføljen med sikte på å evaluere eierskapet og gi forslag om selskapsspesifikke strategier.
3. Hovedutvalget for Næring og omstilling utarbeider forslag til rutiner og retningslinjer for kommunens representanter i selskaper de representerer på vegne av kommunen.

[På kommunens hjemmeside finner du Eierskapsberetning for 2021 som ble vedtatt i bystyret 15.12.2022.](#)

Bystyret vedtok samtidig at avtalt styrehonorar skal innarbeides i beretningen neste år.

Status

Styringsmodellen for eierstyring er under utvikling.

Delen som angår informasjon om selskap, eierandeler, styresammensetning, økonomi og kunngjøringer, ble ferdigstilt og satt i produksjon i november. Offentlige data knyttet til selskapsinformasjon og økonomi oppdateres via integrasjoner mot Brønnøysundregistrene og Proff Forvalt. Kunngjøringer oppdateres manuelt.

Modellen er oppdatert med

- nye selskaper i 2022
- endringer i aksjer og andeler i 2022
- aktuelle kunngjøringer for alle selskap i 2022

Øvrig informasjon vil bli ajourført i forbindelse med utarbeidelsen av eierberetningen for 2022.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Arbeidet med å få på plass en integrasjon knyttet til kunngjøringer fortsetter. Dialog med Proff Forvalt er opprettet. Arbeidet vil bli gjennomført i samarbeid med AUDI.
- Arbeidet med å tilpasse styringsmodellen for rapportering fra kommunens representanter i selskap vil bli gjenopptatt i løpet av 2023. Løsningen avhenger av hvilke rutiner og retningslinjer som blir vedtatt.
- Revidering av kommunens eierskapsmelding (eierpolitikk) vil bli påbegynt i 2023.
- Nytt punkt om avtalt styrehonorar vil bli innarbeidet i styringsmodellen. Rapporteres første gang i eierskapsberetningen for 2022.

Eierportefølje

Aksjeselskap	Status	Eierandel 2022	Antall aksjer/andeler 2022	Bokført verdi 2022
BRAATTHALLEN AS	Aktivt	20%	20	21 000
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER AS	Aktivt	100%	30 000	240 000
BØLGEN INVEST AS	Aktivt	5,92%	53 000	3 300 000
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	Aktivt	65%	65	780 000
FOSNAPORTEN AS	Ikke aktivt	90%	180	1
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	Aktivt	100%	1	200 000
GASSVEGEN - FYLKESVEGENE 529 OG 532 AS	Avviklet		0	0
HALSAFJORDSAMBANDET AS	Aktivt	5%	100	1
HAVPARKEN AS	Aktivt	100%	94	10 270 000
HAVPARKEN EIENDOM AS	Aktivt	100%	1 380	24 239 299
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	Aktivt	8,33%	5	50 000
HELSEPLATTFORMEN AS	Aktivt	4,53%	136	136 136
HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND AS	Aktivt	18,18%	20	22 000
IMARFINANS AS	Under avvikling	12,53%	1 275	12 750
KONGENS Plass EIENDOM AS	Aktivt	50%	100	17 000 000
KRISTIANSUND NÆRINGSPARK AS	Aktivt	50%	35 000	45 000 000
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	Aktivt	6,07%	8 755	410 909
KRISTIANSUND PARKERING AS	Aktivt	100%	1 750	875 000
KRISTIANSUND STADION AS	Aktivt	100%	18 994	18 994 000
KVERNBERGET VEKST AS	Aktivt	36,88%	163	390 000
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS	Aktivt	14,29%	20	1
MURITUNET AS	Aktivt	0,2%	33	33 000
MØREAKSEN AS	Aktivt	1,35%	1 000	1
NEAS KONSERN AS	Aktivt	39,73%	596 000	67 583 882
NORDIC LIGHT EVENTS AS	Aktivt	18,19%	3 450	140 000
NORDMØRE FISKEBÅT AS	Aktivt	3,19%	288	144 000
NORDMØRSMUSEA AS	Aktivt	6%	90	90 000
NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS	Aktivt	33,4%	334	501 000
OMKK EIENDOM AS	Aktivt	58,33%	17 500	17 500 000
OPERAEN I KRISTIANSUND AS	Aktivt	66,31%	187	4 395 000
REMIDT NÆRING AS	Aktivt	0,66%	66	660
SAMSPLEIS AS	Avviklet		0	0
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	Aktivt	50%	15 000	30 000
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	Aktivt	77,79%	4 245	1 058 750
VIKAN EIENDOM AS	Aktivt	76,52%	76 523 723	73 504 589
VINDEL AS	Aktivt	17,65%	2 245	1 300 000
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS	Aktivt	5,47%	56 000	50 950

Kommunale foretak	Status	Eierandel og verdi
KRISTIANSUND KOMMUNALE SUNDBÅTVESEN KF	Aktivt	Del av kommunen som rettssubjekt

Interkommunale selskap	Status	Deltakeransvar 2022	Bokført verdi 2022
INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS	Aktivt	6,14%	
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	Aktivt	38%	
NORDMØRE KRISESENTER IKS	Aktivt	52%	
REMIDT IKS	Aktivt	18,9%	9 838 507

Andelslag	Eierandel 2022	Antall andeler 2022	Bokført verdi 2022
BIBLIOTEKSENTRALEN AL	0,47%	18	5 400

Borettslag	Antall andeler 2022	Bokført verdi 2022
BOXASPENENGA BL	12	236 592
BREILISIKTEN BORETTSLAG	1	215 865
DALEGATA 40-42-44-46 BL	1	2 500
FREDERICIAVEIEN 41 BL	0	0
GOMALANDET BL	1	850 000
GRINDAHLSENGA BL	11	95 100
HAVGAPET BL	4	463 000
HEGERBERGET 16-34 BL	1	1 877 588
KARIHOLA BL	2	1 756 407
KARITUNET BL	11	380 363
KARIO 1 BL	1	950 960
KNUDTZONDALEN BL	1	7 200
KVENNBERGGATA 43-45-47 BL	1	3 500
LYHSALMENNINGEN BL	1	1 000 000
MAKRELLSVINGEN BL	13	415 300
MYRA BL	5	3 352 759
POLITIMESTER BENDIXENS GATE BL	2	200 000
RENSVIKTUNET BL	2	3 296 538
ROLIGHETEN BL	21	471 150
SAMEIET FREIVEIEN 79	3	3 000
SKONNERTGATA/SCHJETNANSYGATA BL	1	1 458 604
SKOLEGATA 12 BL	1	49 943
WESSELSGATE 10 BL	8	4 704 245

Samvirkeforetak	Bokført verdi 2022
MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA	336 000

Selskap	Andel i 2022
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE	76 686 057

Endringer i rapporteringsåret

Selskap	31.12.2021	31.12.2022	Merknad
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER AS	0	240 000	Kjøp av 30 000 aksjer
GASSVEGEN - FYLKESVEGENE 529 OG 532 AS	100 000	0	Selskap avviklet
HAVPARKEN AS	9 435 000	10 270 000	Kapitalforhøyelse
HAVPARKEN EIENDOM AS	3 383 299	24 239 299	Tingsinnskudd
HELSEPLATTFORMEN AS	0	136 136	Kjøp av 136 aksjer
KRISTIANSUND STADION AS	17 050 000	18 994 000	Kjøp av 1 944 aksjer
NORDMØRSMUSEA AS	0	90 000	Kjøp av 90 aksjer
SAMSPLEIS AS	110 000	0	Selskap avviklet
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	0	30 000	Kjøp av 15 000 aksjer
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	1 031 750	1 058 750	Kjøp av aksjer
VINDEL AS	800 000	1 300 000	Reversering av tidligere nedskrivning
FREDERICIAVEIEN 41 BL	870 480	0	Salg av 1 andel
KARO 1 BL	0	950 960	Kjøp av 1 andel
MYRA BL	3 370 346	3 352 759	Salg av 1 andel
SKONNERTGATA SCHJETNANSYGATA BL	0	1 458 604	Kjøp av 1 andel
SKOLEGATA BL	0	49 943	Kjøp av 1 andel

Kunngjøringer

Tabellen under viser kunngjøringer i 2022 for selskaper i kommunens eierportefølje.

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	2022.06.09	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styremedlem Magnus Kjelland-Olsen fratrådt
	2022.07.27	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.08.23	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Sanna Eriksson Ryg (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Per Einar Langseth (ekstern representant) Styremedlem - Tor Olsen (ekstern representant) ny Styremedlem - Krister Andréé Bergstad (ekstern representant) Styremedlem - Hanne Tømmervåg (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret
BRYGGEN MEDISINSKE SENTER AS	2022.05.19	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
BØLGEN INVEST AS	2022.08.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Jan Harald Hauvik (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Steinar Sogn (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Cecilie Ohr (ekstern representant) Styremedlem - Stine Olsen (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret
	2022.08.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.09.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Christian Wiik Molund
	2022.09.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Fosnagata 13, 6509 KRISTIANSUND N
	2022.09.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Fosnagata 13, 6509 KRISTIANSUND N
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2022.05.25	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.07.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 03.05.2022
	2022.07.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Å skape musikk- og andre kunstproduksjoner innen trosrelatert og annen kunst, og formidle dem slik at et bredt publikum i hele regionen får rike opplevelser - bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv og samfunns- og næringsliv, og til å skape en levende dialog mellom kunstnere, kirke og allmennheten Selskapet skal gjennomføre en årlig festival og drive helårsvirksomhet.
FOSNAPORTEN AS	2022.08.01	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
FREI ADMINISTRASJONSBYGG AS	2022.06.21	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Nytt komplett årsregnskap for regnskapsåret 2020
	2022.07.16	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.11.12	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) ny rolle Nestleder - Wenche Mostuen Eikeset (kommunens representant - ansatt ny Styremedlem - Ola Hermund Grønset (ekstern representant) Styremedlem - Turid Else Engdahl (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Anders Marius Bøe (kommunens representant - ansatt) Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
	2023.02.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Frei Rådhus, 6520 FREI
GASSVEGEN - FYLKESVEGENE 529 OG 532 AS	2022.03.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Kreditorvarsel oppløsning
	2022.08.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.10.03	Kunngjøringer fra Enhetsregisteret Foretak slettet
HALSAFJORDSAMBANDET AS	2022.08.06	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
HAVPARKEN AS	2022.02.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 06.01.2022
	2022.02.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 9 400 000 til NOK 10 200 000
	2022.06.30	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.11.09	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Daglig leder: utgår
HAVPARKEN EIENDOM AS	2022.02.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 24.01.2022
	2022.02.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 1 380 000 til NOK 22 236 000
	2022.06.30	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
HELSEINNOVASJONSSENTERET AS	2022.08.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
HELSEPLATTFORMEN AS	2022.01.10	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fem til seks Styreleder - Helge Magne Røstad Garåsen (ekstern representant) Nestleder - Nils Kvernmo (ekstern representant) Styremedlem - Terje Gårdsmoen (ekstern representant) Styremedlem - Linda Evensen (ansattrepresentant) Styremedlem - Anne-Marie Barane (ekstern representant) Styremedlem - Torunn Austheim (ekstern representant) Styremedlem - Marit Hermansen (ekstern representant) Styremedlem - Olaf Løberg (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
	2022.01.10	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 06.12.2021
	2022.03.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra seks til sju Styreleder - Helge Magne Røstad Garåsen (ekstern representant) Nestleder - Nils Kvernmo (ekstern representant) Styremedlem - Terje Gårdsmoen (ekstern representant) Styremedlem - Linda Evensen (ansattrepresentant) Styremedlem - Anne-Marie Barane (ekstern representant) Styremedlem - Torunn Austheim (ekstern representant) Styremedlem - Marit Hermansen (ekstern representant) Styremedlem - Ørjan Gundersen (ansattrepresentant) ny Styremedlem - Olaf Løberg (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 56 % menn og 44 % kvinner
	2022.04.04	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 11.03.2022
	2022.05.24	Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.07.23	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt varamedlem, øvrig styresammensetning uforandret
HØGSKOLESENTERET I KRISTIANSUND AS	2022.04.04	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kathrine Stokke Gjestad (ekstern representant) Nestleder - Bengt Ingemar Endreseth (ekstern representant) Styremedlem - Synnøve Stokke Fidje (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Rolf Einar Sæter (ekstern representant) Styremedlem - Monika Garshol Eeg (ekstern representant) Styremedlem - Øyvind Sørensen (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
	2022.06.07	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.06.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kathrine Stokke Gjestad (ekstern representant) Nestleder - Ottar Brage Guttelvik (ekstern representant) ny Styremedlem - Synnøve Stokke Fidje (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Rolf Einar Sæter (ekstern representant) Styremedlem - Øyvind Sørensen (ekstern representant) Styremedlem - Ole Jonny Rugset (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 67 % menn og 33 % kvinner
IMARFINANS AS	2022.07.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Kreditorvarsel oppløsning
	2022.08.04	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
KONGENS Plass Eiendom AS	2022.07.16	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.11.12	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) ny rolle Nestleder - Wenche Mostuen Eikeset (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Ola Hermund Grønset (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Turid Else Engdahl (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Anders Marius Bøe (kommunens representant - ansatt) Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
	2023.02.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Linda Ludvigsen Kvalvåg
	2023.02.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Vågeveien 4, 6509 KRISTIANSUND N
KRISTIANSUND NÆRINGSARK AS	2022.08.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.11.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fem til seks Styreleder - Trond Aasgård (ekstern representant) Styremedlem - Tore Brattøy Haugnes (ekstern representant) Styremedlem - Nora Grethe Korsnes Wårle (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Roald Røsand (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Ole Birger Sjøvang Ulseth (ekstern representant) Styremedlem - Tormod Borge Skundberg (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Ottar Brage Guttelvik (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 86 % menn og 14 % kvinner
	2022.11.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtaksdato: 16.09.2022
KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS	2022.07.13	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.12.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Vegard Nekstad (ekstern representant) ny rolle Nestleder - Line Skjolde (ekstern representant) ny Styremedlem - Håvard Smenes (ekstern representant) Styremedlem - Jan Roger Bjerkestrand (ekstern representant) Styremedlem - Berit Marie Frey Kommunens representant - politisk) Styremedlem - Vibeke Weiseth (ekstern representant) Styremedlem - Øyvind Sevaldsen Taknæs (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret
KRISTIANSUND PARKERING AS	2022.06.13	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Grete Leren Kroknes
	2022.06.25	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.07.30	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra seks til fem Styreleder - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) ny rolle Styremedlem - Leif Bjarne Ersnes (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Rolf Olav Dyrnes (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Bjarne Storfjord Elde (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Jeanette Lille Andersen (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Helene Neergaard Oxaas (ansattrepresentant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner
	2022.07.30	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 20.06.2022
	2023.01.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: Skolegata 10, 6509 KRISTIANSUND N

Selskap	Dato	Kunngjøring
KRISTIANSUND STADION AS	2022.08.10	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.10.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 12.09.2022
	2022.10.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 17 050 000 til NOK 18 994 000
KVERNBERGET VEKST AS	2022.06.07	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.08.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Øyvind Hoem (ekstern representant) Styremedlem - Arne Ingebrigtsen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Iver Gunnar Nordseth (ekstern representant) Styremedlem - Kirsti Berg Flatval (ekstern representant) Styremedlem - Erika Victoria Indergaard (ekstern representant) ny Styremedlem - Johan Johannes Aas (ekstern representant) ny Styremedlem - Toril Røsand (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret
	2023.01.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: STATSAUTORISERT REVISOR ANDRE HANSØ AS
	2023.02.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: OK-REVISJON AS
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS	2022.08.01	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
MURITUNET AS	2022.07.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra seks til fem Styreleder - Kirsti Lovise Slotsvik (ekstern representant) Nestleder - Arne Øyvind Sandnes (ekstern representant) Styremedlem - Geir Østrem (ekstern representant) Styremedlem - Ingunn Mariann Øye (ekstern representant) Styremedlem - Tove Henøen (ekstern representant) Styremedlem - Ester Reidun Vinje Nilsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Anett Helen Steinnes (ansattrepresentant) Ny kjønnsrepresentasjon: 29 % menn og 71 % kvinner
	2022.07.26	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.09.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Heidi Toreli
MØREAKSEN AS	2022.08.06	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.09.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra seks til fem Styreleder - Odd Helge Gangstad (ekstern representant) Nestleder - Jan Petter Hammerø (ekstern representant) Styremedlem - Britt Ada Flo (ekstern representant) Styremedlem - Vejbjørn Krogsæter (ekstern representant) Styremedlem - Alf Reistad (ekstern representant) Styremedlem - Eva Merethe Langstein (ekstern representant)

Selskap	Dato	Kunngjøring
NEAS KONSERN AS		Styremedlem - Katrine Rindarøy (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 57 % menn og 43 % kvinner
	2022.05.24	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.06.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Kjell Neergaard (kommunens representant - politisk) Nestleder - Bjørn Allan Troelsen (ekstern representant) Styremedlem - Ingrid Ovidie Rangønes (ekstern representant) Styremedlem - Hanne Berit B Brekken (ekstern representant) Styremedlem - Svein Stokke (ekstern representant) Styremedlem - Turid Hundhammer Sevaldsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Rolf Gaarde (ansattrepresentant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2022.06.28	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.09.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: To styremedlemmer erstattet med nestleder Styreleder - Sanna Eriksson Ryg (kommunens representant - ansatt) ny rolle Nestleder - John Olav Ferstad (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Alf Jarle Yttervik-Adolfsen (ekstern representant) ny Styremedlem - Maria Fugleavaag Warsinska-Varsi (ekstern representant) ny Styremedlem - Katrine Hattrem Hast (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
	2022.12.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: OK-REVISJON AS
	2022.12.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Sanna Eriksson Ryg (kommunens representant - ansatt) Nestleder - John Olav Ferstad (ekstern representant) Styremedlem - Audun Lie Dahl (ekstern representant) ny Styremedlem - Maria Fugleavaag Warsinska-Varsi (ekstern representant) Styremedlem - Katrine Hattrem Hast (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret
	2022.12.29	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styremedlem - Maria Fugleavaag Warsinska-Varsi fratrådt
NORDMØRE FISKEBÅT AS	2022.03.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 15.11.2021
	2022.03.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 886 800 til NOK 901 800
	2022.05.31	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 15.11.2021
	2022.06.01	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2023.01.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra fire til fem

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Styreleder - Odd Einar Folland (ekstern representant) Nestleder - Jarle Haga (ekstern representant) Styremedlem - Emil Eliassen Folland (ekstern representant) Styremedlem - Geir Gustad (ekstern representant) Styremedlem - Birgit Hanne Iversen Eckhoff (ekstern representant) Styremedlem - Renate Kalvø Gustad (ekstern representant) ny Styremedlem - Remi Einar Teistklub (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 71 % menn og 29 % kvinner
	2023.01.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Birgit Dyrhaug
	2023.02.02	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Nestleder er utgått Styreleder - Odd Einar Folland (ekstern representant) Styremedlem - Emil Eliassen Folland (ekstern representant) Styremedlem - Geir Gustad (ekstern representant) Styremedlem - Birgit Hanne Iversen Eckhoff (ekstern representant) Styremedlem - Renate Kalvø Gustad (ekstern representant) ny Styremedlem - Remi Einar Teistklub (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 67 % menn og 33 % kvinner
NORDMØRSMUSEA AS	2023.01.25	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Nyregistrering Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Foretaksnavn: NORDMØRSMUSEA AS Organisasjonsnummer: 930 544 582 Forretningsadresse: Storgata 19, 6509 KRISTIANSUND N Organisasjonsform: Aksjeselskap Vedtektsdato: 21.10.2022 Formål: Selskapet er konsolidert museum for Nordmøre, det vil si det området som utgjøres av de kommunene som inngår som aksjonærer. Selskapet skal ivareta alle deler av materiell og immateriell kulturarv i det som skal bli et fellesskap av de tilsluttede museumsforeninger, -stiftelser og vertskommuner i regionen, i samsvar med gjeldende retningslinjer for Det nasjonale museumsnettverket, og innenfor rammen av ICOMs (International Council of Museums) normer og etiske regelverk. Selskapet er et driftsselskap for aksjonærenes samlede engasjement i arbeidet med innsamling, bevaring, forskning, forvaltning og formidling av natur- og kulturhistorie, herunder aktuelle fag- og forvaltningsoppgaver i henhold til lov eller separat beslutning, samt ivareta nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skal tilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i formelle og uformelle nettverk, og utøves i samsvar med den inngåtte aksjonæravtale. Selskapet skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene eller på annen måte gjøres disposisjoner til fordel for enkelte av eierne, eller på annen måte disponere av selskapets ressurser til formål som ligger utenfor selskapets, idet ethvert økonomisk resultat av virksomheten skal disponeres til selskapets formål. Kapital: NOK 1.500.000,00 Daglig leder: Eigunn Stav Sætre Styre: Styrets leder - Ottar Brage Guttelvik (ekstern representant) Styremedlem - Bodil Børset (ekstern representant) Styremedlem - Lilli Husby (ekstern representant) Styremedlem - Jarle Sanden (ekstern representant) Styremedlem - Harald Mork (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner Revisor: BDO AS
NORDRE NORDMØRE BRU- OG TUNNELSELSKAP AS	2022.05.30	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
OMKK EIENDOM AS	2022.08.09	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
OPERAEN I KRISTIANSUND AS	2022.06.15	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
	2022.06.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Bjarne Storfold Elde (kommunens representant - politisk) Nestleder - Line Hatmosø Hoem (ekstern representant) Styremedlem - Asgeir Hansene (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Ann Helen Moen (ekstern representant) ny Styremedlem - Trond Harald Saltnes (ekstern representant) Styremedlem - Knut Lidvard Skipnes Høgset (ekstern representant) ny Styremedlem - Karin Norli (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret
REMIDT NÆRING AS	2022.06.25	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
SAMSPLEIS AS	2022.06.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Kreditorvarsel oppløsning
	2022.06.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra fire til en Styreleder - Ingunn Oldervik Golmen (ekstern representant) Nestleder - Svein Atle Roset (ekstern representant) Styremedlem - Torbjørn Kristoffersen Sagen (kommunens representant - politisk) Ny kjønnsrepresentasjon: 67 % menn og 33 % kvinner
	2022.08.01	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2023.01.09	Kunngjøringer fra Enhetsregisteret Foretak slettet
SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS	2022.02.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.02.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Rolf Andreas Skeide (ekstern representant) Styremedlem - Ole Peter Taknæs (ekstern representant) Styremedlem - Rolf Monge (ekstern representant) Styremedlem - Asgeir Sivertsen (ekstern representant) Styremedlem - Kjersti Thingnæs (ekstern representant) Styremedlem - Eirik Huse Leren (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 83 % menn og 17 % kvinner
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	2022.01.10	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Kreditorvarsel fusjon Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Overdragende foretak: Varde Industriveien 9 AS
	2022.03.09	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Gjennomføring av fusjon Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Overdragende foretak: Varde Industriveien 9 AS
	2022.06.07	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.09.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Nestleder erstattet med styremedlem Styreleder - Bjørn Eeg (ekstern representant) Styremedlem - Toril Gustad (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Victoria Smenes (ekstern representant) Styremedlem - Henrik Stensønes (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Ole Jonny Rugset (ekstern representant) ny Styremedlem - Malvin Olav Karlsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Anne Lise Gujord Brevik (ansattrepresentant) Ny kjønnsrepresentasjon: 57 % menn og 43 % kvinner

Selskap	Dato	Kunngjøring
	2022.09.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 19.05.2022
	2022.09.26	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Varde-konsernet har som primæroppgave å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid, og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet opprettholder jobben. Varde Arbeid og Inkludering AS har som primæroppgave å levere arbeidsinkluderende tjenester, eie selskaper med liknende primæroppgaver, utleie av personell og eiendom, samt annet som naturlig faller inn under dette.
	2022.11.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: OK-REVISJON AS
VIKAN EIENDOM AS	2022.06.11	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.07.25	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer er økt fra ett til tre Styreleder - Arne Ingebrigtsen (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Dagfinn Helge Ripnes (kommunens representant - politisk) Styremedlem - Berit Marie Frey (kommunens representant - politisk) ny Styremedlem - Nora Grethe Korsnes Wråle (kommunens representant - politisk) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner
	2022.11.12	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: OK-REVISJON AS
	2022.11.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 20.10 2022
	2022.11.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Forvalte og utvikle selskapets infrastruktur og anlegg til beste for en konkurransedyktig lete- og forsyningsbase. Virksomheten kan også involvere seg i annen tilknyttet eller relevant næringsvirksomhet gjennom eierskap eller på annen måte.
VINDEL AS	2022.06.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.06.15	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Amund Bjerkholt (ekstern representant) Styremedlem - Olav Arne Godø (ekstern representant) Styremedlem - Karin Helle Halle (ekstern representant) Styremedlem - Maren Bø (ekstern representant) Styremedlem - Tina Lihaug Selbæk (ekstern representant) ny Styremedlem - Kristin Heggelund (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Øystein Klakegg (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 43 % menn og 57 % kvinner
	2023.02.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Ingeborg Fagerlie Johannessen

Selskap	Dato	Kunngjøring
	2023.02.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra seks til fem Styreleder - Tina Lihaug Selbæk (ekstern representant) ny Styremedlem - Olav Arne Godø (ekstern representant) Styremedlem - Karin Helle Halle (ekstern representant) Styremedlem - Maren Bø (ekstern representant) Styremedlem - Kristin Heggelund (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem- Øystein Klakegg (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 33 % menn og 67 % kvinner
VISIT NORDMØRE & ROMSDAL AS	2022.05.28	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.07.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Stephen Meinich-Bache (ekstern representant) ny i rollen Nestleder - Eigunn Stav Sætre (ekstern representant) ny i rollen Styremedlem - Stian Stensønes Lillehaug (ekstern representant) Styremedlem - Ida Siem (ekstern representant) Styremedlem - Arnt Erling Sommerlund (ekstern representant) Styremedlem - Marlene Aaram Vike (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret
	2022.07.21	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtaksdato: 11.05.2022
INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS	2022.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av deltakere Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny fordeling deltakeransvar: Aukra kommune 1,449 % Aure kommune 1,452 % Averøy kommune 1,972 % Fjord kommune 1,882 % Giske kommune 2,549 % Gjemnes kommune 1,246 % Hareid kommune 1,815 % Herøy kommune 2,669 % Hustadvika kommune 4,292 % Kristiansund kommune 6,144 % Molde kommune 9,183 % Møre og romsdal fylkeskommune 17,138 % Rauma kommune 2,343 % Rindal kommune 1,107 % Sande kommune 1,212 % Smøla kommune 1,131 % Stranda kommune 1,681 % Sula kommune 2,747 % Sunndal kommune 2,257 % Surnadal kommune 1,990 % Sykkylven kommune 2,381 % Tingvoll kommune 1,337 % Ulstein kommune 2,597 % Vanylven kommune 1,364 % Vestnes kommune 2,128 % Volda kommune 2,730 % Ørsta kommune 3,106 % Ålesund kommune 18,099 %
	2022.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Ottar Brage Guttelvik (ekstern representant) ny

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Nestleder - Eirik Jenssen (ekstern representant) ny Styremedlem - Synnøve Hunnes (ekstern representant) Styremedlem - Marianne Rotvær (kommunens representant - ansatt) ny Styremedlem - Karianne Bigseth (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 40 % menn og 60 % kvinner
	2022.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av revisor Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny revisor: MØRE OG ROMSDAL REVISJON SA
	2022.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 30.04.2020.
	2022.10.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av formål Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Nytt formål: Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale frå eigarane eller slikt materiale som desse tek ansvar for, blir teke vare på og gjort tilgjengeleg for offentleg bruk, forskning og andre administrative og kulturelle føremål, i samsvar med arkivlova. Selskapet skal i samråd med eigarane arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtenester hos eigarane, m.a. ved å bistå i utarbeiding av arkivplan og oppbygging av eigaranes arkiv, stå for opplæring og rettleiing i arkivsystem og arkivrutinar, gje råd og ha tilsyn med arkivlokale, og bistå med anna arkivarbeid for eigarar. Selskapet utfører arbeid for den einskilde eigar som står i høve til eigarens del av driftstilskotet. Selskapet kan etter nærare vedtak av styret prise visse tenester og slik h eigne inntekter. Dei tenestene som kan prisast skal i hovudsak vere slike som ikkje vil bli gjevne til alle eigarar, eller eigarar vil ha ulik etterspurnad etter, eller tenester som ligg utanfor arkivets hovudføremål. Selskapet skal vere ein bidragsytar i problemstillingar knytt til private arkiv. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utanom arkivets ordinære arbeidsoppgåver, blir det søkt finansiering mellom eigarar eller andre som spesielt ønskjer prosjektet gjennomført. Selskapet har høve til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgjevar betaler for tenestene og det ikkje går ut over arkivets hovudoppgåver. Definisjonen av føremål og ansvarsområde er uttømmende. Styret og representantskapet har ikkje mynde til å fatte vedtak på område som ikkje er nemnt ovanfor.
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS	2022.05.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.05.09	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring i styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styreleder Ellen Birgitte Røsgaard fratrådt
	2023.01.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Eilif Magne Lervik (ekstern representant) ny rolle Nestleder - Jan Gjerde (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Mette Grødahl (ekstern representant) Styremedlem - Peter Kristjan Vaagland (ekstern representant) Styremedlem - Sigrid Helene Hanssen (ekstern representant) Styremedlem - Helge Røv (ekstern representant) Styremedlem - Sidsel Sæterøy (ekstern representant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret 57 % menn og 43 % kvinner
	2023.01.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styrets leder eller nestleder hver for seg
	2023.02.20	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Varamedlem Tom Skare fratrådt
REMIDT IKS	2022.06.25	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap
	2022.09.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Maritta Boxaspen Ohrstrand (ekstern representant) Nestleder - Ola Rognskog (ekstern representant) Styremedlem - Ivar Konrad Gangås (ekstern representant) Styremedlem - Anna Therese Flatmo (ekstern representant) Styremedlem - Jon Røstum (ekstern representant) ny Styremedlem - Ragnar Martin Opøien (ansattrepresentant) Styremedlem - Mona Kristin Pedersen (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret
	2022.11.05	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny daglig leder: Torbjørn Evjen

ROS-analyser

Status

Totalt ble 49 ROS-analyser opprettet eller oppdatert i 2022

- 18 aktive ROS-analyser
- 31 oppdaterte ROS-analyser/ny versjon

10 ROS-analyser er blitt arkivert.

Trenden viser høy aktivitet/økt bruk av kvalitetssystemet til gjennomføring av risikoanalyser, noe som gir kommunedirektørens ledelse bedre oversikt over risikobildet i organisasjonen. Flere myndighetskrav pålegger kommunen å gjennomføre ROS-analyser og styre risikoene med risikoreduserende tiltak.

Kommunen har potensiale for forbedring i oppfølging av ROS-analysene. Det kommer også frem etter noen av tilsynene. Det innebærer at virksomhetene regelmessig evaluerer og oppdaterer ROS-analysene; vurderer om tiltak har hatt effekt og bidratt til at risikoene er justert til akseptabelt nivå.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fortløpende opplæring/veiledning til ledere i ROS-verktøyet ved behov/forespørsel.
- Oppfølging av ROS-analyser/risikobilde i kommunedirektørens ledermøte.

Dokumentasjon

Status

Beskrivelse	Per 31.12.20	Per 31.12.21	Per 31.12.22
Antall reviderte og godkjente dokumenter	1 310	1 339	1 259
Antall slettede dokumenter	197	416	535
Antall dokumenter over frist for revisjon	446	226	282

Ved internkontroll etter kommuneloven skal kommunedirektøren ha nødvendige rutiner og prosedyrer som støtte til styring, hos ledelse og til ansattes arbeidsoppgaver. Kvalitetsdokumentasjon samlet i kvalitetssystemet skal bidra til at ansatte finner nødvendig informasjon om ansvar og arbeidsoppgaver for å sikre god kvalitet i tjenestene, i henhold til krav. Dokumentasjonen skal regelmessig evalueres og oppdateres/vedlikeholdes.

Kvalitetssystemet har gjennom flere år samlet svært mange prosedyrer og andre dokumenter, noe som kan være tidkrevende for ansatte å finne frem i. Stort omfang av dokumentasjon innebærer at det hver måned er mer enn 100 dokument på plan for revisjon. Dette er tidkrevende, men en viktig del av internkontroll og kvalitetsforbedring. Det jobbes kontinuerlig med vedlikehold/revisjon av dokumenter, parallelt med sammenslåing av flere lokale prosedyrer til ett felles prosedyresett for like arbeidsprosesser.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Oppfølging av dokumentasjon på overtid i enhetene.
- Pågående oppdatering av dokumentstruktur og dokumentasjon innen Helse og omsorg samt Oppvekst.
- Fortløpende opplæring/veiledning av forfattere/revisjonsansvarlige i dokumentstyring.

Status

Rapportering av avvik/uønskede hendelser er en viktig del av internkontrollen og skal bidra til at vi lærer og forbedrer praksis slik at skader unngås. For å lykkes med dette må ledere motivere og legge til rette for god avvikskultur i virksomheten; hvor det er lav terskel for og er forventet, at ansatte melder fra om avvik/uønskede hendelser.

Totalt ble 3 180 avvik/uønskede hendelser rapportert i 2022. Dette er på samme nivå som 2021. Helse og omsorg har generelt god avvikskultur og står for mer enn 80 % av innrapporterte hendelser. Oppvekst har hatt en positiv trend med noe økt rapportering denne perioden. De andre sektorene har potensiale for forbedring på området.

112 avvik er ikke ferdigbehandlet ved utgangen av året. Dette skyldes blant annet kapasitetsutfordringer i enkelte enheter.

Trenden viser at de fleste enhetene jobber bra med forbedringer gjennom iverksatte/gjennomførte tiltak knyttet til avvikene.

Også i år er det jobbet systematisk med å redusere et noe uforholdsmessig høyt antall avvik vektet alvorlig (middels og høy alvorlighetsgrad). Det er viktig at statistikken viser riktig bilde for å kunne prioritere gode tiltak der risikoene er størst.

Rapporterte avvik fordelt på sektor

Sektor	2019	2020	2021	2022
Politikk og administrasjon	30	41	45	35
Oppvekst	234	128	189	343
Helse og omsorg	3 673	2 803	2 853	2 714
Teknisk og kultur	73	77	54	88
Totalt	4 012	3 064	3 141	3 180

Tall kan avvike noe fra forrige periode på grunn av oppdateringer.

Avvikskategori tjeneste/bruker

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022
Lav	1 376	1 835	2 005
Middels	723	500	335
Høy	200	21	15

Avvikskategori organisasjon/internt

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022
Lav	244	379	409
Middels	134	93	106
Høy	39	7	8

Avvikskategori HMS

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022
Lav	570	617	721
Middels	261	204	185
Høy	69	15	11

Avvikskategori personvern/informasjonsikkerhet

Alvorlighetsgrad (antall)	2020	2021	2022
Lav	12	35	17
Middels	18	16	17
Høy	5	1	1

Behandling av avvik

Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
Avvik med 0 tiltak (%)	62	53	52	36
Avvik med 1 eller flere tiltak (%)	38	47	48	64

Tall er hentet fra lukkede avvik.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Gjennomført opplæring av nye ledere.
- Gjennomført oppfriskning/veiledning av flere ledere ved behov og i forbindelse med nye funksjoner i systemet.
- Utarbeidet flytskjema for avviksbehandling (prosessen).
- Etablert rutine i ledergruppen for status og regelmessig gjennomgang/oppfølging av svært alvorlige avvik.
- Fortløpende oppfølging av og orientering til ledere om åpne avvik og tiltak over frist.
- Oppfølging av kvalitetsmål knyttet til avviksbehandling.

Personvern og informasjonssikkerhet

Beskrivelse	JA	NEI
Er personvernombud og kontaktinfo gjort kjent i kommunen	Ja	
Er avviksprosedyre innen personvern og informasjonssikkerhet gjort kjent for ansatte	Ja	

Status

Passordhåndtering, autentisering og kryptering:

Kommunen har mål om at absolutt alle tjenester skal være tilgjengelig kun med bruk av multifaktor autentisering (MFA). De aller fleste tjenester er nå lagt bak slik autentisering, både for tjenester på internett og tjenester innenfor egen perimetersikring.

Sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsrevisjon og tilgangskontroll:

Sikkerhetsarkitekturen er basert på NSMs grunnprinsipper for informasjonssikkerhet, med tradisjonell soneinndeling med sikkerhetsnivå tilpasset grad av sensitivitet på data, men forsterket med MFA som nevnt over.

Tilgangskontroll styres med en egen IDM (identitetshåndteringsverktøy) som sørger for at tilganger tildeles automatisk til rolle, eller direkte av nærmeste leder. Tilganger er tidsbegrenset og avgrenset til de systemene man har behov for i tjenesten.

Kommunen har begynt å automatisere søk etter personvernbrudd. Blant annet med bruk av egen Arkivinspektør, en KI-basert robot som leter etter sensitive personopplysninger i arkiv og hindrer publisering på kommunens postliste.

Personvern og informasjonskapsler:

Kommunen har egen personvernerklæring liggende ute på nettsidene, som omhandler behandling av personopplysninger generelt. Mange innbyggerorienterte tjenester har i tillegg egne personvernerklæringer.

Kommunen benytter informasjonskapsler for å forbedre tjenester på hjemmesidene, samt håndtere innstillinger på tvers av sesjoner.

Protokoll behandlingsaktiviteter:

[Kommunen benytter egen skjemaløsning for oppretting, endring og deling av protokoller.](#)

Det skrives protokoll for alle nye fagsystemer, og det jobbes med å skrive protokoll også for eksisterende IT-tjenester. Noen protokoller er felles for alle kommunene i IKT-ORKidé.

Databehandleravtale:

Det skrives databehandleravtale for alle nye fagsystemer, og det finnes databehandleravtaler for alle andre kjente fagsystemer. Noen databehandleravtaler er felles for alle kommunene i IKT-ORKidé.

Risikovurdering:

Det gjennomføres ROS-analyser for alle nye fagsystemer, og det finnes ROS-analyser for de fleste andre kjente fagsystemer. Noen ROS-analyser er felles for alle kommunene i IKT-ORKidé.

Avvikshåndtering:

Alle ansatte melder avvik i henhold til prosedyre i kvalitetssystemet. Avvik behandles på det nivå som er ansvarlig. Rapport om alle informasjonssikkerhetsbrudd går automatisk til sikkerhetsansvarlig for oppfølging.

Opplæring:

Type opplæring	Ansatte som har fullført alle leksjoner (%)	Ansatte som har fullført noen leksjoner (%)	Ansatte som ikke har fullført noen leksjoner (%)
Personvern og informasjonssikkerhet nanolearning	28%	39%	61%

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Gjennomført korrigerende tiltak i forbindelse med 1 avvik som gjelder personvern.
- Igangsatt implementering av ny sikkerhetsarkitektur i sky, basert på Cloud Adoption Framework.
- Inngått avtale om FIDO2 påloggingsbrikker og Buypass sertifikat for brukere av Helseplattformen.

Læring og forbedring

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

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

Medvirkning

Status

I løpet av 2022 har involvering fra ulike grupper bidratt i kommunens forbedringsarbeid.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Eiendomsdrift har anskaffet et eget system for byggforvaltning - Facilit FDVU til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg. Systemet er testet ut internt i 2022 og ble tatt i bruk ved årsskiftet.
- Det har vært jobbet med å lokalisere et system for innbyggermedvirkning. Decidim har blitt testet internt høsten 2022. Arbeidet med systemet fortsetter i 2023.

Ansatte

Ansatte kan medvirke til forbedring gjennom ulike systemer:

- Melde feil og forbedringsforslag knyttet til fagsystem og IT infrastruktur via Servicedesk.
- Melde avvik og forbedringsforslag knyttet til tjeneste/bruker, organisasjon, HMS og informasjonssikkerhet/personvern via kvalitetssystemet.
- Varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen via kvalitetssystemet eller kommunens hjemmeside.
- Gi innspill til forbedringer knyttet til arbeidsplassen og arbeidsmiljøet gjennom deltakelse i vernerunder.

Feil og forbedringsforslag via Servicedesk

- Antall innmeldte saker: 2 228, hvorav 2 013 er lukket.

Avvik og forbedringsforslag via kvalitetssystemet

- Antall meldte avvik: 3 180, hvorav 3 068 er lukket.
- Antall meldte forbedringsforslag: 38, hvorav 33 er lukket.

Ansatte foreslår også forbedringsforslag via innmeldte avvik (obligatorisk felt i avviksskjemaet).

Varsel om kritikkverdige forhold

- Antall varsel via kommunens hjemmeside (innbyggere i tillegg til ansatte): 5
- Antall varsel via kvalitetssystemet (ekstern varsling): 0
- Antall varsel via andre kanaler/fora: 5

Ansatte kan også varsle internt til nærmeste leder via avviksmelding (intern varsling).

Vernerunder

- Antall gjennomførte vernerunder: 7

Digitalt vernerunderskjema ble utviklet og tatt i bruk siste halvdel av perioden. Skjemaet inkluderer mulighet til å iverksette og dokumentere forbedringstiltak direkte i skjemaet.

Brukere

Brukere kan medvirke til forbedring og utvikling av tjenestene gjennom ulike utvalg og brukerråd. Flere av kommunens enheter har dette for å sikre god bruker- og foresatte/pårørendedialog.

Brukerråd, brukerutvalg og andre fora

- Skolene har etablerte utvalg med regelmessige møter i elevråd, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg (SU/SMU), i tillegg til kommunalt foreldreutvalg.
- Barnehagene har etablerte utvalg med regelmessige møter i foreldreråd (alle foreldrene) og SU. Enkelte barnehager har FAU.
- NAV Kristiansund har eget brukerutvalg. Utvalget har gjennomført 2 møter i 2022. I tillegg har representanter for brukerutvalget deltatt i forbindelse med virksomhetsplanlegging for 2023.
- I Psykisk helse og rus har
 - aktivitet/gruppetilbudene månedlige møter for brukerne

- boligfellesskapene husmøter
 - lavterskeltilbudet eget brukerråd med faste møter
- Hjemmetjenesten bruker «Hva er viktig for deg»-samtalen i samhandling med den enkelte bruker når pasientens oppfølging med helsetjenester planlegges og iverksettes.
- Bo- og habilitering har hatt workshop med brukere og pårørende i forhold til velferdsteknologi. Det er utarbeidet prosedyre om brukerråd på forskjellige nivå i enheten. Det skal gjennomføres valg av representanter og konstituering.
- Sykehjem har hatt følgende brukerrådsmøter
 - Overordnet brukerråd: 0
 - Bergan sykehjem: 2
 - Kringsjø sykehjem: 2
 - Barmanhaugen 2. etasje: 0
 - Frei sykehjem: 2
 - Rokilde omsorgsbolig: 1
- Friskliv og mestring ved Storhaugen helsehus, har brukerrepresentanter i sitt utviklingsarbeid.

Innbyggere

Innbyggere kan melde inn feil og mangler som angår vann, avløp, vei, park, miljø/forurensning og idrettsanlegg på kommunens hjemmeside.

For å ivareta politiske medvirkningsprosesser er det etablert kommunale råd og utvalg som sikrer særskilte gruppers medvirkning og representasjon. Innbyggere kan også komme med innbyggerinitiativ via portalen MinSak.no.

De administrative medvirkningsprosessene omfatter tilrettelegging for åpenhet og involvering i ulike saker og kommunale planprosesser. Dette ivaretas gjennom lovpålagte ordninger for offentlig ettersyn og høringer, eller ved folkemøter, kommunale dialogkonferanser, nærmiljøkonferanser eller andre tiltak rettet mot berørte aktører. Kommunen har i tillegg Barn og unges representant, som skal ivareta barn og unges interesser i all plan- og byggesaksbehandling.

Melding av feil og mangler

- Kategori avløp: 30 hvorav 26 behandlet/lukket.
- Kategori vann: 48 hvorav 48 behandlet.
- Kategori miljø: 38 hvorav 18 behandlet.
- Kategori vei: 252 hvorav 184 behandlet.
- Kategori park: 54 hvorav 45 behandlet.
- Kategori gatelys: 260 hvorav 258 behandlet.

Politiske innbyggerinitiativ

Det var ingen innbyggerinitiativ i 2022.

Medvirkning i saker og planprosesser

Medvirkning i kommunale planprosesser er gjennomført i henhold til lovkrav og kunngjøringer er publisert fortløpende på kommunens hjemmeside.

I tillegg er det gjennomført

- workshop for å samle innspill i arbeidet med ny næringsplan
- folkemøte om kulturhuset Normoria
- brukermedvirkning i prosjektet "Nye barneskoler i Kristiansund"
- temadag om parkering og sentrumsutvikling

Barn og unges representant

Barn og unges representant skal være barn og unges talerør når det gjelder kommunale planer. Representanten involveres tidlig i alle plan- og byggesaker som kan ha betydning for barn og unges oppvekstvilkår.

Barnerepresentanten varsles alltid om oppstart av plansaker og har deltatt i flere oppstartsmøter med kommunens planansvarlig og tiltakshaver. Barn og unges representant er høringspart i planer som legges ut til offentlig ettersyn.

For å kunne få den hele oversikten over saker er fysiske befaringer av lekeplasser, nærmiljøanlegg, boligområder med videre viktig, noe det har vært svært liten tid til i dette året. Representanten har derfor prioritert å hente inn informasjon via saksbehandler ved Plan og byggesak. Barnetråkk utført av barn og unges representant er delt i forbindelse med utbyggingsprosjekter, som for eksempel regulering av nye barneskoler.

Barn og unges representant har møteplikt i kommunens faste utvalg for plan- og byggesaker, og har deltatt der så fremt det har vært saker som omhandler barn og unge. Det har ikke vært felles samling for barn og unges representant arrangert av Møre og Romsdal fylkeskommune i 2022.

Undersøkelser

Undersøkelser gjennomføres med ulik frekvens basert på type og formål.

Til kartlegging og måling benyttes blant annet verktøy fra

- KS bedrekommune.no - tjenestekvalitet, tilfredshet og lokaldemokrati
- KS 10-FAKTOR - utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon
- Utdanningsdirektoratet - læring og trivsel
- Ungdata - oppvekstsvilkår og livskvalitet

Status

Det er i 2022 gjennomført 12 ulike undersøkelser utenom den obligatoriske Elevundersøkelsen. De fleste undersøkelser skjer innenfor oppvekstsektoren. Det er i tillegg gjennomført en innbyggerhøring i forbindelse med folkeavstemningen om regionstilhørighet.

Kommunen mangler en overordnet plan for gjennomføring av undersøkelser.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

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

Brukerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Bjerkelund barneskole Rensvik barneskole Frei barneskole Foresatte	SFO-ferie  Avsluttet Felles ferie-SFO på Frei, tilbud på Rensvik Tre barneskoler på Frei samarbeider om planlegging og personale. Bakgrunn: alle foresatte passerer Rensvik skole på vei til arbeid og det er gitt uttrykk for at det da er best å avlevere sitt barn der. Resultat: foresatte ønsker å levere til Rensvik.
Allanengen barneskole Elever 90%	Spekter læringsmiljøundersøkelse  Avsluttet Ingen mobbesaker avdekket. Undersøkelse, samtaler og oppklaringer med elever gjennomført i etterkant av undersøkelse. Tiltak satt inn ved behov.
Bjerkelund barneskole Elever 86%	Spekter - læringsmiljøundersøkelse  Avsluttet Ingen § 9a saker Enheten jobber videre med resultatene for å ivareta et trygt og godt læringsmiljø.
Rensvik barneskole Elever 90%	Spekter - læringsmiljøundersøkelse  Avsluttet Ingen § 9a saker
Innlandet barneskole Elever 95%	Spekter - læringsmiljøundersøkelse  Avsluttet Ingen § 9a saker Enheten jobber videre med resultatene for å ivareta et trygt og godt læringsmiljø.
Nordlandet barneskole Elever på 3.-7. trinn	Spekter - læringsmiljøundersøkelse  Avsluttet
Nordlandet ungdomsskole Elever 8.-10. trinn	Spekter - læringsmiljøundersøkelse  Avsluttet Enheten jobber videre med resultatene for å ivareta et trygt og godt læringsmiljø.
Sykehjem og fellestjenester Sykehjemsleger 100%	Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH  Avsluttet

Innbyggerundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Politikk 23,2%	Høring i forbindelse med folkeavstemning om regionstilhørighet ☒ Avsluttet Høringen ble gjennomført av Norsale på vegne av Kristiansund kommune. Det ble sendt ut SMS til 6 000 innbyggere. Av de som svarte, sa 52,3 % at de har høy tilhørighet til Møre og Romsdal. Det var 26 % som svarte at de har lav tilhørighet til Møre og Romsdal. Det var 33 %, av de som svarte, som sa de har høy tilhørighet til Trøndelag og 46 % som har lav tilhørighet til Trøndelag.

Elevundersøkelse (obligatorisk)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Allanengen barneskole Elever på 6. og 7.trinn 91,7%	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet God skåre og gode resultater på elevundersøkelsen. Dette viser at elevene trives godt ved skolen, får god støtte på skolen og hjemme, og at det er god læringskultur. Områder å jobbe videre med er å sørge for å holde motivasjonen oppe blant annet gjennom varierte undervisningsmetoder det siste skoleåret.
Dale barneskole Elever 7. trinn	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet Undersøkelsen viser at elevene våre har det bra på skolen, og det er dette tidligere elevundersøkelser også har vist. Vi scoret signifikant over landsgjennomsnittet på områdene støtte fra lærer, læringskultur og faglige utfordringer.
Rensvik barneskole Elever 5.-7. trinn 95%	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet Elevundersøkelsen hadde gode resultat.
Innlandet barneskole Elever 7. trinn 100%	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet Svært gode resultater på undersøkelsen. Elevene trives godt, og opplever et godt læringsmiljø og læringskultur. Høy grad av elevmedvirkning.
Nordlandet barneskole Elever på 6. og 7. trinn 100%	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet Undersøkelsen viser at elevene trives godt ved skolen. Forbedringspotensialet ser ut til å være å jobbe med elevenes motivasjon i samarbeid med foresatte, samt å få bedre arbeidsro i timene.
Atlanten ungdomsskole Elever 82,5%	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet
Frei ungdomsskole Elever 8.-10. trinn	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet
Frei ungdomsskole Elever 8.-10. trinn	Elevers mening om læring og trivsel ☒ Avsluttet
Nordlandet ungdomsskole Elever 10. trinn 79,5%	Elevers mening om læring og trivsel i skolen ☒ Avsluttet Lav deltagelse grunnet stort fravær blant elevene.

Foreldreundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Barnehager og opplærings-tjenesten Foreldre Ulik svarprosent fra barnehage til barnehage.	Tilfredshet med ute- og innemiljø, relasjoner, trivsel, barnets utvikling, informasjon, tilvenning med mer ☒ Avsluttet På slutten av året 2022 ble Foreldreundersøkelsen gjennomført. Resultatene fra denne viser at de kommunale barnehagene ikke avviker stort fra svar gjeldende for alle barnehager i Norge, i Møre og Romsdal og i Kristiansund. Det er flere underspørsmål under hver kategori. Hver enkelt barnehage må nå plukke ut sine områder de ønsker å forbedre og foredle. Kategoriene i foreldreundersøkelsen er: Ute og innemiljø, Relasjon mellom voksen og barn, Barnets trivsel, Informasjon, Barnets utvikling, Medvirkning, Henting og levering, Tilvenning til skolestart og Tilfredshet.

Medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Psykisk helse og rus Ansatte	Årlig psykososial undersøkelse  Avsluttet
Storhaugen helsehus Ansatte i døgndrift 30%	Evaluering arbeidstid turnus  Avsluttet Evaluert etter 6 måneders drift med langvakter hver 4. helg, følges opp i HMS-gruppe.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Kultur	Organisering og effekt av tiltaket Kompis  Avsluttet Evaluering av endringer vil bli gjennomført på et senere tidspunkt.

10-faktor medarbeiderundersøkelse

Faktor	Beskrivelse	Resultat KSU 2017	Resultat KSU 2021	Landsgjennomsnitt 2021
1. Oppgavemotivasjon	Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft, og som spennende og stimulerende.	4,3	4,3	4,2
2. Mestringstro	Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.	4,3	4,4	4,3
3. Opplevd selvstendighet	Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen definert jobbrolle.	4,2	4,2	4,2
4. Bruk av kompetanse	Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.	4,2	4,2	4,2
5. Mestringsorientert ledelse	Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.	3,8	3,9	3,9
6. Rolleklarhet	Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.	4,3	4,3	4,3
7. Relevant kompetanseutvikling	Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet. Er også avgjørende for kvaliteten på tjeneste som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.	3,5	3,5	3,6
8. Fleksibilitetsvilje	Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.	4,5	4,4	4,4
9. Mestringsklima	I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.	4,1	4,1	4,1
10. Nytteorientert motivasjon	Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.	4,7	4,7	4,7

Det er Arbeidsmiljøutvalget (AMU) som har besluttet at kommunen skal gjennomføre medarbeiderundersøkelse for ansatte hvert andre år. Siste undersøkelse var i 2021.

Oppfølging av undersøkelsen har pågått ute på enhetene gjennom året. Arbeidet har vært rapportert til AMU.

Interne revisjoner

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Kristiansund kommune Systemrevisjon - Åpne tiltak over frist (avvikssystemet). 2022-01-10	Anne Britt Utheim 🟢 Avsluttet Systemrapport viser 126 åpne tiltak over frist. Noe som er stor nedgang i antall fra forrige periode (315). Internrevisjonen avsluttes, med forbedringssak opprettet for videre oppfølging i Compilo.	MERKNAD - Flere enheter har åpne tiltak over frist, som må lukkes. 2022-09-30	Anne Britt Utheim 😊 Lukket Enheter med mange åpne tiltak over frist har fått mail med veiledning og referanse til brukermanual for oppfølging av åpne tiltak over frist. Stor nedgang i åpne tiltak fra forrige periode, viser at det har vært jobbet godt i perioden med å lukke tiltak/gjennomføre forbedring. Fremdeles behov for veiledning og påminnelser til ledere, videre oppfølging i egen forbedringssak i avvikssystemet, ID: 23628.
Bo og habilitering Legemiddelhåndtering 2021-09-01	Siv Iren S. Andersson 🟡 Pågår Forbedringsarbeidet er godt i gang, flere tiltak er utført andre gjenstår. Disse dokumenteres videre i Compilo.	AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring/kompetanse hos avdelingsledere med delegert ansvar for oppgaver innen legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta 😊 Lukket Avviket er tatt inn i enhetens ROS-analyse for legemiddelhåndtering. Riskoevalueringen førte til at avviket ikke utløste krav om tiltak, da den kun ble vektet til 9. Men uavhengig av vektingen, vil flere av tiltakene under punktet om generell opplæring/kompetanse også løfte avdelingslederne på dette punktet.
		AVVIK - Det er ikke sikret tilstrekkelig opplæring hos alt helsepersonell/tildeling av oppgaver ikke alltid gjennomført i tråd med prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta 😊 Lukket Avviket er tatt inn i ROS-analyse for legemiddelhåndtering i enheten. Flere tiltak er beskrevet i Compilo. Blant annet; legge prosedyrer på leseliste til alle ansatte i Compilo, lagt legemiddelkursene i Dossier, rekruttere tilstrekkelig helsepersonell, avdelingsleder må følge delegasjonsreglementet, teoretisk og praktisk opplæring i legemiddelhåndtering på opplæringsskjema for nyansatte, jobbe videre med teambasert organisering av sykepleiere (spl)/ vernepleiere (vpl) i enheten.
		AVVIK - Legemidler oppbevares ikke fullt ut forsvarlig/utlignelig for uvedkommende. 2022-04-30	Lene Sletta 😊 Lukket Avviket bla lagt inn i enhetens ROS-analyse for legemiddelhåndtering. Tiltak: Alle ansatte må kjenne rutiner for behandling av legemiddelrester, prosedyrer legges på leseliste og er i tillegg tema på alle personalmøter, innkjøp av adekvat utstyr som "seponett" med videre, der dette manglet. Turnus planlegges med spl/vpl på jobb ved avtalt apotekleveranse. Samarbeid med andre avdelinger for å sikre kvalifisert personell på jobb for å låse inn medikamenter (spl/vpl-team). Innkjøp av kjøleskap der det manglet. Rutiner for medisinhåndtering som sikrer forsvarlig arbeidsmiljø og unngår feil (opptattskilt, rydde plass, tid i turnus, tema på personalmøte). Implementere rutinen for temperaturkontroll og holdbarhet. Føre tilgangskontroll i alle medisinskap-/rom.

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		AVVIK - Mangelfull dokumentasjon og kontroll med legemidler i reseptgruppene A og B. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avviket ble lagt inn i ROS-analyse legemiddelkontroll. Tiltak: Bruke riktig skjema for dokumentasjon av beholdning. Planlegge tid i turnus til dosering og kontroll for å sikre dobbeltkontroll. Vurdere spl/vpl-team. Legge rutiner legemiddelhåndtering på leseliste. Bruke riktig skjema for å kvittere ut restbeholdning.
		AVVIK - Dokumentasjon i pasientjournal (epj) blir ikke oppdatert i henhold til lovkrav og prosedyrer. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avviket ble lagt inn i ROS-analyse for legemiddelhåndtering. Tiltakene som er valgt handler om opplæring/gjennomføring av dokumentasjonskurs i EPJ, via Dossier. Vi legger ut prosedyrer legemiddelhåndtering på leseliste til alle ansatte og satt inn som tiltak at vi skal ha gjennomgang av journalforskriften på avdelingsledermøte ila 2023. I tillegg har overordnet fagansvarlig en opplæringsrunde med alle avdelingsledere og miljøterapeuter på alle avdelinger knyttet til saksbehandling innen helse- og omsorgstjenesteloven (hol) kapittel 9. På sikt ønsker vi å innføre mobile enheter i forbindelse med helseplattformen, for å sikre bedre kontinuitet i dokumentasjonsarbeidet. Det vil også være behov for et samarbeidsmøte med legetjenesten for å få økt forståelse for enhetens behov for skriftlig dokumentasjon/henvisninger/foreskrivninger på e-meldinger.
		AVVIK - Elektroniske e-meldinger blir ikke alltid håndtert i henhold til prosedyre. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avviket ble lagt inn i ROS-analyse for legemiddelhåndtering. Tiltakene ble å legge rutiner på leseliste, rekruttere flere helsepersonell, og vurdere muligheter for å etablere spl/vpl-team. Etablere formalisert samarbeid mellom avdelinger.
		AVVIK - Enheten sikrer ikke systematisk kvalitetsforbedringer og læring i forbindelse med avvikshåndtering. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Avviket er lagt inn i ROS-analyse for legemiddelhåndtering. Tiltak: opprette tiltak på avvik, avviksbehandling som tema på avdelingsledermøte, avviskultur skal være tema på alle personalmøter, opplæring i Compilo for alle nyansatte står på skjema for nyansatte, avviksstatistikk skal inngå i avdelingenes egne ROS-analyser.
		AVVIK - Det er ikke vurdert risikoforhold ved legemiddelhåndteringen. 2022-04-30	Lene Sletta  Lukket Det er utført ROS-analyse av legemiddelhåndtering i enheten. Den ble ferdigstilt september 2022.

Revidert part Revisjonstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
		MERKNAD - Standardisert internkontrollsystem innenfor legemiddelhåndtering. 2022-04-30	Siv Iren S. Andersson 😊 Lukket Rapport mottatt, og plan for forbedring er laget. Vil bli jobbet med i løpet av første halvår 2022
Kommunedirektørens kontor Varslingsplikt til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og andre meldeplikter. 2020-08-01	Siv Iren S. Andersson 🟢 Avsluttet Det er bekreftet av legevaktsoverlege at ansatte nå har tilgang til kvalitetssystemet.	Merknad - Sikre avvikskategorier i henhold til varslings- og meldeplikter. 2021-02-28	Anne Britt Utheim 😊 Lukket Losen innehar avvikskategorier i forhold til varslingspliktige hendelser.
		Merknad - Gjennomgå og sikre god varslingsrutine hjemlet i arbeidsmiljøloven. 2020-12-31	Synnøve Tangen 😊 Lukket Vi har retningslinjer for håndtering av krevende personalsaker, konflikter og varsling. Ansatte har mulighet til å varsle via Losen. Kommunen har i tillegg lagt til rette for varsling for leverandører, innbyggere og ansatte via kommunens hjemmeside. Arbeidstilsynet har holdt seminar om varsling i årets grunnkurs i HMS, 09.12.20, for medlemmer i AMU, verneombud og arbeidsgiver.
		AVVIK - Leger og helsepersonell tilknyttet legetjenester og kommunal legevakt (AMK) benytter Compilo i liten grad. 2021-02-28	Elisabeth K. Sandstad 😊 Lukket IT avdelingen har sørget for en tilpasset brukerløsning slik at alle AMK brukere nå har tilgang til Compilo via Citrix.
		AVVIK - Ikke alle meldeplikter innen kommunale helsetjenester er implementert. Oppdatere prosedyre. 2021-02-28	Siv Iren S. Andersson 😊 Lukket Arbeidet med å implementere prosedyre er igangsatt. Legevaktslegene har ikke tilgang til Losen, men implementeres gjennom «manuell» varsel til de berørte.

Status

2 internrevisjoner ble avsluttet i 2022. Det er 1 pågående internrevisjon, knyttet til legemiddelhåndtering. Avvik er lukket. Blant annet er svært mange lokale prosedyrer samlet til ett felles prosedyreverk. Det gjenstår for ledelse å vurdere effekt av tiltak. Det er ikke planlagt nye internrevisjoner.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Fortløpende veiledning og oppfølging av avvikshåndtering i reviderte enheter.
- I tillegg til interne revisjoner hentes det regelmessig ut systemrapporter fra kvalitetssystemet; informasjon benyttes for å avdekke svakheter i internkontrollen og muligheter for forbedring. Funn håndteres/følges opp fortløpende av ansvarlige ledere.

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang er en årlig gjennomgang av kvalitetssystemet og internkontrollsystemer for HMS, personvern/informasjonsikkerhet og fagområder med krav om internkontroll, for å vurdere om systemene fungerer i praksis og bidrar til forbedring. Gjennomgangen skal ivareta kommunedirektørens ansvar for at kommunen har internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges.

Kvalitetsmål

Mål	Resultat per 31.12.21	Resultat per 31.12.22
Avvik uten tiltak < 40 (prosent)	41	36
Dokumenter på overtid < 50 (antall)	226	282

Dokumenter på overtid: Dokumenter som ikke er blitt revidert innen frist (normalt satt til ett år).

Status

Enhetenes rapportering på kvalitet/internkontroll ble forrige år integrert i årsrapporteringen for 2021 som grunnlag for kommunedirektørens årlige gjennomgang.

Ledelsens gjennomgang for 2021 ble ikke gjennomført som formelt møte med vurdering av enhetenes rapport. I stedet har deler av rapporten vært tema i månedlige møter i ledergruppen, i henhold til årshjul.

Kommunen har over to år hatt som mål å forbedre avviksbehandling med tiltak samt redusere antall dokumenter over frist for revisjon.

- Aktiviteter knyttet til måltall for avvik uten tiltak har hatt ønsket effekt. Det viser at kommunen jobber godt med avvikshåndtering og dokumenterer forbedringer.
- Det vil ta noe tid før vi når målet for reduksjon av antall dokumenter på overtid. Årsaken er et stort antall dokumenter i systemet og kapasitetsutfordringer i enkelte enheter. Det er igangsatt flere tiltak for å redusere antallet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

- Forbedringstiltak blir fortløpende registrert og status fulgt opp i egen styringsmodell i Stratsys.
- Kommunedirektørens årlige gjennomgang for 2022 planlegges gjennomført etter ferdigstilling av rapport.

Utvikling og innovasjon

Utviklings- og innovasjonsarbeid skal bidra til å finne gode og bærekraftige løsninger som sikrer kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet.

KDG - Kommunal Digital Gestalt

I 2022 er vi kommet til veis ende med de fleste digitale prosjektene som har vært igangsatt de siste 4 årene.

De digitale prosjektene skal realisere kommunens digitale strategi; Kommunal Digital Gestalt (KDG). KDG setter viktigheten av en god digital infrastruktur i fokus slik at vi enkelt og sikkert kan legge nye eller forbedrede tjenester på toppen. KDG legger vekt på å forenkle nettilgang, tilgjengeliggjøre vår digitale dør inn, forenkle informasjonsflyt, bedre sikkerhet og forenkle tilgangen til våre systemer. KDG har fokus på fire områder:

1. Digital transformasjon - her inngår opprusting av infrastruktur som ønsker ny teknologi velkommen.
2. Digital samhandling - flere av våre tjenester skal overvåkes og leveres med digitale hjelpemiddel.
3. Digitalt sammenkoblet samfunn - vi innfører gode digitale samhandlingsverktøy for å jobbe effektivt i grupper, både tverrfaglig og med innbyggere, næringsliv og frivillighet.
4. Digital oppgaveløsning - fagsystemer, sensorer og mennesker skal kobles sammen rundt en oppgave og gi kontroll på oppgaveløsningen.

Grunnet ekstraordinært trykk med pandemi og flyktnings situasjonen (i 2022) er Kristiansunds nye digitale plan, KDG 2022, forsinket. Denne planen vil i hovedsak dreie seg om hvordan vi skal forvalte verdien i våre massive data-mengder, gjør data om til nyttig informasjon, og kombinere dette med kunnskap for å ta bedre beslutninger og iverksette mer målrettede tiltak. Den tilførte kunnskapen kan både være fra våre ansatte, men også i form av at kunstig intelligens finner sammenhenger og årsaker som vi selv ikke har vært klare over at var driverne for å nå våre mål.

Påkobla Kristiansund

Kristiansund skal være en påkobla by. Vi skal være innovative, smarte og modige når det kommer til å ta i bruk ny teknologi for å gi bedre tjenester til våre innbyggere. Sensorer, systemer, unge og eldre, besøkende og innbyggere. Vi, dem og oss. Kristiansund holder deg påkobla!

Kommunens avdeling for utvikling og digital innovasjon (AUDI) har hatt et produktivt og vellykket 2022. Avdelingens hovedfokus har vært å utvikle innovative digitale løsninger for å forbedre tjenestene som kommunen tilbyr sine innbyggere. Årets viktigste prosjekter inkluderer c19.no, Påkobla Hjelpemiddel, Påkobla Rusoppfølging og Påkobla Booking.

c19.no

c19.no har vært et viktig verktøy i kommunens håndtering av covid-19 pandemien, og avdelingen har jobbet hardt for å sikre at nettstedet har vært tilgjengelig og oppdatert for innbyggerne. Nå som pandemien gradvis avtar, vil c19.no bli stengt i 2023. Dette skyldes ikke bare at pandemisituasjonen avtar, men også at tjenesten vil kreve mindre ressurser, og at kommunen kan bruke disse ressursene på andre prosjekter.

Påkobla Hjelpemiddel

Påkobla Hjelpemiddel har vært et av avdelingens hovedprosjekter i 2022. Dette prosjektet har som mål å gi innbyggerne i Kristiansund og Molde en mer effektiv og tilgjengelig måte å håndtere hjelpemidler på. Avdelingen har signert en §3-3 samarbeidsavtale med Molde kommune og har serienummermerket alle hjelpemidler i begge kommuner. Avdelingen har også hatt et tett samarbeid med NAV for å integrere prosjektet og bidra til å utvikle dette området, for å bli en av de første kommunene i Norge til å ha en fullstendig integrert løsning for håndtering av hjelpemidler.

Påkobla Rusoppfølging

Påkobla Rusoppfølging er et prosjekt som er utviklet som en del av regjeringens satsing på å endre ruspolitikken. Prosjektet har som mål å tilby gode rusoppfølgingsløsninger for innbyggerne i Kristiansund, og det vil være en viktig tjeneste for å styrke den generelle helse og velvære i kommunen. Dette prosjektet vil gi innbyggerne tilgang til et bredt spekter av ressurser og verktøy som kan hjelpe dem med å håndtere rusproblemer, og det vil også bidra til å redusere belastningen på helsevesenet.

Påkobla Booking

Påkobla Booking er et annet spennende prosjekt som AUDI har arbeidet med i 2022. Gjennom et tett samarbeid med interne interessenter og eksterne leverandører, har avdelingen gjort store fremskritt i utviklingen av en ny og innovativ bookingplattform. Dette vil gi innbyggerne i Kristiansund kommune muligheten til enkelt å bestille en rekke tjenester og ressurser, fra kommunale fasiliteter til lokale arrangementer.

Den nye bookingplattformen vil bli lansert i 2023, og vi er sikre på at den vil gi en betydelig forbedring i kommunens tilbud av tjenester. Gjennom en sømløs og brukervennlig opplevelse, vil innbyggerne ha en enklere tilgang til ressurser og tjenester, samtidig som kommunen vil kunne effektivisere sin ressursallokering og styrke sitt omdømme som en innovativ og moderne kommune.

AUDI

Med stadig økende kompleksitet og krav i det digitale landskapet, vil Avdeling for utvikling og digital innovasjon fortsette å spille en viktig rolle i å sikre at Kristiansund kommune forblir konkurransedyktig og tilbyr førsteklasses tjenester til sine innbyggere.

