



Kristiansund
kommune

Månedsrappport drift

Oktober 2025



Innholdsfortegnelse

KRISTIANSUND KOMMUNE.....	4
Kommunedirektørens kommentar	4
Partssamarbeid	5
Hovedverneombudets kommentar	6
Omstilling.....	7
ØKONOMI - DRIFT	9
Resultat per rammeområde	9
Rammeforutsetninger	11
VIRKSOMHETSSTYRING	13
Plansystemet	13
Planarbeid	13
Planer i henhold til planstrategi.....	13
Øvrige planer.....	17
Styringssystemet	18
Stratsys virksomhetsstyringssystem.....	18
Compilo - kvalitetssystem	18
Mål- og resultatstyring.....	19
Internkontroll og risikostyring	19
Statlige tilsyn	19
Forvaltningsrevisjoner	25
Regnskapsrevisjoner	27
Politiske vedtak.....	27
ROS-analyser.....	33
Dokumentasjon.....	33
Avvik.....	34
Læring og forbedring.....	35
Undersøkelser	35
Interne revisjoner	36
Ledelsens gjennomgang.....	36
Eierstyring	37
Kunngjøringer	37
TJENESTEOMRÅDENE	38
Organisatoriske endringer	38
POLITIKK OG ADMINISTRASJON.....	39
Kommunalsjefens kommentar	39
Økonomi - drift.....	40
Omstilling.....	40
Politikk.....	42
Kommunedirektørens kontor	43
Personalseksjon	44
IKT	45
Økonomiseksjon.....	46
Servicetorg	47
IKT-ORKidé	48
Felles avsetninger	49
Eksterne enheter	49
OPPVEKST	50
Kommunalsjefens kommentar	50
Økonomi - drift.....	50
Omstilling.....	51

PP-tjeneste for Nordmøre	52
Grunnskole felles	53
Allanengen barneskole.....	53
Bjerkelund barneskole.....	54
Dale barneskole	55
Folkeparken skole.....	56
Frei barneskole.....	57
Innlandet barneskole.....	58
Nordlandet barneskole.....	59
Rensvik barneskole	60
Atlanten ungdomsskole	61
Frei ungdomsskole	62
Voksenopplæring	64
Barnehager og opplæringstjenesten	65
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	67
Forebyggende helsetjenester	68
HELSE OG OMSORG.....	70
Kommunalsjefens kommentar	70
Økonomi - drift.....	70
Omstilling.....	70
Seksjon forvaltning helse og omsorg	71
Helse og omsorg felles.....	72
Sykehjem og fellestjenester	73
Bo og habilitering	75
Storhaugen helsehus	77
MESTRING OG VELFERD.....	79
Kommunalsjefens kommentar	79
Økonomi - drift.....	79
Omstilling.....	80
Hjemmetjenester	81
Psykisk helse og rus.....	83
NAV	85
Legetjenester.....	86
TEKNISK	87
Kommunalsjefens kommentar	87
Økonomi - drift.....	87
Omstilling.....	87
Kultur	88
Kommunalteknikk.....	90
Plan og byggesak.....	91
Eiendomsdrift	92
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste.....	94

KRISTIANSUND KOMMUNE

Kommunedirektørens kommentar

Det økonomiske prognosen bedrer seg noe etter sommeren. Dette er grunnet akutte økonomiske tiltak og kostnadsfokus i tjenestene.

Viktigheten av å ikke belaste disposisjonsfondet med merforbruk er viktigere enn noen gang, da den nye økonomiplanen ikke har rom for mye variasjon.

Vi må være tett på ut mot årsslutt for å begrense det totale merforbruket for året, og dermed beholde noe politisk handlingsrom i økonomiplanperioden.

For å sikre bedre kontroll og styring har toppledergruppen satt seg i førersetet 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 temaplan for kompetanse og rekruttering
- Gjennomføre akutte økonomiske tiltak

Måten vi omstiller på har vakt nasjonal interesse og vi har gjennomført flere presentasjoner for resten av kommune-Norge. Forhåpentligvis vil applaus kunne omgjøres til resultater.

Effekten av dette skal bli nærmere budsjettbalanse i 2025 og på budsjett i 2026.

Både omstrukturering og gjennomføringen av strategisk kompetanseutviklingsplan vil pågå så lenge vi ikke har oppnådd ønskede resultater. Ytterlige økonomiske tiltak kan bli aktuelt om våre prognoser ikke holder ut året.



