



Kristiansund
kommune

Månedsrappport drift

August 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
ØKONOMI - DRIFT	7
Resultat per rammeområde	7
Rammeforutsetninger	9
VIRKSOMHETSSTYRING	11
Plansystemet	11
Planarbeid	11
Planer i henhold til planstrategi	11
Øvrige planer	15
Styringssystemet	16
Stratsys virksomhetsstyringssystem	16
Compilo - kvalitetssystem	16
Mål- og resultatstyring	17
Internkontroll og risikostyring	18
Statlige tilsyn	18
Forvaltningsrevisjoner	24
Regnskapsrevisjoner	25
Politiske vedtak	26
ROS-analyser	32
Dokumentasjon	32
Avvik	32
Læring og forbedring	34
Undersøkelser	34
Interne revisjoner	34
Ledelsens gjennomgang	34
Eierstyring	35
Kunngjøringer	35
TJENESTEOMRÅDENE	38
Organisatoriske endringer	38
POLITIKK OG ADMINISTRASJON	39
Kommunalsjefens kommentar	39
Økonomi - drift	39
Politikk	40
Kommunedirektørens kontor	40
Personalseksjon	41
IKT	41
Økonomiseksjon	42
Servicetorg	42
IKT-ORKidé	43
Felles avsetninger	43
Eksterne enheter	43
OPPVEKST	44
Kommunalsjefens kommentar	44
Økonomi - drift	45
PP-tjeneste for Nordmøre	46
Grunnskole felles	46
Allanengen barneskole	47
Bjerkelund barneskole	47
Dale barneskole	48

Folkeparken skole.....	49
Frei barneskole.....	50
Innlandet barneskole.....	51
Nordlandet barneskole.....	51
Rensvik barneskole.....	52
Atlanten ungdomsskole	52
Frei ungdomsskole	53
Nordlandet ungdomsskole	53
Voksenopplæring	54
Barnehager og opplæringstjenesten	55
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	56
Forebyggende helsetjenester	57

HELSE OG OMSORG..... 58

Kommunalsjefens kommentar	58
Økonomi - drift.....	58
Seksjon forvaltning helse og omsorg.....	59
Helse og omsorg felles.....	60
Sykehjem og fellestjenester	61
Hjemmetjenester	62
Psykisk helse og rus.....	63
NAV	64
Bo og habilitering.....	65
Storhaugen helsehus	66
Legetjenester.....	67

TEKNISK OG KULTUR 68

Kommunalsjefens kommentar	68
Økonomi - drift.....	68
Kultur	69
Kommunalteknikk.....	69
Plan og byggesak.....	70
Eiendomsdrift	71
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	72

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Så langt i 2025 ser vi et vesentlig merforbruk i driften. Det ser nå ut som om merforbruket har stabilisert seg, muligens grunnet akutte økonomiske tiltak, men vi må allikevel være tett på utover høsten for å begrense det totale merforbruket for året, og dermed det politiske handlingsrommet i økonomiplanperioden.

For å sikre bedre kontroll og styring har toppledergruppen satt seg i føreraset for å umiddelbart gjennomføre nødvendige tiltak. Dette for å sikre budsjettbalanse og styrket økonomistyring. Å få kommunen over i sunn økonomisk drift skal hovedsakelig skje gjennom tre akser.

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

Effekten av dette skal bli nærmere budsjettbalanse i 2025, og ikke minst at vi gjennomgår hele virksomheten for å ha riktig kompetanse på riktige oppgaver. Da kan vi takle 2026 på en bedre måte.

Dette arbeidet kan sees i sammenheng med å dele kommunen opp i 4 sektorer, og å dele vår største enhet, Bo og habilitering i to for å utjevne lederspennet bedre.

Omstrukturering på overordnet nivå vil være slutført på sektornivå medio september, og vi starter da uten unødig opphold å gå gjennom hver eneste enhet og avdeling.

Både omstrukturering og gjennomføringen av strategisk kompetanseutviklingsplan vil pågå så lenge vi ikke har oppnådd ønskede resultater.



Arne Ingebrigtsen
kommunedirektør

Partssamarbeid

Partssammensatt utvalg

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

Gjennomførte møter i 2025:

- [Politiske møter - Møter Administrasjons- og likestillingsutvalget 13.05.2025 \(Kristiansund kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-moter-administrasjons-og-likestillingsutvalget-13.05.2025)

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

- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 12.02.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-12.02.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 06.03.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-06.03.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 04.04.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-04.04.2025)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 26.05.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](https://www.kristiansund.kommune.no/politiske-moter-arbeidsmiljoutvalget-26.05.2025)

AMU har flere underutvalg:

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

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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

- Møter gjennomført ved utgangen av rapporteringsperioden:
 - 06.02.25 - Følgende prosedyrer: Arbeidsgivers aktivitetsplikt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, Vold og trusler mot ansatte, Sykefraværsarbeidet, systematisk arbeidsmiljø og HMS-arbeid.
 - 21.03.25 - Opprette ny kommunalsjefstilling.
 - 03.04.25 - Agenda: 1) revidering av etiske retningslinjer, 2) strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan, kommunenivået, steg 1 til og med 5 - innspill på steg 6, 3) organisasjonsjustering og vurdering av kommunalsjefstillinger i Kristiansund kommune, 4) økonomiske utfordringer, med grunnlag i Årsrapport 2024 + Månedrapport februar 2025, krever grep.
 - 03.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
 - 11.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
 - 25.04.25 - Opprettelse av ny stilling - virksomhetsstyring
 - 25.04.25 - Prosjekt i Bo og habilitering.
 - 02.05.25 - Agenda: 1) Overtid og tjenestereiser, 2) Bruk av Funksjons- og trivselsvurdering ved sykefraværsoppfølging, 3) Passordbytte for alle ansatte,
 - 02.05.25 - Prosjekt i Bo og habilitering
 - 23.05.25 - Agenda: 1) drøfte overtid og tjenestereiser, 2) Innspill fra NFF og NETF til bruk av Funksjons- og trivselsvurdering ved sykefraværsoppfølging, 3) informasjon om passordbytte for alle ansatte, 4) orientering om prosjektet "Vi skal være der barna er"
 - 03.07.2025: Temaplan om kompetansebehov og rekruttering

Hovedverneombudets kommentar

Arbeidsmiljøet vårt formes hver dag – ikke bare av de store beslutningene, men av de små handlingene, valgene og møtene mellom mennesker. Et trygt og godt arbeidsmiljø bygges over tid, og forutsetter både struktur og kultur.

Historien vår minner oss om at vi har stått i krevende situasjoner tidligere. Vi har møtt motgang, men vi har også vist evne til å løse oppgaver som på forhånd kunne virke uoverkommelige. Det gir grunn til stolthet, men også til ydmykhet. Erfaringene vi tar med oss videre, er en ressurs når vi nå ser fremover.

For å lykkes videre må vi holde fast på noen grunnleggende prinsipper: åpenhet, ærlighet og respekt. Det må være rom for å stille spørsmål, for å være uenig, og for å si fra når noe ikke fungerer. Et godt ytringsklima gjør oss klokere, og styrker både fellesskapet og kvaliteten på de beslutningene vi tar.

Partssamarbeidet står sentralt i dette arbeidet. Når vi møter hverandre med raushet, og evner å se helheten fremfor bare våre egne ansvarsområder, skaper vi rom for utvikling. Det er i samspillet vi finner de beste løsningene, og det er når vi deler på ansvaret, at vi lykkes sammen.

Som hovedverneombud er jeg opptatt av at vi ikke bare skal reagere på utfordringer, men også arbeide forebyggende. Arbeidsmiljø og HMS må være en naturlig del av alle prosesser, ikke et tillegg på slutten. Når vi setter arbeidsmiljøet høyt på dagsordenen, styrker vi både de ansatte og tjenestene til innbyggerne. Dette handler også om å starte i riktig ende, for ivaretagelse av ansatte og kvaliteten på tjenestene henger tett sammen.

Vi kan ikke alltid velge hvilke utfordringer som kommer, men vi kan velge hvordan vi møter dem. Og jeg er trygg på at vi, med åpenhet, samarbeid og felles vilje, står godt rustet til å bygge videre på alt det gode som allerede er gjort.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap august 2025	Regulert budsjett august 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2025	Regulert budsjett 2025	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	11 038	11 973	935	17 976	17 976		600
Sentraladministrasjon	102 053	76 767	- 25 286	101 407	101 407		
Felles avsetninger	1 577	47 123	45 913	- 10 326	- 10 326		
PP-tjenesten	7 551	8 848	1 297	11 588	11 588		
Grunnskoler	195 640	204 560	8 920	316 872	317 083		
Barnehager	138 370	150 172	11 802	231 723	232 072		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	45 046	35 956	- 9 090	54 729	54 729		8 600
Forbyggende helsetjenester	19 213	21 096	1 883	30 816	30 574		
Fellestjenester helse og omsorg	63 342	70 439	7 097	77 756	82 546		
Sykehjem	111 790	98 639	- 13 151	150 222	152 172		6 800
Hjemmetjenester	86 922	85 435	- 1 487	131 913	131 913		
Psykisk helse og rus	55 807	50 814	- 4 994	43 293	55 993		2 500
Velferd	74 953	77 769	2 816	118 447	118 447		
Bo og habilitering	183 456	159 223	- 24 233	176 032	176 032		26 000
Storhaugen helsehus	50 485	43 595	- 6 890	68 641	67 291		7 000
Legetjenester	57 370	58 949	1 579	74 411	75 811		
Kultur	32 540	34 066	1 526	58 650	58 650		2 500
Kommunalteknikk	- 73 019	8 554	81 573	16 007	16 007		
Plan og byggesak	2 171	2 624	452	6 336	6 336		
Eiendomsdrift	28 714	23 265	- 5 449	32 049	35 560		2 000
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	20 434	18 174	- 2 260	23 306	24 906		1 500
Kommunen internt	1 215 451	1 288 039	72 955	1 731 848	1 756 767		57 500
Kristiansund Havnekaske	-	- 0	- 0	500	-		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 200	4 309	109	6 464	6 464		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	9 006	12 500	3 494	18 750	18 750		
Varde AS	1 184	1 607	424	2 411	2 411		
Nordmøre Krisesenter IKS	4 748	4 222	- 526	6 333	6 333		
Kommunen eksternt	19 138	22 639	3 501	34 458	33 958		0
Totalt	1 234 589	1 310 678	76 456	1 766 306	1 790 725		57 500

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

Innenfor sektor Oppvekst meldes det om forventet merforbruk i enkelte grunnskoler, herunder Frei barneskole, Nordlandet barneskole, Nordlandet ungdomsskole og Folkeparken skole. Det er spesielt kostnader til spesialpedagogiske tiltak og ressurskrevende brukere som trekkes frem i enhetsleders rapportering som årsak til merforbruk, samt midlertidig drift. Rammeområdet Grunnskole må sees i sammenheng som helhet og det rapporteres samlet om forventning om balanse. Prognoser viser at hvis driften fortsetter i andre halvår med tilsvarende forventet økning i ressursbruk som tidligere år, vil rammeområdet gå med mindreforbruk i år.

Barnevernstjenesten har hittil i år rapportert at merforbruket ville bli innhentet, ved at flere kostnadskrevende tiltak ville bli avsluttet og at nye tiltak kunne forebygges. Flere ressurskrevende saker har imidlertid økt aktiviteten i barneverntjenesten og lovpålagte oppfølging og tiltak har utløst ytterligere kostnader. Enheten rapporterer nå et forventet merforbruk på 8,6 millioner kroner for 2025. En nedjustering som følge av lavere aktivitet i sommer månedene.

Politisk styring rapporterer om forventet merforbruk på omlag 0,6 millioner kroner som følge av økt møteaktivitet i år, samt økte kostnader i forbindelse med stortings- og sametingsvalget.

I sektor Helse og omsorg er Bo og habilitering sitt rapporterte merforbruk det største. Det har tidligere i år vært rapportert om et forventet merforbruk på 15 millioner kroner, forutsatt at planlagte prosesser holder frem. Manglende fremdrift samt at man gjennom 1. halvår har jobbet med å få oversikt over det økonomiske grunnlaget, har medført at forventet merforbruk har økt til det dobbelte. Man er i denne enheten helt avhengig av å lykkes med større omstilling av driften og iverksette ytterligere gjennomføring av flere tiltak enn de som nå er planlagt i pågående prosesser. Dette arbeidet pågår, men enheten vil ikke lykkes med budsjettbalanse i 2025. Forventet merforbruk i denne enheten er nå omlag 26 millioner kroner. Sykehjem og Storhaugen helsehus har merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Merforbruket har økt fra forrige rapport som følge av driften i sommer. Dette er i hovedsak som følge av uforutsette hendelser.

Psykisk helse og rus melder om merforbruk på 2,5 millioner kroner, etter at budsjettet ble regulert med 12,7 millioner kroner i juni 2025.

Innenfor Tekniske tjenester og kultur rapporterer Eiendomsdrift om utfordringer med å opprettholde økonomisk balanse for året. Årsaker som hærverk, tomgangsleie, forsikringsskader og prisvekst er forhold som spesielt trekkes frem av enhetsleder. Kultur har tidligere rapportert om budsjettbalanse, men melder nå en ytterligere økning om forventet merforbruk på 2,5 millioner kroner. Dette er hovedsakelig som følge av mindre inntekter enn budsjettet. Brann og redning rapporterer med merforbruk på 1,5 millioner kroner, i hovedsak som følge av overtid og innleie av vikarer.

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at det iverksettes nødvendige tiltak for å oppnå balanse ved årets slutt, jamfør kommunens økonomireglement. Som tidligere kommunisert i gjeldende økonomiplan og i politiske og administrative arenaer, er budsjett disiplin i 2025 nødvendig for å sikre en god og bærekraftig omstillingsprosess som kommunen nå står ovenfor. Ettersom budsjett disiplin ikke oppnås i år, legger dette ytterligere press på kommunens økonomiske omstillingsbehov i ny plan periode. Kommunen har et svært begrenset økonomisk handlingsrom. Det vil bli foreslått budsjettreguleringer der det er nødvendig for å styrke enkelte rammer.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap august 2024	Regnskap august 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025
Rammetilskudd	559 064	637 914	928 147	910 150
Inntekts- og formuesskatt	499 506	565 261	888 942	889 747
Eiendomsskatt	88 809	90 283	121 570	121 027
Andre skatteinntekter	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	1 389	1 250	135 622	135 622
Overføringer og tilskudd fra andre	239 687	227 434	388 281	380 981
Brukerbetalinger	41 271	34 978	55 195	49 006
Salgs- og leieinntekter	213 847	233 748	333 990	329 948
Sum driftsinntekter	1 643 573	1 790 868	2 851 746	2 816 481
Lønnsutgifter	866 289	916 626	1 309 104	1 302 850
Sosiale utgifter	226 805	240 430	387 621	386 075
Kjøp av varer og tjenester	457 888	472 554	726 103	689 423
Overføringer og tilskudd til andre	168 237	107 475	134 421	136 951
Avskrivninger	-	-	204 000	204 000
Sum driftsutgifter	1 719 220	1 737 084	2 761 249	2 719 299
Brutto driftsresultat (positivt)		53 784	90 497	97 181
Brutto driftsresultat (negativt)	- 75 647			-
Renteinntekter	27 289	20 937	54 626	35 626
Utbytter	10 153	16 188	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-
Renteutgifter	81 795	85 248	202 900	193 900
Avdrag på lån	-	-	165 000	165 000
Netto finansutgifter	- 44 353	- 48 124	- 275 274	- 285 274
Motpost avskrivninger	-	-		
Netto driftsresultat (positivt)		5 660	204 000	204 000
Netto driftsresultat (negativt)	- 119 999		19 223	15 907
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	-	-	-	-
Avsetninger til bundne driftsfond	492	341	7 027	7 027
Bruk av bundne driftsfond	- 3 922	- 4 825	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	12 196	8 880
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	- 3 430	- 4 484	19 223	15 907
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	- 116 569	10 144	-	-

Driftsinntekter

Budsjettet ble regulert etter bystyrets vedtak 13.03.2025 og 12.06.2025.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2025 ble lagt frem 15. mai, og ble vedtatt 20. juni. Med utgangspunkt i stortingets vedtak vil budsjettet måtte reguleres en 3. gang.

Driftsutgifter

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

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

Finans

Styringsrenten som gjelder fra 19.06.2025 er 4,25 %. Til sammenligning var styringsrenten i januar 2024 på 4,5 %.

Ved utarbeidelsen av budsjettet høsten 2024 ble det lagt til grunn en mer offensiv renteutvikling med flere kutt. Men endrede markedsutsikter og nye prognoser tydet på færre rentekutt, noe som allerede da ble vurdert som en risiko for høyere renteutgifter. Denne risikovurderingen ble bekreftet gjennom bystyrets budsjettvedtak 12. juni 2025.

Gjeldende økonomiplan viser nå at kommunens samlede rentekostnader kan bli høyere enn prognosene fra høsten 2024, men i budsjettåret 2025 forventes likevel en viss reduksjon i renteutgifter sammenlignet med regulert budsjett. Dette som følger av rentekuttet i juni.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

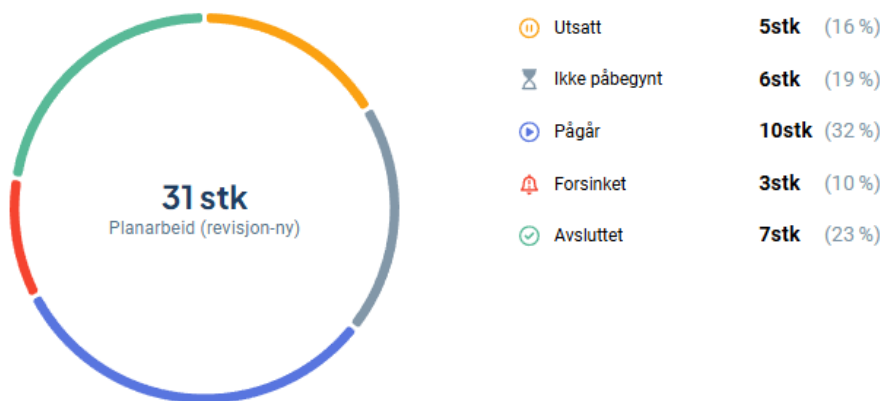
Plansystemet

Planarbeid

Status

29 planer inngår i vedtatt planstrategi. 1 plan er kommet til etter at planstrategien ble vedtatt. Totalt 30 planer ved utgangen av august. I tillegg inngår kommunens handlingsprogram i oversikten.