Utviklingsavdelingen har opprettholdt en høy grad av fokus og innsats i 2022. Avdelingen har fortsatt å vokse, og består nå av en tverrfaglig gruppe på ni personer, inkludert utviklere, en datascientist, en prosjektleder, en senior systemdesigner og en leder. Gjennom et godt samarbeid internt og med andre aktører, som Molde kommune og NAV, har avdelingen vært i stand til å implementere nye digitale løsninger som kan gi store fordeler for både kommunen og innbyggerne.

Vi ser fram til fortsettelsen og nye muligheter i 2023, og vi er sikre på at Avdeling for utvikling og digital innovasjon vil fortsette å være en viktig bidragsyter til kommunens digitale utvikling.

Mål og resultater satsingsområder

Kapittelet omhandler gjennomføring og oppfølging av kommuneplanens satsingsområder.

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

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

 GOD HELSE	 GOD UTDANNING	 MINDRE ULIKHET	 BÆREKRAFTIG ARBEIDSLIV
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.	Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle.	Etablere Kristiansundskvaliteten ved å gi like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.	Fremme inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
 GRØNT SKIFTE	 HAVROMMET	 INFRASTRUKTUR	 LOKALT KUNNSKAPS- POTENSIAL
Ha klima- og miljøperspektiv på alt vi gjør.	Bevare våre marine ressurser og bruke havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.	Bygge solid infrastruktur.	Finne og bruke gullet i vår egen bakgård og fremme lokal verdiskapning og innovasjon.
 BÆREKRAFTIG BY OG SAMFUNN	 SAMARBEID		
Gjøre byen og regionen vår inkluderende, og fremtidsrettet.	Sikre bærekraftig utvikling gjennom regionale, nasjonale og globale samarbeid.		

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

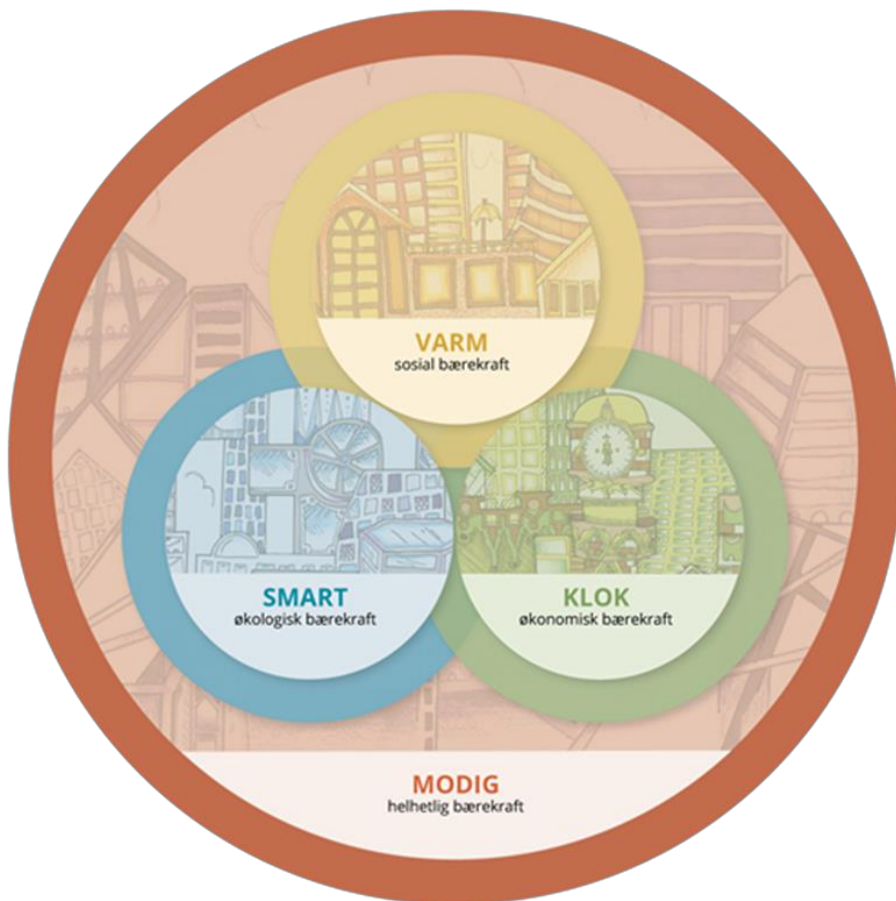
- Den varme byen
- Den kloke byen
- Den smarte byen
- Den modige byen

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

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

De 4 "byene" illustrerer våre dimensjoner for bærekraft, vår visjon og framtidens Kristiansund

- Sosial bærekraft – varm
- Økonomisk bærekraft – klok
- Økologisk bærekraft – smart
- Helhetlig bærekraft – modig



Den varme byen



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



Mål 2030

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

Resultater

God helse og livskvalitet uansett alder

God helse, livskvalitet og trivsel henger sammen. Gjennom et godt plansystem, der folkehelse skal være et gjennomgående perspektiv, har kommunen tydeliggjort at folkehelse er sektorovergripende. Folkehelsearbeidet gjennomføres via tjenester og utviklingsprosjekt, samtidig som God Helse samarbeidsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen er med på å styrke det systematiske folkehelsearbeidet.

Gjennom satsing på et godt læringsmiljø, MOT i skolen, fritidstilbud, sommerskole og tilrettelagte møteplasser, styrker vi våre barn og unges psykiske helse. I samarbeid med Helse Møre og Romsdal jobber oppvekstsektoren med satsingen "Barn og unges helsetjeneste" som består av sju samhandlingsforløp for de vanligste psykiske plagene hos barn og unge.

Kommunen har tatt i bruk SLT-modellen, som er et hjelpemiddel for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Arbeidet er organisert under enhet Barn, familie og helse, og ny SLT-koordinator startet opp arbeidet i februar.

God livskvalitet kan oppleves selv under sykdom og på tross av helseplager eller andre belastninger. Å tilrettelegge for lette turveier i nærmiljøet, møteplasser langs turveien som benker og gapahuker, har vært prioritert, slik at flest mulig kan benytte seg av friluftsområdene våre. Turregistreringsportalen StikkUT! hadde over 116 000 registreringer i Kristiansund fra mai til oktober. Det er over 2 000 flere enn i 2021. Tiltaket er gratis, og alle kan delta. Flere bedrifter benytter seg av StikkUT bedrift. 20 bedrifter var med i 2022 mot 13 bedrifter i 2021. Brukerundersøkelsen gjennomført av Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal i oktober, viste at 65 % av informantene svarte at StikkUT! er viktig for livskvaliteten deres, og at de oftest går tur sammen med andre.

Lavterskeltilbud

Vi har flere lavterskeltilbud der innbyggerne kan ta direkte kontakt uten henvisning, avtale eller vedtak. Dette omfatter blant annet kreftkoordinator, demenskoordinator, rask psykisk helse og friskliv- og mestringstilbud. I 2022 har Friskliv og mestring hatt tilbud til i overkant av 500 brukere. De faste tilbudene har vært Friskliv PULS, Pust og Bevegelse, MediYoga, Stressless, Vedlikehold og Spreke Seniorer.

Mobilisere innbyggerne

Frivillighetskoordinator skaper inkluderende møteplasser for seniorer der innbyggeren selv er med på å utvikle tilbud og aktiviteter. Med nye fasiliteter på Barmanhaugen har dette arbeidet startet for fullt, med møteplass der eldre spiller brettspill, får tilbud om sittedreining, i tillegg til den ukentlige Møteplassen (kafeen). Kommunen har ni ukentlige Møteplasser drevet av frivillighet i omsorgsboliger i Kristiansund (foruten Frei) og to "frittstående" Møteplasser som er i Dunkarsundet og på Innlandet barneskole. På tampen av året hedret vi alle frivillige innen eldreomsorgen med en festkveld på Kulturfabrikken.

Forebygging av psykiske plager og rusmisbruk

Kommunepsykologtjenesten bestod av to psykologer og hadde i tillegg to vakant stillinger gjennom hele 2022. På grunn av få psykologressurser måtte drop-in tjenesten begrenses i tidsrommet april–desember. I dette tidsrommet ble henviste pasienter fra andre kommunale tjenester og fastleger prioritert. Veiledning og bidrag til kompetanseheving for annet helsepersonell er en kjernevirksomhet hos kommunepsykologen, som ble prioritert gjennom året. I 2022 fikk kommunepsykologen henvist 86 nye pasienter. Fem av disse fikk ikke noe tilbud.

Enhet Psykisk helse og rus, forebyggende team, har oppfølging av unge voksne og ungdom med psykiske lidelser og rusutfordringer. Det gis tilbud til elever ved videregående skole. Det gode samarbeidet med KBK Gatelag, der personer over 18 år som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus eller psykisk helse, bidrar til en meningsfylt hverdag. Videre har det vært arbeidet med

- utlevering av brukerutstyr fra Tempokjelleren
- overdoseforebyggende arbeid som: oppfølging av handlingsplan mot overdose, utlevering av nalokson (motgift mot overdose) og markering av Verdens overdosedag
- oppfølging av ungdom og unge voksne med psykiske lidelser og rusutfordringer
- samarbeid med videregående skoler i forhold til undervisning og tilstedeværelse for samtaler og rådgiving
- råd og veiledning til foreldre og foresatte i forhold til ungdom og rus

Fra 1. juli ble det etablert en rådgivende enhet for russaker i kommunen. Det gis råd og veiledning til personer som ilegges oppmøteplikt som vilkår for betinget påtaleunndlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

Lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp tilbyr gratis internettassistert behandling/nettkurs. For å kunne gi rask vurdering og hjelp, kontaktes og følges henvendelser umiddelbart opp per telefon.

Aldersvennlig samfunn

Kvalitetsreformen Leve hele livet står sentralt i all planlegging av helse, pleie og omsorg, og skal synliggjøres gjennom tiltak i alle sektorer. Vi har én frikjøpt kommunal ressurs til regionalt støtteapparat for KS Møre og Romsdal - Leve hele livet. For å kunne bo trygt i eget hjem så lenge som mulig handler det om flere ting, og i et aldersvennlig samfunn bør det skapes gode fysiske omgivelser for alle. Dette er noe det har vært arbeidet med i 2022

- utvikling av flere møteplasser/kafeer i tilknytning til omsorgsboliger og i nærmiljøer som velforeninger og skoler
- opprettholdelse og videreutvikling av Spreke seniorer - treningsgrupper tilpasset for seniorer som opplever ustøhet med begynnende funksjonssvikt som har behov for balanse- og styrketrening
- fra leie til eie egen bolig
- forbedring av eksisterende boligmasse
- velferdsteknologi
- tilrettelegging for steintrapper opp til Kvernberget
- reetablering av turveier i Folkeparken med bedre lyssetting og utjevning av bakker

Inkluderende, rettferdig og god utdanning

For å oppnå en inkluderende, rettferdig og god utdanning har vi i 2022 jobbet etter vedtatt helhetlig oppvekstplan, nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) og kommunal kvalitetsplan for SFO. Levende Vågen er fortsatt en nyttig praktisk- og mestringsorientert opplæringsarena for ungdomsskolen. Vi er fortsatt en del av utviklingsarbeidet i Oppvekstnettverk Nordmøre. I 2022 har hovedfokus vært læringsmiljø og inkluderende praksis. Alle skoler og kommunale barnehager, samt en del private barnehager deltar. Læringsløypen har en varighet fra 2022–2024 og innebærer barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling. Vi har en IKT-strategi for skolen og en strategi for kommunale barnehager.

For å gi muligheter for livslang læring for alle, har biblioteket vært en viktig arena for debatt og kunnskapsformidling. I tillegg spiller mange lag og organisasjoner en viktig rolle i dette arbeidet. Vi har en ressurskrevende skolestruktur som skal effektiviseres i henhold til vedtak om ny struktur. Det er vedtatt bygging og lokalisering av to nye skoler. I budsjettvedtak av desember 2022, ble det besluttet bygging av ny skole på Gomalandet, med byggestart høst 2023. Bygging av ny skole i Omsundet er forskjøvet til slutten av økonomiplanperioden.

Like muligheter

Ikke alle barn og unge har muligheter til å delta i fritidsaktiviteter, av ulike grunner. Kristiansund ble derfor en av pilotene i ordningen Fritidskortet, samtidig som Kontantkassa 2020 ble videreført frem til våren 2022. Begge tilbudene ble ikke videreført fra høsten 2022, og ikke erstattet av noe annet. Nytt ungdomstilbud, Bakgården ungdomshus ble offisielt åpnet oktober 2022.

Veiledningsprogrammet KOMPIS gir årlig tilbud til barn i innføringsklasser, der de kartlegger interesser og hjelper barna til å komme i gang med fritidsaktiviteter. Sommerskolen 2022 ble gjennomført ved hjelp av flyktningsmidler/integreringstilskudd. Det var 17 ulike tilbud til barn og unge, der noen var gratis og de fleste hadde mulighet for redusert betaling. Dette er et viktig tiltak for å utjevne sosial ulikhet og samtidig sørge for rekruttering til lag- og foreninger. Kultur hadde utfordringer med planlegging av sommerskolen, med bakgrunn i at dette ikke er tiltak som enhetens drift er dimensjonert ut ifra. Midlene kommer sent, og det er mye arbeid i forkant av gjennomføringen. Alle barneskoler har tiltak som bidrar til felles lek og hindrer utenforskap blant våre elever i skoletiden.

Det er store ressurser i frivilligheten. En mangfoldig frivillig sektor som samarbeider tett med kommunen om å skape gode lokalsamfunn, tjenester og tilbud til befolkningen er viktig. Frivillige lag, foreninger og ildsjeler legger ned store ressurser innen idrett, kultur og friluftsliv. Feiring av frivillighetens år "Folkefest" den 12. juni samlet flere hundre frivillige i Arena Nordvest.

Freimarkas venner, Ørnvika og Åneset velforening, Gamle Kripes og Kvernberget OPP bidrar med utallige dugnadstimer til våre friluftsområder. Økonomiske tilskudd og tett samarbeid mellom frivilligheten og kommunen skaper stor aktivitet og nye tiltak. Kommunen ble i 2022 tildelt 3,25 millioner kroner til tiltak i friluftsområder.

Kristiansund frivilligsentral har gjennom hele året økt aktiviteten inne og utenfor huset, og noen av aktivitetene var møteplass for ny tilflyttede ukrainere, brettspillkveld for ungdom, sykehjemsbesøk, hjelp med snømåking, byttehelg og utlån av utstyr fra BUA. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter.

Trygg by som er tilgjengelig for alle

En trygg by som er tilgjengelig for alle kjennetegnes av gode offentlige møteplasser for aktivitet og opphold. Samarbeidsprosjektet mellom Kristiansund, Molde og Ålesund, Byen som regional motor, har vært viktig for å oppgradere nye byrom, belysning, sykkel- og gangstier med mer. Året har vært brukt til å ferdigstille alle pågående byutviklingsprosjekt og søke om nye midler. Frivilligsentralen arbeider med og ser på muligheten for oppstart av Natteravnene.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Gode planer og realistiske beredskapsøvelser er avgjørende for kommunens samfunnssikkerhet og beredskap. Koronapandemien gikk mot slutten i februar 2022 og nå er alt av teststasjoner og smittevernsteam nedlagt. Massevaksinering ble gjennomført i Braatthallen i hele 2022.

Beredskapslageret er intakt, og vi har det meste av kritisk smittevernutstyr på lager. Vi arbeider med å få til en rullering av utstyr slik at det ikke går ut på dato.

Ukraina-krisen

Norge gir kollektiv midlertidig beskyttelse til ukrainske flyktninger i februar 2022. Beskyttelsen er tidsbegrenset og gis for ett år om gangen i inntil 3 år.

Kristiansund og Ukraina-krisen

Kristiansund ble forespurt om å ta imot 165 flyktninger til ordinær bosettingen. Dette innebar betydelige oppgaver for lokalsamfunnet og Kristiansund valgte å se henvendelsen fra staten som en beredskapsoppgave inntil vi hadde etablert og opparbeidet gode rutiner og praksis på NAV.

I mars 2022 var det registrert 47 ukrainske flyktninger som hadde ankommet Kristiansund.

De fleste ble hentet hit med bakgrunn i at de har slekt og/eller venner i byen.

I mangel på et godt organisert mottakstilbud fra Utlendingsdirektoratet (UDI), hadde vi lokalt jobbet med å forsere med integrerings- og tiltaksarbeidet for denne første gruppen. Noe av grunnen til den aktive kommunale involvering kan tilskrives forventninger om at det ville bli etablert et akuttmottak i Kristiansund. Dette ble det ikke noe av.

Fra 5. april 2022 anså vi vår «kriseorganisering» som over. Dette innebar følgende vedrørende nye flyktninger som ankom Kristiansund fra 5. april:

- Flyktninger fra Ukraina som kom til Kristiansund uten sted å bo, ble henvist til politiet. Både de som ikke var registrert og de som var registrert. Politiet skulle ha ansvar for innkvartering med sengeplass og mat.
[Du kan lese mer om regelverk og informasjon på UDI sine nettsider.](#)
- Flyktninger fra Ukraina som etter 5. april kom til slekt/venner i Kristiansund og som hadde registrert seg hos politiet, ville kunne få vurdert å søke AMOT (alternativ mottaksplass).

Per i dag har vi etablert og opparbeidet gode rutiner og praksis på NAV.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det kommet mange spørsmål om «gi råd om bruk av jodtabletter», «gi råd om opphold innendørs for publikum» og hvordan man skal planlegge for samfunnskritisk personell som må oppholde seg eller bevege seg utendørs.

[Vi har valgt å legge ut mye informasjon om atomhendelser og jodtabletter på våre hjemmesider, og vi har oppdaterte lenker til strålevernet for ytterligere informasjon.](#)

Tilsyn etter lov om kommunal beredskapsplikt

Statsforvalteren gjennomførte tilsyn etter lov om kommunal beredskapsplikt §§ 14 og 15 den 3. november 2022 og her ble det avdekket to avvik:

- Kristiansund kommunen har ikke forankret helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i sittende kommunestyre.
- Kristiansund kommune har ikke, med utgangspunkt i den helhetlig risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse), gjort prioriteringer og utarbeidet plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og beredskapsarbeid.

Prioriteringene fra den helhetlige ROS-analysen skal legges inn i plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap 2023–2027, som blir fremlagt til politisk behandling for nytt bystyre innen 2023. Avviket er lagt inn i kommunens kvalitetssystem slik at vi kan dokumentere faktisk oppfølging.

Den kloke byen



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



Mål 2030

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

Resultater

Inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv

Varde, NAV og Levende Vågen er viktige aktører for å oppnå et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig arbeidsliv kjennetegnes av et allsidig og variert arbeidsmarked med muligheter for mange kompetanseområder. Utviklingen av Campus Kristiansund vil være en viktig drivkraft. Kommunen har også en viktig rolle som tilrettelegger av næringsareal for å sikre muligheten for å etablere nye bærekraftige næringer i regionen.

Arbeidet med en ny arbeidsgiverstrategi startet opp våren 2022. Den erstatter tidligere arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitisk plan og overordnet kompetanseplan. Hovedtrekkene i planen er omstilling, innovasjon og samhandling.

Tjenester og service

Året 2022 ble i mindre grad, enn i 2021, preget av koronapandemien da mange innbyggere var vaksinert. Selv om det største trykket hadde gitt seg bisto Servicetorget med timebestilling til koronavaksinering samt utdeling av selvtester.

Faste oppgaver har samtidig gitt våre innbyggere og næringsliv en rask og forutsigbar saksbehandling. Dette har vært

- behandling av barnehagesøknader.
- søknad om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO
- hjelp til søknad om startlån, bostøtte og strømstøtte
- bistand i forbindelse med søknad av pleie- og omsorgstjenester
- drop-in hos kreft- og demenskoordinator
- innbyggjerservice i forbindelse med byggesaker, drop-in
- advokatvakt - rådgivingsfunksjon
- etablererprøve for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøve i alkoholloven
- veiledning til innbyggere som trenger hjelp med bruk av pc
- organisere utleie av torgplasser til næringslivsbedrifter

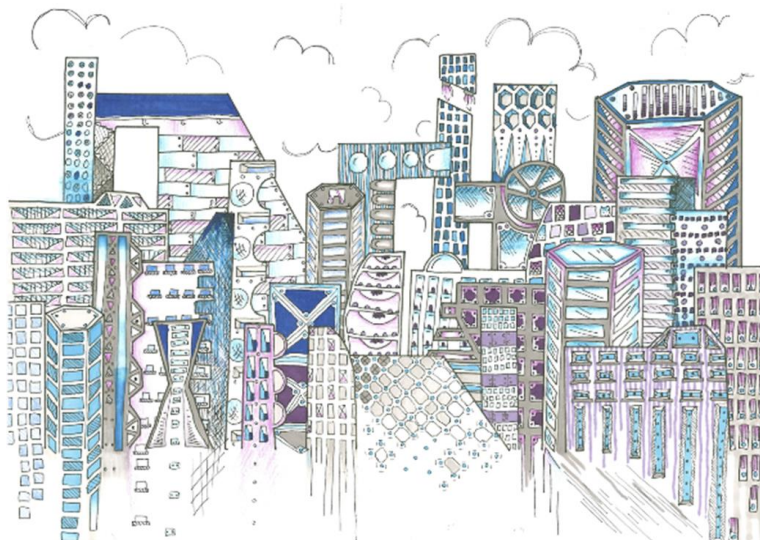
Regional motor

Campus Kristiansund er svært viktig i utviklingen av kommunen og Nordmøre. Signering av leiekontrakter og riving av bygg på tomte startet opp i februar og mars. Campus Kristiansund skal stå ferdig i 2024. Oppstart for nytt kulturhus, Normoria, ble markert med symbolsk riving av Langveien ungdomsskole i november. Et nytt kulturhus er en viktig sentrums- og møteplass, for regionalt å kunne styrke og videreutvikle et attraktivt kulturliv. Kulturhuset er planlagt ferdigstilt i 2025.

Kommunen deltar også i program for bærekraftig by- og tettstedsutvikling i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. Gjennom samarbeid med Kristiansund, Molde og Ålesund, Byen som regional motor, skal byene bli mer attraktive og bærekraftige. Kristiansund fikk tildelt 2,376 millioner kroner til byutvikling i 2022.

Alle former for samarbeid i og utenfor regionen er viktig for Kristiansund som regionsenter. For å styrke byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap, er det etablert ulike interkommunale samarbeid. Eierinteresser i selskaper kommer i tillegg. Kommunen er også engasjert i andre former for samarbeid som kjøp/salg av tjenester, nettverk og løpende prosjektaktivitet.

Den smarte byen



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



Mål 2030

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

Resultater

Klima- og miljøperspektiv

Kristiansund arbeider med en langsiktig bærekraftig forvaltning av våre naturressurser som et viktig grunnlag for utviklingen av kommunen. Vi skal ha et klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør. Dette er et hovedmål innenfor den økologiske bærekraftsdimensjonen. For å nå dette målet styrker vi vår kompetanse gjennom lokale klimanettverk, kunnskapsdeling gjennom ulike bærekraftssamarbeid, e-læring og flere andre kunnskapsarenaer. Et oppdatert tverrfaglig kunnskapsgrunnlag hjelper oss til å gjennomføre effektfulle tiltak for å redusere våre klimagassutslipp.

Statlige retningslinjer og forurensningslov er førende for hvordan vi driver kommunens klima- og miljøarbeid. Kommunen tar klimakrisen på alvor. Derfor blir det globale ansvaret for å redusere utslipp av klimapåvirkende gasser vektlagt i all kommunal planlegging og drift. Svært mye tyder på at denne forurensningen allerede har ført til et mer ustabilt klima. Dette må kommunen også ta hensyn til i all planlegging.

Årets budsjettkonferanse for formannskapet med klima som tema var en politisk og administrativ arena, der overordnet klimamål i forhold til planverk og hvordan håndtere målkonflikter i klimaarbeidet, ble fremlagt og diskutert. Bystyret har vedtatt at både klimaregnskap og klimabudsjett skal tas inn som kunnskapsgrunnlag for virksomhetsstyringen. Vi er ikke i mål med dette arbeidet og det må prioriteres fremover.

Gjennom deltagelse i ulike bærekraftsnettverk som Action Now, Nature in your face og Bærekraftsfylket er vi en pådriver for miljø- og klimaarbeidet i kommunesamfunnet.

Kunnskapsgrunnlag og kunnskapsarenaer i klima- og miljøarbeidet

- planverk og styringssystem
- veiledningsdokument om klimavennlige anskaffelser
- e-læring i kommunalt klimaarbeid
- klimaperspektiv i planverket (interkommunalt prosjekt ferdigstilt i 2022)
- datadeling og benchmarking gjennom regionale samarbeid i U4SSC og Bærekraftsfylket
- kunnskapsarenaer sammen med statsforvalter og fylkeskommune

Kristiansund deler kunnskap og erfaringer med flere kommuner i Klimanettverk Nordmøre. Dette gjøres for å styrke klimakompetansen ytterligere, og for å styrke det interkommunale samarbeidet.

Naturressurser og klimaendringer

Kommunen, som lokal forurensningsmyndighet, skal ta vare på sitt naturgrunnlag ved å beskytte mot skadelig forurensning og naturinngrep både i hav, vassdrag, landområder og luft. Kommunen har også ansvar for å beskytte livsgrunnlaget for vår flora og fauna slik at naturmangfoldet blir ivaretatt. Gjennom våre areal- og reguleringsplaner gjennomføres tiltak for å tilpasse samfunnet til en framtid med mer ekstremvær. Kartlegging av friluftslivets ferdselsårer startet opp våren 2022, der hensikten er å sikre ressurser, areal, skape forutsigbarhet og mer langsiktighet i arbeidet.

Aktører innen landbruksnæringa og maritim næring jobber sammen med å finne alternative energikilder. Et eksempel er å benytte metan som slippes ut fra husdyrgjødsel som et alternativ til både strømproduksjon og drivstoff. Vi har samarbeidsavtale om landbrukssjef med Gjemnes kommune. Jordvern, bynært landbruk og generell langsiktig arealforvaltning er viktige hensyn i planleggingen.

Hjorteviltområde

Kristiansund hjorteviltområde har gjennomført andre år av godkjent bestandsplan for hjort og rådyr for perioden 2021–2023. Det ble skutt 127 hjorter (4 flere enn i 2021) og 48 rådyr (økning på 10 dyr fra i fjor). For elg ble det tildelt en okse og en kalv til jakta 2022. En voksen elgokse ble felt mot to kalver i fjor.

Fallvilt 2022: Det har vært en stor økning i 2022 med totalt 164 oppdrag (96 i 2021). Rådyr utgjør 121 av disse oppdragene som er en 70 % økning. 88 av oppdragene på rådyr var påkjørsler av motorkjøretøy (om lag 75 % økning), og 60 av disse igjen ble avlivet etter ettersøk eller var døde på stedet. Det var i fjor 31 oppdrag knyttet til hjort (17 i 2021), hvor 25 var knyttet til påkjørsler (14 i 2021). Dette underbygger behovet for å redusere antallet hjortevilt spesielt i byområdet og kanskje totalt i kommunen.

[På Miljødirektoratet sine sider finner du kommunevis statistikk på fallvilt.](#)

I utgangen av 2022 har Kristiansund kommune fire dyktige ettersøksekvipasjer (jeger med godkjent hund) som ivaretar oppgavene med å søke etter skadet vilt i offentlig regi. Kommunens ettersøksjegere ble også brukt i gjennomføringen av vedtatt uttak av hjort og rådyr utenfor godkjente jaktområder høsten 2022. Skadefellingsuttaket resulterte i uttak av fem hjorter nært flyplassen/RV70 og ti rådyr i byområdene. Dette var noe lavere enn det politiske vedtaket og årsakene til dette vil bli belyst i en evalueringsrapport. Trolig bør en fortsette et slik uttak for å få ønsket effekt og færre hendelser mellom bil og hjortevilt i bynære områder der det ikke jaktes ordinært.

Kommunen har avholdt 53 eksamener til jegerprøven i 2022 (mot 47 i 2021). Kristiansund kommune kjøper viltforvaltningstjenester fra Tingvoll kommune.

Forvaltning av bygg og infrastrukturanlegg

Temaplan for Kulturminner har som mål å styrke kulturminnevernet i kommunen som del av en helhetlig ressursforvaltning av kultur- og miljøverdier herunder er verneverdige bygg og bomiljø.

Planarbeid innen infrastruktur:

- Riksvei 70 Kråkhaugen. Kristiansund bystyre sitt vedtak fra august 2021, detaljregulering for Riksveg 70 Vikansvingen - Kontrollplassen, med alternativ 2, vei i dagen godkjennes av Kommunal- og distriktsdepartementet i januar 2022.

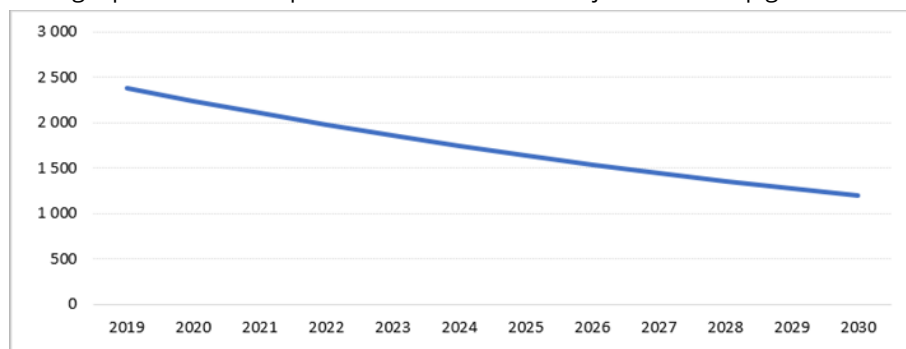
Arbeidet med planlegging av linje fra Isfjorden til Istad med trafo 420/132kV er påbegynt av Statnett. Det muliggjør ny 132kV via Averøy til Kristiansund. Statnett har per i dag ikke kommet lengre med plan for ny 420 linje til Tjeldbergodden.

Klimaregnskap

Klimamål

Bystyret har vedtatt mål om å redusere klimagassutslipp med 50 % i perioden fra 2020 til 2030. Dette målet er kommunens bidrag i dugnaden for at global økning av gjennomsnittstemperatur ikke skal overstige 1,5 grader celsius fra førindustriell tid.

I mangel på mer kunnskapsbaserte tall er klimabudssettene foreløpig utformet som en lineær utslippsreduksjon.



Grafen viser målbanen for 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra 2020 til 2030.

Klimaregnskap

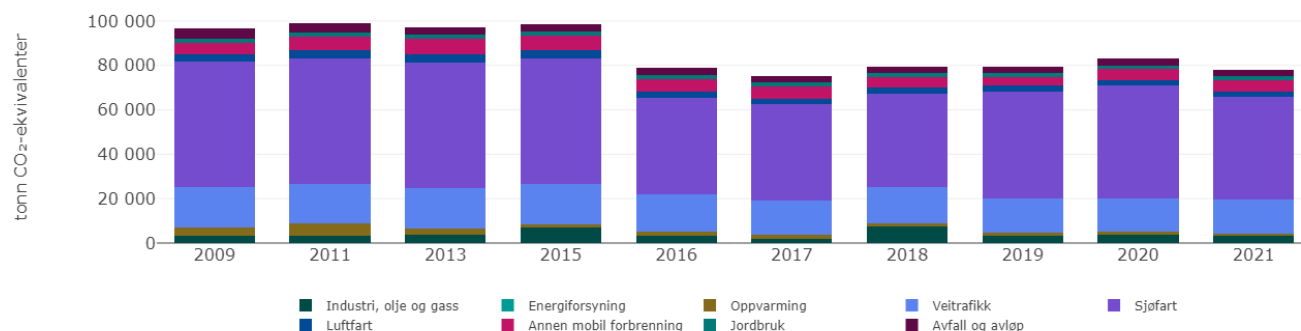
Vi benytter to regnskap; et for kommunen som virksomhet og et for kommunesamfunnet. Regnskapene omfatter direkte og indirekte klimagassutslipp. Utslippene er klimafotavtrykk, målt i CO₂-ekvivalenter.

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen) er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp i et klimaregnskap. GHG-protokollen deler utslippene i tre scopes

- scope 1 - direkte utslipp fra eget utstyr (for eksempel kjøretøy og fasiliteter)
- scope 2 - indirekte utslipp fra innkjøpt energi og varme for eget bruk
- scope 3 - indirekte utslipp fra innsatsfaktorer (for eksempel innkjøpte varer og tjenester)

Klimafotavtrykk fra kommunesamfunnet

Sektorfordelte utslipp av CO₂-ekvivalenter i årene 2009–2021 i Kristiansund.



Kilde: Miljødirektoratet.

Grafen viser utslipp av CO₂-ekvivalenter i tonn fordelt på følgende ni sektorer: Industri, olje og gass, luftfart, energiforsyning, annen mobil forbrenning, oppvarming, jordbruk, veitrafikk, avfall og avløp og sjøfart.

Samlet utslipp fordelt per år fremgår av tabellen under.

År	CO ₂ -ekvivalenter totalt i tonn
2009	96 547,7
2011	98 968,1
2013	97 315,3
2015	98 631,8
2016	78 972,7
2017	75 172,7
2018	79 433,4
2019	79 512,3
2020	83 046,5
2021	78 075,1

Kilde: Miljødirektoratet.

Utslippene har enhet CO₂-ekvivalenter, som betyr at utslippene for hver gass vektet etter gassens globale oppvarmingspotensial (GWP).

Grafen viser en svak reduksjon av CO₂-ekvivalent utslipp i Kristiansund som samfunn. Det er sjøfart som har redusert mest i de siste årene. Det kan være landstrøm og elektrifisering av hurtigruten som er en av årsakene til bidraget.

Klimafotavtrykk fra kommunens virksomhet

Scope	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022
1 Direkte utslipp	470	441	499	
2 Indirekte utslipp fra energi	1 089	1 023	726	
3 Andre indirekte utslipp	47	44	72	
Utslipp i CO₂-ekvivalenter	1 606	1 508	1 297	

Det er ikke utarbeidet klimabudsjett for CO₂-ekvivalent per scope i 2022.

Scope 1 har en reduksjon i CO₂-ekvivalenter fra 2020 til 2021, der mye av grunnen var reduksjon av aktiviteter med bakgrunn i koronapandemien. Fysisk møtevirksomhet, befaringer med mer ble erstattet av teamsmøter. Tall fra 2022 viser en økning, noe som muligens skyldes at vi er tilbake til normalen etter koronapandemien og aktivitetene har så smått startet opp igjen.

Scope 2 viser en stor nedgang i strømforbruk. Effektive tiltak som Eiendomsdrift har iverksatt innen kommunale bygg med for eksempel energiovervåking, bytte av punkterte vindu og varmepumpe med energibrønner har gitt resultater. Kommunalteknikk sitt arbeid med å modernisere gatelys med mer effektive armaturer som kan effektstyres er også spart energi for kommunen.

Scope 3 viser en økning i CO₂-ekvivalenter fra 2020 til 2022. Men det er viktig å ta med at kommunen hadde 177 CO₂-ekvivalenter i 2018 mot 72 i 2022. Regnskapet CO₂-ekvivalenter i 2020 og 2021 var spesielle da vi var midt i koronapandemien, men at vi i løpet av 2022 begynte å komme tilbake til normal aktivitet igjen.

Tallene fra før pandemien viser at koronapandemien har endret folks vaner. Innføring av Teams for møtedeltagelse og strømming av konferanser har ført til stor reduksjon av reisevirksomheten. Faktura fra reisebyrå i 2022 viser at endrede vaner har ført til besparelser i form av kroner. Vi vet også at dette har ført til store besparelser med hensyn til ressursbruk. Et møte avholdt med deltagere i for eksempel Oslo tar en time i dag, mens det før innføringen av Teams betydde en hel arbeidsdag.

Klimaregnskapet totalt for kommunens virksomhet viser redusert utslipp fra 2021 til 2022 på 14 % CO₂-ekvivalent, det vil si en reduksjon fra 1 508 til 1 297 tonn CO₂-ekvivalenter.

Status klima- og miljøtiltak

Gjennomførte tiltak	Resultat og kommentar
Nytt innkjøpsreglement med strengere og tydeligere krav til innkjøpere når det gjelder miljø.	Øke markedsmodenhet på lave klimafotavtrykk på varer og tjenester.
Det skal være tungtveiende grunner for å få kjøpe noe annet enn elektriske kjøretøy.	Reduserer direkteutslipp med om lag 13 tonn CO ₂ e ved overgang fra bensin til el per 100 000 km.
I 2021 ble 48 % av alle varer som var kjøpt fra leverandør som leverer kontorrekvisita, cateringrekvisita, renhold og tørk (per omsetning i kroner) miljømerket. Vi har sett en liten, men positiv økning for 2022.	Jobber for å øke markedsmodenheten på miljømerking for ytterligere flere produkter.
Ved e-handel blir det synliggjort hvilke produkter som har et miljømerke. Dermed kan bestiller velge det mest miljøvennlige produktet.	Øke markedsmodenhet på miljømerking. Vi forsøker nå å pushe leverandører av andre typer varer til også å levere miljømerkede produkter.
Vi stiller krav til våre leverandører om reduksjon og minimal bruk av emballasje. Vi oppfordrer til gjenbruk av emballasje. Benyttet plastemballasje bør være produsert av resirkulert plast.	Stadig flere leverandører jobber med å redusere emballasjen. Mindre emballasje betyr også mindre volum på leveransene som betyr flere varer per bil som gir færre biler totalt og mindre utslipp.
Vi vekter kvalitet og levetid på produkt høyere enn pris.	God kvalitet med lang levetid på produkt er både miljømessig hensiktsmessig samt at det på sikt blir rimeligere.
For ikke å være ekskluderende samtidig som vi bidrar til å modne markedet bruker vi vekting fremfor å stille absolutte krav. Dette ved litt krevende miljøkrav. Krevende miljøkrav kan være å be leverandør oppgi CO ₂ -utslipp på sine produkter. Det kan også være krevende for enkelte leverandører å levere kataloger hvor de spesifiserer miljømerkede produkter.	Leverandørene jobber for å kunne gi oss informasjon om CO ₂ -utslipp på de ulike produktene. Her er det fortsatt mye som gjenstår da det er noe usikkerhet vedrørende hvor starter beregningen av utslipp, hva skal med. Til tross for at dette fortsatt er noe vanskelig å hente inn, har det skapt en større forståelse for hvorfor sporbarhet på det enkelte produkt gjennom hele verdikjeden er viktig.
Det stilles krav om miljøvennlige leveranser på de varer vi kjøper. Inn til bykjerne og tettbebyggelse blir el benyttet i stor grad. Leverandører av ulike tjenester eksempelvis rørleggere og elektrikere blir vektet etter hvor stor grad av elektriske kjøretøy de benytter i sitt arbeide.	De fleste leverandører øker sin andel med el-kjøretøy for vareleveranser samt for utførelse av tjenester.
Leverandørene skal være sertifiserte (Iso/ Miljøfyrtårn).	Stadig flere leverandører velger å sertifisere seg da de ser at dette etter hvert er blitt et vanlig krav fra de fleste, seriøse oppdragsgivere.
E-læring av kommunalt klimaarbeid.	Felles kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kommunens klimaarbeid i politikk og i alle enheter.
Formannskapetets budsjettkonferanse med tema klima.	Styrker arbeidet med forslag til effektive klimatiltak for vedtak i handlingsprogrammet og hvordan håndtere målkonflikter.
Klimaworkshop for administrasjonen og politikere.	Som en del av prosjektet Styrking av klimaperspektivet i kommunal planlegging, og bedre bevissthet til klimautfordringene og sammenheng med bærekraftsarbeidet.
Innrapportering om økologisk bærekraft i alle saksframstillinger.	Bevisstgjøring av bærekraftsperspektivet hos rådgivere og politikere.
Videreføre fokus på klimaperspektivet i alt planverk.	Fast rutine ved oppstart- og oppfølgingsmøter mellom planleggere og samfunnsutvikling.
Diverse aktiviteter og tiltak for kompetansebygging innen kommunens klimaarbeid.	Interne og eksterne kurs og webinar.
Bærekraftssamarbeid med næringslivet (Action Now).	Kommunens skal være pådriver og premissgiver over for næringslivets miljøarbeid.
Nye fagsystemer er tatt i bruk og skal tas i bruk, samt innkjøp av lisenser til bruk i kartlegging.	Redusere papir- og tidsbruk i for eksempel barnevern, ERP-system (Enterprise resource planning) og helseplattformen.
Oppdatering av varmtvannstanker og temperaturstyring.	Kommunale bygg.
Etablert legionellabehandling av nettvann til forebygging av legionellautbrudd samt energisparing.	Unngår legionellaoppblomstring, sparer arbeid for byggdriktene, sparer energi ved å senke temperatur på varmtvannsberedere og varmeanlegg.
Bedre lekasjetall/tetthet kuldebroer viste effekter. Integrerte solceller og bergvarmepumpe.	Planlegging av passivhus nZEB. Mål: Stor produksjon av egenenergi jamfør behov.
Varmepumpe med energibrønn er etablert i Øvre Enggate. Prosjektet avsluttet i 2022.	Leverer varmeenergi til kontorbygg. Spart 45-55 % energi jamfør oljeoppvarming.
Ladepunkt el-bil for kommunale elbiler og noen ladere frigitt til bruk for innbyggerne - betalingsløsning.	Gjennomført 60 ladepunkter, planlegger ytterligere 60 ladepunkter i løpet av 2023.
Tilrettelegge for ombruk og deling av inventar og byggematerialer.	Tatt i bruk programvaren Loopfront i forsøk på å sette ombruk i system og få oversikt over det vi har av brukbare gjenstander. Det pågår dialog med fylkeskommunen for å se på muligheter for ombruk og deling mellom kommunen og fylkeskommunen.
Tildelingskrav i tekniske anskaffelser.	Best miljøkrav gir fordel ved anbudsevaluering.

Gjennomførte tiltak	Resultat og kommentar
Bakgården ungdomsklubb: nye energivinduer og etterisolering bygning.	Spart energi.
Kirkelandet kirke: byttet 105 punkterte vinduer i tårnet og erstattet disse med energiglass.	Spart energi.
Storhaugen helsehus: etablering av varmegjenvinning av ventilasjon på deler av bygget, forbedring av styring på varme, ventilasjon og snø-smelteanlegg.	Spart energi.
Etablering av energiovervåkning, etablering av sentral driftskontroll anlegg.	Østerveien 4 og Kongens Plass 1.
Solceller, forprosjekt utført og penger til prosjekt tildelt.	Storhaugen helsehus.
Etablert varmepumpe med energibrønner for levering av varmeenergi. Avsluttet i 2022.	Clausensgate 5–7 og Festiviteten.
Etablert/utvidet varmepumpe med energibrønner som gjør det mulig med en besparelse på 1 200 000 kWh og 600–700 tonn klimagass per år avhengig av hvor optimalt anlegget blir driftet. Prosjektet har gått over flere år og avsluttes i 2023.	Atlanten-området: leverer varme til Badeland, Atlanten ungdomsskole og etter hvert også tribunebygget/klubblokalet ved stadion.
2 el-varebiler er innkjøpt og 1 el-varebil er leaset i 2022.	Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.
Sentrumstiltak i forbindelse med by- og tettstedsprogrammet BRM (Byen som regional motor).	Kaipromenaden fra Gassverkstomta til Vedkai fullført. Forberedelse til ny BRM søknad prioritert.
Overføring på avløp Nordlandet.	Arbeid med oppbygging av nødvendig infrastruktur ved tilkobling av avløpsnettet fra Nordlandet til Hagelin. Arbeidsområder er: Omagata–Algeaveien, Fostervolds gate–Melkvika, sjøkryssing Melkvika–Bentneset, sjøkryssing Dale–Bentneset, Bentneset–Dunkarsund. Dette gjøres for å oppnå målene i vanddirektivet.
Innkjøp av elektriske redskaper.	Motorsag, ryddesag og feiemaskin. Den siste skal erstatte bruk av plantevernmidler ved kunstisen, vannrenner og andre harde overflater (betongheller, belegningsstein) hvor vi har problemer med ugress/gress og mose.
Benytte digitale møter.	Kommuneorganisasjonen begrenser transportbruken ved innføring av flere teamsmøter og deltagelse i webinar.
Innføring av FDV-program (Forvaltning, drift og vedlikehold).	Det vil gi bedre oversikt og styring på mange parameter som for eksempel oppgavestyring for byggdrift. Dette vil gi en mer rasjonell og effektiv arbeidshverdag, samt bedre samhandling og redusert transportbehov.
Kontinuerlig utbygging av sykkelnettet i kommunen.	Hovedplan for sykkel er førende, og målsettingen er at flere velger å gå eller sykle.
Modernisering av gatelys med mer effektive armaturer som kan effektstyres. Over 1 000 gatelys er erstattes med LED-gatelys.	Gir mindre strømforbruk, redusert reparasjonsbehov og færre trafikkulykker.
Etablering av flere turveier/turstier i flere deler av kommunen.	Gir lokale nærturer og bidrar til redusert bilbruk. Arbeid inne i Folkeparken der overføring av avløp fra Nordlandet til renseanlegg på Hagelin.
Samordning av graveprosjekter og mer satsing på gravefrie løsninger. Spesielt i samarbeid med NEAS (tidligere Nordmøre energiverk).	Gjennom koordinering og samordning sparer vi miljøet ved at det blir færre anleggsprosjekter totalt.
Etablert el-bil ladestasjon på Hagelin for kommunale biler.	Drivstoff besparelse og oppbygging av infrastruktur med tanke på fremtidig innkjøp av el-biler.

Den modige byen



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



Mål 2030

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

Resultater

Fremtidsrettet og innovativ

Kristiansund har vært en pådriver for å styrke bærekraftsperspektivet i kommunal drift og planlegging. Kommunen har i 2022 markert seg nasjonalt som en aktiv og innovativ aktør i å utvikle effektive styringssystemer for oppfølging av kommunens bærekraftsmål, og en god og helhetlig praksis for styring. Fagpris for beste helhetlig kommunale virksomhetsstyring ble tildelt kommunen i desember. Kommunen har også vært en pådriver i det regionale klimaarbeidet spesielt gjennom klimanettverk for Nordmøre. I tillegg har kommunen deltatt i Action Now som har vært et bærekraftsprosjekt sammen med en del næringslivsbedrifter på Nordmøre, nettopp for å sette fokus på behovet for økt bærekraft i samfunnsutviklingen.

Attraktive reisemål og utvikling av reiselivet er viktig, og 27. mai 2022 kunne Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen frakte turister og fritidsbeboere til Grip med nyinnkjøpt båt - Gripruta. Sundbåtvesenet drifter Gripruta fra mai til september.

Kristiansund kommune er også en aktør i flere helserelaterte innovative samarbeid:

- Helseplattformen - forbedringsprosjekt for helsetjenester og pasienter i Midt-Norge. Tjenesteavtalen med Helseplattformen ble vedtatt i bystyret 12. mai og arbeidet med innføringen startet opp høsten 2022.
- Utvikling av digital plattform for hjelpemiddellageret i samarbeid/integrasjon med NAV.
- Friskliv - utvikling av tjenestetilbud i friskliv og mestring.
- Helsedirektoratet sin internettside - helsenorge.no.

United Cities Internship Program på Campus Kristiansund er et internasjonalt praksisprogram for unge mennesker som har masterutdanning og ønsker å jobbe med bærekraftig utvikling etter studiene. Programmet er et felles initiativ fra Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og den FN-tilknyttede organisasjonen United Cities, som jobber med bærekraftsprosjekter flere steder i verden. 9 personer fra 8 ulike land og 3 kontinenter startet høsten 2022 som internshipkandidater i Kristiansund.

Kommunens utviklings- og innovasjonsarbeid skal sikre kontinuerlig videreutvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Utfyllende beskrivelse av kommunens bidrag i dette arbeidet er lagt til kapittelet om [Utvikling og innovasjon](#).

Delingskultur

Med en mengde kommuner som ikke bare ligner oss demografisk, finansielt og juridisk har vi et enormt potensial for deling. Vi har vært en pådriver siden 2016 for at KS skal ta en større rolle i å samordne kommunale enkeltinitiativer i en portefølje av nasjonale komponenter. Ordningen DigiFin er etablert, og nå har vi et verktøy som hjelper oss i fellesskap å utvikle kommunesektoren. Som en kobling opp mot det nasjonale nettverket har kommunene i vårt fylke startet DigiMR, hvor Kristiansund både er vertskommune og leder styringsgruppen. Her er alle kommuner og IKT-samarbeid representert. Dette knytter våre lokale, regionale, fylkesvise og nasjonale ressurser sammen i et enormt delingsnettverk.

Det ble i 2022 blant annet startet opp felles innkjøp og implementering av verktøy for våre sosialtjenester, og vi er kommet langt på en felles anskaffelse av et nytt økonomisystem hvor de aller fleste av fylkets kommuner er avtaleparter eller opsjonshavere. Mens vi gjør vår del av dette, er det gjensidig, og i forhold til autentiseringsløsninger har vi opsjon i Romsdal sin anskaffelse. En slik samordning vil spare oss for ressurser som noen kommuner ikke har, og øke vår innkjøpskraft. Med både sektorielle og tverrsektorielle nettverk på plass deler vi nå mer enn noen gang i Møre og Romsdal.

I tillegg til mer formelle samarbeid deler vi også av vår kompetanse/kunnskap gjennom innlegg og presentasjoner på ulike konferanser, webinarer med videre.

Menneskelige ressurser



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

Mål 2030

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

Resultater knyttet til hovedmålet "Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav" er beskrevet i kapittelet om virksomhetsstyring.

Resultater

Vår evne til omstilling, innovasjon og samhandling vil avgjøre hvordan vi evner å løse utfordringene som samfunnet står overfor. [Fremtidsverktøyet Norge 2040 på KS sine sider](#) viser utfordringer vi må håndtere og valg vi kan ta for vår kommune. Vi viste evne til rask omstilling i pandemien. Det lover godt i møte med utfordringer knyttet til folketalls-utvikling og demografi, klimaendringer, globalisering, rekruttering av kompetent arbeidskraft og strammere økonomi. [FNs bærekraftsmål \(fn.no\)](#) er et viktig bakteppe i utviklingen av samfunns- og arbeidslivet. Omstilling i vår kommune er et vesentlig bidrag til en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidsgiverpolitikken skal støtte opp under dette.

I kommuneplanen for 2020–2032 pekes det på to hovedutfordringer kommunen har som arbeidsgiver:

- Tilgangen på kompetent arbeidskraft. Kommunen må være attraktiv for egne medarbeidere, nye arbeidstakere og samtidig mobilisere arbeidskraftreserve og bidra til inkludering.
- Evnen til omstilling, utvikling og nyskaping, slik at kommunen kan tilpasse virksomheten og utvikle tjenestetilbud i takt med nye utfordringer.

Kristiansund kommune skal være en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver. Det innebærer blant annet at vi

- rekrutterer, utvikler og beholder kompetente medarbeidere
- er en arbeidsplass for læring og utvikling
- bygger heltidskultur
- ser mangfold som en ressurs
- utvikler kompetente ledere som også er gode samskapere
- benytter lønn som et personalpolitisk virkemiddel

Som grunnlag ligger visjonen «I medvind uansett vær», levereglene «Oss imellom» og grunnverdiene «Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet» (SNOR-verdiene).

2022 ble brukt til å utarbeide planen Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver. Planen ble vedtatt av bystyret i januar 2023.

Rekruttere, utvikle og beholde

Status

Arbeidskraften er kommunens viktigste ressurs. Verdien av vår arbeidsinnsats tilsvarer om lag tre firedeler av kommunens driftsbudsjett. Det er helt avgjørende for kommunens fremtidige produksjons- og velferdsnivå at vi forvalter arbeidskraften riktig.

I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig, jamfør Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil isolert sett trekke opp utgifter til helse- og omsorgstjenester og pensjoner, og gi lavere sysselsetting. Vekst i havnæringen, etablering av Campus, et godt kulturliv i nytt kulturhus, nye arbeidsplasser, og økt innvandring og tilflytting til kommunen vil kunne virke positivt inn på sysselsettingen.

Ansatte og årsverk

Rammeområde	Ansatte 2020	Ansatte 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2020	Årsverk 2021	Årsverk 2022
Politisk styring	3	3	3	1,8	2,8	2,5
Sentraladministrasjon	109	111	104	101	101,7	95,5
PP-tjenesten	21	19	19	19,2	17,7	17,9
Grunnskoler	420	411	419	368,8	366	364,82
Barnehager	150	150	158	132,2	134,8	136,5
Barn, familie og helse	94	96	108	70,7	72,9	78,48
Fellestjenester helse og omsorg	29	32	19	27	27,4	16,10
Sykehjem	178	210	191	147,2	172,7	165,95
Hjemmetjenester	150	162	177	128,3	131,2	140,26
Psykisk helse og rus	81	76	73	70,8	68	63,1
Velferd	32	28	37	30,8	26,8	34,8
Bo og habilitering	326	304	311	236,5	229,6	235,56
Storhaugen helsehus	103	115	99	85,8	92,5	80,2
Legetjenester			15			11,12
Kultur	58	59	59	45,5	47,8	47,68
Kommunalteknikk	86	87	87	83	84	84,55
Plan og byggesak	22	20	21	21,8	18,8	20,6
Eiendomsdrift	109	108	115	101	99,8	105,03
Brann og redning	81	78	78	30,8	32,5	24,88
Totalt	2 052	2 069	2 093	1 702,2	1 727,0	1 725,53

Rapporten er kjørt fra Visma Enterprise BI. Telledato er desember i aktuelle år. I rapporten telles fast ansatte og midlertidig ansatte.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

I Kristiansund kommune skal vi:

- Fremme kommunen som en spennende arbeidsplass
 - «Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver» skal være tilgjengelig på kommunens hjemmesider
 - samarbeide med kommunikasjonsrådgivere om mediaprofilering
 - holde bedriftspresentasjoner
 - stille på skoler og messer og invitere til studentbesøk på våre arbeidsplasser
 - omtale arbeidsplassen vår positivt til tjenestemottakere, lærlinger, studenter, kollegaer og innbyggere
- Rekruttere kompetente arbeidstakere
 - gjennomføre rekrutteringsprosesser i henhold til kommunens retningslinjer
 - bruke e-læringen Rekrutteringsprosessen Kristiansund kommune (KS Læring)
 - tilstrebe tidseffektive tilsettingsprosesser
 - legge vekt på at søkere blir møtt av en positiv og kunnskapsrik ambassadør for arbeidsplassen
 - tilby konkurransedyktig lønn
 - informere om kommunens gode pensjonsordninger
 - benytte ordningen Kom Trainee
 - benytte det nasjonale prosjektet Jobbvinner, for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere i våre helse- og omsorgstjenester
- Beholde kompetente arbeidstakere
 - bruke e-læringen Oppfølging av nyansatte i prøveperioden (KS Læring)
 - ha mentorordninger for alle nytilsatte
 - konkurransedyktig lønnsutvikling
 - fokus på arbeidsmiljø
 - benytte seniorordninger
- Gi våre elever/praksiskandidater, lærlinger og studenter oppfølging som fremmer læring og trivsel
 - utarbeide praksisplan for skoleungdom og praksiskandidater i regi av NAV
 - implementere styringsdokumentet Opplæring av lærlinger, veiledere og assistenter innen helse og omsorg (2022).
 - se læringen Veilederopplæring for de som har lærling (KS Læring)
 - avklare ansvar- og oppgavefordeling mellom samarbeidspartnere
 - kvalitetssikre at kandidater i Fagbrev på jobb får god teoriopplæring og praksisveiledning gjennom å gi en ansatt med yrkesfaglærerutdanning (2022) ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere oppfølgingen, i nært samarbeid med praksisplassen
 - benytte ansatte som er motiverte og har formell kompetanse i veiledning som veiledere, og legge veiledning av studenten inn i arbeidsplanen deres

Sykefravær

Kommunens samlede sykefravær fremgår av tabellen under.

Rad 1 viser fraværet for rapporteringsmåned og utviklingen hittil i år.

Rad 2 viser tilsvarende tall for fjoråret.

Trendpil viser utviklingen fra forrige rapporteringsmåned, dvs. lavere fravær vises som en positiv trend ↗.

Trafikklys viser resultatet i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen om et samlet fravær på 8,5 % eller lavere.

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,47%	9,47%	12,94%	3,7%	8,12%	11,82%	🔴
Desember 2021	2,97%	8,84%	11,82%	2,69%	7,84%	10,52%	🔴

Status

Det totale sykefraværet i 2022 var på 11,82 %. Sammenlignet med 2021 ser vi en negativ utvikling på både korttids- og langtidssykefraværet.

De ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes som tjenesteleverandør. Vi bruker nær 65 % av kommunens driftsutgifter til lønn og sosiale utgifter. Vi trenger ansatte som er aktive i stillingen de er funnet best kvalifisert for.

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er 35 % av sykefraværet i norske arbeidsplasser arbeidsmiljørelatert.

Vi må plukke **de lavhengende fruktene**, de faktorene vi kan gjøre noe med.

Et samlet norsk arbeidsliv ved partene i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv), Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet og Arbeids- og velferdsdirektoratet er enige om at arbeidsmiljø handler om arbeidet.

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Enhetene våre organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet ulikt. Det gjør at vi må iverksette tiltak tilpasset den enkelte enhet, til den enkelte bransje.

De nasjonale målene for IA-avtalen er reduksjon av sykefravær og frafall fra arbeidslivet. IA-avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte enhet.

Nærværarbeidet i kommunen bygger på en tredelt strategi: å fremme helse, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Den første delen handler om å skape trivsel, utvikling og vekst, den andre om å forhindre skader og sykdom, og den tredje om å gjøre sykefravær kortest mulig. De tillitsvalgte og vernetjenesten er sentrale samarbeidspartnere og pådrivere i arbeidet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

I Kristiansund kommune skal vi:

1. Fremme helse
 1. Vi skal utvikle mestringsorienterte ledere som er gode til å kommunisere mål, skape mening i arbeidet, og gi sine medarbeidere individuell oppmerksomhet og støtte. Våre ledere skal ha tro på at de kan påvirke nærværet. Våre ledere tar de nødvendige og gode samtalene med dem som har høyt fravær. Vi skal både ha fokus på restarbeidsevnen til den som har uhelse, og på kompetanse- og kvalitetsutfordringer på arbeidsplassen knyttet til fraværet.
 2. Vi skal utvikle ledere med praksis forankret i lov- og avtaleverk.
2. Forebygge uhelse
 1. Det systematiske HMS-arbeidet reduserer risiko for sykdom og ulykker. Hos oss bruker ledere kvalitetssystemet Compilo aktivt. Ansatte melder fra om avvik, og avvikene følges opp av leder. Leder tar initiativ til å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser og iverksetter tiltak for å forebygge uhelse. Leder legger viktige regler og retningslinjer i Compilo på leselister, for å minne ansatte om å sette seg inn i dem.
 2. Våre ledere bruker IA-avtalen i arbeidsmiljøatsingen.
 3. Våre ledere bruker Arbeidsmiljøportalen i arbeidsmiljøatsingen.
 4. Kommunens ledere legger frem sykefraværstatistikk og iverksetter tiltak for å redusere fraværet. Det rapporteres til Arbeidsmiljøutvalget (AMU) kvartalsvis, via Stratsys.
 5. AMU har opprettet underutvalget Nærværgruppen, som skal hjelpe våre arbeidsgiverrepresentanter i å etterleve IA-avtalen.
 6. Alle våre ledere har fokus på arbeidsmiljø, HMS og partssamarbeid gjennom bruk av Arbeidsmiljø og HMS – handlingsplan, i samarbeid med enhetens HMS-gruppe.
3. Rehabiliterer på en effektiv måte
 1. Våre ansatte bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging (vedtatt i Administrasjons- og likestillingsutvalget (ADMU) 10.12.2019). Plakat for arbeidsgiver og plakat for arbeidstaker, som visualiserer arbeidsgivers og den ansattes plikter i arbeidet, henger synlig på alle arbeidsplasser.
 2. Vi benytter oss av satsingen HelselArbeid med oppfølging av NAV Arbeidslivssenter. HelselArbeid er tjenestesamarbeid mellom helsetjenesten og NAV.

Hvordan kan godt samarbeid mellom verneombud, tillitsvalgte og ledere på arbeidsplassen forbedre arbeidsmiljøet og gi lavere sykefravær? Godt arbeidsmiljø handler om arbeidet. For å få ned sykefraværet må partene jobbe tett sammen, og vi må jobbe med de riktige tingene.

Kompetanse - læring og utvikling

Status

Kristiansund kommune skal være en god arbeidsplass med forutsigbare rammer og et system for videreutvikling og utdanning. Ansatte skal få tid til å fordype seg i faget sitt, i et fagmiljø de kan gjøre dette sammen med. I tillegg trenger vi en god ordning for mobilitet og karrieremuligheter slik at ansatte finner nye utfordringer og blir værende i yrket de har utdannet seg til.

I Kristiansund kommune skal vi:

- Øke ledernes bevissthet og kompetanse knyttet til rekruttering (kompetanseanskaffelse).
- Bruke kompetansen der den er nyttig (kompetansemobilitet).
- Tilegne eller videreutvikle medarbeidernes kompetanse (kompetanseutvikling).
- Være kompetanseselektiv (hvilken kompetanse må vi ha?) og avvikle kompetanse som ikke er nødvendig for kvaliteten i enheten (kompetanseavvikling).

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Kompetanseplanlegging skal bidra til å klargjøre hvilken kompetanse arbeidsplassen trenger for å levere forsvarlige tjenester. Utviklingstiltak settes inn for å rekruttere, utvikle eller mobilisere kompetanse.

Arbeidsgiver skal gjennomføre årlige drøftingsmøter med berørte tillitsvalgte om rekrutteringssituasjonen og om fremtidig kompetansebehov/ kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i tjenesten/enheten, jmfør hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 3 punkt 3.2.

I Kristiansund kommune skal vi:

- Iverksette tiltak for prioriterte grupper.
- Benytte den nasjonale kompetansestrategien for skole-, barnehage- og helse- og omsorgssektoren.
- Sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse i bruk av IKT.
- Benytte Bufdirs kompetansesatsing for kommunalt barnevern.
- Prioritere arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, via OU-fondet.
- Gi ansatte som ber om en lønnsutviklingssamtale innen 14 dager. Tema for samtalen er tiltak som kan iverksettes for å oppnå bedre lønnsutvikling. Dersom arbeidstaker ber om det skal det skrives referat fra samtalen, jmfør HTA kapittel 3 punkt 3.2.2

Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes kompetanse og analysere tjenestens -/enhetens kompetansebehov. På denne bakgrunn og etter drøftinger med de tillitsvalgte, skal det utarbeides en plan for gjennomføring av kompetansehevede tiltak, jmfør HTA kapittel 3 punkt 3.3.

I Kristiansund kommune skal vi:

- Utarbeide kompetanseplaner på tjeneste-/enhetsnivå, og bruke KSs verktøy og maler i arbeidet.

Heltid

Status

HTA legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i heltidsstilling, jmfør kapittel 1 punkt 2.3.1.

Over halvparten av ansatte i Kristiansund kommune jobber deltid. Den gjennomsnittlig stillingsstørrelsen for alle ansatte er på 84 %.

Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden planlegges, organiseres, ledes og følges opp. Heltidskultur må etableres lokalt. Vi skal bygge heltidskultur med arbeidstidsordninger som sikrer kvalitet og kontinuitet.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

I Kristiansund kommune skal vi:

- Utarbeide lokale retningslinjer med mål om å øke antall heltidstilsatte, jmfør HTA punkt 2.3.1.
 - Se i sammenheng med våre prinsipper for heltid (vedtatt i ADMU 21.04.2016).
 - Ta utgangspunkt i revidert Veileder for utvikling av lokale retningslinjer.
 - Motivere til større stillinger ved å dele kunnskap om gode erfaringer fra nye måter å organisere arbeidstiden på.
- Gjøre forsøk med nye arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren.
- Tilrettelegge for permanent arbeid på flere steder.
 - Se arbeidskraftsbehov utover egen avdeling og enhet.
- Opprette vikarpool med fast stillingsprosent, delvis fast turnus og delvis tilkalling på flere arbeidssteder.

Arbeidsmiljøloven (aml) § 14-1 a og HTA kapittel 1 punkt 2.3.1 pålegger arbeidsgiver å informere og drøfte heltid og deltid med de tillitsvalgte.

I Kristiansund kommune skal vi:

- Bygge en heltidskultur i tett samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og fagforeninger.
- Følge lojalt opp Arbeidsmiljø og HMS – handlingsplan for Kristiansund kommune, der drøftingsplikten ligger nedfelt som aktivitet (vedtatt i AMU 01.03.2022).
- Ta i bruk verktøyet som KS har lansert for å realisere og operasjonalisere en utlysingspraksis som understøtter en heltidskultur.

Mangfold

Status

Arbeidslivet er en viktig arena for inkludering og integrering. Arbeidskraften er vår viktigste og mest verdifulle ressurs. For den enkelte bidrar arbeid til selvstendighet og selvrealisering og til utvikling av nettverk. Det gir økt tilhørighet til samfunnet, motvirker fattigdom og utjevner sosiale forskjeller. Det at arbeidskraften anvendes, og anvendes på en god måte, er viktig for den samlede verdiskapingen i kommunen. At flest mulig bidrar i arbeidslivet er viktig for samfunnets bærekraft.

Vi har et økende arbeidskraftsbehov. Arbeidsinnvandring og mobilisering av arbeidskraftressurser som finnes blant ledige, undersysselsatte og personer med nedsatt arbeidsevne vil kunne gi økt grunnlag for å rekruttere arbeidskraft.

Møtet mellom mennesker med ulik bakgrunn og livserfaring skaper rom for utvikling av nye tanker, ideer og skaperkraft på arbeidsplassen. Økt mangfold forutsetter et arbeidsliv som vet å verdsette personer med ulik kompetanse og bakgrunn.

Jobbe for likestilling og mot diskriminering:

Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).

I helse og omsorgs- og i oppvekstsektoren er over 80 % av de ansatte kvinner. I tekniske tjenester og kultur er nær 40 % av de ansatte kvinner.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

I Kristiansund kommune skal vi:

- Skape et godt arbeidsmiljø for alle. Det skal ikke være ulike løsninger for ulike mennesker.
- Sette fokus på mangfoldsledelse gjennom informasjon, webinar, kurs og sertifisering.
- Utfordre vår evne og vilje til å rekruttere personer med ulik kompetanse og bakgrunn.
- Arbeide for at sammensetningen av de ansatte på arbeidsplassen speiler samfunnet.
- Inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet gjennom Helt med!

Noen møter betydelige barrierer på arbeidsmarkedet selv om de besitter den nødvendige kompetanse.

I Kristiansund kommune skal leder:

- Kommunisere åpent med den potensielle arbeidstaker om utfordringer knyttet til arbeidsutførelsen, og hvilken type bistand og tilrettelegging som er nødvendig.

Jobbe for likestilling og mot diskriminering:

I Kristiansund kommune skal vi

- Se webinaret [Arbeidsgivers redegjørelsesplikt for likestilling og diskriminering \(Bufdir på YouTube\)](#).
- Redegjøre for kjønnslikestilling og arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering i årsberetning/-rapport (redegjørelsesplikt).
- Utarbeide tiltaksoversikt og handlingsplan for likestillingsarbeidet (aktivitetsplikt). Vi vil bruke Bufdir sin veileder i arbeidet, jamfør Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan for Kristiansund kommune. Arbeidet skal skje i samarbeid med ansattes representanter.

[Veilederen om aktivitets- og redegjørelsesplikt på Bufdir sine nettsider.](#)

Ledere

Status

Kompleksiteten i samfunnet har blitt større, og det er behov for å tenke helhet og sammenheng i utvikling av tjenestene. Det kan handle om å finne en god balanse mellom drift og utvikling, og legge til rette for å eksperimentere mer. Det er behov for at ledere ser utover egen enhet og sektor, tenker ressursmobilisering, tjenesteutvikling og kontinuitet i tilbudet.

Det handler om å finne ressursene vi kan spille på lag med for å få til mer utvikling på tvers av ulike skillelinjer. Det krever smidighet og fleksibilitet når vi skal mobilisere ressurser på tvers av enheter og sektorer. Det kan også utfordre tradisjonell organisering med hierarkier og faste strukturer. Det stiller nye krav til ledere.

De nye kravene handler om:

- Å være nysgjerrig og kreativ, og oppsøke ny kunnskap og læring.
- Å ha evne til å bygge tillit på tvers av hierarkier, strukturer og fagfelt.
- Å utøve nettverksledelse og kunne bygge gode relasjoner for å utvikle kunnskap og ferdigheter på tvers av fagmiljøer.
- Å ha mot til å utforske nye muligheter sammen med medarbeiderne og skape lærende organisasjoner.

Vi trenger nyskapende ledere som viser handling gjennom fem grep:

1. Å våge - å utfordre handlingsrommet og ha mot til å endre, feile og lære.
2. Å lede - å drive strategisk ledelse av omstilling og drive mestringsorientert ledelse.
3. Å lære - å utvikle en læringskultur og mestringsklima og å lære for å endre.
4. Å mobilisere - å ta alle ressurser i bruk og ta vare på innbyggerperspektivet.
5. Å samhandle - å utvikle nye løsninger sammen med andre.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

I Kristiansund kommune skal vi:

- Lage en plan over bevarings- og forbedringsområder ved egne lederhandlinger (egenutvikling).
- Se webinarserien [Nyskapende arbeidsgivere tar grep \(KS.no\)](#) (organisasjonsutvikling og egenutvikling).
- Gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor for ansatte hvert andre år, i regi av Arbeidsmiljøutvalget (AMU).
- Utvikle og implementere mentorordninger for nytilsatte ledere.
- Rekruttere, utvikle og beholde ledere som behersker å arbeide med dimensjonene som ligger i ledertrekanten og i 10-faktor.

Lokal lønnspolitikk

Status

Kristiansund kommune har i løpet av 2022 utarbeidet Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver. Kapittel 7 i planen handler om lokal lønnspolitikk.

Ansatte i kommunen lønnes etter Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 3.4, kapittel 4 eller kapittel 5. HTA definerer hvilke kriterier/prinsipper som skal legges til grunn for vurderinger av lønnsfastsettelse, og grunnlag for drøftings-, forhandlings- og tvisterett, i alle kapitlene.

Over 80 % av kommunens ansatte lønnes etter HTA kapittel 4. I kapittel 4 gjennomføres det sentrale forhandlinger hvert år, der partene sentralt kan bli enige om å avsette en viss andel av den økonomiske rammen til lokale forhandlinger. De lokale lønnsforhandlingene i kapittel 4 har stort sett foregått annethvert år.

Lønnsfastsettelsen i kapittel 3 og 5 skjer kun lokalt. Alle lønnsendringer i lokale forhandlinger må skje innenfor rammen av hovedtariffavtalens bestemmelser.

I Kristiansund kommune har assisterende kommunedirektør myndighet til å fastsette lønns- og arbeidsvilkår for alle stillinger i kommunen, med unntak av kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe, jamfør delegeringsreglementet.

Lønn til kommunedirektør fastsettes av kommunen, jamfør HTA kapittel 3 punkt 3.4.1. Toppleder kan bistås av tillitsvalgte eller benytte sentral bistand i forbindelse med lønsvurderingen, jamfør HTA kapittel 3 punkt 3.4.1. I Kristiansund kommune har vi et politisk sammensatt utvalg som fastsetter kommunedirektørens lønn.

Forhandlinger for ansatte i kapittel 3.4.1 (assisterende kommunedirektør, kommunalsjefer, økonomisjef og IT-sjef) forhandles av kommunedirektøren.

Assisterende kommunedirektør gjennomfører lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 3.4.2, kapittel 4 og kapittel 5, sammen med kommunalsjefene (utgjør arbeidsgivers forhandlingsutvalg).

Lederlønn

Beskrivelse	Kvinner 2020	Menn 2020	Alle 2020	Kvinner 2021	Menn 2021	Alle 2021	Kvinner 2022	Menn 2022	Alle 2022
Antall (per 31.12)	22	19	41	23	17	40	24	16	40
Gjennomsnitt årslønn (kroner)	788 564	820 453	803 342	829 043	881 116	851 174	877 625	914 358	892 318

Her telles enhetsledere/seksjonsledere, kommunalsjefer, økonomisjef, personalsjef, assisterende kommunedirektør, kommunedirektør og ordfører.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

I 2022 ble det gjennomført sentrale forhandlinger for ansatte i kapittel 4, og lokale forhandlinger for ansatte i kapittel 3 og 5.

Partssamarbeid

Status

Administrasjons- og likestillingsutvalget (ADMU)

Etter kommuneloven § 5-11 skal det i alle kommuner opprettes minst ett partssammensatt utvalg, administrasjonsutvalg (ADMU), som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

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

AMU har flere underutvalg (se retningslinjer for det enkelte underutvalg i Compilo - kommunens kvalitetssystem)

1. HMS-grupper i den enkelte enhet
2. Nærværgruppen

Tillitsvalgtordningen

En vesentlig del av medbestemmelsen/medinnflytelsen utøves gjennom ordningen med tillitsvalgte, og i henhold til Hovedavtalen del B § 3-3:

"Tillitsvalgtordningen må utformes slik at det gir både tillitsvalgte, medlemmene de representerer og arbeidsgiver forutsigbarhet. Likeledes må det tas hensyn til antall medlemmer og tariffavtalens omfang. Tillitsvalgtstrukturen skal tilpasses kommunens geografiske spredning samt styrings- og organisasjonsstruktur."

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Administrasjons- og likestillingsutvalget (ADMU)

Gjennomførte møter i 2022

- 29. mars
- 26. april
- 6. september

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Gjennomførte møter i 2022

- 1. mars
- 3. juni
- 31. august
- 29. november

HMS-gruppe

AMU har vedtatt å opprette underutvalget HMS-gruppe for utstrakt partssamarbeid om arbeidsmiljø og HMS:

1. Gruppen er likt representert med ansattrepresentanter og arbeidsgiverrepresentanter.
2. Gruppen ledes av enhetsleder.
3. Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan legger føringer for innholdet i møtene og antall møter per år (planen er vedtatt av AMU).

Tillitsvalgtordningen

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

1. Kommunedirektør med ledergruppen planlegger, organiserer og gjennomfører månedlige informasjons- og drøftingsmøter med hovedtillitsvalgte (HTV), fellestillitsvalgte (FTV) og tillitsvalgte som ikke har HTV/FTV. Hovedverneombud blir invitert til å delta på møtene med særlig fokus på arbeidsmiljøet.
2. Arbeidsgiverrepresentant med myndighet til å fatte beslutning i aktuelle sak planlegger, organiserer og gjennomfører informasjons- og drøftingsmøter med berørte plasstillitsvalgte og/eller verneombud i gitte sak, så tidlig som mulig.

Vernetjenesten

Status

I 2022 har vernetjenesten hatt mellom 92–96 verneombud som samordnes av ett hovedverneombud (HVO). HVO er frikjøpt i 100 % stilling. Vi skal bidra til at arbeidsgiver drifter virksomheten i henhold til Arbeidsmiljøloven, og forsøker til enhver tid å gjøre dette gjennom et konstruktivt og tett samarbeid med arbeidsgiver og de tillitsvalgte.

Vi ser tilbake på et 2022 som har både utfordret og utviklet oss. Stadig blir vi tryggere i våre roller som verneombud og hovedverneombud, og vi lærer stadig hvordan vi sammen skal organisere oss til det beste for det mandatet vi er gitt.

Gjennomgående for 2022 har vernetjenesten hatt fokus på noen konkrete tema. Disse temaene har gjenspeilet seg i våre bidrag, og de har vært samtaleemne når hovedverneombud og verneombud møtes.

Roller

Arbeidsmiljøloven sier noe om rollene både som arbeidstaker og arbeidsgiver. I tillegg forteller den oss om mandatet et verneombud har i virksomheten. Det er viktig for oss å ha dette som kontinuerlige tema for å sikre at vi ikke blander roller. Det er også viktig å sikre at vi ikke unnlater å ta den plassen vi skal ha, eller at vi trer utenfor de grenser som er satt.

Dialog

Dialogen viser seg stadig å være bærebjelken for hva vi får til sammen. Dialogen kan være både konstruktiv og destruktiv, og vi har gjennom 2022 gjort oss erfaringer med begge sider av dialogen. Vi er pådrivere for en åpen dialog som bidrar til at vi unngår verkebyller i organisasjonen. Verkebyller fører med seg et dårligere psykososialt arbeidsmiljø, økt sykefravær og lavere kvalitet på tjenestene vi gir. Dette har vært et viktig fokusområde i 2022.

Åpenhet

Vernetjenesten skal bidra til åpenhet. Loven krever av oss at vi skal jobbe for et godt ytringsklima, og dette utfordrer oss de gangene det å ytre seg fører med seg ubehag for oss selv eller andre. Det er likevel vesentlig at vernetjenesten til enhver tid er bevisst sitt ansvar i å være pådrivere i dette arbeidet, hvor den viktige innsikten når frem for forebygging og forbedring. Enhver tendens som bidrar til å snevre inn den opplevde muligheten til å ytre seg er alvorlig hemmende på veien mot målet om helsefremmende arbeidsplasser.

Gjennomførte, igangsatte og planlagte tiltak

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Vernetjenesten ønsker å bidra til at organisasjonen kikker ut på de ulike tendensene vi ser i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Det legges ulike føringer på ulike nivå, og vi gjør klokt i å utforske hvilken nytteverdi det har for oss å vende blikket utover. En særlig god anledning til dette får vi når FN hvert år annonserer tema for Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april. Denne dagen er tilknyttet FNs bærekraftsmål nummer 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. I 2022 satte FN et særlig fokus på deltagelse i dialogen som et verktøy. Dette temaet henger sammen med tema som vernetjenesten allerede dette året hadde løftet frem som fokusområder på overordnet nivå, og vi ble glade for å se at det vi fokuserer på er i tråd med den kursen som settes også på et internasjonalt nivå. Dette tiltaket sikrer at vi sjekker ut om våre fokusområder er i tråd med bærekraftsmålene som vi har satt som førende for vår virksomhet.

Gi økt innsikt i den økonomiske situasjonen - storsamling med verneombud

Bærekraftsmål nummer 8 sier ikke bare noe om anstendig arbeid, men tar som sagt også for seg økonomi. Hvert år kommer det et statsbudsjett som legger føringer for vår økonomi i kommunene. I år har vi gjort en ekstra innsats for å sikre at verneombud får god innsikt i kommunens økonomiske situasjon. Vi ser at helhetsbildet hovedverneombudet opparbeider seg gjennom deltagelse på budsjettkonferansen og som bisitter ved formannskapet og bystyret skaper et mer opplyst grunnlag i samarbeidet med arbeidsgiver. Det ble gitt tilbud om en storsamling for verneombud med fokus på kommunens økonomi. Her holdt alle kommunalsjefer innlegg, og deltok etterpå i dialog med verneombudene. Med dette tiltaket ønsket vi å gi verneombud den samme muligheten som hovedverneombud har til å se det økonomiske perspektivet i sammenheng med et godt arbeidsmiljø.

Ta en aktiv rolle i å belyse godt arbeidsmiljøarbeid - nominere avdeling til Arbeidsmiljøpris

Vernetjenesten ønsker å bidra til at vi lærer av de som får til noe bra. Hovedverneombudet valgte derfor å nominere Drift- og vedlikeholdsavdelingen ved Eiendomsdrift til Arbeidsmiljøprisen 2022. Det var med glede vi mottok beskjeden om at avdelingen ble tildelt prisen, og vi har anbefalt resten av organisasjonen å være nysgjerrig på hva avdelingen løfter frem som suksessfaktorer i å lykkes med arbeidsmiljøet. Drift- og vedlikeholdsavdelingen mottok prisen under Arbeidsmiljøkonferansen 2022 i Molde.

Delta aktivt inn i utvikling av planer, prosedyrer og rutiner - tiltak for å sikre reell medvirkning

Hovedverneombudet har deltatt i utarbeidelse av prosedyre for saksbehandling av klagesaker, samt deltatt i oppstart av arbeidet rundt ny varslingsrutine og Arbeidsmiljø og HMS - handlingsplan. Arbeidet med ny varslingsrutine ble satt på vent i høst, og ble ikke tatt opp igjen i 2022. Planen er å ta fatt på dette arbeidet i kommende år.

Interkommunalt samarbeid mellom Nordmørskommunene - planlegging av konferanse

Med et blikk på fremtiden innser vi at vi ikke vet hvordan arbeidslivet ser ut etter hvert som tilgang til arbeidskraft synker. Kommunedirektørene og hovedverneombudene fortsatte sine møtepunkt på Nordmøre også i 2022, og opplevde en fortsatt stryke i å forene tanker og erfaringer om hvordan arbeidsmiljø påvirker tjenesteproduksjon og sykefravær. Vi ser at roten til de gode vekstene ligger i en god dialog, og begynte i 2022 derfor planlegging av en dagskonferanse med dialog som tema. Dagen gjennomføres i 2023.

Gruppeveiledninger

Det er gjennomført gruppeveiledninger gjennom hele året med ulike intervaller. Et gjennomgående tema for veiledningsøkterne er psykososialt arbeidsmiljø og avviksmelding.

Direkteveiledning av verneombud

Ukentlig melder verneombud om behov for bistand. Det kan handle om at de er utrygge i rollen, at de selv opplever at de mangler kunnskap eller at situasjonene de står i har blitt for krevende til at de makter å stå i den alene. Direkteveiledning er et hensiktsmessig tiltak for å gi verneombud tryggheten de trenger for å fortsette arbeidet i vervet.

Riktig opplæring til verneombud

Det er viktig at verneombud mottar den opplæringen de har krav på. Ulike opplæringer kan ha ulike kvaliteter, og vernetjenesten har gjennom sak til Arbeidsmiljøutvalget bidratt til å sikre at verneombud i 2022 har mottatt 40 timers grunnkurs i HMS gjennom Bedriftshelsetjenestens kurstilbud. Bedriftshelsetjenesten er godt kjent for sine gode kurs, og riktig opplæring er vesentlig for verneombud for å utvikle en god forståelse for sitt verv.

Økonomi



Kristiansund skal være en økonomisk robust og bærekraftig kommune.

Mål 2030

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

Resultater

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. En god og bærekraftig økonomi sikres gjennom god økonomistyring innenfor vedtatte handlingsregler.

Følgende handlingsregler er lagt til grunn:

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

Kommunens økonomiske handlingsrom er under press. Presset skapes i hovedsak av en aktiv investeringsvilje, inflasjon, renter, og at rammevilkår og forventede statlige innstramminger vil medføre strammere budsjett fremover.

Kommunen vil ikke klare å oppfylle vedtatte handlingsregler slik budsjettet er lagt opp fremover i økonomiplan perioden. Dette gjelder følgende handlingsregler:

- Disposisjonsfondet skal etableres på minimum 2,5 % av brutto budsjett.
- Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av driftsinntektene.
- Likviditetsgraden skal være minimum 2%.

Statlige rammebetingelser

Ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2022 la regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 4,5 milliarder kroner, hvor 3,6 milliarder kroner går til primærkommunene og resterende går til fylkeskommunene. Den anslåtte kostnadsveksten i kommunesektoren (deflator) ble ved fremleggelse av statsbudsjettet anslått til 2,5 %. Statsbudsjettet la klare føringer for bruken av den totale realveksten, og økningen i frie inntekter er forutsatt å finansiere krav og forventninger til befolkningsutvikling, lønns- og prisvekst samt ulike oppgaveendringer knyttet til den kommunale tjenesteytingen.

Skatteinntektene og deflator ble høyere enn forventet. Økningen i deflatoren skyldes dels økt lønnsvekstanslag, samt dels en økning i byggekostnadene.

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt, rammetilskudd og løpende inntektsutjevning. I tillegg kan inntekter fra eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og finans på samme linje benyttes fritt etter egne ønsker, behov og prioriteringer.

Inntektene fra skatt og rammetilskudd økte med 78 millioner kroner fra 2021 og var på totalt 1 558 millioner kroner i 2022.

Det tilsvarer en vekst på 5,3 % fra 2021. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 5,7 %.

Kommunens skatteinntekter ble 828 millioner kroner, en økning på 11 % fra 2021. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordres skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. Kristiansund har skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Dermed kompenseres om lag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. De frie inntektene ble 118 millioner kroner høyere enn opprinnelig budsjettet, og 71,3 millioner kroner høyere enn revidert budsjett. Hovedsakelig skyldes dette at skatteinntektene ble høyere enn forventet, rammetilskuddet økte som følge av kompensasjon for koronapandemiens relaterte utgifter og høyere nasjonal skattevekst som ga merinntekt gjennom skatteutjevningen.

Kommunen fikk overført 729,4 millioner kroner i rammetilskudd fra staten, en nedgang på 0,2 % fra 2021. Nedgangen har sammenheng med den sterke økningen i skatteinntekter. Økningen i frie inntekter skal være med å dekke økte utgifter på grunn av generell lønns- og pristigning, samt koronarelaterte utgifter som kommunen har fått kompensert over rammetilskuddet og gjennom ekstra skjønnsmidler. Kristiansund ble tildelt totalt 31,5 millioner kroner i koronakompensasjon, som ble kompensert over rammetilskuddet.

Det legges opp til at kommunene skal gjennomføre betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid for å sikre bedre organisering av tjenestene, som kan frigjøre midler og styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter. I tillegg skal de økte frie inntektene være med på å finansiere nye oppgaver og tjenester kommunen skal utføre for innbyggerne. Utgiftsutjevning i rammetilskuddet skal kompensere kommunene for ulik behovsstruktur, som for eksempel demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Kristiansund kommune er en relativt leddrevet kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Kristiansund var denne på 0,9868 i 2022. Dermed ble kommunen trukket for 6,5 millioner kroner i rammetilskudd i 2022.

Frie inntekter fra skatt og rammetilskudd

Beskrivelse	2018	2019	2020	2021	2022
Andel av totale inntekter	63,0	63,7	63,3	66,0	65,2
Skatt og rammetilskudd per innbygger	53 162	55 330	56 603	61 628	64 504
Skatt og rammetilskudd per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet	94,4	94,6	93,5	93,8	93,9
Andel av driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd	61,1	63,8	65,4	67,1	65,1

Utviklingen i frie inntekter fra skatt og rammetilskudd per innbygger har vært relativt lik som for landsgjennomsnittet. Kristiansunds forholdsvis lavere inntektsnivå fra skatt og rammetilskudd sees i sammenheng med et lavere beregnet utgiftsnivå for kommunen og lavere skattenivå enn landsgjennomsnittet. Andelen driftsutgifter som dekkes av skatt og rammetilskudd er endret fra 67,1 % i 2021 til 65,1 % i 2022. Det betyr at driften i mindre grad har blitt finansiert av frie inntekter fra skatt og rammetilskudd.

Nye elementer i statsbudsjettet

Det var flere nye elementer i statsbudsjettet for 2022 som ble finansiert delvis ved økte frie inntekter, delvis ved øremerkede tilskudd og delvis ved reversering av tidligere satsinger. Dette omfattet blant annet

- inntektsgradert foreldrebetaling i SFO
- økt sosialhjelp
- rhesus-immunisering
- ansvarsreform barnevern
- helsestasjon og skolehelsetjenesten
- kompensasjon for koronarelaterte utgifter og vaksinasjon
- covid-19 beredskap
- likeverdsreformen barnekoordinator
- overtakelse av e-helseløsninger
- universell utforming av IKT-løsninger

Spareprosjektet

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

Målet med prosjektet var følgende:

- Økonomisk kontroll og avstemt tjenesteutvikling i 2020.
- Normtallstyrte kutt til forsvarlig tjenestenivå i alle 4 sektorer.

Tabellen under viser sum for vedtatte tiltak i spareprosjektet.

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

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

Vedtatte tiltak i spareprosjektet er i all hovedsak gjennomført etter opprinnelig plan. Der hvor opprinnelige tiltak i spareprosjektet ikke har vært mulig å gjennomføre, har enhetene måtte finne andre tilsvarende tiltak for gjennomføring.

Morgendagens Kristiansund

Bystyret gjorde følgende vedtak i sak 114/20 i sak om Handlingsprogrammet 2021–2024:

"Morgendagens Kristiansund Bystyret ber formannskapet sette rammene for en prosess med sikte på å imøtekomme utfordringsbildet i årene som kommer. Prosessen skal ta opp i seg utfordringsbildet, bred involvering gjennom trepartssamarbeid og gi konkrete veivalg til handlingsprogrammet Bystyret er prosjekteier og formannskapet skal være prosjektstyrer.....".

Bakgrunnen for prosessen er at vi må håndtere demografiutfordringen og større tiltak i årene som kommer.

Kombinasjonen av disse vil føre til en vedvarende ubalanse i våre budsjetter. Prosjektet skal identifisere tiltak for å gi oss nødvendig handlingsrom ved inngangen til denne krevende perioden.

Prosjektet har dessverre ikke fått den oppmerksomheten det burde hatt, men vi forventer at dette blir revitalisert etter at nytt kommunestyre er konstituert i 2023.

Økonomiske konsekvenser av koronapandemien

Regjeringen har vært tydelig på at kommunesektoren skulle bli kompensert for økte utgifter og tapte inntekter knyttet til pandemien.

Pandemien har hatt stor innvirkning på tjenestene til kommunen, både i innretning av eksisterende tjenester og nye tjenester. Konsekvensene har gjennom det også hatt stor innvirkning på økonomien til kommunens enheter og kommunen som helhet. Det vises til månedsrapportene gjennom 2022.

Samarbeidet mellom regjeringen, statsforvalterne og kommunesektoren har vært god.

Statlige bevilgninger og kompensasjoner

Beskrivelse	Beløp i tusen kroner
Endringer etter saldering av statsbudsjett Stortinget:	
Vaksinasjon	3 128
Forlengelse kvalifiseringsprogrammet til 31.03.2022	51
Beredskap testing 2. halvår	885
Nysaldering av statsbudsjett:	
Kompensasjon covid-19	21 688
Vaksinasjon 2. halvår	1 168
Koronamisl - ekstra skjønn fra departementet	4 629
Sum ekstrabevilgninger og kompensasjoner	31 549

Kommunens utgifter og inntekter

Rammeområde	Beløp i tusen kroner
Politisk styring	-
Sentraladministrasjon	5 465
Felles avsetninger	1 546
PP-tjenesten	-
Grunnskoler	3 179
Barnehager	818
Barn, familie, helse	4 189
Fellestjenester pleie og omsorg	255
Sykehjem	3 740
Hjemmetjenester	1 929
Psykisk helse og rus	1 029
Velferd	55
Bo og habilitering	2 742
Storhaugen helsehus	3 836
Legetjenester	380
Kultur	230
Kommunalteknikk	485
Plan og byggesak	-
Eiendomsdrift	1 012
Brann og redning	143
Eksterne enheter: Kristiansund Kommunale Sundbåtsvesen KF	-
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, rammeområder	31 033
-	-
Sum ekstraordinære utgifter og inntektssvikt, kommunenivå	31 033

Det er prosjektført ekstraordinære utgifter som samlet utgjør 0,5 millioner kroner mindre enn statlige bevilgninger og kompensasjoner i 2022. Enhetene har blitt kompensert for utgifter til og med 1. halvår 2022, men oversikten viser totale ekstraordinære merutgifter inklusive vaksinerings for hele året.

Kompensasjonen er splittet på vaksinasjon og koronamidl. Vaksinasjon har et merforbruk i forhold til bevilgninger på 0,7 millioner kroner, mens det er bokført 1,2 millioner kroner mindre enn kompensert for koronamisl.

Drift

Innledning

I 2022 ble det satt av 40,9 millioner kroner til disposisjonsfond, mot budsjettet avsetning på 42,5 millioner kroner. Netto driftsresultat ble negativt med 0,02 % av sum driftsinntekter. Foruten 40,9 millioner avsatt kroner avsatt til disposisjonsfond ble 28,8 millioner kroner avsatt til bundne fond. Regnskapet viser også at vi ikke fikk overført like mye midler til disposisjonsfondet som budsjettet, på grunn av strykninger for å oppnå regnskapsmessig balanse.

Driftsregnskapet

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

Poster (tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	22 048	- 729 433	- 707 385	- 718 612	- 731 066
Inntekts- og formuesskatt	49 248	- 828 924	- 779 676	- 720 992	- 748 812
Eiendomsskatt	1 047	- 103 747	- 102 700	- 102 700	- 102 676
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	32 243	- 68 277	- 36 034	- 39 978	- 50 334
Overføringer og tilskudd fra andre	151 655	- 347 438	- 195 783	- 192 281	- 314 248
Brukerbetalinger	3 826	- 57 263	- 53 437	- 53 022	- 56 727
Salgs- og leieinntekter	21 713	- 253 140	- 231 427	- 230 732	- 235 268
Sum driftsinntekter	281 780	- 2 388 221	- 2 106 441	- 2 058 317	- 2 239 131
Lønnsutgifter	-153 156	1 190 331	1 037 175	1 025 038	1 126 350
Sosiale utgifter	44 342	283 801	328 143	325 627	283 078
Kjøp av varer og tjenester	- 162 518	572 280	409 762	395 356	509 031
Overføringer og tilskudd til andre	- 62 575	176 087	113 512	104 617	131 168
Avskrivninger	- 1	169 191	169 190	161 000	157 090
Sum driftsutgifter	- 333 908	2 391 690	2 057 782	2 011 638	2 206 717
Brutto driftsresultat (positivt)			48 659	46 680	32 414
Brutto driftsresultat (negativt)		3 470			
Renteinntekter	5 631	- 29 471	- 23 840	- 16 290	- 14 007
Utbytter	46	- 13 046	- 13 000	- 16 000	- 10 861
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	-0	0	0	0
Renteutgifter	3 381	72 800	76 181	71 381	42 447
Avdrag på lån	0	136 000	136 000	136 000	126 000
Netto finansutgifter	9 057	166 283	175 341	175 091	143 578
Motpost avskrivninger	1	- 169 191	- 169 190	- 161 000	- 157 090
Netto driftsresultat (positivt)			42 508	32 589	45 925
Netto driftsresultat (negativt)		562			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	90	90	0	400
Avsetninger til bundne driftsfond	-28 798	28 798	0	0	53 182
Bruk av bundne driftsfond	69 858	- 69 858	0	0	- 40 166
Avsetninger til disposisjonsfond	- 1 560	40 948	42 508	32 589	32 510
Bruk av disposisjonsfond	450	- 540	- 90	0	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-43 070	- 562	42 508	32 589	45 925
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt – drift, regnskapsforskriften § 5-4, 1. ledd

Poster (tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	22 048	- 729 433	- 707 385	- 718 612	- 731 066
Inntekts- og formuesskatt	49 248	- 828 924	- 779 676	- 720 992	- 748 812
Eiendomsskatt	1 047	- 103 747	- 102 700	- 102 700	- 102 933
Andre generelle driftsinntekter	18 710	- 53 110	- 34 400	- 34 400	- 32 786
Sum generelle driftsinntekter	91 053	- 1 715 214	- 1 624 161	- 1 576 704	- 1 615 597
Sum bevilgninger drift fra 5-4,2. ledd, netto	- 143 344	1 549 052	1 405 708	1 368 470	1 431 768
Netto avsetning eller bruke av bundne fond i bevilgningsskjema 2. ledd	0	0	0	0	- 10 746
Avskrivninger	-1	169 191	169 190	161 000	157 090
Sum netto driftsutgifter	- 143 345	1 718 243	1 574 898	1 529 470	1 578 112
Brutto driftsresultat (positivt)			49 263	47 234	37 485
Brutto driftsresultat (negativt)		3 029			
Renteinntekter	5 831	- 29 031	- 23 200	- 15 700	- 8 936
Utbytter	46	- 13 046	- 13 000	- 16 000	- 10 861
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 345	72 800	76 145	71 345	42 447
Avdrag på lån	0	136 000	136 000	136 000	126 000
Netto finansutgifter	9 222	166 723	175 945	175 645	148 650
Motpost avskrivninger	1	- 169 191	- 169 190	- 161 000	- 157 090
Netto driftsresultat (positivt)			42 508	32 589	45 925
Netto driftsresultat (negativt)		562			
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					
Overføring til investering	0	90	90	0	400
Avsetning til bundne driftsfond	-28 798	28 798	0	0	53 182
Bruk av bundne driftsfond	69 858	- 69 858	0	0	- 40 166
Avsetninger til disposisjonsfond	- 1 560	40 948	42 508	32 589	32 510
Bruk av disposisjonsfond	- 450	- 540	- 90	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-43 070	-562	42 508	32 589	45 925
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat viser resultatet av driften inkludert avskrivninger, før finansposter. I 2022 ble brutto driftsresultat negativt med 3,4 millioner kroner i økonomisk oversikt etter art - drift, regnskapsforskriften § 5-6. Dette er 35 millioner kroner lavere enn i 2021.

Veksten i driftsutgiftene tilsvarte 8 %, og er påvirket av flere punkter:

- Overføring av tilskudd fra staten til OMKK Eiendom AS på 41,6 millioner kroner. Midlene ble mottatt fra staten i 2021 og satt på bundet fond. I 2022 er midlene utbetalt til aksjeselskapet. Selv om utfallet påvirker kommunens brutto driftsresultat medfører det ingen kostnader for kommunen da det dekkes inn ved inntektsføring av bruk av budne fond.
- Høyere lønnsutgifter i form av blant annet overtid, sykevikarer og ekstrahjelp,
- Kjøp av varer og tjenester, deriblant høyere strømkostnader og stor økning i innleie av vikarbyrå.

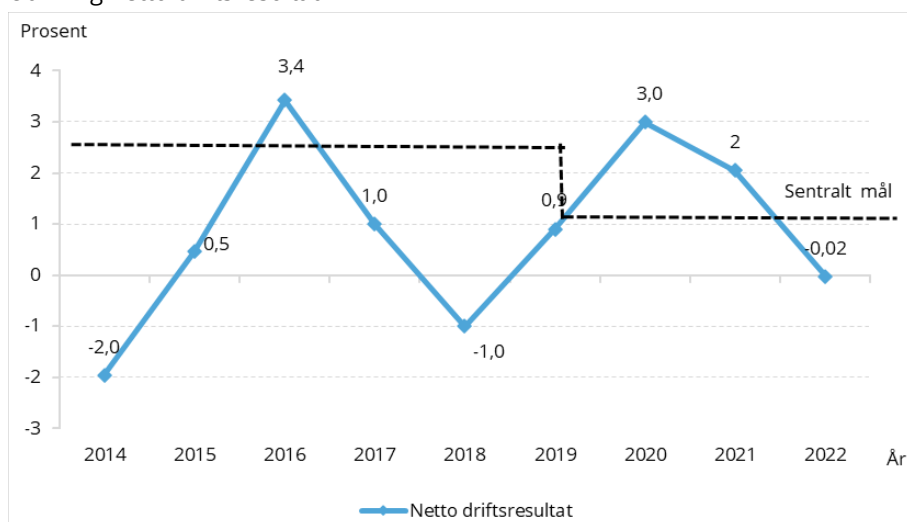
Veksten i driftsinntektene var 7 %, og er påvirket av flere punkter:

- Overføringer og tilskudd fra andre i form av blant annet høyere integreringstilskudd.
- Andre overføringer og tilskudd fra staten i form av høyere sykelønnsrefusjon, refusjon fra staten og høyere refusjon fra kommuner.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og bidrag til å finansiere investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. For å opprettholde et stabilt investeringsnivå uten reell økning av gjelden, er det nødvendig at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene holder seg på et relativt høyt nivå.

Utvikling netto driftsresultat



Grafen viser utvikling av netto driftsresultat sammenlignet mot sentralt mål i perioden 2014–2022.

Regnskapsmessig resultat

Driftsregnskapet for 2022 er gjort opp i regnskapsmessig balanse. Det er gjennomført strykninger med 1,6 millioner kroner. Avsetning til disposisjonsfond var på 40,9 millioner kroner. Det ble avsatt 28,8 millioner kroner til bundne driftsfond og brukt 69,9 millioner kroner av budne driftsfond.

Kommunens inntekter

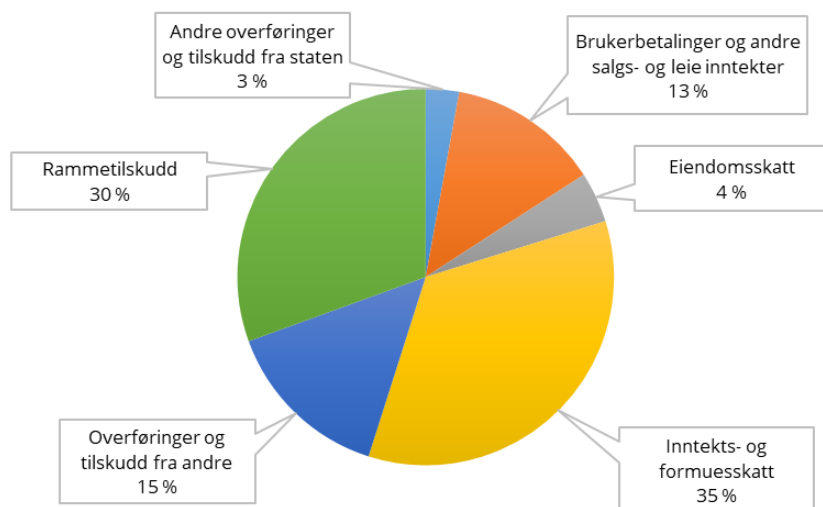
Skatt og rammetilskudd er kommunens største inntektskilde og utgjorde 65 % av kommunens inntekter. Dette er nærmere omtalt under Statlige rammebetingelser.

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der kommunen er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling. Kommunal eiendomsskatt, brukerbetaling for kommunale tjenester og andre salgs- og leieinntekter utgjorde samlet 17 % av kommunens inntekter, tilsvarende i 2021 var 18 %. Overføring og tilskudd fra andre utgjorde 15 % i 2022 sammenlignet mot 14 % i 2021.

Eiendomsskatt utgjorde 4 % av kommunens inntekter, mot 5 % i 2021. I 2018 ble det utført omtaksering av alle eiendommer, hvor grunnlag fra Skatteetaten ble benyttet hovedsakelig på boliger, mens resterende eiendommer ble taksert.

Renteinntekter fra bankinnskudd og utlån og aksjeutbytte utgjorde 1,8 % av kommunens inntekter, tilsvarende var 1,1 % i 2021.

Prosentvis fordeling av kommunens inntekter

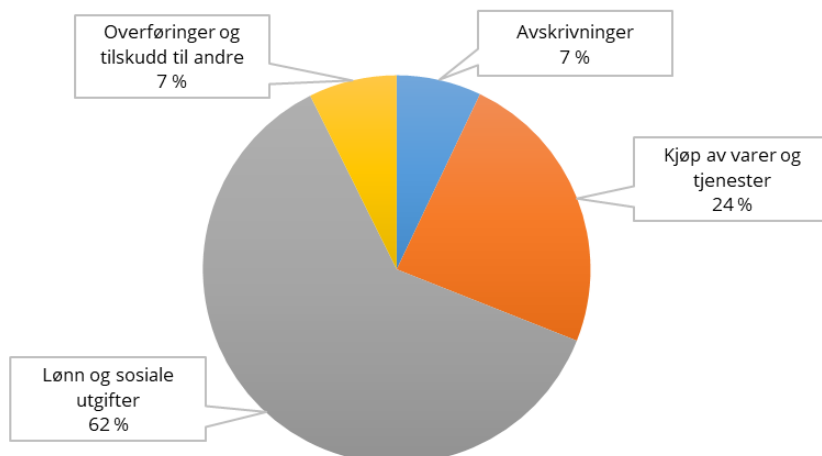


Diagrammet viser fordelingen av kommunens inntekter i 2022.

Kommunens utgifter

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgiftspost og utgjorde hele 62 % av kommunens utgifter i 2022, mens det i 2021 utgjorde 64 %. Kjøp av varer og tjenester til bruk i kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 24 % av de totale utgiftene til kommunen. Tilsvarende i 2021 var 23 %. Avskrivningene har økt mye over de siste årene. I 2022 var avskrivningene på 169,1 millioner kroner og utgjorde 7 % av totale driftsutgifter. Tilsvarende tall var 157,1 millioner kroner i 2021, 142,5 millioner kroner i 2020, 127,2 millioner kroner i 2019, og 108,6 millioner kroner i 2018. Høyt investeringsnivå genererer høyere avskrivninger, og høyere finansutgifter.

Prosentvis fordeling av kommunens utgifter



Diagrammet viser fordelingen av kommunens utgifter i 2022.

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Politisk styring	444	15 271	15 715	15 273	14 980
Sentraladministrasjon	-4 000	84 663	80 663	76 008	78 642
Felles avsetninger	14 613	-62 373	-47 760	-17 573	-9 095
PP-tjenesten	210	9 237	9 447	8 583	8 796
Grunnskoler	6 751	274 401	281 152	270 566	274 355
Barnehager	5 716	180 093	185 809	180 549	178 501
Barn, familie, helse	-4 639	78 815	74 176	71 709	66 773
Fellestjenester helse og omsorg	-14 335	46 484	32 149	35 403	37 005
Sykehjem	-6 044	142 263	136 219	131 264	132 428
Hjemmetjenester	-2 699	129 193	126 494	118 483	120 547
Psykisk helse og rus	-11 666	50 831	39 165	38 067	56 223
Velferd	-466	55 022	54 556	50 723	47 995
Bo og habilitering	-36 934	191 551	154 617	150 243	186 639
Storhaugen helsehus	278	76 174	76 452	102 460	98 250
Legetjenester	-6 029	49 931	43 902	0	0
Kultur	-1 561	44 476	42 915	40 051	40 537
Kommunalteknikk	-11 345	26 255	14 910	14 489	16 738
Plan og byggesak	-166	5 352	5 186	5 040	5 686
Eiendomsdrift	-4 885	36 142	31 257	29 049	32 307
Brann og redning	1 800	19 472	21 272	20 671	19 220
Kommunen internt	-74 956	1 453 251	1 378 296	1 341 058	1 406 528
Kristiansund Havnekasse	0	810	810	810	810
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	0	5 463	5 463	5 463	3 866
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	500	14 751	15 251	15 251	14 879
Varde AS	61	1 823	1 884	1 884	1 777
Nordmøre Krisesenter IKS	-221	4 225	4 004	4 004	3 909
Kommunen eksternt	340	27 072	27 412	27 412	25 240
Totalt	-74 616	1 480 323	1 405 708	1 368 470	1 431 768
Korrigeringslinje for overføring 5-4 1. ledd *)	-68 729	68 729	0	0	0
Sum overført til 5-4 1. ledd *)	-143 344	1 549 052	1 405 708	1 368 470	1 431 768

*) Inneholder føringer gjort på enheter. Dette gjelder kontobruk tilhørende 1. ledd som tap på fordringer, andre tilskudd fra private, covid-19 tilskudd, bruk og avsetninger til bunde fond.

Den kommunale tjenesteproduksjonen inkludert eksterne enheter, hadde et netto merforbruk på 74,6 millioner kroner i forhold til revidert budsjett i 2022. Budsjettet ble revidert ved flere anledninger i løpet av året.

Det er store forskjeller mellom de enkelte rammeområdene. Rammeområdet med størst merforbruk var Bo og habilitering, som hadde et merforbruk på 36,9 millioner kroner i forhold til endelig budsjett. Rammeområdene med størst mindreforbruk var Felles avsetninger, Grunnskole og Barnehager. Områdene hadde et mindreforbruk på henholdsvis 14,6 millioner kroner, 6,7 millioner kroner og 5,7 millioner kroner.

De største merforbrukene med årsaksforklaring er som følger:

- Bo og habilitering, merforbruk på 36,9 millioner kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med å tilpasse drift til vedtatt ramme, samt kostnader knyttet til ressurskrevende brukere.
- Fellestjenester helse og omsorg, merforbruk på 14,3 millioner kroner. Merforbruket skyldes utgifter til utskrivningsklare pasienter og kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.
- Psykisk helse og rus, merforbruk på 11,6 millioner kroner. Merforbruket skyldes utfordringer med å tilpasse drift til vedtatt ramme, samt kostnader knyttet til ressurskrevende brukere..
- Kommunalteknikk, merforbruk på 11,3 millioner kroner. Merforbruket skyldes blant annet høyere kalkylerende VA (vann og avløp).
- Eiendomsdrift, merforbruk på 4,8 millioner kroner. Merforbruket skyldes utgifter knyttet til tomgangsleie og tilbakebetalinger av merverdiavgift-kompensasjon fra 2019.

De største mindreforbrukene med årsaksforklaring er som følger:

- Felles avsetninger mindreforbruk på 14,6 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes høyere kalkylerente VA.
- Grunnskole, mindreforbruk på 6,7 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes mindre pensjonsutgifter enn budsjettet, økte inntekter til voksenopplæring i forbindelse med bosetting av flyktninger, samt lavere utgifter til fosterhjemsplasserte barn i forhold til budsjett.
- Barnehager, mindreforbruk på 5,7 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes lavere pensjonskostnader enn budsjettet, samt effektiv drift som følge av stordriftsfordeler i 2022.

Avviket er beregnet ut fra regnskap og regulert budsjett. I løpet av 2022 ble det foretatt større og mindre budsjettreguleringer. Rammeområdene har blitt kompensert for blant annet lønns- og prisvekst, og andre politiske vedtak. Mer om budsjettjusteringene er beskrevet under [Ledelsens kommentar til årsregnskapet](#). Alle resultat for rammeområdene er utfyllende forklart i kapittelet som omhandler [Tjenesteområdene](#).

Investering

Innledning

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dette skyldes at et investeringsregnskap ikke skal avsluttes med udisponert beløp. Det skal foretas strykninger så langt det er nødvendig og slik at investeringsregnskapet avsluttes i null. Vi investerte, foruten finanstransaksjoner, for 447 millioner kroner i 2022.

Atlanten stadion var i 2022 det største enkeltprosjektet, med en kostnad på 62,4 millioner kroner. Kommunalteknikk sine prosjekter utgjorde 249 millioner kroner, og 91 millioner kroner vedrørte ulike prosjekter under kulturområdet.

Investeringsregnskapet

Bevilgningsoversikt – investering, regnskapsforskriften § 5-5, 1. ledd

Poster (tall i tusen)	Avvik	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	22 487	446 484	468 971	633 701	312 718
Tilskudd til andres investeringer	- 13 519	26 919	13 400	30 000	2 382
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	789	28 966	29 755	875	5 353
Utlån av egne midler	16 341	3 659	20 000	85 000	0
Avdrag på lån	9 500	0	9 500	9 500	34 827
Sum investeringsutgifter	35 598	506 028	541 626	759 076	355 280
Kompensasjon for merverdiavgift	27 874	43 501	71 375	102 000	32 543
Tilskudd fra andre	- 66 249	90 632	24 383	51 500	43 364
Salg av varige driftsmidler	- 2 900	44 756	41 856	9 500	21 720
Salg av finansielle anleggsmidler	-6	6	0	0	160
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	1 723	7 777	9 500	9 500	7 755
Bruk av lån	53 802	326 676	380 478	574 576	238 633
Sum investeringsinntekter	14 244	513 348	527 592	747 076	344 175
Videreutlån	15 391	54 609	70 000	0	73 212
Bruk av lån til videreutlån	25 391	54 609	80 000	10 000	73 212
Avdrag på lån til videreutlån	-41 244	41 244	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-32 097	32 097	0	0	30 430
Netto utgifter videreutlån	-19 147	9 147	-10 000	-10 000	-30 430
Overføring fra drift	-2 000	-90	-2 090	-2 000	-400
Avsetninger til bundne investeringsfond	-12 904	12 904	0	0	14 700
Bruk av bundne investeringsfond	14 642	-14 642	0	0	-11 096
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	16 122
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 944	0	-1 944	0	0
Dekning av tidligere års udekket tap	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2 207	-1 827	-4 034	-2 000	19 325
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse per 31.12.2022. Investeringsregnskapet har en samlet finansiering, noe som medfører at med ubrukte lånemidler per årsslutt, vil finansiering være lik finansieringsbehovet. Kommuneloven setter begrensninger for hva som kan lånefinansieres, og hva som må dekkes av salgsinntekter/øvrige inntekter og investeringsfond. I 2022 avsluttet Kristiansund kommune investeringsregnskapet sitt med god margin i forhold til kommunelovens regler.

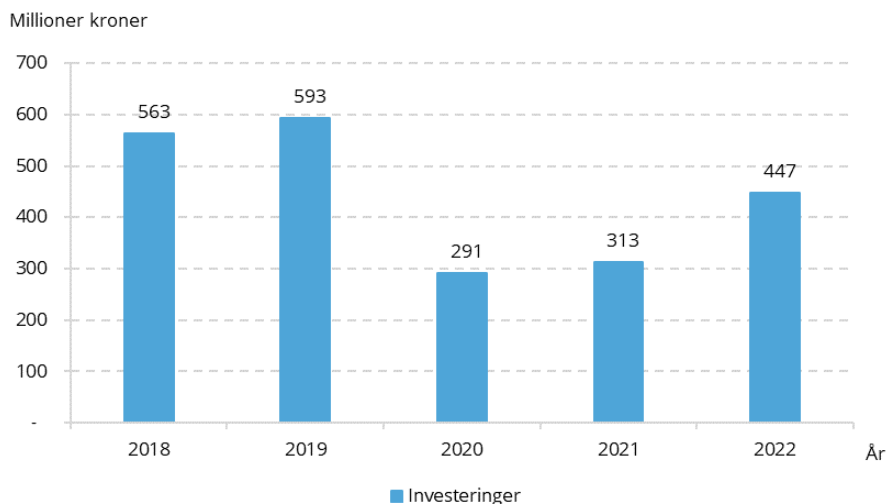
Det var budsjettet med bruk av 1,9 millioner kroner av ubundet investeringsfond til kjøp av aksjer i Kristiansund Stadion AS. Aksjene er kjøpt, men kommunen hadde tilstrekkelig finansiering, uten bruk av fondet. Fondsbruken ble derfor strøket, og aksjekjøpet ble dekket av frie inntekter i regnskapsåret.

Kommunen hadde i 2022 samlede investeringsutgifter på 506 millioner kroner. Dette er 36 millioner kroner lavere enn budsjettet, men 151 millioner kroner høyere enn i 2021. Ved utgangen av 2022 var det tatt opp 46 millioner kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis.

På grunn av noe lavere påløpte investeringskostnader enn antatt, ble finansieringsbehovet i 2022 lavere enn budsjettet. Investeringsregnskapet hadde samlede investeringsinntekter på 513 millioner kroner, med følgende fordeling

- bruk av lånemidler 327 millioner kroner
- salg anleggsmidler 45 millioner kroner
- mottatte avdrag på utlån 7,8 millioner kroner
- tilskudd fra andre (blant annet husbanktilskudd og inntektsføring i forbindelse med justeringsavtale) 90 millioner kroner
- kompensasjon for merverdiavgift 44 millioner kroner

Totale investeringer siste fem år



Grafen viser utviklingen i perioden 2018–2022.

Vi ønsker å yte best mulige tjenester til innbyggerne og er avhengig av både å bygge ut og oppgradere kommunale bygg og anlegg, for å oppfylle dette. I 2018 var mange av prosjektene som i en periode har vært under prosjektering, kommet til utførelse, og investeringstakten ble høynet i forhold til tidligere år. Dette gjaldt blant annet bygging av to nye barnehager, Atlanten stadion, ombygging av Rokilde til omsorgsboliger, samt totalrenovering av kommunale boliger i Tollåsenga. I 2019 nådde den totale investeringsutgiften et nytt nivå, og nærmet seg 600 millioner kroner. Arbeidet med Rokilde, som alene i 2019 utgjorde nærmere 190 millioner kroner, Skolegata (inngår som en del av kommunens investeringskostnader, men hvor vi har tilsvarende inntekter), samt Godhaugen og Atlanten Stadion, bidro til dette.

I 2020 og 2021 har investeringsnivået vært mer moderat, og nærmest halvert i forhold til årene før. Store prosjekter har vært i en avslutningsfase, og det er jobbet mye med å slutføre prosjekter, utarbeide sluttrapporter, samt med å hente inn husbanktilskudd for de ulike prosjektene som har blitt ferdigstilt.

I 2021 har man også vært i planleggingsfasen av nye store prosjekter, som nytt sykehjem, to nye barneskoler og ny brannstasjon. Dette er en fase hvor det jobbes internt i administrasjonen, politisk, og ved bruk av rådgivere. Men de vesentligste kostnadene påløper ikke før prosjektene kommer fysisk i gang. I 2022 var investeringsutgiftene oppe i 447 millioner kroner. En del større prosjekter har vært under utførelse, som Atlanten stadion, Sommero avlastningsboliger, og Overføringsanlegg Nordlandet. Det forventes at investeringskostnadene i 2024 og 2025 vil komme opp på det nivået vi så i 2019, og muligens også overstige dette.

Store prosjekter

Tabellen viser investeringsprosjekter med kostnadsramme over 10 million kroner. Rapporteringen er i samsvar med kommunens økonomireglement.

Prosjekt (tall i tusen)	Vedtatt kostnadsramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporteringsperiode 2022	Forbruk totalt 31.12.22	Gjenstående budsjett / merforbruk
Ny barneskole Goma	418 232	0	5 745	5 745	412 487
Ny barneskole Omsundet	11 000	0	2 176	2 176	8 824
Barmanhaugen - brannsikkerhet og ny bruk	26 925	18 229	3 493	21 722	5 203
Øvre Enggate 8 - ny varmesentral	11 500	11 874	327	12 202	-702
Sommero - samlokalisering avlastningstilbud	89 884	48 442	39 586	88 028	1 856
Forlengelse Østerveien	10 900	3 595	6 936	10 531	369
Sommero - barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	13 688	6 412	7 273	13 685	3
Nytt adgangskontroll system	12 400	755	1 632	2 387	10 013
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger	28 000	2 750	1 333	4 082	23 918
Nytt sykehjem/nye sykehjemsplasser	812 000	460	1 193	1 653	810 347
Ny brannstasjon	245 000	31 953	6 254	38 208	206 792
Overføringsanlegg til renseanlegg	141 000	138 263	405	138 668	2 332

Prosjekt (tall i tusen)	Vedtatt kostnads-ramme	Forbruk tidligere år	Forbruk rapporterings-periode 2022	Forbruk totalt 31.12.22	Gjenstående budsjett / merforbruk
Overføringsanlegg til renseanlegg - Nordlandet	108 000	44 110	55 980	100 090	7 910
Gatelys	91 455	58 759	7 845	66 603	24 852
Tiltak damsikkerhet	14 833	14 834	70	14 904	-71
Ny gangvei langs Husøyveien/ny vannledning langs Husøyveien	17 500	16 740	-537	17 149	351
Oppgradering ventilasjonsanlegg Hagelin renseanlegg	20 000	3 715	15 869	19 584	416
Freiveien - oppgradering av vei og ledningsnett vei, vann og avløp	41 935	18 939	33 707	52 646	-10 711
Rehabilitering vannledning Flatset - Møst	51 000	13 908	1 804	15 711	35 289
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	12 800	14 448	1 708	16 156	-3 356
Atlanten stadion	160 060	84 027	62 403	146 431	13 629

De ulike prosjektene er kommentert under hvert rammeområde.

Investeringer per rammeområde

Bevilgningsoversikt - investering, regnskapsforskriften § 5-5, 2. ledd

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjettavvik 2022
Politisk styring	0	0	0	0
Sentraladministrasjon	11 381	3 488	14 412	10 924
PP-tjenesten	0	0	0	0
Grunnskoler	9 989	18 810	27 870	9 060
Barnehager	683	329	385	56
Barn, familie, helse	0	0	0	0
Fellestjenester helse og omsorg	809	561	3 632	3 071
Sykehjem	5 266	6 022	14 653	8 631
Hjemmetjenester	27 453	19 078	18 394	-684
Psykisk helse og rus	290	0	0	0
Velferd	0	0	0	0
Bo og habilitering	55 405	55 147	67 210	12 063
Storhaugen helsehus	627	1 197	2 461	1 264
Legetjenester	0	0	0	0
Kultur	30 692	90 825	96 874	6 049
Kommunalteknikk	147 743	248 640	186 458	-62 182
Plan og byggesak	538	780	1 962	1 182
Eiendomsdrift	5 172	10 458	19 570	9 112
Brann og redning	17 255	10 553	16 746	6 193
Eksterne enheter	456	4 885	8 744	3 859
Sum investeringer	313 759	470 772	479 371	8 599

Alle rammeområder med investeringsmidler, foruten Kommunalteknikk og Hjemmetjenester, hadde samlet sett et mindreforbruk i forhold til budsjett. Mindreforbruket varierer fra 0,01 millioner kroner til 11 millioner kroner, og skyldes en kombinasjon av manglende planleggings- og gjennomføringskapasitet og utsettelse av endelig gjennomføringsbeslutning.

Avviket/merforbruket på Kommunalteknikk skyldes i stor grad justeringsavtaler. Kommunen har tatt over følgende anlegg på Jørihaugen Vest: vann, avløp og vei til en verdi på 59 millioner kroner. Det er utbygger som tar kostnadene ved utbyggingen, men kommunen tar over det offentlige anlegget, både eiendomsrett i henhold til avtale, samt drift og vedlikehold, når det er ferdigstilt. Denne "kostnaden" har en tilsvarende inntekt under tilskudd fra andre, og er et nullspill for kommunen. I tillegg viser Freiveien-prosjektet totalt sett et merforbruk i 2022 på 10,7 millioner kroner.

Mindreforbruket på Sentraladministrasjonen skyldes at midlene i digitaliseringsprosjektet ikke er brukt som forventet. På Brann og redning skyldes mindreforbruket forsinkelser i ny brannstasjon- prosjektet.

Av kommunens samlede brutto investeringer i varige driftsmidler på 470 millioner kroner gjennomført i 2022, var 158 millioner kroner knyttet til de kommunale selvkostområdene.

De ulike resultatene er kommentert under hvert rammeområde.

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

Det ble i 2022 kjøpt aksjer og andeler for til sammen 28,9 millioner kroner. Dette er nærmere omtalt under [Eierstyring](#) i kapittelet som omhandler Virksomhetsstyring.

Balanse

Kommunens regnskapsførte egenkapital økte med 91,7 millioner kroner i 2022. Den største netto økningen hadde kapitalkontoen med 94,1 millioner kroner. Denne inneholder mange store komponenter som trekker i begge retninger. Endringene i kapitalkontoen ser en best i note 1c i regnskapet. Den nest største enkeltkontoen som førte til økt egenkapital var økning av disposisjonsfondet med 40,4 millioner kroner. Samtidig ble bundne driftsfond redusert med 41,1 millioner kroner. Det utgjør nesten en halvering siden utgangen av 2021. Kommunens lånegjeld, det vil si langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser, økte med 210,4 millioner kroner. Samlet premieavvik økte med 45,9 millioner kroner.

Balanseregnskapet, regnskapsforskriften § 5-8

Poster (tall i tusen)	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Endring 2022-2021
EIENDELER			
Anleggsmidler	7 552 782	7 095 506	457 276
Faste eiendommer og anlegg	3 751 436	3 485 704	265 732
Utstyr, maskiner og transportmidler	272 578	268 751	3 827
Aksjer og andeler	396 929	366 102	30 827
Obligasjoner	0	0	0
Utlån	572 747	554 844	17 903
Immaterielle eiendeler	0	0	0
Pensjonsmidler	2 559 092	2 420 106	138 986
Omløpsmidler	935 421	856 998	78 423
Bankinnskudd og kontanter	636 451	642 177	-5 726
Aksjer og andeler	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0
Sertifikater	0	0	0
Derivater	0	0	0
Kundefordringer	188 925	149 760	39 165
Andre kortsiktige fordringer	17 765	18 675	-910
Premieavvik	92 280	46 385	45 895
Sum eiendeler	8 488 203	7 952 504	535 699
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital	-1 506 410	-1 414 746	-91 664
Disposisjonsfond	-138 886	-98 478	-40 408
Bundne driftsfond	-43 503	-84 563	41 060
Merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
Ubundet investeringsfond	-24 514	-24 515	1
Bundne investeringsfond	-13 332	-15 069	1 737
Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0	0
Kapitalkonto	-1 301 935	-1 207 882	-94 053
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	15 760	15 760	0
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	0	0	0
Langsiktig gjeld	-6 343 663	-5 974 025	-369 638
Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 851 920	-1 501 764	-350 156
Obligasjonslån	-562 000	-682 000	120 000
Sertifikatlån	-1 195 800	-1 215 500	19 700
Pensjonsforpliktelse	-2 733 943	-2 574 761	-159 182
Kortsiktig gjeld	-638 130	-563 733	-74 397
Leverandørgjeld	-95 349	-88 001	-7 348
Likviditetslån	-300 000	-275 000	-25 000
Derivater	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-242 781	-200 732	-42 049
Premieavvik	0	0	0
Sum egenkapital og gjeld	-8 488 203	-7 952 504	-535 699
MEMORIAKONTI	0	0	0
Ubrukte lånemidler	92 816	86 401	6 415
Andre memoriakonti	7 822	-527	8 349
Motkonto for memoriakontiene	-100 638	-85 874	-14 764

Eiendeler

Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av året.

Anleggsmidler

Anleggsmidlene viser regnskapsmessig verdi av pensjonsmidler, investeringer, utlån, aksjer og andeler.

Regnskapsført verdi av kommunens anleggsmidler var 7 552,8 millioner kroner ved utgangen av 2022. Dette utgjorde 7 095,5 millioner kroner i 2021. Økningen på 457,3 millioner kroner skyldes i hovedsak nettoeffekten av aktiveringer av utstyr, bygg, investeringsområder med mer minus avskrivninger av slike komponenter. Nettoeffekten var 269,6 millioner kroner. Utlån i form av startlån, det vil si nye startlån minus mottatte avdrag, økte med 22,0 millioner kroner. Mottatte avdrag på andre utlån utgjorde 7,8 millioner kroner, det vil si at anleggsmidlene ble redusert. Kommunens aksjer i Havparken AS og Havparken Eiendom AS økte samlet med 21,7 millioner kroner. Egenkapitalinnskudd i KLP økte med 4,8 millioner kroner. Pensjonsmidlene økte med 139,0 millioner kroner.

Pensjonsmidlene er en del av anleggsmidlene, men de bør ses sammen med pensjonsforpliktelsene, som regnskapsmessig er definert som langsiktig gjeld. Pensjonsmidlene er lavere enn pensjonsforpliktelsene, slik at det er en netto underdekning. Underdekningen utgjorde 412,3 millioner kroner ved utgangen av 2019. Denne underdekningen ble redusert med 272,5 millioner kroner i 2020, og utgjorde 139,8 millioner kroner ved utgangen av 2020. I løpet av 2021 økte differansen til 154,7 millioner kroner. Differansen har økt til 174,9 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Endring anleggsmidler

Beskrivelse (tall i millioner)	2018	2019	2020	2021	2022
Økte pensjonsmidler, reduksjon i 2021	149,9	98,6	154,4	-70,3	139,0
Aksjekjøp i Kristiansund Stadion AS	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Aksjekjøp/aksjeutvidelse i Vikan Eiendom AS	10,9	6,3	0,0	0,0	0,0
Utlån til Skolegata 12 Borettslag	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Utlån til Frei Administrasjonsbygg AS	0,0	0,0	39,2	0,0	0,0
Utlån til Kongens Plass Eiendom AS	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0
OMKK Eiendom AS	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0
Utlån til Grimsteads Stiftelse (Langveien 10-12)	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Utlån til Sundbåtvesenet, "Kvikk"	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
Bolghuset Utvikling AS / Havparken AS, Havparken Eiendom AS, aksjekjøp	0,0	2,5	3,1	0,8	21,7
Andre aksje- og andelskjøp	7,5	0,8	14,8	1,0	3,0
Salg av aksjer og andeler	-0,1	0,0	-2,9	-0,2	-0,9
Nedskrivning av aksjer, reversert nedskrivning i 2021, netto endring i 2022	-0,5	-0,7	0,0	1,0	0,3
Egenkapitalinnskudd KLP	11,9	11,4	5,0	4,5	4,8
Nye startlån	41,6	57,8	66,3	73,2	54,6
Mottatte ordinære og ekstraordinære avdrag på startlån	-19,4	-25,1	-25,3	-30,4	-32,1
Mottatte avdrag på andre utlån	-2,5	-3,1	-4,2	-7,8	-7,8
Ettergitte utlån	0,0	-0,6	-2,5	-0,3	-0,5
Aktivering av utstyr, bygg, investeringsområder med mer	556,6	510,6	291,4	311,2	440,2
Korrigerte aktiveringer	-0,5	0,0	0,0	-0,6	0,0
Avskrivning av utstyr, bygg, investeringsområder med mer	-108,6	-127,2	-168,8	-157,1	-170,6
Totale endringer	646,8	540,3	442,0	125,0	457,3

Omløpsmidler

Omløpsmidlene består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik.

Regnskapsført verdi av kommunens omløpsmidler var 935,4 millioner kroner ved utgangen av 2022. Tilsvarende beløp for 2021 var 857,0 millioner kroner, det vil si en økning på 78,4 millioner kroner i 2022. Isolert sett ble bankinnskuddene redusert med 5,7 millioner kroner. Kundefordringer som blir utfakturert og andre kortsiktige fordringer økte netto med 38,2 millioner kroner. Premieavvik økte med 45,9 millioner kroner. Omløpsmidlene vil endres mye i løpet av året. Endringer i omløpsmidler må også ses sammen med endringer i kortsiktig gjeld.

Endringer omløpsmidler

Beskrivelse (tall i millioner)	2018	2019	2020	2021	2022
Kasse og ubundne bankinnskudd	11,1	150,2	191,5	148,6	-7,0
Bundne bankinnskudd inklusive skattetrekkkonto	-1,1	-0,9	2,8	1,5	1,3
Refusjonskrav og tilgodehavender	13,5	30,5	-47,2	15,5	38,2
Nye premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift	13,6	38,1	20,3	-26,9	62,0
Amortisering av tidligere års premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift	-24,3	-25,3	-30,0	-32,5	-16,1
Totale endringer	12,8	192,6	137,4	106,2	78,4

Arbeidskapital og likviditet

Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, angir kommunens betalingsevne på kort sikt. De enkelte deler er stort sett likvide, bortsett fra premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift. Dette er beløp som er innbetalt til pensjonsselskapene. Hvert års premieavvik skal kostnadsføres lineært i løpet av de påfølgende 15 år, 10 år for nye premieavvik fra og med 2011, 7 år for nye premieavvik fra og med 2014.

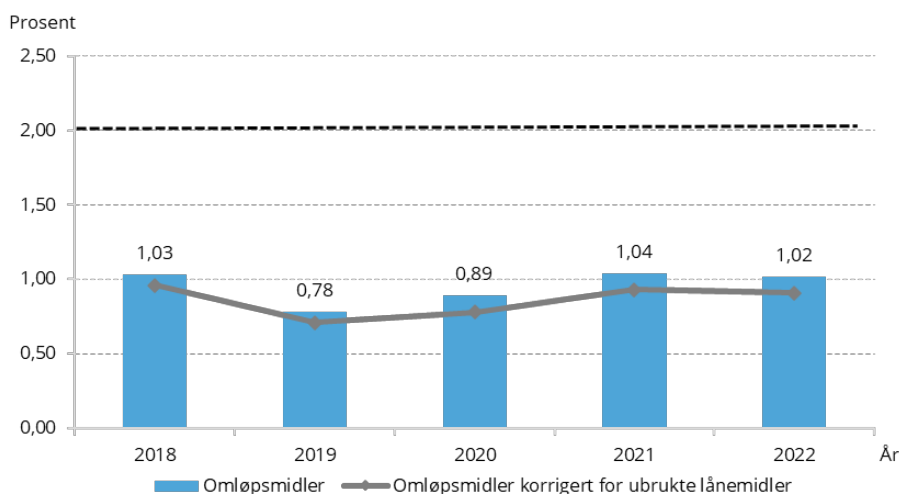
Premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift økte med 45,9 millioner kroner i 2022. I 2021 var det en reduksjon på 59,4 millioner kroner. Totalt utgjorde premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift 92,3 millioner kroner ved utgangen av 2022. Ubrukte lånemidler utgjorde 92,8 millioner kroner ved utgangen av 2022, mot 86,4 millioner kroner ved utgangen av 2021. En bør korrigere den definerte arbeidskapitalen for premieavvik og ubrukte lånemidler. Ved utgangen av 2019 viste den korrigerte arbeidskapitalen minus 63,0 millioner kroner. I 2020 ble dette bedret til pluss 35,8 millioner kroner. I 2021 økte dette til pluss 160,5 millioner kroner. Ved utgangen av 2022 var dette redusert til 112,2 millioner kroner.

Likviditeten vil svinge mye i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer.

Arbeidskapital

Beskrivelse (tall i millioner)	2018	2019	2020	2021	2022
Omløpsmidler	420,8	613,4	750,8	857,0	935,4
Kortsiktig gjeld	-359,7	-510,9	-535,5	-563,7	-638,1
Arbeidskapital	61,1	102,5	215,4	293,3	297,3
Premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift	102,6	115,4	105,8	46,4	92,3
Ubrukte lånemidler inklusive startlån	34,8	50,1	73,7	86,4	92,8
Korrigert arbeidskapital	-76,2	-63,0	35,8	160,5	112,2

Likviditetsgrad 1



Grafen viser utviklingen av omløpsmidler i perioden 2018–2022.

Nøkkeltallet sier noe om evnen til å betale regninger etter hvert som de forfaller. Man bør ha en viss "reserve" for å dekke svingningene i likviditeten gjennom året. Kommunens likviditetsgrad 1 er langt lavere enn måltallet på 2.

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Egenkapitalen skal vise hvor mye av eiendelene som er finansiert med kommunens egne midler. Egenkapitalen omfatter i tillegg eventuelt merforbruk i drift og udekket i investering, ulike typer fond og prinsippendringer. Bundne fond, som er bygd opp med eksterne midler, og som er gitt under forutsetninger om spesiell bruk, har imidlertid mer karakter av å være kortsiktig gjeld. Selvkostfond, som er bygd opp av merinntekter fra selvkostområdene, har karakter som langsiktig gjeld. Mindreinntekter på selvkostområdene regnskapsføres ikke som fond, da negative fond ikke tillates regnskapsmessig. Slike mindreinntekter kan innkreves fra abonnentene i senere år. Mindreinntekter på slike selvkostområder regnskapsføres på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet. Ved utgangen av 2022 gjelder dette gebyrer for avløp og etter forurensingsloven.

I perioden 2010–2014 ble regnskapsført egenkapital redusert med 393,7 millioner kroner. Det tilsvarte hele 78,6 %. Trenden var entydig. Reduksjonene skyldtes flere forhold. Den økende differansen mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser var den største enkeltkomponenten. Ved utgangen av 2016 utgjorde denne differansen en underdekning på 627,4 millioner kroner. Siden har denne differansen blitt redusert, men i ujevn takt. Ved utgangen av 2019 utgjorde dette en underdekning på 412,3 millioner kroner. Ved utgangen av 2022 utgjorde dette en underdekning på 174,9 millioner kroner. I løpet av 6-årsperioden 2016–2022 har det vært en bedring på 452,5 millioner kroner.

Med unntak for 2016 har egenkapitalen økt hvert år siden 2014. Fra 2021 til 2022 økte den regnskapsførte egenkapitalen med 91,7 millioner kroner, og utgjorde 1 506,4 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Avsetninger til fond og dekning av tidligere års underskudd bidrar til økning av egenkapitalen. Andre store komponenter som bidrar til økning av kapitalkontoen, og dermed egenkapitalen, er aktivisering av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, utlån, avdrag på eksterne lån og økte pensjonsmidler. Samtidig er det også store komponenter som reduserer kapitalkontoen. Dette er blant annet avskrivning av fast eiendom og anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler, mottatte avdrag på utlån, nedskrivning på utlån, bruk av eksterne lån og økte pensjonsforpliktelser. Det vises til regnskapets note 1c for ytterligere detaljer.

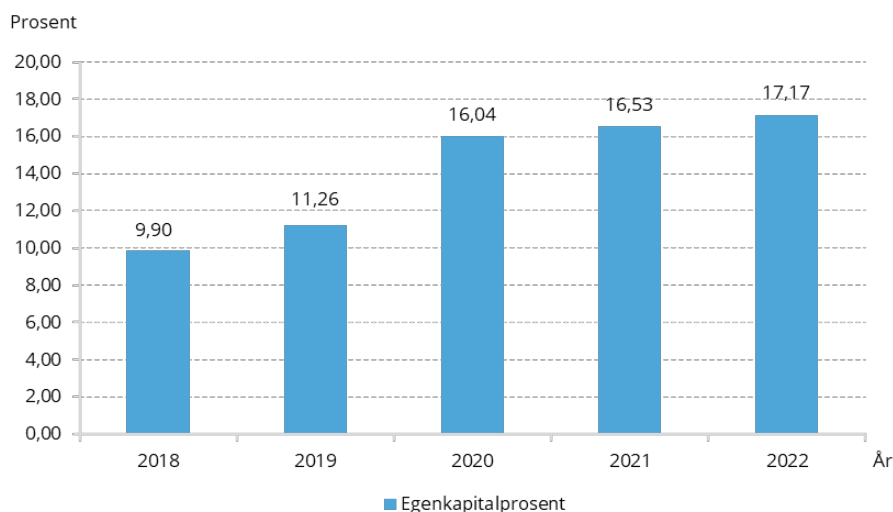
Regnskapsført egenkapital gir ikke nødvendigvis et riktig uttrykk for kommunens reelle egenkapital. Det ligger skjulte reserver i verdien av en del aksjer og andeler samt bygninger, eiendommer og utstyr.

Det var i flere år problematisk at kommunen manglet frihetsgraden som ligger i et disposisjonsfond, noe som skyldtes store utfordringer i kommunens drift. I regnskapet for 2017 ble det avsatt 3,4 millioner kroner til disposisjonsfond, men dette ble brukt som en del av balanseringen av driften i 2018. Driftsregnskapet for 2019 medførte at det kunne avsettes 14,4 millioner kroner til disposisjonsfond. I 2020 ble det avsatt 51,6 millioner kroner til disposisjonsfondet, som utgjorde 66,0 millioner kroner ved utgangen av 2020. I 2021 ble det avsatt ytterligere 32,5 millioner kroner, slik at disposisjonsfondet utgjorde 98,5 millioner kroner per 31.12.2021. I 2022 ble det avsatt ytterligere 40,4 millioner kroner til disposisjonsfondet. Dermed utgjør dette 138,9 millioner kroner ved utgangen av 2022.