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 5 utsatt, 6 ikke påbegynt, 7 avsluttet og 13 pågår - hvorav 3 forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Gjennomgang av status for alle planer.
- Fulgt opp saksbehandlere og gitt råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Planlegge for nye oppstartsmøter til høsten.
-

Planer i henhold til planstrategi

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

Kommuneplan

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

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei delområde 11 Møst/Flatsetund/Flatsetøy/Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	🔄 Pågår Planprogram legges frem for fastsetting i hovedutvalg plan og bygning 25.08.25.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2027-01-01	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⌚ Ikke påbegynt

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✅ Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	⏸ Utsatt På grunn av arbeidet med planlegging av nytt biblioteklokale i Normoria og planlegging av innføring av nytt biblioteksystem måtte arbeidet med bibliotekplan utsettes. Slik situasjonen er nå vil biblioteket starte implementering av nytt biblioteksystem i månedsskiftet mars/april. I tillegg er planlegging, flytting og åpning av biblioteket en prosess som forventes å pågå frem til august. Det er derfor ikke sannsynlig at arbeidet med temaplan kan starte før tidligst høsten 2025.
Boligsosial plan for mennesker med psykisk helse og rusutfordringer 2024-2030	Ny 2022-09-08 2025-04-25	Kommunedirektørens kontor Anett Hauknes	🔔 Forsinket Boligsosial plan for ROP-pasienter vurderes planlagt tatt inn i eventuell overordnet boligsosial plan for kommunen. Foreløpig gjøres nå et oversiktsarbeid knyttet opp mot ny boligsosial lov.
Campus Kristiansund - bygging av langvarige partnerskap	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	▶ Pågår Intern koordineringsgruppe for Campus Kristiansund i Kristiansund kommune sin administrasjon, ledet av kommunalsjef oppvekst. Nettverk for Universitet- og høyskoler er etablert med møter kvartalsvis. Utredninger om kunnskapspark er gjennomført i 2024 av Menon Economics AS. Omstillingsarbeid HiKSU er iverksatt i tråd med nasjonal bevilgning. Eiermøte var 17.03.25. Generalforsamling gjorde tilsvarende vedtak 23.05.25. Styrking av akademien ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 2024–2027/28. Strategiske vurderinger innarbeides i kommunen sin eierstrategi. Dette med mer vil danne grunnlaget for utvikling av et planarbeid. En bør vurdere om planen bør være interkommunal.
Energiplan 2025-2028 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-05-07 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	▶ Pågår Arbeidet med revisjon av energiplanen er i startfasen, og planen er å gjennomføre dette i løpet av høsten.
Fysisk aktivitet og friluftsliv 2011-2018 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2019-04-11 2024-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	⏸ Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart høsten 2025.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	▶ Pågår Arbeidet med planen følger den oppsatte tidslinjen og vi holder oss til milepælene som er satt.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2021-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Forsinket Arbeidsgruppa skal innhente anbefalinger fra konsulent som skal brukes som beslutningsgrunnlag for å velge mellom konsepter for reservevannforsyning. Tidligere utredninger har resultert i at kommunen ønsker å velge mellom to konsepter som bør detaljeres nærmere.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	 Forsinket Rammene for KDG er satt. Kommunedirektøren vil sette ned en gruppe som jobber med detaljene i planen. Tilgangen til ressurser for å holde tempo i dette arbeidet er utfordrende, og arbeidet må forskyves til andre halvår 2025.
Kompetansebehov og rekruttering 2024–2027	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Pågår Vi er godt i gang med å utarbeide Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2024–2027, på overordnet nivå. Planen bygger på KS' 7-stegsmodell, supplert med et åttende steg om gevinstrealisering. Steg 1–5 har vært på bred høring, og vi har fått innspill som er lyttet til og inkludert. Nå er planen i sin helhet – inkludert de siste stegene – sendt ut til videre medvirkning. Gjennom arbeidet har det blitt tydelig et behov for mer støtte for å gjennomføre planprosessen på sektor- og enhetsnivå. Vi er derfor takknemlige for at KS, sammen med Statsforvalteren, tilbyr kurs i KS sitt prosessverktøy for strategisk kompetanseplanlegging, her i Kristiansund 10.09.2025 Vi er sikre på at strategisk kompetanseplanlegging må benyttes for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene, dette understrekes også av regjeringen og forsterkes av helsedirektoratet. - Arbeidet er et viktig og riktig grep i en tid hvor kommunesektoren står overfor store og komplekse utfordringer. Kristiansund kommune er, som mange andre, organisert etter et tradisjonelt mønster hvor tjenestefokuset har stått sterkt. Dette er viktig å bevare – men det er ikke tilstrekkelig. I møte med dagens og morgendagens utfordringer trenger vi også kompetanse innen bemanningsledelse, økonomistyring og teknologisk innovasjon – i alle ledd i virksomheten. Dette krever en ny bevissthet og et tydeligere samspill på tvers av roller og funksjoner. Planen peker på nettopp dette. I kapittel 5.5 og 6 fremheves behovet for samhandling mellom fag/tjeneste, økonomi, teknologi og ledelse – og det understrekes at kraften for endring må ligge i toppledergruppen. Vår erfaring så langt er at dette krever både struktur, veiledning og kulturendring.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Kulturskoleplan	Ny 2024-10-31 2027-08-25	Kultur Marianne Myrbostad	 Pågår Arbeidet med temaplan for Kristiansund kulturskole er i forberedende fase, men har tatt en pause i forbindelse med flytting og forberedelser til åpningsukene i Normoria. Deltakelse i planprosessprogrammet "Kulturskolen i framtidens kommune" (KFK) legger grunnlag for temaplanarbeidet. KFK går som planlagt fram til utgangen av 2025, med presentasjon av arbeidet i januar 2026. Arbeidet med temaplan vil bli reaktivert i løpet av oktober/november 2025, med mål om å ha forslag til plan for gjennomføring av arbeidet klart for politisk presentasjon i januar 2026 (sett i sammenheng med presentasjon av arbeidet med KFK).
Kunstplan	Ny 2024-10-01 2025-12-25	Kultur Toril Skram	 Utsatt Planen er utsatt grunnet ressursmangel. Planlagt oppstart i begynnelsen av 2026.
Næringsplan 2024 - 2028 Sist vedtatt 2024-09-26	Ny 2022-09-28 2024-02-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	 Avsluttet Planen ble vedtatt i Bystyret 26.09.24. Planen vil nå bli ferdigstilt og lagt ut på nettsiden.
Overordnet beredskapsplan Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2020-01-06 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	 Avsluttet Bystyret forankret den oppdaterte helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for Kristiansund kommune. Kommunens overordnede beredskapsplan, som er oppdatert i tråd med ROS-analysen ble vedtatt i Bystyret 13.06.24.
Parkeringspolitisk plan 2017-2025 Sist vedtatt 2017-08-31	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Plan for frivillighet	Ny 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor	 Ikke påbegynt
Plan mot avfall på avveie 2026 - 2032 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-02-17 2026-10-25	Kommunedirektørens kontor Joanne Haigh	 Pågår Arbeidet med å oppdatere milepælene etter endringen er godt i gang, og vi har som mål å ferdigstille planen innen den fastsatte tidsfristen. Vi jobber strukturert og målrettet for å sikre at alle nødvendige justeringer blir ivaretatt, slik at planen gjenspeiler de nye forutsetningene på en tydelig og gjennomførbar måte.
Samferdselsplan			
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2024-09-01	Kommunalteknikk Vidar Dyrnes	 Utsatt Stilt i bero på grunn av manglende kapasitet.
Veteranplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-05-30	Revisjon 2023-05-01 2024-03-25	Kommunedirektørens kontor Ingunn Strand	 Avsluttet Veteranplan Nordmøre er sendt ut til behandling i alle Nordmørskommunene. Planen ble vedtatt i Bystyre 30.05.24.
Vi skal være der barna er!	Ny 2024-10-22 2025-10-25	Kommunedirektørens kontor Olaug Haugen	 Pågår Planen har vært ute på offentlig høring, med høringsfrist 15.08.25 Åpent møte om planen, for alle interesserte ble avholdt på Campus Kristiansund 05.08.25 Planen vil bli lagt fram for politisk behandling i hovedutvalg, rådsorgan og bystyret i oktober 2025.

Reguleringsplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Omregulering av et eller flere av områdene: Løkkemyra, Innlandet, H. Brinchmannsvei og/eller Stortua	Revisjon 2026-01-02	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Ikke påbegynt
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-12-31	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Det ble varslet oppstart av planprosess for oppheving i mai/juni 2024. Gjennomgang av innkomne merknader og utarbeiding av plandokumenter er straks ferdig, og forslaget er snart klart for første gangs behandling. Pågår parallelt med endring av kommunedelplan for sentrum, og denne avhengigheten forsinker arbeidet noe.

Andre

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Handlingsprogram 2026–2029	Ny 2025-04-23 2025-12-25	Økonomiseksjon Wenche M. Eikeset	 Pågår Budsjettprosessen for 2026-2029 er i gang. Budsjetttrundskrivet med tilhørende frister ble sendt ut 03.04.2025. Møter med politisk nivå, nedfelt i politiske møteplanen: 3. juni, formannskapet behandlet og innstilte budsjettregulering for 2025, til bystyret. 10. juni ble vårens budsjettkonferanse avholdt. 12. juni, bystyret vedtok budsjettregulering 2025. 17. september politisk budsjettkonferanse med utvalgsledere, HVO og HTV. 30. oktober, kommunedirektørens budsjettforslag presentet. 3. november, siste frist for utsending av sak for økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til formannskapet. 11. november, formannskapet behandler og innstiller økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet) til bystyret. 11. desember, bystyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett (handlingsprogrammet).

Øvrige planer

Tabellen under viser status for gjennomføringen av kommunens øvrige planoppgaver.

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Eiendomsstrategi 2025-2034	Revisjon 2024-08-20 2025-05-22	Eiendomsdrift Kirsti Dybdahl Stene	 Avsluttet Temaplan for eiendom vedtatt i bystyret 22.05.2025.

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Organisatoriske endringer i juli og august er innarbeidet i systemet. Omfattet navneendring på en enhet. Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom perioden. Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe.

Gjennomført to utviklings-/oppfølgingsmøter med leverandør i rapporteringsperioden.

Systemet hadde et kort driftsavbrudd på grunn av en driftsforstyrrelse søndag 10.08.25.

Oppdatering av webpubliseringer på kommunens nettside fungerer ikke. Feilen er lokalisert, og vi er i dialog med ACOS og Stratsys for å få løst problemet.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Styringsmodellen for sykefravær: Tilpasning til forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom er ferdig utviklet i Stratsys. Gjennomgang/avstemming av kodeverk i Visma HRM er gjennomført. Tilpasning av integrasjonsløsning til API ligger nå hos Audi. integrasjonsløsningen skal stå for overføringen av data fra Visma HRM til Stratsys.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter: Utviklingen er i sluttfasen og modellen er nå tilpasset nytt økonomireglement (vedtatt 12.06.25). Modellen er gjennomgått/avstemt med fagperson på økonomi og vil bli presentert/gjennomgått med fagpersoner innen prosjektstyring 15.09.25. Opplæring av alle prosjektledere er planlagt i oktober, forutsatt at det ikke kommer store endringer som må innarbeides i styringsmodellen og rapportene.
- Ny bærekraftsmodul: Utvikling og tilpasning av elementer i mål- og resultatstyringsdelen pågår. Ikke gjennomført utviklingsarbeid på øvrig innhold av modulen i rapporteringsperioden.
- Demo av ny rapportfunksjonalitet under utvikling, vil bli gjennomført av leverandør i september. Gjelder tilpasning til ny plattform.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for juli og august, og klargjort for ny måneds- og kvartalsrapportering.
- Utarbeidelse av handlingsprogrammet pågår.
- Utarbeidelse av eierskapsberetningen pågår.
- Ferdigstilt månedsrapport drift mai/juni og 3 kvartalsrapporter for behandling.
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter for perioden.

Compilo - kvalitetssystem

Status

- Organisasjonskart oppdatert for å hensynta navneendring (rådmann til kommunedirektør).
- Systemet har fått oppgradert editor som det har vært noen utfordringer med, innehar små feil som må justeres. Disse meldes fortløpende til Compilo support.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Pågående prosjekter for utvikling av kvalitetssystemet:

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

Mål- og resultatstyring

Status

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

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

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Utvikling og tilpasning av mål- og resultatstyring til ny plattformfunksjonalitet er gjennomført. Så langt omfatter styringsmodellen den røde tråden fra kommuneplanens samfunnsdel og prioritet av vedtatte bærekraftsmål.
- Utvikling av egen indikatorkatalog er gjennomført. Katalogen er tilpasset ny plattformfunksjonalitet. Så langt er 38 indikatorer innarbeidet i katalogen. Katalogen vil bli tilført ytterligere indikatorer etter hvert som arbeidet med mål- og resultatstyringen tar form.

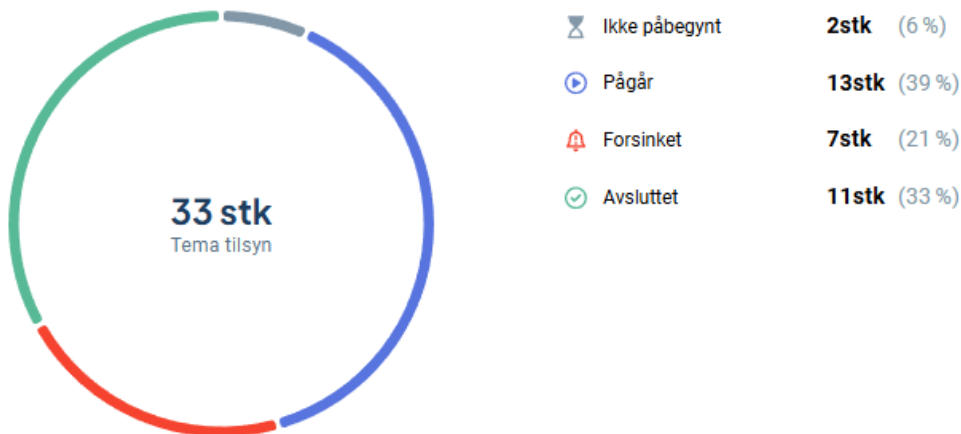
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

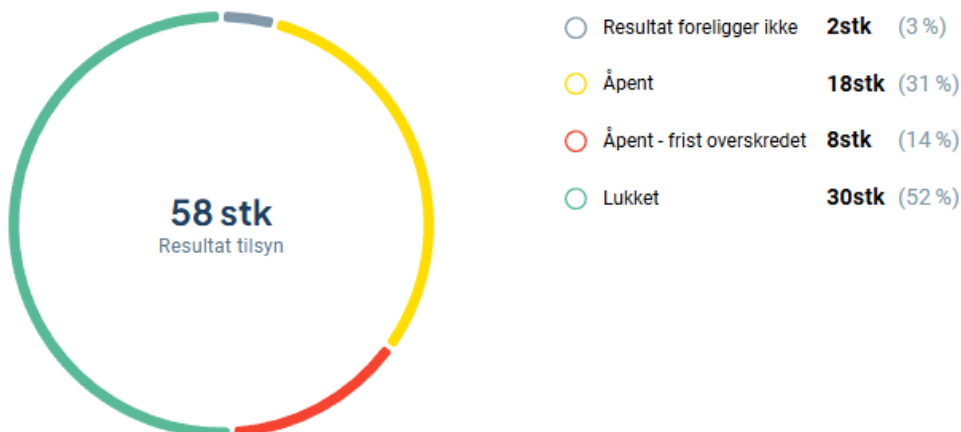
Status

17 nye tilsyn er varslet/gjennomført så langt i 2025. Øvrige tilsyn er fra tidligere år. Totalt 33 tilsyn ved utgangen av august.

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 2 ikke påbegynt, 11 avsluttet og 20 pågår - hvorav 7 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 resultat foreligger ikke, 30 lukket og 26 åpne - hvorav 8 over frist.



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

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av tilsyn

- Fulgt opp sakseiere og -behandlere for ivaretagelse av fremdrift og oppfølging av forbedringsarbeid.
- Forberedelser gjennomført i forbindelse med varslet tilsyn med Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Datatilsynet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Etterlevelsen av personvernforordningen 2023-10-25	Arne Ingebrigtsen ⚠ Forsinket Avventer slutføring av behandlingsprotokoller. Dette arbeidet følges opp i egne prosesser. Tilsynet har signalisert at de har avsluttet tilsynet, vi avventer sluttbrev.	AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2025-12-24	Arild Ovesen ⚠ Åpent - frist overskredet Fortløpende arbeid med protokoller. Behandlingsprotokoll skrevet for alle systemer vi har dokumentasjon på, men fortsatt flere vi mangler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Kristiansund kommune Tilfluktsrom - Ole Vigs gt. 9. Etterlevelse av vedlikeholdsplikten 2019-09-11	John Einar A. Skontoft  Pågå Kommunen har fått utvidet frist til utgang av 2025 med å bringe forholdene i orden.	AVVIK - Utbedring av feil og mangler som fremgår av tilstandsrapport. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Arbeid pågår for å rette flere mangler. Det handler dels om merking, instruks og prosedyreoppdatering. Den store utfordringen er brutte plomberinger på filterne til nødventilasjon. Må filterne byttes, er dette er en type kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi. I tillegg er det noe belysning og en dusj som må oppgraderes. Mål om ferdigstillelse innen nyttår.

Mattilsynet

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

Statsforvalteren

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Helse og omsorg Oppfølging av tidligere tilsyn i 2021, med saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester 2023-06-29	Siv Iren S. Andersson  Forsinket Saken ble svart ut fra oss 11.07.2025 og ligger nå til behandling hos Statsforvalteren.	-	 Resultat foreligger ikke

KSU som tilsynsmyndighet

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Barmanhaugen eldresenter 2025-06-19	John Einar A. Skontoft  Pågå Avviksbehandling pågår.	AVVIK - Det har vært mangelfullt med brannøvelser på bygget. Brannøvelser skal gjennomføres systematisk. Anbefalt hyppighet og innhold er beskrevet i evakueringsplanen. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Hyppigere evakueringsøvelser skal gjennomføres. Frist ut september med å gjennomføre ny øvelse, og deretter ha rutiner for jevnlig øvelse.
Eiendomsdrift Branntilsyn Johan P	John Einar A. Skontoft  Pågå	AVVIK 1 - Det foreligger en brannteknisk tilstandsvurdering fra	Tormod B. Skundberg  Åpent