Endring egenkapital

Beskrivelse (tall i millioner)	2018	2019	2020	2021	2022
Ubundne driftsfond (disposisjonsfond)	-3,4	14,4	51,6	32,5	40,4
Bundne driftsfond, eksklusive selvkostfond	-11,4	2,5	11,4	16,2	-32,9
Selvkostfond	-7,5	0,4	2,7	-3,2	-8,2
Ubundne investeringsfond	0,0	-0,4	8,0	16,1	0,0
Bundne investeringsfond	1,1	2,1	-0,9	3,6	-1,7
Udekket i investeringsregnskapet	-14,6	7,1	16,4	0,0	0,0
Kapitalkonto	282,2	146,9	362,0	29,5	94,1
Totale endringer	246,4	173,0	451,2	94,7	91,7

Egenkapitalprosent



Grafen viser utviklingen av egenkapitalprosenten i perioden 2018–2022.

Nøkkeltallet viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent, jo mer solid er kommunen. Egenkapitalprosenten har økt hvert år siden 2016. Det mest direkte utslaget i driften av økt egenkapital på kort sikt er at det økonomiske handlingsrommet bedres.

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld består av pensjonsforpliktelser og langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån.

Kommunens langsiktige gjeld økte med 369,6 millioner kroner i 2022, mot 108,2 millioner kroner i 2021. Herav økte pensjonsforpliktelsene inklusive arbeidsgiveravgift med 159,2 millioner kroner i 2022. De ble redusert med 55,5 millioner kroner i 2021. Samlede lån til finansiering av investeringer og utlån økte med 210,4 millioner kroner i 2022. I 2021 økte disse med 163,7 millioner kroner.

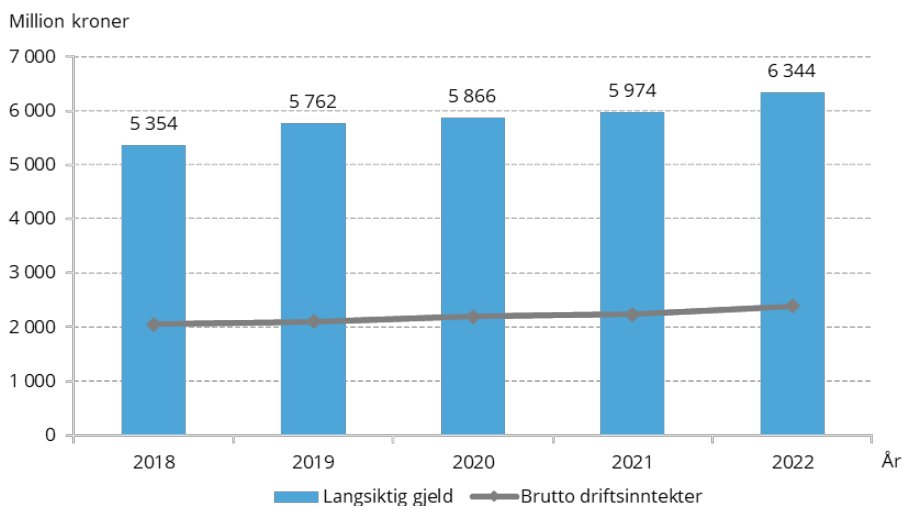
Det foretas låneopptak det enkelte år slik bystyret har vedtatt. Lånene blir imidlertid ikke brukt før investeringene blir gjennomført eller midlene blir lånt ut. Differansen mellom opptatte og brukte lån regnskapsføres som ubrukte lånemidler på såkalte memoriakonti, det vil si et tillegg til balanseregnskapet.

Det normale har vært at lånerenter er høyere enn innskuddsrenter. Situasjonen har imidlertid vært motsatt for kommunen siden 2012 for lån med kort løpetid. Derfor har det vært økonomisk gunstig å foreta låneopptak så tidlig som mulig for å dra nytte av en positiv rentedifferanse. Ved utgangen av 2022 utgjorde ubrukte lånemidler 92,8 millioner kroner, mot 86,4 millioner kroner ved utgangen av 2021.

Endring langsiktig gjeld

Beskrivelse (tall i millioner)	2018	2019	2020	2021	2022
Økte pensjonsforpliktelser (reduksjon i 2020 og 2021)	39,8	123,7	-118,1	-55,5	159,2
Nye låneopptak	389,0	386,5	386,8	324,5	387,7
Avdrag belastet i driftsregnskapet	-70,4	-78,5	-116,5	-126,0	-136,0
Avdrag belastet i investeringsregnskapet	-20,8	-23,0	-48,6	-34,8	-41,3
Totale endringer	337,6	408,7	103,6	108,2	369,6

Langsiktig gjeld og brutto driftsinntekter



Grafen viser utviklingen i langsiktig gjeld sammenlignet med utviklingen i brutto driftsinntekter i perioden 2018–2022.

Veksten i pensjonsforpliktelser og lånegjeld vil binde opp en stadig større andel av budsjettkraften, og dermed medføre utfordringer for kommunen knyttet til å finansiere ordinær tjenesteproduksjon. I tillegg til det som fremgår av grafen over vil også en økt lånegjeld medføre økte renteutgifter.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld viser hva som må betales på relativt kort sikt, maksimalt innen ett år.

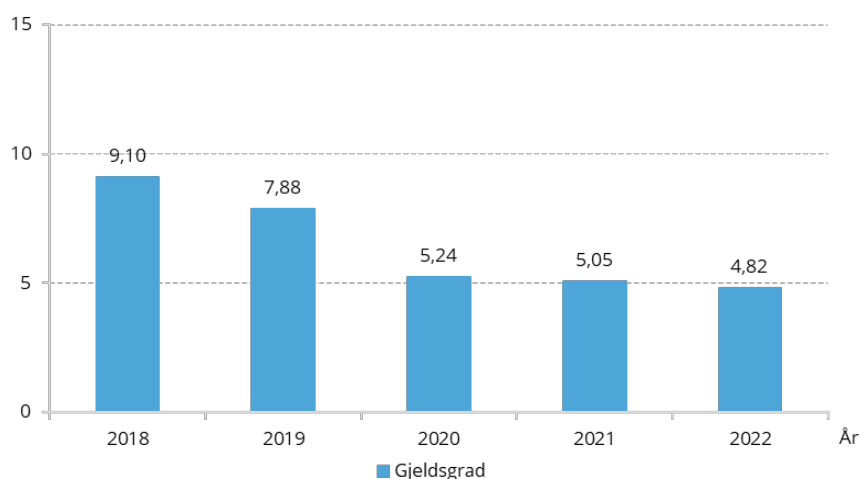
Regnskapsført verdi av kommunens kortsiktige gjeld var 638,1 millioner kroner ved utgangen av 2022. Tilsvarende beløp for 2021 var 563,7 millioner kroner, det vil si en økning på 74,4 millioner kroner i 2022.

Endring av kortsiktig gjeld henger til vanlig en god del sammen med endring av omløpsmidler, men årsakene til endringene er sammensatte.

Endring kortsiktig gjeld

Beskrivelse (tall i millioner)	2018	2019	2020	2021	2022
Leverandørgjeld	5,0	-7,6	2,2	1,8	7,4
Merverdiavgift	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt næringsavfall	0,4	-0,3	-0,7	0,0	0,0
Arbeidsgiveravgift	1,3	5,0	-5,2	-5,0	17,9
Skattetrekk	0,6	0,0	0,5	2,6	2,0
Feriepenger	5,2	-0,4	0,5	6,2	6,6
Anordnet desemberlønn utbetalt neste år	-0,7	-1,2	3,0	0,9	-0,1
Mellomregning mellom år	-2,5	5,1	-10,0	-4,7	2,8
Likviditetslån	70,0	150,0	30,0	25,0	25,0
Anordnede renter, belastet i inneværende år, betales påfølgende år	-1,4	0,6	4,3	1,5	12,8
Totale endringer	75,5	151,2	24,6	28,3	74,4

Gjeldsgrad



Grafen viser utviklingen av gjeldsgraden i perioden 2018–2022.

Nøkkeltallet viser hvor stor andel av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til egenkapital. Ideelt sett bør gjeldsgraden være så lav som mulig. Det er vanlig å bruke dette nøkkeltallet for å se på utviklingen over år i kommunen. Gjeldsgraden uttrykker forholdet mellom gjeld og egenkapital, og forteller hvor mange kroner det er i gjeld per krone egenkapital. En minkende gjeldsgrad styrker soliditeten, og motsatt.

Lånegjeld

Kommunens lånegjeld (langsiktig gjeld utenom pensjonsforpliktelser) økte med 210,4 millioner kroner i 2022. Nye låneopptak utgjorde 387,7 millioner kroner, etter at det ble foretatt ekstraordinære innfrielser med 194,3 millioner kroner i desember 2022. Differansen mellom nye låneopptak og økt lånegjeld er betalte avdrag i driftsregnskapet (136,0 millioner kroner) og investeringsregnskapet (41,3 millioner kroner), totalt 177,3 millioner kroner. Det vises til regnskapets note 9 for mer detaljer.

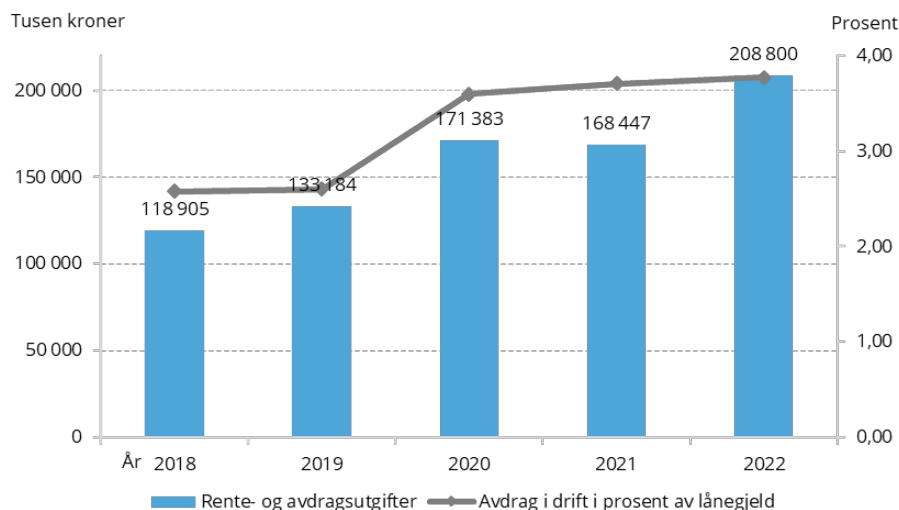
Avdrag belastes regnskapsmessig i driftsregnskapet basert på bestemmelsen om minimum nivå på avdrag i forhold til eiendeler og restgjeld, såkalt "minste tillatte avdrag". Beregning av "minste tillatte avdrag" viser at avdrag i driftsregnskapet skulle utgjøre 136,0 millioner kroner i 2022. Dette beløpet er betalt og regnskapsført.

Avdrag belastes også i investeringsregnskapet. Dette er stort sett betalte avdrag på Husbanklån benyttet til startlån og ekstraordinært mottatte innfrielser av startlån fra foregående år. Totale avdrag i investeringsregnskapet utgjorde 41,3 millioner kroner i 2022. I 2021 utgjorde dette 34,8 millioner kroner.

Renteutgifter på lån i driftsregnskapet utgjorde 72,8 millioner kroner i 2022. Dette er 30,4 millioner kroner mer enn i 2021. Den betydelige økningen skyldes først og fremst at det generelle rentenivået har økt, særlig i de 4 siste månedene av året. I tillegg økte jo lånegjelden med 210,4 millioner kroner i forhold til 2021. Byggelånsrenter belastes investeringsprosjekter og bidrar dermed til redusert rentebelastning i driftsregnskapet. Byggelånsrenter utgjorde 3,6 millioner kroner i 2022, mot 1,8 millioner kroner i 2021.

Beskrivelse (tall i millioner)	2018	2019	2020	2021	2022
Lånegjeld per 31.12	2 728,9	3 013,9	3 235,6	3 399,3	3 609,7
Driftsinntekter	2 047,9	2 099,0	2 193,4	2 239,1	2 388,2
Renteutgifter og avdrag i drift	118,9	133,2	171,4	168,4	208,8
Renteutgifter og avdrag i prosent av driftsinntekter	5,8 %	6,3 %	7,8 %	7,5 %	8,7 %

Rente- og avdragsutgifter



Grafen viser utviklingen av rente- og avdragsutgifter for hvert år i perioden 2018–2022, og hvor mange prosent avdrag betalt i drift, utgjør i forhold til lånegjeld ved utgangen av hvert år.

Finans

Rammer og handlingsregler i finansreglementet skal forhindre vesentlig og uønsket finansiell risiko. Kommunen skal til enhver tid ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.

Finansanalyse

Rapporteringen er i samsvar med gjeldende finansreglement, vedtatt av bystyret 31.5.2016.

Likviditet og plasseringer

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler eller lån. Det har ikke vært større endringer i kommunens risikoeksponering i 2022. Rentebetingelsene på lån har vært høyere gjennom 2022 enn i 2021, mest i slutten av 2022.

Rammer og handlingsregler i finansreglementet skal forhindre vesentlig og uønsket finansiell risiko. Kommunen skal til enhver tid ha likviditet til å dekke løpende forpliktelser. Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.

De bundne midlene er angitt fordi de er rentebærende med samme vilkår som kommunens bankavtale angir, men inngår ikke som kortsiktig og disponibel likviditet. Opptjente renter på skattetrekkkonto er driftsinntekt. Avkastningen på kommunens innskuddsmidler vurderes som tilfredsstillende. Avkastningen på innskuddsmidlene vil avhenge av rentenivået, ikke bare margin i forhold til referansenrenten NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) 3 måneder.

Årets opprinnelig budsjetterte låneopptak ble gjennomført i januar, med utvidelse etter senere vedtak i 2. kvartal. Lånebeløpene ble plassert til forrentning i bank for å utnytte en positiv differanse mellom innskudds- og lånerente. Det har ikke vært noen endring i kommunens risikoeksponering i løpet av 2022. Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens innskuddsmidler, med ett unntak. Påløpte renter på innskudd 50,0 millioner kroner i Orkla Sparebank for 2022 ble tillagt kontoen 31.12.2022 med drøyt 1,3 millioner kroner.

Innskuddsmidler i bank og fondsplasseringer

Beskrivelse INNSKUDD HOS HOVEDBANKFORBINDELSE SPAREBANK 1 NORDMØRE	31.3.22	31.3.22	30.6.22	30.6.22	30.9.22	30.9.22	31.12.22	31.12.22
	Million kroner	Prosent	Million kroner	Prosent	Million kroner	Prosent	Million kroner	Prosent
Ulike driftskonti	795,3	90,9	782,6	89,9	596,4	87,9	538,8	84,7
Innskudd i andre banker	50,0	5,7	50,0	5,7	50,0	7,4	51,3	8,1
Samlet kortsiktig likviditet	845,3	96,6	832,6	95,7	646,4	95,3	590,1	92,7
Bundne rentebærende bankinnskudd:								
Bundne midler hos hovedbank, eks. skattetrekkkonto	2,6	0,3	2,4	0,3	2,1	0,3	2,0	0,3
Hovedbank, skattetrekkkonto	26,8	3,1	35,2	4,0	30,0	4,4	44,3	7,0
Alle innskuddsmidler og fondsplasseringer	874,7	100,0	870,2	100,0	678,5	100,0	636,4	100,0

Beskrivelse	31.3.22	30.6.22	30.9.22	31.12.22
Avkastning siden 31.12.2021 (million kroner)	3,72	7,62	13,04	19,42
Avkastning siden 31.12.2021 (prosent) 1)	1,68	1,77	2,14	2,63
Avkastning benchmark (ST1X) 1) 2)	-	-	-	-
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med = 20 % BIS vekt	Ja	Ja	Ja	Ja
Bekreftelse på enkelteksponering = 2 % av forvaltningskapital	Ja	Ja	Ja	Ja
Bekreftelse på fondseksponering = 5 % av forvaltningskapital	Uaktuelt	Uaktuelt	Uaktuelt	Uaktuelt
Bekreftelse på enkeltpapir = 12 måneders løpetid	Uaktuelt	Uaktuelt	Uaktuelt	Uaktuelt
Største tidsinnskudd (million kroner)	50,0	50,0	50,0	51,3
Største enkeltpapirplassering (million kroner)	0	0	0	0

1) Gjennomsnitt årsrente fra 31.12.2021.

2) Benchmark ST1X noteres ikke etter 04.12.2020.

Låneportefølje

Lån til investeringer og andre utlån ble tatt opp med 502,0 millioner kroner i januar 2022. Det var som vedtatt i opprinnelig budsjett. I april 2022 ble det tatt opp lån i Husbanken med 70,0 millioner kroner til videreutlån som startlån pluss en vedtatt låneutvidelse med 10,0 millioner kroner. Totalt utgjorde nye låneopptak 582,0 millioner kroner. I desember 2022 ble det foretatt ekstraordinære nedbetalinger på lån med 194,3 millioner kroner. Dermed utgjorde netto nye låneopptak 387,7 millioner kroner i 2022. Det ble betalt avdrag med 136,0 millioner kroner i driftsregnskapet og 41,3 millioner kroner i investeringsregnskapet. Summen av langsiktige lån til finansiering av investeringer og utlån økte med 210,4 millioner kroner i 2022. I 2021 var det en økning med 163,7 millioner kroner. Samlet lånegjeld var 3 609,7 millioner kroner ved utgangen av 2022. Antall løpende lån var da 28. Alle vedtatte låneopptak er gjennomført.

1 sertifikatlån på 314,0 millioner kroner ble i mars konvertert til et 5-årig fastrentelån i Kommunalbanken. 1 obligasjonslån på 342,0 millioner kroner ble i september konvertert til 1 sertifikatlån. 1 sertifikatlån på 222,0 millioner kroner ble i september konvertert til et 3-årig obligasjonslån.

Rentebytteavtaler benyttes for å foreta lengre rentebinding med basis i lån som har kort rentebinding, fra 3 til 6 måneder. Dette er finansielle avtaler, ikke nye lån. Kommunen hadde 1 løpende rentebytteavtale ved utgangen av 2021 med hovedstol 200,0 millioner kroner. Denne rentebytteavtalen utløp i november 2022. Ingen nye rentebytteavtaler ble etablert i løpet av 2022.

Andelen lån inklusive rentebytteavtaler med rentebinding i mer enn ett år var 40,1 % per 31.12.2022. Ved utgangen av 2021 var andelen 43,4 %. Den gjennomsnittlige renten på kommunens totale innlån var 2,66 % ved utgangen av 2022, mot 1,49 % ved utgangen av 2021. Kommunens lån med mindre enn ett års gjestående rentebinding hadde ved utgangen av 2022 en gjennomsnittlig rente på 2,82 %. Tilsvarende for 2021 var 1,21 %.

Dersom det generelle rentenivået endres med 1 prosentpoeng, vil virkningen isolert sett medføre at renteutgiftene endres med 36,1 millioner kroner på årsbasis, basert på lånevolumet per 31.12.2022. Dette indikerer imidlertid ikke en øyeblikkelig konsekvens for kommunens netto driftsresultat. Det skyldes at deler av lånegjelden har langsiktig rentebinding inklusive rentebytteavtaler. For slike lån og rentebytteavtaler vil renteendring først slå ut når kontraktsperiodene utgår. Deler av lånegjelden er også knyttet opp mot kommunale eiendomsgebyrer, rentebærende utlån og rentekompensasjonsordninger. Disse komponentene vil bidra til å dempe nettoeffekten av renteendringer. Kommunen har ingen avtaler om finansiell leasing.

Det er ikke avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet for kommunens lån. Kommunens låneportefølje forvaltes i henhold til finansreglementets punkt 7.

Ved låneopptak må det tas stilling til rentebindingsperiode. For å unngå at kommunen skal ta for stor renterisiko, bør det velges ulike rentebindingsperioder. Dermed kan renterisikoen reduseres, og en unngår at for stor del av kommunens låneportefølje blir påvirket av kortsiktige svingninger eller endringer i rentenivå. Ved å tilpasse at lånene har spredte terminforfall og tidspunkt for renteendring vil både renterisiko og likviditetsrisiko bli redusert. Ved utgangen av 2022 hadde kommunen en andel lån med kort rentebinding på 44,3 %, mot 45,4 % i 2021. Dette kan oppveies delvis ved bruk av rentebytteavtaler. Den høye andelen kortsiktige lån kan vurderes redusert fremover. Årsaken til valget av lån med kort rentebinding er at rentenivået for slike lån stort sett er lavere enn lån med lang rentebinding. Budsjetterte rentekostnader bestemmer i realiteten hvilke muligheter en har for valg av låntyper og rentebindingsperioder.

Kommunens renteutgifter ble i opprinnelig budsjett for 2022 vedtatt med 71,4 millioner kroner. Etter vedtatte endringer i løpet av året var regulert budsjett 76,2 millioner kroner. Regnskapet viser at renteutgifter for 2022 ble 72,8 millioner kroner.

Lån og rentebytteavtaler 1. periode

Beskrivelse	31.3.22	31.3.22	31.3.22	30.6.22	30.6.22	30.6.22
	Million kroner	Prosent	Dura-sjon	Million kroner	Prosent	Dura-sjon
Lån med pt (flytende) rente	322,6	8,3	0,04	388,4	9,8	0,04
Lån med NIBOR- basert rente og sertifikatlån	1 403,5	36,0	0,16	1 413,5	35,6	0,19
Lån med fast rente	2 167,6	55,7	2,60	2 166,9	54,6	2,35
RENTEBYTTEAVTALER:						
Avtaler med mottatte renter	-200,0	-5,1	0,16	-200,0	-5,0	0,16
Avtaler med avgitte renter	200,0	5,1	0,67	200,0	5,0	0,41
Finansielle leasing	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser	3 893,7	100,0	1,53	3 968,8	100,0	1,36

Beskrivelse	31.3.22	30.6.22
Effektiv rentekostnad siden 31.12.2021 (million kroner) 1)	18,3	36,1
Effektiv rentesats fra 2021 (prosent) 2)	1,96	1,88
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) 3)	-	-
Antall løpende enkeltlån	29	30
Største enkeltlån (million kroner)	370	370

- 1) Fra driftsregnskapet, fratrullet byggelånsrenter
2) Årsrente for løpende lån og rentebytteavtaler siden 31.12.2021.
3) Benchmark ST4X noteres ikke etter 04.12.2020.

Lån og rentebytteavtaler 2. periode

Beskrivelse	30.9.22	30.9.22	30.9.22	31.12.22	31.12.22	31.12.22
	Million kroner	Prosent	Dura-sjon	Million kroner	Prosent	Dura-sjon
Lån med pt (flytende) rente	385,0	9,7	0,04	403,9	11,2	0,04
Lån med NIBOR- basert rente og sertifikatlån	1 533,5	38,7	0,15	1 195,8	33,1	0,09
Lån med fast rente	2 046,3	51,6	2,55	2 010,0	55,7	2,30
RENTEBYTTEAVTALER:						
Avtaler med mottatte renter	-200,0	-5,0	0,16	-	-	-
Avtaler med avgitte renter	200,0	5,0	0,16	-	-	-
Finansielle leasing	-	-	-	-	-	-
Langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser	3 964,8	100,0	1,37	3 609,7	100,0	1,31

Beskrivelse	30.9.22	31.12.22
Effektiv rentekostnad siden 31.12.2021 (million kroner) 1)	56,9	72,8
Effektiv rentesats fra 2021 (prosent) 2)	1,97	1,95
Avkastning (kostnad) benchmark (ST4X) 3)	-	-
Antall løpende enkeltlån	30	28
Største enkeltlån (million kroner)	370	370

- 1) Fra driftsregnskapet, fratrullet byggelånsrenter
2) Årsrente for løpende lån og rentebytteavtaler siden 31.12.2021.
3) Benchmark ST4X noteres ikke etter 04.12.2020.

Renterisiko

Kommunens innskuddsrenter er i nåværende og forrige bankavtale definert som et påslag til renten NIBOR 3 måneder. Siden 2012 har innskuddsrenten vært høyere enn kortsiktige lånerenter. Det har derfor medført en økonomisk gevinst å foreta tidlige låneopptak, før lånebeløpene er nødvendige til å finansiere investeringer, ved å la lånemidlene stå til forrentning i banker. Det har ikke vært foretatt plasseringer i fond de senere år. Relativt store innskudd medfører en viss renterisiko på innskuddssiden, men samtidig vil opptatte lån til årets investeringer også ha kort rentebinding i 3 til 6 måneder om gangen. Dermed vil samvariasjonen mellom innskudd og innlån være relativt god. Det vil være en relativ stor renterisiko ved utlån til låntakere med startlån.

Kredittrisiko

Kommunene er i mindre grad utsatt for kredittrisiko enn de fleste private selskaper. Det skyldes at de største inntektene for kommunene kommer i form av skatt og rammetilskudd. Den norske stat medfører i realiteten ingen kredittrisiko for kommunene. Ettersom kommunens innskuddsmidler de senere år utelukkende er plassert i bank, vil det være en viss kredittrisiko forbundet med dette. Det foretas imidlertid fortløpende kredittvurderinger av norske banker. Deres såkalte rating er jevnt over karakterisert som god. Dermed vil slike innskudd ikke medføre noen spesiell kredittrisiko i dagens situasjon.

Kommunen er utsatt for kredittrisiko i forbindelse med utlån, spesielt startlån. Utlån til privatpersoner har tradisjonelt utgjort en liten del for kommunen, men de senere år har omfanget økt betydelig. Ved inngangen til 2008 utgjorde startlån 34,2 millioner kroner. I de påfølgende årene har dette økt til 408,0 millioner kroner ved utgangen av 2022. Beløpet var 386,0 millioner kroner ved utgangen av 2021. Kredittrisikoen skyldes spesielt at slike lån i særlig grad skal gis til grupper som er vanskeligstilt på boligmarkedet.

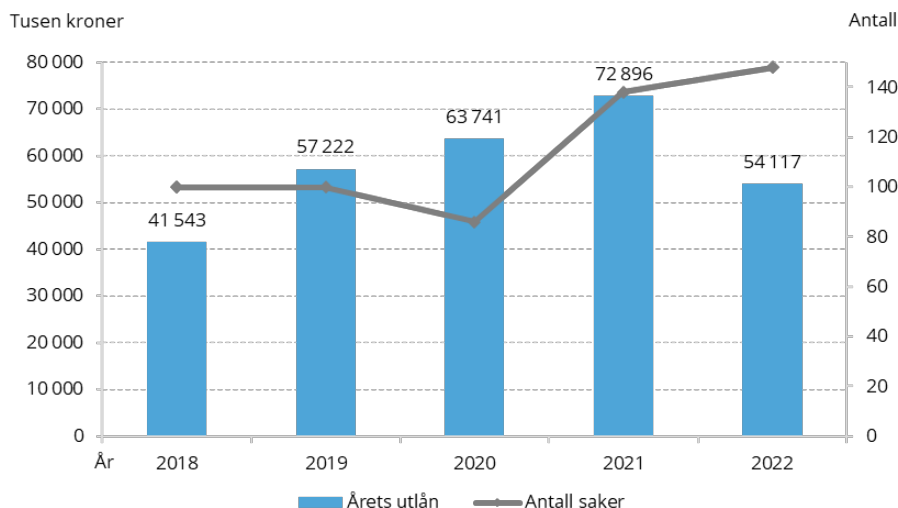
Likviditetsrisiko

Kommunen har liten likviditetsrisiko på sine plasseringer, som stort sett er rene bankinnskudd. Utlån til startlån vil innebære en viss likviditetsrisiko, men hver for seg består denne porteføljen av mange og relativt begrensede utlån som alle er langsiktige.

Trenden gjennom flere år var at den korrigerte arbeidskapitalen ble stadig svakere. Etter 2014 har dette bedret seg betraktelig, men i ujevn grad. Fra utgangen av 2020 til utgangen av 2021 bedret den korrigerte arbeidskapitalen seg med 124,7 millioner kroner, til 160,5 millioner kroner. Fra utgangen av 2021 til utgangen av 2022 ble den korrigerte arbeidskapitalen redusert med 48,3 millioner kroner, til 112,2 millioner kroner. Hovedårsaken til dette er den store økningen av premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift med 45,9 millioner kroner fra 2021 til 2022. Arbeidskapitalen vil imidlertid variere mye i løpet av året.

Regnskapsmessig premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift innebærer også en likviditetsrisiko for kommunen. Samlede premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift økte hvert år fra 2002 til utgangen av 2014, da dette utgjorde 231,1 millioner kroner. I løpet av de etterfølgende årene ble samlede premieavvik redusert i ulik grad, til en foreløpig bunn i 2021 på 46,4 millioner kroner. Dette økte igjen fra 2021 til 2022. Ved utgangen av 2022 utgjorde premieavvik inklusive arbeidsgiveravgift 92,3 millioner kroner.

Startlån



Grafen viser utviklingen av utlånsbeløp og antall saker i årene 2018–2022.

Fra 2014 ble det generelt stilt større krav til egenkapital ved opptak av boliglån. Inntil denne endringen kom var de fleste startlån del av toppfinansiering, med banklån som 1. prioritet. Fra 2014 er de fleste startlån hovedfinansiering ved boligkjøp.

Trenden de senere årene har vært mer kompliserte og sammensatte saker. Positive tilsagn som ikke er benyttet i det året tilsagnet er gitt, kommer regnskapsmessig til uttrykk som utlån i påfølgende år.

Fremtidsutsikter

Kristiansund kommune er tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og en arena for demokratiutvikling. Alle disse rollene skal vi tilby innbyggerne fra før de er født, og vi skal være der for innbyggerne gjennom alle livets faser og fasetter. Faktorene som påvirker og fremmer utvikling spenner buen for en spennende utfordring med å ta både kommuneorganisasjonen og -samfunnet inn i fremtiden.

Med å gå fra 200. plass til 47. plass i Norge i Kommunebarometeret, som måler våre tjenester, er jeg tryggere enn noen gang på at rollen som tjenesteyter er godt ivaretatt. Som samfunnsutvikler har vi nå flere store prosjekter i realiseringsfasen. Det var veldig viktig å få utvidet terminalen på flyplassen, få NAV Forvaltning sitt kontor lagt til Kristiansund, og økt fylkets arbeidsplasser i Kristiansund, men de to store milepælene og signalprosjektene som fysisk vil endre Kristiansund er Campus Kristiansund og kulturhuset Normoria. Her vil over tusen mennesker tilbringe sin hverdager, og under spesielle hendelser vil dette overgå totusen. Om man har tro på en "før og etter" utvikling, er tiden nå for å begynne denne planleggingen. Jeg ser og hører næringslivet er påkoblet med både studentboliger og endring av næringsstrukturer, men i 2023–2024 må vi ta videre ansvar for at vi kan høste fruktene av å ta så store grep i to av våre viktigste sentrumsarealer.



Statsminister Jonas Gahr Støre la ned grunnsteinen til Campus Kristiansund sammen med elever fra Allanengen skole i februar 2023. Her sammen med ordfører Kjell Neergaard og fylkesordfører Line Hatmosø Hoem rett etter at selve grunnsteinsseremonien er ferdig.

Foto: Ingunn Strand

Demografiutviklingen er en av faktorene som har stor påvirkning på kommuneorganisasjonen. Ikke bare utfordrer det våre finansielle rammer, men det stiller også store krav til dreining i tjenestetilbudet om demografien endres raskt. Vi har hatt utfordringer med rekruttering som alle andre, men vi har klart å dreie en del kompetanse og kapital i retning av våre helse- og omsorgstjenester. Dette arbeidet må fortsette så vi ikke binder opp for mye av vårt handlingsrom til å møte nye utfordringer.

Samfunnet vårt er allerede i ferd med å endre seg relativt mye på kort tid. Tre drivere for utviklingen er fødselstall, flyttemønster og innvandring. Sistnevnte har i hovedsak bidratt til over 180 nye innbyggere, men det som er positivt å lese i folketellingen ved utgangen av 2022 er at om man trekker fra flyktningene i økningen av innbyggertall er dette fremdeles positivt. Kanskje er den årelange nedgangen etter oljekrisen over. Om dette er tilfelle må flere planer oppdateres. Mye vekt er lagt på Statistisk sentralbyrå (SSB) sine prognoser om befolkningsnedgang.

Til tross for befolkningsøkningen har antall eldre økt. Antall eldre har allerede gått mye opp de siste årene, og trenden med flere eldre, og eldre eldre, vil fortsette i årene som kommer. Vi har bygd opp forebyggende tjenester som støtter opp under at vi kan leve lenger i eget hjem. Prosjektet hjemmesykehus, som vi har gjennomført i samarbeid med Helse Møre og Romsdal er tildelt DOGA-prisen. Dette lover godt for et samarbeid vi er helt avhengige av når sykehuset flytter. Vi må gjøre enda mer selv.

Prognosene viser at den generelle kapasiteten innen helse og omsorg må økes i årene framover innenfor de fleste trinnene i innsatstrappen. Kommunalsjefene jobber ufortrødent med denne utfordringen, siden dette ikke kan løses av vårt helsepersonell alene. Administrasjonen er helt avhengige av modige politikere som tar kommunen i denne retningen for at vi inn mot 2030 skal kunne mestre denne formidable oppgaven.

Organisasjonen vår har mange faktorer som påvirker både tjenestebehov, -produksjon og -utvikling, men også samfunnet. Hvordan skal vi som samfunnsaktør tilrettelegge for omstilling i næringslivet etter hvert som de forskjellige konjunktorene og trendene endrer oss? Hvordan skal de forskjellige byrommene våre være, og hvilke kvaliteter skal de ha?

Samtidig som vi må håndtere nedtrappingen av pandemien, opptrappingen av den humanitære krisen og demografiutfordringen, må vi være aktivt i problemstillingene i samfunnet. Utenforskap, polarisering og elitemotstand er en trussel for demokratiet. Involvering av innbyggere, brukere og næringsliv i offentlige saker og prosesser bygger en sterk, lokal og demokratisk arena som vil føre til bedre tjenester og samfunn. Vi har gjort mye og kommet langt innenfor de aspektene, men har fremdeles en lang vei å gå. Kommunens nye kommunikasjonsstrategi vil kunne bøte på noen av de hull vi har hatt på dette området i senere tid. Samtidig er arbeidet startet med en plattform for involvering av innbyggerne tettere på de politiske prosessene. Jeg er lovpålagt å opplyse sakene så godt som mulig, og innbyggerens stemme er en viktig del av dette bildet.

2022 lærte oss å re-mobilisere en allerede sliten organisasjon, endre grunnleggende vaner og holdninger, og ikke minst lært oss å samhandle som organisasjon og samfunn i nedtrappingen av en situasjon, og ikke bare under adrenalinrus i en opptrapping.

Vi må forvente at fremtiden også vil by på store og små utfordringer og muligheter. Læringen vi har vært igjennom vil ikke si hva vi må forberede oss på neste gang, men vi må være varm, klok, smart og modig i løsningen på de utfordringene.

Med over 3 milliarder kroner i gjeld er vi sårbare for svingninger i rentenivå. For økonomiplanen 2023 valgte vi å følge en prognose på 4,1 %. Det håper vi vil være tilstrekkelig for 2023. Mens inflasjonen spiser opp vår gjeld er det i hovedsak rentene som påvirker handlingsrommet for å kunne imøtekomme nye politiske ønsker fra vår politiske ledelse.

Ved utløpet av handlingsprogrammet for 2023-2026, vedtatt i bystyret rett før jul, vil vi ha ny infrastruktur og nye tjenester å bygge byen videre på. Campus er innflyttet, Normoria åpner, en ny barneskole og brannstasjon er innflyttet på Goma. Forhåpentligvis er vi også klare til å bygge vårt nye sykehjem på den tomten bystyret ender med å velge. Det skal investeres mye, og arbeidere både i Kristiansund og på Nordmøre vil ha store lokale oppdrag å leve av. Å lede fylkets mest spennende organisasjon i fylkets mest spennende by er en takknemlig oppgave.

Arne Ingebrigtsen
kommunedirektør

Befolkningsutvikling og demografikostnader

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

- barn og unge
- brukere med behov for sammensatte og ressurskrevende tjenester
- tilrettelegging for at kommunens ansvar i samhandlingsreformen ivaretas
- behov for utvikling og tilpasning av tilbudet til eldre og hjelpe-/pleietrengende

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

Befolkningsutvikling

1.1.2022 hadde Kristiansund 24 013 innbyggere. Det var en nedgang på 86 personer fra 2021. 1.1.2023 har innbyggertallet økt til 24 159, en økning på 146 personer.

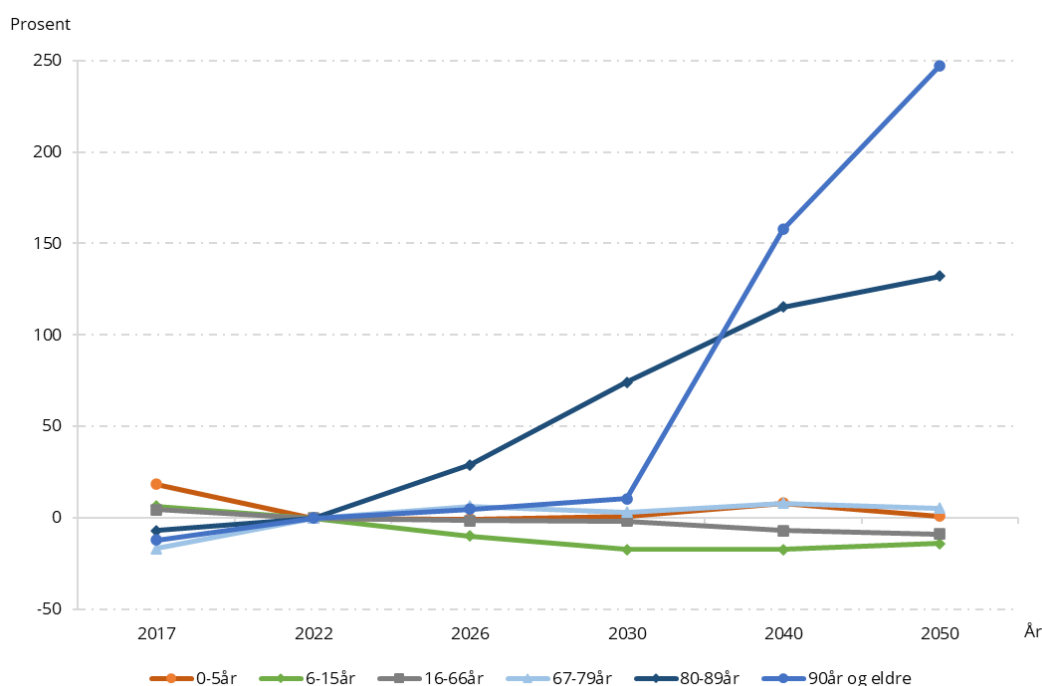
Det er to faktorer som påvirker folketallet i kommunen; fødsels- og flytteoverskudd. I 2022 ble det født 200 barn i Kristiansund, 241 personer døde. Dette ga kommunen et fødselsunderskudd på 41 personer.

Kristiansund hadde i 2022 en netto innflytting på 187 personer. Fødselsunderskudd og netto innflytting inkludert inn- og utvandring, er årsaken til at innbyggertallet steg til 24 159 personer ved utgangen av året.

Prosentvis vekst

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker store modeller for å lage prognose for befolkningsframskriving, som bygger på forutsetninger og antakelser, men også usikkerhet, for innvandring, fødselstall, dødelighet og flytting.

Prosentvis vekst fra 2017-2050



Grafen viser befolkningsutviklingen i årene 2017 til 2050 fordelt på aldersgruppene 0-5 år, 6-15 år, 16-66 år, 67-79 år, 80-89 år samt 90 år og eldre.

Prognoser fra SSB viser at befolkningen i Kristiansund forventes å være noenlunde stabile frem til 2028, for deretter å øke svakt frem til 2050. Total befolkningsvekst i perioden fra 2021 til 2050 er beregnet til 191 personer. Dette vil kunne gi utfordringer knyttet til tjenestetilbud, tilgang på kompetanse samt kommunens by- og arealutvikling. Som regionsenter er vi avhengig av et sterkt omland. Videre innbyggervekst forventes derfor ikke å skje gjennom konkurranse med nabokommunene, men gjennom tilflytting fra utlandet og fra de største norske byene. Det er fra disse kompetansesentrene vi må hente nødvendig arbeidskraft til å fylle kommunens nøkkelrolle som tjenesteleverandør og utviklingsaktør.

Demografikostnader

Aldersgruppe	2022	2050	Endring i million kroner	Endring i prosent
0–5 år	425	430	5	1,1
6–15 år	859	420	-69	-14,0
16–66 år	2 956	2 366	-230	-8,9
67–79 år	220	232	12	5,4
80–89 år	198	460	262	132,2
90 år eller eldre	89	307	219	247,1
Sum utgifter	4 018	4 217	199	4,95

Det er grunn til å utøve skjønnsmessige vurderinger for prognosene. Det er større sikkerhet knyttet til aldersgruppen 50 år og over, enn det er for de yngste aldersgruppene. Når en innbygger først blir 50 år i en kommune, er det statistisk lav sannsynlighet for at den innbyggeren vil flytte. Prognosene for aldersgruppen for 67 år og over er derfor ganske treffsikre. Motsatt er det for de yngre aldersgruppene, og spesielt for gruppen 0–5 år. Fødselstallene er usikre og de siste årene har antall 0-åringer i Kristiansund gått ned fra rundt 300 til noe over 200. I 2021 ble det kun født 298 barn i Kristiansund. Som følge av lav økning i gruppen 0-åringer, vil det bli relativt stor nedgang i elever i grunnskolen (aldersgruppen 6–15 år) i 2050. Det viser også prognosen for den aldersgruppen. Treffer prognosen blir det en nedgang på 14 % i elevtallet sammenlignet med 2022, noe som utgjør om lag 69 millioner kroner i reduksjon i skolebudsjettene. For eldreomsorgen øker kostnadene vesentlig, og spesielt for eldre i alderen 80–89 år. Totalt vil kostnaden innenfor eldreomsorgen øke med om lag 481 millioner kroner i perioden 2022 til 2050.

Den normerte kostnaden er beregnet med bakgrunn i delkostnadsnøklerne i 2021, ressursbruken i 2021 og innbyggertall per 1.1. 2022.

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

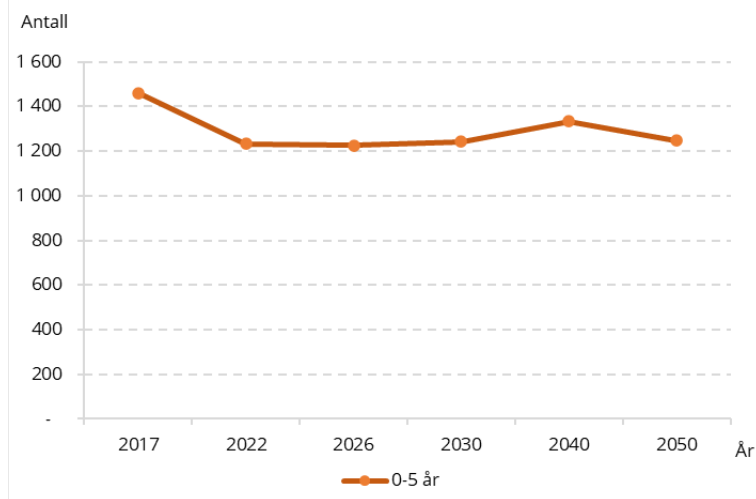
Befolkningsutvikling i Kristiansund fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2050	Endring i prosent 2022-2050
0–5 år	1 233	1 240	1 249	1 233	1 247	1,14
6–15 år	2 701	2 647	25 656	2 502	2 322	-14,03
16–66 år	15 489	15 442	15 381	15 313	14 117	-8,86
67–79 år	3 452	3 530	3 615	3 652	3 637	5,36
80–89 år	930	966	1 021	1 114	2 159	123,15
90 år eller eldre	208	218	218	217	722	247,12
Sum innbyggere per 1.1.22	24 013	24 043	24 050	24 031	24 204	0,80

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

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund vokser og er den største enkeltfaktoren til veksten i folketallet. I 2010 var 1 600 innbyggerne i Kristiansund av utenlandsk opprinnelse. Tall fra SSB viser at det ved inngangen til 2022 var 2 722 personer av utenlands opprinnelse. Innvandringen er en viktig ressurs. Uten tilflytting fra utlandet ville det allerede vært vanskeligheter med bemanning innenfor helse og omsorg. Mangel på arbeidskraft innen helse og omsorg vil øke i årene fremover, og utenlandsk arbeidskraft er helt nødvendig for å kunne opprettholde og utvikle det kommunale tjenestetilbudet. I tillegg til å representere en ressurs, er det også viktig å være bevisst på at denne utviklingen medfører behov for tilrettelegging av kommunale tjenestetilbud.

Barnehagealder



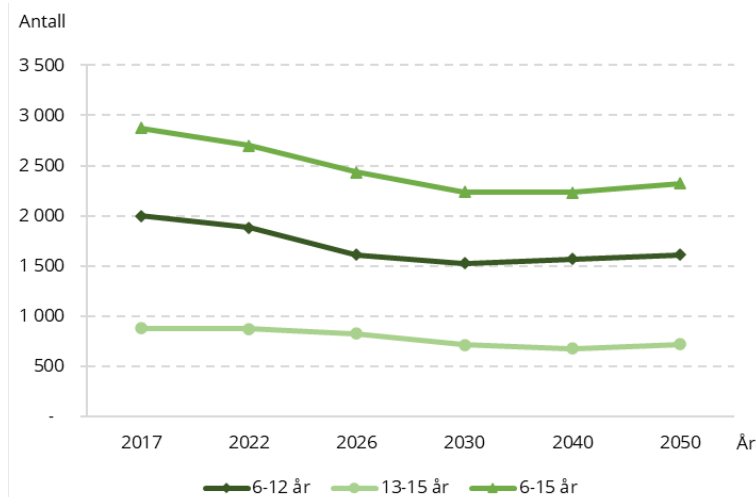
Grafen viser befolkningsutviklingen i perioden 2017 til 2050 for aldersgruppen 0–5 år.

Antall barn mellom 0–5 år vil etter prognosene øke med 1,14 % fra 2022 til 2050. Det er likevel en nedgang på 14,7 % i antall barn i gitt aldersgruppe hvis vi sammenligner med 2017.

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

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

Grunnskolealder

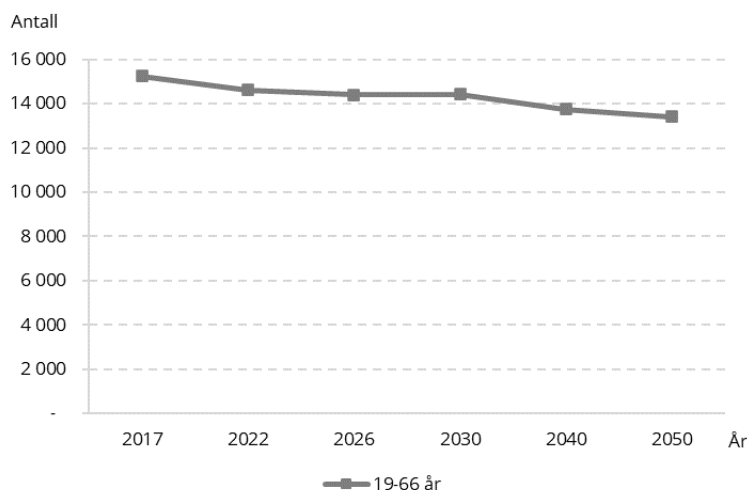


Grafen viser befolkningsutviklingen i perioden 2017 til 2050 for aldersgruppene 6–12 år, 13–15 år og samlet for 6–15 år.

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

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

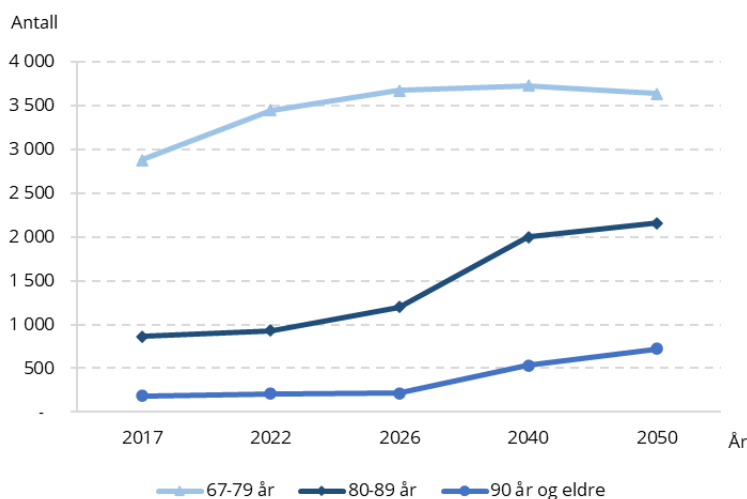
Yrkesaktiv alder



Grafen viser befolkningsutviklingen i perioden 2017 til 2050 for aldersgruppen 19–66 år.

Antall innbyggere i yrkesaktiv alder vil etter prognosene reduseres kraftig. Siden årtusenskiftet har det vært relativt stor arbeidsinnvandring som sannsynligvis har vært drevet av behov for arbeidskraft. Behovet for arbeidskraft har gått ned. Følgelig har også arbeidsinnvandringen gått ned, og det har vært netto utflytting i denne arbeidsgruppen. Denne aldersgruppen er de som etterspør færrest kommunale tjenester som finansieres over rammetilskuddet. Samtidig er denne gruppen den viktigste kilden til offentlige inntekter gjennom skatter og avgifter, til både stat og kommune. Det er også denne gruppen som må brukes til å yte tjenester til barnehage, skoler samt helse og omsorg. Framover kan det bli en dobbeltbunnet utfordring i at inntektsgrunnlaget til velferdsstaten blir redusert, samtidig som de offentlige utgiftene går opp. Endringer innen denne aldersgruppen vil føre til redusert eller økning i behov for tjenestetilbudet primært innenfor tekniske tjenester, sosiale tjenester, psykisk helse og rus.

Eldre



Grafen viser befolkningsutviklingen i perioden 2017 til 2050 for aldersgruppene 67–79 år, 80–89 år, og 90 år og eldre.

Prognosen viser at antall eldre vil gå mye opp i årene som kommer. Det gjelder innen alle aldersgrupper eldre. Det er spesielt de store kullene som ble født etter krigen som forklarer eldrebølgen Kristiansund nå står i. Prognosen fra 2022 til 2050 viser en økning på totalt 42 % i disse 3 aldersgruppene. Prognosene for disse aldersgruppene er mer sikre enn for yngre aldersgrupper. Erfaringsdata viser at det er relativt stor sjanse for at en innbygger som fyller 50 år i en kommune også vil bli gammel i den kommunen. Yngre aldersgrupper, under 50 år, har et mer mobilt flyttemønster. Det er tidligere vedtatt å bygge nytt sykehjem i planperioden, noe som vil føre til økning av antall beboere i institusjon. Vi har gjennomført en storstilt omlegging av arbeidet, fra å være tung på institusjonsdrift til nå å ha en tydelig profil som viser at vi satser på hjemmebaserte tjenester. KOSTRA-tallene viser allerede at vi er på riktig vei, selv om det fortsatt gjenstår mye. Utfordringen fremover blir å finne nye tjenester, utenfor institusjon, som samtidig ivaretar innbyggernes behov for trygghet og selvstendighet. Vi må bruke innovasjonskunnskapen vår til å designe nye tjenester, våge å finne løsninger som ikke beskrives i de tradisjonelle omsorgstrappene, og vi må satse langt mer på varierte dagaktivitetstilbud.

TJENESTEOMRÅDENE

Innledning

De kommunale tjenestene er administrativt organisert i 4 sektorer med 21 underliggende rammeområder.

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

Alle tjenesteområdene har ansvar for å følge opp kommunens satsingsområder og hovedmål slik at vi oppnår ønsket utvikling av tjenestene, forvaltningen og samfunnet. Det er gjort en vurdering av hvilke hovedmål som er særlig relevante for hver enkelt sektor.

Organisatoriske endringer

I løpet av 2022 er følgende organisatoriske endringer gjennomført:

Politikk og administrasjon

- Endret sammensetning i kommunedirektørens topplergruppe da tidligere personalsjef ble assisterende kommunedirektør. Personalsjefens ansvar og arbeidsoppgaver ble integrert i den nye rollen.
- Avdelingen Opplæringskontor under Personalseksjonen er avviklet.
- IKT er omorganisert fra én til fire avdelinger.

Oppvekst

- Dale barneskole er omorganisert fra to til tre avdelinger.
- Allanengen barneskole er omorganisert fra to til én avdeling.

Helse og omsorg

- Tildeling og koordinering endret navn til Seksjon for forvaltning helse og omsorg.
- Enheten Responssenter er avviklet. Avdelingene Responssenter og Responsteam ble overført til Storhaugen helsehus, resterende avdelinger ble avviklet.
- NAV er omorganisert fra fem til seks avdelinger.
- Legetjenester er opprettet som ny enhet. Avdelingen for legetjenester ble overført fra Storhaugen helsehus og kommuneoverlege og kommunepsykolog ble overført fra fagstab helse og omsorg.
- Bo og habilitering har gjennomført flere endringer i løpet av året. Enheten har opprettet to nye avdelinger - Kvisvik og Sommero, og avviklet avdeling Institusjoner i forbindelse med samlokalisering.

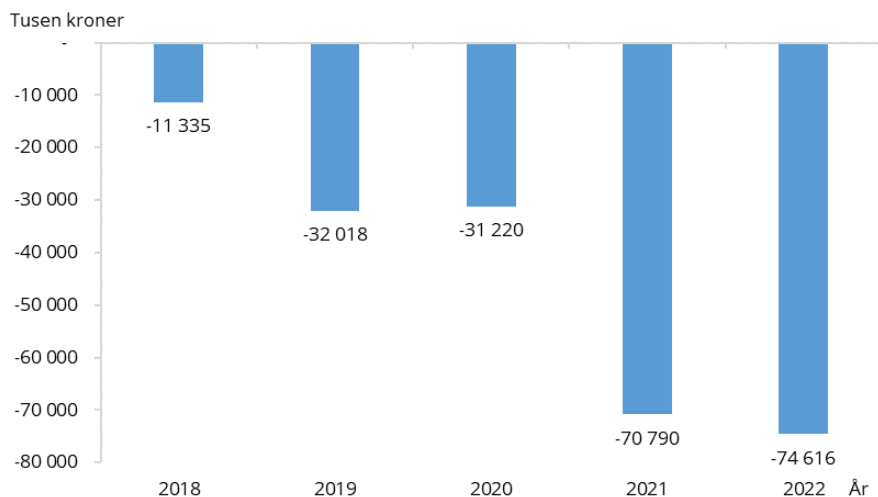
Teknisk og kultur

Ingen endringer.

Tjenesteproduksjon

Tjenestedata viser at det blir brukt mer ressurser innen de fleste sektorer i forhold til normert nivå. Normert nivå er det objektive utgiftsbehovet som danner grunnlaget for tildeling av rammetilskudd. Økonomidata viser at det er nødvendig og tjenestedata viser at vi har effektiviseringspotensial til å effektivisere de store sektorene, for å lage en robust økonomisk plattform til å drive stabil tjenesteproduksjon.

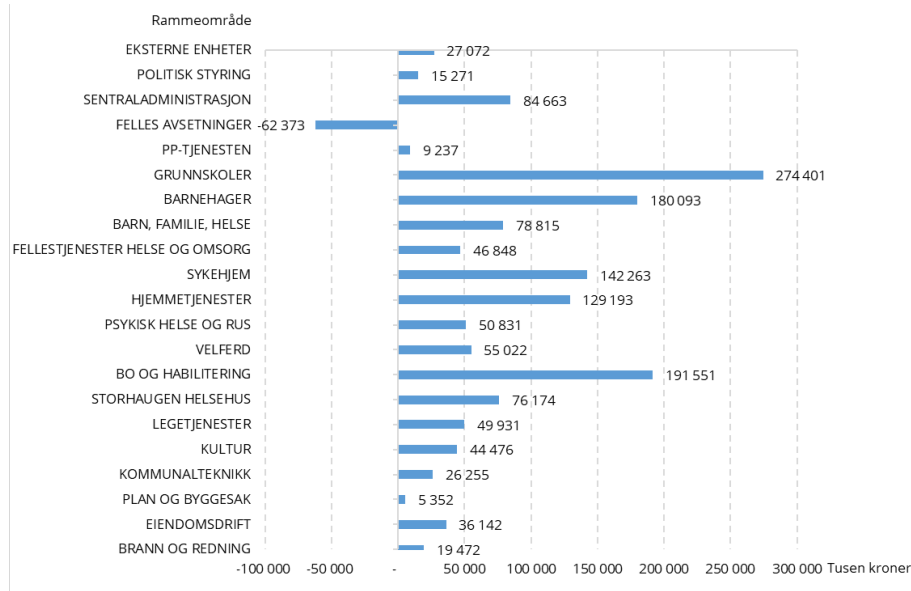
Avvik fra budsjett



Grafen viser avvik fra budsjett for den kommunale tjenesteproduksjonen.

Den kommunale tjenesteproduksjonen hadde et netto merforbruk på 74,6 millioner kroner i forhold til regulert budsjett i 2022. Det har vært et samlet merforbruk knyttet til kommunens rammeområder de siste fem årene. Selv om den interne driften totalt sett viser merforbruk, er balansen i regnskapet holdt oppe av ekstraordinære inntekter og lavere finansutgifter gjennom året.

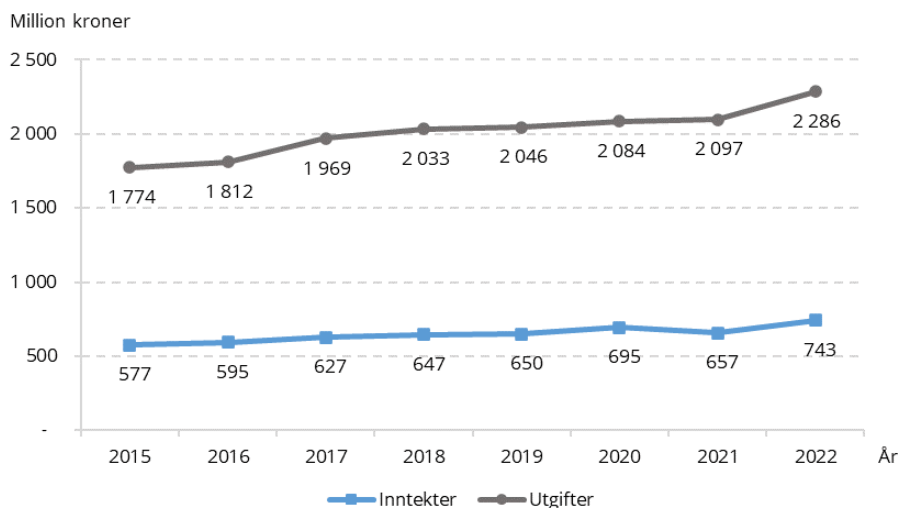
Netto driftsutgifter



Grafen viser rammeområdenes netto driftsutgifter, og derigjennom våre behov, prioriteringer og ønsker innen de ulike tjenestene.

Rammeområdenes netto driftsutgifter var i 2022 på totalt 1,48 milliarder kroner.

Inntekter og utgifter på rammeområdene



Grafen viser utvikling av inntekter og utgifter knyttet til de ulike rammeområdene eksklusiv rammeområde 19 Fellesavsetninger.

Utgiftsveksten var på 189 millioner kroner, mens inntekstveksten økte med 86 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak generell lønns- og prisvekst, øking i kalkulatorisk renter for selvkostområdene, en stor økning i utgifter og inntekter for ressurskrevende tjenester samt overføringen av tilskudd fra staten til OMKK Eiendom AS.

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Hovedmål for sektoren



Workshop bystyresalen i forbindelse med mulighetsstudie nytt sykehjem.
Foto: Ingunn Strand

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

Den varme byen

- Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
- Vi har et aldersvennlig samfunn.
- Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
- Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.
- Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle.

Den kloke byen

- Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
- Vi har gode tjenester og god service.
- Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.

Den smarte byen

- Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippsamfunn.
- Vi har redusert konsekvensene av klimaendringen som skjer.
- Vi har bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.
- Vi har tatt vare på og videreutviklet Kristiansunds bygningsmessige særpreg og identitet.
- Vi har solid infrastruktur.

Den modige byen

- Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
- Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.
- Vi tar i bruk gullet i vår egen bakgård.

Menneskelige ressurser

- Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
- Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
- Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.

Økonomi

- Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.
- Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Til tross for spareprosjektet og en forventet demografi utfordring vi ser starten på, har vi hatt kapasitet til å imøtekomme nye og endrede behov for tjenestene til innbyggerne, innenfor inntektene vi hadde tilgjengelig.

Det er jobbet hardt med, og oppnådd nye milepæler for våre store prosjekter: stabilisering av fastlegesituasjonen, varig lokasjon for legevakten, NAV forvaltning til Kristiansund, nytt opera- og kulturhus, campus, nye skoler, ny brannstasjon og nytt sykehjem. Bybildet er allerede endret i forbindelse med at sentrumsprosjektene har påbegynt realisering.

Politikk og administrasjon har sammen med tillitsvalgte gått hånd i hånd gjennom pandemien, noe som medførte at vi signerte en avtale fremforhandlet av KS for å avlønne de som stilte opp ekstra med en høyere timesats. Dette var avgjørende for at en sliten organisasjon kunne trygge våre innbyggere også inn i 2022.

Til tross for den tidvis krevende situasjonen har vi:

- drevet de store prosjektene framover
- levert på planarbeid
 - implementering av kommuneplanens samfunnsdel sine mål nedover i planhierarkiet
 - kommet frem til en arealplan som er overlevert til politiske prosesser
- iverksatt tiltak i handlingsprogrammet
- svart ut hoveddelen av verbalforslagene
- støttet tjenesteproduksjonen med IKT-, personal-, økonomi- og servicetjenester

Ikke minst har vi blitt en varmere, klokere, smartere og modigere by - 2022 kan bli oppsummert med at vårt fokus og ressurser igjen dreies fra en ekstraordinær situasjon over til vårt brede grunntilbud for innbyggere i alle aldre.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,14%	3,94%	6,09%	↘	2,52%	4,88%	7,39%	●
Desember 2021	2,36%	7,28%	9,64%		1,65%	4,11%	5,76%	●

Sykefraværet er lavt i kommunal sammenheng, noe en kan forvente i administrasjonen.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	77 757	83 712	81 868	1 845
Driftsutgifter	473 757	492 086	453 763	38 323
SUM DRIFTSUTGIFTER	551 515	575 798	535 630	40 168
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 872 012	-1 989 555	-1 865 258	-124 296
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 504	-1 934	-50	-1 884
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 873 516	-1 991 490	-1 865 308	-126 181
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 322 001	-1 415 692	-1 329 678	-86 014

Dette resultatområdet inneholder politikk, administrasjon og avsetninger. Området er derfor komplekst og gjennom året heftet med store usikkerheter. Forklaringene til denne driftsøkonomien beskrives derfor best ved å se på de underliggende enhetene.

Internkontroll

Innen Politikk og administrasjon følger våre internkontrollrutiner og internkontrollarbeid. Ledelsens gjennomgang. I motsetning til andre sektorer som har egne/andre arena for sin oppfølging, er dette arbeidet innen sektoren håndtert av kommunedirektøren gjennom månedlige møter med kvalitetsrådgiver og et større årlig møte med gjennomgang av hele kommunens internkontrollarbeid. I tillegg følges det også opp månedlig ved gjennomgang av månedsrapport i ledergruppen og ved behov i møter med kvalitetsrådgiver annenhver uke. Tilsvarende for faste ukentlige møter med spesialrådgiver for virksomhetsstyring.

Utfordringer og planer for sektoren

Samfunnsdelen til kommuneplanen trekker opp rettesnorer fram mot 2032. Det er klart at vi skal bli en varmere, klokere, smartere og modigere by - til gode for innbyggere, næringsliv og miljøet. Vi har strukket oss langt, men vi skal enda strekke oss lenger. I 2022 har vi fått målbildet fra kommuneplanen lagt inn i både den helhetlige helse- og omsorgsplanen og våre styrende dokumenter i oppvekstsektoren. Disse er så knyttet sammen i vårt system for virksomhetsstyring, noe vi mottok Framsikt-prisen for i 2022.

Å skape sosial, økonomisk, økologisk og helhetlig bærekraft vil utfordre oss på kunnskap, vaner og holdninger om hvordan vi initierer og løser planer og tjenester. Vi har fremdeles behov for å utvikle oss som organisasjon, spesielt med tanke på demografiendringer og at vi rasjonaliserer vår egen drift og optimaliserer våre driftsformer på alle nivå.

Handlingsprogrammet for 2023–2026 skisserer store prosjekter som vil stå som markante samfunnsinstitusjoner i tiår framover. De vil påvirke både kommuneorganisasjonen og -samfunnet med store og små begivenheter for små og store innbyggere. Samtidig viser handlingsprogrammet et økonomisk utfordringsbilde som vi må planlegge for. Vi har ikke råd til å levere mye under budsjett før våre store prosjekter står mer ustøtt. Å ha et kortsiktig økonomisk fokus i årene som kommer vil straffe seg allerede i 2025, ved at vi da må dimensjonere ned de politiske ambisjonene som administrasjonen har lagt til grunn den videre utviklingen. I lys av dette forventes budsjettprosessen i 2023 å bli den mest krevende siden midten av forrige tiår.

POLITISK STYRING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- ordførers kontor
- politikere

Ordfører leder bystyrets og formannskapetets møter og er kommunens rettslige representant. Han er også byens fremste folkevalgte representant og byens ansikt utad. Området er tillagt kommunens vigselsmyndighet og ivaretar borgerlige vigsler.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Den politiske møtevirksomheten ble gjennomført innen rammene. Se kapittelet som omhandler Organisering og [Politisk struktur](#) for oversikt over politisk møteaktivitet.

Folkeavstemning om regionstilhørighet som startet i desember 2021 ble sluttført i januar 2022. Folkeavstemningen ble gjennomført etter valgløvens prinsipper og med kommunens erfaringer fra stortingvalget 2021.

IKT-ORKidé kommunene har vedtatt at dataløsningen FirstAgenda Prepare skal benyttes til forberedelse til politisk møtevirksomhet. Her er oppdaterte versjoner av møtematerialet samlet.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	10 767	10 906	11 597	-691
Driftsutgifter	6 842	5 681	4 933	747
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 609	16 586	16 530	56
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 599	-1 308	-815	-493
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-30	-7	0	-7
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 629	-1 316	-815	-501
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 980	15 271	15 715	-444

Årsresultat

Enheten fikk et mindreforbruk på 440 000 kroner.

Avvik

Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere lønnsutgifter enn budsjettet. Noe av dette skyldes manglende periodisering.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Egenkapitalinnskudd KLP	4 808	5 000	5 000	192
Sum	4 808	5 000	5 000	192

Kommunen egenkapitalinnskudd i KLP er lagt under dette rammeområdet. Innskuddet for 2022 ble betalt i juli. Innbetalt beløp var 0,2 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett. Det er ikke andre investeringstiltak på rammeområdet.

SENTRALADMINISTRASJON

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens administrative ledelse med tilhørende stabsfunksjoner innenfor
 - oppvekst
 - helse, omsorg og sosial
 - innkjøp, eiendomsskattekontor, økonomi, lønn og personal
 - IKT, sak/arkiv og kommunikasjon
 - samfunnsutvikling og næring
 - samfunnssikkerhet og beredskap
 - virksomhetsstyring og kvalitetsarbeid
- politisk sekretariat
- kommuneadvokat
- servicetorg

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

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

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

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

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

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
IT-investeringer	552	0	0	-552
Digitalisering Kristiansund kommune	2 872	0	10 500	7 628
Byen som regional motor	0	2 500	1 000	1 000
Rådhuset - oppgradering av bystyresal	0	2 500	2 500	2 500
Rådhuset - 4. etasje oppgradering	0	0	250	250
Rådhuset - oppgradering butikklokaler torget	63	600	0	-63
Rådhuset - ventilasjon kontorfløyer	0	0	162	162
Sum	3 488	5 600	14 412	10 924

Digitalisering av Kristiansund kommune (KDG)

KDG er det største prosjektet på rammeområdet. Her er det et budsjett på 10,5 millioner kroner i 2022 og totalt 50 millioner kroner i løpet av en fireårs periode. Årets budsjett består kun av midler som ikke ble brukt opp i 2021, og som derfor er overført til 2022. Det ligger ikke ytterligere midler fremover i økonomiplanen, men 7 millioner kroner av de gjenstående midlene vil bli overført til 2023, for å kunne fortsette prosjektet.

Midlene i KDG blir fordelt på en rekke større og mindre prosjekter, som sammen skal effektivisere den digitale samhandlingen mellom innbyggere, næringsliv og kommunen. I år er det jobbet blant annet med Wifi-prosjektet, Skyreisen, Samhandling, Booking og DevOps.