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Clausens gate 5-7 (Hjemmetjenesten) 2025-07-11	Tre åpne avvik som skal kommenteres i tilbakemeldingen til tilsynsmyndigheten i løpet av september.	2019 utarbeidet av Rambøll. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik på denne som er lukket og når eventuelle avvik som ikke er lukket skal lukkes. 2025-10-25	Jobbes med saken, med mål om å gi tilbakemelding til tilsynsmyndighet innen frist i september.
		AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at røyk – og branncellebegrensende bygningsdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kommentar: Brannrør nede i «bod-avdelingen» er defekte. Disse skal være intakte og fungere som forutsatt. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg 🟡 Åpent Jobbes med saken, med mål om å gi en fremdriftsplan til tilsynsmyndighetene innen frist i september.
		AVVIK 3 - Tre av beboerne trenger assistert rømning. Brannvesenet ønsker å få tilsendt en risikovurdering/evaluering av hvordan dette er tenkt gjennomført ved en eventuell brann. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg 🟡 Åpent Jobbes med saken, med mål om å gi tilbakemelding til tilsynsmyndighet innen frist i september.
Eiendomsdrift Branntilsyn Atlanten ungdomsskole 2025-01-22	John Einar A. Skontoft ✅ Avsluttet Tilsyn ble gjennomført i januar 2025. Alle avvik er lukket.	AVVIK 1 - Det blir ikke utført opplæring av ansatte og vikarer. Kommentar: Opplæring i brannsikkerhet og rutiner for brann som gjelder for bygget skal gjennomføres og dokumenteres. Teknisk rom skal ikke brukes til lagring. Under tilsynet ble det oppdaget at teknisk rom brukes til lagring av diverse. 2025-04-25	Tormod B. Skundberg 🟢 Lukket Rektor på skolen har sørget for at det blir utført brannøvelse og dokumentering av denne. De ansatte på skolen har også gjennomgått brann instruks og signert at de har gjennomgått denne. Teknisk rom er ryddet av skole og vaktmester.
		AVVIK 2 - Det foreligger et brannkonsept med tilstandsanalyse på bygget fra 02.12.2019 utført av Rambøll. Brannvesenet ønsker oversikt over hvilke av avvikene på analysen som er lukket. 2025-04-25	Tormod B. Skundberg 🟢 Lukket Tiltaksplan er oversendt til forebyggende etat, Tiltaksplanen inneholdte 9 avvik, hvor 9 av 9 avvik er lukket. Avvikene er relatert til sjekk av sprinkler, etterkontroll av tegninger, skilt, og liknende.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Festiviteten 2025-06-15	John Einar A. Skontoft 🟡 Pågår Tilsynsmyndighet venter på fremdriftsplan. Avviksbehandling pågår.	AVVIK 1 - Brannvesenet ber om dokumentasjon på at sikkerhetsnivået i byggverket tilsvarer de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggesaker. Hvis eier selv ikke kan legge frem denne dokumentasjonen, så kan dette gjøres ved at det blir foretatt en brannteknisk tilstandsvurdering av bygget. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. Dersom dokumentasjonen viser at bygget har branntekniske avvik må en fremdriftsplan/handlingsplan på lukking av avvikene avklares med brannvesenet. 2025-11-25	Tormod B. Skundberg 🟡 Åpent Det er gjort store utbedringer av brannsikkerheten i Festiviteten de senere år. Avvikene handler i stor grad om fremleggelse av dokumentasjon blant annet på egenkontroll, uavhengig rapport på brannsikkerhetsnivået, og fjerning av brannfarlig væske som ble oppbevart i teknisk rom. Avventer sluttrapport fra ekstern brannrådgiver for oversendelse til tilsynsmyndighet.
		AVVIK 2 - Det lagres brannfarlig væske på teknisk rom. Teknisk rom skal ikke brukes til lagring. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg 🟡 Åpent Brannfarlig væske er fjernet, mangler kun dokumentasjon.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
		AVVIK 3 - Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. Egenkontroller bør gjennomføres systematisk og må dokumenteres. Det er ikke blitt gjennomført kontroll av brannventilasjonen på bygget. Dette skal gjennomføres og dokumenteres etter fastsatte intervaller. Kontroll skal utføres av kvalifisert person/foretak. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent Avventer dokumentasjon som skal oversendes tilsynsmyndigheter
Eiendomsdrift Branntilsyn - Myra omsorgsboliger (BoH) 2025-05-06	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Avviksbehandling pågår. Tilsynsmyndighet har lukket tilsynet.	AVVIK 1 - Brukeren har ikke sørget for at bygget brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget. Det er ikke tilfredsstillende rømning hos person som trenger assistert rømning. Denne personen klarer verken alene eller ved assistert rømning å komme seg til sikkert sted. Alle må kunne komme seg til sikkert sted på egen hånd eller ved assistert rømning. 2025-08-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent Løsning er avklart og prosjektert. Utføres så snart som praktisk mulig i forhold til tilgang til materialer. Spesialdør er produsert og meldt klar for oversending. Forventes utført i september.
Eiendomsdrift Branntilsyn Dale barnehage 2025-02-19	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Tilsyn er lukket. Avviksbehandling pågår. 1 av 2 avvik er lukket.	AVVIK 1 - Eier har ikke sørget for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner m.m. for å forhindre teknisk forfall som kan redusere brannsikkerheten. Det er ikke blitt gjennomført kontroll av nøkkelsafe på bygget. Dette skal gjennomføres og dokumenteres etter fastsatte intervaller. Kontroll skal utføres av kvalifisert person/foretak. •Markeringskilt/rømningsskilt på avdeling «Draget» er ute av drift. Disse skal lyse til enhver tid. 2025-08-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent Nye armaturer til nødlys og ledelys er ankommet varelager i kommunen. Arbeidet med utbedring utføres av egne elektrikere i Oktober.
Eiendomsdrift Branntilsyn Kommunale boliger Dalegata 25A og 52 B 2025-04-04	John Einar A. Skontoft ⚠ Forsinket Brannøvelse arrangeres i løpet av september.	AVVIK - Eier har ikke sørget for å fastsette mål, iverksette planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann og begrense konsekvensene av en brann. Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Det er ikke blitt utført brannøvelser på bygget. Dette må utføres systematisk og dokumenteres.2025-06-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent - frist overskredet Brannøvelse planlagt arrangert i september.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Roligheten omsorgsboliger (BoH) 2025-04-07	John Einar A. Skontoft ▶ Pågår Mottatt purring på denne fra tilsynsmyndighet med frist 12.09.2025.	AVVIK 1 - Opplæring i brannvern for ansatte og vikarer blir bare delvis gjennomført. Alle ansatte og vikarer skal ha opplæring i rutiner som gjelder for bygget før destarter i jobb. Det må utføres opplæring i brannvern for ansatte og vikarer. Dette må også dokumenteres.2025-11-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent Avviksbehandling påstartet, fremdriftsplan skal sendes tilsynsmyndighet.
		AVVIK 2 - Det foreligger brannteknisk tilstandsanalyse utarbeidet av Rambøll fra 30.09.2022 og fra 29.11.2019 på Roligheten 1,3 og 4. Brannvesenet ønsker en oversikt på hvilke avvik som er lukket, og hvilke som eventuelt gjenstår. Brannvesenet ønsker en oversikt på hvilke avvik som er lukket og hvilke som står igjen, samt en framdriftsplan for når de skal lukkes. 2025-11-25	Tormod B. Skundberg ⦿ Åpent Avviksbehandling påstartet, fremdriftsplan skal sendes tilsynsmyndighet.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Barnehager og opplæringstjenesten Branntilsyn Karihola barnehage 2025-02-25	John Einar A. Skontoft  Forsinket Avviksbehandling pågår. Eiendomsdrift ber tilsynsmyndighet om utsatt frist.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at røyk og branncellebegrensende bygningdeler er intakte og ikke svekket av hull, samt at konstruksjoner hvor det er krav om brannmotstand virker som forutsatt. Kommunen må svare ut punktene i Brannteknisk kontrollrapport samt oversende service rapporter fra kontroll av brannalarmanlegg og slokkeutstyr. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Konsulentforetaket har vært bakpå grunnet avvikling av lokalt kontor. Foretaket sendte mannskap fra annen del av landet torsdag 27 august. Rapport kom Eiendomsdrift i hende 2 sept. Kun tre avvik som gjenstår, som ikke har relevant betydning for rømningsikkerhet og sikkerhet i bruk. Utbedringer satt i bestilling, og vil tas så raskt som praktisk mulig.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kristiansund rådhus 2025-02-24	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndighet har gitt ny frist 15 september.	AVVIK - Tilstandsanalysen for Kristiansund rådhus ønskes tilsendt med en bindende handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg  Åpent
		AVVIK - Rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer, inkludert dokumentasjon samt evakueringsrutiner etterlyses. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Brannvernleder på plass, og gitt tilbakemelding til tilsynsmyndighet.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter - Bekkefarete 2024-09-30	John Einar A. Skontoft  Pågår 2 av 5 avvik er lukket. Endelig lukking av alle avvik innen 2027.	AVVIK 1 - Bygget leies ut til arrangement. Ved utleie blir det ikke dokumentert at leietaker blir orientert om brannsikkerheten som gjelder for bygget. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Lokalet har ikke vært utleid siden tilsynet, men det er avklart at det ved eventuell fremtidig utleie vil bli dokumentert at leietager er orientert om rutiner. Tiltaket ligger til brannvernleder.
		AVVIK 3 - Viser til brannteknisk tilstandsanalyse fra 14.06.2024 utarbeidet at Cowi AS. I tilstandsanalysen er det dokumentert flere avvik. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik som er lukket og når de som eventuelt ikke er lukket skal lukkes. 2027-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Tilstandsanalyse er mottatt. Tilsynsmyndighetene har fått tilbakemelding om at avvikene forventes i sin helhet å være lukket innen 2027. Utfordrende prosess som må, sees i sammenheng med øvrig oppgradering av lokalene. Fire av fem avvik på bygget er lukket, men det mest utfordrende gjenstår, som innbefatter store bygningmessige tiltak. Bygget ansees trygt i daglig drift, på grunn av dagaktivitet, bemanning og oversiktlige rømningsforhold.
		AVVIK 5 - Det er ikke gjennomført brannøvelser. Det gjennomføres ikke opplæring av nyansatte og vikarer innen brannsikkerhet. Dette skal også dokumenteres. 2025-02-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Øvelse er gjennomført, men mangler dokumentasjonen på gjennomføringen.
Storhaugen helsehus Branntilsyn Storhaugen Helsehus 2024-10-15	John Einar A. Skontoft  Pågår Harmoniseres med beslutninger om lokasjon nytt sykehjem.	AVVIK - Sintef har utarbeidet en rapport angående brannseksjoneringsvegg i bygget utført den 31.08.2023. Her beskrives det hva som må utbedres på bygget. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent De fleste små avvikene er lukket sammen med flere avvik som er avduket under arbeidsprosessene. Etter at

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			nytt sykehjem er kansellert på Storhaugen, er arbeidet med oppgraderingen gjenopptatt av prosjektleder. Oppsummert er brannsikkerheten på bygget betraktelig hevet siden utført tilsyn i 2022, men de siste avvik skal utbedres.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Allanengen barneskole 2024-01-21	John Einar A. Skontoft  Forsinket Ett av to avvik er lukket, og det andre avviket er delvis lukket. Kompenserende tiltak er iverksatt for den delen av avviket som ennå ikke er lukket.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Delene av skolen lengst mot øst og vest har rømning via åpent trapperom. Hvis det oppstår røyk i trapperommene, vil det bli svært vanskelig i en rømningssituasjon. Brannvesenet ber om dokumentasjon på at dagens løsning på trapperommene er tilfredsstillende. 2025-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Deler av avviket ble delvis utbedret i oktober 2024. Helhetlig utbedring på grunn av at utførende entreprenør fortsatt venter på varene som skal benyttes samt godkjent byggesøknad. Som kompenserende tiltak er det tidlig varsling på anlegget, vurdert av brannkonsulent som akseptabelt tiltak i mellomfasen.
Rensvik barneskole Branntilsyn - Rensvik skole 2023-09-03	John Einar A. Skontoft  Forsinket Eiendomsdrift har ikke kapasitet, men har vurdert at det ikke er fare for liv og helse, men kun verdisikring det er snakk om.	AVVIK - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. I påvente av nytt skolebygg, ber vi om at eier foretar en ny vurdering av rømningsforholdene, brannetting og varsling på byggene. Denne vurderingen må gjøres for å ivareta personsikkerheten ut skolens levetid. Dette må gjøres av en kompetent person/foretak. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Det er snakk om tiltak for verdisikring og materiell sikkerhet. Personsikkerheten er ivaretatt. Det er krevende med bemanningssituasjonen hos Eiendomsdrift. Derfor prioriteres avvikshåndtering deretter, og rutes mot de viktigste avvikene.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Frei sykehjem 2023-02-07	John Einar A. Skontoft  Forsinket Det er fremdeles dialog med tilsynsmyndighet. Eier har foreslått en fremdriftsplan. Det vurderes organisatoriske kompenserende tiltak.	AVVIK - Alle beboerne trenger assistert hjelp ved rømning. Det kan bli store utfordringer ved utvendig rømning fra post 3. Det er vanskelig for de ansatte å flytte beboerne på utsiden da det er kun en plen og delvis grusvei på langs med bygget som må benyttes. Eier bes om å finne en snarlig løsning på dette for å ivareta tilfredsstillende rømning. 2023-12-25	Tormod B. Skundberg  Åpent - frist overskredet Arbeidet med utbedringer av bygningskroppen er i full gang.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergan sykehjem og omsorgsboliger 2021-08-17	John Einar A. Skontoft  Pågår Tilsynsmyndighet har avsluttet tilsynet med forutsetning om at avvik lukkes innen 01.03.26 (utvidet frist).	AVVIK - Firesafe utarbeidet tilstandsanalyse av bygget 2020, og senere revidert i 2022. Brannvesenet vil ha en handlingsplan som viser når og hvordan avvikene i rapporten skal utbedres. 2026-03-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Tilsynsmyndighet har godkjent revidert fremdriftsplan med frist i mars 2026. Årsaken er todelt. Det har vært avventet utskifting av 55 branndører, for å få synkronisert den prosessen med installering av nye elektroniske lås. I tillegg har det vært utfordringer med bygningskonstruksjonen der den nye rampen lander på nabo-bygget. Derfor må det til ett glassoverbygg for å etablere en temperert sone som ivaretar fukt- og isolasjonsutfordringer.

Forvaltningsrevisjoner

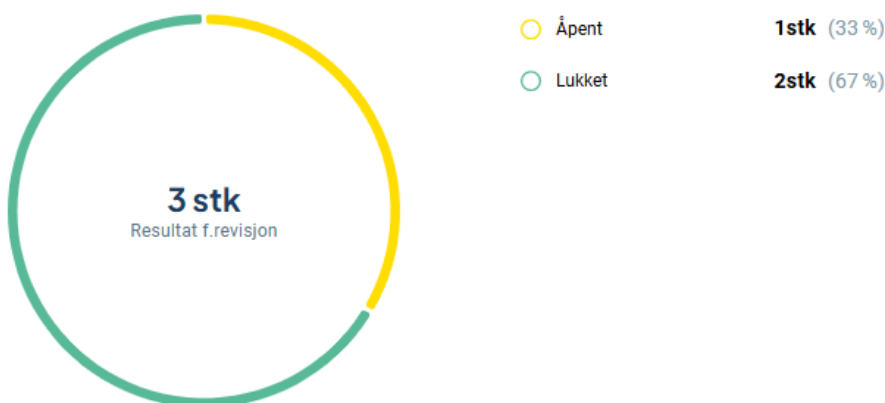
Status

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

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



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



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Fulgt opp status for å ivareta fremdrift og vedtaksoppfølging.

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Status

▶ Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Rapport avlevert og presentasjon i Kontrollutvalget gjennomført. Avventer politisk behandling og oppfølging av anbefalinger.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Anbefalingene fra revisjonen legges inn for oppfølging etter endelig behandling i bystyret.	Åpent

Regnskapsrevisjoner

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

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller ved utgangen av august: alle (3) avsluttet.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

- Fulgt opp status for å ivareta fremdrift.

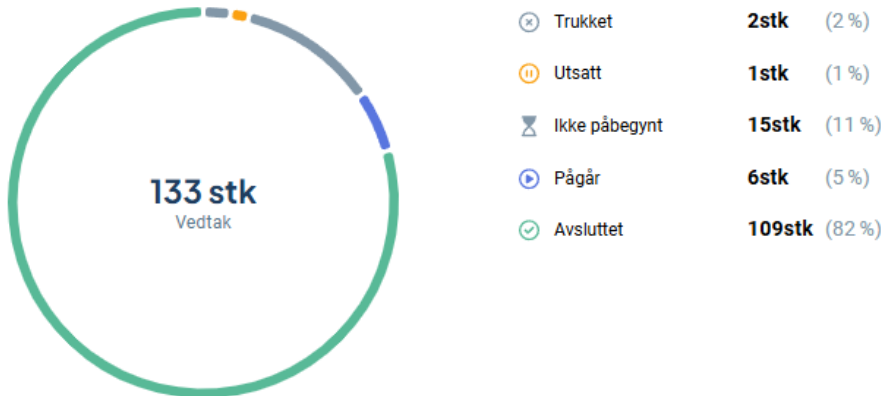
Revidert part Revisjonstype/tema	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av revisjon
Økonomiseksjon Forenklet etterlevelseskontroll 2024: Videreutlån - startlån	Wenche M. Eikeset ✓ Avsluttet Arbeidet er avsluttet. Positiv konklusjon på alle punkter.		

Politiske vedtak

Status

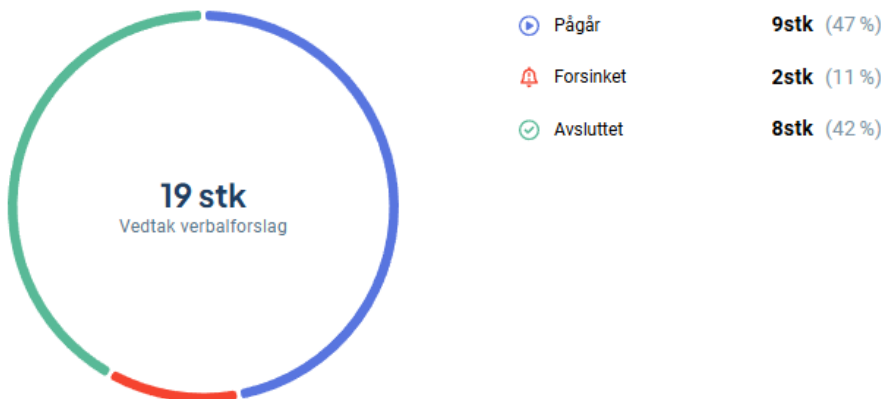
125 saker er behandlet så langt i 2025, henholdsvis 48 i formannskapet og 77 i bystyret. 8 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 133 saker.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak ved utgangen av august: 2 trukket, 1 utsatt, 15 ikke påbegynt, 6 pågår og 109 avsluttet.



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

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av vedtatte verbalforslag ved utgangen av august: 8 er avsluttet og 11 pågår - hvorav 2 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
-

Politiske saker bystyret

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

2023-08-31

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
60/23 Endelig behandling - Kommunens rettigheter i forbindelse med avvikling av Stiftelsen Norsk kystkultursenter	• NKKS beholdes som en sovende stiftelse hos kulturavdelingen. • RS Christiansund overdras vederlagsfritt til venneforeningen. • Fordringer på kroner 800.000 kreves ikke inn til Kristiansund kommune. • Et eventuelt eierskifte skal godkjennes av bystyret. • Et eventuelt salg av RS Christiansund og tilhørende utstyr skal godkjennes av bystyret. • Eventuelt overskudd av salg skal godskrives Kristiansund kommune som inndekning av gjeld på kroner 800 000.	Toril Skram (Kultur) ▶ Pågår Saken ble behandlet i bystyret 28.08.2025 (sak 70/25). Vedtaket som ble fattet har i etterkant vist seg å ikke være lovlig, da det ikke er vist til inndekning av økonomiske konsekvenser av vedtaket. I tillegg er utsettelse av eventuelt salg ikke avklart med berørte parter (stiftelsesstyret NKKS og Slukkens venner). Saken blir behandlet på nytt i bystyremøte 25.09.2025.

2024-08-29

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
97/24 Behandling krav om lovlighetskontroll - Alkoholpolitisk handlingsplan	1. Saken sendes til departementet ved statsforvalteren for lovlighetskontroll av tillegget. 2. Kristiansund bystyre bruker sin rett til å utsette vedtaket til departementet har behandlet lovlighetsklagen iht. Kommunelovens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ▶ Pågår Vi har fortsatt ikke fått svar fra Statsforvalteren.

2024-10-24

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

2025-04-10

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
30/25 Prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner (planvask)	Bystyret vedtar prosjektmandat for gjennomgang av eldre arealplaner slik det fremgår av saken: • Planene/områdene i kategoriene A, B, C og D inkluderes i prosjektet for vurdering • Planene/områdene vurderes ut fra kriteriene som beskrevet i saken • Vurderingen vil gi grunnlag for et politisk vedtak om det bør igangsettes prosess for å endre eller oppheve noen arealplaner Planvask på Frei tas igjennom og i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Frei. Planvask må på ingen måte føre til at kommunedelplan på Frei trekkes ut i tid og nedprioriteres.	Christanse Reitan Yttervik (Plan og byggesak) ▶ Pågår Arbeidsgruppen er i gang med å gjennomgå og vurdere planene/områdene i henhold til prosjektmandatet.

2025-05-22

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
41/25 Drosjesentralen - Juridisk forankring - 2. gangs fremlegg	Saken sendes i retur til administrasjonen slik at nødvendig dokumentasjon fremskaffes før behandling i bystyret.	Maria Arikstad Sagedal (Eiendomsdrift) ⊗ Trukket Skal se om vi får fremskaffet mer informasjon, sender så saken til bystyret på nytt.
42/25 Temaplan for Eiendomsforvaltning	Kommunen vedtar «Plan for eiendomsforvaltning 2025–2034» som Kristiansund kommunes overordnede styringsdokument for strategisk forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer. Planen skal benyttes som rammeverk for videreutvikling av eiendomsforvaltningen i tråd med kommunens samfunns mål, med vekt på bærekraft, kostnadseffektivitet, fleksibilitet og verdibevaring. Nødvendige økonomiske midler til tilstandsanalyse, kartlegging og videre arbeid med handlingsdelen må vurderes innarbeidet i kommunens økonomiplan. Økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til tiltak i planen fremmes for politisk behandling i budsjettssammenheng. Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake til bystyret med en rask avklaring om fremtidig bruk av bygg eller deler av bygg som m.a. fristilles i forhold til tidligere kommunal bruk. Dette gjelder m.a. Norges Bank-bygget, Dalabrekka skole og Brannstasjonskvartalet.	Kirsti Dybdahl Stene (Eiendomsdrift) ▶ Pågår Pågående arbeid.
46/25 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak.	Vidar Dyrnes (Kommunalteknikk) ▶ Pågår Politisk vedtak er mottatt, og kommunalsjef vurderer hvordan vi skal svare ut dette.

2025-06-12

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
59/25 Kjøp av eksterne sykehjemsplasser - avslutning av avtale med Aure kommune	Kommunedirektøren bes om å starte forhandlinger med Aure kommune, med tanke om å fortsette å leie de 9 eksterne sykehjemsplassene på Tustna i Aure kommune, som kort og eller langtids sykehjemsplasser.	Siv Iren S. Andersson (Kommunedirektørens kontor) ▶ Pågår Møte med Aure kommune avtalt 3. september.

Politiske saker formannskapet

2025-08-19

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
46/25 Forslag til høringsuttalelse fra Kristiansund kommune	Kristiansund kommune gir teksten i dette saksframlegget som høringsuttalelse til Møre og Romsdal fylkeskommune sitt framlegg til «Ny skole- og tilbudsstruktur 2026-2040»	Olaug Haugen (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Høringsuttalelse er sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune innen fristen 01.09.25
47/25 Søknad om tilleggsbevilgning – IN2IT Dansefestival 2025	Det gis støtte på 20 000.	Tina Mari Henden (Kommunedirektørens kontor) ✔ Avsluttet Vedtak om støtte leveres økonomiavdelingen for utbetaling.
48/25 Søknad om driftstilskudd for 2026	Søknad om driftstilskudd for 2026 vurderes i sammenheng med budsjettprosessen høsten 2025, og gir tilbakemelding til søkere om at det vil være opp de politiske partiene å fremlegge forslag om å ta det inn i budsjettet i 2026.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ⌚ Ikke påbegynt

Verbalforslag

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

2023-12-14

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
1. IDRETTSPLASSEN I CLAUSENENGA - Vi ber administrasjonen legge til rette for en idedugnad der barn, unge og voksne i alle aldre får komme med innspill til hvordan det samlede arealet på Idrettsplassen i Clausenenga skal benyttes. Både lek, rekreasjon og fysisk aktivitet er relevante, likeså aktiviteter som kan samle innbyggerne uansett alder i denne bydelen der et stort mangfold er kjennetegn. Arbeidet videreføres så i planene for å oppgradere nærmiljøanlegget i 2024-2025.	Toril Skram (Kultur) 🔄 Pågår Ingen ny informasjon i saken. På grunn av den økonomiske situasjonen i Kristiansund kommune er planene for nye Nordmøre Kriesesenter med tilhørende krav i forhold til reguleringsplanen (nærmiljøanlegg) nå stilt i bero. Arealet for kriesesenteret må reduseres betraktelig for å komme innenfor økonomiske rammer og det er ukjent hvor mye av eksisterende lekeområde som blir berørt, og videre om krav om nærmiljøanlegg trer inn. Søknad om spillemidler er lagt på is. Tidligst byggestart for et nytt kriesesenter er 2026. Administrasjonen har fått signaler om at det kan virke mot sin hensikt å arrangere en digital idedugnad dersom det ikke er konkrete planer eller avsatte ressurser til gjennomføring av tiltak.
2. BRYGGENE I KRISTIANSUND - Administrasjonen bes legge til rette for et seminar om bryggene i Kristiansund som oppfølging av seminaret som Byggekomiteen arrangerte i juni 2019. Aktuell problemstilling er: Hva kan vi gjøre for å sikre at bryggene i Kristiansund blir ivarettatt til beste for både eiere og innbyggerne?	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur) 🔄 Pågår Det tas sikte på å arrangere et seminar i oktober 2025.
6. TEMAPLAN OM KOMPETANSEBEHOV OG REKRUTTERING - Bystyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med en temaplan som omhandler kompetansebehov og rekrutteringsstrategi for kommunen i årene fremover. • Administrasjonsutvalget vil eie planen, mens Arbeidsmiljøutvalget og Hovedutvalgene skal involveres i arbeidet. • Vedtak planprosess bystyremøte 30. mai 2024.	Synnøve Tangen (Personalseksjon) 🔄 Pågår Vi er godt i gang med å utarbeide Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2024–2027, på overordnet nivå. Planen bygger på KS' 7-stegsmodell, supplert med et åttende steg om gevinstrealisering. Steg 1–5 har vært på bred høring, og vi har fått innspill som er lyttet til og inkludert. Nå er planen i sin helhet – inkludert de siste stegene – ute på høring. Gjennom arbeidet har det blitt tydelig et behov for mer støtte for å gjennomføre planprosessen på sektor- og enhetsnivå. Vi er derfor takknemlige for at KS, sammen med Statsforvalteren, tilbyr kurs i KS sitt prosessverktøy for strategisk kompetanseplanlegging, her i Kristiansund 10.09.2025 Vi er sikre på at strategisk kompetanseplanlegging må benyttes for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene, dette understrekes også av regjeringen og forsterkes av helsedirektoratet. - Arbeidet er et viktig og riktig grep i en tid hvor kommunesektoren står overfor store og komplekse utfordringer.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
	Kristiansund kommune er, som mange andre, organisert etter et tradisjonelt mønster hvor tjenestefokus har stått sterkt. Dette er viktig å bevare – men det er ikke tilstrekkelig. I møte med dagens og morgendagens utfordringer trenger vi også kompetanse innen bemanningsledelse, økonomistyring og teknologisk innovasjon – i alle ledd i virksomheten. Dette krever en ny bevissthet og et tydeligere samspill på tvers av roller og funksjoner. Planen peker på nettopp dette. I kapittel 5.5 og 6 fremheves behovet for samhandling mellom fag/tjeneste, økonomi, teknologi og ledelse – og det understrekes at kraften for endring må ligge i toppledergruppen. Vår erfaring så langt er at dette krever både struktur, veiledning og kulturendring.

2024-12-12

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
OMSORGSBOLIGER Kommunedirektøren bes utrede mulighetene for en snarlig realisering av ett eller flere omsorgsboligprosjekt, organisert som en borettslagsmodell tilrettelagt av eksterne tilbydere. Utredningen bes fokusere på hvordan dette kan gjennomføres helt eller delvis uten kommunal medfinansiering.	John Einar A. Skontoft (Helse og omsorg)  Pågår Sak til bystyret med forslag til hva slags modell det er best å velge opp mot hvilken type omsorgsbolig det er behov for.
HJELPEMIDDELBEHOV -Bystyret ber kommunedirektøren gjennomføre en helhetlig kartlegging av hjelpemiddelbehovene i kommunen, inkludert: • Korttidsutlån fra kommunalt lager. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. • Hjemmetjenestens behov for akuttlager og tilgjengelige hjelpemidler for å sikre HMS og forebygge sykdom og skader. • Institusjonenes ansvar for innkjøp av nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS. Strategi for innkjøp og logistikk: Kommunedirektøren bes legge frem en strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk knyttet til hjelpemidler, med mål om å sikre kontinuerlig tilpasning til innbyggernes behov. Dette inkluderer vurdering av hvordan akuttlager og institusjonsansvar kan organiseres mer effektivt. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Kommunen skal videreutvikle samarbeidet med NAV Hjelpemiddelsentral for å sikre raskere tilgang til langtidsutlån og tydelig avgrensning av ansvarsområder. Rapportering og oppfølging: Kommunedirektøren bes rapportere tilbake til bystyret om funn fra kartleggingen og konkrete forslag til forbedringer i hjelpemiddeltjenesten innen utgangen av 2025. TILLEGGSFORSLAG: Etablering av akuttlager for hjemmetjenesten • For å sikre rask tilgang på nødvendige hjelpemidler og forebygge skader, bes kommunedirektøren utrede et akuttlager for hjemmetjenesten. • Plan for en slik etablering, inkludert kostnadsoverslag, legges fram i 3. kvartal 2025. Evalueringsav bemanningsøkningen på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes evaluere effekten av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og midlene til hjelpemidelformidling. • Rapportering legges fram i 3. kvartal 2025. Utredning av behov for flere årsverk i ergo- og fysioterapitjenesten • I kartleggingen av hjelpemiddelbehov bes kommunedirektøren inkludere en vurdering av kapasitetsutfordringer i ergo- og fysioterapitjenesten, for å sikre at ventelister og økt press på tjenesten vurderes opp mot fremtidige behov.	Arild Ovesen (Helse og omsorg)  Pågår Kartlegging av hjelpemiddelbehov: Kommunedirektøren har igangsatt en helhetlig kartlegging av kommunens hjelpemiddelbehov, som inkluderer: • Kartlegging av eksisterende korttidsutlån fra kommunalt lager er underveis. Status på tilgjengelige hjelpemidler og sirkulasjon er kartlagt. • Langtidsutlån gjennom NAV Hjelpemiddelsentral er dokumentert med eksisterende data. Arbeidet med tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom kommune og NAV er styrket gjennom integrering av kommunens fagsystem direkte med NAV sine IT-systemer via løsningen "Påkobla hjelpemiddel". Kristiansund kommune er den første kommunen i landet med en slik integrasjon. • Behovet for et akuttlager er eliminert gjennom implementeringen av løsningen "Påkobla hjelpemiddel", som allerede er i drift i Kristiansund. Denne løsningen har kraftig effektivisert prosessene og gitt alle ansatte i helse rask tilgang til nødvendige hjelpemidler. • Institusjonenes innkjøpsrutiner for nødvendige hjelpemidler til personlig stell, pleie og HMS er kartlagt og avdekket behov for standardisering og samkjøring. Strategi for innkjøp og logistikk: En helhetlig strategi for innkjøp, vedlikehold og logistikk er under utarbeidelse. Kommunens utvikleravdeling har gjennom "Påkobla hjelpemiddel" utviklet en løsning som allerede effektiviserer og forbedrer hjelpemiddeltilgangen betydelig. Denne løsningen utgjør en sentral del av kommunens framtidige logistikkstrategi. Samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral: Dialog er etablert og videreutviklingen av samarbeidet har tatt et stort skritt fremover gjennom integrasjonen med NAV sine IT-systemer via "Påkobla hjelpemiddel". Rapportering og oppfølging: Arbeidet følger planlagt progresjon, og kommunen vil rapportere resultater og foreslå konkrete tiltak innen fristen ved utgangen av 2025. Evalueringsav bemanningsøkning på kommunalt lager: Evaluering av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og økte midler til hjelpemidelformidling er igangsatt. Resultater og anbefalinger vil rapporteres i 3. kvartal 2025. Behov innen ergo- og fysioterapitjenesten: Vurderingen av kapasitetsutfordringer og behov for flere årsverk innen ergo- og fysioterapitjenesten er sendt til enhetsleder ved Storhaugen helsehus, som nå arbeider med denne kartleggingen.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dagens tekniske personell i større grad kan dedikeres til hjelpemiddelfordeling, inkludert om oppgaver som blodprøve- og matkjøring kan løses mer effektivt. Innen april 2025.	Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager: Logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager var inkludert i tjenestedesignet for "Påkobla hjelpemiddel", og løsningene herfra er allerede implementert og i drift. Når det gjelder arbeidsfordeling relatert til blodprøver og matkjøring, er dette noe Enhetsleder ved Storhaugen helsehus nå ser nærmere på, med forventet forslag innen juni 2025.
KRAFTFULLE TILTAK MOT VIKARBYRÅBRUKEN -Kommunedirektøren bes utrede tiltak mot den store vikarbyråbruket i kommunens tjenester. Utredningen bes omfatte muligheten for ytterligere økning av grunnbemanning, muligheten for å veksle vikarbyråbruk mot økt/lovlig overtidsbruk og mulige lønnstiltak som alternativ til vikarbyråbruk. Det må videre rapporteres på andelen heltidsstillinger og lages en plan for å intensivere målsetting om flere ansatte i hele faste stillinger. Utredningen bes fremmet til politisk behandling via ADMU.	Synnøve Tangen (Kristiansund kommune)  Pågår Saksfremlegget er ferdig og godkjent av kommunedirektøren. Saken behandles i førstkomende møte i ADMU 16.09.2025
UTEKONTAKT -Kommunedirektøren bes utrede organisering og etablering av en utekontakt-tjeneste. Utredningen bes fremlagt til bystyrebehandling i god tid før budsjettbehandlingen i 2025. Utredningen skal omfatte hvordan aktuelle «kontakt-tjenester» kan samordne ressursene til forebyggende arbeid og oppfølging av barn og unge. Utredningen bes forholde seg til de beløp som er avsatt i flertallspartienes budsjettforslag fra og med 2026, og det bes om at det ses på aktuelle statlige virkemidler som kan søkes på til et slikt prosjekt. Det skal være løpende orientering om fremdrift i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.	Anja A. Stafsnes (Oppvekst)  Pågår Under arbeid.
BAKGÅRDEN UNGDOMSHUS -Kommunedirektøren bes kartlegge hvordan Bakgården ungdomshus fungerer som et sosialt møtested for alle unge i Kristiansund. Herunder om Bakgården har et tilbud som treffer ungdomsgruppen i tilstrekkelig grad. Kartleggingen bes gjennomført som en undersøkelse blant byens skoleelever i aldergruppen 13-18 år.	Toril Skram (Teknisk og kultur)  Pågår Bakgården Ungdomshus åpnet etter sommeren 19.08.2025. Tilbudet har vært godt besøkt og det er registrert mange nye brukere. De nye tiltakene opprettholdes, og det etableres faste møtepunkt med foreldregruppen. Ny spørreundersøkelse sendes ut blant til alle skoleelever i aldersgruppen (ungdomsskole) før jul 2025.
VIDLIKEHOLDSPPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig. -Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.	John Einar A. Skontoft (Teknisk og kultur)  Forsinket Eiendomsdrift har orientert formannskapet. Plan om oppgradering for tilpasning til elever med særskilte behov er utarbeidet, og arbeidet starter til høsten. Dette innebærer blant annet etablering av nytt rom til helsesykepleier, nytt stellerom tilpasset universell utforming og diverse andre tiltak i bygningsmassen for universell utforming. (Dørautomatikk og andre tilpasninger.) I tillegg skal vi overta lokalene til radioamatørene i kjelleren på Rensvik Barnehage, som vil brukes for å ivareta behovene til skolen i forhold til å få nok areal for tilpasning av lager til utvidet hjelpemiddelbruk på skolen.
NY ORGANISASJONSMODELL FOR FESTIVITETEN -Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede alternative modeller for organisering og drift av Festiviteten, med mål om å sikre økt bruk, lavere kostnader for leietakere og større fleksibilitet i bruk av huset. Utredningen skal inkludere vurdering av følgende punkter: • Muligheten for å åpne for at leietakere kan benytte egne matleverandører og serveringsløsninger, i tillegg til dagens tilbud. • Fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller, herunder full kommunal drift, offentlig-privat samarbeid eller en modell der huset leies ut til en fast operatør. • Hvordan Festiviteten kan tilpasses bedre til å være et attraktivt alternativ for et bredere spekter av arrangementer, som bryllup, konfirmasjoner, konserter og opera. • En vurdering av hvordan en ny organisasjonsmodell kan bidra til økonomisk bærekraft for Festiviteten samtidig som det sikres tilgjengelighet for innbyggerne.	Toril Skram (Teknisk og kultur)  Forsinket Det er avholdt møter med Normoria AS, samt møter mellom Kulturenheten og Eiendomsdrift. På grunn av kompleksiteten i saken med tanke på samdrift med Normoria AS (fastsatt i søknad om kulturhus til departementet) fremmes saken for bystyret først etter sommeren 2025.

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak med anbefalinger til politisk behandling innen april 2025.	
SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI -Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingsted for barn og ungdom på Frei, der vi ber kommunedirektøren gå i dialog med lokale samfunn og grendehus om mulige løsninger. -Kommunedirektøren bes fremlegge utredningen for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i løpet av våren 2025.	Mattis Himo (Teknisk og kultur)  Pågår Har gått i dialog med Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Rensvik skole og Kulturskolen om et samarbeid rundt å opprette dette tiltaket fra høsten 2025. Mulige lokaler er dagens gymsal-bygg på Rensvik skole. Har søkt midler til Sparebanken Møre til tiltaket, og fått 80 000 kroner til innkjøp av utstyr. Noe bygningsmessige endringer må gjennomføres. Dette er uavklart hva, hvor mye det vil koste og hvem som skal utføre tiltaket. Vi jobber også med å finne en person som kan drive prosjektet, og har funnet ekstern finansiering på dette. Avtaler vil forhåpentligvis bli inngått i løpet av sommeren.

ROS-analyser

Status

Per august innehar systemet 190 aktive ROS-analyser, noe som viser aktiv bruk av ROS-verktøyet for risikovurderinger som del av internkontrollen. Alle enheter har én eller flere aktive analyser

- 2 nye analyser gjennomført i perioden
 - Oppvekst - HMS ved besøk av skoleklasser på Campus Kristiansund og Newtonrommet
 - Visma Enterprise 3 uker nedetid
- 6 eksisterende analyser ble oppdaterte

Systemet trenger en gjennomgang for å sikre mest mulig oppdatert risikobilde. ROS-analyser fra eldre dato/tidligere år må vurderes om de skal arkiveres om de ikke skal gjelde lengre. Det må jobbes videre med å sikre at ROS-analysene blir oppdaterte/reviderte, minimum årlig. Dette krever opplæring og god veiledning av ledere/ROS-prosesseiere. Metoden er krevende å sette seg inn i og det vil derfor ta noe tid å benytte verktøyet fullt ut.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Planlagt systematisk gjennomgang med veiledning hos aktuelle ROS-eiere.
- Legge til rette for deltakelse på webinarer, for ledere/ROS-prosessledere.
- Planlagt ROS-analyse i oktober, tilknyttet kommuneoverlegens funksjon og ansvarsområde med bakgrunn i ny veileder fra Helsedirektoratet.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 68 i juli og 91 i august
- Slettede dokumenter: 15 i juli og 20 i august
- Dokumenter over frist for revisjon: 310
- Dokumenter på revisjonsplan for neste periode: 60

Enhetene jobber kontinuerlig med dokumentrevisjoner. Stort omfang av dokumentasjon i systemet er krevende å vedlikeholde innen frist. Det vil derfor ta noe tid før kvalitetssystemet er fullt ut vedlikeholdt. Kommunen har satt seg kvalitetsmål for dette arbeidet.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Pågående oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.
- Etterspurt revisjon av VAR-prosedyrer (sykepleierprosedyrer) hos leverandør.

Avvik

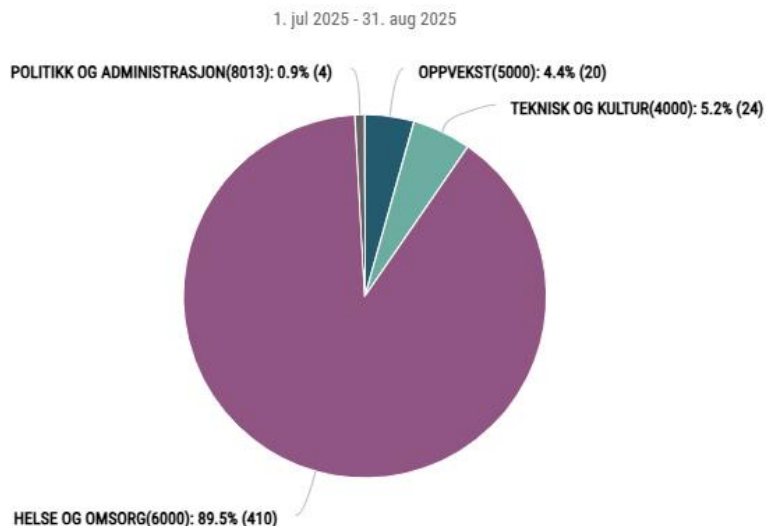
Status

Kristiansund kommune har i juli og august registrert 458 avvik. Helse- og omsorgssektoren er hovedbidragsyter, med nær 90 %, grunnet både størrelse på tjenesteområdet og god meldekultur.

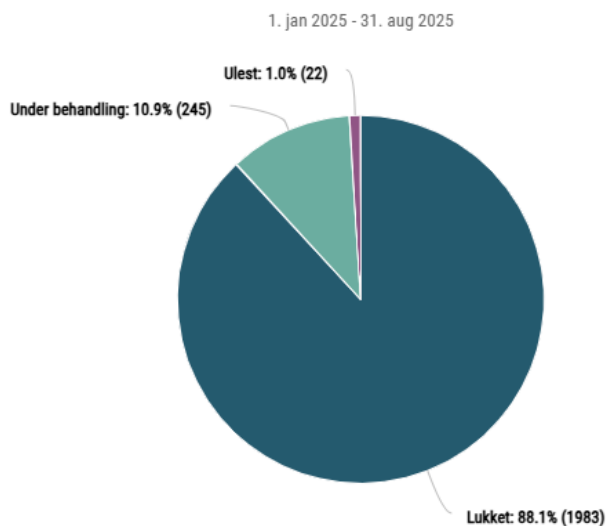
Kommunen har en høy grad av oppfølging: 88 % av alle avvik rapportert ved utgangen av august, er lukket. Hovedbildet viser at avvik i stor grad blir fulgt opp og lukket. Dette viser at avvikssystemet fungerer, men det er fortsatt et behov for å redusere antall saker som står åpne over tid.

Trenden i avviksrapportering viser stabilt nivå i starten av året, etterfulgt av gradvis nedgang mot sommeren, med laveste nivå i juli. Nedgangen utover året kan tyde på at tiltak har hatt effekt, eller at rapporteringsgrad varierer gjennom feriemånedene.

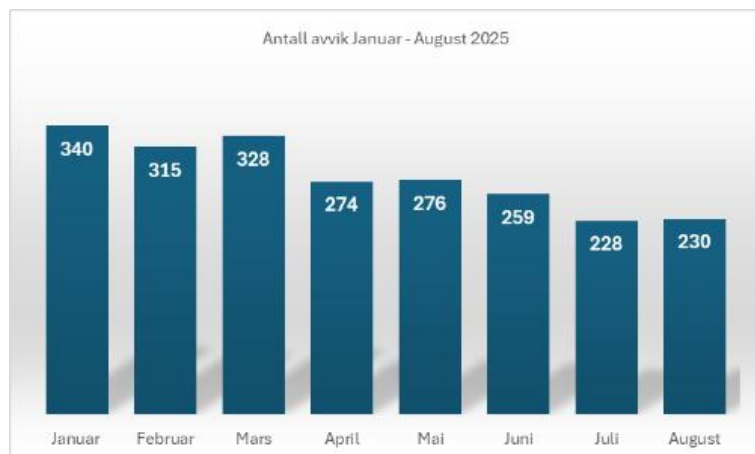
Diagrammet nedenfor viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på sektor for perioden juli og august 2025.