Rådhuset

Det er fire prosjekter under dette området som går på ulike oppgraderinger av Rådhuset. Kun ett av prosjektene er gjennomført i løpet av året. Oppgradering butikklokaler på torget dreier seg om ombygging og utskifting av tekniske installasjoner, som per i dag er over anbefalt levetid (el, sanitær, varme, ventilasjon). Når det gjelder oppgradering av bystyresal, så er midlene foreslått overført til 2023, og arbeidet er under planlegging.

Kommunedirektørens kontor

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Kommunedirektøren ved strategisk ledergruppe har det øverste administrative ansvaret for daglig ledelse av kommunen. Det består av drift av tjenestelinjene i sektorene og serve politiske nivå med utredninger og saker som skal behandles.

Kriseledelsen består av kommunedirektørens ledergruppe i tillegg til nøkkelpersonell, som naturlig nok har hatt stor aktivitet for å beskytte samfunnet ved inngangen av 2022.

Kommunedirektørens kontor skal iverksette tiltak, saker og prosjekter i alle sektorer i kommunen, og rapportere gjennom blant annet månedsrapporten på økonomi, sykefravær, planarbeid, tilsyn, internkontroll med mer. Det har vært mye fokus, også i 2022, for å ytterligere bedre styring og kontroll gjennomgående i hele kommunen.

Kommunen har flere store grunnleggende utviklingsprosjekter på gang og det skal investeres i flere nye store bygg. Prosjekter som har vært drevet av enheten i 2022

- U4SSC - United 4 Smart Sustainable Cities
- DigiMR (Digi Møre og Romsdal, hovedprosjekt under Møre og Romsdal 2025)
- skolebygg
- KDG (vår digital plan)
- nytt sykehjem/sykehjemsplasser
- BRM - Byen som Regional Motor

Oppgaver relatert til planarbeid, folkehelse, bærekraft, klima og miljø tilrettelegges/utarbeides av samfunnsutvikling.

Kommunedirektørens kontor driver også omfattende informasjonsarbeid om kommunens arbeid

- nasjonalt innenfor bærekraft, virksomhetsstyring, frivillighet og digitalisering
- internasjonalt innenfor bærekraft og virksomhetsstyring

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
28	28	28	28	Det har vært endring av stillingstype, men ikke endring av årsverk.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,17%	0%	2,17%	1,56%	6,47%	8,03%	
Desember 2021	1,45%	12,12%	13,57%	1,28%	5,27%	6,55%	

Status og utviklingstrekk

Fraværet var betydelig lavere enn snittet for kommunen i 2022. Et lengre fravær i en så liten virksomhet forskyver opplevd fraværsbilde betydelig.

Tiltak for å bedre nærværet

Nærværarbeidet og oppfølging av fraværet har vært fulgt opp tett for å minimere fravær. Men kontoret, som inngår i sentraladministrasjonen, og rådhuset mener de tiltak som har vært nødvendige er utført.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Nedtak av beredskapsapparatet etter pandemien ansees som vellykket og har ikke utløst fravær. Det er forventet at sykefraværet fortsatt vil stabilisere seg om man ikke utsettes for nye ekstraordinære situasjoner.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	21 462	21 558	21 050	508
Driftsutgifter	35 958	34 259	7 713	26 546
SUM DRIFTSUTGIFTER	57 420	55 817	28 763	27 054
Brukerbetalinger og andre inntekter	-31 317	-28 414	-3 960	-24 454
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-71	-203	0	-203
SUM DRIFTSINNTEKTER	-31 387	-28 616	-3 960	-24 656
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 033	27 200	24 803	2 397

Årsresultat

Enheten fikk et merforbruk på 2,4 millioner kroner.

Avvik

Avviket skyldes i hovedsak at en del uforutsette utgifter føres på Kommunedirektørens kontor.

Det iverksettes en full gjennomgang av denne uheldige praksisen i 2023. Gjennomgangen vil følges opp med tiltak overfor enkeltansatte.

Personalseksjon

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Ansatte på personalseksjonen jobber på vegne av assisterende kommunedirektør/personalsjef. I tillegg gir ansatte veiledning til arbeidsgiver med stab innenfor følgende områder

1. HR (menneskelige ressurser) og personalforvaltning, HMS (helse, miljø og sikkerhet)/IA (inkluderende arbeidsliv)-arbeid og rekruttering
2. dokumentforvaltning
3. lærlingeordningen

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
10	10	10	10	

I tillegg kommer hovedverneombud (1 årsverk) og 6 frikjøpte tillitsvalgte (5,1 årsverk).

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	1,72%	10,02%	11,74%	2,12%	4,57%	6,69%	●
Desember 2021	0,88%	0%	0,88%	1,2%	1,37%	2,57%	●

Status og utviklingstrekk

Fraværet er akseptabelt, men betydelig høyere enn i 2021. Langtidsfravær er knyttet til uhelse (ikke arbeidsrelatert) hos enkeltpersoner.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi bruker kommunens regler for sykefraværsoppfølging i arbeidet.

Etablering av HMS-gruppe (underutvalg av AMU) og iverksetting av handlingsplan for arbeidsmiljø og HMS vil virke positivt både proaktivt og reaktivt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt nærvær.

IA- avtalen: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	10 082	11 154	11 821	-667
Driftsutgifter	1 247	2 605	1 044	1 561
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 329	13 758	12 865	893
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 192	-2 732	-1 878	-854
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-346	-580	0	-580
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 538	-3 312	-1 878	-1 434
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 792	10 446	10 987	-541

Årsresultat

Personalseksjonen viser et mindreforbruk i 2022.

Avvik

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at vi ikke har klart å rekruttere vikarer i sykefravær.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Enheten tok i 2021 over ansvar for drift av alle felles IT-tjenester for Nordmørskommunene i IKT-ORKidé. I den forbindelse ble tre årsverk overført fra Sunndal kommune til Kristiansund kommune fra 1. mars 2021. Enheten er i 2022 reorganisert for å ta det nye ansvaret, i tre nye avdelinger med separate budsjett

- IT-Tjenestedrift
- Brukerstøtte
- Utvikling og digital innovasjon (Audi)

IT Tjenestedrift

Påkobla-plattformen i samarbeid med NAV og Seksjon forvaltning helse og omsorg.

IT-Tjenestedrift har jobbet med å slå sammen fag- og driftsmiljø, og med sanering av infrastruktur knyttet til avsluttede IT-tjenester (innføring av Sak/Arkiv-løsning og ERP-løsning slutført i 2021).

Brukerstøtte

To lærlinger uteksaminert med fagbrev i 2022.

Servicedesken har hatt jevn oppgang helt siden start, og har i 2022 hatt en oppgang i antall saker behandlet på vegne av egen kommune og Nordmørskommunene. Spesielt har brukerstøtte vært viktig for Gjemnes og Tingvoll, som i perioder har vært uten IT-ansvarlig.

Avdeling for Utvikling og Digital Innovasjon

Gjennom 2022 har Audi levert tjenester til 46 kommuner i forbindelse med hjemmeovervåking, vaksinasjon og covid-testing. I tillegg har avdelingen startet utvikling av et banebrytende verktøy i Påkobla-plattformen i samarbeid med NAV og Seksjon forvaltning helse og omsorg.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
19	18,5	18	20	Ingen lærlinger på slutten av året.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,11%	2,32%	5,42%	↘	3,51%	2,07%	5,58%	●
Desember 2021	2,71%	5,83%	8,54%		1,67%	2,81%	4,48%	●

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet er lavt, men noe høyere enn fjoråret.

Tiltak for å bedre nærværet

Økt bruk av hybridkontor. De fleste ansatte ved enheten kan gjøre så godt som hele jobben sin fra hjemmekontor. Ser nå behov for å avgrense og bedre definere bruk av hjemmekontor.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Økt bruk av hybridkontor, både under og etter pandemi nedstengingen har ført til lavere sykefravær. Noe fordi man jobber fra hjemmekontor heller enn å bruke egenmelding når man ikke er i form til å komme på jobb, og noe fordi vi har hatt langt mindre smitte som følge av både smitteverntiltak og lav terskel for hjemmekontor hvis man er "bare litt syk". Likevel en del mer småsykdommer i 2022 enn 2021.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	11 081	14 677	13 734	943
Driftsutgifter	31 124	27 522	21 735	5 786
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 205	42 198	35 469	6 729
Brukerbetalinger og andre inntekter	-24 866	-22 736	-22 540	-196
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-235	-314	0	-314
SUM DRIFTSINNTEKTER	-25 102	-23 050	-22 540	-510
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 104	19 149	12 929	6 220

Årsresultat

Merforbruk på 6,2 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket skyldes i sin helhet interne kostnader som skulle vært fordelt på hver enkelt enhet og avdeling i kommunen, et omfattende arbeid som ikke ble påbegynt i tide.

Økonomiseksjon

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

- avlagt regnskap og årsrapport
- forvaltet finansreglementet
- fulgt opp tiltakene i anskaffelsesstrategien
- løpende rapporteringer avgitt innen drift, investering og finans
- utbetalt riktig lønn, til riktig tid

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
21	21	23	23	

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,01%	5,82%	7,83%	3,24%	4,36%	7,61%	●
Desember 2021	3,76%	3,06%	6,83%	2,02%	4,78%	6,8%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ble 7,61 % i 2022. Noe høyere enn i 2021.

Tiltak for å bedre nærværet

Seksjonen følger kommunens regler for sykefraværsoppfølging. For langtidsfraværet arbeides det med tilrettelegging og nærværarbeid både for fysisk arbeidsplass og hjemmekontor for å hente ut restarbeidsevne, samt med plan for gjennomføring av oppgaver.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak evalueres fortløpende og ved hensiktsmessige milepæler for styrking eller avvikling av tilrettelegging og nærværarbeidet.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	13 145	15 654	14 526	1 128
Driftsutgifter	3 661	3 264	3 630	-366
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 806	18 918	18 156	762
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 033	-5 695	-3 995	-1 700
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-596	-562	0	-562
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 629	-6 257	-3 995	-2 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 177	12 661	14 161	-1 500

Årsresultat

Enheten gikk med 1,5 millioner kroner i mindreforbruk.

Avvik

Avviket skyldes vakanser, permisjoner og refusjon samtidig som det ikke ble kalt inn vikarer.

Servicetorg

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Servicetorgetets oppgave er å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. Vi skal være en bærebjelke som leverer smarte digitale løsninger og god menneskelig kontakt. Innbyggerne skal få et godt tjenestetilbud innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Servicetorget er en støttefunksjon for øvrige enheter i kommunen med ett felles mål - Gi rett tjeneste på rett sted til riktig tid.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
9	7,3	9	6,85	Antall årsverk i 2022 er lavere enn i 2021. Årsaken til dette er at en ansatt har hatt sykepermisjon i deler av 2022. Vikar har vært innleid på timer og ikke i den ansattes fulle stilling.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Desember 2022	1,61%	0%	1,61%	4,33%	8,22%	12,55%
Desember 2021	8,9%	21,02%	29,92%	4,35%	10,06%	14,41%

Status og utviklingstrekk

Servicetorget har hatt høyt sykefravær i 2022 selv om det er noe lavere enn i 2021. Flere ansatte har kroniske helseplager. I tillegg har det vært perioder der ansatte har hatt fravær på grunn av luftveisinfeksjoner/covid. Ifølge sykemeldingene er ikke sykefraværet arbeidsrelatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Det har vært jobbet med ulike tiltak for å holde sykefraværet så lavt som mulig. Vi har fått leid inn vikarer, omdisponert staben og arbeidsoppgaver. Vi har forsøkt å få til god tilrettelegging av arbeidsplassene, gode rutiner og fokus på fagkunnskap. Hjemmekontor har vært en god løsning for noen av de ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det var ventet at effekten av iverksatte tiltak skulle holde sykefraværet så lavt som mulig, men flere sykemeldinger over lengre tid har ført til at sykefraværet ble høyt i 2022.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	5 003	4 751	5 090	-339
Driftsutgifter	146	238	210	28
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 150	4 989	5 300	-311
Brukerbetalinger og andre inntekter	-390	-471	-281	-190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-227	-281	0	-281
SUM DRIFTSINTEKTER	-618	-751	-281	-470
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 532	4 238	5 019	-781

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 780 000 kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

- Enheten har vært sparsom med innleie av vikarer.
- Egen stab har vært omdisponert til andre arbeidsoppgaver.
- Enheten har fått refusjon for ansatt som har vært utleid til annen enhet.

Effekt av tiltak

Mindre tid til de ansattes vanlige arbeidsoppgaver. Større arbeidspress på de gjenværende ansatte når det er stort fravær innad i enheten.

FELLES AVSETNINGER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- avsetning til lønnsoppgjøret
- inntektsføring av kalkulatoriske renter og avskrivninger fra selvkostområdene
- andre felles utgifter på kommunenivå
- leieinntekter fra Kristiansund Parkering AS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	2 760	1 807	0	1 807
Driftsutgifter	158 011	130 203	123 019	7 184
SUM DRIFTSUTGIFTER	160 771	132 010	123 019	8 991
Brukerbetalinger og andre inntekter	-168 503	-192 909	-170 779	-22 130
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	12	0	12
SUM DRIFTSINNTEKTER	-168 503	-192 897	-170 779	-22 118
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-7 732	-60 887	-47 760	-13 127

Årsresultat

Rammeområdet har blitt brukt til å fordele kompensasjon til de øvrige enhetene for ekstra utgifter og inntektssvikt som skyldes pandemien. Det er teknisk gjort ved at utgiftene og inntektssvikten har blitt overført fra de øvrige enhetene og til dette rammeområdet.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2022.

EKSTERNE ENHETER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund Havnekasse
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
- Kirkelig Fellesråd
- Varde AS
- Nordmøre Kriesenter IKS

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

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0
Driftsutgifter	25 240	27 072	27 412	-340
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 240	27 072	27 412	-340
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	25 240	27 072	27 412	-340

Årsresultat

Enheten leverte et mindreforbruk på 340 000 kroner.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Sundbåtvesenet - ny båt Gripruta "MS Kvikk"	3 659	0	10 000	6 341
Sundbåtvesenet - realisering av autonom og prediktiv passasjerferge	0	0	3 000	3 000
Kirkelandet kapell - etablere ny overvannshåndtering	1 766	0	2 700	934
Kirkelandet kirke - tak, toalett, varme og lys	2 619	4 000	5 544	2 925
Kirkelandet kapell - tilskudd til orgel	500	0	500	0
Sum	8 544	4 000	21 744	13 200

Det er i 2022 budsjett på 5 ulike prosjekter for eksterne enheter.

Sundbåtvesenet KF

Det vesentligste prosjektet for Sundbåtvesenet vedrører ny båt til Gripruta. Båten som er anskaffet fikk navnet Kvikk, og har hatt en pris, inkludert oppgraderinger på 3,7 millioner kroner. Båten ble tatt i bruk sommersesongen 2022. Anskaffelseskosten er behandlet som et utlån til Sundbåtvesenet, som skal renteberegnes og betales ned over 20 år.

Kirkelandet kirke

Det er satt av 5,5 millioner kroner til Kirkelandet kirke. Prosjektet er i gang og det er medgått 2,6 millioner kroner i 2022. Mye av dette gjelder arbeid på glassfasade/tak.

Kirkelandet kapell

Det er satt av 0,5 millioner kroner til tilskudd til orgel ved Kirkelandet kapell. Dette er utbetalt.

Det er også satt av 2,7 millioner kroner til etablering av ny overvannshåndtering ved kapellet. Midlene ble avsatt ved 1. kvartal 2022, da kapellet ved to anledninger har blitt utsatt for betydelige vannskader på grunn av at eksisterende overvannsløsning ikke har fungert. Arbeidet er utført, til en kostnad på 900 000 kroner mindre enn det som var avsatt.

OPPVEKST

Hovedmål for sektoren



*Elever i klasserom på Allanengen barneskole.
Foto: Ingunn Strand*

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

Den varme byen

- Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
- Vi har et aldersvennlig samfunn.
- Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
- Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.

Den kloke byen

- Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
- Vi har gode tjenester og god service.

Den smarte byen

- Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippsamfunn.

Den modige byen

- Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
- Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.

Menneskelige ressurser

- Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
- Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
- Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.

Økonomi

- Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.
- Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren er en veldrevet sektor med 16 enheter, og 3 rådgivere i kommunalsjefen sin stab. Alle enheter peker tydelig på faglig kvalitet og godt læringsmiljø som grunnleggende i sitt arbeid. Sektoren er i økonomisk balanse.

Selv i en veldrevet sektor øker kravene til både jevn forbedring og større omstillinger tilpasset demografi og økonomi. Det har vi jobbet med i 2022, i et nært samarbeid mellom ledere, fagfolk, (hoved) tillitsvalgte og (hoved) verneombud.

Store innsatsområder:

Sammenslåing av Dalabrekka skole og Gomalandet skole under felles enhetsleder/rektor og felles personale, men på sine to lokaliteter fra 01.08.22. Dette er første del av integrasjonen. "Midlertidig drift" skjer fra skoleåret 2023/2024 og ny felles skole på Goma skal være innflyttingsklar til skoleåret 2025/2026.

De nye barneskolene på Goma og Omsundet har blitt planlagt i 2022 og over 80 ansatte, fra ulike enheter og sektorer, har deltatt i medvirkningsprosessen for utvikling av rom- og funksjonsprogram. Elevene har deltatt blant annet i utforming av uteområdene for lek og læring. Forprosjekt for skolebygget er utarbeidet, forslag til reguleringsplan er utarbeidet. Vi vil også framheve det sterke tverrsektorielle samarbeidet som sikrer kvalitet og framdrift i arbeidet. Byggestart for ny skole på Goma er planlagt høsten 2023.

Vi skal endre og styrke det forebyggende arbeidet blant barn- og unge. Barnehagene, opplæringstjenesten og PPT jobber med det flerårige prosjektet Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv. Alle barnehager og skoler i Kristiansund deltar i læringsløypen, Læringsmiljø og inkluderende praksis, som startet i 2022. Dette er i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre, Universitet- og høyskolesektoren og PPT. Vi deltar også i kartleggingsarbeidet Barn- og unges helsetjenester i samarbeid med alle kommunene på Nordmøre og spesialisthelsetjenesten (BUP).

En ekstraordinær innsats i 2022, og de to årene før, har vært massevaksinering av befolkningen mot covid-19, og håndtering av smittevern i alle tjenester. Massevaksinering har vært ledet fra enheten Barn - familie - helse og smittevernlegen/kommunelegen. Beredskap og frivillige har deltatt og vi har erfart hvor viktig samfunnsberedskap er i praksis. Koronapandemiens særskilte tiltak ble nedtrappet og avsluttet per 30.04.22, men vaksineringen av befolkningen fortsatte med 4. dose og avsluttet 31.12.22 i tråd med nasjonale forventninger. Vi er takknemlige for arbeidet som er utført for hele Kristiansunds befolkning.

Kristiansund kommune har tatt imot 159 flyktninger i 2022. Alle tjenestene i oppvekstsektoren har tatt imot innenfor sine ansvarsområder - svangerskapsomsorg, helsekartlegginger, barnehage, innføringsklassene, voksenopplæring med videre. I dag er det eksempelvis om lag 230 brukere av voksenopplæringen, både flyktninger og arbeidsinnvandrere.

Campus Kristiansund er under realisering og oppvekstsektoren og kultur styrker samarbeidet, med konkrete utviklingsprosjekt. Kartlegging av framtidige kompetansebehov i skolesektoren i Kristiansund og på Nordmøre er gjennomført i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre og formidlet til universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Dette er særlig viktig for planlegging av lærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Campus og etter- og videreutdanning med UH-sektoren og NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

50% stilling som skolefaglig rådgiver har vært vakant i 2022. Den er nå bemannet. Kravene til kommunen som skole- og barnehageeier er økende og stillingene må styrkes. I 2022 har vi hatt skifte av flere enhetsledere/rektorer: Vi har tilsatt 3 nye enhetsledere/rektorer og hatt konstituerte rektorer før tilsetting/tiltredelse. Per 31.12.22 har vi 2 konstituerte rektorer, og stillingene er lyst ut.

Kommunalsjefen involveres fra tid til annen når det er krevende enkeltsaker/kompliserte brukersaker eller alvorlige trusselsaker. Ofte skjer dette sammen med kommunalsjef for Helse og omsorg. Barnevernet opplever trusselsaker og samarbeidet med politiet har blitt intensivert.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,18%	8,53%	11,72%	3,6%	7,44%	11,04%	
Desember 2021	2,49%	8,11%	10,6%	2,64%	7%	9,64%	

Sykefraværet i oppvekstsektoren på 11,04 % er høyere enn tidligere år. Hovedårsaken er høyere sykefravær under koronapandemien våren 2022. Vi ser variasjon i sykefraværet mellom ulike enheter, og vanligvis ligger skolene lavest. Vi ser et mer generelt høyt sykefravær i 2022.

Et høyt sykefravær forsterker rekrutteringsutfordringer for mange enheter - det er vanskeligere å skaffe vikarer. Koronaskompensasjonsavtalen ble i første halvdel benyttet for å utløse intern arbeidskraftreserve.

Enheterne har god oppfølging av sykefravær, knyttet til kommunens rutiner for dette.

Det gjøres en stor innsats av ledere og medarbeidere for å opprettholde og utvikle gode tjenester. Når vi omtaler sykefraværet, er det minst like viktig å løfte fram nærværet!

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	463 092	465 817	433 689	32 129
Driftsutgifter	191 996	206 745	196 717	10 028
SUM DRIFTSUTGIFTER	655 089	672 562	630 405	42 156
Brukerbetalinger og andre inntekter	-104 613	-101 355	-79 751	-21 604
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-22 050	-28 661	-70	-28 591
SUM DRIFTSINNTEKTER	-126 663	-130 017	-79 821	-50 195
NETTO DRIFTSUTGIFTER	528 426	542 545	550 584	-8 039

Oppvekstsektoren har et positivt økonomisk resultat i 2022, med et mindreforbruk på 8,039 millioner kroner.

Enhetene i sektoren gjennomfører god og stram økonomisk styring gjennom hele året. Dette er en forutsetning for det positive økonomiske resultatet.

Barnehagene, Voksenopplæring og Grunnskole felles leverer overskudd/mindreforbruk som bidrar mest til oppvekstsektoren sitt årsresultat.

De fleste skolene er i økonomisk balanse, men særlig barneskolene melder om større økonomiske utfordringer på grunn av økende elevbehov innen det spesialpedagogiske feltet. Noen barneskoler har merforbruk. PPT er i økonomisk balanse.

Barn - familie - helse har et økonomisk merforbruk som i hovedsak er knyttet til vaksiner, og økt behov og kostnader i barnevernet. Kristiansund kommune har brukt mer ressurser på koronapandemien enn det vi fikk kompensert fra staten.

Økonomisk balanse i oppvekstsektoren krever full kompensasjon for koronautgifter fra staten, og full statlig kompensasjon for mottak av flyktninger. Koronakompensasjonen fra staten ble besluttet svært seint på året i 2022, noe som gjorde økonomisk styring krevende.

Internkontroll

Oppfølging av internkontroll skjer på følgende måter.

I oppvekstsektoren har vi faste ledermøter for alle enhetsledere, rådgivere i kommunalsjef sin stab og kommunalsjef. Kommunalsjef har stabsmøter hver uke. Vi følger årshjul for saker vi har oppe, i tillegg til at vi har særskilte tema tilpasset behovene i organisasjonen. Slik bruker vi etablerte arenaer til å sikre internkontroll og kvalitetsarbeid.

Sektoren og enhetene har fokus på

- fag
- økonomi
- personal
- HMS og sykefravær

Grunnskolen legger årlig fram kvalitetsmelding for hovedutvalg og bystyret.

Oppvekstsektoren bruker kvalitetssystemet Compilo, men har forbedringsområder innen plassering og standardisering av dokumentasjon og avviksrappoterings. Arbeidet med å forbedre dette i sektoren er startet opp og kvalitetsrådgiver i kommunedirektørens stab bistår sektor og enheter i arbeidet.

Ledelsens gjennomgang er fast tema i kommunedirektørens ledergruppe.

Utfordringer og planer for sektoren

Når kommunen skal planlegge større retningsendringer i tjenesteytingen, bør en ha en tidshorisont som strekker seg minst 10 år fram i tid, med konkrete krav til kortsiktige endringer og omstillinger som trekker i rett retning. Slik kan en skape handlingsrom og endringsoptimisme.

I oppvekstsektoren ser vi framtida i øynene hver dag. Oppveksten varer i generasjoner. Det skaper et stort mulighetsrom, og et stort ansvar for et samfunn. For å styrke Kristiansund og Nordmøre sin attraktivitet er det viktig å samarbeide om utvikling, innhold og drift av de samfunnsendrende etableringene som pågår nå: Campus Kristiansund, Normoria, Sykehuset Nordmøre og Romsdal og DMS (distriktsmedisinske senter). Våre kommunale tjenester må samordnes bedre i drift og utvikling og kommunens store sektorer må samordnes bedre med eksterne samarbeidspartnere. Sammen med Campus Kristiansund må vi jobbe systematisk for etablering av grunntutdanninger, årsstudier, fagskoleutdanninger og etter- og videreutdanningstilbud, som gjør at vi øker kommunene sin rekrutteringskraft og dekker flere av våre profesjoner og framtidige kompetansebehov. Dette må skje i et samarbeid med de andre kommunene på Nordmøre gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre, og andre sektorer sine fagnettverk.

Mottak av større antall flyktninger, fra ulike deler av verden og særlig Ukraina, betyr endringer i tjenester og lokalsamfunn. Bosetting av flyktninger endrer tall på innbyggere og kan påvirke den demografiske utviklingen. Vi må sikre kapasiteten i våre brede universelle tjenester, og i våre mer målrettede tjenester til flyktninger eksempelvis: helseoppfølging ved ankomst innføringsklasser, voksenopplæring, kobling til arbeidslivet og boligpolitikk. Integrering bør også være en videreutvikling av den internasjonale byen Kristiansund.

Den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning, vil bety at oppvekstsektoren må redusere sine kostnader, og frigjøre disse til målrettet styrking av helse og omsorg. Det utfordrer kommunen og samfunnet til å tenke nytt og omstille oss. Vi ser et stort behov for mer tverrfaglig og sektoriell samordning, forebyggende arbeid og virkningsfulle strategier for barn og unge og deres familier.

I handlingsprogrammet for 2023–2026 har vi lagt inn 4 hovedprioriteringer:

1. Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

De store budsjetttrammene ligger stabilt, men blir tilpasset barnetall i skoler og barnehager. Kvaliteten i kommunens tjenester i oppvekstsektoren oppfyller lovkrav, og vises hver dag i møtet mellom våre ansatte og brukerne. Kvaliteten vises også i vårt systemarbeid der kompetanseutveksling og samordning av tjenester skjer, og der ledelse blir utøvd innenfor kommunens ledelsesfilosofi, ledertrekanten.

2. Gjennomføring av skolestrukturendringer

Bygging av nye skoler viser Kristiansund kommune sin satsing på utdanning og oppvekst, og vilje til å tilpasse struktur til økonomiske rammer.

- Bygging av ny skole på Goma for å erstatte Dalabrekka og Gomalandet skole. Innflytting i ny skole til oppstart av skoleåret 2025/2026.

Det forventes byggestart på ny skole på Goma høsten 2023. Parallelt med ny skole gjennomføres reguleringsplan for skoleområdet og nærliggende infrastruktur. Reguleringsplan er forventet vedtatt første halvdel av 2023. Et omfattende tverrsektorielt og operativt samarbeid i Kristiansund kommune pågår for å realisere de viktige investeringene.

Den nye skolen utvikler bydelen, med attraktive uteområder for lek og læring, og nærmiljøsone inne i skolen for aktiviteter på kveld og helg. Slik utvikler vi sosial bærekraft. Den nye skolen på Goma har høy miljøstandard som passivhus, og energi hentet fra brønner i fjell og mulighet for solenergi fra taket. Det er kartlagt naturmangfold rundt skolen som har påvirket plassering av bygget. Slik fremmer vi klima og økologisk bærekraft.

- Planleggingen av nye Omsund skole for å erstatte Rensvik skole og Bjerkelund skole. Reguleringsarbeidet fullføres, og fullføring av prosjektering er planlagt fra 2026. Vi planlegger for bygging av ny skole i perioden 2026–2029, men hovedinvesteringen er ikke innarbeidet i økonomiplanen.
- Økonomiske innsparingseffekter av skolestrukturendringer legges inn i driftsbudsjettene i økonomiplanen.

3. Der barna er! Samordna og virkningsfulle forebyggende tjenester til barn og unge.

Mer kunnskapsbasert, tverrfaglig samarbeid og samordning av kommunale tjenester - der barna er. Inkluderende barnehager og skoler med vekt på læringsmiljø. Mer varierte opplæringsarenaer tas i bruk. Gjennomføring av et større omstilling- og innovasjonsarbeid. Mer virkningsfulle tjenester for barn og unge reduseres kostnader over tid, og legges inn med økonomisk effekt i økonomiplanperioden.

4. Effektivisering av tjenester - en konkret og kontinuerlig jobb .

PP-TJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- førskoleteam
- grunnskoleteam
- veiledningsteam
- videregående team

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste med fire samarbeidskommuner; Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla. Pedagogisk psykologiske tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste. PPTs målgruppe er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. PPT er en sakkyndig instans og utarbeider sakkyndige vurderinger vedrørende rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning der loven krever det. PPT skal også bistå kommunene med veiledning, kompetanse- og organisasjonsutvikling på barnehagens og skolens område. PPT har fokus på forebygging og tidlige tiltak, og skal gjennom råd og veiledning bidra til en inkluderende barnehage og skole for alle.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

PPT har i samarbeid med Oppvekstnettverk Nordmøre samarbeidet om kompetansehevsingsarbeid for barnehager og skoler i våre eierkommuner. PPT for Ytre Nordmøre har gjennom 2022 hatt ansvar for å koordinere det faglige innholdet og prosessen/fremdriftsplanen i 1 av 3 læringsløyper, som omhandler læringsmiljø og inkludering. Det ble avholdt jevnlig samlinger for ansatte barnehager og skoler gjennom året.

PPT har deltatt i utviklingsarbeid knyttet til satsningen Barn og Unges Helsetjenester i Møre og Romsdal. Satsningen består av syv samhandlingsforløp for de vanligste psykiske plagene hos barn og unge. Forløpene fungerer som et kart over hjelpetjenestene, og skal gi brukere og fagpersoner bedre oversikt over ansvarsområder og roller. Verktøyet har stort fokus på at fagfolk og støttetjenestene skal gi barn og unge et sammenhengende hjelpetilbud, og kvalitetssikring av samarbeidet mellom enhetene.

PPT søkte i 2022 Statped om å få delta i utviklingsarbeidet DDI (Digital Didaktikk og Inkludering). DDI er kompetansepakker utviklet til bruk for laget rundt barnet, og er tett knyttet opp til LK20 og rammeplanen. Målet med kompetansehevsingspakkene er å fremme inkludering og spesialpedagogisk praksis med støtte av teknologi, for alle barn i barnehagen og grunnskolen. PPT startet utviklingsarbeidet og intern kompetanseheving i samarbeid med Statped våren 2022, og skal i løpet av en 2-årsperiode gjennomføre totalt 5 moduler tilknyttet førskole og 6 moduler tilknyttet grunnskole.

PPT har også i 2022 vært delaktige i arbeidet med Førskoleprosjektet sammen med barnehagene og opplæringstjenesten, og har i tillegg til utviklingsarbeid blant annet deltatt på studieturer til Finland og Polen. Prosjektet har som formål å heve kvaliteten på det grunnleggende tilbudet i barnehagene, og med fokus på tidlig innsats og inkludering. Prosjektet ble startet opp i 2020.

PPT har også i 2022 videreført arbeidet med å optimalisere interne strukturer og rutiner, og jobbet med kompetanseutvikling og endringsarbeid i tråd med Meld. St. 6 (2019–2020) "Tett på - tidlig innsats og inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO", Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, Barnevernsreformen, samt fortsatt fokuset på Fagfornyelsen og pakkeforløpet i spesialisthelsetjenesten.

PPT har bistått i systemsaker på gruppe- eller klassenivå der barnehagen eller skolen ser behov for økt kompetanse innenfor klasseledelse, læringsmiljø, sosiale relasjoner mellom barn/elevene, mobbing, og samarbeid mellom hjem og barnehage/skole.

PPT har bistått i individualsaker med fokus på blant annet å styrke barnehagens og skolens generelle kompetanse til å iverksette tiltak på systemnivå.

For å imøtekomme handlingsplanens mål innenfor klima og miljø, har enheten vært opptatt av kildesortering og gjenbruk av kontormøbler og inventar.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
18	18,4	18	18,2	PPT er under gradvis nedbemanning i takt med nedtrekk i budsjett.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	4,37%	4,37%	8,73%	↘	2,86%	7,82%	10,68%	🔴
Desember 2021	4,9%	18,4%	23,3%		1,91%	4,43%	6,34%	🟢

Status og utviklingstrekk

Vesentlig økning i det totale sykefraværet for 2022 sammenlignet med 2021; 10,68 % mot 6,34 % for samme periode året før.

Langtidsfravær økte fra 4,43 % på samme tid i 2021, til 7,82 % i 2022. Årsaker til langtidssykefraværet var en kombinasjon av langtids sykemelding innenfor helt årsverk (hele 2022), samt hele og graderte sykemeldinger på bakgrunn av sykdom som ikke var arbeidsrelatert, men som ga redusert arbeidskapasitet til tross for tilretteleggingstiltak. Korttidsfraværet økte til 2,86 % i 2022, fra 1,91 % på samme tid i fjor. Korttidsfraværet skyldtes hovedsakelig en kombinasjon av virusinfeksjoner (covid og influensa), omgangssyke, samt arbeidsrelatert sykefravær på grunn av stor arbeidsmengde.

Tiltak for å bedre nærværet

- Generelt stort fokus på nærværarbeid i enheten, både via HMS-gruppen, teamlederforumet, samt enhetens sosialkomite. Individuell oppfølging av sykefravær via enhetsleder.
- Enheten har vært underbemannet siden 2020, og har for stor arbeidsmengde per årsverk. Sykefraværssnivået i 2022 ga ytterligere utfordringer med å svare ut de lovpålagte oppgavene på en bærekraftig måte for de ansatte. I overgangen oktober/november ble PPT nødt til å iverksette strakstiltak i form av innføring av venteliste for henvisninger fra grunnskolene, for å forhindre at ansatte ble sykemeldte som følge av langvarig stor arbeidsmengde, og forhindre en eksplosiv økning i sykefraværet. Ventelisten varte til medio februar 2023. PPT er en lovpålagt tjeneste som ikke har lov til å operere med venteliste. Lovbruddet ble registrert som avvik i Compilo.

Effekten av gjennomførte tiltak

Innføring av venteliste for nye henvisninger til PPT forhindret økning av arbeidsrelatert fravær.

PPT har ikke vikarordning. Det må fremdeles arbeides systematisk med å redusere enhetens sårbarhet ved sykdom, og å forebygge at det oppstår sykefravær som skyldes utbrenthet.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	15 245	14 963	16 542	-1 580
Driftsutgifter	2 931	3 538	2 514	1 024
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 176	18 501	19 056	-555
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 209	-8 366	-9 609	1 243
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-171	-897	0	-897
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 380	-9 264	-9 609	345
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 796	9 237	9 447	-210

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 210 000 kroner i forhold til budsjett, ved årets slutt.

Avvik

I utgangspunktet var det budsjettert med fondsbruk for å få budsjettet til å gå i balanse, men dette ble ikke nødvendig på grunn av: sykelønnsrefusjoner, lavere pensjonsutgifter enn beregnet, vakant stilling i 7,5 av årets måneder, noe inntekt knyttet til 35 % utleie av stillinger til koordinering av læringsmiljøløypa i Oppvekstnettverk Nordmøre samt et kompetanse- og utviklingsprosjekt i samarbeid med læringsmiljøsenderet i Stavanger. Enheten fikk også tilført et engangsbeløp på 600 000 kroner i midlertidig budsjettjustering juni 2022.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enheten fikk tilført et engangsbeløp på 600 000 kroner i midlertidig budsjettjustering juni 2022. I desember ble det fattet vedtak om budsjettnedtrekk på totalt 3 millioner kroner i gjeldende økonomiplanperiode.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2022.

GRUNNSKOLER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 9 barneskoler med skolefritidsordning
 - Allanengen er fokusskole og mottaksskole for minoritetsspråklige elever i Kristiansund
 - Dale har forsterket skoletilbud
- 3 ungdomsskoler
 - Atlanten har "Levende Vågen" som alternativ læringsarena
 - Nordlandet har innføringsklasse for nyankomne fremmedspråklige elever og forsterket skoletilbud
 - Frei er nærskole for elever bosatt på Clausenengen ungdomshjem
- voksenopplæring

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

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Ny barneskole Goma	5 745	7 000	7 232	1 487
Ny barneskole Omsundet	2 176	5 000	5 000	2 824
Atlanten ungdomsskole - utvendig oppgradering drenering	105	0	225	120
Dale barnehage - ny varmekilde	211	0	350	139
Nordlandet ungdomsskole - etablering av sykkelkur	236	500	500	264
Nordlandet barneskole - fasade og tak arbeid	73	0	154	81
Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett	129	0	1 536	1 407
Nordlandet barneskole - nytt skolekjøkken	0	0	2 000	2 000
Nordlandet barneskole - akustikk	155	0	175	20
Uteanlegg skoler	1 100	0	1 180	80
IKT i grunnskolen	4 814	5 000	5 000	186
Allanengen skole - generell oppgradering	2 539	2 350	2 318	-221
Innlandet skole - brannpålegg	1 053	1 350	1 900	847
Innlandet skole - varme gymsal	258	0	300	42
Nordlandet ungdomsskole - tilfluktsrom	215	0	0	-215
Sum	18 810	21 200	27 870	9 060

Nye barneskoler på Gomalandet og i Omsundet

I økonomiplanperioden er det lagt inn investeringsmidler til to nye skolebygg. Kapasitet på skolene er tilpasset oppdaterte prognoser for elevtall som er lagt frem i oppdatert skolestrukturutredning. Plan for Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever.

Det ligger i 2022 midler til prosjektering av ny barneskole på Goma, samt til ny barneskole i Omsundet. Ved behandling av handlingsprogrammet 2023–2026, ble det av bystyret bestemt at arbeidet med ny skole på Goma skulle fortsette som planlagt, mens skolen i Omsundet er skjøvet ut i tid. Dette har medført at midlene de nærmeste årene på prosjektet for Omsundet er tatt ut av økonomiplanen, og at det ligger 6 millioner kroner i 2026 for å fortsette med prosjektet.

Ny barneskole på Goma arbeid i 2022

På dette prosjektet, ligger det inne 418 millioner kroner i budsjett/økonomiplan i perioden 2022–2026.

Det første styringsgruppemøtet ble avholdt i januar 2022, og det første møte med rådgivergruppen var i mars 2022. Eiendomsdrift har tilsatt prosjektleder fra 01.02.22. I løpet av 2022/23 vil byggene gå gjennom skisse- og forprosjektfase for å utforme kravspesifikasjoner.

I 2022 har det pågått arbeid med brukermedvirkning, reguleringsarbeid og prosjektering. Det planlegges anbudsutlysning 1. kvartal 2023.

IKT i grunnskolen

Det er budsjettet 5 millioner kroner til IKT-satsing i grunnskolen. IKT-strategien for grunnskolen innebærer en 1:1 dekning på utstyr til elevene fra 1.–10. trinn. iPad for 1.–4. trinn og pc for 5.–10. trinn. Det er kjøpt inn nye pc-er og iPader til elever ved ulike skoler for 4,8 millioner kroner i 2022.

Nordlandet barneskole - nytt varmeanlegg og distribusjonsnett/samt nytt skolekjøkken

Det er satt av 3,6 millioner kroner fordelt på fire ulike prosjekter på Nordlandet barneskole i 2022. De to vesentligste prosjektene er nytt varmeanlegg og nytt skolekjøkken. På grunn av prosjektleder kapasitet er ikke prosjektene gjennomført i 2022, og midlene overføres til 2023. Arbeidet med nytt skolekjøkken er i gang 1. kvartal 2023.

Annen oppgradering

Det ligger inne midler til oppgraderinger ved Allanengen skole og Innlandet skole. Arbeidet ved Allanengen skole er ferdigstilt med et lite merforbruk og arbeidet ved Innlandet skole er godt i gang.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	2 643	2 038	1 808	230
Driftsutgifter	11 185	11 123	17 552	-6 429
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 829	13 161	19 360	-6 199
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 840	717	470	247
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 840	717	470	247
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 989	13 878	19 830	-5 952

Årsresultat

Grunnskole felles har hatt et mindreforbruk i 2022 på 5,952 millioner kroner.

Grunnskole felles har hatt et høyt aktivitetsnivå, men en del tiltak har vært preget av koronapandemien og mindre reiseaktivitet. Første halvår var sterkt preget av koronapandemien og mottak av flyktninger fra Ukraina. Ekstra innsats er gjort på Grunnskole felles sine områder i tillegg til ordinære driftsoppgaver.

Avvik

Hovedårsakene til mindreforbruket er:

- 0,5 årsverk rådgiverstilling holdt vakant. Rådgiver tilsatt fra 01.08.22. Det er stadig større krav til skoleeiers oppgaver, kompetanse og kapasitet. Rådgiverstillingene må være bemannet.
- Færre fosterhjemsplasserte barn og reduserte elevkostnader.
- Færre tildelinger fra nasjonalt nivå på Kompetanse for kvalitet, og slik reduserte midler til kompetanseheving og reiser.
- Nasjonale midler til SFO var høyere enn det som ble fordelt til enhetene.

Allanengen barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Arbeid med skolemiljø og læringsmiljø - Den varme byen:

- Skole og SFO har jobbet med felles verdigrunnlag som preger hele organisasjonen. Skolen har ny visjon og pedagogisk plattform som har blitt en rød tråd i skolens arbeid. Dette er viktig for å opprettholde målet om å være en "vi-skole" med felles retning, verdier og holdninger.
- Skolen opprettet i 2022 et team bestående av fire nytilsatte miljøveiledere. Skolen har behov for kompetente voksne, og en mer tverrfaglig yrkesgruppe inn i skolens daglige arbeid. Dette er i tråd med framtidens utfordringer og krav, samt nye planverk som blant annet Meld. St. 6 (2019–2020), ny barnevernlov, og forskningsrapporten En skole for vår tid.
- Skolen opprettet i 2022 et elevhelseteam som i all hovedsak jobber forebyggende for alle elever. Vårt felles fokus er hva som fremmer fysisk og psykisk god elevhelse. Elevhelseteamet setter i gang tiltak, basert på tverrfaglige diskusjoner i saker som angår for eksempel atferd, faglige utfordringer, klassemiljø, skole - hjem - samarbeid med mer.
- Skolen deltar på læringsløype Læringsmiljø og inkluderende praksis gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre.
- Skolen samarbeider med kulturavdelingen om et integreringstiltak for innførings elever (KOMPIS). Dette er et viktig tiltak for å forhindre utenforskap, og sikre rask og god integrering i en fritidsaktivitet.
- Skole - hjem - samarbeid har vært gjennomgående tema inneværende skoleår (2022–2023). I samarbeid med SFO og FAU, har vi utarbeidet en felles plan for god praksis.

Skolens arbeid med faglig utvikling - Den kloke byen:

- Skolens allmennpedagogiske arbeid med vekt på vurderingspraksis, elevmedvirkning, samt tilpasset opplæring, har vært prioritert i profesjonsfellesskapet.
- Skolen følger kommunens IKT-løft, og alle elever har lærebrett eller pc. Lærerne har gjennom året prøvd ut ulike digitale læreverker. Personalet har også jobbet med tema programmering, blant annet ved å følge en kompetansepakke gjennom utdanningsdirektoratet (Udir). Nettbruk har vært et gjennomgående tema i elevarbeid, i utviklingstid, og overfor foresatte.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
38	31,7	36	29,6	Differanse mellom ansatte og årsverk skyldes ansatte med reduserte stillinger. Årsak til redusert antall årsverk, er færre elever, samt elever med særskilte behov som har sluttet.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,48%	10,24%	12,72%	3,24%	7,54%	10,78%	
Desember 2021	7,41%	5,56%	12,97%	3,43%	5,14%	8,57%	

Status og utviklingstrekk

Samlet sykefraværstatus for 2022 er på 10,78 %, noe som er høyere enn tidligere. Korona og influensa, samt flere langtidssykemeldinger er årsak til økningen. Ingen av sykemeldingene er arbeidsrelaterte, men disse er årsak til den store økningen i langtidsfravær. Enheten jobber for å holde seg under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte følges opp i tråd med retningslinjer for sykefraværsoppfølging og mal for nærværarbeid. Skoleledelsen er "tett på" i sykefraværarbeidet, både med tanke på forebygging og tilrettelegging, samt oppfølging av ansatte som står i fare for, eller er sykemeldte.

Ved forhøyet fravær, gis det bedre tid til oppgaver og skoleutvikling, med mål om å senke stressnivået. Det legges også til rette for sosiale arrangement på og utenfor jobb.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog, samt god kontakt mellom ansatte og ledelse, har god effekt på nærværarbeidet i flere år. Ansatte er kjent med at alt sykefravær følges tett opp, og at hensikten er å forhøye nærværet.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	23 343	23 545	22 149	1 397
Driftsutgifter	2 742	3 272	2 800	472
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 085	26 818	24 949	1 869
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 043	-4 477	-2 840	-1 637
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 130	-1 257	0	-1 257
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 173	-5 734	-2 840	-2 894
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 912	21 083	22 109	-1 026

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,026 millioner kroner for 2022. Resultatet var langt bedre enn forventet tidligere i året. Hovedårsak til mindreforbruk har vært uklarhet i forhold til hvordan kompensasjoner rundt mottak av ukrainske flyktninger skulle kompenseres. I tillegg har enheten fått koronakompensasjon.

Avvik

- koronakompensasjon
- kompensasjon i forbindelse med ukrainske flyktninger
- sykefraværsrefusjoner.- enheten har vært sparsom med innleie av vikarer
- pensjon

Effekt av tiltak

- Lite vikarinneleie ved korttids- og langtidsfravær. Konsekvens: Elever mister tildelte ressurser.
- Større arbeidspress på gjenværende ansatte grunnet fravær i enheten og lite vikarer.

Bjerkelund barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Fagfornyelsen

Årsplaner på trinn i alle fag i tråd med fagfornyelsen, utarbeidet i samarbeid med barneskolene på Frei, er tatt i bruk og fungerer meget bra. Vil her spesielt framheve gjennomføring av de tre tverrfaglige temaene: 1. Bærekraftig utvikling 2. Demokrati og medborgerskap 3. Folkehelse og livsmestring. Innenfor de tverrfaglige temaene har vi hatt mange aktiviteter på tvers av fag og trinn. Vil spesielt framheve kompani Bjerkelund uka vår som ble en stor suksess, og som absolutt vil bli videreført.

Realfagsatsingen

Realfagsveilederne ved enheten har avsluttet sin funksjon. Gjennomføring av satsingen har vært verdifull for å utarbeide et godt planverk. Bjerkelund har innværende år ingen realfagsveileder.

Læringsmiljø

Gjennomfører to trivselsuker per skoleår, ei i høstsemester og ei i vårsemester. Inspeksjonsplan og rutiner vedrørende tilsyn endres fortløpende. Vi har utarbeidet felles regler for hvordan vi er med/mot hverandre. Det er gjennomført ulike aktiviteter på tvers av trinn. Samarbeid med foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på flere plan. Elevrådet har vært delaktig.

Ettervirkninger av korona preger fremdeles læringsmiljøets satsing. Utfordringer som skolevegring og elever med medisinske/sosiale vansker er større enn noen gang. Grunnet stort fravær har vi i 2022 ikke fått koblet oss tilstrekkelig på læringsmiljøets satsing til Oppvekstnettverk Nordmøre. Vi kommer sterkere tilbake i løpet av 2023.

Oppvekstplan

Skolen har ferdigstilt en egen handlingsplan i tråd med de fire byene. Innenfor handlingsplaner har vi fremdeles et arbeid å gjøre.

Tilpasset undervisning - spesialundervisning - grunnleggende norskundervisning

Det er satt inn ulike tiltak - spesialundervisning gjennomføres av kontaktlærere, videreføring av tiltak som grupper på tvers av trinn og elever fra spesialundervisning over på tilpasset undervisning. Alle gjennomført med gode resultat. På flere trinn har vi i løpet av skoleåret endret gruppe og elevsammensetning for å kunne opprettholde størst mulig læringstrykk.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
31	27,8	31	29,3	To nye assistenter, en gikk av og to fikk større stillinger.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	5%	5,16%	10,16%	↘	4,76%	6,56%	11,32%	🔴
Desember 2021	1,66%	7,55%	9,21%		2,62%	3,61%	6,23%	🟢

Status og utviklingstrekk

Sykefravær i 2022 har vært relativt høyt og over målsetting for kommunen.

Tiltak for å bedre nærværet

- Trivsels- og samhandlingstiltak: sosiale sammenkomster, trimtiltak og fellesaktiviteter i arbeidstida.
- Vekt på rutiner og måten det snakkes til hverandre. Er utarbeidet en rutine kalt "oss imellom".
- Fokus på oppfølgingssamtaler/dialogmøter med sykemeldte.
- Fokus på fellesskap og respekt i hverdagen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Noen fravær er nå oppført som arbeidsrelatert. Virker som koronaettervirkninger og krevende elevgrunnlag har satt sine spor.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	19 676	21 028	18 915	2 113
Driftsutgifter	1 460	1 922	1 815	107
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 136	22 949	20 730	2 219
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 018	-2 537	-1 970	-567
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-552	-1 115	0	-1 115
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 570	-3 652	-1 970	-1 682
NETTO DRIFTSUTGIFTER	18 566	19 298	18 760	538

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 0,5 millioner kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes i stor grad behov for ekstra personell vedrørende elever med helseutfordringer. Fravær med innleie av vikar har ikke gjort situasjon noe bedre.

Dalabrekka barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Fagfornyelsen

LK20/Læreplan Kunnskapsløftet 2020 eller Fagfornyelsen er nå godt integrert i det daglig arbeidet ved skolen. Det er en kontinuerlig lære- og utviklingsprosess for hele skolen som pågår kontinuerlig. Dette skjer både gjennom felles utviklingstid for personalet, på team og på trinn-nivå.

Oppvekstnettverk Nordmøre

Her er hovedtemaet læringsmiljø, og skolen deltar på samlinger med både administrativt personale og ressurslærere. På skolen arbeides det i hele personalet med mellomarbeid i form av oppdrag knyttet til læringsmiljø mellom hver samling.

Læringsmiljø

Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser - blant annet Spekter og Elevundersøkelsen - er gjennomført på alle trinn og klasser. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet.

Vi jobber sammen med de andre skolene i Kristiansund rundt dette temaet. Det er løpende utfordringer knyttet til læringsmiljøet, og vi jobber derfor bredt og kontinuerlig med å finne gode løsninger.

IKT

Alle trinn er nå utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring og bruker aktivt digitale verktøy i sin undervisning.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
34	31,2	33	31	Enheten har store utfordringer knyttet til sykefravær og bemanning.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,5%	13,85%	16,35%	↘	4,57%	16,77%	21,34%	■
Desember 2021	5,21%	10,9%	16,11%		4,02%	9,01%	13,03%	■

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har vært høyt ved enheten. Vi har blant annet flere ansatte med langvarig sykefravær med tilhørende sykemeldinger. Også korttidsfraværet er høyt. Det er stor belastning på ansatte som er på jobb, og som må ta på seg mye vikararbeid i mangel på eksterne vikarer.

Tiltak for å bedre nærværet

sykefraværsoppfølging har vært jevnlig drøftet på HMS-møter. Sammen med personalseksjonen har vi utarbeidet oversikt over ansatte som må følges opp tett i forhold til dette. Enheten følger kommunale retningslinjer for sykemeldingsoppfølging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi arbeider for at dette skal ha virkning på noe sikt.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	24 949	26 922	22 676	4 246
Driftsutgifter	2 709	2 897	1 374	1 523
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 658	29 819	24 050	5 769
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 371	-2 544	-2 210	-334
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 475	-3 474	0	-3 474
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 846	-6 017	-2 210	-3 807
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 812	23 802	21 840	1 962

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk tilsvarende 1,962 millioner kroner for 2022.

Avvik

Merforbruket er spesielt knyttet til overforbruk på lønn. Høyt fravær koster mye i form av innleie av vikar, ofte med overtidbruk og tilhørende økte kostnader knyttet til lønn i form av pensjon og arbeidsgiveravgift.

Effekt av tiltak

Det er satt inn tiltak, men for å få et forsvarlig opplæringstilbud har det ikke vært mulig å redusere mer. Høyt sykefravær i perioder har medført innleie. I tillegg er refusjon lavere enn reell lønnskostnad. Pensjonsmerkostnad økte overforbruket.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det ble gjennomført budsjettendring sommeren 2022 der det ble tilført midler til enheten.

Rensvik barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen er implementert, men arbeidet fortsetter med repetisjon og fordyping. Enheten arbeider også spesifikt med lesing i alle fag og elevmedvirkning. Videreføring av arbeidet i Frei-samarbeidet med tverrfaglige årsplaner, deltakelse i Oppvekstnettverk Nordmøre og innføring av IKT-plan.

Læringsmiljø

I tillegg til deltakelse i Læringsmiljøløype så har vi større grad av elevmedvirkning, dette bekreftes også i elevundersøkelsen. Elevmedvirkning gjelder i undervisning, sosiale tiltak eksempelvis utarbeiding av felles regler, og kriterier for forskjellige type vurderingsarbeid. Skolen har ADL-grupper (aktiviteter i dagliglivet) på noen trinn, og språk- og matematikkurs for elever innenfor § 5-1. Enheten har lekepatrolje (LP) som vurderes høyt av elevene. Involvering av foresatte har bestått av refleksjoner rundt lesing og bruk av digitale verktøy. Skolen vil oppfylle krav om digitalisering og programmering, men har også fokus på undervisning uten digitale hjelpemiddel grunnet evidensbasert forskning. Enhetens arbeid støttes av foresatte.

Enheten har tverrfaglige prosjektperioder der elevene får delta i planlegging og vurdering. Elevråd gir tilbakemelding på økt motivasjon og trivsel.

Enheten legger vekt på å arbeide evidensbasert.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
28	25	25	23	En lærer ønsket reduksjon i sin lærerstilling. En lærer i deltidsstilling sa opp sin stilling i kommunen. En lærer og en assistent i deltidsstilling gikk ut i alderspensjon.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,65%	9,44%	13,08%	↘	3,28%	8,88%	12,16%	🔴
Desember 2021	2,55%	1,47%	4,03%		2,77%	2,46%	5,23%	🟢

Status og utviklingstrekk

Det totale sykefraværet har hatt en økning i 2022 grunnet kroniske sykdommer/utredninger og samarbeid med NAV.

Tiltak for å bedre nærværet

HMS-gruppen og enhetsleder fortsetter kontinuerlig arbeid sammen og tett oppfølging av alle ansatte. Tett oppfølging gjøres ikke bare som tiltak, men også som forebygging. Oppfølging gjennomføres også sammen med NAV og fastlege i enkeltsaker.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	20 099	19 211	17 194	2 018
Driftsutgifter	2 533	2 327	2 534	-208
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 632	21 538	19 728	1 810
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 341	-2 164	-1 960	-204
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-295	-982	0	-982
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 636	-3 146	-1 960	-1 186
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 996	18 393	17 768	625

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 625 000 kroner.

Avvik

Enheten har et synkende elevtall og går fra å være en to-parallell skole til en en-parallell skole. Bygget er ikke tilpasset det å ha større klasser. Enheten har fått ytterligere elever med store hjelpebehov uten økt budsjett. Sviktende SFO-inntekter. Flere investeringer knyttet til bygg og uteområde har også påvirket årsresultatet.

Effekt av tiltak

- Omorganisering i forhold til timeplan, trinn og undervisning.
- Skolen holder stramt vikarbruk.
- Skolen rekrutterte ikke nye medarbeidere ved naturlig avgang/oppsigelser.

Skolen endret timeplan flere ganger i løpet av budsjettåret for å kontinuerlig justere personalbruk.

Dale barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Læringsmiljø og inkludering

Elevundersøkelsen på 7. trinn viser at elevene våre har det bra på skolen, og det er dette tidligere elevundersøkelser også har vist. Elevenes læringsmiljø er vår viktigste jobb. Elever lærer best når de har det trygt og godt. Spektet, en ikke-anonyme undersøkelse om elevenes læringsmiljø, er gjennomført på alle trinn. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen god informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet. Elevenes læringsmiljø drøftes jevnlig på skolens interne møter.

Vi har deltatt i Oppvekstnettverk Nordmøre sitt arbeid med læringsmiljø og inkludering, og vi har utviklet vår inkluderende undervisningspraksis gjennom godt arbeid med skolens sosiale læreplan, Smart oppvekst, klasselesekurs, bruk av åpne/rike oppgaver og læringspartner. Vi har etablert et samarbeid med en italiensk og en finsk skole, fordi vi ønsker å lære av andre land/skolars inkluderende undervisningspraksis. De neste årene skal vi utvikle vår uteskolepraksis på alle trinn, og vi er med på Nordmøre og Romsdals friluftsråds satsing på læring i friluft.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
51	47	51	47	

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Desember 2022	2,72%	3,84%	6,55%	4,01%	5,5%	9,51%
Desember 2021	4,3%	6,24%	10,54%	2,95%	6,47%	9,42%

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Vi hadde et mye høyere sykefravær i desember 2021 enn i desember 2022, og mye av dette var relatert til korona. Sykefraværet er synkende, og er nå på et akseptabelt nivå. Fraværet var også stort på grunn av korona i 1. kvartal 2022.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte blir godt fulgt opp etter kommunens rutiner.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	35 279	34 762	32 199	2 563
Driftsutgifter	2 674	2 912	2 470	442
SUM DRIFTSUTGIFTER	37 953	37 674	34 669	3 005
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 274	-4 837	-3 947	-890
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 425	-1 712	0	-1 712
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 699	-6 549	-3 947	-2 602
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 254	31 126	30 722	404

Årsresultat

Vi hadde et merforbruk på 403 000 kroner.

Avvik

Avviket skyldes primært lærernorm og elevers rettigheter på et tilfredsstillende spesialpedagogisk tilbud. Vi hadde et stort sykefravær i første kvartal.

Effekt av tiltak

Skolen drives forsvarlig. Lærernormen følges, og alle enkeltvedtak om spesialundervisning er i samsvar med sakkyndige vurderinger. Siden vi er en stor skole, har vi en viss fleksibilitet i timebruken vår, og kan møte nye behov som oppstår ved å justere noe på bruken av mannskapet vårt.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Enhetens budsjett ble styrket med 1,9 millioner kroner gjennom året, men det var ikke mulig å gå i balanse.

Frei barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet 2022

Fagfornyelsen

Det pedagogiske personalet har de siste par årene jobbet med kompetansepakkene i regi av utdanningsdirektoratet (Udir) og vi er nå godt inne i implementeringsfasen. Vi har tatt i bruk og har under utprøving nye digitale læreverker. Læreplanforståelse og fordypning i læreplanverket har vært fokusområder for oss i denne perioden. Freiklynga (Rensvik-Bjerkelund-Frei) har samarbeidet nært og tett, blant annet har vi jobbet frem felles årsplaner på alle trinn. I SFO har vi det siste året jobbet mye med den nye rammeplanen, som sammen med kvalitetsplanen operasjonaliseres i vårt årshjul.

Realfagsatsingen

Skolen har to realfagsveiledere som har deltatt på kurs/opplæring. Vi har fått prøvd ut flere opplegg i klasser og på tvers av trinn. Det pedagogiske personalet gjennomfører nå Udirs modul om programmering og logisk tenking. Elever på alle trinn har fått innføring i og har gjennomført programmering av roboter, på ulike nivå.

Læringsmiljø

Skolen deltar i Oppvekstnettverk Nordmøre sin satsing på læringsmiljø og inkluderende praksis. Her har vi i samarbeid med de andre skolene på Frei hatt et ekstra fokus på skolevegring og fraværspromatikk. Det er utviklet en nærværstrapp og bedre rutiner for oppfølging.

Både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser er gjennomført på alle trinn og klasser. Dette sammen med elevsamtaler og foreldresamtaler gir skolen informasjon om hva vi må jobbe med i forhold til tiltak og opplegg som må settes inn. Samarbeid med foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og innspill fra elevrådet er også viktige faktorer i dette arbeidet. Vi har et årshjul som vi benytter til dette arbeidet.

IKT

Alle trinn er nå utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring og har nå tatt i bruk flere digitale verktøy i sin undervisning. Skolen har også gått til anskaffelse av utstyr til bruk i programmering.

Oppvekstplan

Vi har jobbet godt i personalet med planen og sett den i sammenheng med både fagfornyelsen, læringsmiljøetsatsingen og realfagsatsingen.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
23	18,9	22	18,4	Nedgang på om lag et halvt årsverk grunnet budsjetttilpasninger.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,31%	11,96%	14,27%	1,99%	5%	6,99%	●
Desember 2021	0,25%	2,44%	2,69%	1,32%	1,78%	3,1%	●

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet har steget marginalt mens langtidsfraværet har hatt en merkbar økning, slik at vi samlet sett har hatt et høyere fravær for 2022 enn i 2021. Økningen i langtidsfraværet er ikke arbeidsplassrelatert, men skyldes utenforliggende årsaker.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har fokus på og jobber kontinuerlig med nærvær og oppfølging i henhold til kommunens rutiner.

HMS-gruppen og skolens ledelse samarbeider godt og har tett oppfølging av alle ansatte

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidlig oppfølging, tilrettelegging og tett dialog med de sykemeldte ser ut til å ha effekt - langtidsfraværet er på vei ned.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	13 563	14 259	13 256	1 002
Driftsutgifter	1 536	1 660	1 623	38
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 099	15 919	14 879	1 040
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 948	-2 174	-1 690	-484
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-211	-531	0	-531
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 160	-2 705	-1 690	-1 015
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 939	13 214	13 189	25

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 25 000 kroner i 2022.

Avvik

Merforbruket skyldes Tilflyttede elever med særskilte behov.

Effekten av tiltak

- Nedbemanning gjennomført fra 01.08.2022.
- Ressurser flyttet fra administrasjon over til ordinær undervisning og vikarbehov.
- Lite innleie av vikarer ved korttids- og langtidsfravær. Konsekvens: Elever med enkeltvedtak får ikke alltid tildelte ressurser.

Gomalandet barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Gomalandet skole har i 2022 jobbet med LK20/Læreplan Kunnskapsløftet eller Fagfornyelsen, Skolen har deltatt i Realfagskommunesatsingen og vi har deltatt i skoleutvikling i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre med tema læringsmiljø. SFO har særlig jobbet med bærekraftig utvikling i form av henting av frukt og bruk knyttet til det. SFO fikk blant annet 2. plass i fylkets Klimasnu-satsing.

Som del av læringsmiljøet gjennomfører vi både anonyme og ikke-anonyme undersøkelser, blant annet Elevundersøkelsen og Speker.

I løpet av 2022 har vi gjennomført et stort arbeid knyttet til brukermedvirkning for ny skole. Videre er Gomalandet og Dalabrekka skoler slått sammen til det som nå heter Dalabrekka og Gomalandet skole (virkning fra 1.1.23). Fra høsten 2022 er vi samlet på lokasjonen i Dalabrekka 34.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
22	20,2	21	19,2	Nedtrekk i budsjett.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,46%	2,66%	5,12%	3,67%	2,87%	6,54%	●
Desember 2021	1,24%	0,44%	1,68%	1,33%	5,16%	6,49%	●

Status og utviklingstrekk

Gomalandet skole har over tid hatt relativt lavt sykefravær, men med ettervirkninger av coronaviruset har skolen erfart mer sykefravær enn det vi er vant med. Med mange ansatte småbarnsforeldre kan sykefraværet være uforutsigbart. Ikke noe av fraværet er relatert/knyttet til arbeidsplassrelatert fravær.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykefravær er på agendaen i HMS-gruppen. Vi følger de kommunale retningslinjene for sykefraværsoppfølging. Enheten har dialog med personalseksjonen, NAV og andre relevante samarbeidspartnere etter gjeldende retningslinjer i oppfølgingsarbeidet rundt sykemeldte.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	16 720	15 936	14 407	1 530
Driftsutgifter	1 911	2 191	1 165	1 026
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 632	18 127	15 572	2 555
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 927	-2 087	-1 430	-657
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 227	-560	0	-560
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 154	-2 648	-1 430	-1 218
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 478	15 480	14 142	1 338

Årsresultat

Gomalandet skole hadde et merforbruk i 2022 tilsvarende om lag 1,3 millioner kroner.

Avvik

Merforbruket knyttes til at vi hadde flere i permisjon og sykemelding. Refusjonen for disse veier ikke opp for hele lønnskostnaden. I tillegg må en leie inn vikar for de som er i permisjon og sykemelding. Overtid og andre kostnader knyttet til lønn er også en faktor i merforbruket. Høy strømpris innvirker også på merforbruket.

Innlandet barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Fagfornyelsen

Personalet har jobbet med kompetansepakker fra utdanningsdirektoratet (Udir), og har spesielt hatt fokus på tverrfaglighet og tverrfaglige tema. Det arbeides godt med skolens felles temabaserte årsplan. Forståelse for fagfornyelsen er i stadig utvikling. Det vil jobbes videre med læreplanforståelse og fordypning i læreplanverket. Knyttes også opp mot deltakelse i Oppvekstnettverk Nordmøre. Digitale verktøy brukes, og nye utprøves.

Læringsmiljø

Elevundersøkelsen fra Udir gjennomføres og resultater drøftes i personalet, med klassen, i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg og i foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Spekter gjennomføres digitalt for elever fra 3.-7. trinn med strukturert oppfølging i etterkant. Elevsamtaler gjennomføres to ganger i året med alle elever. For elever på 1. og 2. trinn brukes også spørsmål fra Spekter i elevsamtalen. Det er ukentlig felles musikkamling for elever, samt temabaserte aktiviteter for hele skolen i perioder av året. Det er egen sosial årsplan for hele skolen.

Vi samarbeider med FAU i et årshjul for aktiviteter for fellesarrangement og for klassevis trivselstiltak. Samarbeid hjem skole er vektlagt i arbeidet med læringsmiljø. Felles foreldremøte er initiert og planlegges i samarbeid med FAU.

Elevrådet inviteres inn i dialog omkring læringsmiljøet, og lekepatrulje er også sentral i å bidra til aktiviteter i friminuttene.

Skolehage forsterker arbeidet med tverrfaglige tema og inkludering i skole og SFO. Ny rammeplan for SFO sees i sammenheng med dette.

Skolen deltar i læringsløype i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre: Læringsmiljø og inkluderende praksis. Skolens mål er å bedre vår inkluderende undervisningspraksis. Vi har fokus på å styrke kompetansen i kollegiet slik at vi får høyere og mer kunnskapsbasert praksis innenfor ulike emner. Dette vil igjen styrke den allmennpedagogiske tilretteleggingen og bidra til bedre tidlig innsats. Kommunens oppvekstplan er også retningsgivende i arbeidet.

IKT

Alle trinn er utstyrt med enten iPad eller pc. Ansatte har fått både intern og ekstern opplæring i bruk av digitale verktøy, og kompetansen på området er økende. Lærerspesialister i IKT har introdusert og demonstrert koding/programmering, og utstyr er i bruk ved skolen.

Vi har en bevisst bruk av digitale verktøy, og lytter til forskning på området. Skolen bruker digitale verktøy der det er hensiktsmessig for læring.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
16	14,1	15	13,3	Nedbemanning assistentressurs.

Skolen nedbemannet barne- og ungdomsarbeider i 80 % stilling fra 01.08.2022. Dette gjenspeiles i tabellen for ansatte og årsverk, og er tatt inn for hele året. Nedbemanningen er knyttet til økonomiske rammer.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,3%	2,03%	4,33%	↘	1,82%	8,16%	9,99%	🟡
Desember 2021	0,32%	8,86%	9,18%		1,84%	2,93%	4,77%	🟢

Status og utviklingstrekk

Korttidsfraværet er så vidt lavere i 2022 enn i 2021. Langtidsfraværet i 2022 er betydelig høyere enn i 2021. Samlet har vi høyere sykefravær i 2022 enn i 2021, og dette er høyere enn kommunens målsetting på 8,5 %. Nedgang i sykefraværet fra desember 2022. Sykemeldte uttrykker at de ønsker å komme tilbake til jobb så raskt som mulig, da tilhørighet og trivsel på arbeidsplassen er stor.