Diagrammet nedenfor viser fordeling av åpne og lukkede avvik, i prosent og antall, for perioden januar til august 2025.



Grafen nedenfor viser antall rapporterte avvik fordelt på måneder, i perioden januar til august 2025.



Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

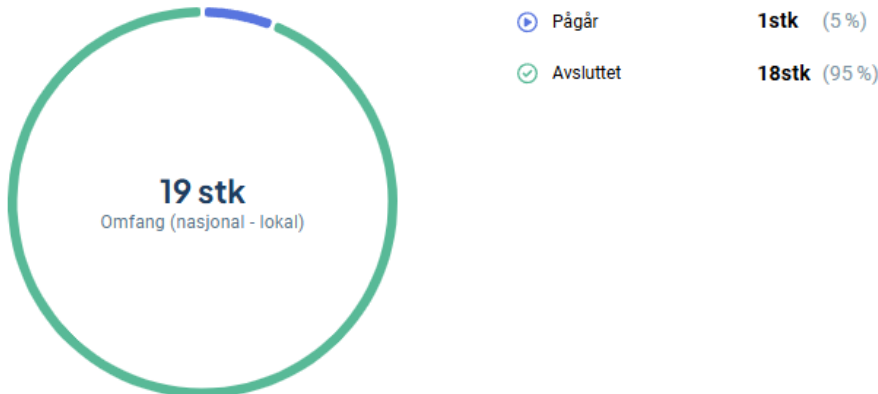
- Gjennomført opplæring i avvikssystemet for ny leder i enhet Psykisk helse og rus.
- Pågående oppfølging av enheter med uleste avvik.
- Planlagt systematisk oppfølging av åpne avvik for å redusere behandlingstid og sikre at saker ikke blir stående.
- Planlagt styrket lederoppfølging med statusrapporter.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av august: 1 pågår og 18 avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

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

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Økonomiseksjon Ansatte involvert i anskaffelser	Kartlegging av kvaliteten på tjenestene enhetene/avdelingene mottar fra innkjøpsavdelingen Pågår

Interne revisjoner

Status

Ingen interne revisjoner gjennomført denne perioden.

Tiltak for å sikre at internkontrollsystemet fungerer som forutsatt

Ingen planlagte revisjoner neste periode.

Ledelsens gjennomgang

Kvalitetsmål for 2025

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

Status

1. Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 14 %
Dette er på samme nivå som forrige periode.
2. Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 71 % (mål: 100 %).
Forbedring på 0,3 % fra forrige periode.
3. Avvik lest innen 3 dager: 79 % (mål: 100 %).
Nedgang på 0,2 % fra forrige periode.

Oppsummert har kommunen forbedret seg på ett mål. Det er potensiale for forbedring for full måloppnåelse.

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

- Fortløpende påminnelser om kvalitetsmål til aktuelle ledere.
- Kommuneledelsen følger opp kvalitetsmål i enhetene.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for juli og august.

Reviderte/oppdaterede selskapsspesifikke eierskapsstrategier kommer til behandling i Hovedutvalg for næring og omstilling (HUno) 03.09.25 og Bystyret 25.09.25. Strategiene vil bli innarbeidet i eierskapsberetningen for 2024. Beretningen er under utarbeidelse.

Ingen selskaper har rapportert til HUno i juli eller august.

Fusjon mellom arbeidsinkluderingsbedriftene Varde Arbeid og Inkludering AS og Trollheim AS ble godkjent av Bystyret 28.08.25.

Kunngjøringer

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

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	2025.07.02	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styremedlem erstattet med nestleder Styreleder - Siri Ask Fredriksen (ekstern representant) Nestleder - Finn Lervik (ekstern representant) ny Styremedlem - Tor Olsen (ekstern representant) Styremedlem - Janikke Gjægtvik (ekstern representant) Styremedlem - Arild Skarsvåg Ovesen (kommunens representant - ansatt) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 60 % menn og 40 % kvinner
	2025.07.16	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Maria Årikstad Sagedal (kommunens representant - ansatt) ny Nestleder - Finn Lervik (ekstern representant) Styremedlem - Krister Andreé Bergstad (ekstern representant) ny Styremedlem - Hedda Ingeborg Ellevsøy Bangsund (ekstern representant) Styremedlem - Arild Skarsvåg Ovesen (kommunens representant - ansatt) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner
	2025.07.17	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
CAMPUS KRISTIANSUND DRIFT AS	2025.07.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
FESTSPILLENE I KRISTIANSUND AS	2025.07.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: c/o Magnhild Sørvik, Feskbergan 7, 6512 KRISTIANSUND N
HALSAFJORDSAMBANDET AS	2025.07.24	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
	2025.08.08	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styremedlem erstattet med nestleder Styreleder - Ola Rognskog (ekstern representant) Nestleder - Milly Bente Nørsett (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Svein Atle Roset (ekstern representant) Styremedlem - Ole Jonny Rugset (ekstern representant) Styremedlem - Hege Merethe Gagnat (ekstern representant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 60 % menn og 40 % kvinner
HAVPARKEN AS	2025.07.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
	2025.07.16	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato

Selskap	Dato	Kunngjøring
		Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 24.06.25
	2025.07.16	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Bortfall av styremedlemmer Styrets leder - Linda Dalseg Høvik (kommunens representant - politisk) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 100 % kvinner (varamedlem er mann) Referanse til sak 63/25 (12.06.25) hvor bystyret vedtok at selskapet skal videreføres med et minimum av aktivitet inntil markedet snur og/eller aktør melder interesse for prosjektet.
HAVPARKEN EIENDOM AS	2025.07.08	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
	2025.07.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 24.06.25
	2025.07.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Bortfall av styremedlemmer Styrets leder - Linda Dalseg Høvik (kommunens representant - politisk) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 100 % kvinner (varamedlem er mann) Referanse til sak 63/25 (12.06.25) hvor bystyret vedtok at selskapet skal videreføres med et minimum av aktivitet inntil markedet snur og/eller aktør melder interesse for prosjektet.
HELSEPLATTFORMEN AS	2025.08.22	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Gunnar Bovim (ekstern representant) Nestleder - Per Sverre Ersvik (ekstern representant) Styremedlem - Terje Gårdsmoen (ekstern representant) Styremedlem - Marit Hermansen (ekstern representant) Styremedlem - Tom Christian Martinsen (ekstern representant) Styremedlem - Anne Kathrine Slungård (ekstern representant) Styremedlem - Anne Grete Rollen Valbekmo (ekstern representant) Styremedlem - Merete Skjelvik (ansattrepresentant) Styremedlem - Raymond Johnsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Monica Nasset Devold (ansattrepresentant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 50 % menn og 50 % kvinner
KRISTIANSUND NÆRINGS-PARK AS	2025.08.12	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
	2025.08.19	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av daglig leder Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Utgår
KRISTIANSUND STADION AS	2025.07.01	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS	2025.07.24	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
MURITUNET AS	2025.07.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Geir Ove Vegsund (ekstern representant) ny rolle Nestleder - Anne Breiby (ekstern representant) ny Styremedlem - Arne Øyvind Sandnes (ekstern representant) Styremedlem - Marianne Sofie Skuseth (ekstern representant) Styremedlem - Harald Tom Nesvik (ekstern representant) Styremedlem - Ester Reidun Vinje Nilsen (ansattrepresentant) Styremedlem - Anett Helen Steinnes (ansattrepresentant) Kjønnsrepresentasjon uforandret: 43 % menn og 57 % kvinner

Selskap	Dato	Kunngjøring
	2025.08.06	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
MØREAKSEN AS	2025.07.24	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024
	2025.08.27	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Odd Helge Gangstad (ekstern representant) Nestleder - Per Arne Rindarøy (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Britt Ada Flo (ekstern representant) Styremedlem - Vebjørn Krogsæter (ekstern representant) Styremedlem - Per Olav Mevold (ekstern representant) ny Styremedlem - Eva Merethe Langstein (ekstern representant) Styremedlem - Katrine Rindarøy (ekstern representant) Styremedlem - Anita Oterhals Eide (ekstern representant) ny rolle Kjønnsrepresentasjon uforandret: 50 % menn og 50 % kvinner
NEAS AS	2025.07.09	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
NORDIC LIGHT EVENTS AS	2025.07.03	Kunngjøringer fra Konkursregisteret Konkurs - innstilling av bobehandling Merknad kunngjøringer Konkursregisteret NORDMØRE OG ROMSDAL TINGRETT, Saksnummer 24-182785KON-TMOR/TKRU: Bobehandlingen innstilt fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jmfør konkursloven §135. Kjennelsen avsagt 02.07.2025.
	2025.07.03	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Foretak slettet
NORDMØRSMUSEA AS	2025.08.28	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av forretningsadresse Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny adresse: c/o Normoria, Kongens plass 6, 6509 KRISTIANSUND N
NORMORIA EIENDOM AS	2025.07.07	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
OPERAEN I KRISTIANSUND AS	2025.07.02	Kunngjøringer fra Regnskapsregisteret Godkjent årsregnskap 2024 Merknad kunngjøringer Regnskapsregisteret Registrert som morselskap i konsern
	2025.07.18	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Marit Nerås Krogsæter (ekstern representant) Nestleder - Line Hatmosø Hoem (ekstern representant) Styremedlem - Roland Alexander Mausest (ekstern representant) Styremedlem - Knut Lidvard Skipnes Høgset (ekstern representant) Styremedlem - Odd Sigbjørn Tvestad (ekstern representant) ny Styremedlem - Camilla Wiik (ekstern representant) ny Styremedlem - Amy Jacqueline Timpson Fiske (ansattrepresentant) ny Kjønnsrepresentasjon uforandret: 43 % menn og 57 % kvinner
VINDEL AS	2025.08.07	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer redusert fra seks til fem Styreleder - Monika Garshol Eeg (ekstern representant) Styremedlem - Olav Arne Godø (ekstern representant) Styremedlem - Karin Helle Halle (ekstern representant) Styremedlem - Kristin Heggelund (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Erik Flå (ekstern representant) Styremedlem - Ann-Mari Rovik (ekstern representant) Ny kjønnsrepresentasjon: 33 % menn og 67 % kvinner

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Kommunedirektørens kontor

- navneendring (fra rådmanns kontor) gjennomført i Visma HRM

Tidligere endringer

Dokumentsenteret

- flyttet fra Personalseksjonen til enhet IKT 01.06.25

Drift BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

- ny avdeling under Seksjon forvaltning helse og omsorg fra 01.04.25

NAV

- omorganisering og navneendring avdelinger fra 01.03.25

Helseplattformen drift og forvaltning

- egen avdeling under enhet Helse og omsorg felles fra 01.01.25

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes og Forebyggende helsetjenester

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

Responscenter

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

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har kommet godt i gang med høsten og det kreves litt ekstra av oss i valginnspurten. Bystyret, tillitsvalgte og leder i kommunen har før sommeren fremlagt akutte økonomiske tiltak i mai. Disse er nå i kraft, og følges opp i månedene som kommer.

Vi er avhengige av omstilling både økonomisk (for å gi politisk handlingsrom) og i tjenestekvaliteten (for å opprettholde kvalitet). Derfor har vi en full gjennomgang av organisasjonen i forhold til premissene i Strategisk KompetanseUtviklings Plan (SKUP). Dette vil kunne medføre at vi har mer riktig kompetanse på riktige oppgaver og vil gi en effektiviseringsgevinst. Dette er høstens andre store oppgave og gode forberedelser er gjort i sommermånedene av assisterende kommunedirektør, Synnøve Tangen. Vi påbegynner i løpet av september spor to av planen i de aller fleste enheter.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	74 148	77 216	77 489	-272	119 772
Driftsutgifter	203 588	206 402	408 368	-201 966	725 517
SUM DRIFTSUTGIFTER	277 736	283 618	485 856	-202 238	845 289
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 243 633	-1 397 980	-1 520 608	122 628	-2 492 344
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 774	-2 291	-563	-1 728	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 246 407	-1 400 290	-1 521 171	120 881	-2 492 999
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-968 671	-1 116 672	-1 035 315	-81 357	-1 647 710

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

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	9 193	8 673	8 784	-111	14 002
Driftsutgifter	3 246	2 732	3 373	-641	5 059
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 439	11 405	12 157	-752	19 061
Brukerbetalinger og andre inntekter	-484	-402	-183	-219	-1 085
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-484	-402	-183	-219	-1 085
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 955	11 003	11 973	-971	17 976

Resultat og årsprognose

Halvårsresultatet viser et mindreforbruk så langt, men det forventes et merforbruk på om lag 600 000 kroner innen utgangen av året. Dette skyldes at det vil påløpe vesentlige kostnader knyttet til forberedelser og gjennomføring av stortings- og sametingsvalget høsten 2025, kostnadene påløper i hovedsak i september og oktober.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Månedresultatene for enheten varierer, noe som i hovedsak kan knyttes til gjennomført politisk aktivitet hittil i år. I tillegg til den vedtatte møteplanen har det vært gjennomført flere ekstrapåtak. Enhetens budsjetttramme var i utgangspunktet ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til den vedtatte møteplanen, noe som har bidratt til avviket.

Tiltak for å lukke økonomiske

Det legges opp til styrket økonomistyring i andre halvår for å sikre budsjettkontroll og treffsikre prognoser. For å holde rammen ved årets slutt, må enten aktivitetsnivået reduseres eller budsjettet justeres i tråd med faktisk aktivitet.

Det er samtidig begrensede muligheter for kostnadsreduksjon, da mye av kostnadene er faste og følger av vedtatt politisk organisering, og behov for møter utover vedtatt møteplan medfører merforbruk.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	19 377	18 944	18 898	45	29 697
Driftsutgifter	11 754	10 255	8 668	1 587	13 002
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 131	29 198	27 566	1 632	42 699
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 055	-10 106	-7 894	-2 212	-11 841
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-244	-476	0	-476	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-6 299	-10 600	-7 894	-2 706	-11 841
NETTO DRIFTSUTGIFTER	24 832	18 598	19 672	-1 074	30 858

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt. Gapet som er forårsaket av manglende brukerbetalinger er i ferd med å lukkes, samtidig som vi driver noe billigere forøvrig.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Brukerbetalinger lavere enn budsjett.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 961	10 139	9 961	178	15 656
Driftsutgifter	1 137	1 060	1 086	-26	1 628
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 098	11 199	11 047	152	17 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 732	-1 749	525	-2 274	787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 119	-295	0	-295	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 851	-2 043	525	-2 568	787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 247	9 155	11 572	-2 417	18 072

Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lavere lønnskostnader grunnet vakant stilling
- Lærlingetilskuddet fra Fylket utbetales to ganger i året (tilskudd for 1. del av året er utbetalt)
- Lærlingeordningen refunderer enheter med lærlinger noe av lærlingetilskuddet (dette skjer i forbindelse med årsavslutningen)

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

- Ikke behov

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 489	15 229	15 253	-24	23 881
Driftsutgifter	28 815	32 609	22 368	10 242	24 986
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 304	47 838	37 621	10 217	48 867
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 756	-11 799	-16 911	5 111	-31 112
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-361	-563	-563	0	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 117	-12 362	-17 473	5 111	-31 767
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 187	35 476	20 148	15 328	17 100

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i august 2025 viser et merforbruk på 15,3 millioner kroner mot periodens budsjett. Dette skyldes hovedsakelig høyere driftsutgifter enn budsjettet, kombinert med lavere inntekter enn planlagt. Prognosen per nå tilsier et merforbruk ved årsslutt dersom det ikke gjennomføres tiltak og/eller budsjettjusteringer.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn og sosiale utgifter er på budsjett.

Driftsutgifter er 10,242 millioner kroner høyere enn budsjettet. Den største årsaken er økte kostnader knyttet til Microsoft-lisensavtalen, som har steget fra om lag 6 millioner til 8 millioner kroner. Tidligere har kommunen hatt en gunstig valutakurs, men denne effekten er nå utlignet.

Brukerbetalinger og andre inntekter er 5,111 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes manglende utfakturering fra juli og august, samt periodiseringsavvik.

Refusjon sykepenger og fødselspenger er i balanse mot budsjett.

I tillegg inngår Dokumentsenteret nå i enhetens regnskap, noe som øker både utgifts- og inntektssiden, men med usikkerhet rundt periodisering og fordeling. Ett årsverk ved dokumentsenter er ikke finansiert i budsjett.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Stramme inn og kontrollere fakturering slik at inntekter bokføres i riktig periode.

Vurdere reduksjon i antall Microsoft-lisenser og optimalisere bruken, for å dempe kostnadsveksten.

Kartlegge og synliggjøre økonomiske konsekvenser av Dokumentsenteret for å sikre bedre budsjettstyring framover.

Budsjettjustering

Det bør vurderes en budsjettjustering for å håndtere den økte lisenskostnaden. Inndekning må drøftes.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 944	13 975	13 874	101	19 680
Driftsutgifter	2 811	3 004	2 937	66	2 947
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 756	16 979	16 811	168	22 626
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 181	-5 524	-3 638	-1 886	-6 332
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-719	-506	0	-506	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 900	-6 030	-3 638	-2 392	-6 332
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 856	10 949	13 173	-2 224	16 294

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 586	3 318	3 668	-350	5 774
Driftsutgifter	142	303	183	120	274
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 728	3 621	3 850	-230	6 048
Brukerbetalinger og andre inntekter	-42	-47	-484	437	-726
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-326	-416	0	-416	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-367	-463	-484	21	-726
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 361	3 158	3 366	-209	5 322

Resultat og årsprognose

- Forventet mindreforbruk ved årsslutt

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanse de første 5 månedene på grunn av uventet dødsfall. Ny ansatt i 100% stilling fra og med 19.mai.
- Enheten har vært sparsom med innleie av sykevikar.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt god økonomistyring

Budsjettjustering

- Ingen

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	3 936	4 197	4 351	-155	6 839
Driftsutgifter	38 706	41 927	39 510	2 417	59 265
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 643	46 123	43 861	2 263	66 104
Brukerbetalinger og andre inntekter	-33 265	-37 421	-44 069	6 648	-66 104
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-36	0	-36	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-33 265	-37 458	-44 069	6 612	-66 104
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 378	8 666	-208	8 874	0

Resultat og årsprognose

Forventet årsprognose som budsjettert.

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	1 593	1 524	47 123	-45 599	193 674
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 593	1 524	47 123	-45 599	193 674
Brukerbetalinger og andre inntekter	-482	-314	0	-314	-204 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-482	-314	0	-314	-204 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 111	1 210	47 123	-45 913	-10 326

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	20 722	19 138	22 639	-3 501	33 958
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 722	19 138	22 639	-3 501	33 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	0	0	0	0
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSUTGIFTER	20 722	19 138	22 639	-3 501	33 958

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber med de 5 innsatsområdene vi har i Handlingsprogram og økonomiplan 2025-2028. Her er eksempel på noe av det vi og samarbeidende tjenester jobber med i august-september

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

- Oppstart av nytt skole- og barnehageår 2025/26. Gjennomført Nordmørsløftet som er felles planleggingsdag for alle ansatte i oppvekstsektoren i kommunene på Nordmøre 13.08.25
- Tilstandsrapport for barnevernet 2024 er lagt fram for bystyret i august
- Kvalitetsmelding for grunnskolen blir lagt fram til politisk behandling 1. oktober

Gjennomføring av investering i nye skoler

- Folkeparken skole startet til ordinær skolestart 18.08.25 Delovertakelse av bygget 08.08.25. Offisiell åpningsseremoni blir 30.09.25.
- Reguleringsplan for ny skole i Omsundet er på offentlig høring
- Oppstart av byggeprosjekt på Allanengen skole i juli/august

Omstilling "Vi skal være der barna er"

- "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund". Høringsfrist var 15.08.25. 17 høringsinnspill kom inn. Åpent informasjonsmøte ble holdt 05.08 på Campus Kristiansund. Bearbeiding av høringsinnspill. Politisk behandling i oktober.
- Omstilling pågår med fordeling av fagpersoner ut til "Hus" og "Klynger" for oppstart av nytt skole- og barnehageår.
- 26.08. Rådgiving av Prof. Øyvind Kvellø NTNU, og Tore Skansen i IMTEC i "Vi skal være der barna er" og oppstart av "Rett hjelp tidlig" som en del av satsingen 0-3 år i helsestasjon og småbarnsavdelinger. Samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i oppvekstsektoren.

Effektivisering

- Planlagt nedjustering av driftsnivå for mottak av flyktninger
- Jobber med temaplan for kompetanse og rekruttering for Kristiansund kommune

Bygge partnerskap Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre i perioden er gjennomført i august 2025. Presentasjon for kommunene og regionrådet planlegges.
- Planlegging av UH nettverk i oktober 2025

Økonomisk situasjon:

Månedssrapporten per august viser et mindreforbruk på 12 millioner kroner for oppvekstsektoren. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt.