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-gruppen har jevnlig sykefravær på agendaen. HMS-plan følges, fokus på arbeidsnærvær.
- Repetisjon av kommunens sykefravær rutiner i personalgruppen.
- Følge opp sykemeldinger i henhold til rutiner.
- HMS-gruppa har fokus på å støtte og gi god informasjon til ansatte i omstillingsprosesser, nedbemanning og krevende økonomiske tider.
- Trivselstiltak og støtte opp om "vi -følelsen" ved enheten. Sosiale tiltak, markering av HMS dagen.
- Involvering av ansatte i beslutningsprosesser.
- Godt samarbeid internt i HMS gruppen.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er større bevissthet rundt arbeidsnærvær i personalgruppa. Bedring når det gjelder å følge kommunens sykefravær rutiner. Iverksatte tiltak har hatt god effekt. Det jobbes med tilrettelagte tilpasninger for sykemeldte der dette er mulig, slik at de raskest mulig kan komme tilbake i arbeid.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	11 422	11 035	10 106	929
Driftsutgifter	1 233	1 760	1 487	273
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 655	12 795	11 593	1 202
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 339	-1 380	-989	-391
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-471	-785	0	-785
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 809	-2 165	-989	-1 176
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 846	10 630	10 604	26

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 26 000 kroner i 2022.

Avvik

Merforbruket skyldes

- ressursbruk tilknyttet elev med særskilte behov
- manglende overført refusjon tilknyttet samisk opplæring

Effekt av tiltak

- Nedbemanning gjennomført fra 01.08.2022-
- Lite innleie av vikarer ved korttids- og langtidsfravær. Konsekvens: Elever med enkeltvedtak får ikke alltid tildelte ressurser.

Nordlandet barneskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Enheten endret ledelse i sin helhet 1. august 2022.

Siden 1. august er det i all hovedsak vært fokus på læringsmiljø og inkluderende fellesskap, et satsningsområde som Kristiansund er inne i sammen med andre Nordmørskommuner.

Enhetens fokus har vært 3-delt.

1. Det jobbes på systemnivå med skole hjem samarbeid. Samarbeidet har stor betydning for læringsmiljø og læringsresultater. Skolen jobber med gode systemer for god overgang mellom barnehage og skole, og å skape gode relasjoner til foresatte. Forventningsavklaringer begge veier er særdeles viktig for å unngå at det ikke skapes urealistiske forventninger til skole eller foresatte. Urealistiske forventninger er grobunn konflikter mellom skole og hjem.
2. Det er påstartet et arbeid for å se på skolens praktisering av spesialundervisning. Skolens andel av elever som har vedtak om spesialundervisning er dobbel så høyt som landsgjennomsnittet. Gjennom refleksjon og økning av forskningsbasert kunnskap, er arbeidet startet med å se på om vår praksis er forenelig med dette, samtidig som vi skal jobbe med metoder og system for å se på om vi kan få andel elever med spesialundervisning ned.
3. Skolen har en relativt høy andel av elever med høyt fravær. Med høyt fravær defineres et fravær på over 10 %. Skolens ressursgruppe har utarbeidet rutiner for å være tidlig på banen for å unngå at antall elever med over 10 % fravær øker, heller reduseres, samtidig som vi vil fange tidlig opp elever som står i fare for å utvikle et bekymringsfullt høyt fravær.

Læringsmiljø/skolemiljø

Gjennomfører årlig brukerundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet (Udir) på 6. og 7. trinn.

Gjennomfører Spekter for alle elever på 3.-7. trinn samt ved behov ved mistanke om at læringsmiljøet ikke er forsvarlig.

Mål: Bedre læringsmiljøet og læringsutbyttet til elevene. Resultatene tas opp i plangruppa og med kontaktlærere på trinnet. Lærerne følger opp resultatene i klassen. FAU blir informert om trender over tid/ år. Vi gjennomfører Spekter på 3.-7. trinn, undersøker resultatet og setter inn tiltak ved behov. Vi gjennomfører normalt aktiviteter på tvers av trinn, for eksempel lese- og skriveuke. Det er utarbeidet en sosial læreplan der det er avtalt faste årlige aktiviteter for hvert trinn.

Vi har et godt samarbeid med helsesykepleier. Hun har blant annet samtaler med jentegrupper og guttegrupper på mellomtrinnet. Fast på årshjulet er MATGYM med elever på 3. trinn. Hun har samtaler med enkelte elever. Mange elever sliter med tunge tanker og helsesykepleier jobber blant annet med "grønne og røde tanker". Helsesykepleier og andre fra Barn - familie - helse har sammen med lærere hatt undervisningsopplegg på trinn med fokus på psykisk helse, pubertet med mer.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
24	21,2	26	25	

Sammensetningen ved vår skole 31.12.2022, bestod av skolesekretær i 0,2 stilling, 3 assistenter/fagarbeidere, 1 miljøveileder, 18 lærere, 1 inspektør (50 %) og rektor.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,48%	4,48%	7,96%	2,71%	5,79%	8,5%	
Desember 2021	1,75%	10,56%	12,31%	3,34%	5,85%	9,19%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har vist en positiv utvikling i 2022. Både korttids- og langtidsfraværet viser en liten nedgang.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har flere sosiale aktiviteter gjennom året. Høstfest, julebord, sommeravslutning og andre aktiviteter bidrar til høy trivsel blant ansatte. I medarbeidersamtaler som er foretatt, sier ansatte at trivselen er høy, samt at de får god støtte og hjelp fra kolleger og ledelse.

Høyt kateter og krakker med hjul er kjøpt inn til alle klasserom for å bedre arbeidsstilling i klasserommet.

Ansatte får god tid til eget arbeid og samarbeidsoppgaver, og det gis gode frister på arbeid pålagt av ledelsen for å forhindre følelsen av stress.

Enheten følger kommunens rutiner ved sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	17 788	17 386	17 875	-489
Driftsutgifter	2 463	3 266	2 425	841
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 251	20 652	20 300	352
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 916	-2 205	-1 653	-552
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-748	-968	0	-968
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 664	-3 173	-1 653	-1 520
NETTO DRIFTSUTGIFTER	17 587	17 479	18 647	-1 168

Årsresultat

Enheten hadde en mindreforbruk på 1,168 millioner kroner.

Avvik

Enheten klarte ikke å erstatte ansatte som var sykemeldt eller sluttet med kvalifiserte vikarer. De ble enten erstattet av billigere arbeidskraft i form av ukvalifiserte vikarer, eller vi klarte ikke å rekruttere personell i det hele tatt. Dette ga oss et mindreforbruk i lønn, samt en refusjon på fødselspenger/sykelønn på nær 1,0 millioner kroner.

Enheten hadde også en inntekt på brukerbetaling på SFO på over 500 000 kroner mer enn budsjettet.

Enheten gjorde investeringer i andre halvdel av året. Det ble handlet inn møbler til klasserom, byttet læreverk i norskfaget, samt nye Smartboards til alle klasserom og spesialrom/møterom.

Atlanten ungdomsskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Fagfornyelsen

Skolen har fulgt det modulbaserte opplegget som Udir har lansert gjennom 2020–2021. I 2022 har vi videreført arbeidet med skolebasert profesjonsutvikling. Vi har utviklingslærere i norsk, engelsk og matematikk som bistår ledelsen i dette arbeidet. Vi har jobbet hardt med fagfornyelsen og periodeplaner. Målet for 2022 har vært å bedre våre periodeplaner ut ifra tverrfaglige temaer og kjernefag. Dette for å sette fokus på dybdelæring og tverrfaglig arbeid. Vi ser en kvalitativt god utvikling i vårt planarbeid med Fagfornyelsen, noe som vi vil fortsette med i 2023.

Læringsmiljøet gjennom Opplæringsnettverk Nordmøre

Dette har ikke vært prioritert fra vår skole, grunnet tidligere jobbing med temaet gjennom Udirs satsning på området. Skolen har gjennom dette arbeidet fått meget gode rutiner på å følge opp skolemiljø, læringsmiljø og § 9a-4 saker. Skolen har delvis vært med på disse samlingene gjennom Opplæringsnettverk Nordmøre. Vi har koblet oss på opplegget gjennom våren 2023.

Åpen dør

Vi har i løpet av skoleåret startet prosjektet Åpen dør, der vi inviterer foresatte på ettermiddagstid inn i skolen. Der vil de møte sine ungdommer som forteller og viser hva de holder på med i de ulike periodene. Dette er en bevisst organisering for å styrke skole hjem samarbeidet. Åpen dør arrangerer vi en gang per termin.

Praksisskole for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Skolen har samarbeid med NTNU for 6. året på rad. Dette skoleåret er det totalt 9 studentgrupper (om lag 40 studenter) som har hatt praksis på skolen vår. 10 av våre ansatte har vært praksislærere dette skoleåret, samtidig er vi en praksisskole og alle ansatte er engasjerte slik at flest mulige sørger for at studentene får en best mulig praksis. Vi ser at samarbeidet med NTNU er god organisasjonsutvikling for vår del.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
45	36,1	48	39,24	Dette er også inkludert Levende Vågen. Samtlige ansatte AUS og Levende Vågen. Dette inkludert sykepermisjoner og fødselspermisjoner.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	4,73%	1,44%	6,17%	3,12%	3,05%	6,17%	●
Desember 2021	1,68%	4,16%	5,84%	2,12%	5,58%	7,7%	●

Status og utviklingstrekk i sykefraværet

Atlanten er innenfor grønn sone. En trend som vi ønsker å følge videre.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger opp sykemeldte i tråd med kommunens regler for sykefraværsoppfølging. Har også fulgt mal for nærværarbeid og gode tiltak for oppfølging.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi opprettholder tilrettelegging og kontakt med de ansatte. Vi jobber for et varmt og godt nærvær på vår arbeidsplass.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	31 472	31 431	28 449	2 983
Driftsutgifter	3 104	4 443	4 264	179
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 576	35 875	32 713	3 162
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 778	-2 951	-1 430	-1 521
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 952	-1 710	0	-1 710
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 730	-4 662	-1 430	-3 232
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 846	31 213	31 283	-70

Årsresultat

Enheten kom ut med et mindreforbruk på 70 000 kroner. Det vil si at enheten hadde god kostnad- og budsjettkontroll.

Avvik

Ingen avvik i det totale regnskapet, men jeg ser at driftsutgiftene har økt en god del fra 2021 til 2022.

Effekt av tiltak

Skolen hadde en stram og god økonomistyring.

Frei ungdomsskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Fagfornyelsen

Frei ungdomsskole har fulgt det modulbaserte opplegget som Utdanningsdirektoratet (Udir) har lansert gjennom 2020–2021. Vi har jobbet mye med og utviklet årsplaner og treårsplaner i alle fag i henhold til Fagfornyelsen. Arbeid med Fagfornyelsen vil videreføres til neste skoleår. Ungdomsskolene har startet et arbeid knyttet til fagseksjoner med mål om å motivere hverandre, lære av hverandre og få kunnskap som fører til enda større dreining av undervisningen.

Læringsmiljøet gjennom Oppvekstnettverk Nordmøre

Fraværspenning har vært stor de siste årene og den starter tidlig på barneskolen. Vi valgte å ha fokus nærvær og relasjon. Vi har utviklet en nærværstrapp, utviklet rutiner, styrket skolemiljøet og hatt stor fokus på elevens stemme. Nærvær er et begrep som ikke bare tar for seg oppmøte på skolen, men også nærvær i relasjoner, vennskap og læring. Vi har opprettet et nærværsteam som jobber aktivt med klasse miljø, § 9a saker og enkeltsaker.

Frei ungdomsskole (FUS) standard for lekser og vurdering

Vi har hatt fokus på skriftlig halvårsvurdering og sluttvurdering. Vi har brukt Udir sine kjennetegn på måloppnåelse i dette arbeidet. Målet har vært å utvikle en felles standard for vurdering på FUS. I tillegg til vurdering har vi jobbet med å ha fokus på lekser som er gode og fører til en utvikling. Vi har laget kjennetegn for en god lekse og har standard for hvor mye lekser elevene skal ha.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
32,5	32,5	33	31,8	Samme bemanning, men økt elevtall.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	1,47%	3,85%	5,33%	↘	2,19%	3,85%	6,03%	●
Desember 2021	1,4%	7,69%	9,09%		2,03%	4,04%	6,08%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværstatus for 2022 er på 6,03 % som er tilsvarende sykefraværet 2021. Vi har i 2022 hatt svært lavt sykefravær, men på grunn av fravær knyttet til korona rett etter årsskifte er ikke fraværet lavere. Vi jobber for å holde oss under kommunens målsetting på grønn sone.

Tiltak for å bedre nærværet

Sykemeldte ved vår skole følges opp i tråd med retningslinjer for sykefraværsoppfølging og mal for nærværarbeid. Det er en tett dialog der tilrettelegging er svært viktig.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tilrettelegging, tett dialog, samt god kontakt mellom ansatte og ledelse har hatt god effekt på nærværarbeidet. Det har vært god dialog og vi har hatt dialog tidlig.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	25 670	25 007	23 310	1 697
Driftsutgifter	2 010	2 960	2 507	453
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 679	27 967	25 817	2 150
Brukerbetaling og andre inntekter	-3 266	-3 526	-2 908	-618
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-795	-1 398	0	-1 398
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 060	-4 923	-2 908	-2 015
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 619	23 044	22 909	135

Årsresultat

Enheten kom ut med et merforbruk på 135 000 kroner. Enheten har god kostnad- og budsjettkontroll.

Effekt av tiltak

Skolen hadde en stram og god økonomistyring.

Nordlandet ungdomsskole

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Læringsmiljø

MOT-undersøkelsen og Elevundersøkelsen viser stor elevtrivsel ved vår skole. Elevundersøkelsen 2022 scorer skolen godt og ligger på mange måleindikatorer likt med landsgjennomsnittet. Læringsmiljøet har vært håndtert raskt og målrettet av ressursteam og kontaktlærere. Årlig gjennomfører skolen Spekterundersøkelsen med etterfølgende elevsamtaler/klassemøter for å få innblikk i læringsmiljø og samtidig er det forbyggende. Skolen har også i 2022 vært MOT-skole og har nå 7 MOT-coacher og 6 unge motivatorer.

Grunnskolepoeng

Enheten leverer gode resultater over tid både når det gjelder nasjonale målinger gjennom nasjonale prøver, elevundersøkelsen, grunnskolepoeng, MOT-undersøkelsen med mer. Enheten har godt omdømme utad og personalet leverer solid kvalitet på arbeidet sitt.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
45	40,5	42	39,64	Om lag ett årsverk reduksjon fra 2022.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	1,69%	2,78%	4,48%	2,09%	2,8%	4,89%	●
Desember 2021	0,79%	3,22%	4,01%	1,58%	4,44%	6,02%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefravær på enheten er totalt 4,89 % i 2022. Dette er over 1 % lavere enn fjoråret og under enhetens mål og lavere enn det har vært på flere år. Mye av korttidsfraværet er covid-19 relatert.

Tiltak for å bedre nærværet

Det har vært gjennomført systematisk og målrettet arbeid rundt langtidssykemeldte. Arbeidet har foregått i tett samarbeid med arbeidstakere, NAV, fastlege og med lederstøtte fra personal. I tillegg har det vært fokus på nærværarbeid i godt lokalt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte med jevnlig HMS-møter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Konkret effekt av langvarig oppfølging vises tydelig på sykefraværstatistikken de siste årene i positiv retning.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	30 785	30 250	29 659	591
Driftsutgifter	3 270	3 705	3 294	411
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 055	33 955	32 953	1 002
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 301	-2 291	-1 700	-591
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-992	-806	0	-806
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 293	-3 097	-1 700	-1 397
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 762	30 859	31 253	-394

Årsresultat

Enheten hadde god økonomistyring og kunne vise et mindreforbruk per 31.12.2022 på 394 000 kroner.

Avvik

Avviket skyldes følgende

- diverse refusjoner
- ikke tilsatt ny rektor, inspektører vikarierer uten å ha annen vikar

Effekt av tiltak

Tiltak og konsekvenser:

- Nedtrekk i 4-5 stillinger siste fire år. Konsekvens: Svært store klasser - Mindre ressurser til spesialpedagogikk.
- Fortsatt stram, men forsvarlig vikarbruk. Konsekvens: Mindre forutsigbarhet for de ansatte, større arbeidspress i klasserommet.
- Tiltak for å tilpasse drift til budsjett: Vi fortsetter med fornuftig og forsvarlig vikarbruk.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Kun budsjettregulering i sammenheng med lønnsoppgjør.

Voksenopplæring

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Skoleutvikling

Enheten deltar i det interkommunale skoleutviklingsprogrammet i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre. Som en del av det overordnede fokuset på læringsmiljø, har enheten aktivt gått i dybden på undertemaet Samarbeidslæring i klasserommet. Lærerne har, spesielt i andre halvår, jobbet erfaringsbasert og testet ut nye metoder for samarbeidslæring.

Det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner, da utviklingsarbeidet er ment å gå over flere år. Som en verktøy i det videre arbeidet inn i 2023, vil enheten også innføre kompetanseutviklingsmetoden Lesson Study.

Samarbeid med NAV og andre eksterne aktører

Voksenopplæringen har et formalisert samarbeid med flyktningtjenesten i Kristiansund, flyktningtjenesten i Averøy og NAV. En betydelig økning i antall deltakere og elever i 2022 har gjort dette samarbeidet svært viktig og bidratt til at nyankomne flyktninger og andre bosatte innvandrere ikke har behøvd vente for lenge med å komme i gang med norskopplæring.

Enheten har også et godt nettverk ut mot lokalt næringsliv og har ved en rekke anledninger samarbeidet om utplassering i arbeidsrettet språkpraksis.

Øvrig kompetanseutvikling og interkommunalt samarbeid på ledernivå

Lokalt ved enheten har ytterligere to faste lærere fullført etterutdanning i løpet av året, i form av 30 studiepoeng i norsk for minoritetsspråklige. De aller fleste lærerne ved norskseksjonen har nå tatt denne "spesialist"-utdanningen, hvilket betyr at personalet gjennomgående besitter et høyt faglig nivå.

Enhetsleder sitter også som nestleder i Arbeidsutvalget for fylkesnettverket for kommunal voksenopplæring i Møre og Romsdal. Arbeidsutvalget arrangerer hvert år en stor kompetanseutviklingskonferanse/workshop for samtlige lærere og ledere i fylket. Vi benytter Høgskolen i Volda som fast kompetansepartner, og har et nært samarbeid med Statsforvalteren i alle spørsmål som vedrører voksenopplæring. I tillegg til hovedkonferansen, som ble gjennomført i oktober 2022, har Arbeidsutvalget også satt opp og gjennomført to lederkonferanser gjennom året. Tilbakemeldinger fra konferansedeltakerne indikerer at de aller fleste opplevde å ha et meget godt utbytte av disse samlingene.

Jobbsjansen Kristiansund og Averøy

Jobbsjansen er en årlig tilskuddsordning fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) rettet mot innvandrerkvinner som står langt fra arbeidslivet. Målsettingen er at deltakerne innenfor programperioden skal få varig tilknytning til arbeid, eller gå over i videre utdanning.

Kristiansund kommune ved voksenopplæringen har i over 10 år søkt og mottatt midler til programmet, og har resultatmessig hele tiden vært blant landet beste kommuner i forhold til folketall.

I 2022 har 33 kvinner deltatt i Jobbsjansen, og enheten kan vise til en måloppnåelse på 81 %, godt over IMDi sin forventning. Kommunen har i 2022 hatt et egenfinansieringsbidrag på anslagsvis 25–30 %.

Fagfornyelsen og læreplanarbeid

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er en del av Fagfornyelsen, og samtidig forskrifter til den nye Integreringsloven som trådte i kraft i 2021.

Enheten har i 2022 fortsatt arbeidet med implementering og bruk av læreplanene, også de overordnede og fagspesifikke planene som inngår som en del av Kunnskapsløftet.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
16	14,7	19	17,1	Stor tilstrømning av ukrainske flyktninger i 2022 medførte rekrutteringsbehov.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,21%	19,1%	22,31%	↗	4,81%	13,54%	18,35%	■
Desember 2021	4,5%	12,46%	16,97%		2,01%	10,4%	12,42%	■

Status og utvikling i sykefraværet

Enheten ser at sykefraværet samlet sett er for høyt, og det viser en økning fra 2021. Årsaken ligger i all hovedsak i ikke-arbeidsrelatert langtidsfravær. Med færre enn 20 ansatte skal det lite til før langtidsfravær gir store utslag på statistikken. Korttidsfraværet på under 5 % gjennom året er også en økning fra fjoråret, men ikke dramatisk.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten jobber aktivt med HMS-arbeid, og har

- definert mål for sykefravær på året, der HMS-gruppa har månedlige møter med gjennomgang av sykefraværstatistikk og statusgjennomgang i forhold til HMS-målet
- fokus på kommunens rutiner for sykefraværsoppfølging (dialogmøter og oppfølgingsplaner)
- gjennomført månedlige trivselstiltak i kollegiet, både internt og eksternt

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	14 535	15 273	14 317	957
Driftsutgifter	4 222	4 782	4 073	709
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 756	20 056	18 389	1 666
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 242	-14 083	-10 293	-3 790
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-764	-1 069	0	-1 069
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 007	-15 152	-10 293	-4 859
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 750	4 904	8 096	-3 192

Årsresultat

Enheten leverer et meget solid årsresultat, med et reelt mindreforbruk på nærmere 2 millioner kroner.

Avvik

En kraftig økning i antall deltakere på norskopplæring, spesielt i høstsemesteret, har generert høyere driftsutgifter enn budsjettet. Samtidig har inntektssiden kommet inn godt over forventet. Mye av årsaken til dette skyldes høyere statlige tilskudd knyttet til opplæring av flyktninger fra Ukraina. Stram budsjett disiplin, rene salgsinntekter og sykepengerefusjoner har også bidratt til det positive resultatet.

Av nettoresultatet som framgår (3,192 millioner kroner) er 1,1 millioner kroner periodisert og inntektsført på 2023. Dette er statlig tilskudd øremerket til ett års opplæring av ukrainske flyktninger, utbetalt som et engangsbetrag i november 2022.

BARNEHAGER OG OPPLÆRINGSTJENESTEN

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omhandler kommunen som barnehagemyndighet og omfatter

- barnehageeier og drift av 6 kommunale barnehager
- tilskudd til 9 private barnehager
- opplæringstjeneste med
 - spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklig veileder til førskolebarn
 - logopedtjeneste til barn og voksne

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

I 2021/2022 gjennomføres en omstilling i det spesialpedagogiske arbeidet i opplæringstjenesten og i barnehagene.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

I handlingsprogrammet var det tatt utgangspunkt i noe nedgang i barnetall, noe som ville kunne føre til mindre etterspørsel etter barnehageplasser. Slik ble det ikke. 15.12.22 hadde 1 035 barn barnehageplass i Kristiansund. Dette er en oppgang på 7 barn sammenlignet med 15.12.21.

Som i 2021 per 15.12 gikk 45 % av barna i kommunale barnehager. 18 % av barna i barnehagene er minoritetsspråklige. Av disse går 67 % i kommunale barnehager.

Antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31 per 15.12.22, var 77. Dette er 7,44 % av alle barn i barnehagene. Vi har nå gjennomført to år med prosjektet Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv. Dette flerårige prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom barnehagene, opplæringstjenesten og PPT. Et av målene er å redusere behovet for selektive tiltak. Dette skal gjøres gjennom å videreutvikle grunnkvaliteten i barnehagene og det forebyggende arbeidet. Fra 2020 endret vi arbeidsoppgavene for spesialpedagogene i Opplæringstjenesten slik at de nå tilbringer mer av sin arbeidstid i den enkelte barnehage. Målet er fortsatt at spesialpedagogene skal jobbe mer med forebyggende tiltak, men det forutsetter at de er bundet opp til færre vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Enheten har også ansvaret for logopedtjenesten for barn og voksne. Det jobbes med å redusere ventelister.

I 2020 fikk vi tilsagn om EUR 69 450 i Erasmus+ midler. Midlene skal brukes til skyggepraksis til andre land for å se hvordan det jobbes innenfor det spesialpedagogiske feltet. Skyggepraksis ble gjennomført til Polen og Finland i 2022. Turer bestående av skyggepraksis fortsetter i 2023. I 2022 sendte vi inn en søknad om å bli akkreditert, det vil si en strategiplan som gir kommunen (innen oppvekst) muligheter for fortsatt internasjonalt samarbeid med økonomisk støtte i 5 nye år. I starten av 2023 fikk vi svar på at vi hadde blitt akkreditert.

Andre prosjekt /fokusområder Kristiansundsbarnehagene har jobbet med i 2022 er

- tverrfaglig samarbeid på ledernivå mellom Opplæringstjenesten, PPT og Barn - familie - helse
- barns læringsmiljø og inkludering, både i regi av prosjektet nevnt ovenfor og i regi av Opplæringsnettverk Nordmøre
- analysemodellen
- IKT-strategien - foreldreappen brukes, arbeidet med strategien vil pågå videre i 2023

Med tanke på barnevernsreformen/oppvekstreformen med mer vil foreldreveiledning og forebygging være viktige satsingsområder. Noe systematisk ICDP-foreldreveiledning ble gjennomført i 2022.

Dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer gikk opp fra 2,1 årsverk per 15.12. 2021 til 3,4 årsverk per 15.12.22.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
161	141,2	171	134,78	Endringene har sammenheng med vakanser og mulig endring i alderssammensetning i barnegruppene.

Tallene ovenfor gjelder for barnehage og opplæringstjenesten.

Opplæringstjenesten per 15.12.22:

Ledelse: 1 ansatt (1 årsverk)

Spesialpedagoger og støttepedagoger: 7 ansatte (6,6 årsverk) 2 vakanser

Logopeder: 3 ansatte (3 årsverk)

Tverrfaglig helsestasjon: 1 ansatt (0,8 årsverk)

Minoritetsspråklig veileder: 5 ansatte (0,6 årsverk)

Fagarbeider: 1 ansatt (0,8 årsverk)

Flere av de ansatte hadde flere funksjoner. Derfor er antall ansatte totalt 13. Vi har 2 vakanser siden vi har manglet kvalifiserte søkere til spesialpedagogiske stillinger. Vi har pågående utlysninger og det ser ut til at vi kan oppnå ansettelser fra august 2023.

Bemanningen i opplæringstjenesten var i 2022 totalt 12,8 årsverk. Men i tillegg er det 2 årsverk som er vakanser. 0,8 årsverk er fagarbeider som nå er tilhørende opplæringstjenesten. Dette er utlån til privat barnehage i forbindelse med spesialpedagogiske assistentt imer fremfor utbetaling av refusjon til samme barnehage. Årsverkene i 2022 var planlagt å være på samme nivå som i 2021.

Barnehagene 2021:

Ledelse: (administrative ressurser i barnehagene og enhetsleder) 10 ansatte (7 årsverk)

Pedagogiske ledere: 49,7 årsverk

Annen grunnbemanning: 55,57 årsverk

Personale som gir hjelp til barn med spesialpedagogisk behov: 15,71 årsverk.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,22%	13,87%	17,1%	4,6%	9,68%	14,29%	
Desember 2021	1,87%	11,44%	13,31%	3,12%	10,35%	13,48%	

Status og utviklingstrekk

Sammenlignet med 2021 er sykefraværet 0,81 prosentpoeng høyere i 2022. Korttidsfraværet er litt høyere enn i 2021, mens langtidsfraværet har gått litt ned. Vi ligger fortsatt over målet i IA-avtalen om 8,5 % fravær eller lavere, og over enhetens IA-mål som er satt til 11 %. Det er forskjeller innad i enheten.

Tiltak for å bedre nærværet

Enheten har en overordnet HMS-gruppe. Gruppen er noe endret fra 2021 og består nå av 2 plasstillitsvalgte, verneombud fra alle 6 barnehagene og fra Opplæringstjenesten. I tillegg inviteres representanter fra NAV Arbeidslivssenter. Tema på møtene har vært sykefravær/nærvær og HMS-handlingsplan. Dette har også vært tema i enhetens ledermøter og i møter med de øvrige ansatte.

Enheten har fortsatt som et av sine hovedmål å få ned sykefraværet. Vi følger kommunens strategi for oppfølging, jamfør hefte og plakater. Leder skal forholde seg til gradert sykemelding og restarbeidsevne, også ved korttidsfravær. Det jobbes kontinuerlig med å fremme helsen, å forebygge uhelse og å rehabilitere på en effektiv måte. Også i 2022 var vi påvirket av covid-19. Resultat av tiltakene i enheten kan derfor være vanskelig å se. Lederne er løsningsorientert og vurderer muligheter for nærvær før sykemelding. Lederne skal gjennom samtaler med den enkelte som har langvarig/ofte sykefravær fortsatt fokusere på opprettholdende faktorer og hva som skal til for å endre disse.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Etter hvert regner vi med å kunne se effekten av tiltakene nevnt ovenfor. Vi ser at sykefraværet varierer i løpet av året.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	92 149	94 008	91 715	2 293
Driftsutgifter	110 065	110 993	108 801	2 192
SUM DRIFTSUTGIFTER	202 214	205 002	200 516	4 486
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 588	-18 142	-14 707	-3 435
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 126	-6 767	0	-6 767
SUM DRIFTSINNTEKTER	-23 713	-24 909	-14 707	-10 202
NETTO DRIFTSUTGIFTER	178 501	180 093	185 809	-5 716

Årsresultat

Positivt årsresultat.

Avvik

Enheten har et positivt resultat som hovedsakelig skyldes lavere pensjonsutgifter enn forventet. Resultatet har også sammenheng med full kompensasjon for utgifter knyttet til covid-19 og kompensasjon for utgifter til barnehageplasser for flyktninger.

Effekt av tiltak

2022 er fjerde år etter at ny struktur med nye store barnehager ble fullført. Vi ser stordriftsfordelene. De store barnehagene er blant annet mindre sårbare ved fravær av ansatte. Prosjektet Tilpasset barnehagetilbud i et tverrfaglig perspektiv har nå pågått i 3 år. Det jobbes i ulike sammenhenger med å styrke kompetansen innenfor ordinær drift. Selv om antall barn som har behov for ekstra tilrettelegging, er økende, kan det se ut til at mange tiltak legges til rette innenfor det ordinære tilbudet.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Dette gjelder hovedsakelig pensjonsmidler.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Heinsa barnehage - vognskur	101	0	135	34
Rensvik barnehage - etterisolering og oppgradering	228	0	250	22
Sum	329	0	385	56

Det er etter omdisponering to prosjekter under dette området i 2022.

Heinsa barnehage - vognskur

Dette er midler som er hentet administrativt fra Oppgradering kommunale bygg - en pott (ett samleprosjekt) som fordeles etter behov av Eiendomsdrift. Prosjektet er gjennomført.

Rensvik barnehage - etterisolering og oppgradering

Arbeidet som er gjort i 2022 er starten på en større investering. Etterisolering, oppgradering og skifte av ytterkledning av hele bygget. Midlene i 2022 er hentet administrativt fra potten til Oppgradering kommunale bygg. Planlagt oppstart var 2023/2024, men man måtte starte med vest-vegg grunnet byggets tilstand. Konsekvensen av en eventuell utsettelse ville hatt risiko for en mye større utgift.

BARN - FAMILIE - HELSE

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Enheten har satset på Ungdomslosen rettet mot ungdom fra 14 til 20 år som gir tett oppfølging av den enkelte ungdom. Tverrfaglig helsestasjon med kommuneinternt samarbeid, og Barneblikk familieteam som er et samarbeid mellom enhetene Barn - familie - helse (BFH), Psykisk helse og rus og helseforetaket er andre prioriterte felt hvor etterspørselen er stor. SLT-koordinator (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak) er godt etablert i BFH.

Det har vært stort fokus på bruk av Familieråd og traumebevisst omsorg som metode i Barneverntjenesten (BVT). Organisasjonsutvikling med opprettelse av eget tiltaksteam i er gjennomført i tjenesten. Oppvekstreformen har gitt BVT flere oppgaver eksempelvis innen fosterhjemsoppfølging. Stillinger til disse oppgavene er nå besatt.

2022 har vært et år med stabilitet i lederstillingene i enheten, men det har vært svært krevende med tanke på turnover og bevaring av ansatte, spesielt i BVT. Rekruttering har vært vanskelig.

Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet, vi er derfor godt i gang med å videreutdanne ansatte med bachelorutdanning. Utdanningsløp som er aktuelle er barnevernfaglig master eller videreutdanning på minst 30 studiepoeng. Flere er godt i gang med dette.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
70	62	76	64	2 årsverk tilført med midler i forbindelse med tilførte oppgaver oppvekst/barnevernreformen. Ikke ufrivillig deltid, men ønsket deltid for de som jobber redusert stilling.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	4,35%	11,75%	16,11%	3,52%	7,5%	11,03%	■
Desember 2021	1,46%	10,95%	12,42%	2,59%	10,76%	13,35%	■

Status og utviklingstrekk

Totalt sykefraværet ligger innenfor enhetens mål. Enheten har fortsatt stort fokus på nærværarbeid. Det har vært stor belastning på ansatte i 2022, spesielt i Barneverntjenesten (BVT), og det jobbes fortløpende med tiltak for å lette arbeidsbelastningen for disse.

Tiltak for å bedre nærværet

Iverksatte tiltak fra tidligere fortsetter. Flere stillinger i BVT er lyst ut gjennom hele høsten, men det mangler kvalifiserte søkere, og vi er veldig bekymret for dette. Vi håper på ansettelser raskt da bemanning på plass avhjelper arbeidsmengde og arbeidssituasjonen til ansatte.

Fokus på bruk av egenmelding ved korttidsfravær og mindre bruk av sykemeldinger.

I forebyggende helsetjeneste er alle stillinger besatt. HMS-gruppen er reetablert og svært aktiv i avdelingene.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Sykefraværet er for høyt, spesielt i BVT. Det rapporteres samtidig veldig gode tall i tjenesten med tanke på kvalitet og lovkrav. Tiltak og fokus på nærværarbeid i BVT fortsetter. Til tross for lavere fravær enn tidligere, er det en bekymring for belastningen ansatte står i over tid i barneverntjenesten. Samarbeidet med nærværgruppen fortsetter.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	67 754	68 761	59 112	9 649
Driftsutgifter	35 948	42 993	36 019	6 974
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 702	111 754	95 131	16 623
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 213	-28 308	-20 885	-7 423
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 716	-4 631	-70	-4 561
SUM DRIFTSINNTEKTER	-36 929	-32 938	-20 955	-11 983
NETTO DRIFTSUTGIFTER	66 773	78 815	74 176	4 639

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk på 4,693 millioner kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Avvik

Avviket er knyttet til utgifter i Barnverntjenesten. Dette er til dels svært dyre tiltak blant annet med institusjonsplasseringer. Utgiftene for disse tiltakene har økt massivt i 2022 på grunn av mindre refusjoner og økte kostnader ved årets start/innføringen av ny barnevernlov. På slutten av året har vi håndtert noen få enkeltsaker som har kostet oss veldig mye, og som står for merforbruket i enheten. Disse sakene har ført til et økt trusselnivå i tjenesten, som har gjort at ekstraordinære sikkerhetstiltak har blitt satt inn. Dette medfører kostnader over i 2023 også.

Utbetaling fra Kristiansund kommune i en gammel erstatningssak ligger i regnskapet. Dette utgjør om lag 1,1 millioner kroner.

Effekt av tiltak

Det ble det foretatt en gjennomgang av alle saker i tjenesten. Deretter ble den totale saksmengden redusert, det vil si saker som ikke var aktive eller saker som ikke hører til i tjenesten ble avsluttet. Dette ga en økonomisk gevinst.

Tjenesten har hatt stort fokus på nærvær i tjenesten, ved å senke sykefraværet oppnådde vi også en økonomisk besparelse av dette.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2022.

HELSE OG OMSORG

Hovedmål for sektoren



Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim under omvisning på Rokilde omsorgssenter, hvor han fikk møte Liv H. Sevaldsen som bor i en av leilighetene.

Foto: Ingunn Strand.

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

Den varme byen

- Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
- Vi har et aldersvennlig samfunn.
- Vi har en inkluderende, rettferdig og god utdanning, og muligheter for livslang læring for alle.
- Vi har like muligheter for alle til tross for ulike forutsetninger.

Den kloke byen

- Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
- Vi har gode tjenester og god service.
- Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.

Den smarte byen

- Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippsamfunn.
- Vi har solid infrastruktur.

Den modige byen

- Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
- Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.

Menneskelige ressurser

- Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
- Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
- Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.

Økonomi

- Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.
- Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Tjenestetilbud

2022 har vært et år med mindre fokus på pandemi enn de to tidligere årene. Enhetene har allikevel vært nødt til å håndtere større og mindre smitteutbrudd i avdelingene.

- Legevakten ble drevet på Frei.
- Kommuneoverlegen gjennom mange år, Kai Grimstad, valgte å si opp. Etter den tid har det vært gjort to forsøk på å rekruttere ny kommuneoverlege.
- Utskrivningsklare/ferdigbehandlede pasienter fra sykehus er fortsatt en utfordring for oss og vi har leid eksterne institusjonsplasser gjennom hele året. Det er allikevel grunn til å være optimistiske da vi de siste ukene i 2022 så en svært positiv trend.
- Arbeidet med Helseplattformen skjøt for alvor fart høsten 2021 og har fortsatt gjennom hele 2022.
- Arbeidet med å utrede tomtealternativer til nytt sykehjem startet opp.
- Krigen i Ukraina førte organisasjonen nok en gang inn i en lang beredskapssituasjon. Gjennom året bosatte vi 159 flyktninger. Det er grunn til å være stolt av vår evne til å finne gode løsninger i full fart, og samtidig utvikle varig, stabile ordninger i det ordinære tjenesteapparatet.
- Kommunalsjefens fagstab ble styrket med ett årsverk som følge av den økte bosettingen.
- Flere enheter har jobbet sammen med nærværsgruppen for å redusere sykefravær.

Arbeidet med gjennomgang av toppfinansieringsordningen; refusjoner for utgifter til såkalte ressurskrevende brukere, fortsatte i 2022.

KS kjøper fortsatt rådgivertjenester i 50 % fra oss (kommunalsjefens fagstab) til fylkets regionale støtteapparat for Leve hele livet.

Kommunalsjefen gikk inn i 2022 med særlig bekymring for to enheter; Psykisk helse og rus og Bo og habilitering. Sistnevnte enhet leverte et grundig analysearbeid våren 2022. Det er viktig for fortsettelsen å dra lærdom av slike utredninger. Ser man på vedtaksmengden (hjelpebehovene) opp imot de økonomiske kravene som er stilt, er det på det rene at en radikal endring må skje. Herunder lavere tjenestenivå. Det ble tatt gode grep for å få kontroll på kostnadene i Psykisk helse og rus.

Kommunalsjefen involveres fra tid til annen når det er krevende enkeltsaker/kompliserte brukersaker. Ofte skjer dette sammen med kommunalsjef for oppvekst. Det er på det rene at vi har svært kompetente medarbeidere som strever med svært, svært utfordrende brukersaker.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,97%	11,51%	15,48%	4,17%	9,96%	14,13%	
Desember 2021	3,65%	11,17%	14,82%	3,06%	9,83%	12,9%	

Sektoren har over tid, hatt enkelte avdelinger som har hatt for høyt sykefravær. Det er allikevel grunn til å vise forståelse - om mest omtanke - for ansatte som sto på ekstra under pandemien. Det er fortsatt slik at smitteutbrudd i institusjoner, sesonginfluensa og/ eller covid, kan føre til store utfordringer i driften vår.

Enhetene redegjør godt for systematisk arbeid rettet mot nærvær.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	663 793	712 089	645 486	66 602
Driftsutgifter	206 339	262 368	143 487	118 880
SUM DRIFTSUTGIFTER	870 132	974 456	788 974	185 482
Brukerbetalinger og andre inntekter	-152 227	-192 885	-118 547	-74 337
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-38 818	-40 122	-6 872	-33 249
SUM DRIFTSINNTEKTER	-191 045	-233 006	-125 420	-107 586
NETTO DRIFTSUTGIFTER	679 087	741 450	663 554	77 896

Som rapportert gjennom hele 2022, har flere enheter strevet med å holde rammene. Dette gjelder særlig Bo og habilitering og Psykisk helse og rus. Så godt som alle andre enheter har også sett seg nødt til å bruke mer enn bevilget ramme. Enhetene redegjør for årsak til merforbruket.

Mye merforbruk må sees i sammenheng med de store rekrutteringsutfordringene vi opplever.

Internkontroll

Det gjennomføres månedlige møter/samtaler med hver enkelt enhetsleder. Disse driftsmøtene har følgende tema

- status økonomi
- status avvik
- status sykefravær

Utfordringer og planer for sektoren

Bystyret har besluttet mulighetsstudie for valg av tomt for det nye kombinasjonsbygget som skal bidra til en kapasitetsøkning på 130 nye omsorgsplasser. Dette arbeidet er direkte utledet fra Helhetlig plan for helse og omsorg. Bystyret blir invitert til å ta stilling til tomtevalget 11.05.2023.

Styringsgruppen for distriktsmedisinsk senter (DMS) Kristiansund fikk ny vind i seilene vinteren 2022 og ny prosjektleder ble tilsatt. I løpet av våren 2023 skal det arbeides med rom- og funksjonsprogram for de kommunale tjenestene som skal flytte inn i DMS.

Helt siden Helse Møre og Romsdal valgte å si opp samarbeidsavtalen om legevaktsamarbeid med oss og de øvrige deltakerkommunene har det vært jobbet med å finne nye lokaler for legevakten. Det er inngått langtids leieavtale med Ziko Gruppen på Løkkemyra hvor vi vil få gode og tilrettelagte lokaler for en fremtidsrettet legevakt. Vi kommer til å ta over driften av legevaktssentralen (116 117) etter hvert også. Det har vært klart i lang tid at Kristiansund og omegn legevaktsamarbeid ville måtte etablere ny legevakt på egen kjøp. Vi trodde vi hadde tid på oss frem til 2025 til dette arbeidet, men den nevnte oppsigelsen førte til at vi måtte fremskynde arbeidet. Nå ser vi frem til å flytte inn i de nye lokalene høsten 2023. Det pågår et omfattende rekrutteringsarbeid.

Fastlegeordningen har vært og er krevende sett i lys av de store rekrutteringsutfordringene som preger ordningen over det ganske land. Rekrutteringstiltak har hatt god effekt og Legeforeningen har gitt uttrykk for tilfredshet med disse. De minner imidlertid om at det forventes tydelige tiltak for å beholde. I skrivende stund har man lite oversikt over effekten av regjeringens tiltak om differensiert basistilskudd. Det man vet med sikkerhet er at fastlegene ikke er tilfreds med ordningen som er lansert.

Det skal etableres 10 stykker arbeidsplasser i Helt Med ordningen. Det forutsettes at alle enheter i kommunen ser betydningen av å etablere slike arbeidsplasser.

Det er iverksatt systematisk arbeid for å få flere til å eie egen bolig.

Det er iverksatt arbeid med boligsosial plan.

Det er utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Det er etablert samarbeid med fagenheten for tvungen omsorg, St. Olavs hospital.

Helseplattformen iverksettes natt til 5. november 2023.

Det gjennomføres kontinuerlig forbedringsarbeid i sektoren og det ytes gode tjenester 24/7/365. Til tross for dette er det de tingene vi feiler på og/eller ikke får til, som får oppmerksomhet. Innbyggere i Kristiansund kan virke å ha en lav terskel for å klage, det være seg i media og/eller via de mer formelle organene som Pasient- og brukerombud og Statsforvalteren. Ofte oppleves omfattende gjennomganger som nyttige og fører til forbedring, andre ganger er opplevelsen at slikt utelukkende fører til merarbeid.

Det er på det rene at rettighetsfokus i helse og omsorg ofte fører til miss-match mellom forventninger og faktiske leveranser. Dette er det godt redegjort for av den såkalte "helsepersonellkommissjonen" i NOU 2023:4 Tid for handling. Kommunene og befolkningen for øvrig må belage seg på store endringer fremover og det skal bli spennende å se hvordan behovene for endring balanseres ut med rettighetspolitikken som føres per i dag.

Samhandling er et viktig begrep for og i helsevesenet. Det er sågar en lovpålagt oppgave å ha samhandlingsavtale med helseforetaket og ordningen med helsefellesskap legger føringer for hvordan arbeidet formelt skal gjennomføres. Det må utvikles gode kulturer for dette arbeidet. Dette er et tydelig lederansvar.

Kommunalsjefen sitter i lokalt samhandlingsutvalg (LSU) for Kristiansund sykehus. Mandatet til LSU er :

1. Kartlegge, initiere, følge opp og implementere forbedringer på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløsninger og standardiserte pasientforløp.
2. Prioritering skal blant annet bygge på registrerte samhandlingsavvik og input fra årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunene.
3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplaner og retningslinjer fra blant annet Faglige samarbeidsutvalg.
4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjoner, frisklivssentraler og eventuelt andre relevante i kommuner og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetjenester.

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (NIPR) har også etablert en struktur av, med og for helseledere, Helseledernetverket på Nordmøre. Mandatet er:

- Jobbe med samhandlingsreformen ut i kommunene, samt erfaringsutveksling.
- Etablere interkommunalt/regionalt samarbeid om kompetanseheving.
- Sette fokus på kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innenfor områder utvalget blir enig om og ut ifra behov i kommunene.
- Initiere samarbeide om rekruttering av felles ressurspersoner på aktuelle område.
- Utrede saker innenfor helse og omsorg etter oppdrag fra Regionrådet og på eget initiativ sende saker til Regionrådet (spesielt aktuelt i forbindelse med høringer, utredninger og lignende).
- Ta initiativ til å opprette felles fagnettverk der det blir vurdert som formålstjenlig.
- Utnevne medlemmer til Kliniske samhandlingsutvalg/faglige samarbeidsråd med videre som har utgangspunkt i delavtale 12 til samhandlingsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunene i Møre og Romsdal (jamfør sak 85/15).

FELLESTJENESTER HELSE OG OMSORG

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Seksjon forvaltning som håndterer henvendelser og søknader på vedtaksbaserte tjenester innenfor helse og omsorg.
- Tildeling av kommunale tilrettelagte boliger.
- Kostnader til utskrivningsklare pasienter.
- Kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner.

Tjenesten sikrer at kommunens innbyggere får nødvendig hjelp når det trengs og med en kvalitet som er innenfor rammen av gjeldene bestemmelser. Tjenesten ivaretar også kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan og koordinator.

Økonomi - investeringer på rammeområdet

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Velferdsteknologiske tiltak	143	1 500	1 500	1 357
Nye ladepunkter for el-bil	418	1 000	2 132	1 714
Helseplattformen	0	7 000	0	0
Sum	561	9 500	3 632	3 071

Helseplattformen

Helseplattformen er navnet på ny, felles journalløsning i Midtnorske sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

Det var bystyrebehandling for endelig signering av avtalen 12. mai 2022 (sak 29/22). Kristiansund kommune sluttet seg da til den forelagte tjenesteavtalen og kommunedirektøren ble gitt fullmakt til å signere avtalen.

Det er lagt inn 59 millioner kroner i investeringsmidler de neste årene i forbindelse med denne journalløsningen. Midlene i 2022-budsjettet ble ikke benyttet og ble overført til 2023 ved 3. kvartalsrapporten. Derfor er revidert budsjett på dette prosjektet kroner 0.

Velferdsteknologi

Det er forslått bevilgning til investering i velferdsteknologiske tiltak som sees i sammenheng med reduksjonene i driftsbudsjettene. Midler er i hovedsak ikke benyttet i 2022 og overføres til 2023.

Nye ladepunkter for el-bil

Det er i 2022 satt opp nye ladepunkter i J.P Clausensgate 7. I tillegg er det arbeidet med betalingsløsning for el-bil lading. Prosjektet fortsetter i 2023.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Mål:

1. Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang.
2. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester forvalter derfor et stort ansvar på vegne av myndighetene.
3. God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildelingen av tjenester.

Kommunen har forbedret samhandlingen med helseforetaket vedrørende innlagte pasienter, og koordinere gode tjenester når de meldes utskrivningsklare. Seksjonen i har deltatt aktivt i utvikling av tjenestene innenfor helse og omsorg med tanke på å oppnå bedre resultater gjennom bedre tverrfaglig og tverretattlig samhandling. Det har spesielt vært arbeidet med å utvikle samhandlingen mellom sykehus og kommune. Fokus på effektivisering knyttet til informasjonsutveksling og samhandling.

Effektivisering av saksbehandlingsprosesser

Fokus på internkontroll og tverrfaglig samarbeid har bidratt til god fremgang å ta med seg videre i 2023.

Arbeidsmiljø

Stort fravær har preget arbeidsmiljø og rutiner. Et stort og omfattende arbeid er lagt ned i 2022 og seksjonen er på rett vei til å komme til å nå gode målsetninger og mål i 2023.

- Perioder med hjemmekontor i 2022, hvor vi har hatt særskilt fokus på arbeidsmiljø, arbeidsnærvær og arbeidsbelastning.
- Tett dialog mellom leder og medarbeider har vært viktig for å holde kontakten under utfordrende omgivelser og forhold.

Kompetanse hos ansatte

Seksjonen har satset på tung kompetanseheving av saksbehandling, for å imøtekomme fremtidens krav og normer. Både fastansatte og vikarer har fått kompetanseheving.

HMS

Lokal HMS-gruppe bestående av seksjonsleder, verneombud og tillitsvalgte (hovedtillitsvalgte). Forberedt ansatte på kommende omorganisering innenfor helse og omsorg, pågående prosess.

Avvik

Kommunens innbyggere skal tilbys riktige tjenester på rett sted til rett tid. Har gjennom 2022 ikke klart å opprettholdt saksbehandlingstid på inkomne saker, og har ikke tilfredsstillende restanselister. Dette relatert til svært høyt sykefravær. Det er ventelister på institusjonsopphold, både korttids- og langtidsopphold. Har inngått avtaler med eksterne sykehjem for å sikre at pasienter ikke står for lenge på ventelister, og får tildelte tjenester innenfor rimelig tid.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
17	13	17	13	2x100 % i prosjektstillinger. 1x50 % arbeidspraksis (5 måneder) 1x 80 % arbeidspraksis 3x100 % vikariat på grunn av sykefravær

Vi hadde et ekstremt høyt sykefravær. Dette førte til flere vikarer på grunn av sykefravær, i kortere og lengre tid.

Avslutter prosjektet Digital Servicevert og opprettholder prosjektet Pårørendefokus i 2023, på grunn av mye fravær i prosjektstillingen i 2022.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	5,88%	46,54%	52,41%	↗	4,12%	20,89%	25,01%	■
Desember 2021	7,53%	12,2%	19,73%		2,98%	8,74%	11,72%	■

Status og utviklingstrekk

Seksjonen har vært inne i et utfordrende år, men stort fokus på internkontroll, endring, effektivisering og kompetanseheving. Seksjonen hadde fravær tilsvarende 25 % i 2022 totalt. Dette er ekstreme tall. I desember 2022 var det på over 50 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi har gjennom 2022 hatt fokus på belastning på den enkelte ansatte som har stått i jobb, siden vi har hatt mye langtidsfravær store deler av året. Fordeling av oppgaver med brukeren i fokus har ført til at vi har saksbehandlingstid tilsvarende i snitt 8 uker, mot 4 uker som er norm, og det oppleves som utfordrerne. Vi har jobbet med de som har vært sykemeldt for å finne gode løsninger. Vi har hatt aktive og hyppige personalmøter med fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsnærvær og ansattes og leders ansvar ved sykefravær. NAV Arbeidsliv og personalseksjonen har vært aktivt med. NAV har bidratt i forhold til de sykemeldte.

HMS har vært fast tema på møter. Fokus på arbeidsnærvær, arbeidsmiljø og faglige diskusjoner i krevende saker. Aktive diskusjoner knyttet til hvordan opprettholde arbeidskapasiteten i periode med krevende saker og økt antall søknader.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

- Hyppig bruk av hybride kontorløsninger.
- Gjennom økt oppmerksomhet på arbeidsbelastning har vi unngått flere langtidssykemeldinger.
- Gjennomført tett og systematisk sykefraværsoppfølging med ansatte som har vært borte fra arbeid i henhold til Kristiansund kommunes rutiner.
- 3 nyansatte i løpet av 2022.
- Stort fokus på tverrfaglig kompetanse på nyansatte. Dette fortsetter inn i 2023.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	8 354	11 464	8 847	2 617
Driftsutgifter	431	1 442	985	457
SUM DRIFTSUTGIFTER	8 785	12 906	9 832	3 074
Brukerbetalinger og andre inntekter	-164	-2 053	-41	-2 012
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-435	-1 256	0	-1 256
SUM DRIFTSINNTEKTER	-599	-3 309	-41	-3 268
NETTO DRIFTSUTGIFTER	8 186	9 596	9 791	-195

Årsresultat

Enheten leverte et mindreforbruk i 2022.

Usikker på årsresultat i 2023, relatert til overgang til Helseplattformen og arbeidsmengde. Målsetting er å gå i null.

Avvik

- Lønnsbudsjettet et høyere enn budsjettet i 2022, på grunn av prosjektstillinger. Overforbruket ble dekt av fond tilhørende prosjekt.
- Avvik på driftsutgifter da mye av dette er knyttet til prosjekt, nødvendig kompetanseheving og pc-utstyr til seksjonen.

Effekt av tiltak

Økt saksbehandlingskompetansen til alle ansatte, oppgradert IKT-utstyr for å være rustet til Helseplattformen, mulighet til hybride kontor og større tilgjengelighet for innbygger å få tak i saksbehandlere ved behov.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Kontroll på budsjett igjennom året 2022. Dette videreføres i 2023 i samarbeid med økonomiseksjonen,

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0
Driftsutgifter	29 449	39 734	22 784	16 951
SUM DRIFTSUTGIFTER	29 449	39 734	22 784	16 951
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 735	-3 523	-887	-2 636
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 735	-3 523	-887	-2 636
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 715	36 211	21 897	14 314

Årsresultat

Helse og omsorg felles hadde i 2022 et merforbruk på 14,3 millioner kroner.

Avvik

Avviket er knyttet til to poster, utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og kjøp av institusjonsplasser i sykehjem fra nabokommuner på Nordmøre.

Kjøp fra Staten - i all hovedsak utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Kostnad per døgn utskrivningsklar var 5 306 kroner i 2022. Med om lag 2 500 betalingspliktige døgn ble det brukt om lag 13,3 millioner kroner. Med et budsjett på 5,25 millioner kroner betyr det et merforbruk på 8,1 millioner kroner i 2022.

Kjøp fra kommuner - kommunen kjøpte 16–18 institusjonsplasser i sykehjem for om lag 19 millioner kroner i 2022

- Tingvoll sykehjem - 2 korttidsplasser
- Gjemnes sykehjem - 7–9 korttidsplasser
- Tustna sykehjem - 7 langtidsplasser

Det var budsjettert med om lag 10 millioner kroner til formålet. Merforbruk på 9 millioner kroner i 2022.

Disse to postene utgjorde et merforbruk på om lag 17 millioner kroner. Mindreforbruk på andre poster reduserte merforbruket samlet sett til 14,3 millioner kroner i 2022.

SYKEHJEM

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- 3 sykehjem med langtidsplasser fordelt på
 - somatiske avdelinger
 - bofellesskap, skjermede avdelinger og én skjermet og forsterket avdeling for personer med demenssykdom
- omsorgsboliger og dagsenter
- støttetjenester til andre enheter og direkte til befolkningen innenfor
 - vaskeri
 - kjøkken og hjemmelevert mat

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

- Styrking av bemanning i sykehjem/Rokilde etter Handlingsprogrammet er gjennomført.
- Rokilde drifter 2 ekstra avlastnings- eller korttidsplasser til enhver tid.
- Dagsenteret planlegger utvidet åpningstid x 2 ettermiddager, og nytt tilbud på dagtid x 2 dager til yngre demente i 2023.
- Enheten har høsten 2022 hatt behov for å gjenoppta vanlig drift etter pandemien.

Kompetanse:

Kompetanseområder med løpende etterutdanning i VIPS (personsentrert omsorg), hjerte- lungeredning og opplæringsdager i proAkt - NEWS2 og ISBAR-kommunikasjon (pasientsikkerhet) har startet høsten 2022.

Demensomsorgens ABC gjennomføres fortløpende. 2 nye avansert klinisk allmennsykepleiere (AKS), 1 sykepleier i gang med videreutdanning.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
246	178,5	255	184,31	Rokilde dagsenter overført til enheten. Økt bemanning etter Handlingsplan 2022-2025. Årsverk og antall ansatte hentet fra hjemmelsregister/hjemler

Antall ansatte er både fast ansatte og vakante stillinger som fordeler seg på 191 fast ansatte og 55 vakante. Drift av ekstra nattvakt og vernepleier 50 % Rokilde, 45 % stilling helg Kringsjå og fagleder lagt inn som tiltak for 2022.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,32%	11,26%	14,58%	3,94%	11,61%	15,55%	
Desember 2021	3,57%	11,63%	15,19%	2,89%	10,27%	13,16%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet (korttid) har vært preget av periodevis utbrudd av korona, MRSA (resistente bakterier) og norovirus i ulike avdelinger. Langtidsfravær preges av ansatte som er slitne etter stor arbeidsbelastning over lang tid på grunn av pandemi og store rekrutteringsutfordringer.

Tiltak for å bedre nærværet

- Metoden "En bra dag på jobb" igangsettes gradvis i alle avdelinger i løpet av året/vinteren 2023.
- Nytt fokus på HMS-arbeid i HMS-gruppene og personalmøter fra og med september.
- Ny systematisk gjennomgang av sykefraværsoppfølging i HMS-grupper og personalmøter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Fokus på opplæring i sykefraværsoppfølging, HMS-arbeid i HMS-grupper og i personalmøter reduserte sykefraværet i enheten fra 17 % i 2017 til 8,5 % i 2019. NED-prosjekt ved Frei og Kringsjå sykehjem gjennomført i 2019 ga spesielt god effekt ved disse avdelingene.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	145 287	156 030	146 711	9 318
Driftsutgifter	30 777	33 971	18 465	15 506
SUM DRIFTSUTGIFTER	176 064	190 000	165 176	24 824
Brukerbetalinger og andre inntekter	-35 128	-38 140	-28 957	-9 183
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 952	-9 598	0	-9 598
SUM DRIFTSINNTEKTER	-44 079	-47 737	-28 957	-18 780
NETTO DRIFTSUTGIFTER	131 985	142 263	136 219	6 044

Årsresultat

Sykehjem fikk et merforbruk 6,044 millioner kroner.

Avvik

- Økt bruk vikarbyrå: 8 755 349 kroner grunnet høyt sykefravær og fravær av kvalifiserte søkere på faste stillinger.
- Økt bruk av overtid: 4 412 544 kroner grunnet pandemi, høyt sykefravær og vanskelig å rekruttere fagpersoner.
- Økte strømutfgifter: 2021: 3 152 727 kroner mot budsjett 2 500 000 kroner, 2022: 4 219 311 kroner mot budsjett 2 500 000 kroner
- Økte matvarepriser: Felleskjøkkenets matvarer har økt med 700 000 kroner på 2 år. Tørrmat til sykehjemmene har økt med 500 000 kroner på 2 år.
- Økende innleie av ekstra personell på grunn av aggressive og voldelige brukere 3 480 046. kroner hovedsakelig Bergen sykehjem.
- Manglede driftsbudsjett ved Rokilde omsorgsboliger.

Effekt av tiltak

Mange vakante fagstillinger, lite kvalifiserte søkere på ledige stillinger ved alle sykehjemmene samt lav bemanning ved Bergen og Barmanhaugen 2.etasje kan være årsak til høyre sykefravær. Det samme gjelder for Rokilde omsorgsboliger.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Bergen sykehjem - branntekniske avvik	64		120	56
Nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser	1 193	9 000	1 540	347
Frei sykehjem - nødstrømsaggregat	706		700	-6
Barmanhaugen - brannsikkerhet og ny bruk	3 493		8 434	4 941
Barmanhaugen - 17 nye parkeringsplasser i bakgården	1		622	621
Kringsjø sykehjem - brannpåklegg	101	1 400	1 400	1 299
Sykesignalanlegg	385		1 672	1 287
Kringsjø sykehjem - oppgradering av avfallsrom	80		165	85
Sum	6 022	10 400	14 653	8 631

Nytt sykehjem

Nytt sykehjem kom inn i økonomiplanen etter initiativ fra bystyret desember 2019. Det lå inne 10 millioner kroner til dette i 2021. På grunn av fremdrift, ble 9 millioner kroner flyttet over til 2022 ved 3. kvartalsrapporten, og utgjorde opprinnelig budsjett 2022. Budsjettet er justert ned på slutten av året 2022 og midler det ikke var behov for er flyttet til 2023.

Siste politiske behandling av nytt sykehjem er bystyresak 23/23. Her ble følgende vedtatt:

"Kristiansund kommune bygger et kombinasjonsbygg som skal romme 130 plasser/ boliger. 70 av disse plassene skal være institusjonsplasser og 60 skal være omsorgsboliger med heldøgns bemanning."

Foreløpig kostnadsestimat er satt til 810 millioner kroner totalt. Av dette vil det bli søkt om husbanktilskudd på 230 millioner kroner. Det ligger da an til at kommunens egenfinansiering vil være på 580 millioner kroner. Prosjektet er kun på planleggingsstadiet, og beløpene i økonomiplanen er estimerer som vil endre seg og må revideres når prosjekteringen starter. Arbeidet med tomtevalg er i gang og kommunedirektøren skal komme tilbake til bystyret med ny sak vedrørende dette i april 2023. Det er i 2022 kun påløpt kostnader i form av interne timer hos Eiendomsdrift, samt kostnader til rådgivere i forbindelse med tomteutredning. Totalt utgjør dette 1,2 millioner kroner.

Sykesignalanlegg

Sykesignalanleggene er en kritisk del i sykehjemmene. Det har vært utfordringer med utdaterte anlegg og disse skiftes ut etter plan for å ivareta driftssikkerheten. Det er ikke benyttet 0,4 millioner kroner av et budsjett på 1,7 millioner kroner i 2022.

HJEMMETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Første kvartal av 2022 var for hjemmetjenesten preget av høyt sykefravær. Hatt høyt pasientgrunnlag og en økning i antall vedtakstimer. Mot slutten av 2021 hadde enheten i overkant av 3 500 vedtakstimer per uke. Allerede i februar 2022 var vi oppe i 4 200 vedtakstimer per uke. Vært et kontinuerlig fokus i 2022 å bruke riktig kompetanse på riktig plass. Hatt rekrutteringsutfordringer på sykepleierkompetanse, i tillegg til økning i antall sykepleieroppdrag.

Det var i handlingsplan 2022 ingen vedtatte eller nye tiltak for 2022. Mål om å holde oss innenfor budsjettammen, med uforutsigbart pasientgrunnlag.

Øvrige aktiviteter:

- Digital arbeidsplan i Profil innført ved 5 roder, arbeidet er pågående.
- Innføring av nytt turnussystem - Visma Flyt Ressursstyring med oppstart 01.01.23.
- Internkurs/kompetanseheving for verktøyet Livets siste dager og Palliativ plan.
- Forbedringsarbeidet knyttet til varselsak i 2020 er implementert, med et sterkere fokus på kvalitet og nærledelse fremover. Arbeidet ble evaluert inn i 2022.
- Forberedelser til Helseplattformen. Dette arbeidet har vært kontinuerlig gjennom 2022.
- Oppstart arbeid med skanning av morsjournaler til arkivdel i Profil. Dette er et stort og tidskrevende arbeid som har pågått i 2022.
- Fortsatt arbeid med kultur for samhandling innen egen organisasjon, for å bruke kompetansen målrettet og på tvers.
- Teams er nå etablert som foretrukket møte- og informasjonskanal.
- Innført internkontroll på avviksbehandling viser forbedring i antall dager før avvik lukkes, samt stor nedgang i alvorlighetsgrad.
- Hjemmetjenesten har i all hovedsak elbiler (med de utfordringer dette medfører), og det er etablert ladestasjoner ved begge basene.
- Deltakelse i læringsnettverk i regi av KS (TØRN) med fokus på oppgavedeling.

Demenskoordinator

- videreføre alle faste oppgaver som demenskoordinator og hukommelsesteamet gjør i tråd med nasjonale retningslinjer og anbefalinger samt demensplan 2020–2025
- revidering av gjeldende prosedyrer
- pådriver for etablering av tilbud til yngre personer med demens
- demensvennlig samfunn
- jobbe offensivt mot frivilligheten for å rekruttere flere aktivitetsvenner
- spre kunnskap om Systematisk oppfølging demens, ut til de ulike roder
- palliativ plan
- navneendring fra demensteam til hukommelsesteam
- kompetanseheving hos ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator-tjenesten er et lavterskeltilbud tilbud. Tilbudet benyttes ved mistanke om kreftsykdom, under og etter kreftbehandling. Kreftkoordinator bidrar med informasjon, råd og veiledning, og i mange tilfeller støttesamtaler og hjelp til mestring. Kreftkoordinator informerer også om relevante tilbud i og utenfor kommunen. Svært mange pårørende deltok sammen med den kreftsyke i samtaler med kreftkoordinator i 2022.

I 2022 mottok kreftkoordinator 67 nye pasienter som ble fulgt opp i en periode. Dette er en økning fra året før hvor kreftkoordinator mottok 62 nye henvendelser. 53 av de nye pasientene kreftkoordinator fulgte i 2022, var rammet av uhelbredelig kreftsykdom, og hele 26 av disse var døde innen årets slutt (13 døde mens kreftkoordinator fulgte de opp og 13 døde etter at de ble overført til kreftsykepleier). 10 av pasientene kreftkoordinator fulgte i 2022 ble fri for kreftsykdom og ytterligere 4 mottar kurativ behandling.

Mange av de ny-henviste pasientene kontaktet kreftkoordinator selv eller dens pårørende tok kontakt. I tillegg ble mange henvist fra spesialisthelsetjenesten, og noen fra primærhelsetjenesten.

Mange av de kreftsyke var rammet av lungekreft, brystkreft eller kreft i tykktarm/endetarm. Disse kreftsykdommene dominerer også på landsbasis.

Kreftkoordinator bidrar også til felles møteplasser for kreftrammede, i samarbeid med Kreftforeningen. Dialog-/kreftkafeen er en populær møtearena for voksne kreftrammede. I 2022 deltok innbyggere fra Kristiansund, Averøy, Aure og Gjemnes kommuner. Det er også viktig for kreftkoordinator at barn og unge pårørende blir ivarettatt.

Treffpunkt er et møtested for barn i alderen 6–16 år.

For å ivareta kvalitet og kontinuitet, samt for fagutvikling i pleie- og omsorgstilbud i hele kommunen, er kompetansebygging viktig. Kompetansenettverk som innen kreft og palliasjon kan være en god arena for kompetansebygging. Innen fagfeltet kreft og palliasjon er det tre kompetansenettverk i Kristiansund kommune:

1. Kompetansenettverk kreft og palliasjon for Hjemmetjenester og Storhaugen helsehus, har vært drevet siden 2013.
2. Kompetansenettverk kreft, demens og palliasjon for Sykehjem, oppstart 2018.
3. Kompetansenettverk kreft, demens og palliasjon i Bo og habilitering, oppstart 2018.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
248	163	258	174	Økning i antall ansatte på ansvar 3270 BPA/omsorgslønn.

Inklusive poolstillinger fast ansatt, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), PA (personlig assistanse), OMS (oppdragstakere omsorgslønn). To BPA-vedtak har ekstern leverandør, ikke medregnet her.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	5,93%	12,7%	18,64%	4,92%	10,57%	15,49%	
Desember 2021	4,75%	16,29%	21,04%	3,98%	13,02%	17%	

Status og utviklingstrekk

Snitt for 11 rapporterte budsjettansvar er 14,19 % for 2022. Dette er en nedgang fra 2021, hvor vi hadde 15,35 % sykefravær. Variasjon i årsresultat i avdelingene er store, i tillegg svinger det gjennom året i hver enkelt avdeling, fra 0–4 % til 28 % på en enkelt avdeling.

- Statistikken viser en jevn nedgang til sommermånedene, før en liten oppgang fra september og jevnt ut over mot desember.
- Økende fravær mot høst/vinter kan relateres til luftveisinfeksjoner og omgangssyke.
- Utfordringer på avdelingene som har hatt over 20 % i sykefravær - relatert til manglende fagkompetanse.
- Høyt arbeidspress på jobb med økende pasientmengde og en følelse av å ikke strekke helt til stresser organisasjonen. Økende antall utløste trygghetsalvarmer som hjemmetjenesten rykker ut på. Disse alarmene kommer i tillegg til allerede fulle arbeidslister.

Tiltak for å bedre nærværet

- Avdelingsledere gis opplæring og kontinuerlig oppfølging slik at vi sikrer at vi følger kommunens retningslinjer for sykefraværsoppfølging.
- Det leies inn ekstra bemanning der arbeidsmengde går kraftig opp for å forebygge mot sykefravær. Vi har stor mangel på kvalifiserte vikarer. Vi har gjennomsnittlig stillingsstørrelse i enheten på om lag 85 %, som gjør total tilgang på vikarer knapp.
- Samhandling mellom de ulike avdelingene og husene, for å redusere sårbarheten knyttet til fravær på fagpersonell.
- Involvering av nærværgruppen og NAV på avdelinger hvor sykefraværet har vært stabilt høyt over en periode.
- Inkludering av en rode inn i HelseArbeid fra høsten 2022 - prosjekt via NAV.