Mindreforbruket er knyttet til "Grunnskole felles", barnehager og Kristiansund voksenopplæring

Den økonomiske merforbruket i oppvekstsektoren er knyttet til barneskolene og barnevernet. Årsaken til den økonomiske utfordringen er stort sett omfanget av barn og familier med store hjelpebehov.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	325 005	343 228	317 904	25 324	499 566
Driftsutgifter	135 227	142 604	147 147	-4 543	221 960
SUM DRIFTSUTGIFTER	464 797	485 914	468 625	17 289	726 886
Brukerbetalinger og andre inntekter	-60 347	-64 116	-46 320	-17 797	-78 510
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-20 253	-17 168	-1 483	-15 685	-2 330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-80 600	-81 284	-47 803	-33 481	-80 840
NETTO DRIFTSUTGIFTER	384 197	408 188	420 822	-12 634	646 046

Månedsrapporten per august viser et mindreforbruk på 12,6 millioner kroner for oppvekstsektoren. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt

Mindreforbruket er særlig knyttet til økte inntekter: statlig finansiering, lønnsreserve og nasjonale tilskudd:

- 4 ansatte i vikarpool med effekt fra 01.08.25
- Nasjonale tilskudd vi har søkt og fått innen skole: Praktisk skole, skolebibliotek, skolemiljøteam og voksenopplæring
- Styrket nasjonal finansiering av barnehager og SFO

Vi fordelte ekstra midler til kommunale og private barnehager i april. Vi har fordelt ekstra midler fra "grunnskole felles" til alle skolene i mai, Vi vil fordele mer midler til skolene i september. Dette vil likevel ikke løse en grunnleggende utfordring vi har i finansiering av skoler og barnevern.

Den økonomiske utfordringen i oppvekstsektoren er knyttet til barneskolene og barnevernet. Årsaken til den økonomiske utfordringen er stort sett omfanget av barn og familier med store hjelpebehov.

I juni søkte vi Statsforvalteren i Møre og Romsdal om økte ordinære skjønnsmidler for 2026 med begrunnelse i overnevnte forhold. Om vi får økt finansiering, skjer ved offentliggjøring av statsbudsjettet. Dette er også fremmet som tiltak fra oppvekstsektoren i Økonomiplanen framover.

Kommunale barnehager er i økonomisk balanse, og fordelingen til private barnehager er innenfor økonomisk ramme. Forebyggende helsetjenester for barn og unge er i økonomisk balanse.

Lønnsoppgjøret kompenseres fra lønnsreserven i sentraladministrasjonen til enhetene i oktober/ november.

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 479	10 742	10 716	27	16 832
Driftsutgifter	2 854	2 600	2 934	-334	4 126
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 333	13 342	13 650	-308	20 958
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 123	-5 593	-4 802	-792	-9 370
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-235	-254	0	-254	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 358	-5 847	-4 802	-1 045	-9 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 975	7 495	8 848	-1 353	11 588

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et mindreforbruk på 1,350 millioner kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe feil i periodisering på driftsdelen av budsjettet, men hovedsakelig etterbetaling/ekstra refusjon fra M&R fylkeskommune for kjøp av PP-tjenester høsthalvåret 2024, da fylkeskommunen økte sitt innkjøp av PP-tjenester til videregående opplæring med 0,75 årsverk. Noe mindreforbruk skyldes også mottatte sykkelønnsrefusjoner (PPT har ikke vikarordning). Netto mindreforbruk når periodisering er hensyntatt, utgjør cirka 500 000 kroner per august.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 027	2 246	1 393	854	2 188
Driftsutgifter	11 017	15 077	17 011	-1 934	28 858
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 044	17 323	18 404	-1 080	31 046
Brukerbetalinger og andre inntekter	833	2 116	6 918	-4 802	9 771
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	833	2 116	6 918	-4 802	9 771
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 877	19 439	25 321	-5 882	40 817

Resultat og årsprognose

"Grunnskole felles" viser et mindreforbruk på 5,8 millioner kroner per august. Vi forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til mindreforbruket er:

- Utlysing og tilsetting i vikarpool er gjennomført i april/ mai med fast tilsetting fra nytt skoleår 2025/2026. 4 lærere er nå tilsatt i vikarpoolen på skole. Ingen kvalifiserte søkere til vikarpoolen i barnehage enda. I tillegg til administrasjonskostnader, vil lønnskostnader for vikarene komme fra 01.08.25
- Inntekter fra staten
- Inntektene til SFO er vesentlig større enn budsjettet. Vi vil fordele mer av dette til skolene.

Noe mindre utgifter ventes høsten 2025 på grunn av at ressurskrevende tjenester til elev opphører grunnet flytting. Omfanget av andre barn med store hjelpebehov øker.

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	16 684	19 209	17 769	1 441	27 964
Driftsutgifter	1 567	1 384	1 804	-420	2 706
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 250	20 593	19 572	1 020	30 670
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 882	-2 361	-2 011	-350	-3 620
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-670	-1 044	0	-1 044	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 552	-3 405	-2 011	-1 394	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	15 698	17 188	17 561	-373	27 050

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et mindreforbruk på 373 000 kroner.

- Mindreforbruket skyldes foreløpig lite innkjøp av skolemateriell.
- Et økende antall elever på SFO, har ført til større inntekter enn budsjettet.
- Enheten har et merforbruk på lønn, men grunnet sykkelønnsrefusjoner, utjevnes dette noe.

Enheten forventer å gå i balanse. Vi har avventet nødvendig innkjøp til høsthalvåret.

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Se punkt over

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ikke nødvendig med ytterligere tiltak per i dag.

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	14 118	13 376	12 453	923	19 600
Driftsutgifter	1 004	689	991	-302	1 486
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 122	14 066	13 444	621	21 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 659	-1 871	-1 995	124	-3 200
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-289	-661	0	-661	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 948	-2 532	-1 995	-537	-3 200
NETTO DRIFTSUTGIFTER	13 175	11 534	11 450	84	17 886

Resultat og årsprognose

Vi jobber for å holde budsjettet i balanse, men det blir utfordrende med tanke på økning i elevtall i forhold til tilført ramme.

Bakgrunn for eventuelle økonomiske avvik

- Lovpålagte oppgaver som må utføres med 1 til 1 ressurs, dette gjelder både innenfor tilpasset individuell opplæring og helseutfordringer.
- Korttidsfravær som krever innleie på grunn av 1 til 1 vedtak.
- Ekstra innleie lærer for å dekke pålegg fra statsforvalter angående lærernorm.
- Endring i elevgruppen fra høsten som krever økte ressurser inn i skole og sfo. Dette var ikke noe vi hadde oversikt over før sommeren.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Der det lar seg gjøre leier vi ikke inn vikarer ved korttidsfravær.
- Begrenser innkjøp til det aller mest nødvendige for å kunne drifte skolen.
- Skolen har et stort behov for innkjøp av utstyr, møbler og solskjerming. Dette blir ikke prioritert som et tiltak for å holde enheten innenfor de økonomiske rammene. Samtidig nærmer det seg en kritisk grense på flere kontor og klasserom.
- Vi har ikke noe handlingsrom for å kunne lukke økonomiske avvik da vi allerede er så vidt innenfor lærernormen. Lovpålagte oppgaver må utføres for elevene sitt beste.

Budsjettjustering

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

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

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	24 321	26 780	25 425	1 355	39 976
Driftsutgifter	2 297	1 959	2 404	-445	3 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 618	28 739	27 829	909	43 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 554	-3 395	-3 307	-87	-5 699
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 628	-920	0	-920	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 183	-4 315	-3 307	-1 007	-5 699
NETTO DRIFTSUTGIFTER	22 436	24 424	24 522	-98	37 883

Resultat og årsprognose

Vår største utgiftspost er sykefravær. Vårt gjennomsnittlige forbruk viser at vi er i rute med gjenværende budsjett, og vi forventer å gå i balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Vi har et lite økonomisk avvik per nå. Refusjoner for fosterhjemsplasserte elever, tilskudd for lærlinger og midler for Erasmus+, som ikke har kommet inn i regnskapet, vil lukke dette avviket.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har arbeidet med endringer i organisering av personale for å kunne drive mer kostnadseffektivt og mindre belastende for ansatte.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	25 387	25 783	22 943	2 840	36 115
Driftsutgifter	2 236	1 965	2 188	-223	3 282
SUM DRIFTSUTGIFTER	27 622	27 748	25 131	2 618	39 397
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 751	-3 398	-3 472	74	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 539	-349	0	-349	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 290	-3 747	-3 472	-274	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	23 332	24 002	21 659	2 343	33 977

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Per august er dette på i overkant av to millioner kroner. Med utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner og tilpasninger til drift i ny skole fra høsten 2025 kan vi fremskrive en prognose tilsvarende cirka 3 millioner kroner i merforbruk. Skolen arbeider kontinuerlig for å drive faglig forsvarlig og innenfor tildelt ramme. Samtidig skal lærernorm, spesialundervisning med mer dekkes opp.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruk kan knyttes til flere forhold. Refusjoner er ikke ajour - gjelder både sykefravær, foreldrepermisjoner og ulike refusjoner knyttet til SFO (søskenmoderasjon, lav husholdningsinntekt og gratis kjernetid) samt årets lønnsoppgjør. Det er svært uheldig at refusjoner knyttet til SFO ikke blir avregnet månedlig. Folkeparken skole har per i dag cirka 150 elever i SFO. De aller fleste er brukere av gratis kjernetid, lever i familie med lav husholdningsinntekt, eller er omfattet av søskenmoderasjon eller flere av disse i kombinasjon, noe som innebærer stort refusjonskrav.

Deler av året i midlertidig drift har vært svært krevende på mange vis og knyttet til flere forhold. Med tidligere romsituasjonen har ikke skolen klart å organisere blant annet klassefordelingen optimalt.

Et svært høyt antall elever med blant annet omfattende sakkyndige tilrådinger og store og omfattende hjelpebehov innenfor helserelaterte forhold utfordrer bemanningen og fordelingen av ressurser i skolen til enhver tid. Videre følger at mange av de nevnte elevene også har sfo-plass der behovet er tilsvarende for oppfølging. Dette samlet sett gjør økonomien/budsjettrammen svært vanskelig og krevende å holde seg innenfor. Dette er altså elever som må følges 1:1 både i skole- og SFO-tid.

Merforbruk knyttes videre også til noe sykefravær med tilhørende vikarbruk og overtidsgodtgjøring, spesielt i vårhalvåret. Sykefraværet ved enheten er per nå veldig lavt.

Nettokostnaden blir stor knyttet til sykefravær og fødselspermisjoner, all den tid refusjonen er lavere enn den reelle lønnskostnaden, inklusive sosiale utgifter. Timeplanen er nå organisert med to-kontaktlærerordningen der ressursbruken skal dekke den ordinære undervisningen, individuelt tilpasset opplæring, forsterket norsk/særskilt norskopplæring, tidlig innsats med mer, og det blir i svært liten grad satt inn vikar ved fravær rundt disse forholdene.

Ekstrahjelp/vikar/Innleie av vikar er knyttet til elever nevnt tidligere.

Merforbruket er særlig knyttet til lønn det ikke er budsjettet for å dekke opp bemanning rundt elever/elevgrupper nevnt lenger opp. Ekstrahjelp med mer for å dekke opp blant annet nevnte elever gjør seg videre utslag i økte kostnader for pensjon- og arbeidsgiveravgift.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 756	10 840	9 619	1 221	15 141
Driftsutgifter	932	808	1 054	-245	1 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 688	11 648	10 672	976	16 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 344	-1 421	-1 360	-61	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 136	-221	0	-221	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 479	-1 641	-1 360	-281	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 208	10 007	9 312	695	14 681

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter 8 måneder viser et merforbruk på cirka 700 000 kroner. Resultatet så langt er noe bedre enn tidligere forutsatt. Enheten har også fått tilført midler fra grunnskole felles med cirka 200 000 kroner, noe som har hjulpet godt på resultatet. Vi mangler også kompensasjon for lønnsoppgjøret. Det forventes et merforbruk på cirka 0,8 - 0,9 millioner kroner ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Tiltak:

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

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

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	8 080	7 815	7 317	498	11 521
Driftsutgifter	962	795	898	-103	1 346
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 041	8 610	8 215	395	12 867
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 042	-1 222	-966	-256	-1 539
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-140	-352	0	-352	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 183	-1 573	-966	-608	-1 539
NETTO DRIFTSUTGIFTER	7 859	7 036	7 249	-213	11 328

Resultat og årsprognose

Enheten har per august et mindreforbruk på 213 000 kroner.

Det styres mot og antas balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Enheten har per nå et mindreforbruk. På grunn av avvikling av innføringsklasse fra august 2025, er det ventet at 2.halvår blir mer utfordrende. Nedtrekk knyttet til avvikling av innføringsklasse er for 2. halvår på 650 000 kroner.

Per august er det manglende refusjoner for utgifter som skal dekkes av prosjektmidler Erasmus+, samt periodisering av foreldrebetaling SFO.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften.

Budsjettjustering

Det er ikke satt inn fast vikar for lærer i permisjon, og bruk av vikarer vurderes nøye.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 529	13 193	11 979	1 215	18 857
Driftsutgifter	1 236	1 168	1 209	-41	1 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 765	14 362	13 188	1 173	20 671
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 189	-1 529	-1 409	-121	-2 113
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 874	-731	0	-731	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 063	-2 261	-1 409	-852	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 702	12 101	11 779	322	18 558

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et merforbruk på 322 000 kroner.

Enheten har en liten økning på merforbruket siden forrige rapporteringsperiode. Det er krevende å anslå resultatet ved årsslutt, da det avhenger av flere faktorer, men det jobbes kontinuerlig mot å avslutte i balanse, med det er svært krevende.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Bakgrunnen for økonomiske avvik, og at det er krevende å avslutte i balanse, er at skolens behov for å levere ressurskrevende tjenester er økende, til tross for en nedgang i antall elever, uten at skolens budsjett reflekterer dette behovet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Skolen har kuttet bemanningen med en lærerstilling fra og med 06.01.2025.
- Elever med vedtak om grunnleggende norskopplæring er organisert i store grupper.
- Redusert bemanning på trinn som leverer ressurskrevende tjenester sammenlignet med forrige skoleår, for å dekke annet trinn med ressurskrevende tjenester.
- Deler av leksehjelptilbudet for 2. - 4. trinn avvikles fra kl. 07.30 - 08.30.
- Ikke erstatte korttidssyke eller langtidssyke så langt det lar seg gjøre.
- Redusere/avslutte læringsmiljø- og læringsfremmende tiltak iverksatt forrige skoleår på et av trinnene.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 812	12 719	11 402	1 318	17 949
Driftsutgifter	1 168	1 205	1 231	-25	1 846
SUM DRIFTSUTGIFTER	12 980	13 925	12 632	1 292	19 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 710	-1 510	-1 089	-421	-1 915
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-353	-781	-70	-711	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 063	-2 292	-1 159	-1 132	-2 265
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 917	11 633	11 473	160	17 530

Resultat og årsprognose

Rensvik skole har et merforbruk på 160 000 kroner per august 2025. Enheten styrer fortsatt mot å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Fra august fikk enheten tilført nye elever på ulike trinn med behov for ressurskrevende tjenester. Dette bidrar til at enheten har en ytterligere økning i antall elever som krever ressurskrevende tjenester både i skole- og SFO-tiden, og i større omfang enn vi var kjent med ved årsskiftet. Dette vil utfordre lønnskostnadene våre utover 2. halvår.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

I august reduserte enheten med en lærerstilling.

Skolen har et stort behov for innkjøp av utstyr, møbler og solskjerming. Dette blir ikke prioritert som et tiltak for å holde enheten innenfor de økonomiske rammene. Samtidig nærmer det seg en kritisk grense på flere kontor og klasserom.

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	21 933	22 458	21 004	1 454	32 998
Driftsutgifter	2 025	1 667	1 803	-136	2 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	23 958	24 125	22 807	1 318	35 703
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 933	-2 115	-946	-1 169	-1 525
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-669	-403	0	-403	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 602	-2 518	-946	-1 572	-1 525
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 356	21 607	21 862	-254	34 178

Resultat og årsprognose

Det er et mindreforbruk på 254 000 kroner denne perioden. Forventer å holde budsjettet ved slutten av året.

Årsprognose er balanse i regnskapet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 733	18 191	17 057	1 134	26 858
Driftsutgifter	1 683	1 329	1 160	169	1 740
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 415	19 520	18 216	1 303	28 598
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 111	-2 122	-1 832	-291	-3 580
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-876	-1 425	-1 133	-292	-1 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 987	-3 547	-2 965	-582	-5 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 428	15 972	15 251	721	23 318

1. Resultater og prognose

Vi forventer et merforbruk på cirka 100 000 kroner, men det er vanskelig å være helt nøyaktig på grunn av flere endringer i stillinger fra og med august, og mangler refusjoner etter lønnsoppgjøret. Vi kan gå mot balanse.

2. Bakgrunn for økonomisk avvik

- Økning i lønn og mange ute i permisjoner.
- Følge lovpålagte oppgaver (lærernorm og Opplæringsloven kapittel 11)

3. Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Stopp i nødvendige innkjøp
- Ingen drar på kurs og så videre
- Stillinger erstattes ikke (både lærere og andre ansatte). Utfordrende i forhold til lovpålagte oppgaver som lærernorm og elevers behov etter Opplæringsloven kapittel 11.
- Tiltakene settes inn fortløpende.

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	22 063	23 810	20 692	3 118	32 878
Driftsutgifter	2 025	2 054	1 843	211	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 089	25 864	22 535	3 329	35 643
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 391	-5 025	-2 655	-2 370	-3 570
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 648	-1 107	-280	-827	-280
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 039	-6 131	-2 935	-3 196	-3 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 050	19 733	19 600	132	31 793

Resultat og årsprognose

Enheten rapporterer for Nordlandet ungdomsskole som inkluderer Newtonrommet. Tabellen over viser samlet resultat for Nordlandet ungdomsskole og Newtonrommet.

Per 03.09.25 viser tallene for august at Newtonrommet har et resultat på rundt 1,5 millioner kroner i mindreforbruk og Nordlandet ungdomsskole har et merforbruk på 1,7 millioner kroner.

Newtonrommet skal gå i balanse. Nordlandet ungdomsskole må derfor rapportere at regnskapet til skolen (uten Newtonrommet) går mot et merforbruk. Det er litt vanskelig å si hvor mye merforbruket blir på grunn av refusjoner og midler som kommer, men det er sannsynlig at merforbruket vil bli rundt 1 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Økonomisk avvik for Nordlandet ungdomsskole skyldes hovedsakelig merforbruk til lønn i forhold til budsjett. Årsaken til merforbruk på lønn er redusert ramme for 2025 sammenlignet med 2024. Det er vanskelig å endre antall fast ansatte midt i et skoleår. Det har også vært utfordrende å redusere beskjeftigelse når skolen samtidig har økt antall grupper og elever fra og med skoleåret 2025 - 2026.

Enheten har innføringstilbud, forsterket avdeling og ordinære klasser. Enheten har ansatte med god og særskilt kompetanse som er nødvendig for å kunne gi elevene på de ulike tilbudene en god opplæring. Parallelt med justeringer for å få ned lønnskostnadene er det viktig for enheten å beholde ansatte med god kompetanse til alle tilbud. Enheten opplever en økning i elever med behov for individuell tilrettelegging og dette gjør også at en reduksjon i personell og lønnskostnader er utfordrende.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Tiltak må hovedsakelig være å redusere lønnskostnadene. Det er lite å hente på andre områder, som for eksempel innkjøp av nødvendig utstyr til opplæringen. Dette vil heller ikke være tilstrekkelig.

Det har vært gjort justeringer i beskjeftigelse i løpet av første halvår av 2025 tilknyttet ansatte med permisjon eller ansatte som har sluttet. Det har også vært gjort justeringer fra august 2025 i sammenheng med nytt skoleåret.

Enheten har god kontroll på bruk av vikarer ved fravær.

Det er utfordrende å redusere mye mer i beskjeftigelse når man samtidig skal sikre god kvalitet på opplæringen, ta hensyn til rettigheter til elevene og godt arbeidsmiljø til ansatte.

Enheten har over en lengre periode hatt lite sykefravær. Det er viktig å fortsette med tiltak som er positive for nærvær på jobb. Enheten følger de akutte tiltakene som er bestemt av kommunedirektør.

Budsjettjustering

Enheten har fått 650 000 kroner ekstra for lønnsmidler til 2. halvår. Dette er styrking som er budsjettet fra august og ut året.