- Stort fokus på evaluering av tiltak for å sikre arbeidsnærvær i enhetenes HMS-grupper og utarbeidelse av Handlingsplan i HMS.
- Systematisk samarbeid med kommunepsykolog og annen fagkompetanse knyttet til veiledning av personale i krevende saker.
- Tettere samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter når det gjelder kompetanseheving til mellomledere og ansatte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

- 1 avdeling har en nedgang fra 27 % første halvår til 1,27 % i desember. Her har det vært jobbet systematisk over tid med eierskap til jobben, ansvarliggjøring og rolletydighet over tid.
- Erfaringsdeling av positivt arbeid knyttet til arbeidsnærvær i HMS-grupper.
- Arbeidet danner grunnlag for erfaringsutveksling mellom alle avdelinger i enheten.
- Tettere lederoppfølging av avdelingslederne under periode med høyt fravær, fokus på team og kollektivt samarbeid i en presset periode.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	123 242	134 238	110 326	23 912
Driftsutgifter	15 153	19 232	18 338	894
SUM DRIFTSUTGIFTER	138 395	153 470	128 664	24 806
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 805	-15 064	-2 170	-12 894
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 042	-9 212	0	-9 212
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 847	-24 277	-2 170	-22 107
NETTO DRIFTSUTGIFTER	120 547	129 193	126 494	2 699

Årsresultat

Merforbruk i 2022 på 2,699 millioner kroner. Merforbruket er lavere enn antatt i forhold til enhetens driftsutfordringer i 2022.

- Refusjon ressurskrevende brukere medførte lavere merforbruk.
- Refusjon korona-relaterte utgifter medførte lavere merforbruk.
- Beregnet for høy andel pensjon.

Avvik

Merforbruk skyldes i hovedsak følgende:

- Innleie fra vikarbyrå for å drifte vakante sykepleierstillinger på natt, i tillegg til et ressurskrevende tiltak krevde vikarbyrå.
- Budsjett knyttet til tjenestebiler er ikke dimensjonert etter økningen i tjenesteomfang, og behov for antall biler.
- Stor kostnad knyttet til skader/reparasjon av tjenestebiler.
- Økning i bruk av overtid grunnet økning av vedtakstimer og høy stillingsprosent på fast fagkompetanse.
- Vikarpoolstillinger som ble opprettet i 2016–2018 inngår i ordinær drift på rodene grunnet stor vekst av vedtakstimer - tilsvarer 4 årsverk.
- Manglende dekning på ansvar 3270 BPA (brukerstyrt personlig assistanse)/Omsorgslønn. Det er over flere år lagt inn behov for budsjettjustering på ansvaret. Det forventes et større merforbruk på dette ansvaret i 2023, grunnet oppstart av stort vedtak tilsvarende 168 timer per uke som får helårseffekt i 2023 blant annet.

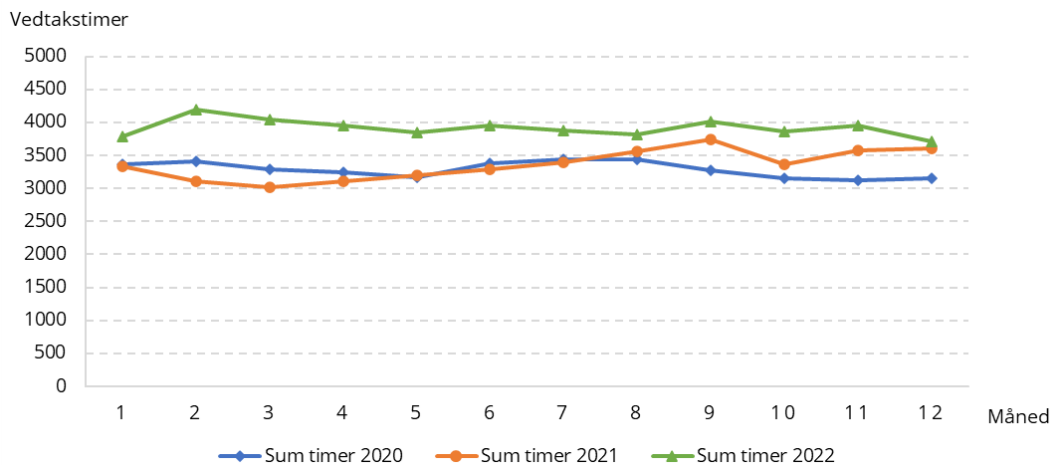
Effekt av tiltak

- Gjennomført fagdag knyttet til sykefravær, bistand fra NAV Arbeidslivssenter knyttet til verktøy for ledere i sykefraværsoppfølging - overordnet mål: redusere sykefravær.
- Intensivt arbeid med rekruttering og sikre fagkompetanse
- Bedre oversikt og kontroll på ressurskrevende brukere - sikrer riktig rapportering.
- Kontinuerlig oversikt over vedtakstimer sett mot grunnbemanning - for å sikre tilstrekkelig antall ansatte på jobb til hvert oppdrag. Unngå overbelastning på ansatte.
- Systematisk gjennomgang i forbindelse med læringsnettverk i regi av KS - fokus på oppgavedeling, og bruke riktig kompetanse til riktig pasient. Økt samarbeid på tvers av roder.
- En nedgang på kostnader i bilskader fra 2021 til 2022. Må fortsatt ha fokus på effektive tiltak for å unngå bilskader. Avdelingsledere har bilansvarlige, og et lokalt system som kontinuerlig er under evaluering for å redusere kostnader.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Under bystyresak 59/22 den 16. juni ble det gjort flere endringer i rammen til Hjemmetjenester. Rammeområdet mottok en kompensasjon knyttet til særlig ressurskrevende tjenester på 3,1 millioner kroner. Samtidig ble det tilført midler knyttet til opprettelse av personalbase Skolegata 12, da med en halvårseffekt på 1,5 millioner kroner. Lønns- og prisvekst for 2022 er kompensert i budsjettet for 2023. For rammen utgjør dette 3,0 millioner kroner.

Oversikt over vedtakstimer



Grafen viser den store økningen hjemmetjenesten har hatt på vedtakstimer per måned i perioden 2020–2022.

Hjemmetjenesten har ikke hatt budsjettøkning direkte knyttet til økt personell/økte vedtakstimer siden nedtrekket i 2019.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Politimester Bendiksens gate 31 og 33 - utvendig rehabilitering	1 154	4 000	4 000	2 846
Fredrik Selmers gate 1-3-5 - nytt omsorgsboligbygg	2 798	72 700	4 955	2 157
Politimester Bendiksens gate 39-41 - etablering av brannvarslingsanlegg	91	0	120	29
Rokilde - velferdsteknologi	0	0	1 500	1 500
Barmannhaugen - tilrettelegging for frivilligheten	604	0	600	-4
Clausensgate 7 - brannpålegg	13	2 120	320	307
Boligtiltak	11 220	5 000	5 300	-5 920
Kårhaugen 14 - totalrenovering	886	46 000	1 097	211
Clausensgate 7 - ombygging fyrrom bolig	2 311	0	502	-1 809
Sum	19 078	129 820	18 394	-684

Området hadde totalt sett et budsjett på 18,4 millioner kroner, og et merforbruk i 2022 på 0,7 millioner kroner.

Området har den senere tid hatt flere store prosjekter, som på grunn av økonomi er utsatt eller revurdert. Dette være seg for eksempel Fredrik Selmers gate, som i 2022 i utgangspunktet hadde et budsjett på 73 millioner kroner. Den estimerte prosjektkostnaden på leilighetene som ble planlagt her ble så høy, at prosjektet ble skrinlagt.

Prosjektet som gjelder Kårhaugen 14 er også utsatt. Dette prosjektet hadde et opprinnelig budsjett i 2022 på 46 millioner kroner.

PSYKISK HELSE OG RUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- hjemmebaserte tjenester og oppfølging
- innsats-, forebyggende-, rehabiliterings- og oppfølgingsteam
- 2 bofellesskap
- aktiviseringstilbud og lavterskeltiltak til målgruppen for psykisk helse og rus

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

- Evalueringer av endringsprosessen av rammeområdet gjennomført, organiseringen justert og tilpasset tjenester i ordinær kontortid.
- Overdosestrategiplan utarbeidet i samarbeid med Molde og Ålesund og fullført.
- Prosjekt overdosedag markert, finansiert av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.
- Rådgivende enhet for russaker er etablert, informasjonskanal/ kommunikasjonskanal utarbeidet av Audi ved IKT.
- Plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk innført 08.09.22. Planen skiller mellom konkrete tiltak med forventet rask effekt på om lag 13 millioner kroner og langsiktige tiltak anslagsvis 3–4 millioner kroner som vil bidra til økonomisk og ressursmessig bærekraft over tid.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
79	71,9	76	68,87	

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	1,6%	5,24%	6,84%	3,51%	9,06%	12,57%	
Desember 2021	2,54%	10,34%	12,88%	3,04%	8,71%	11,76%	

Status og utviklingstrekk

En negativ utvikling i sykefravær i forhold til 2021 når man ser hele 2022 under ett. Imidlertid så har det vært jobbet strukturert og godt med nærvær fra august 2022 og til årets slutt. Dette fremkommer tydelig på månedsrapportene. Enhetens årsresultat i forhold til kommunens målsetning i IA-avtalen på 8,5 % ligger høyere, da enheten har 90 % nærvær som sitt måltall. Gjennom systematisk nærværarbeid, med høyt fokus på HMS, arbeidsmiljø og arbeidsglede, håper vi å nærme oss kommunens måltall, men den negative trenden indikere ikke dette nå dessverre for 2022. Langtidsfraværet skyldes alvorlig kreftsykdom, psykiske helseplager, korona og planlagte operasjoner. Imidlertid vil nok mesteparten være tilbake til ordinært arbeid etter rehabilitering.

Enheten står i ekstrem høy arbeidsbelastning på personalet, som må håndtere svært kompliserte og utfordrende tjenesteleveranser, i form av svært krevende brukere med kompliserte og sammensatte problemstillinger.

Tiltak for å bedre nærværet

- Enheten arbeider etter sykefraværsrutinene i kommunen.
- Et annet tiltak er en strukturert opplæring i konfliktdepende kommunikasjon/håndtering av utfordrende og svært krevende situasjoner.
- Turnus gjennomgang og oppretting av turnusgrupper ved boligfellesskapene.
- Fokus på dekking av arbeidsgiverperioden for ansatte med kroniske lidelser. Dette gjøres systematisk ved alle avdelingen og de ansatte det gjelder har nå fått innvilget fritak fra arbeidsgiverperioden.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

For enheten totalt har gjennomførte tiltak fra august 2022 gitt ønsket effekt, men når man ser året under ett så har ikke enheten hatt måloppnåelse for 2022.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	58 698	59 114	54 445	4 669
Driftsutgifter	15 959	17 731	273	17 459
SUM DRIFTSUTGIFTER	74 657	76 845	54 718	22 127
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 787	-22 743	-15 553	-7 190
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 648	-3 271	0	-3 271
SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 435	-26 014	-15 553	-10 461
NETTO DRIFTSUTGIFTER	56 223	50 831	39 165	11 666

Årsresultat

Enhetens resultat for 2022 ble anslått til et merforbruk tilsvarende 15,4 millioner kroner. Imidlertid så fremkommer det på årsregnskapet et merforbruk på 11,66 millioner kroner.

Avvik

Merforbruk skyldes kutt som ikke er blitt realisert. Det at merforbruket ble mindre enn årsprognosen skyldes merinntekt på ressurskrevende brukere:

- Merforbruk på lønn på ansvar 3300 på 630 000 kroner skyldes feilføring av lønn.
- Etterslep på overføringsutgifter på 5,140 millioner kroner importert fra budsjett fra 2021 og budsjettjustering på 1,535 millioner kroner.
- 3303 og 3314 mangler refusjon på ressurskrevende brukere grunnet flere dødsfall på 900 000 kroner.
- 3303 innkjøpsbudsjett 605 500 kroner og merforbruk på 790 000 kroner.
- Strøm budsjett på 116 000 kroner og forbruk på 146 000 kroner.
- Husleie budsjett på 400 000 kroner og betaler 525 000 kroner.
- Transport budsjett 0 kroner, merforbruk 172 000 kroner.
- Serviceavtaler og vaskeritjenester budsjett på 0 kroner og utgift 129 000 kroner.
- 3300 Budsjett kjøp av tjenester eksternt på 1,46 millioner kroner, reel kostnad på 2,548 millioner kroner.

Effekt av tiltak

Tiltaksplan iverksatt 08.09.22. med plan for innsparing og tiltak for å hindre merforbruk. Planen skiller mellom konkrete tiltak med forventet rask effekt og langsiktige tiltak som vil bidra til økonomisk og ressursmessig bærekraft over tid.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Tiltak i månedlig oppdatert tiltaksplan er gjennomført i 2022.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2022.

VELFERD

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- NAV-kontor
- flyktningetjenesten

Kontoret er organisert i avdelinger med ulike team som utfyller hverandre. Avdelingene skal sammen nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging. Gjennom kontorets innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Kristiansund har inkludert flytningetjenesten i sitt tjenestetilbud.

Tjenestene inkluderer økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgivning, kvalifiseringsprogram, råd og veiledning, midlertidig botilbud, individuell plan og koordinator samt flyktninger og integrering.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Helhetlig plan for helse og omsorg gir tydelige føringer for hvordan kommunen bør prioritere i perioden.

- Tiltak rettet mot barn og unge i lavinntektsfamilier.

Kommunen har besluttet at barnetrygd holdes utenfor i forhold til økonomisk beregning av sosialhjelp. Dette betyr en vesentlig økning i inntekt for barnefamiliene. Alle som mottar sosialhjelp, får også ekstra tilskudd i forbindelse med ferier.

- Tiltak rettet mot utenforskap.

NAV sin viktigste oppgave er å bistå de som står utenfor arbeidsmarkedet i 2022.

Det viktigste tiltaket NAV gjennomfører er tett individuell oppfølging av vår prioriterte gruppe som er ungdom, personer med nedsatt arbeidsevne, langtidsledige og flyktninger.

Resultatene for 2022

- 75 % av alle arbeidssøkere hadde overgang til arbeid
- 72 % av de under 30 år hadde overgang til arbeid
- 48 % av de med nedsatt arbeidsevne hadde overgang til arbeid

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
29	28,5	34	34,5	På grunn av økt bosetting av flyktninger i 2022 har kontoret økt bemanningen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Desember 2022	4,7%	14,82%	19,52%	4,41%	8,72%	13,13%
Desember 2021	2,88%	9,2%	12,08%	1,9%	11,62%	13,51%

Status og utviklingstrekk

Kommunale fraværet i NAV-kontoret er på 11,3 %. Dette er høyere enn målet for kontoret. Det er en økning i korttidsfraværet og en nedgang i langtidsfraværet.

Tiltak for å bedre nærværet

- I oktober hadde vi tilbud om influensavaksine til alle ansatte.
- Vi har gjennomført 2. vernerunde med fokus på støy og hvordan ivareta fysisk arbeidsmiljø og psykologisk trygghet.
- Vi har gjennomført HMS-dag i samarbeid med Arbeidslivsenteret med søkelys på emosjonell belastning og hvordan vi kan forebygge og håndtere.
- Avdelingslederne har tett oppfølging av de sykemeldte.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

En nedgang i fraværet fra forrige år kan tyde på at tiltak virker, men at vi fortsatt trenger og samhandle tett med tillitsvalgt og verneombud i forhold til å få ned sykefraværet.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	29 830	30 906	30 709	198
Driftsutgifter	22 967	35 530	27 967	7 563
SUM DRIFTSUTGIFTER	52 796	66 437	58 676	7 761
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 146	-9 984	-4 120	-5 864
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 655	-1 431	0	-1 431
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 801	-11 415	-4 120	-7 295
NETTO DRIFTSUTGIFTER	47 995	55 022	54 556	466

Årsresultat

Årsresultat 466 000 kroner i merforbruk.

Avvik

Kontoret er i praksis i balanse. Merforbruket skyldes økte utgifter i forbindelse med bosetting som ikke ble dekket av tilskudd.

Effekt av tiltak

Det er gjennomført tiltak i forhold til å holde barnetrygda utenfor beregningen av sosialhjelp. I forbindelse med vedtaket ble budsjettet styrket. Kontoret har dekket merutgifter i forbindelse med vedtaket.

Det er gjennomført tiltak i forhold til engangsutbetaling til barnefamilier i forbindelse med ferier. Budsjettet ble styrket og kontoret har fått dekket merutgiftene.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Budsjettjusteringene har dekket merutgiftene tiltakene har medført.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2022.

BO OG HABILITERING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- botilbud med døgnkontinuerlige tjenester
- dag- og arbeidstilbud
- avlastning for barn og voksne
- barnebolig
- støttekontaktordning
- BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Tjenestetilbudet tilrettelegges den enkeltes behov for bistand gjennom brukerstyrt personlig assistanse, støttekontakt, heldøgnsoppfølging og veiledning i bolig, avlastningstilbud, dagtilbud og fritidsaktiviteter. Tjenestene skal bidra til en meningsfull hverdag med å bevare sosialt nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og opplevelse av trygghet og mestring.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Avlastningstilbud på Sommero med 9 avlastningsboliger i Østerveien 4, inkludert kontorer og fellesarealer er ferdig bygget og ble tatt i bruk av enheten 01.09.22.

Sommero barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud er også realisert. Kun den ene opsjonen ble tatt i bruk. Innflyttet 13.09.22.

Omsorgsboliger Konsul Johnsens gate 29. Prosjektet er godt i gang, i samråd med brukere/pårørende. Det ble søkt midler fra husbanken i 2022.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
304	231,8	350	270,3	Åpning av avdeling Kvisvik: 21 årsverk. Krav om fast ansettelse, omplasseringer og tilrettelegginger: 11,3 årsverk. Barnebolig: 6,2, ikke ajourført 2021.

Midlertidige ansatte er ikke medregnet i tallene for 2021 og 2022, men utgjør i dag om lag 20 årsverk, fordelt på om lag 30 personer.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,9%	11,23%	15,13%	4,08%	9,79%	13,87%	
Desember 2021	3,16%	9,08%	12,25%	2,95%	9,26%	12,2%	

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet har nå flatet ut og er på 13,87 %. Det skyldes i hovedsak et høyt korttidsfravær grunnet mye virusinfeksjoner og influensa. Vi nådde ikke enhetens HMS-mål om 10 % sykefravær i 2022, men det har vært jobbet godt med sykefraværsoppfølging fra avdelingslederne og personalrådgiver gjennom 2022.

Det er en del variasjoner mellom avdelingene, fra 2,18–21,57 %. Det er stor forskjell på avdelingenes størrelse, derfor får vi så store utslag i fraværprosent.

Fordeling

- 0–5 %: 1 avdeling
- 5–10 %: 3 avdelinger
- 10–15 %: 5 avdelinger
- 15–20 %: 5 avdelinger
- 20–25 %: 1 avdeling

2 av avdelingene har arbeidsmiljøutfordringer som virker inn på sykefraværet. 2 avdelinger har tett oppfølging av NAV Arbeidslivssenter (HelselArbeid) samt nærværsgruppa, i tillegg til avdelingens HMS-gruppe og avdelingsleders arbeid.

For øvrig har vi mange ledige stillinger som medfører at ansatte får en uforutsigbar hverdag. Det er svært forståelig at flere avdelinger melder om at ansatte er slitne og at det er årsak til fraværet. Rekrutteringsutfordringer av helsepersonell er hovedårsak til det aller meste av overtidsbruk og slitasje.

Tiltak for å bedre nærvær

Overordnet HMS-gruppe har fokus på arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging.

Enheten deltar på HelselArbeid, i regi av NAV Arbeidslivssenter. To avdelinger er valgt ut, basert på sykefraværsstatistikk, resultat av 10-faktorundersøkelsen og en helhetlig vurdering.

Alle avdelinger i enheten følger kommunens plan for arbeidet med sykefravær og det er tema i avdelingsvise HMS-møter som avholdes hver 6. uke. Enkelte avdelinger har bistand fra nærværsguppe i kommunen. Avdelingsledere i bolig har utformet klare beskrivelser for ansatte på hvilke oppgaver som skal prioriteres når vi har redusert bemanning på grunn av akutt fravær. Dette for å gi mer forutsigbare arbeidsdager for ansatte og forhåpentligvis redusere opplevelsen av å være sliten.

Enhetsleder bruker avdelingsmøtene aktivt som arena for involvering og styrking av avdelingsledere, for å gi eierskap til endringsprosesser og kunne være gode veiledere og støtte for personalet. Vi ønsker blant annet å legge til rette for erfaringsutveksling av godt sykefraværarbeid i enheten gjennom avdelingsledermøtene våre. I oktober hadde vi sykefraværstrutiner og -praksis som tema i avdelingsledermøte. Personalseksjonen besøkte avdelingsledermøtet 7. desember hvor tema var de vanskelige og sammensatte oppfølgingssakene.

Vi har gjennomført 1:1 møter mellom alle avdelingsledere og enhetsleder hver 6. uke for å drøfte problemstillinger og finne tilnærminger og samarbeidspartnere som kan være gode medspillere for å øke jobbnærværet, da avdelingslederne synes dette tiltaket er positivt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi var inne i et godt løp med gode resultat på sykefraværarbeidet i januar og februar. Men koronabølgen og noen konkrete arbeidsmiljø saker ut over våren har gitt oss større utfordringer den siste tiden. Forkjølelser og influensa har utfordret oss i høst, sammen med arbeidsmiljøutfordringer ved 2 avdelinger. Vi nådde ikke målet om 10 % sykefravær i 2022. Men arbeidet fortsetter i 2023.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	196 196	215 480	190 522	24 958
Driftsutgifter	33 853	48 215	6 725	41 489
SUM DRIFTSUTGIFTER	230 049	263 695	197 247	66 447
Brukerbetalinger og andre inntekter	-32 914	-60 337	-35 758	-24 579
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 496	-11 807	-6 872	-4 935
SUM DRIFTSINNTEKTER	-43 410	-72 144	-42 630	-29 513
NETTO DRIFTSUTGIFTER	186 639	191 551	154 617	36 934

Årsresultat

Merforbruk 2022 (tall i tusen)

Art	Betegnelse	Resultat 2022	Årsak/merknad
10	Fastlønn	- 4 846	Hovedsakelig hjemler til opprettet tiltak i Kvisvik 1.9.22 (som blir refundert)
	Tillegg (helligdag)	- 1 055	Merforbruk på grunn av høye fastlønnskostnader og noe underfinansiering
	Sykevikar	- 6 935	Behov for innleie ved sykdom (bruker 2 millioner kroner mer enn refusjoner på grunn av finansiering 12 årsverk vikarpool)
	Ferievikar	- 1 856	Underfinansiert, ikke budsjettet
	Andre vikarer	- 860	Utdanningspermisjoner
	Tillegg (ekstrahjelp med mer)	- 331	Underbudsjettet
	Variabel lønn	- 850	Teknisk lønnsføring i forbindelse med årsskifter
	Ekstrahjelp	- 3 357	Tjenestebehov ut over rammer i stillingskartotek, fratrasket koronakostnader på 2 598 millioner kroner
	Overtid	- 7 267	Rekrutteringsutfordringer, manglende helsefaglig kompetanse, koronaavtale om kompensering 200 % og 300 %.
	Læringer	- 655	Underfinansiert
	Pensjon og premieavvik	8 347	Refundert
	Arbeidsgiveravgift	- 1 368	Innleie ut over rammen gir økt arbeidsgiveravgift
11	Kjøp av varer og tjenester	- 1 730	Underfinansiering på leasingbiler og forbruksmateriell, samt økte kostnader til opplæring og mat ved institusjoner - vikarbyrå
13	Kjøp fra andre (privat)	- 21 243	Flere BPA-vedtak (ressurskrevende brukere) og kjøp ved private institusjoner samt kjøp av tjenester fra en kommune
14	Budsjettjusteringer	- 18 073	Planlagt nedtrekk i 2022, som ikke har latt seg gjennomføre

Art	Betegnelse	Resultat 2022	Årsak/merknad
17	Refusjon fra staten	20 233	Økte refusjoner fra toppfinansieringsordningen på grunn av større kostnader til ressurskrevende brukere (9,2 millioner kroner i 2022 pluss rest på 4,4 millioner kroner fra 2021), herunder også refusjoner statlig tiltak i Kvisvik (6 millioner kroner) samt refusjoner etter sykehusinnleggelser for brukere (0,2 millioner kroner), tilskudd fra Bufdir (0,1 millioner kroner) og multidoserefusjoner.
	Refusjoner, sykdom og svangerskap	4 935	Lave inntekter, da det er budsjettert med finansiering av 12 årsverk i vikarpool: 6,873 millioner kroner.
	Totalt	- 36 912	

Avvik

Se merknader i tabellen over.

Enheten er i en veldig alvorlig økonomisk situasjon. Hovedårsaker til underskudd:

- Store rekrutteringsutfordringer og mangel på helsepersonell er hovedårsak til overtidsbruk på 7,2 millioner kroner og økt behov for kjøp av tjenester på 21,2 millioner kroner.
- Enheten har totalt 270,3 hjemler, hvorav det er 52,3 årsverk vakanser. Inkluderer vi et sykefravær på 10 %, får vi en konstant situasjon med 79,6 årsverk i konstant fravær. Det tilsvarer 29.5 % av alle som skulle ha vært på jobb til enhver tid. Nærmere 1 av 3 vakter står altså tomme før avdelingene starter med innleie for å sørge for at brukerne får de nødvendige tjenestene de trenger.
- Tjenestebehovene i enheten overstiger også antall årsverk i rammen (med om lag 13 årsverk, slik det kommer frem i rapporten fra 2022). Derav stort merforbruk på ekstrahjelp og en del overtid. Vi mangler tilstrekkelig "ekstra hender" å leie inn, i tillegg til at det er faglige hensyn som tilsier at tjenesten må bruke personell som allerede er kjent med brukerne og ofte har store stillinger fra før.
- 12 årsverk finansieres med sykelønnsrefusjoner: 6,9 millioner kroner. Det gir mindre handlingsrom for innleie av sykevikarer og ekstrahjelp/overtid.
- Ressurskrevende brukere som har behov for høyere tjenestenivå gir også høyere refusjoner, 9,2 millioner kroner for 2022.
- Oppstartsår i Kvisvik har gitt merforbruk på fastlønn og noen innkjøpsposter, men alle utgifter er refundert med til sammen 6 millioner kroner.
- Pensjon og premieavvik redder oss litt inn i år, med overbudsjettering og tilbakebetaling på 8,3 millioner kroner.

Effekt av tiltak

Det vurderes til at budsjettammen for enheten er urealistisk med et merforbruk på om lag 37 millioner kroner i 2022. Dette utgangspunktet har absolutt ikke forhindre oss fra å jobbe knallhard for å ta ned driftsnivået, men vi har måttet beholde et minste forsvarlig nivå på tjenestene, og vi får stadig nye tjenestemottakere som trenger bistand.

Manglende saksbehandlerkapasitet ved Seksjon forvaltning helse og omsorg, har gjort det vanskelig for enheten å komme videre i arbeidet med vurdering og utmåling av tjenester. Vi håper å se en effekt av at seksjonen nå har tilsatt flere ansatte med høy kompetanse innen vårt felt. Det blir viktig i det videre arbeidet med å drive tjenestene i retning av større selvstendiggjøring og egenmestring for brukere, mer bruk av velferdsteknologi og lavere utmålinger av tjenestene for å nå de politisk fastsatte rammene for enheten.

Enheten så seg nødt til å avvikle driften ved Smørsoppen bokollektiv, for å samle helsepersonell på færre avdelinger. Det er svært mange vakanser i enheten, og ved å overføre beboere og helsepersonell til færre avdelinger, har vi klart å sikre bedre kontinuitet i tjenestene, samtidig med at det i 2022 ble spart inn 4 årsverk i driften på grunn av stordriftsfordeler. Vi forventer at de siste flyttingene blir foretatt i løpet av mars 2023, på grunn av noe etterslep på kapasitet fra Eiendomsdrift i forhold til oppussing med mer.

Enheten kjørte prosess i 2022 for å slå sammen avdelingene Kirkelandet og Roligheten. Dette med tanke på å frigjøre en administrativ ressurs til velferdsteknologi og implementering av Helseplattformen. Dette ble iverksatt ved nyttår, og prosjektleder har allerede søkt tilskudd fra Helsedirektoratet for implementering av velferdsteknologi til barn og unge samt voksne. Vi har fått melding om at vi vil få et tilskudd for 2023, men ikke omfanget på dette. Stillingen blir særdeles viktig i det videre arbeidet med å realisere velferdsteknologiske løsninger i enheten. 41 personer i enheten gjennomførte Velferdsteknologiens ABC.

Tiltaket i Kvisvik har vært nytt for kommunen, og vi har hatt en del innkjøringsutfordringer i forhold til ferdigstilling av lokaliteter, både byggeteknisk og med hensyn på IKT og varslingsteknologi. I tillegg har det vært mye faglig å sette seg inn i for personalet, og det har vært krevende for leder å koordinere alt, justere drift i forhold til stadig nye pålegg og krav i lov- og avtaleverk, men alt i alt har dette vært en svært nyttig erfaring for enheten.

Oppstart av Sommero, som er en samlokalisering av avlastningstilbud for barn og voksne samt barnebolig, har gitt oss en del samdriftsfordeler i forhold til bruk av personell. Samtidig har det kommet til stadig flere barn og unge med sammensatte, somatiske og kognitive utfordringer og store adferdsvansker, som krever både mer kompetanse og flere årsverk tilført for å kunne håndteres på en forsvarlig måte. De nye, fine og tilpassede lokalene har også bidratt til et bedre arbeidsmiljø for ansatte, og tryggere omgivelser for barna.

Enheten har ikke hatt kapasitet til å oppdatere hjemmesidene med tanke på forventninger til innbyggerne. Men de aller fleste tjenestevedtakene er gjennomgått, kartlagt i Budda og oversendt Seksjon forvaltning helse og omsorg til behandling. Vi ser en trend til at utmålingen vil øke, da de færreste vedtakene var evaluert eller oppdatert siden 2016, og mange allerede får mer tjenester enn det som står i vedtaket, for å kompensere for redusert funksjonsnivå.

Det er for tidlig å måle effekt av videreutdanning i ledelse for avdelingslederne, men ved årsskiftet var fortsatt 6 avdelingsledere med i dette utdanningsløpet.

Enheten har fortsatt ikke fått klarhet i hvordan nye, store tjenestevedtak skal finansieres gjennom året. Vi planlegger nå med å oversende sakene til politisk behandling, hvis vi ser at enheten ikke klarer å dekke opp utmålingene innenfor eksisterende ramme.

Vi fikk på plass en samhandlingsavtale med skole i 2022, som definerte ungdomskolens personell som 2er i forbindelse med bemanningsbehov rundt elever med helseutfordringer som krever 2:1-bemanning. Men vi har fortsatt mye å gå på i forhold til samhandlingseffekter med skole.

Enheten jobber knallhard med rekruttering, og har fått ansatt noe nytt personell, samtidig som andre igjen har sagt opp.

Gjennomførte budsjettjusteringer

Det har ikke latt seg gjøre å tatt ned driften i henhold til krav i budsjettjusteringer, da vi har mottatt flere nye tiltak enn de nedtrekkene vi har gjennomført etter dødsfall med videre.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Bo og habilitering - minilift	0	0	342	342
Øvre Enggate 8 - båndteking tak gymsal	304	0	290	-14
Øvre Enggate 8 - fasaderehabilitering	204	1 050	1 050	846
Øvre Enggate 8 - ny varmesentral og tavle	327	0	0	-327
Sommero - samlokalisering avlastningstilbud	39 562	37 981	41 442	1 880
Sommero - barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud	7 273	7 000	7 276	3
Kvisvik - forsterket bolig	5 852	0	5 700	-152
Nummedalsveien - personalbase	110	0	160	50
Grunden 3 - brannpålegg	182	0	1 700	1 518
Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger PUH	1 333	8 500	9 250	7 917
Sum	55 147	54 531	67 210	12 063

Samlokalisering avlastningstilbud Sommero

Prosjektet gjelder bygging av et avlastningssenter i Østerveien 4. Her er det bygget boliger med fire plasser for barn, fire plasser for ungdom, samt tre plasser for kriseavlastning. I tillegg er det et dagsenter for opptil åtte brukere. Det er også fire kontorer og møterom i bygget. Prosjektet har en total budsjettamme på 89,9 millioner kroner, fordelt på årene 2018 til 2022. Prosjektet har fått et tilsagn fra Husbanken på 22,7 millioner kroner. Det er i 2022 medgått om lag 39,6 millioner kroner i prosjektet.

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk av Bo og habilitering. 1,4 millioner kroner av de gjenstående midlene overføres til 2023, for sluttoppgjør med entreprenør og noen siste brukertilpasninger. Sluttrapport skal skrives i 2023 for å få hentet ut husbanktilskuddet.

Sommero barnebolig i tilknytning til avlastningstilbud

Bygging av to barneboliger i tilknytning til avlastningstilbudet ved Sommero. Dette er et viktig tiltak for å muliggjøre en effektivisering av tjenestene innenfor Bo og habilitering, ved at man samler flere enheter i ett bygg. Budsjettbehovet for dette tiltaket var på 13,7 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022, akkurat innenfor kostnadsrammen, og boligene er tatt i bruk. Tiltaket er tilskuddsberettiget fra Husbanken, og det er estimert at man vil få 3,69 millioner kroner i tilskudd. Sluttrapport skal skrives i 2023 for å få hentet ut husbanktilskuddet.

Konsul Johnsens gate 29 - 5 nye omsorgsboliger

Konsul Johnsens gate 29 er det planlagt 5 nye omsorgsboliger for brukere med psykisk utviklingshemming (PUH). Målsetningen er å omdanne til et borettslag, slik at leilighetene blir eid av beboerne. For kommunen vil prosjektet være et nullspill, ved at kostnadene ved kjøp og ombygging, dekkes inn av husbanktilskudd, momskompensasjon og salg av borettslagsandeler til beboerne.

Kvisvika - forsterket bolig

Forsterket bolig i Kvisvika, er et tiltak for å ivareta et statlig finansierte oppdrag som samtidig tilfører Kristiansund kommune verdifull kompetanse. Bystyret tilførte prosjektet 5,7 millioner kroner ved 3. kvartal 2022, og kostnadene viser et merforbruk på 152 000 kroner. Finansieringen av kjøp og oppgradering dekkes inn via husleie.

STORHAUGEN HELSEHUS

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- døgntilbud
 - korttidsplasser for utredning og behandling
 - spesialiserte korttidsplasser innen rehabilitering og palliasjon
 - interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud
- forebyggende og rehabiliterende tjenester
 - regional utviklingssentral for friskliv og mestring
 - ergo- og fysioterapitjenester for voksne
 - fysioterapeuter med driftsavtale
 - miljøarbeidertjeneste
 - hjelpemiddelformidling og transport
- responscenter

Helsehuset er et kommunalt kompetansesenter og leverer tjenester som understøtter innbyggernes evne til hverdagsmestring og selvstendighet, akuttmedisinske tjenester, samt tjenester ved livets slutt. Responssenteret er stedet som tar imot og svarer på varsler fra digitale og trygghetsskapende løsninger. Helsehuset tilbyr tjenester for innbyggere i alle aldersgrupper og på alle nivåer i omsorgstrappen.

Mål og resultat

Enhetens drift i 2022 har ved årets start vært preget av covid-19 pandemien.

I tillegg til ordinære tjenester, har enheten hatt ansvar for drift av legevakt og luftveislegevakt, samt for økt legebemanning til smittesporing og oppfølging av covid-19 positive innbyggere frem til 31.05.22. Luftveislegevakten ble avsluttet 01.04.22.

Fra 01.06.2022 ble det organisatoriske endringer og legetjenester og dagtilbud for eldre med demens gikk ut av enheten, og responscenter/responsteam kom inn i enheten.

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Enhetens døgndrift er preget av et konstant overbelegg på 20 %. Det er en sterkt økende andel pasienter som blir liggende lang tid i påvente av langtids plass på sykehjem. Dette medfører redusert kapasitet til å ta imot pasienter med behov for rehabilitering, lindring ved livets slutt, samt korttidsopphold for utredning og behandling. Tallet på pasienter med langtidsvedtak har i lengre perioder vært 16 pasienter. Stort fokus på god pasientflyt, god oppfølging og behandling.

I perioden april-mai driftet enheten døgndrift ekstra plasser i simulering- og ferdighetssenteret med 5 plasser. Årsaken var mange utskrivningsklare pasienter på sykehus.

Enheten driver det interkommunale øyeblikkelig hjelp-tilbudet (KAD) med 5 plasser. Samarbeidskommuner er Tingvoll, Averøy og Gjemnes.

Driftstall for KAD-plasser i 2022

- antall døgn brukt: 1 280
- total kapasitetsutnyttelse: 70,3 %
- gjennomsnittlig liggetid: 6,7 døgn
- pasientene henvises fra: hovedsakelig spesialisthelsetjenesten og fastlege
- hyppigst innleggesdiagnose: luftveier, allmenn og uspesifisert og muskel/skjelett
- innleggelsestidspunkt: hyppigst etter klokken 15:30

Storhaugen helsehus er normalt sett et åpent hus med høy aktivitet. Huset har i deler av vårhalvåret vært stengt for besøkende inn i døgnavdelingene, samt stengt for åpne aktivitetstilbud i perioder grunnet pandemien.

Forebyggende helsetjenester

I de forebyggende helsetjenestene har første halvdel av året vært preget av redusert drift og aktivitet. Dette gjelder frisklivs- og mestringstilbud, aktivitet i omsorgsboliger og møteplasser/aktiviteter som driftes i samarbeid med frivilligheten. Enheten har i perioden, i tett dialog med kommunens smittevernansvarlige, tilpasset drift av tjenestene for å holde flest mulig tilbud åpne innenfor gjeldende smittevernregler.

Friskliv og mestring

- Friskliv og mestring har i samarbeid med Helseinnovasjonssenteret gjennomført "Min type2 diabetes"-prosjekt.
- Etablert Stressless - mestringstilbud i grupper for personer med utmattelse, stress, muskel og skjelettplager, og personer som er helt/delvis sykemeldte og/eller i fare for å bli det.
- Flere tilpassede gruppetilbud gjennom uken med stor pågang av deltakere - om lag 590 deltakere i 2022
 - pust og bevegelse
 - PULS
 - friskliv MediYoga
 - friskliv vedlikehold
 - hverdagsglede
 - kosthold
 - sov godt
 - røykeslutt
 - spreke senior instruktørkurs
 - spreke seniorer (13 ulike grupper i alle bydelene ledet av frivillige instruktører)
- Forskning: Forprosjekt Stryk aldringen. Friskliv og mestring deltar i forskningsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Molde og fylkeskommunen om styrketrening og eldre.
- Friskliv og mestring fikk tildelt rollen som regional utviklingssentral for 3 nye år (2023–2026).

Frivillighet i helse

Frivillighetskoordinator legger til rette for og koordinerer aktivitetstiltak for hjemmeboende eldre, utvikler samarbeidet med frivillig sektor (Røde Kors, Pensjonistforeningen, Revmatikerforeningen og Sanitetsforeningen) og generelt frivillige uten organisatorisk tilknytning samt tett samarbeid med frivillighetssentralen. Det legges til rette for generasjonstreff siden elever ved ungdomsskolene og Kristiansund videregående skolen gjennomfører Innsats for andre.

Faste aktiviteter i regi av frivillige

- møteplasser ved Dunkarsundet, alle omsorgsboliger, omsorgsboliger med base og Innlandet skole
- spreke seniorer
- digital servicevert - arbeidsoppgaver relatert til bistand og veiledning for eldre i bruk av digitale plattformer
- gjennomført prosjektet Middag for eldre, et mat- og aktivitetstiltak for eldre under pandemi
- tiltak med fokus på ernæring i omsorgsboliger
- arrangementer i samarbeid med Kulturfabrikken for hjemmeboende eldre
- sommerkafe på Barmanhaugen
- tiltak til hjemmeboende eldre (sosiale møteplasser, fysisk aktivitet og historiske temakvelder)
- etablert aktivitet på Barmanhaugen - utvikler Barmanhaugen til et innbyggertorg med mange ulike aktiviteter og arrangement i regi av frivillige, lag og organisasjoner
- frivillighetskoordinator har kontor/base på Barmanhaugen for tettere samarbeid med frivillige og brukere

Fysioterapi- og ergoterapitjenestene

Rapporterer om stor pågang til tjenestene. Under og etter pandemien har mange pasienter/brukere vært inaktive og fallert i funksjon. Det har derfor vært økt pågang til gruppetilbud, behandling i hjemmet og tilrettelegging av boliger.

Fysioterapi med driftstilskudd

Enheten har det administrative oppfølgingsansvaret for 13,5 driftstilskudd og det er også i disse tjenestene stor pågang etter pandemien.

Etablering av Hverdagsmestring

Storhaugen helsehus har fått ansvar for å etablere Hverdagsmestring med mål om å forebygge sykehusinnleggelser, redusere antall overliggenderdøgn i sykehus og bidra til gode overganger og helhetlige helsetjenester. Enheten har i samarbeid med andre enheter innen helse og andre sektorer jobbet mye med grunnlaget for etablering av tjenesten. Tjenesten ble delvis iverksatt fra 01.05.2022 og er et pågående etableringsprosjekt. Fysioterapi- og ergoterapitjenestene spiller en sentral rolle i dette arbeidet for å fremme tverrfaglig samarbeid.

Fortsette arbeidet med Hva er viktig for deg

- Dette er en grunnleggende tankegang i alle tjenester i enheten.
- Det er implementert i pasientforløp trygg utskriving og er grunntanken i arbeidet med etablering av Hverdagsmestring.

Digitalisering av kommunalt hjelpemiddelager

- Enheten har i samarbeid med avdeling for innovasjon og digital utvikling hatt et prosjekt for å digitalisere hjelpemiddellageret for å lette logistikk og øke effektivitet og arbeidsprosesser i lagerstyringen. "Påkoblet" blir et godt verktøy i fremtiden og andre kommuner er interessert i prosjektet.
- Utviklingen av ulike nye teknologier: Kommunen trenger en Hjelpemiddeltjeneste. Det er framover behov for et hjelpemiddellager som samler ordinære hjelpemidler og velferdsteknologi. Her må relevant kompetanse samles for god og effektiv drift.

Responscenteret (RRO)

- Avdelingen har gjennom 2022 jobbet med kravspesifikasjon for anskaffelse av plattform og app for mottak av velferdsteknologiske alarmer, samt pasientnært utstyr. Dette er gjort på vegne av 11 medlemskommuner. Det har vært gjennomført dialog med markedet, samt en veiledende utlysning, før konkurransen ble lyst ut i desember 2022.
- Samtlige medlemskommuner ved RRO har fått tilbud om prosessveiledning om digitale tilsyn for hjemmeboende. Det var krav om deltagelse fra ulike ansatte samt møteplikt. 6 kommuner valgte å delta. 5 kommuner har nå etablert digitale tilsyn for hjemmeboende med høy grad av gevinstoppnåelse.
- Det er gjennomført et arbeid med å etablere to ulike integrasjoner mellom EPJ (elektronisk pasientjournal) i Geric og Profil og RRO sitt system for mottak av velferdsteknologiske alarmer. Høy grad av gevinstoppnåelse både på kvalitet og ressurser.
- Hitra kommune er nytt medlem av RRO. Det har vært gjennomført et godt arbeid for onboarding av ny kommune.
- RRO har hatt ansvaret for smittevernteamet under pandemien. Dette arbeidet ble avsluttet 31.05.22.
- Leder RRO har bidratt inn i gjennomføring av Velferdsteknologiens ABC for kommunens ansatte.
- Samlokalisering av RRO og legevakt på Løkkemyra har vært planlagt gjennom høsten 2022.
- Leder RRO ble siden høsten 2022 frikjøpt av KS for å være nettverkskoordinator for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Møre og Romsdal. Rollen har nå blitt leder av e-helsenettverket i Møre og Romsdal.
- RRO har veiledet andre avdelinger på ROS-analyser og DPIA (personvernkonsekvensanalyse), og jobber målrettet med å frigi tid i turnus for å kunne ta imot publikum og ansatte for veiledning på ulike teknologier.

Hvordan enheten søker og dele kunnskap med våre samarbeidspartnere

- Simulerings- og ferdighetssenter ved Storhaugen helsehus, etablert som et samarbeidprosjekt mellom Kristiansund kommune, Høgskolen i Molde og Høgskolesenteret i Kristiansund i 2020. Senteret har gjennom 2022 vært brukt av alle parter, blant annet til akuttmedisinsk kurs og trening på observasjonskompetanse for spesialist- og kommunehelsetjeneste.
- Enheten samarbeider med fagskole og høgskole om studenter, lærlinger og elever.
- Regional utviklingssentral friskliv og mestring samarbeider tett med Helsedirektoratet, fylkeskommunen, Statsforvalteren og andre kommuner. Arrangerte fagdag for regionen i 2022.
- Enheten samarbeider med helseforetaket innenfor mange tjenester.
- Enheten bidrar aktivt i utviklingsarbeidet med DMS Kristiansund (distriktsmedisinsk senter) og andre samhandlingsprosjekter internt og eksternt.

Legge til rette for et arbeidsmiljø hvor medarbeidere utnytter sine ressurser og sin kompetanse

- Enheten har jobbet systematisk med kompetanseutvikling og flere av enhetens ansatte er i et videreutdanningsløp.
- Utfordringene med korttidsplasser som er belagt med pasienter som har behov for langtidsopphold i institusjon, gjør det utfordrende å opprettholde samt bruke kompetanse riktig innenfor rehabilitering, palliasjon og for arbeidsmetoden Trygg utskrivning.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
111	90,7	94	80,29	Organisatoriske endringer som tidligere beskrevet.

I tillegg administrerer enheten 13,6 årsverk fysioterapi med kommunal driftsavtale.

Frem til 31.05.22 administrerte enheten 29 fastlegehjemler og innleie av hjelpepersonell/sykepleiere til drift av interkommunal legevakt (ordinær drift) og til legevaktformidling.

Økt årsverk relatert til overføring fra hjemmetjenesten - sykepleierhjemmel, samt til koordinator .Hverdagsmestring.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,64%	10,29%	13,93%	4,17%	5,94%	10,11%	
Desember 2021	4,26%	9,1%	13,37%	2,99%	7,21%	10,2%	

Status og utviklingstrekk

Enheten hadde et samlet sykefravær på 10,11 % i 2022, som er over enhetens mål. Dette er en økning på 2,95 % siden 2021. Det har vært store variasjoner i fravær mellom de ulike tjenestene. Hoveddelen av fraværet er langtidsfravær, både 100 % fravær og gradert fravær. Fravær er registrert som sykefravær, pleiepenger og omsorgslønn.

Tiltak for å bedre nærværet

- HMS-prosjekt nærvær og sykefravær har stort fokus.
- NAV Arbeidslivssenter og personalseksjonen deltar i overordnet HMS-gruppe.
- Det jobbes aktivt i enhetens HMS-grupper og enhetens HMS-handlingsplan er revidert.
- Ledergruppen har gjennomført læringsverksted i samarbeid med nærværgruppen.
- Nærvær, fravær og gjennomgang av HMS-avvik er fast tema på enhetens ledermøter.
- Vi har søkt og fått innvilget prosjektmidler under pandemien slik at vi har styrket bemanning med besøks- og serviceverter. Det er ikke midler til å videreføre dette.
- Ansatte som ikke er fullvaksinerte bruker smittevernutstyr etter gjeldende retningslinjer.

Effekt av planlagte og gjennomførte tiltak

Det jobbes kontinuerlig med rekruttering i vakante stillinger i døgndrift for å øke stabilitet i bemanning. Midlertidig tiltak med servicevert som har ivarett arbeidsoppgaver knyttet til mat og måltider har vært svært positivt og ser ut til å ha hatt virkning på sykefravær. Enheten har ikke budsjett til å videreføre dette som permanent ordning da dette har vært prosjektfinansiert.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	100 609	76 005	88 474	-12 469
Driftsutgifter	57 255	25 811	12 534	13 277
SUM DRIFTSUTGIFTER	157 864	101 816	101 008	808
Brukerbetalinger og andre inntekter	-53 811	-22 395	-24 556	2 161
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 590	-3 247	0	-3 247
SUM DRIFTSINNTEKTER	-57 400	-25 642	-24 556	-1 086
NETTO DRIFTSUTGIFTER	100 464	76 174	76 452	-278

Årsresultat

Enheten hadde et mindreforbruk på 278 000 kroner. Pandemirelaterte utgifter (legevakt, smittesporing, utstyr) er prosjektført og kompensert.

Avvik

Enhetens budsjett er fordelt på 8 ulike ansvar/tjenester med ulike årsresultater:

- Døgntjenestene har hatt et merforbruk knyttet til 20 % ekstra belegg gjennom hele driftsåret, samt økt bruk av vikarbyrå knyttet til rekrutteringsutfordringer.
- Fellesområde har et mindreforbruk knyttet til vakante lederstillinger.
- Responsteam har mindreforbruk grunnet vakante stillinger.
- Responssenteret har et merforbruk knyttet til feil i budsjettering.
- Forebygging og rehabilitering har et mindreforbruk knyttet til vakante stillinger og rekrutteringsutfordringer.

Effekt av tiltak

- Tilpasning til budsjettramme er hovedsakelig gjennomført ved vakanser i stillinger ved fravær og oppsigelser i de tjenester dette har vært mulig. Dette har gitt en reduksjon av forebyggende og behandlende tjenester som kan påvirke helse og hverdag hos mange brukere.
- Driftsutgifter er redusert så langt det er mulig i alle tjenesteområder i enheten.

Budsjettjustering

Enheten fikk kompensert lønns- og prisvekst i løpet av driftsåret.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Storhaugen - etablering av kjøleenhet	681	700	700	19
Storhaugen - solcelleanlegg	128	1 500	1 500	1 372
Storhaugen helsehus	388	0	261	-127
Sum	1 197	2 200	2 461	1 264

Storhaugen helsehus

Storhaugen helsehus er blitt et kompetansesenter for spesialiserte korttidsplasser. Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. I 2019 pågikk det en rettssak i forbindelse med bygget, og kommunen og entreprenør kom til en konklusjon. Det ble da inntektsført 1,7 millioner kroner, som hovedsakelig er brukt til avsluttende arbeider ved bygget. Resterende midler er brukt til planlegging av videre arbeid ved helsehuset i 2023. Planleggingen har resultert i et oppgraderingsprosjekt i 2023–2024 på nærmere 22 millioner kroner.

Solcelleanlegg

Etter bestilling fra bystyret har Eiendomsdrift plukket ut to bygg, hvor det skal etableres solcelleanlegg på taket. Ett av disse er Storhaugen helsehus. Prosjektet er påbegynt, og arbeidet fortsetter i 2023.

LEGETJENESTER

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet/enheten er nyetablert og under oppbygning.

Rammeområdet omfatter

- Kristiansund og omegn legevakt
- akuttmedisinsk nødsentral (AMK)
- fastlegeordningen
- turnuslege (LIS1-ordningen)
- kommunale legestillinger
- legetjenester administrasjon
- kommunepsykologene
- miljørettet helsevern

Tjenesten er helt sentral i kommunens ansvar knyttet til førstelinjen. Fastlegeordningen er organisert i samspill mellom kommune og selvstendig næringsdrivende.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Legetjenester og samfunnspsykologi var fram til høsten 2022 organisert som avdeling under Storhaugen helsehus, men ble etablert som egen enhet fra 1.10.22. Enheten er under oppbygging.

Det skal ansettes sykepleiere på legevakta i forbindelse med etablering av legevakt og legevaktformidling som insourses fra helseforetaket.

Det har fram til nå ikke lyktes å rekruttere kommuneoverlege/enhetsleder for enheten.

Fastlegeordningen i kommunen har i de siste årene hatt store rekrutteringsutfordringer. Gjennom ulike incentividordninger har situasjonen bedret seg noe, og status presens er to ubesatte fastlegehjemler.

Psykologtjenesten har rekruttert en ny ansatt, men har fremdeles en ubesatt hjemmel.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring

Ved utgangen av året består enheten av leger, psykologer og sykepleiere.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	0,93%	0%	0,93%	↘	3,45%	3,43%	6,88%	●
Desember 2021	0%	0%	0%		0,76%	0,87%	1,63%	●

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet er knyttet til to lengre fravær som gradvis er på vei tilbake i jobb.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	0	28 338	14 201	14 137
Driftsutgifter	0	40 185	35 416	4 769
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	68 523	49 618	18 906
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-18 292	-5 716	-12 576
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-300	0	-300
SUM DRIFTSINTEKTER	0	-18 592	-5 716	-12 876
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	49 931	43 902	6 029

Årsresultat

Enheten hadde i 2022 et merforbruk på om lag 6 millioner kroner.

Avvik

Av enhetens 7 ansvar er det ikke overraskende "fastlegeordningen" som i all hovedsak står for merforbruket. Innleie av fastlegevikarer, kjøp av fastlegehjemler (som et tiltak mot fastlegekrisen) og økte tilskudd til leger forklarer merforbruket.

Økonomi - investering

Det er ingen investeringer under dette rammeområdet i 2022.

TEKNISK OG KULTUR

Hovedmål for sektoren



*Reparasjon av vannlekkasje på Nordlandet.
Kommunalteknikk i samarbeid med Multi Marine.
Foto: Ingunn Strand*

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

Den varme byen

- Vi har lagt til rette for god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.
- Vi har et aldersvennlig samfunn.
- Vi har en trygg by som er tilgjengelig for alle.

Den kloke byen

- Vi har et inkluderende, bærekraftig og seriøst arbeidsliv.
- Vi har gode tjenester og god service.
- Vi har styrket byen som regional motor gjennom handlekraftige og forpliktende partnerskap.

Den smarte byen

- Vi har klima- og miljøperspektiv i alt vi gjør, og er pådriver for en samfunnsutvikling mot et lavutslippsamfunn.
- Vi har redusert konsekvensene av klimaendringen som skjer.
- Vi har bevart våre marine ressurser og bruker havet på en måte som fremmer våre naturgitte forutsetninger og utvikling.
- Vi har tatt vare på og videreutviklet Kristiansunds bygningsmessige særpreg og identitet.
- Vi har solid infrastruktur.

Den modige byen

- Vi er en fremtidsrettet og inkluderende kommune.
- Vi er en foretrukken og innovativ samarbeidspartner.
- Vi tar i bruk gullet i vår egen bakgård.

Menneskelige ressurser

- Vi er en attraktiv arbeidsgiver.
- Vi er en fremtidsrettet og fleksibel organisasjon.
- Vi har fokus på kvalitet, og jobber kontinuerlig med forbedring av våre tjenester i henhold til krav.

Økonomi

- Vi har økonomisk bærekraft i virksomheten.
- Vi har god økonomistyring og effektiv tjenesteproduksjon.

Kommunalsjefens kommentar

Sektorens ledelse er endret fra 2021. Nye ledere er

- kommunalsjef: John Einar Skontoft fra 1.mars
- enhetsleder Brann og redning: Kjell Inge Mathisen fra 1.mars (vender tilbake fra sin stilling som konstituert kommunalsjef for sektoren)
- enhetsleder Servicetorg: Siri Oterhals fra 1.april
- enhetsleder Kultur: Toril Skram fra 1.august
- enhetsleder Kommunalteknikk/Byingeniør: Vidar Dyrnes fra 1.august

Flere ledere er i nye roller, og sektoren har i løpet av året etablert samarbeidet i sin nye ledergruppe.

Prosjektene har opplevd et år med turbulente priser på råvarer, strøm og tjenester, noe som har medført økte rammer på de fleste prosjekter. Brannstasjon og barneskole på Goma er de største prosjektene som kjøres av kommunen selv, i tillegg til stor involvering i Normoria, Bypakken og Campus.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,17%	7,75%	10,92%	3,15%	6,01%	9,16%	
Desember 2021	2,52%	4,95%	7,46%	2,22%	5,88%	8,1%	

Gjennomsnitt i sektoren på både korttidsfravær og langtidsfravær er på et akseptabelt nivå. Sektorens ledergruppe diskuterer i enhetsledermøtet gode tiltak for å redusere sykefraværet, og lærer av hverandre. De første månedene av året var fremdeles preget av pandemi og smittevern. Et noe økt korttidsfravær i siste halvdel av året kan være et resultat av oppmykning av smittevernrutiner.

Konsensus i gruppen er at opplevelsen av mestring og et godt arbeidsmiljø er en del av nøkkelen til lavt sykefravær, og prioriterer tiltak som støtter dette.

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen mottok arbeidsmiljøprisen for 2022 i Møre og Romsdal, mye basert på sitt arbeid rundt psykososialt miljø, arbeidsglede og tilstedeværelse på jobb. Avdelingen har samlet sine erfaringer i et foredrag som andre enheter/avdelinger kan booke, nettopp for å dele de tiltakene og holdningene de har sett fungerer for å redusere sykefravær.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	204 785	212 514	204 275	8 239
Driftsutgifter	179 735	234 997	159 047	75 950
SUM DRIFTSUTGIFTER	384 520	447 511	363 322	84 189
Brukerbetalinger og andre inntekter	-259 766	-301 828	-247 290	-54 538
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 902	-9 087	-492	-8 595
SUM DRIFTSINNTEKTER	-270 032	-315 814	-247 782	-68 032
NETTO DRIFTSUTGIFTER	114 488	131 696	115 540	16 156

Sektoren hadde dessverre et merforbruk på totalt 16,156 millioner kroner.

Enheterne som gikk med merforbruk

- Kultur: 1,561 millioner kroner
- Eiendomsdrift: 4,885 millioner kroner
- Kommunalteknikk: 11,345 millioner kroner
- Plan og bygning: 166 000 kroner

For Eiendomsdrift står tomgangsleie for 3,04 millioner kroner av merforbruket. Hos Kommunalteknikk forklares merforbruk i stor grad med en vesentlig økning i rentekostnader for vann/avløp sett i forhold til det som lå inne i budsjettet.

Se under hver enkelt enhet sine kapitler for en detaljert forklaring på avvik. Vi går inn i 2023 med fokus på budsjett disiplin og vil ha dette på agendaen i sektorens ledermøter.

Internkontroll

For å sikre at internkontroll og kvalitetsarbeid gjennomføres i enhetene er det viktig med en god informasjonsflyt av forventninger i alle ledd, i hele linjen.

I faste møter tas innkomne hendelser opp, og disse følges systematisk opp i Compilo.

- Opplæringsplaner og rutiner for bruk av verktøy og utstyr.
- HMS-arbeid.
- Rutiner for saksbehandling og utvikling.

Ansatte og superbrukere har medvirket aktivt, og har selv utviklet rutiner og retningslinjer som har gått gjennom godkjenning i Compilo.

ROS-analyser og vernerunder gjennomføres i enhetene.

Overordnet i alle enheter jobbes det med forebygging av vold og trusler mot ansatte gjennom rapportering og håndtering fortløpende av ulike tilfeller og uønskede hendelser.

Mye godt arbeid er utført i forbindelse med oppfølging av avvik og forbedringspunkter avdekket under branntilsyn. Kapasitetsutfordringer hos Eiendomsdrift har medført prioritering av absolutt nødvendige tiltak, men det skal rekrutteres nye medarbeidere som skal hjelpe til med dette arbeidet i 2023 og fremover.

Oppfølging av frister for vedlikehold/revisjon av dokumenter må prioriteres høyere i 2023.

Utfordringer og planer for sektoren

Status og utfordringer

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

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

Store utbygginger med to barneskoler, brannstasjon og sykehjem krever mye av enhetene og mange må bidra på tvers av sektor og enheter. Dette er store investeringer som løfter kommunen inn morgendagens samfunn. I 2023 er det den nye barneskolen på Goma og ny brannstasjon som kjøres parallelt mot konkurranse før sommeren. Det betyr at to store prosjekter krever de samme type ressurser samtidig.

Bypakkeprosjektet jobber med faglig grunnlag, som skal behandles i bystyret og fylkestinget i løpet av året.

Kulturenheten sørger for å opprettholde et godt og mangfoldig tilbud innen kultur og idrett. Det er tilrettelagt anlegg og arbeides med nye anlegg som skal sikre god tilgang for både topp- og breddeidrett og kulturopplevelser. Atlanten idrettspark skal ferdigstilles i juni 2023, og bygging av Normoria er på gang og vil gi tilbud til alle aldersgrupper.

Plan og byggesak opplever et stort trykk i antall byggesaker og reguleringsplaner. De skal fortsatt gjennomføre en smidig, rask, forutsigbar og korrekt saksbehandling og veiledning. Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) pågår, og blir styrende for våre valg i 10 år. Reguleringsplaner for barneskole på Goma og det nye kriesenteret skal behandles første halvår 2023.

Brann og redning er utfordret både internt og i media i forhold til hvorvidt beredskapen er forsvarlig. Noe av utfordringen er nok knyttet mot antall personer på vakt, antall brannforebyggere i enheten med mer. Samtidig går vi inn i 2023 med utfordringer med arbeidsmiljøet, spesielt på utrykningsavdelingen. Utfordringen er sammensatt og det vil bli kjørt en prosess for å endre dette og arbeide mot felles mål - en trygg og god arbeidsplass for alle ansatte og at tjenesten til innbyggere gir et godt og tilstrekkelig tilbud.

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

Behovet for å revidere kommunens eiendomsstrategi er til stede. Det er flere større bygg som blir ledige, og vi trenger en helhetlig plan for hva som skal skje med disse.

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

Planer i perioden

Arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA 2020-2032) er prioritert. Planen er et viktig styringsverktøy for utviklingen av arealer i kommunen. Her fremkommer det arealer avsatt til næring, men planen er også svært viktig for å ivareta miljø og grønne områder. Når arealdelen er på plass bør arbeidet med modernisering, det vil si revisjon, av gamle planer iverksettes. Vi har planer fra 1950 som fremdeles er gjeldende og som ikke dekker dagens behov. Digitalisering av alle planer og behandlingsprosesser er et stort prosjekt og ønskes igangsatt i perioden.

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

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

Tekniske tjenester har mange tilsyn fra EI-tilsynet, Arbeidstilsynet, Sivilforsvaret gjennom året. Alle slike myndighetspålegg må lukkes rettidig og prioriteres. Det har vært spesielt mange branntilsyn i perioden, og det er utfordrende å lukke alle disse. For øvrig er det utelukkende positivt at vi får avdekt sikkerhetskritiske mangler ved våre bygninger, og det er høyt prioritert å få kontroll på umiddelbare sikkerhetsrisikoer.

KULTUR

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

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

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

I 2022 har Kristiansund kommune gjort flere investeringer innen kulturområdet, med et samlet beløp på i underkant av 1/3 milliard kroner. Flere større kulturprosjekt har tatt utgangspunkt i gjenbruk og miljøeffektivisering av eldre bygningsmasse og inventar - eksempelvis Normoria og Bakgården.

Status på øvrige tiltak fra investeringsbudsjettet for 2022

- Planlagt utskiftning av biblioteksystem, som kan overføres til nye biblioteklokaler, er utsatt til 2023 da prosjektet ikke er klart sentralt.
- Spesialkjøretøy til driften av Atlanten idrettspark er kjøpt inn.
- Nærmiljøanlegg på Goma er utsatt og midlene er overført til Kommunalteknikk i forbindelse med planer knytt til ny innfartsvei/bypakke.
- Utvendig rehabilitering av Festiviteten har foregått gjennom 2022 og fortsetter i 2023 med planlagt ferdigstilling i uke 23.
- Atlanten stadion var lagt inn med sluttfinansiering i 2022, men forsinkelser knytt til materialtilgang og værforhold gir planlagt ferdigstilling mai 2023, med offisiell åpning i juni 2023.
- Det er satt i stand ungdomslokaler i Bakgården som åpnet i oktober 2022. I juni 2022 bevilget bystyret 500 000 kroner i ekstra driftsmidler til Bakgården ungdomshus for å sikre mer aktivitet. I investeringsbudsjettet for 2023 er det avsatt 300 000 kroner til inventar i Bakgården.
- Det er videreført tilskudd med 1 million kroner årlig til tiltak i kommuneplan for fysisk aktivitet og friluftsliv. Midlene kan bare brukes på tiltak der kommunen selv er grunneier eller har eierandel om det er en ekstern aktør som eier og driver formålet som tiltaket er rettet mot.

Enheten fikk ny leder fra 01.08.2022.

Normoria - kulturhuset i Kristiansund

I 2022 har Kristiansund kommune i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, Operaen i Kristiansund og Nordmørmusea jobbet videre med realiseringen av Normoria - kulturhuset i Kristiansund. Ansatte i kulturenheten har brukt store deler av året til å bidra aktivt faglig i planleggingen av huset. Dette inkluderer prosjektering, brukerinvolvering og kommunikasjonsarbeid. Spesielt er det jobbet mye med organisering av biblioteket og kulturskolen inn i Normoria, noe som vil gi et bedre tjenestetilbud til innbyggerne. I juni 2022 godkjente bystyret utvidet total kostnadsramme på 825 millioner kroner for Normoria. Lønns- og prisstigning er bakgrunnen for behovet. Kristiansund kommune sin andel i samsvar med samarbeidsavtalen, utgjør 480,5 millioner kroner. Etter 2022 er ikke lenger Normoria en del av kommunens investeringsbudsjett, da investeringen gjøres via et aksjeselskap - OMKK Eiendom AS. Utbetaling for å dekke renter og avdrag (jamfør kommunal garanti) på aksjeselskapets lån vil gå som et tilskudd via driftsbudsjettet for Kultur.

Nordmørmusea

Kristiansund kommune ved kulturenheten, har også i 2022 vært aktivt med i arbeidet med omorganisering av Stiftelsen Nordmøre museum. Saken, Stiftelsen Nordmøre museum - Rekonsolidering, omstilling, nye muligheter ny organisasjon, ble behandlet av bystyret 29.09.2022 der det ble vedtatt å danne et nytt aksjeselskap, Nordmørmusea, som overtar driften av regionmuseet fra 01.01.2023.

Bystyret vedtok å tegne 90 aksjer, samt endringen av Stiftelsen Nordmøre museum til Stiftelsen Kristiansund museum med eiersansvar for den museumsrelaterte eiendomsmassen i Kristiansund. Ny avtale mellom Kristiansund kommune og Nordmørmusea gir en økning i driftstilskudd fra Kristiansund kommune på 713 573 kroner for 2023 og ut budsjettperioden. I tillegg kommer aksjetegning på 90 000 kroner ved etablering av selskapet.

Kommunedelplan kultur 2022-2032

På plansiden vedtok Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i møte 04.05.2022 at utkast til plantekst Kommunedelplan kultur 2022-2032 skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 11-14 og 11-15. Det kom inn kun ett innspill, et støtteinnspill fra Nordmørmusea. Planen vedtas endelig i bystyret våren 2023.

Gjennom året har vi fortsatt jobbet aktivt med økt synlighet i SoMe (sosiale medier).

Arrangementer

Av arrangementer har vi gjennomført 8. mai, 17. mai, julegrantenning, 5-landsmarsj og arrangement og fyrverkeri på nyttårsaften. Vi har inngått en 3-årig avtale med Engelsrud AS for fellesfyrverkeri. Familiearrangementet med "lystog" og fyrverkeri måtte utsettes til 1. nyttårsdag på grunn av kraftig vind. Oppslutningen ble svært god, og det vil bli vurdert om dette blir en ny tradisjon. Vi har vært medarrangør i Frivilligfest i Folkeparken 12. juni der frivilligheten ble feiret og synliggjort og frivilligåret markert, Kulturtankens årskonferanse i Kulturfabrikken, Jul i Vågen og Smølabonan. I egne bygg har vi huset både operafestuker, Nøtteknekkeren, Festspillene i Kristiansund, Nordic Light, Desemberkonferansen og dansefestival In2It i tillegg til en rekke andre små og store konferanser og kulturarrangementer.

Økning i tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner

I bystyrets møte 06.12.21 ble det vedtatt en økning i tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner. Dette gjelder for handlingsprogrammet 2022-2025 og innebærer en økning i tilskuddet fra 1,15 til 1,5 millioner kroner. For 2022 ble det overført 325 000 kroner ekstra til Kulturenhetens ramme, og videre i perioden 2023-2025 blir det tilført 350 000 kroner. Ekstrapotten ble fordelt i egen politisk sak hos Hovedutvalget for skole, barnehage og kultur høsten 2022.

Dansesalene i Knut Siems gate 15

Ved årsskifte jobber Eiendomsdrift med utbedring av tiltak etter branntilsyn i Caroline kino- og konferansesenter. Branntilsynet omfatter også dansesalene i Knut Siems gate 15 og lokalene ble stengt i juli 2022. Lokalene er ikke regulert til bruk som dansesaler og oppfylte ikke krav i Arbeidsmiljøloven. Høsten 2022 er det opprettet dialog med Arbeidstilsynet og kartlagt utbedringsbehov og kostnader.

Bibliotek, kulturskole, fysisk aktivitet og friluftsliv, kunst og kultur

I tillegg til ordinær tjenesteleveranse og flerårige prosjekter/tiltak har vi gjennomført og tilrettelagt for en rekke prosjekter, tilbud og arrangementer innen bibliotek, kulturskole, fysisk aktivitet og friluftsliv, kunst og kultur.