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	12 433	14 103	14 860	-757	23 213
Driftsutgifter	3 828	3 241	2 652	589	3 973
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 261	17 344	17 512	-169	27 186
Brukerbetalinger og andre inntekter	-13 046	-15 351	-9 801	-5 550	-19 102
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-52	-323	0	-323	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-13 098	-15 675	-9 801	-5 874	-19 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	3 162	1 669	7 711	-6 042	8 084

1. Resultat og årsprognose

Det er forventet balanse ved årsslutt. Inntektene til enheten vil falle i tredje og fjerde kvartal sett opp mot tidligere år på grunn av betydelig færre flyktningeankomster. Dette er tatt høyde for i budsjettet.

2. Bakgrunn for økonomiske avvik

Inntektene er ikke periodisert. Inntekter fra norsktilskuddet kommer kvartalsvis, og inntekter fra salg blir fakturert både månedsvis, og ved semesterslutt. I perioder kan utgifter til lønn være større enn inntekter, men det vil balanseres ved årsslutt.

3. Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enheten har ikke behov for å innføre nye tiltak.

4. Budsjettjustering

Det er ikke foretatt budsjettjusteringer i perioden.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	69 513	73 726	68 090	5 635	106 986
Driftsutgifter	76 351	79 912	86 024	-6 112	128 868
SUM DRIFTSUTGIFTER	145 864	153 637	154 114	-477	235 854
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 612	-8 450	-3 942	-4 508	-3 782
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 090	-5 815	0	-5 815	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 702	-14 266	-3 942	-10 323	-3 782
NETTO DRIFTSUTGIFTER	128 162	139 372	150 172	-10 800	232 072

Resultat og årsprognose

Enheten ser ut til å gå i balanse, men med noe forbehold knyttet til utfall av klagesak på tilskudd til private barnehager.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- Som informert om i forrige rapportering, har enheten mottatt ekstra midler i forbindelse med revidert statsbudsjett 2025. Midlene skal brukes til å styrke bemanningen/styrke innleie av vikarer ved sykefravær i kommunale og private barnehager. Beløpet er på 3 497 000 kroner. Midlene er fordelt ut til alle kommunale og private barnehager.
- Private barnehager har fått medhold i klagesaker gjeldende for 2024. Dette utgjør omlag 2,9 millioner kroner og vil være med i neste rapportering. Vi har også en pågående klagesak for 2025 som vi ikke vet utfallet av ennå.
- Noe usikkerhet knyttet til antall vedtak utover høsten for barn med behov for enkeltvedtak.
- Vi har fortsatt ubesatte stillinger som barnehagelærer i Vikarpoolen. Dette skyldes mangel på søkere.
- Utgifter til hærverk i barnehagene

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Vi har igangsatt tiltak for å kunne dekke eventuelle avvik. Dette er:

- Det jobbes med kartlegging av rekruttering og kompetansebehov.
- Høsten 2025 har vi 5-6 miljøveiledere i de kommunale barnehagene. Vi høyner kompetansen i barnehagene i arbeidet med barn med behov for ekstra hjelp og støtte. Miljøveilederne er personer med høyere utdanning som fysioterapeut, psykologisk helsearbeid, sosionom spesialpedagogikk. Vi har også behov for vernepleiere. Dette er ikke stillinger utover antallet stillinger enheten har budsjett for. Vi forventer at økt kompetanse i enheten kan være mer forebyggende og redusere behov for enkeltvedtak.
- Vikarinntak ved fravær begrenses der det er mulig.
- Vi har ICDP-foreldreveiledningsgrupper.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår både i regi av Nettverk Nordmøre og ved hjelp av Erasmus+ midler. Vi er med i kommunens satsing på de yngste barna "Rett hjelp til rett tid" med veiledning fra professor Øyvind Kvælo. En kommunal og en privat barnehage mottar veiledning fra familieterapeut Brynulf Bakkenget.
- Vi har fokus på pedagogrollen.

Budsjettjustering

Ingen behov per i dag.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	29 556	27 408	2 148	42 591
Driftsutgifter	0	20 186	16 407	3 779	23 942
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	50 257	47 388	2 868	71 893
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-6 353	-11 433	5 079	-17 164
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-1 677	0	-1 677	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-8 030	-11 433	3 402	-17 164
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	45 346	35 956	9 390	54 729

Resultat og årsprognose

Merforbruket ved utgangen av august er på 9,39 millioner kroner. Grunnet periodiseringen av budsjettet er merforbruket høyere enn realiteten, da fakturering til eierkommunene vil gjennomføres i september. Ved rapportering i juni ble prognosen for merforbruket for 2025 anslått til 9,6 millioner kroner. Barneverntjenesten har hatt noe lavere aktivitet enn anslått gjennom sommeren 2025, og prognosen kan nå nedjusteres til 8,6 millioner kroner i totalt merforbruk i 2025.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket er blant annet knyttet til en økning i nyetableringer av fosterhjem, noe som medfører økning i kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for fosterforeldre. Det er også etablert nye institusjonstiltak for ungdom. Den økte aktiviteten i barneverntjenesten har medført press på tjenestens ansatte, noe som også kan henge sammen med en topp i sykefravær i mars. Etter en reduksjon i sykefraværet i april var det en økning i sykefraværet inn mot sommeren. For å avhjelpe og forebygge ytterligere sykefravær, ble det innhentet konsulenttjenester fra privat aktør. Innleie av konsulenttjenester er nå avsluttet, samtidig som sykefraværet var betydelig redusert i august.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Prognosen på merforbruk i 2025 ligger an til 8,6 millioner kroner.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	18 525	17 779	746	27 900
Driftsutgifter	0	6 560	5 536	1 025	7 316
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	25 085	23 314	1 771	35 216
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-4 511	-2 218	-2 293	-4 642
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-1178	0	-1178	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-5 689	-2 218	-3 471	-4 642
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	19 396	21 096	-1 700	30 574

Resultat og årsprognose

Det er ikke forventet et merforbruk i enheten i 2025.

Begrunnelse for økonomiske avvik

Avvik i august baserer seg på at enheten har noen utgifter som ikke er periodisert. Dette er begrunnet med at vi har lagt av midler til

- utgifter knyttet til vaksinerings mot smittsom hjernehinnebetennelse i videregående skole, som er et gratis tilbud.
- utgifter knyttet til influensavaksinerings

I tillegg er det plassert tilskuddsmidler i enhetens regnskap som kun bevares i enhetens regnskap. Tilskuddet skal dekke kompetanseheving til foreldre-veiledningstiltak i barnehage, skole og psykiske helsetjenester for barn og familier.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Regnskapet vil utjevne seg i henhold til plan.

HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Rapporteringen viser at det legges ned en stor innsats i samtlige enheter for å få økonomien i balanse. Dessverre ser man enda ikke effekten av det store arbeidet som pågår i Bo og habilitering, men nå begynner vi å se potensialet. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til dette i løpet av høsten 2025. I tillegg deles enheten Bo og habilitering 01.10.2025. Rekruttering og tilsetting av ny enhetsleder ble gjort i juni og tiltredelse skjer 13.10. Dette grepet vil føre til at de to enhetene (vi kommer tilbake til benevnelse) vil få overkommelig størrelse på ansvarsområdene, bedre forutsetning for ledelse og bedre kontroll på de ulike elementene som utgjør driften, og kostnadsdrivere i enhet / avdelinger.

Vi ser av månedsrapporten til både sykehjem og Storhaugen at vi går med altfor mange vakante stillinger. Når vi ikke klarer å rekruttere, helsefagarbeidere denne gang, får vi dessverre dyre løsninger med vikarbyrå og overtidarbeid.

Det er på sin plass å vie oppmerksomhet til de gode resultatene som leveres underveis.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	543 615	575 433	541 489	33 879	837 132
Driftsutgifter	221 604	205 086	184 951	20 134	275 243
SUM DRIFTSUTGIFTER	765 219	780 518	726 440	54 014	1 112 375
Brukerbetalinger og andre inntekter	-66 882	-70 741	-70 147	-594	-234 927
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-30 506	-30 524	-11 496	-19 028	-17 244
SUM DRIFTSINNTEKTER	-97 388	-101 265	-81 643	-19 622	-252 170
NETTO DRIFTSUTGIFTER	667 832	679 254	644 797	34 391	860 205

Økonomirapporten viser dessverre at vi har for høye driftsutgifter.

- Enhet sykehjem har stor mangel på helsefagarbeidere og må bruke vikarbyrå, overtid og vikarer for å yte forsvarlige tjenester. Storhaugen helsehus er i utgangspunktet budsjettet for drift av 35 senger, men har i lang tid hatt 46 i drift på grunn av stor etterspørsel etter plasser. Dette medfører ekstra innleie.
- Bo og habilitering er i omstilling. Ombygging på Bekkefaret gjør at en må leie inn ekstra personell, en venter også på bygging av to nye boliger i Dale-området og det jobbes mye med nye turnuser tilpasset økonomisk ramme. Det er en forventning at nye turnuser vil gi en økonomisk gevinst ved bedre drift og mindre innleie. I tillegg er det godt å se positive prognoser som følge av det store omstillingsprosjektet vi kjører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret.
- Psykisk helse og rus arbeider med å ta ned kostnader. Det arbeides kontinuerlig med omstilling, det vil allikevel holde hardt å lande på økonomisk ramme ved årets slutt.
- Alle enhetslederne legger ned en fantastisk innsats i sitt lederskap, men særlig lederne i Bo og habilitering og psykisk helse og rus, rapporterer om ekstrem stor arbeidsbelastning. Det er verdt å merke seg at de store omstillingsprosjektene kommer i tillegg til / oppå den ordinære daglige driften.

Rapporteringen fra enhetene fremhever den komplekse situasjonen kommunen står overfor i helse- og omsorgssektoren, samt nødvendige tiltak for å opprettholde en bærekraftig økonomi og god nok kvalitet på tjenester, til tross for økende press på ressurser og personell. Vi er avhengige av at nødvendige omstillingsprosesser lykkes for å ta ned driftsnivået som er for høyt. I dialogen med enhetsledere diskuterer vi nå ofte hastigheten på omstillingen; skal vi "rive av plasteret" og gjennomføre radikale endringer (flere endringer samtidig), eller skal vi jobbe med en og en endring om gangen.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	16 211	17 655	16 987	668	26 395
Driftsutgifter	5 436	21 534	18 929	2 606	28 393
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 647	39 189	35 915	3 274	54 788
Brukerbetalinger og andre inntekter	-962	-296	-27	-269	-11 441
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-743	-525	0	-525	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 705	-821	-27	-794	-11 441
NETTO DRIFTSUTGIFTER	19 942	38 368	35 888	2 480	43 347

1. Resultat og årsprognose

Det forventes ikke et merforbruk per dags dato.

Men det er usikkerhet knyttet til:

- Overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad (ansvar 3011).
- Antall overliggere hos helseforetaket ut året.
- Ubetalte regninger til Helseforetaket

2. Bakgrunn for økonomiske avvik

Ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, herunder ansettelse av ekstra personell som støtter hele sektoren (Fakturering, arkiv og bo og habilitering)

Bruk av innleid personell på grunn av sykefravær(turnus) og systemutfordringer.

Forsinket mottak av sykepengerefusjoner, interne overføringer og KS-refusjoner.

3. Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Økt kapasitet på vederlag og fakturering

Bemanningsstyrkes med 100 % stilling for å sikre korrekt behandling av vederlag og egenbetaling.

Reduksjon av saksbehandlingsetterslep

Strategisk innleie vurderes, særlig innen bo og habilitering.

Effektivisering av saksbehandling

Tiltak for å overholde frister og sikre kvalitet tross økt saksmengde.

Bedre ressursbruk og prosesseffektivisering

Tiltak for å møte økt etterspørsel fra innbyggere og samarbeidspartnere.

Tiltak for akutte behov og skjermede plasser

Alternative løsninger vurderes for å redusere belastningen på hjemmetjenesten og Storhaugen helsehus.

Optimalisering av BPA-tjenester

Endringer i saksbehandling og finansieringsmodeller, jf. vedtak i hovedutvalget 03.04.2025.

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

TT-kort: Administrasjon og oppfølging av ordningen på vegne av fylkeskommunen. Blir sagt opp 01.01.2026

Boligtildeling: Saksbehandling knyttet til kommunale boliger. Denne oppgaven er ikke hjemlet i helse- og omsorgstjeneste loven, men i den nye boligsosiale loven som trådte i kraft 1. juli 2023.

Vederlag og fakturering: Arbeid som genererer inntekter til hele helse- og omsorgssektoren, men ikke til Seksjon forvaltning, helse og omsorg, med unntak av om lag 60 000 kroner årlig til BPA-drift.

Arkivrydding ved avslutning av Profil: Arbeid utført på vegne av helse- og omsorgstjenesten. Innsparing oppnås når Profil-lisensen avvikles.

Bo og habilitering omstillingsprosjektet har tatt cirka 70 % stillingsressurs i 2025.

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

4. Budsjettjustering

Overtakelsen av BPA/PA og omsorgsstønad medfører varige økonomiske konsekvenser. Budsjettjusteringer og effektiviseringstiltak vurderes fortløpende. Omsorgsstønad har økt i timepris, som gir et merforbruk.

Budsjett for utskrivningsklare pasienter er overført til seksjonen. Det må gjennomgås historikk for å identifisere eventuelle utestående krav fra tidligere perioder. Konsekvenser for budsjettet er foreløpig ikke avklart.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	819	1 053	-235	1 656
Driftsutgifter	31 017	25 823	37 084	-11 261	55 626
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 017	26 642	38 138	-11 496	57 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 967	-3 925	-3 587	-339	-18 083
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 967	-3 925	-3 587	-339	-18 083
NETTO DRIFTSUTGIFTER	27 050	22 716	34 551	-11 835	39 199

Resultat og årsprognose

Regnskapsrapport per august 2025 viser 1,8 millioner kroner i merforbruk. Det er nå korrigert for budsjettjustering for utskrivningsklare pasienter 12.06.2025 (flyttet til ansvar seksjon forvaltning). Tas det hensyn til delvis iverksatte tjenester i kommunal regi for særlig ressurskrevende tjenestemottaker, er anslaget for 2025 i balanse. Vi betaler nå 70% av kostnad i en overførings fase og 100% når bruker har flyttet inn.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Her er det ikke iverksatt tjenester i kommunal regi for særlig ressurskrevende tjenestemottaker. Dette forklarer avviket.

Budsjettjustering

Det er siden sist foretatt budsjettjustering for utskrivningsklare pasienter 12.06.2025 (flyttet til ansvar seksjon forvaltning).

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	110 348	121 643	113 284	8 359	175 108
Driftsutgifter	28 057	24 007	14 926	9 080	22 390
SUM DRIFTSUTGIFTER	138 405	145 650	128 211	17 439	197 497
Brukerbetalinger og andre inntekter	-30 539	-27 726	-29 148	1 423	-44 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 528	-6 091	-424	-5 667	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-37 068	-33 816	-29 572	-4 244	-45 325
NETTO DRIFTSUTGIFTER	101 337	111 834	98 639	13 195	152 172

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden.
- Årsprognose - merforbruk 6,8 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vakanser: 24 årsverk vakant fordelt på 42 stillinger Helsefagarbeidere. Liten nedgang fra siste rapportering
- Vikarbyrå - innleie av helsefagarbeidere:
 - Per august 2025: 3.2 millioner kroner.
 - Per august 2024: 9.5 millioner kroner.
- Overtid - innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser/ sykefravær:
 - Per august 2025: 2.8 millioner kroner.
 - Per august 2024: 2.9 millioner kroner.
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov, grunnbemanning som ikke dekker sykefravær.
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværsrefusjon (NAV) og brukerbetaling.
- Fremdeles vanskelig å finne riktig prognose for brukerbetaling på bakgrunn av overgangen til HP - derfor vanskelig å finne riktig årsprognose

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart 16. juni 2025 for flere avdelinger.
- Nødvendig å se på bruk av variabel lønn for å øke heltid -26
- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb"/ NED-metoden/ IA bransjeprogram "Oss og vårt".
- Øke grunnbemanning (Ressursvakter) og utvide tidsperiode for ekstra helger: Vil redusere behov for vikarbyrå og overtidbruk.
- EI-låser og digitale tilsyn i alle institusjoner: Innført ved Rokilde sommer 2024 og ved Bergan og Kringsjø i 2025/2026. Gevinst: pasientsikkerhet øker og reduksjon av ekstrainnleie og nattevakter.

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

Budsjettjustering

- Sykehjem 1,95 millioner kroner.
- Overføring av 0,55 millioner kroner til rammeområdet Storhaugen Helsehus med bakgrunn i PS 127/24. Kommuneetnikers arbeidsområdet faller under Storhaugen Helsehus.
- Rammeområdet forslås styrket med 2,5 millioner kroner basert på rapportert merforbruk.

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	82 776	87 522	82 198	5 324	127 147
Driftsutgifter	12 057	7 727	6 487	1 239	9 641
SUM DRIFTSUTGIFTER	94 833	95 249	88 685	6 564	136 788
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 414	-1 855	-1 167	-689	-1 750
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-5 892	-5 835	-2 083	-3 752	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 307	-7 690	-3 250	-4 440	-4 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER	87 527	87 558	85 435	2 123	131 913

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er mindre-forbruk i budsjett. Utfordrende å estimere konkret sum knyttet til økte pensjonskostnader.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Per tiden ikke økonomiske avvik. Avdelingslederne og ansatte jobber godt på tvers for å unngå innleie og overtid, i tilfeller hvor en kan løse det med samarbeid.

Det ble benyttet mer overtid i juli og august enn foregående måneder. Dette relatert til ferieavvikling, mottak av multisyke pasienter og krav om fagkompetanse og nok personell på jobb. Hjemmetjenesten har ikke hatt vikarbyrå på dag/aften i sommer. Kun en sykepleier på natt for å sikre bemanning i henhold til bemanningsplan og nødvendig fagkompetanse. Denne er avsluttet 31.08.25.

Tiltak for å unngå økonomiske avvik

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

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	46 023	42 347	35 966	6 381	55 641
Driftsutgifter	5 376	11 593	10 779	814	15 624
SUM DRIFTSUTGIFTER	51 399	53 940	46 745	7 194	71 265
Brukerbetalinger og andre inntekter	-782	4 410	4 524	-114	-14 588
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 346	-3 097	-456	-2 641	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 128	1 314	4 068	-2 755	-15 272
NETTO DRIFTSUTGIFTER	48 271	55 253	50 814	4 440	55 993

Resultat og årsprognose

Prognose etter budsjettjustering 2025: 2,5 - 3 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Flere årsverk enn budsjettetert ved brannstasjonen:
 - effektivt nedtrekk av 2 x 100% faste årsverk
- Fortsatt merforbruk på vikar og overtid ved Ivar Aasen boligfellesskap
 - 4 - 5 sykemeldte i 100 % og 80%, samt lite tilgang på vikarer
- Noe usikkerhet i forhold til beregning av refusjoner for ressurskrevende bruker v/Bergan og Ivar Aasen, men det forventes ikke betydelig på virkning i forhold til prognose.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ivar Aasen boligfellesskap:

- Regelmessige (hver 2. uke) driftsmøter med avdelingsleder.
- Implementere ny prosedyre: Innleie av vikar og bytte av vakter
- Ny gjennomgang av turnus
- Tiltak i forhold til sykefravær.

KB 22 (brannstasjonen):

- Kritisk vurdering i forhold til innleie ved sykefravær.
- Implementering av prioriteringsveileder og inntaksteam - september 2025.
- Ansettelsesstopp/ ikke videreføre stillinger som blir vakante.
- Gjennomgang av alle medisineringsvedtak - innskrenkning av hvilke brukere som skal ha medikamenthåndtering av PHR.
- Oppsigelse av leasingbiler (2 stykker). Vil medføre en engangskostnad per bil ved oppsigelse av leasingavtale.

Generelle tiltak:

- Redusere sykefraværet. Systematisk og kontinuerlig arbeid med HMS i hele enheten.
- Vurdere dagens organisering av heldøgns omsorg i PHR. Enheten har flere brukere med behov for svært ressurskrevende tjenester og hvor det vurderes at tjenesten ikke håndterer dette innenfor vedtatte rammer, og hvordan tjenesten er organisert i dag.
- Utvidet samarbeid med frivillighet og ideelle organisasjoner for å styrke lavterskel- og aktivitetstilbud
- Enheten har gjennomført en ROS analyse på grunn av krav til omstilling. Tiltak er igangsatt, herunder nedtrekk av to stillinger ved Brannstasjonen og oppsigelse av leasingbiler x 2. Øvrige tiltak vurderes som risikofylte og det er behov for en grundig vurdering av risikoreduserende/ kompenserende tiltak før eventuell iverksetting og gjennomføring.