- Våren 2022 bevilget bystyret 400 000 kroner til Sommerskole 2022 i forbindelse med mottak av flyktninger fra Ukraina. Det har ikke vært avsatt egne midler på rammen for Kultur til formålet, og i 2021 ble korona-midler benyttet til formålet. Slik kunne vi igjen tilby et bredt spekter av aktiviteter knyttet til scenekunst, visuell kunst, datakultur med videre, i tillegg til at vi samarbeidet med skolen om bruk av lærerstudenter. Målet var å skape arenaer i form av sosiale møteplasser, attraktivt innhold som appellerer til målgruppen og bredde i tilbudet (17 forskjellige aktiviteter). I tillegg til lag og organisasjoner tok vi kontakt med utøvende kunstnere og aktive miljøer for å stimulere økonomisk til aktivitet. Det har vært tett dialog med de som er involvert i arbeidet med flyktningene om tilbudet.
- Arkaden - Den kulturelle skolesekken (DKS-Lab) og Newtonrom (ADA) i Kristiansund er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken. Formålet er å utvikle og etablere en felles infrastruktur for lokaler og arenaer som samlet sett vil stimulere til økt kunstnerisk utvikling i Den kulturelle skolesekken, tilby varierte opplæringsarenaer og læring innen teknologi, humaniora fag, praktisk-estetiske fag og realfag, og til styrking av tverrfaglige miljøer. Prosjektet hadde sin oppstartsfasen høsten 2022. Satsningen innebærer 1,5 millioner kroner i statlige finansiering.
- Arkaden - Møteplass datakultur er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, privat næringsliv og The Convention. Arkaden er en del av en fellessatsingen i ADA. Det er innkjøpt verktøy for å være kreative innenfor det digitale feltet, blant annet 11 high-end gaming-PCer, og det har vært drift i lokalene to dager i uka (tirsdag og torsdag) i 2022. Arkaden er lokalisert i Klubba i Caroline kino- og konferansesenter og har også vært brukt i forbindelsen med sommerskoleaktiviteter med både e-Sport-skole og kurs i 3D-modellering i spillverdenen i 2022, samt åpent hus i deler av sommerferien. Arkaden ble like før jul flyttet ned i Bakgården ungdomshus. Det ga i praksis åpent ungdomstilbud 4 dager i uka.
- 1. desember startet arbeidet med et nytt medvirkningsprosjekt knyttet til å løfte ungdommers stemme i saker som omhandler dem og deres oppvekstmiljø i Kristiansund kommune, som man roper i skogen. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Kulturtanken.

- Det har vært stor aktivitet og engasjement i årets ungdomsråd, der representanter fra ungdomsrådet har deltatt på både egne møter, Ungdommens fylkesting, brukermedvirkningsprosesser i bibliotek og museum, kulturtankens årskonferanse og utvalg og bystyremøter med mer. Ungdomsrådet har jobbet aktivt med Bakgården ungdomshus.
- Den Kulturelle Skolesekken: Forestillinger og verksteder fra fylkeskommunen har gått parallelt med lokale tilbud, flere knyttet opp mot Bakgården.
- Kristiansund sendte i høstferien 15 ungdommer til fylkesfestivalen i Ungdommens kulturmønstring som i 2022 ble avholdt i Hustadvika. Det ble sendt både sceneinnslag og unge arrangører.
- Kristiansund kunstkomite: Denne høsten ble Sommerro avlastningsboliger tatt i bruk. Dette er det første byggeprosjektet til kommunen som ble ferdigstilt etter vedtaket om oppnevning av kunstner til kunstnerisk utsmykking av nye kommunale bygg og tilbygg med kostnadsoverslag på over 10 millioner kroner. Tekstilkunstneren Arna Kristine Lund-Johnsen (oppvokst i Kristiansund) fikk oppdraget med å lage tre verk til boligene. Kristiansund kunstkomite er for øvrig i 2022 koblet på prosesser med utsmykning i flere andre kommunale byggeprosjekter som ny brannstasjon og nye barneskoler. I tillegg er komiteen i dialog med prosjektledelsen ved Campus med tanke på utforming av torg/uterom i Johnsenhuken og tilsvarende ved Normoria med tanke på utearealer mot Langveien/Kaibakken (Kongens plass). Normoria har for øvrig egen kunstkomite for innendørs arealer.
- Formidlingsprosjekt Vanndamman/Kringsjø: Et samarbeid med ildsjeler i Gamle Kripos som har samlet historier og fakta om en rekke kulturminner og historiske steder i området Festiviteten-Vanndamman-Kringsjø på Kirkelandet. Materialet skal formidles ved bruk av appbasert audioguide.
- Innen fysisk aktivitet og friluftsliv har kulturavdelingen samarbeidet med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Statsforvalteren og Miljødirektoratet om tiltak i statlig sikra friluftsområder. Tahitifestivalen ble gjennomført i Skjerva friluftsområde i juni - et samarbeid mellom kommunen og arrangør gjennom avtale. Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2022– 2025, samt prioritering av spillemiddelsøknader for 2022 ble politisk behandlet og vedtatt i mars, og planen for 2023 ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn før jul.
- Atlanten Idrettspark fikk ny avdelingsleder på plass i mai. I Folkeparken har det kommet på plass nye LED-lys blant annet. Arbeidet med å sette i stand Freikollheisen med reparasjoner, godkjenning og dokumentasjon foregikk siste halvår av 2022. Idrettsparken har i løpet av 2022 fått på plass fast utleie både i badet, idrettshallen og kunstgressbanen.
- Vi har hatt en gjennomgående høy aktivitet på Atlanterhavsbadet, som et av våre mest populære tilbud, med over 120 000 besøkende gjennom året! Spesielt var det mye besøk i sommer. I tillegg inviterte Atlanterhavsbadet alle på 3. trinn til å bade/svømme gratis så mye de vil fra oktober og ut skoleåret (juni 2023). Atlanterhavsbadet har gjennomført Dusj naken-kampanje og Den store badedagen.
- Salg av bibliotekstjenester (biblioteksjef og bibliotekar) til Gjemnes kommune fortsatte i 2022. Biblioteket gjennomførte også en rekke arrangementer i egen regi og i samarbeid med flere av våre kulturaktører, herunder OIK (Operaen i Kristiansund), Festspillene i Kristiansund med flere. Kristiansund bibliotek deltar i formidlingsprosjektet Utfor sammen med 9 andre kommuner, for å formidle litteratur til ungdom i fylket. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Biblioteket arrangerte åpent brukermøte om hva det nye biblioteket i Normoria skal inneholde i november med svært godt oppmøte og engasjement, og det har kommet på plass økt belysning rundt biblioteket og Carolines Plass.
- Kulturskolen arrangerte i 2022 Vårival i Festiviteten, utekonsert på Carolines Plass sammen med Ungdommen kulturmønstring(UKM) og forestillingen Julenatt. Både teatergruppene, musikelever og kunstelevne deltok i oppsetningene. Videre har strykelærerne vært på grunnskoleturné og det har vært arrangert Åpen dag.
- I januar 2022 ble pilotprosjektet Korps i skolefritidsordningen (SFO) formet av korps, skole og kulturskole, med oppstart 2.mars på Innlandet skole. Prosjektet skal både gi kulturtilbud til elevene som en del av SFO (jamfør rammeplan for SFO og Stortingsmelding for barne- og ungdomskultur) og rekruttere til korps. Prosjektet ble ansett som en suksess og formannskapet behandler sak om videreføring og utvidelse av Korps i SFO våren 2023.
- Seniorekultur – den kulturelle spaserstokken med Storm duo under Festspillene i Kristiansund, Lyden av Nashville, Eldredagen og filmvising Edvard Hoem på Veøya (Jordmor på jorda).
- Fast møteplass Fritids for Funksjonshemmede har fått nye lokaler i Kulturfabrikken.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
68	52	71	53	Bemannning knytt til Bakgården og ADA. En vakant stilling i Kulturavdelingen.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	4,86%	7,05%	11,91%	3,09%	8,43%	11,52%	
Desember 2021	2,1%	4,86%	6,96%	2,9%	6,54%	9,44%	

Status og utviklingstrekk

Vi har et totalt høyere sykefravær for 2022 enn 2021, og både korttids- og langtidsfraværet er høyere. Dette er ikke knyttet til arbeidsplassen, og deler av det dreier seg om personer som er på vei tilbake etter lengre sykemelding. I tillegg har vi erfart en del sykefravær knytt til sesongen avslutningsvis på året.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi jobber for å bedre nærværet gjennom ulike tiltak, og er nå i gang med å se på en mer helhetlig planlegging av ansvar og oppgaver i enheten, for å lette arbeidsmengden for den enkelte. Med tanke på bemanningssituasjonen er det viktig å ha en tett dialog med de ansatte om hva de trenger av kompetanseheving, samarbeid og støtte fra leder og kollegaer.

Vi har hatt jevnlig møter i HMS-gruppa og følger opp utviklingen i fraværet. Her vil vi fortsette å se på hvilke løsninger som på sikt kan sikre at vi holde sykefraværet så lavt som mulig, og setter i gang arbeid med arbeidsmiljø og HMS Handlingsplan for Kulturenheten

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av tiltak har vært god, og vi vil vurdere flere.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	36 729	37 091	37 096	-4
Driftsutgifter	38 650	84 951	37 092	47 859
SUM DRIFTSUTGIFTER	75 379	122 042	74 188	47 855
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 074	-75 312	-31 273	-44 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 687	-2 198	0	-2 198
SUM DRIFTSINNTEKTER	-34 841	-77 566	-31 273	-46 293
NETTO DRIFTSUTGIFTER	40 537	44 476	42 915	1 561

Årsresultat

Vi har et merforbruk for 2022 på 1,561 millioner kroner.

Avvik

Avvik skyldes i stor grad merforbruk og tap i inntjening på grunn av følgende:

- 479 000 kroner er merforbruk knytt til Freikollheisen. Kostnader knyttet til reparasjon av heisen lå ikke i rammen, men ble godkjent administrativt.
- Høye strømpriser og periodisering av strømregninger. Kristiansund bibliotek for desember 2021 er belastet i 2022, 24 000 kroner.
- Reparasjon av aggregat Atlanterhavsbadet 221 000 kroner ble flyttet fra investering til drift etter pålegg fra revisjonen.
- RS Christiansund: Forsikringskostnader på 24 000 kroner (halvårlig) dekkes vanligvis av foreningen Stiftelsen Norsk Kystkultursenter (pågående politisk sak).
- 154 500 kroner er belastet kommunen for DKS (Den kulturelle skolesekken), som igjen skal viderefaktureres til skolene som har bestilt verksteder/konsertter. Dette ble ikke gjort i 2022 på grunn av at faktura fra Fylkeskommunen kom først ultimo januar 2023.

Effekt av tiltak

Freikollheisen kan åpne hvis det kommer snø, og det vil generere inntekter.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Atlanten stadion	62 403	71 500	64 996	2 593
Kommunal delplan fysisk aktivitet/friluftsliv	1 317	1 000	1 346	29
OMKK Eiendom AS - tilskudd	13 477	30 000	13 400	-77
Dalen gård - myndighetspålegg	630	600	600	-30
Bakgården - ombygging	5 265	3 000	4 300	-965
Knut Siems gate 15/Caroline - bunnledninger/overvannsledninger	679	0	2 000	1 321
Caroline kino - nytt yttertak	246	0	369	123
Festiviteten - utvendig rehabilitering	2 697	3 000	2 807	110
Festiviteten - brannpålegg	336	0	1 121	785
Biblioteksystem	0	350	350	350
Atlanten idrettspark - bilpark	1 342	1 000	1 000	-342
Atlanterhavsbadet - vegg og pumper	516	0	978	462
Atlanten idrettspark - varmesentral/varmeløsning	1 708	0	0	-1 708
Atlanten idrettspark: skifte vannrør kjeller	0	0	3 000	3 000
Atlanten idrettspark - kjølemedier og aggregat	0	0	396	396
Kunst i offentlige rom	210	0	211	1
Sum	90 825	110 450	96 875	6 049

Tilskudd til opera-, museum- og kulturhus i Kristiansund

Det er utbetalt 13 millioner kroner i investeringstilskudd til OMKK Eiendom AS i 2022. Dette har sammenheng med mottatt tilskudd fra staten og utkjøp av LO i Folkets hus.

Kommunen er sammen med Møre og Romsdal fylke eiere i OMKK Eiendom AS, som står for bygging av et kulturhus på Kongens Plass. Bygget skal huse opera, museum, bibliotek og kulturskole.

Investeringskostnadene ligger nå hos aksjeselskapet, som tar opp byggelån, for finansiering. Kommunen og fylket har stilt garanti for lånet og vil når bygget tas i bruk, finansiere renter og avdrag på aksjeselskapets lån. Dette vil gå fra kommunen som et driftstilskudd til aksjeselskapet.

Atlanten stadion

Det vesentligste prosjektet under Kultur i 2022 er arbeidet med Atlanten stadion. Herunder opparbeidelse av ny gressbane og fullverdig friidrettsstadion ved Atlantenområdet. I 2019–2021 pågikk det masseutskifting i området.

Budsjettet i 2022 var på 65 millioner kroner, forbruket var på 62,4 millioner kroner. Resterende midler overføres til 2023 for ferdigstilling av prosjektet. Prognosen per nå viser et merforbruk på 3 millioner kroner totalt sett, og skyldes hovedsakelig prisstigning og økte byggelånsrenter.

Saken ble lagt frem til politisk behandling i bystyret 17.06.2021 (sak 42/21). Her ble det vedtatt at prosjektets kostnadsramme økes med 43,3 millioner kroner. Ny ramme i prosjektet var da på 154,9 millioner kroner. I tillegg til dette har formannskapet i sak 48/21 vedtatt å øke rammen med ytterligere 5 millioner kroner. Total ramme i prosjektet er nå på rundt 160 millioner kroner.

XPRO AS har nå tatt over prosjektadministrasjonen i prosjektet.

Ved utgangen av 2022 er status for de ulike delene av prosjektet:

- Stadionanlegget - ferdig med de arbeidene som kan gjøres før ferdigstilling av tribunebygget og legging av tartandekket i mai 2023.
- Tribunebygget - tett råbygg i alle tre etasjer. Gulvstøp og innredningsarbeider.
- Tartandekket - Laidarz AsP kommer til Kristiansund og legger tartandekket i mai 2023, både på banen og under tribunen.

Bakgården Ungdomsklubb

Lokalene i underetasjen i Knut Siems gate er bygget om til ungdomsklubb. Prosjektet hadde et budsjett i 2022 på 4,3 millioner kroner, og det har vært et merforbruk på rundt 1 million kroner. Merforbruket dekkes inn av et mindreforbruk i forbindelse med et annet prosjekt som gjelder skifte av bunnledninger/overvannsledninger på samme eiendom.

Andre prosjekter

Det jobbes med mange større og mindre prosjekter under dette rammeområdet. Blant annet er det flere prosjekter på gang ved Atlanterhavsbadet, Dalen Gård og Festiviteten, samt ulike prosjekter knyttet til fysisk aktivitet/friluftsliv. Her henvises til tabellen over.

KOMMUNALTEKNIKK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter:

- Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Forvaltning, drift og tiltak for parker, lekeplasser og andre grøntanlegg, friluftsområder og badeplasser.
- Kommunens oppgaver etter forurensingslov, utslippstillatelser, forurenset grunn og andre miljøsaker.
- Oppgaver etter veglov, trafikkregulering og trafiksikkerhet.
- Byggherrefunksjon ved utbygging av bygg og anlegg på vei, vannforsyning og avløp.
- Beredskap knyttet til vannforsyning, avløp, vei/trafikk, snøbrøyting og strøing.

Tjenesten forvalter og videreutvikler kommunalteknisk infrastruktur og omfatter mange ulike tjenester og service til alle innbyggere og næringsliv.

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Veier, gatelys, park, lekeplasser og grøntområder:

- Asfaltert 1,7 km vei, det vil si om lag 1 % av kommunalt veinett og fornyelsestakt om lag 100 år - lite sett i forhold til normal levetid veidekker som er om lag 20 år i snitt.
- I forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsnett i Freiveien ble det også gjort en oppgradering av selve veien, med bredere fortau samt utbedring av veikryss ved Verkstedblokka.
- I forbindelse med graving av ledningsnett gjennom Folkeparken er turveien mellom Dunkarsundet/Skorpa og Atlanten-området fått mye mer gunstige stigningsforhold. Området er også pyntet opp etter anleggsarbeidene.
- Det ble gjennomført 2 trafiksikkerhetstiltak i 2022 med økonomisk støtte fra Fylkeskommunen: Utbedret kulvert Storbakken samt nytt fortau ved Frei barneskole.
- Omfattende behandling av en mengde saker og henvendelser på vei og park.
- Det er foretatt oppgradering av lekeplasser på Innlandet samt Rensvik barnehage. På Hoel ved Rensvikvannet er det etablert ny lekepark.
- Uteområde på Bergan sykehjem er oppgradert.
- Det ble anskaffet nye midlertidige lavetter til kanonene på Bautaen, slik at saluttering kan foregå som tidligere.

VAF-tjenestene (vannforsyning, avløp, samt miljø/forurensning):

- Bebyggelsen på Nordlandet mangler utslippstillatelse, det haster med påkobling til renseanlegget på Hagelin. I 2022 ble pumpestasjonen i Dunkarsundet ferdigstilt, og sjøledninger i Dalasundet lagt. Det ble også lagt ny overføringsledning gjennom Folkeparken. Det ligger godt til rette for å få overført avløpsvann fra hele Nordlandet i løpet av første halvår 2023.
- Vann- og avløpsutbedring i Freiveien ble ferdigstilt. Nå har vi to uavhengige forsyningslinjer mellom Kvernberget høydebasseng og Vanndamman høydebasseng, et svært viktig bidrag til å øke forsyningssikkerheten på vannverket. Det er lagt separatsystem for avløpsvann i Freiveien, noe som gjør det mulig å redusere pumpe- og rensekostnader, og på sikt å unngå overløpsutslipp ved kraftig regnvær. Ledningsnett er også oppdimensjonert for fremtidig økt nedbør.
- Det er gjort utbedring av ventilasjonsanlegget på Hagelin Renseanlegg. Dette gir redusert lukt i området, og vesentlig bedre arbeidsmiljø for de som jobber på anlegget. I tillegg unngår vi i større grad korrosjon og nedbrytning av komponenter på renseanlegget.
- Det er foretatt utskifting av gammelt ledningsnett både på vannforsyning og avløp. Disse arbeidene har først og fremst vært gjort i Freiveien (vann/avløp), Algeaveien (vann/avløp), samt Møst (vannforsyning). Utskiftingstakten er dog for lav - under 0,5 % av total lengde, og denne må økes slik at om lag 1 % av ledningsnettet skiftes ut årlig. Den disponible, men knappe tilgjengelige kapasiteten ble i stor grad øremerket til fullføring av bygging av overføringsanlegg på avløp.
- For liten fornyelse og høy andel gamle/dårlige rør, fører til økende antall ledningsbrudd og høy lekkasjeprosent. Vannlekkasjenivået er fremdeles høyt - om lag 40 %.
- På avløp er det stor innlekking som medfører merbelastning av pumpestasjoner og renseanlegg og unødige høyt strømforbruk.
- VA-gebyr lå i 2022 under snittet i kommunegruppe 9, og oppfyller målsetting jamfør bystyrevedtak mai 2019. Det er behov for økt satsing på VA. Da blir mer utført og det vil her bedre kommunens noe dårlige måloppfyllelse av FNs bærekraftsmål.
- Enheten er delegert kommunens oppgaver etter forurensingsloven. Det var stor aktivitet og mange henvendelser på miljø og forurensning i 2022.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
88	87,15	88	87,15	Samtlige stillinger er 100 %, med unntak av en renholder på Storvatnet, som har 15 % stilling.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	3,87%	6,02%	9,9%	3,57%	5,65%	9,22%	
Desember 2021	3,59%	4,06%	7,65%	2,62%	3,39%	6%	

Status og utviklingstrekk

Målet for enheten er jevnlig å ha et sykefravær på under 5 %. I 2022 var sykefraværet høyere enn målsettingen. Det er en økning i både langtidssykemeldte og korttidssykemeldte i forhold til fjoråret. En forklaring på økning i korttidsfravær kan være oppmyking av smittevernrutiner.

Tiltak for å bedre nærværet

Et systematisk arbeid med HMS og regelmessige/hyppige gjennomganger med verneombudene forventes å gi forbedringer på arbeidsmiljøet. Det aktive arbeidet med dette vil over tid ha stor betydning for å holde oppe et høyt nærvær i enheten. Enhetsleder planlegger å delta på arbeidsmiljøkonferansen i mars 2023.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Tidligere igangsatte tiltak og som holdes aktive, ser ut til å virke bra over tid.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	62 530	67 139	61 829	5 310
Driftsutgifter	76 107	91 788	78 061	13 726
SUM DRIFTSUTGIFTER	138 638	158 927	139 890	19 037
Brukerbetalinger og andre inntekter	-120 342	-130 325	-124 488	-5 837
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 178	-2 347	-492	-1 855
SUM DRIFTSINNTEKTER	-121 900	-132 672	-124 980	-7 692
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 738	26 255	14 910	11 345

Årsresultat

Driftsbudsjettet til Kommunalteknikk kan deles på ansvar/tjenester som finansieres over ordinært kommunebudsjett og ansvar/tjenester som finansieres av selvkostområdene vann og avløp.

Driftsbudsjettet på vei må sies å være lite sett i forhold til over 150 km med kommunal vei samt betydelig lengde med gang og sykkelveier, og fortau. Kristiansund ser ut til å ligge på omtrent 65 % av snittet til veidrift i kommunegruppe 9. Det er lite som skal til før det kan oppstå merforbruk i forhold til driftsbudsjett.

VA-sektor (selvkost) utgjør mellom 80 og 90 % av enhetens økonomi.

Totalt for enheten er det registrert et merforbruk i netto driftsutgifter på 11,3 millioner kroner.

Avvik

Mesteparten av merforbruket i netto driftsutgifter for enheten skyldes en vesentlig økning i rentekostnader for vann/avløp sett i forhold til det som lå inne i budsjettet. Budsjetterte rentekostnader på vann og avløp for 2022 var 18,3 millioner kroner mens regnskapet viser 28,1 millioner kroner. Krevende drift spesielt på avløp har også gitt merkostnader på dette ansvarsområdet.

Når det gjelder vei, park og utenomhus, som er en del av kommunens ordinære økonomi, så var det større aktivitet enn budsjettert, men den økte produksjonen har også gitt høyere inntekter slik at en totalt sett gikk i pluss på disse områdene. Dette gav et positivt bidrag til kommunens nettooverskudd for 2022.

De økte kapitalkostnadene på vann/avløp hensyntas i selvkostregnskapet på VA.

Effekt av tiltak

Gjennom året ble det sørget for nøye oppfølging og styring av ressursene på vei, park og utenomhus for å sikre økonomien på disse ansvarsområdene.

Når det gjelder selvkostområdene har det vært vanskelig å styre kapitalutgiftene i et marked med stigende renter.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Avløp	113 761	89 600	96 799	-16 962
Boligområder	7 018	6 000	7 305	287
Næringsområder	14 320	1 375	1 673	-12 647
Vann	42 937	22 400	33 732	-9 205
Park og grøntanlegg	1 645	2 300	6 600	4 955
Kommunale veier	68 958	22 700	40 349	-28 609
Sum	248 640	144 375	186 458	-62 182

Kommunalteknikk har et samlet merforbruk på 62 millioner kroner i 2022.

Merforbruket skyldes i stor grad justeringsavtaler. Kommunen har tatt over anlegg på Jørihaugen Vest: vann, avløp og vei til en samlet verdi på 59 millioner kroner. Det er her utbygger som tar kostnadene ved utbyggingen, men kommunen tar over det offentlige anlegget, både eiendomsrett i henhold til avtale, samt drift og vedlikehold, når det er ferdigstilt. Denne "kostnaden" har en tilsvarende inntekt under tilskudd fra andre, og er et nullspill for kommunen.

- Jørihaugen Vest justeringsavtale avløp: 11,2 millioner kroner er kostnadsført under avløp, men samtidig kommet som en inntekt under "tilskudd fra andre".
- Jørihaugen Vest justeringsavtale vann: 11,2 millioner kroner er kostnadsført under vann, men samtidig kommet som en inntekt under "tilskudd fra andre".
- Jørihaugen Vest justeringsavtale vei: 36,7 millioner kroner er kostnadsført under vei, men samtidig kommet som en inntekt under "tilskudd fra andre".

Det reelle merforbruk for Kommunalteknikk, det vil si merforbruk fratrukket justeringsavtalen på Jørihaugen er på 3 millioner kroner (62 millioner kroner - 59 millioner kroner).

Avløp

Det vesentligste prosjektet under avløpsområdet er arbeidet med overføringsanlegg til det nye renseanlegget. Det legges her avløpsledninger fra rundt i byen og inn mot det nye renseanlegget på Hagelin. Dette er et sammensatt og langsiktig prosjekt. Ferdigstilling av prosjektet totalt sett er satt til utgangen av 2023. Det er i 2022 satt av 46 millioner kroner til prosjektet, og det er belastet totalt 56 millioner kroner. Merforbruket på 10 millioner kroner skyldes at prosjektet har hatt en raskere framdrift enn forventet. Prosjektet fortsetter i 2023. Merforbruket i 2022, vil bli saldert med de nye midlene i prosjektet i 2023.

Et annet vesentlig prosjekt under avløpsområdet i 2022 er oppgradering av ventilasjon ved Hagelin renseanlegg. Ventilasjonen på renseanlegget har vist seg å være vesentlig underdimensjonert. Ventilasjonen omfatter også luktdemping og fjerning av farlige gasser, først og fremst H₂S-gass. For at renseanlegget både skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, og fremstå som luktfritt i forhold til omgivelsene har det vist seg nødvendig å bygge ut betraktelig større kapasitet på ventilasjonen enn det som tidligere konsulent anbefalte. Tiltaket ble igangsatt i 2021 og er tilnærmet ferdigstilt i 2022. Kun mindre arbeid gjenstår. Det er brukt 15,9 millioner kroner på prosjektet i 2022, mot et budsjett på 16,3 millioner kroner.

Freiveien oppgradering vei, vann og avløp er et annet vesentlig prosjekt for kommunalteknikk i 2022. Prosjektet er administrativt delt i tre, da to av delene er på selvkostområdene (vann og avløp) og et er utenom selvkost (vei). Totalt sett hadde dette prosjektet i 2022 et merforbruk på 10,7 millioner kroner fordelt på de tre områdene. Det er under dette prosjektet skiftet ut ledningsnett over en strekning på 400 meter, fra Nordsundet, deler av Strandgata og Freiveien, til krysset ved Freiveien (nord for Verkstedblokka), i tillegg til noen sidegater. Hele ledningsnettet er lagt og veien er asfaltert. Det er satt opp rekkverk på mur ved Verkstedblokka og bergsikring er utført. Avløpsdelen av Freiveien prosjektet hadde i 2022 et budsjett på 9 millioner kroner, og et forbruk på 14 millioner kroner - det vil si et merforbruk på 5 millioner kroner.

Store prosjekter under området boligområder/næringsområder

- forlengelse Østerveien/adkomst Myran boligområde (budsjett 7,3 millioner kroner, forbrukt 6,9 millioner kroner)
- Bolgneset - erverv av grunn (budsjett 1,2 millioner kroner, forbruk 3,2 millioner kroner)

Ellers er det brukt 11 millioner kroner til erverv av tomt ved Campus. Dette var ikke budsjettet, men er dekket inn av salgsinntekt relatert til samme tomt.

Vei

Gatelysprosjektet under området vei fortsetter fra tidligere år, og har i 2022 et budsjett på 8,7 millioner kroner. Dette er en gradvis oppgradering og modernisering av alle gatelys i Kristiansund frem mot år 2026. Per 31.12 er det påløpt 7,8 millioner kroner på prosjektet, hensyntatt mottatte tilskudd på 2,4 millioner kroner.

Se ellers over vedrørende justeringsavtale Jørihaugen Vest, som utgjør en stor del av forbruket på vei.

Store prosjekter under området vann som er under arbeid

- nødvann/krisevann – materiell og ombygging (budsjett 0,5 millioner kroner, forbruk 2,3 millioner kroner)
- Freiveien - oppgradering av vei, vann og avløp (budsjett 9,9 millioner kroner, forbruk 13,9 millioner kroner)
- overføringsanlegg Nordlandet - vann (budsjett 4,7 millioner kroner, forbruk 3,2 millioner kroner)

Park

Park har i 2022 brukt om lag 1,6 millioner kroner. Midlene er gått til lekeplass på Rensvik, ferdigstillelse av prosjekt Hundepark i Myra samt kjøp av biler/maskiner.

Under området park, ligger det 1,5 millioner kroner som er knyttet til prosjekt støttet av fylket - Byen som regional motor 2022. Midlene er ikke brukt og overføres til 2023.

I tillegg ligger det 2,6 millioner som vedrører Kirkelandet og Frei gravsteder. Dette er prosjekter hvor park bistår Kirkelig fellesråd. Prosjektene er ikke gjennomført, og midlene overføres til 2023.

PLAN OG BYGGESAK

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- veiledning og behandling av private reguleringsplaner
- byggesak
- oppmåling og forvaltning av geodata
- eierseksjonering og matrikkel
- naturforvaltning

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Enheten tok i 2019 i bruk fagsystemet Plan & Built. Innføringen var krevende på grunn av mangler ved systemet. Systemet har gradvis blitt bedre, men har ennå vesentlige mangler som medfører ikke full saksbehandlingsgevinst. Kobling mellom sak/arkiv og kart mangler fortsatt etter tre år og er til meget stor ergrelse. Dette gjelder for flere ORKidékommuner. Enheten bruker omtrent ett dagsverk per uke på feil i overføringslogg og til å innrapportere andre feil i systemet.

Starten av 2022 var fortsatt preget av koronapandemien. Enheten satt på hjemmekontor januar og halve februar. Erfaringsmessig har det vist seg at det er mulig å gjennomføre forhåndskonferanser, oppstartsmøter og liknende digitalt.

Plan

Planavdelingen har 7 stillingshjemler. Det ble gjennomført to nytilsettelser i juli og oktober. Arbeidskapasiteten var mot slutten av året redusert med til sammen 2,6 årsverk på grunn av fødselspermisjon, redusert stillingsprosent og sykefravær blant de ansatte. Det ble vurdert som lite hensiktsmessig å tilsette vikarer for å dekke opp fødselspermisjonene, da det er vanskelig å få tak i folk, og meget tidkrevende å lære opp personell kun for en kort periode. Konsekvensen er at arbeidsoppgavene må fordeles på de andre på avdelingen. Selv med ganske redusert bemanning har avdelingen utført sine oppgaver innen tidsfrister. For å ta unna arbeidsmengden har det imidlertid vært nødvendig med bruk av overtid.

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel (KPA) utgjorde om lag 1 årsverk. Kommuneplanleggeren gikk ut i fødselspermisjon i august, og en annen saksbehandler har overtatt ansvaret med det videre arbeidet med KPA.

Planavdelingen mottok 8 reguleringsplaninitiativ i 2022. Tre av disse ble avslått på grunn av at de var i strid med overordnet plan. 5 reguleringsplaner ble 1. gangsbehandlet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, to av disse ble møtt med innsigelse fra sektormyndigheter. I løpet av året ble det sluttbehandlet 5 reguleringsplaner, deriblant reguleringsplanen for nytt opera-, museum- og kulturhus. 2 av de vedtatte planene ble påklaget. Klagene ble ikke tatt til følge, og ble oversendt Statsforvalteren for behandling.

Avdelingen leverer også uttalelser i forbindelse med salg av kommunal grunn. Dette utføres av tidligere medarbeider ansatt på 40 % pensjonistvilkår. Denne stillingen besvarer også meglerhenvendelser. De ansatte har i løpet av året deltatt på flere kurs og konferanser, deriblant den årlige plankonferansen i regi av Statsforvalteren og Møre og Romsdal fylkeskommune. De nyansatte har gjennomført grunnkurs i reguleringsplanlegging gjennom Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), og de som jobber med GIS (geografisk informasjonssystem) har også deltatt på kurs for å kunne heve sin og avdelingens GIS-kompetanse.

Byggesak

Avdelingsleder var ute i fødselspermisjon store deler av 2022. Tidligere enhetsleder ble da innleid som erstatter. Dette fungerte meget godt og har vært avgjørende for en god drift av byggesaksavdelingen. Det har vært én internansettelse, - ny avdelingsleder og to nytilsettelser i en stab på åtte fast ansatte. Minst én stilling har vært vakant hele året. Avdelingen har 8 stillingshjemler

I 2022 har det vært fokus på effektiv saksbehandling med god kvalitet, samt opplæring og kompetanseheving. Avdelingen har spesielt hevet sin kompetanse innenfor brannsikkerhet. Det har blant annet vært innleid ekstern kompetanse for opplæring, utført tilsyn, samt utarbeidet nye rutiner i byggesaker for å bedre brannsikkerheten. I samarbeid med Brannforebyggende, har det også vært utarbeidet nye rutiner for pipesaker og utført tilsyn på pipesaker. Byggesaksavdelingen deltok også på byggesaksdagene. Samtidig har det også vært flere større byggesaker som for eksempel Campus og Normoria.

Restanser i fjerde kvartal 2022 er 170. Byggesaksavdelingen har i 2022 gjort 622 vedtak i byggesaker, samt 32 saksframlegg. Av disse er 51 saker ikke behandlet innenfor lovpålagt saksbehandlingstid. Dette tilsvarer 8,2 %. 9 av disse sakene er dispensasjonssaker med 12 ukers saksbehandlingstid og de fleste fristoversittelse gjelder derfor særlig 3 ukers-saker.

Det har også i 2022 vært noe utskifting i arbeidsstokken. Dette har medført prioriteringer i saksbehandlingen, noe som kan være årsaken til at flere 3 ukers-saker ikke har blitt behandlet innen fristen. Det har også vært nødvendig å prioritere kompetanseheving, da nesten hele arbeidsstokken ble skiftet ut i 2020. Vi ser likevel en god tendens med både kvalitet og antall vedtak.

Enheten har arbeidsgiveransvaret for én stilling som arbeider med byggetilsyn for ORKidé-kommunene, inkludert Kristiansund. Dette vil bidra til økt fokus på tilsyn i byggesaker, samtidig som byggesaksavdelingen selv har økt sin kompetanse på dette området i 2022.

Oppmåling

Avdelingen har i 2022 gjennomført 43 delingsforretninger, 9 arealoverføringer, 9 grensejusteringer, 7 klarlegging av eksisterende eiendom, 0 anleggseiendom og 0 matrikulering av umatrikulert grunn (sjøgrunn). Det ble behandlet 25 eierseksjoneringsaker og 2 slettinger av seksjoner.

Avdelingen utarbeider situasjonskart over eiendommer til bruk i byggeprosjekter. Det ble i 2022 utarbeidet 129 situasjonskart. Avdelingen har ansvaret med å ajourføre bygg- og tiltaksbaser fortløpende i Sentral FKB (felles kartdatabase). Øvrige kartdatabaser ajourføres ved behov. Ut over dette utføres arbeid med fortløpende føring i Matrikkelen av bygg, eiendom, adresse, samt føring for Jordskifteretten og Statens vegvesen.

Avdelingen har utført alle arbeidsoppgaver/oppdrag innen lovpålagte frister. Det foreligger ikke tap av gebyrinntekter.

Oppstartet Geovekstprosjekt med historiske Ortofoto fra Kristiansund fra 1986. Planlagt levert i 2023.

Fra 1. januar 2021 gjelder en ny ordning for autorisasjon av landmålere. Statens kartverk har fått rollen som autorisasjonsmyndighet. To personer ved avdelingen har avlagt og bestått autorisasjonsprøven og er dermed autoriserte landmålere.

Avdelingen har 4 stillingshemler. En av avdelingens ansatte gikk av med pensjon. To ganger er det søkt etter landmålere uten resultat. Kommunene har vanskeligheter med å få tak i landmålere. Personen er leid inn på pensjonistvilkår til sommeren 2023.

Annet

Plan og byggesak leverer opplysninger til meglere i forbindelse med salg av eiendom. Det ble i 2022 levert opplysninger i 683 saker. Kommunens vilt- og landbruksforvaltning som utføres av Tingvoll og Gjemnes kommuner, dekkes også av enhetens økonomiske ramme. Enhetsleder sitter i styret for Kristiansund hjorteforvaltning. Enheten deltar i prosjektet Byen som regional motor (BRM). Det har vært avholdt flere regionale samlinger i BRM i 2022.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
22	21	22	21	Reduksjon med én stilling fra 2020 på grunn av innføring av fagsystem. Denne jobber på pensjonistvilkår (40 %) med meglerhenvendelser.

To saksbehandlere på plan jobber 80 %. To saksbehandlere på plan er i fødselspermisjon. To saksbehandlere er leid inn på pensjonistvilkår:

- én i 40 % stilling for å håndtere meglerhenvendelser. Stilling som ble fjernet på grunn av innføring av nytt fagsystem.

- én i 60 % stilling ved oppmålingsavdelingen. Vakant stilling.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år
Desember 2022	1,39%	16,5%	17,89%	2,85%	2,38%	5,23%
Desember 2021	3,96%	1,58%	5,55%	1,91%	5,75%	7,65%

Status og utviklingstrekk

Sykefraværet ved enheten var på 5,23 %. Enheten har noe økning i korttidssykefraværet og litt nedgang i langtidssykefraværet sammenliknet med 2021. Enheten ligger godt under kommunes mål for 2022 på 8,5 %.

Tiltak for å bedre nærværet

Vi følger kommunens retningslinjer for oppfølging av ansatte ved sykefravær.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Det er ikke igangsatt andre tiltak per i dag. Enheten har en ganske ung stab, har god kontroll på sykefraværet og er opptatt av god dialog med den enkelte ansatte.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	16 313	16 547	17 422	-876
Driftsutgifter	7 256	4 395	773	3 622
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 569	20 942	18 195	2 747
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 147	-14 698	-13 009	-1 689
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-736	-891	0	-891
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 884	-15 590	-13 009	-2 581
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 686	5 352	5 186	166

Årsresultat

Enheten hadde et merforbruk i 2022 på kroner 166 000 kroner i forhold til budsjett. Kun Byggesak nådde inntektsmålet (selvkostgrad på 102 %) mens Plan og oppmåling lå under inntektsmålet. Driftsutgiftene ved enheten er høyere enn budsjettet. Enheten driver i stor grad på selvkost. Det vil si at gebyrinntekter skal finansiere utgiftene (for selvkostområdet). Byggesak skal hente inn 90 % av inntektene fra gebyrer. For Plan og oppmåling, ligger selvkostgraden klart lavere. Dette skyldes at enheten ikke har lov til å ta gebyrer for en rekke oppgaver, som for eksempel sluttbehandling av planer, arbeid med kommuneplanens arealdel, veiledningsarbeid, ajourføring av kart med mer. Dette må finansieres av rammeoverføring (ikke-selvkost). Kommunens vilt- og landbruksforvaltning som utføres av Tingvoll og Gjemnes kommuner, dekkes også av enhetens rammeoverføring.

Avvik

Lønn og sosiale utgifter har vært lavere på grunn av permisjoner og vakanse. Driftsutgiftene ved enheten er imidlertid langt høyere enn budsjettet. Dette skyldes:

- Hovedsakelig for lav rammeoverføring for den delen som skal dekke "ikke selvkost". I budsjettet ble det lagt inn utgiftspost på cirka 2,3 millioner kroner som dekket manglende rammeoverføringer og ikke finansiert kommuneplanleggerstilling (0,9 millioner kroner).
- Husleie på nesten 500 000 kroner for 2022 ble utgiftsført. Opprinnelig ikke lagt inn i budsjettet. Belastet selvkost.

Selvkost:

Byggesaksavdelingen fikk et overskudd på 181 162 kroner. Dette er lagt til Byggesak sitt fond som nå er på 4 449 050 kroner. Overskuddet er klart lavere enn for 2021, noe som skyldes endret gebyrregulativ og lavere byggesaksgebyrer. Planavdelingen fikk et underskudd på 176 943 kroner. Dette er dekket av avdelingens fond som var på 200 583 kroner.

Oppmålingsavdelingen hadde underskudd på henholdsvis 774 145 kroner. Deler dekkes av fondet som var på 371 124 kroner. Underskuddet her skyldes i stor grad endret gebyrregulativ. Fra å gebyrlegge oppmålingssaker ut fra eiendommenes areal, gebyrlegges nå målepunkter som gir riktigere riktige forhold mellom sakstype og tidsbruk. Antall innkomne oppmålingssaker er dessuten færre, noe som nok skyldes ingen nye større boligfelt med tomteoppmålinger.

Effekt av tiltak

Rammeoverføringen (for ikke selvkost) er så lav at den ikke dekker enhetens kostnad til dette arbeidet. Enheten har forut for budsjettbehandling kommunisert at rammeoverføringen er for lav. Det må bemerkes at nytt gebyrregulativ for 2022 som forventet skulle gi lavere inntekter, spesielt ved Byggesak. Nytt regulativ skal i større grad fakturerer de reelle utgifter av saksbehandlingen. Det vil si at det er mer samsvar mellom sakstype og den tid (antall saksbehandlings-timer) som benyttes på saken. Dette ga effekt i 2022 ved et klart lavere overskudd for Byggesak, fra et overskudd på 3,150 millioner kroner til 181 162 kroner.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv	780	1 250	1 962	538
Sum	780	1 250	1 962	538

Prosjektet sikring, rydding og tilgjengeliggjøring av eldre arkiv ligger under dette rammeområdet. Kommunen har i dette arbeidet en avtale med IKA Møre og Romsdal IKS (interkommunalt arkiv). Prosjektet hadde en totalramme på 10 millioner kroner. Det var satt av 1,25 millioner kroner i opprinnelig budsjett til dette i 2022 samt at det ble overført 0,7 millioner ubrukte midler fra 2021. 0,8 millioner kroner er benyttet. En ansatt jobber fulltid med dette arbeidet. Forbruk har vært noe lavere enn forventet, men prosjektet fortsetter i 2023.

EIENDOMSDRIFT

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- kommunens byggherrefunksjon
- kjøp og salg av bebygde eiendommer
- forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg
- renhold- og vaktmestertjeneste i kommunale formålsbygg

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Eiendomsdrift består av fire avdelinger. Hver avdeling har svært ulike fagområder, men er tett sammenvevd i samfunnsoppdraget. Samfunnsoppdraget, som for vår del er å sørge for best mulige boliger og formålsbygg for innbyggerne våre, og med best mulig utnyttelse av de tildelte økonomiske midlene. Dette enten vi styrer med nye prosjekter, eller vasker og vedlikeholder eksisterende.

Med en mangslungen drift, har Eiendomsdrift et bredt spekter av ansatte. For å ivareta disse, har vi ulike HMS-grupper for å følge opp handlingsplanen for HMS. Vi er glade for å ha et renommé som en inkluderende og ivaretagende arbeidsplass, noe som vi i stor grad tilskriver ett aktivt arbeid med arbeidsmiljøfaktorer.

Eiendomsdrift er ansvarlig for kjøp/salg og utleie av kommunens eiendommer og bygninger. I 2022 solgte vi kommunale boliger for cirka 3 millioner kroner, men kjøpte også nye tilpassede boliger for cirka 7 millioner kroner. De fleste av leieavtalene kommunen har inngått med eksterne utleiende de siste årene er avsluttet både for boliger og næringsbygg. Noen nye har tilkommet der det hensiktsmessig.

Drift og vedlikehold

Arbeidet består av drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse som blant annet skoler, barnehager, sykehjem og kontorbygg, til sammen cirka 202 000 kvadratmeter, 660 kommunale utleieboliger. Byggdrifterene påser at vedlikeholdsplanene blir fulgt opp, slik at kommunen sine formålsbygg i størst mulig grad blir holdt godt vedlike. I tillegg utfører byggdrifterene forefallende vedlikeholdsarbeid i samarbeid med øvrige fagpersonell i avdelingen, og med eksterne virksomheter (hovedsakelig rammekontraktører). Fagarbeidere bistår/står for klargjøring av boliger ved inn- og utflyttinger. I 2022 hadde vi 182 inn- og utflyttinger av boliger. Avdelingen har 26 faste ansatte pluss 1 lærling i byggdrifterfaget, og har i tillegg et godt samarbeid med NAV angående sysselsetting og arbeidstrening. Avdelingen har fokus på helse, miljø og sikkerhet med jevnlig helse, miljø og sikkerhetsmøter. Avdelingen har lavt sykefravær, og ble i 2022 tildelt arbeidsmiljøprisen fra Utdanningsforbundet, Kommunesektoren og Fagforbundet.

Renhold

Renholdsavdelingen har gradvis tilbakeført normal drift etter pandemi. Generelle smittevernstiltak opphørte 1.april. Det har periodevis vært nødvendig med noe smittevernstiltak på institusjoner. Avdelingen leverer fortsatt renholdstjeneste til legevakt ved Frei helsehus.

For året lander renhold med en sykefraværprosent på 9,09 %. I det store bildet er ikke dette spesielt høyt for denne ansattgruppen. Fraværet er i hovedsak relatert til sesongsykdom og enkelte tilfeller av langtidsfravær.

Avdelingen har jobbet godt med arbeidsmiljø og HMS. I 2022 har alle renholdere fått tilbud om helsesamtale hos Bedriftshelsetjenesten. 67 av 80 renholdere har vært til samtale. Rapporten fra helsesamtalene gir et godt grunnlag for videre arbeid med forebyggende tiltak relatert til risikofaktorer i arbeidet. Det har vært avholdt regelmessige personalmøter og helse, miljø og sikkerhetsmøter i løpet av året.

Avdelingen har i 2022 utviklet et eget grunnkurs for renholdere i Kristiansund kommune. Dette arbeidet har vært et tiltak etter 10-faktor undersøkelsen i 2021, hvor avdelingen ønsket å jobbe mer med relevant kompetanseutvikling. Avdelingen har også utviklet en individuell opplæringsplan for nyansatte renholdere og vikarer. Disse to tiltakene skal bidra til mer standardisert opplæring og arbeidsutførelse. Grunnkurs og individuell opplæringsplan skal være obligatorisk for alle ansatte.

Avdelingen har hatt stabil drift, med 80 ansatte. I tillegg til avdelingens faste portefølje på kommunale bygg, leverer avdelingen stort omfang av bestillingsrenhold til andre enheter. Avdelingen bistår også boligavdelingen med byggvask og nedvask etter oppussing og flyttinger. Nye oppdrag i 2022 var Bakgården ungdomsklubb og Karitunet borettslag. Pedagogisk-psykologisk tjeneste utvidet lokalene sine på slutten av året.

Prosjekt

Det nye avlastningssenteret for barn og ungdom på Sommerro, samt den nye barneboligen, ble overlevert sommeren 2022. Prosjektet ble gjennomført innenfor kostnadsrammen med et mindreforbruk.

Prosjekt Varmeløsning for Atlantenområdet og idrettsparken er ferdigstilt, med automatikk, styringssystem og tilhørende varmepumper og brønnpark. Anlegget har produsert varme siden sommeren 2022. Det ser så langt ut til fungere godt. Energiprisene har vært høye og lønnsomheten er bedre enn forventet. Prosjektet ble gjennomført over budsjettrammen med et merforbruk.

Det ble gjennomført anbudskonkurranse for prosjektet Nye omsorgsboliger i Selmers gate 1-3-5. Anbudsprisene var vesentlig høyere enn kostnadsrammen. En antar at prisstigning på grunn av pandemi og krigen i Ukraina, har mye av skylden for dette. I bystyret i september ble det vedtatt at behovet for tilleggsbevilgning vurderes i forbindelse med bystyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2023–2026. I vedtatt investeringsbudsjettet 2023–2026 ble det ikke satt av noen midler og prosjektet blir derfor ikke realisert. I stedet ble det vedtatt en intensjonsavtale med Studentsamskipnaden i Molde om salg av tomten med sikte på etablering av studentboliger.

For prosjekt Konsul Johnsens gate 29 - ombygging til 5 nye omsorgsboliger for ungdom med spesielle behov, ble det i 2022 utarbeidet en konseptløsning i samarbeid med brukere, ansattes representanter og fylkeskonservator. Det ble søkt om investeringstilskudd fra Husbanken, men tilskuddsmidlene for 2022 var oppbrukt. Søknadsbehandlingen kunne ikke gjennomføres før statsbudsjett for 2023 var vedtatt. I desember ble det klart at tiltaket ville få investeringstilskudd i 2023.

I bystyrets møte i september ble det vedtatt å utvide den økonomiske rammen for bygging av ny brannstasjon på Goma med 90 millioner kroner. I investeringsbudsjettet for 2023–2026 ble det innarbeidet ny økonomisk ramme på 245 millioner kroner. Bystyret vedtok også å åpne opp for alternative tilbud. Det har medgått en god del administrative ressurser for å tilrettelegge en forutsigbar og likeverdig konkurranse i tråd med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven. Anbudsutsendelse er planlagt i 1. kvartal 2023.

For Kårhaugen 14 (Frei Aldersboliger) foreligger skisseprosjekt for ombygging til 18 omsorgsboliger med bofellesskap. I 2022 ble prosjektkostnadene kalkulert på nytt. På grunn av pandemi og krigen i Ukraina ble estimert budsjettbehovet oppjustert og tilleggsbevilgningen ble da fremlagt for bystyret i desember i forbindelse med behandling av investeringsbudsjettet for 2023–2026. I vedtatt investeringsbudsjettet 2023–2026 ble det ikke satt av noen midler og prosjektet er derfor langt unna en realisering.

For prosjektet nytt sykehjem/flere sykehjemsplasser har det pågått utredningsarbeid knyttet til både tomtevalg og konseptvalg. Det har vært enhetsleder hos Eiendomsdrift som har vært prosjektleder for utredningsarbeidet. Eiendomsdrift sin prosjektavdeling planlegger å utvide egen prosjektlederkapasitet for å kunne håndtere den store sykehjemsutbyggingen i tillegg til de andre pågående investeringstiltakene i økonomiplanen.

For prosjekt ny barneskole på Goma og prosjekt ny barneskole i Omsundet har det pågått arbeider med ny reguleringsplan og prosjektering. I forbindelse med økonomiplan 2023–2026 vedtok bystyret at ny skole på Goma skulle prioriteres foran den andre barneskolen. Arbeidet med å realisere Gomaskolen pågår for fullt og vil fortsette i 2023.

For å legge til rette for effektivisering, økt sikkerhet og hovedmålene med kommunens digitale satsning arbeides det med utskifting av gamle utrangerte adgangskontrollanlegg, samt anskaffelse av nytt toppsystem for enhetlig administrasjon av kommunens 3 typer adgangskontrollsystem. I 2022 har det vært arbeidet med kartlegging, systemkrav og kravspesifikasjoner. De første anbudsutsendelsene vil bli utlyst i 1. halvår i 2023.

Prosjektavdelingen har utarbeidet kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag for ny toppsystemleverandør for byggstyringssystem. Det er forventet å kontrahere leverandør i starten av 2023.

I tillegg til de nevnte store investeringsprosjekter håndterer enheten en rekke mindre investeringsprosjekter med kostnadsramme under 10 millioner kroner.

ENØK-prosjekt 2022 har vært oppgradering av belysning til LED på Kringsjø sykehjem. I tillegg har enheten jobbet med konkurransegrunnlag og kravspesifikasjoner for solcellepaneler på taket på Storhaugen helsehus. Tiltaket har en forventet ferdigstillelse sommeren 2023.

Prosjektavdelingen har inngått avtale med NEAS om el-billadesystem og betalingsløsning. All ladning av kommunale tjenestebiler vil bli knyttet opp til den nye plattformen. Løsning gjør det også mulig å tilby ledig ladekapasitet til privatbiler.

Bolig og forvaltning

Avdelingen forvalter kommunens utleieboliger. Det inkluderer ordinære utleieboliger, tilrettelagte boliger og omsorgsboliger. I 2022 administrerte avdelingen 182 ut- og innflyttinger. Til sammen administrerer og forvalter avdelingen 660 boenheter. Avdelingen har 4 ansatte.

Oppussing av leiligheter i forbindelse med utflyttinger bestilles hos oppsynsmann på Drift- og vedlikeholdsavdelingen som har fagpersoner. Fortrinnsvis benytter vi egne ansatte, men i mange tilfeller må avdelingen bestille oppussing hos rammekontraktører. Omsorgsboligene har egne bygghjelpere i Drift- og vedlikeholdsavdelingen som tar seg av daglig vedlikehold. 5 boliger har blitt totalrenovert av rammekontraktører.

I 2022 har avdelingen kjøpt 5 boliger og solgt 3 boliger. I tillegg er Fredrik Selmers gate 1-3-5 med totalt 12 boenheter og Kårhaugen 14 med 19 boenheter lagt ned. Det er solgt dårlige og gamle boliger, som er erstattet med mer tilpassede og moderne boliger.

Enheten har implementert ny programvare for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, Facilit, i 2022. Det nye programmet ivaretar blant annet oversikt over bygg- og eiendomsdata samt utleie og avtaleforvaltning.

Avdelingen har også ansvaret for kommunens forsikringer for motorvogn og bygninger inklusive oppfølging av skader og forsikringsoppgjør. Avdelingen utarbeider også søknader om tilskudd fra Husbanken som gjelder investeringsprosjekter og utleieboliger, samt rapportering til KOSTRA, Statistisk Sentralbyrå og Beregningsutvalget/IMDI.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
104	97,9	106	94,2	Det har blitt foretatt noen justeringer av stillingsprosjekter i eksisterende stillinger.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned	Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,43%	8,43%	10,85%	2,87%	6,34%	9,21%	▲
Desember 2021	1,41%	6,75%	8,16%	1,73%	7,77%	9,5%	▲

Status og utviklingstrekk

Rapporten viser et fravær innenfor det akseptable og en positiv utvikling. Vi har både kort- og langtidsfravær som ikke kan knyttes til arbeidsrelaterte forhold. Bekymringen er likevel press på de ansatte grunnet stor arbeidsmengde i forhold til bemanning.

Tiltak for å bedre nærværet

Det arbeides kontinuerlig med å tilrettelegge for et godt og trygt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på tilrettelegging av arbeidsoppgaver for de sykemeldte, der oppgaver kan utføres innenfor rammer som ivaretar den sykemeldtes forutsetninger. Forebyggende arbeid er viktig og brukes aktivt.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Effekten av gjennomførte tiltak varierer noe over tid, men har hovedsakelig vært god. Utviklingen tilsier at vi i etterkant av gjennomført 10-faktor undersøkelse, vil ha spesielt fokus på elementer som kan ha påvirkning på nærvær, samt sosiale tiltak. Viktig med noen felles tiltak, både på tvers av avdelinger og innad i avdelingene. Vi erfarer at vi opplever søkere på stillinger, med bakgrunn i ryktet om ett godt arbeidsmiljø. Det er vi stolte av.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	57 907	58 551	57 734	817
Driftsutgifter	45 701	41 311	30 310	11 001
SUM DRIFTSUTGIFTER	103 608	99 861	88 043	11 818
Brukerbetalinger og andre inntekter	-66 225	-56 263	-56 786	523
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-3 173	-2 613	0	-2 613
SUM DRIFTSINNTEKTER	-71 301	-63 719	-56 786	-6 933
NETTO DRIFTSUTGIFTER	32 307	36 142	31 257	4 885

Årsresultat

Årsresultatet endte dessverre med 4,885 millioner kroner i merforbruk.

Avvik

- 403 133 kroner er kostnader knyttet til renhold i forbindelse med korona. Av dette utgjør
- 347 077 kroner del av samlepott som er fakturert til helseforetaket, men ikke inntektsført enheten.
- 307 627 kroner er kostnad knyttet til forsikringsutlegg i 2022 som enheten venter oppgjør på i 2023.
- 625 000 kroner er tilbakeføring av tilbakeført kompensert merverdiavgift i forbindelse med kontroll fra skattekontoret for regnskapsåret 2019. Gjelder feilaktig krav om momsrefusjon for utgifter knyttet til sosiale boliger.
- 200 000 kroner er knyttet til for mye innkrevd husleie fra unge uføre over flere år. Forsøkt dekket via forsikring, men avvist.
- 200 016 kroner knyttet til økning i forsikringskostnader utover det som var budsjettet og tilført i ekstra budsjettmidler. Enheten er utsatt for slike typer variable kostnader.
- 3 040 558 kroner knyttet til tomgangsleie. Beløpet er strengt tatt vesentlig større, da det i budsjettet allerede er forutsatt 2,2 millioner kroner i nedtrekk grunnet forventede inn- og utflyttinger. Vedtak om tømning av lokasjoner påfører Eiendomsdrift reduserte inntekter som er utenfor enhetens kontroll. Eksempler er Kårhaugen for planlagt ombygging, Dalegata 52 B grunnet hærverk og manglende midler til oppfølging og rehabilitering, Sildestimen grunnet flytting til Østerveien. Byggene står der like fullt, og krever sin grunnkostnad i form av oppvarming og ettersyn.

Enheten er spesielt utsatt for endringer i kostnader som har hatt større prosentvis vekst enn den generelle prisveksten i samfunnet, særlig materialkostnader.

Effekt av igangsatte tiltak

Det har vært fokus på kostnadskontroll og ikke gjennomført tiltak på bygningsmassen med mindre det er påkrevd. Dessverre vil det alltid være en del saker som må tas for å forhindre økt skade, eller brudd på sikkerhet. Disse grepene har gjort at merforbruket har blitt mindre enn forutsatt, men ikke langt nær nok til å kompensere for spesielt tomgangsleien.

Budsjettendringer

Det er tilført enheten budsjettmidler på 2,208 millioner kroner gjennom året. Dette er til drift av barneboliger på Østerveien, delfinansiering av økte forsikringskostnader, delvis dekning av prisvekst og justering for lønnsoppgjør.

- 836 000 kroner Østerveien
- 492 000 kroner forsikring
- 130 000 kroner prisvekst
- 750 000 kroner lønnsoppgjør

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Enøktiltak - Alle bygg	571	5 000	4 035	3 464
Nytt adgangskontroll system	1 632	6 500	2 645	1 013
Nye alarmsendere - kommunale bygg	21	0	354	333
Nytt krisesenter - forprosjekt	118	0	0	-118
Eiendomsdrift - skyreise for SD anleggene	310	3 200	669	359
Etablering av SD anlegg i bygg som ikke har SD anlegg	96	800	800	704
Tilfluktsrom - oppgradering	3	0	350	347
Fornybar varmekilde kommunale bygg	2	1 600	1 600	1 598
Hagelinområdet - utvidelse av verksted og utstyr	769	650	650	-119
Øvre Enggate 8 - brannpålegg og generell oppgradering	2 081	1 050	2 460	379
Legionella installasjoner i boligbygg med brukere i risikogruppen	355	500	500	145
El-sikkerhet kommunale bygg	756	800	800	44
Kommunale bygg - oppgradering, myndighetspålegg, brannpålegg	355	6 050	531	176
Nærmiljøanlegg Goma	1	0	796	795
IKT verktøy for Eiendomsdrift	1 556	1 500	1 500	-56
Kjøp biler/maskiner	1 834	1 200	1 880	46
Sum	10 458	28 850	19 570	9 112

Eiendomsdrift har midler på relativt mange prosjekter i 2022. Totalt utgjør budsjettet 19,5 millioner kroner. Per 31.12.22 er 9,1 millioner kroner benyttet.

ENØK-tiltak

Vesentlige prosjekter under Eiendomsdrift sin ramme vedrører ENØK-tiltak ved ulike bygg. Prosjektet hadde et budsjett i begynnelsen av året på 5 millioner kroner. En del av midlene er ført over til relaterte prosjekter og regulert budsjett er på 4 millioner kroner. Budsjettet i 2022 er i realiteten brukt opp, da det er besluttet at årets midler blir benyttet til å finansiere merforbruket i to prosjekter relatert til området. Det ene er et prosjekt under Kultur - ny varmesentral ved Atlanten idrettspark, det andre vedrører varmesentral i bolig i Clausensgata 7.

Prosjektet fortsetter med nye midler i 2022.

Nytt krisesenter

Det er også benyttet 0,12 millioner kroner i forbindelse med forprosjekt til nytt krisesenter. Det er ikke budsjett på prosjektet i 2022. Dette gjelder forberedelser og utredning. Det er avsatt 46 millioner kroner i økonomiplanen i 2023 og 2024 til bygging av nytt krisesenter.

IKT-verktøy

På prosjektet IKT-verktøy Eiendomsdrift er det brukt 1,5 millioner kroner i 2022. Dette er i henhold til budsjett. Midlene er brukt til arbeid med anskaffelse av nytt FDV-system (forvaltning, drift og vedlikehold).

Kjøp biler/maskiner

Det er kjøpt inn tre nye biler i 2022 til en snittpris på 600 000 kroner. Anskaffelsene er innenfor budsjett.

Nytt adgangskontroll system

Dette er et større prosjekt, som på sikt omfatter alle kommunens bygg, med en kostnadsramme på 14,9 millioner kroner. Prosjektet består av fire deler

- toppsystem
- utskifting av utrangerte fysiske komponenter
- oppgradering av software (styringssystemer)
- inngåelse av rammeavtaler for drift og vedlikehold

I 2022 er det brukt 1,6 millioner kroner. Restmidler overføres til 2023.

BRANN OG REDNING

Beskrivelse av rammeområdet

Rammeområdet omfatter

- interkommunal brann- og redningstjeneste
- feiing og tilsyn i private boliger
- tilsyn i særskilte objekt som hotell, sykehjem, skoler med mer
- beredskap for hendelser på sjø og ferskvann i egen kommune
- vertskommune for kjemikalieberedskap og mot akutt forurensning på sjø og land for 11 kommuner

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

Mål og resultat

Gjennomførte aktiviteter for å oppfylle tiltak og prioriteringer i handlingsprogrammet for 2022

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Averøy, Smøla, Aure og Kristiansund. Kristiansund er vertskommune for dette samarbeidet og har som mål å levere gode tjenester med fokus på kvalitet og tilgjengelighet på vegne av innbyggerne. Tjenesten er i tråd med de krav som stilles i lov og forskrifter som gjelder for brann- og redningstjenester. I tillegg må den være tilpasset de lokale forhold i hver enkelt deltakerkommune.

2022 har vært et innholdsrikt år, men samtidig et krevende år. Dette skyldes blant annet vakanser på ledelse/administrasjon og forebyggende avdeling. Dette er ressurser som ikke kan erstattes fordi personer holder på stillinger under permisjon eller sykefravær. Samtidig er de fysiske lokalitetene ikke gode nok, med tanke på kontorplasser og garderobefasiliteter til å ansette ytterlige i forebyggende avdeling. På tross av dette har vi hatt høy aktivitet og gode resultater, både på tjenesteproduksjon som feiing, boligtilsyn og annet forebyggende arbeid.

Beredskapsavdelingen har driftet alle stasjoner i henhold til plan. Skarpe hendelser har blitt håndtert og evaluert fortløpende. Det har imidlertid vært mangel på kvalifiserte vikarer så det har vært flere hull på vaktliste uten erstatning med kvalifisert mannskap. Øvelser og ekstern kursing er gjennomført i henhold til plan. Dette har vært prioritert da vi fikk et etterslep under korona-årene.

Container for varme røykdykk ble levert og satt i drift i 2022. Denne gir oss mulighet til å trene, dokumentere og kvalifiserer mannskap for å gjennomføre røykdykkertjeneste under skarpe hendelser.

Ny brannstasjon er fremdeles under planlegging og brukergrupper fra både forebyggende og utrykningsavdelingen deltar. Det samme gjelder tillitsvalgt og verneombud på enheten.

Ansatte og årsverk

Ansatte 2021	Årsverk 2021	Ansatte 2022	Årsverk 2022	Kommentar til endring
78	36	79	36	

35 ansatte i 100 prosent stilling. Resterende i cirka 2 prosent stilling.

Sykefravær

Periode	Korttid måned	Langtid måned	Totalt måned		Korttid hittil i år	Langtid hittil i år	Totalt hittil i år	
Desember 2022	2,28%	6,46%	8,74%	↘	3,28%	4,62%	7,9%	●
Desember 2021	2,72%	4,18%	6,9%		1,95%	5,35%	7,3%	●

Status og utviklingstrekk

Enheten har generelt et lavt sykefravær. En liten økning i 2022 som skyldes tilfeldige variasjoner, som er vanskelig å påvirke. Eksempel her er skader og sykdommer i forbindelse med fritidsaktiviteter. Det er derimot en økning i korttidsfravær og nedgang i langtidsfraværet. Det er svært sjeldent at fravær skyldes arbeidsrelatert sykefravær eller arbeidsmiljø.

Tiltak for å bedre nærværet

Det jobbes fortløpende med individuell tilrettelegging og tilpassede arbeidsoppgaver blir gjennomført der dette er mulig. Sykefravær er tema på alle vaktlag og verneombud bekrefter at fravær ikke skyldes arbeidsmiljøet i 2022. Sykefraværsoppfølging er også tema i avdelingsmøter og enheten følger opp sykemeldte i henhold til arbeidsgivers plikter.

Effekten av gjennomførte og igangsatte tiltak

Vi ser en økt forståelse blant ansatte hva gjelder å bidra i kartlegging av restarbeidsevne og mulige tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Økonomi - drift

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regulert budsjett 2022	Avvik 2022
Lønn og sosiale utgifter	31 305	33 186	30 195	2 991
Driftsutgifter	12 021	12 552	12 811	-258
SUM DRIFTSUTGIFTER	43 326	45 739	43 006	2 733
Brukerbetalinger og andre inntekter	-22 977	-25 229	-21 734	-3 495
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 128	-1 038	0	-1 038
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24 106	-26 267	-21 734	-4 533
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 220	19 472	21 272	-1 800

Årsresultat

Enheten hadde et totalt mindre forbruk på 1,8 millioner kroner i forhold til budsjett ved årets slutt.

Det driftes med kontroll på løpende utgifter og inntekter, men ser at uforutsette og midlertidige endringer får utslag, både positivt og negativt på regnskapet. Spesielt er dette utfordrende ettersom vi drifter brann- og redningstjenesten i 4 forskjellige kommuner. Det er spesielt vanskelig i forhold til lønnskostnader i forbindelse med utrykninger på distriktet. I tillegg har vi hatt vakanser i enheten på forebyggende og beredskap som ikke har blitt erstattet i 2022.

Avvik

- Driftsutgiftene ble noe høy, inklusiv lønn og sosiale utgifter. Hva gjelder lønn skyldes dette at innleie av ferievikarer blir belastet på lønnsbudsjettet. Inntektene økte blant annet som følge av økt aktivitet i Nordmøre IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensning), som vi har driftsansvaret for og har avgitt personell til i perioder. Refusjon fra samarbeidskommuner har også økt i 2022 men vil ikke vedvare. Driftsinntektene ble også betydelig høyere enn budsjettet blant annet på grunn av overføringer fra Riksantikvaren for drift av brannsikring på Grip.
- Enheten har hatt én stilling vakant i 2022 på utrykningen (permisjon) og én ansatt som har hatt andre oppgaver i andre halvdel av 2022 uten at han har blitt erstattet. Flere ansatte med langtidsfravær som ikke har vært erstattet, noe som gir refusjonsgrunnlag. Dette gjelder blant annet avdelingslederstilling beredskap.

Effekt av tiltak

Ingen særskilte tiltak har vært nødvendig ut over planlegging og oppfølging gjennom året.

Økonomi - investering

Beskrivelse (tall i tusen)	Regnskap 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjettavvik
Utstyr brannberedskap	0	200	200	200
Ny brannstasjon	6 254	119 000	11 046	4 792
Bil feiervesenet	526	0	0	-526
Øvingskonteiner	3 773	3 500	3 500	-273
IUA-bil	0	2 000	2 000	2 000
Sum	10 533	124 700	16 746	6 193

Ny brannstasjon

Det er vedtatt at kommunen skal etablere ny brannstasjon. Total kostnadsramme for prosjektet ble av bystyret i september 2022 hevet til 245 millioner kroner (sak 88/22).

Rivning av gamle Goma skole er gjennomført av EN Entreprenør AS. Overtagelsesforretning er gjennomført. Kontrakt for samspillsentreprisen ble inngått med Veidekke Bygg AS. Forprosjektet med kalkyle ble lagt frem for styringsgruppen 22.06.21. Den økonomiske rammen for entreprisen ble ikke nådd. Styringsgruppen har benyttet seg av avbruddsklausulen i samspillsentreprisen med Veidekke AS. Prosessen er derfor forsinket i forhold til det som opprinnelig var planlagt.

Rådgivergruppen har i 2022 jobbet med å utarbeide et nytt konkurransegrunnlag. Det er planlagt konkurranse med forhandlinger, og med åpning for å tilby brannstasjon på alternativ tomt.

Det var et budsjett på 119 millioner kroner i opprinnelig budsjett 2022. Det meste av midlene ble skjøvet til 2023 ved 3. kvartalsrapporten, da fremdriften i prosjektet ikke var som tidligere antatt. Derfor er revidert budsjett betraktelig lavere enn opprinnelig.

Utstyr brannberedskap

Det er avsatt 0,2 millioner kroner til nytt utstyr i 2022. Midlene er ikke benyttet.

Biler

Det er satt av 2 millioner kroner til en IUA-bil (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning). Dette skal dekkes inn av midler overført fra drift. Ikke anskaffet per 31.12.22.

Det er kjøpt inn en ny feiebil, uten budsjettdekning. Deler av dette dekkes inn av ubenyttede midler på utstyr.

Øvingskonteiner

Det er satt av 3,5 millioner kroner til øvingskonteiner. Innkjøpet er foretatt med et merforbruk på 273 000 kroner.