Kravet om balanse i regnskapet er krevende for tjenesten.

Enheten fikk i juni en budsjettjustering på 12,7 millioner kroner. Disse midlene berører ikke driften av dagtjenestene som ytes fra brannstasjonen. Det er fortsatt et merforbruk hos de ambulante teamene (forebygging, rehabilitering og oppfølging), som følge av en jevn tilstrømning av nye søkere.

Tjenesten forventer at innføringen av Prioriteringsveilederen vil bidra til en tydeligere avgrensning av hvem som har krav på tjenester, og i hvilket omfang. Videre skal alle tjenester og behandlingstilbud evalueres jevnlig. En slik omstilling vil imidlertid ta tid, og det er ikke realistisk å forvente en effekt som tilsvarer 3 millioner kroner allerede i 2025.

Det er stor bekymring blant ansatte for at arbeidsmengden allerede er svært høy, og at resultatene av omstilling og effektivisering så langt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. Mange opplever at arbeidsbelastningen øker, og frykter at dette kan føre til flere oppsigelser eller at nøkkelpersonell slutter. Denne bekymringen gjelder både tjenestens tilbud til brukerne og kvaliteten på tjenesten.

Fra enhetsleder er det også krevende å ikke ha støttefunksjon som fagleder og/eller personal og administrasjonsleder som andre enheter i samme størrelsesorden har. Enhet for psykisk helse og rus er en stor enhet (over 80 ansatte) og mangel på stab og støttefunksjoner fører til at enhetsleder ikke får ha tilstrekkelig fokus på omstillingstiltak. Per nå vurderes det at tjenesten ikke har ressurser til omfordeling til stab/ støttefunksjoner for enhetsleder.

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	37 067	42 547	44 456	-1 909	68 478
Driftsutgifter	40 908	35 871	35 312	558	52 969
SUM DRIFTSUTGIFTER	77 974	78 418	79 769	-1 351	121 447
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 174	-2 109	-2 000	-109	-3 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 906	-1 375	0	-1 375	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 080	-3 484	-2 000	-1 484	-3 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	72 895	74 935	77 769	-2 834	118 447

Resultat og årsprognose

Resultat for august viser 2,8 millioner kroner i mindreforbruk. Det er forventet balanse ved årets slutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Regnskapet viser at det er benyttet 817 000 kroner av de kommunale inkluderingsmidlene på 3 millioner kroner. Det reelle forbruket er på vel 2 millioner kroner. Dette vil bli internfakturert og vil føre til at mindreforbruket vil bli redusert med 1,2 millioner kroner. Det er hovedsakelig sykehjem som har inngått avtaler om kommunale inkluderingstilskudd.
- Det er avvik i forhold til husleie, og vi er ikke fakturert fra Nav Møre og Romsdal noe som utgjør 600 000 kroner.
- Intern husleie har også et mindreforbruk på 300 000 kroner. Dette fordi vi har svært liten tilgang på nødboliger. Dette gir igjen utslag på sosialhjelpen der vi har et overforbruk på 1,2 millioner kroner på Nav og 1,6 millioner kroner på flyktningene.
- Vi benytter kvalifiseringsprogrammet i for liten grad og har for tiden et avvik på 1,6 millioner kroner i forhold til budsjett.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

NAV sitt viktigste tiltak for å ha budsjett i balanse er å få så mange som mulig fra introduksjonsprogram og sosialhjelp over til lønnet arbeid. Globale Kristiansund vil komme i gang for fullt til høsten 2025.

- Vi har sagt opp leasingavtale på en tjenestebil
- Vi reduserer bemanningen med en midlertidig miljøarbeiderstilling fra 1. august og en midlertidig miljøarbeiderstilling fra 1. september 2025.
- Gi flere innbyggere som mottar sosialhjelp tilbud om mulighet Kvalifiseringsprogram.

Budsjettjustering

Så langt ikke behov for budsjettjusteringer.

Det er kommet melding fra IMDI om lavere bosetting enn anmodet i 2025. Det var utsøkt 100 personer, dette er justert til 75 personer. Opprinnelig budsjett har tatt utgangspunkt i 70 bosettinger. Det er så langt bosatt 40 personer i år. Det er utsøkt 7 nye i september. Vi antar derfor at vi vil kunne nå bosettingen om 75, og dermed innfri i forhold til budsjett. Usikkerheten er at vi er avhengig av at IMDI søker ut til Kristiansund kommune

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	162 771	170 093	153 205	16 823	237 122
Driftsutgifter	44 158	31 546	20 648	10 898	30 173
SUM DRIFTSUTGIFTER	206 930	201 639	173 853	27 721	267 294
Brukerbetalinger og andre inntekter	-9 770	-9 662	-7 925	-1 737	-81 106
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 485	-10 510	-6 771	-3 740	-10 156
SUM DRIFTSINNTEKTER	-18 255	-20 172	-14 695	-5 477	-91 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	188 675	181 467	159 158	22 244	176 032

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på om lag 22,2 millioner kroner.

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 26 millioner kroner så fremt lønn og prisvekst kompenseres.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Merforbruk på fastlønn: 2,4 millioner kroner. Noe blir refundert gjennom sykelønnsrefusjon.
- Merforbruk på ekstrahjelp: 1,2 millioner kroner. Skyldes innleie knyttet til ekstra bemanning på natt grunnet brukerbehov.
- Ekstra innleie ved avlastning og barneboliger: 1,0 millioner kroner.
- Omfattende renoveringsarbeid på Bekkefarett-boligene. Beboere har måttet flytte til midlertidige boenheter. Avdelingene kan ikke disponere personellressurser som ved normal drift. Dette gir økt behov for innleie og overtid, særlig på natt, som er krevende å rekruttere til: 1,6 millioner kroner.
- Merforbruk på sykevikarer: 4,0 millioner kroner. Manglende forventet inntekt på sykelønnsrefusjon og for lavt budsjettet på post for sykevikar. Sees også i sammenheng med høyt sykefravær på 12,8 % hittil i år, høyere enn 2024.
- Merforbruk på helligdagstillegg: 2,3 millioner kroner.
- Merforbruk på overtid knyttet til høyt sykefravær, vakanser og ekstra brukerbehov: 0,625 millioner kroner.
- Merforbruk på støttekontakt og privat avlastning (lønn og utgiftsdekning): 2,2 millioner kroner.
- Økte kostnader til kjøp av varer og tjenester (leasing av biler, avgifter, gebyrer og lisenser): 0,7 millioner kroner.
- Nye eksterne tjenester uten budsjettdekning: 5,0 millioner kroner.
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og andre refusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Utarbeidelse av nye bemanningsplaner og turnuser i samsvar med behov. Alle avdelinger skal være i mål fra 1. september. Omdisponering av interne ressurser for å dekke nattevakter vil redusere merforbruk på fastlønn og ekstra innleie på natt, med en effekt på 1 million kroner ut året.
- Midlertidig opphold i renovering av boliger på Dale i sommermånedene for å sikre god samdrift og redusere total renoveringstid gjennom resten av året.
- Pågående prosjekt for organisering og drift av avlastningstjenesten/barneboliger. Endringer innført fra 16.06.25 har allerede gitt god effekt. Dette har redusert behovet for ekstra innleie betydelig og medført reduksjon på to årsverk i barneboligene. Forventet effekt: 2 mill. kroner.
- Vi har arbeidet siden 2024 med prosjektet "Omstilling i Bo og habilitering", et prosjekt vi gjennomfører sammen med Molde og Helseinnovasjonssenteret. Vi er nå i tiltaksfasen og er endelig i stand til å vise gevinst av arbeidet. Foreløpig viser det at enheten skal redusere totale årsverk med 11. Per nå har enheten flere vakanser ledig. Effekten i år (en måned): 0,7 millioner kroner. Helårseffekt fra neste år.
- To fagansvarligstillinger ved Rensvik og Myra holdes vakant. Effekt i år: 0,4 millioner kroner.
- Ny organisering av Bo og habilitering. Enheten deles i to fra 01.09.25.
- Oppdeling av den største avdelingen i enheten, Roligheten, i to mindre avdelinger for å redusere lederspenet.
- Rekrutteringskampanje rettet mot private avlastere.

Budsjettjustering

- Inndekning av kjøp av eksterne tjenester.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	45 551	46 595	44 549	2 046	69 192
Driftsutgifter	16 455	12 727	9 698	3 029	14 547
SUM DRIFTSUTGIFTER	62 006	59 322	54 247	5 074	83 739
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 164	-6 689	-8 890	2 201	-13 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 740	-2 087	-1 762	-325	-2 644
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7 904	-8 776	-10 652	1 876	-16 448
NETTO DRIFTSUTGIFTER	54 102	50 546	43 595	6 950	67 291

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose døgndrift merforbruk 7 millioner kroner

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere.
 - Per august 2025: 2.1 millioner kroner
 - Per august 2024: 6.7 millioner kroner
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere:
 - Per august 2025 1.3 millioner kroner
 - Per august 2024: 1.7 millioner krone
- Ekstrahjelp:
 - Per august 2025: 115 000 kroner
 - Per august 2024: 1.3 millioner kroner
- Vakante stillinger: 3 årsverk fordelt på 4 stillinger -deltid for å dekke helger
- Etterslep på sykefraværsrefusjon og brukerbetaling.
- Brukerbetalinger/ vederlag: Fremdeles vanskelig å få oversikt over grunnet overgang til HP -Visma
- Grunnbemanning ble økt på bakgrunn av tildelte midler fra bystyrevedtak. SH hadde økt pasientbelegg fra 35 til 46 pasienter. Økning i grunnbemanning er lagt som fratrekk i sykelønnsrefusjon. Vi ser at det har hatt god effekt på driften, sykefraværet og behov for ekstrahjelp. Men vi mestrer ikke ta beløpet helt inn på høy overtid.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt, og vi ser nå bedring i sykefraværet.
- Ny arbeidsplanlegging: Kalenderplan oppstart 16. juni 2025.
- Endret kompetansefordeling med reduksjon fra 70 % sykepleiere og 30 % helsefagarbeidere til 40 % sykepleiere og 60 % helsefagarbeidere.
- Oppgaveglidning og vurdere fristilling av sykepleiere i egen turnus, som ved sykehjem og serviceassistenter som overtar oppgaver fra helsefagarbeidere. Større omstillingsprosess som vil ta tid

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

Budsjettjustering

- Overføring av 0,55 million kroner fra rammeområdet Sykehjem med bakgrunn i PS 127/24. Kommuneetnikers arbeidsområdet faller under Storhaugen Helsehus.
- Overføring av 1,9 millioner kroner til rammeområdet Eiendomsdrift for renholdsstillinger tidligere lønnet av rammeområdet Storhaugen.

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	42 868	46 212	49 789	-3 577	76 394
Driftsutgifter	38 140	34 195	31 087	3 108	45 881
SUM DRIFTSUTGIFTER	81 008	80 407	80 876	-469	122 275
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 109	-22 889	-21 928	-962	-46 464
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-866	-1 004	0	-1 004	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 975	-23 894	-21 928	-1 966	-46 464
NETTO DRIFTSUTGIFTER	68 034	56 513	58 949	-2 435	75 811

Resultat og årsprognose

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

Enheten har omstilt og tatt ned overtid og innleie av vikarbyrå i størrelsesorden 6 millioner kroner så langt i 2025.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

TEKNISK OG KULTUR

Kommunalsjefens kommentar

Det har vært mye aktivitet på våre store prosjekter i sommer. Folkeparken skole er allerede tatt i bruk, og både elever og lærere har gitt gode tilbakemeldinger. Brannstasjonen har utsatt innflytting til september, da det ikke var god nok kvalitet på gulvbelegg. Det jobbes med å rette opp dette, noe som håndteres av entreprenør og som ikke genererer ekstra kostnader for byggherre.

Biblioteket og Kulturskolen har også åpnet i Normoria.

Flere enheter bidrar for å kunne realisere det planlagte Generasjonstorget på den gamle skoleplana til Langveien ungdomsskole. Det er dessverre ennå ikke avklart når arbeidet med opparbeidelse av Generasjonstorget kan starte.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	150 326	161 179	160 789	390	249 282
Driftsutgifter	143 428	84 810	143 776	-59 066	221 970
SUM DRIFTSUTGIFTER	293 754	245 989	304 565	-58 676	471 252
Brukerbetalinger og andre inntekter	-253 511	-192 790	-217 616	24 926	-329 393
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-6 915	-6 042	-267	-5 775	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-260 543	-240 072	-217 883	-22 090	-329 793
NETTO DRIFTSUTGIFTER	33 212	5 917	86 682	-80 765	141 459

Det rapporteres fremdeles om noe merforbruk i tre enheter. Oppfølging av akutte økonomiske tiltak skal redusere merforbruket.

Tabellen over er misvisende for sektorens prognose. Dette skyldes blant annet manglende periodisering av 2025-budsjettet. Det er dermed vanskelig å tallfeste et resultat per juni, men ingen av enhetene rapporterer noe uventet. Enhetsleders vurdering av prognose 2025 står i tekstdelen under hvert kapittel for enhetene.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	26 439	27 169	28 242	-1 073	44 146
Driftsutgifter	75 702	22 249	31 251	-9 003	50 762
SUM DRIFTSUTGIFTER	102 142	49 418	59 493	-10 076	94 908
Brukerbetalinger og andre inntekter	-64 933	-15 832	-25 427	9 595	-36 258
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 028	-617	0	-617	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-65 961	-16 449	-25 427	8 978	-36 258
NETTO DRIFTSUTGIFTER	36 181	32 969	34 066	-1 098	58 650

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et mindreforbruk på 1,098 millioner kroner ved utgangen av august.

Årsprognose for kulturenheten er likevel merforbruk på 2,5 millioner kroner. Prognosen forutsetter ingen uforutsette bygningsmessige utfordringer eller driftsreduksjon/-stopp.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til at regnskapet viser et mindreforbruk er at fast årlig driftstilskudd til OIK AS (6,16 millioner kroner) ikke er utbetalt per august.

Enheten har i tillegg vesentlig etterslep i inntektsføring (fra uke 27) og refusjonskrav, men det er likevel sannsynlig at enheten får merforbruk på grunn av at inntektskrav ikke innfris. Det er budsjettet med inntektskrav utover indeksregulering av betalingssatser for kulturenheten i 2025. Det framstår nå som lite sannsynlig at inntektskravene innfris. Atlanterhavsbadet fikk driftsreduksjon under varmebølgen i juli.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Flere faste driftsutgifter har økt og enheten må fortsatt ha stort fokus på budsjettdisiplin og omstilling for å gå i balanse ved årsslutt. Enheten opprettholder arbeidet for et realistisk budsjett.
- Følge opp usikkerhetsselementer i driften.
- Omstilling 2025

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	43 795	44 904	51 475	-6 571	80 388
Driftsutgifter	11 187	17 675	72 078	-54 402	108 117
SUM DRIFTSUTGIFTER	54 982	62 579	123 552	-60 974	188 505
Brukerbetalinger og andre inntekter	-122 533	-93 136	-114 732	21 596	-172 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 949	-1 759	-267	-1 492	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-124 482	-136 048	-114 999	-21 049	-172 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-69 500	-73 469	8 554	-82 022	16 007

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt.

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

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

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

Budsjettjustering

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

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 921	12 585	12 666	-81	19 899
Driftsutgifter	1 810	2 028	2 378	-350	4 718
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 732	14 613	15 044	-432	24 617
Brukerbetalinger og andre inntekter	-8 660	-11 863	-12 321	557	-18 281
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-459	-786	0	-786	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-9 118	-12 650	-12 321	-229	-18 281
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 613	1 963	2 724	-661	6 336

Resultat og årsprognose

Enheten har per august et mindreforbruk på 661 000 kroner.

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

Driftsutgifter: Ligger under budsjettet. Skyldes hovedsakelig vakanse noen måneder, og noen permisjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Ingen

Budsjettjustering

Nei.

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	42 604	49 236	42 983	6 253	65 470
Driftsutgifter	45 362	31 857	25 831	6 026	35 901
SUM DRIFTSUTGIFTER	87 966	81 093	68 814	12 279	101 371
Brukerbetalinger og andre inntekter	-49 748	-50 910	-45 549	-5 361	-65 811
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 930	-2 500	0	-2 500	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-52 794	-53 498	-45 549	-7 949	-65 811
NETTO DRIFTSUTGIFTER	35 173	27 595	23 265	4 330	35 560

Resultat og årsprognose

Regnskapet viser ett merforbruk. Målet har vært å håndtere dette gjennom tiltak i løpet av året, men det er krevende. Det har vært en eskalering som vi ikke har klart å håndtere. Ser oss nødt til å rapportere ett potensielt merforbruk på cirka 2 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Hærverk og tomgangsleie er to forhold som bidrar i feil retning.

Forsikringer har ett merforbruk pålydende 800.000 kroner. Dette er prisstigninger på forsikring som man opplever over det ganske land grunnet høyere forsikringsutbetalinger. Merkostnaden er på langt nær kompensert i forhold til rammeoverføringer og den kommunale deflatoren.

Det mangler overføring for lønnsmidler fra ordinær lønn til prosjektkostnader, for cirka 2,5 millioner kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Budsjettjustering

Tilført 1,9 millioner kroner fra helse, for renholdsstillinger Storhaugen.

Styrket med 641 000 kroner for forsikringskostnader.

Tilført 971 000 kroner til Eiendomsdrift for avtalt merverdiavgiftkompensasjon til Skolegata borettslag.

Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 August	Regnskap 2025 August	Budsjett 2025 August	Avvik August	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	25 566	27 286	25 423	1 862	39 379
Driftsutgifter	9 366	11 001	12 237	-1 336	22 472
SUM DRIFTSUTGIFTER	34 932	38 287	37 661	526	61 851
Brukerbetalinger og andre inntekter	-7 638	-21 049	-19 587	-1 462	-36 945
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-550	-379	0	-379	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 188	-21 428	-19 587	-1 841	-36 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 744	16 859	18 074	-1 315	24 906

Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 1 500 000 kroner.

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

Brukt overtid og vikar innleie for å opprettholde minimumsbemanning 2025; (august rapporteringen var unøyaktig, da jeg ikke hadde de riktige tallene på rapporteringstidspunktet)

- september - overtid 376 000 kroner/ vikarer 210 000 kroner

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

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

Hjemmевakt sommer 2025

- september - 118 500 kroner

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

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

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Avvik på inntektssiden skyldes blant annet periodisering av enkelte store poster.
- Hovedårsak - Overtid og innleie av vikarpersonell for å opprettholde beredskap i forbindelse med minimumsbemanning på heltidsstasjonen, sommerberedskap deltidsstasjoner, sykdom og kursing går over budsjettet for 2025.
- Økning i avgift til 110 sentralen i Møre og Romsdal
- Innføring av lisensbetaling for Software fra Kristiansund kommune midt i regnskapsåret - har ikke budsjett for dette.
- Uforutsette kostbare reparasjoner på framskutt enhet (girkasse), stigebil (hydraulikk på stige platået). Dette er beredskapsmaterieell som vi må ha operativt og tilgjengelig.
- Omfattende reparasjon av mannskapsbil, med nødvendig leie av reservebil i perioden.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Eiermøte NIBR gjennomført 02.04.2024. Det ble identifisert et behov for å jobbe gjennom den økonomiske driftsmodellen til NIBR. Dette omfattet både selvkostbudsjettet og driftsbudsjettet. Arbeidet er gjennomført og ble presentert i Eiermøte NIBR 4.12.2024. Den nye driftsmodellen, som er i henhold til avtalen om brannsamarbeid på Nordmøre, gir en betydelig bedre oversikt og kontroll på budsjett og regnskap.
- Brannsamarbeidet i NIBR bygger på en avtale inngått i 2019. Vi har gjennom våren og sommeren jobbet med å endre inntektsmodellen til NIBR i henhold til avtalen. Dette gjelder både på drift, samt på selvkost. Effekten av denne omleggingen vil være fullt gjeldende i 2025. Denne omleggingen vil fordele utgiftene til brannsamarbeidet på en rettmessig og forutsigbar måte, både for NIBR og samarbeidskommunene. 2024 var et overgangsår mellom gammel og ny inntektsmodell til NIBR.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/overtid.
- Endring av rutine for utkall av innsatsleder fra hjemmevakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Tiltak for å lukke økonomiske avvik vil gå direkte ut over minimumsberedskapen. Ved å bemanne under minimumsberedskapen kan det i verste fall føre til alvorlig skade på eget personell, eller tap av menneskeliv ved hendelser

Budsjettjustering

Med forbehold om effekten av ny inntektsmodell for NIBR og tidligere budsjettjustering, er det grunn til å anta at enheten vil styre mot et merforbruk på 1 500 000 kroner.