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 \(Kristiansund kommune.no\)](#)
- [Politiske møter - Møter Administrasjons- og likestillingsutvalget 14.10.2025 \(kristiansund kommune.no\)](#)

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 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 06.03.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 04.04.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 26.05.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)
- [Politiske møter Arbeidsmiljøutvalget 23.09.2025 \(kristiansund.kommune.no\)](#)

AMU har flere underutvalg:

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

Tillitsvalgtordningen

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

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

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

Tiltak for å sikre et godt partssamarbeid

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

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

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

- Møter gjennomført siste halvår av 2025
 - 03.09. Agenda: Sektorinndeling.
 - 12.09: Agenda: Organisering av Bo og habilitering.
 - 02.10: Agenda: 1) steg 2 i omorganiseringen av Kristiansund kommune, 2) prosedyre og avtale - jevnlig bruk av bil i tjenesten 3) gjennomgang av retningslinjene ved rekruttering og ansettelser
 - 22.10: Agenda: Halv skatt i november
 - 23.10: Agenda: Særavtale for fysioterapeuter (sentrale endringer)

Hovedverneombudets kommentar

I en tid der virksomheten står overfor krevende oppgaver, er det særlig viktig med gode arenaer for dialog. Dette bidrar til at informasjon gjøres tilgjengelig, utfordringer adresseres og prosesser forløper på en konstruktiv måte.

Treffpunktene, både på overordnet nivå og på enhets- eller avdelingsnivå, utgjør viktige arenaer for dialog og samhandling. Dette gjelder både faste møteplasser og ad hoc-fora som etableres ved behov.

Enhetenes arbeidsmiljø- og HMS-grupper er et godt eksempel på slike sentrale møteplasser. Systematisk arbeidsmiljø- og HMS-arbeid er et lovpålagt ansvar for virksomheten. Enhetenes arbeidsmiljø- og HMS-grupper, gjennom sine faste møtepunkter, spiller en sentral rolle i å sikre etterlevelse og fremme et godt arbeidsmiljø.

Etterlevelse er et av kjerneelementene i arbeidet med å sikre at krav oppfylles, ta vare på det som fungerer godt og samtidig skape rom for utvikling med langsiktig perspektiv. Det er derfor naturlig å stille spørsmålet: I hvilken grad lykkes vi med dette i dag – og dersom det finnes forbedringspotensial, hvordan kan vi styrke dette området ytterligere? Svaret på dette er sammensatt, og handler ofte om å sette av tid til målrettet arbeid med arbeidsmiljø og HMS. Det kan være krevende i en travel arbeidshverdag, der oppgaver knyttet til drift, tjenester og innbyggere naturlig får høy prioritet.

Fra vernetjenestens ståsted er det avgjørende å sikre et solid grunnlag – et arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og sikkerhet. Når dette fundamentet er på plass, kan oppmerksomheten i større grad rettes mot den daglige driften.

Sammen kan vi videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet vi har, med mål om å skape best mulige arbeidsforhold og levere tjenester av høy kvalitet.

I oktober måned har hovedverneombudet blant annet deltatt ved følgende:

- Informasjons- og drøftingsmøte mellom kommunedirektør, HTV og HVO.
- Informasjons- og drøftingsmøte mellom kommunalsjef teknisk, HTV og HVO.
- Informasjons- og drøftingsmøte mellom kommunalsjefer helse og omsorg/mestring og velferd, HTV og HVO.
- Informasjons- og drøftingsmøte mellom kommunalsjef oppvekst, HTV og HVO.
- Observatør i ADMU.
- Nærværsgruppen.
- Videre arbeid med prosedyrer for biologisk eksponering i samarbeid med BHT og interne ressurser.
- Kommunedirektørens budsjettpresentasjon.
- Presentasjon om systematisk arbeidsmiljø- og HMS for lærlinger i «Fagbrev på jobb».
- Råd og veiledning for verneombud.

Omstilling

Overordnet status – hele kommunen

Kommunen står i en krevende tid preget av stramme økonomiske rammer, demografiske endringer og økende krav til kvalitet, effektivitet og kompetanse. For å møte disse utfordringene arbeides det systematisk på flere fronter samtidig: økonomisk styring, digitalisering, omstilling gjennom Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2026–2029 og organisasjonsutvikling.

Sentraladministrasjonen har hatt en sentral rolle i dette arbeidet, både som strategisk støtte og som direkte pådriver for utvikling og implementering av nødvendige tiltak.

Barrierer

1. Tid og kapasitet

Ledere på alle nivåer opplever høyt arbeidspress og mange parallelle krav. Arbeid med budsjetttilpasninger og omstilling og omorganiseringer gjennom temaplan om kompetansebehov og rekruttering, konkurrerer om den samme tiden og kapasiteten. Dette påvirker tempoet i utarbeidelse og implementering av nødvendige planer og verktøy.

2. Ressurser og dobbeltroller

Flere nøkkelpersoner i sentraladministrasjonen har krevende dobbeltroller – de skal både utøve strategisk ledelse og samtidig lede egne seksjoner/enheter. Dette gjelder særlig økonomisjef, IT-sjef og assisterende kommunedirektør. Disse rollene er avgjørende for helheten, men er også sårbare når belastningen blir høy. Det er viktig å sikre balanse mellom strategiske oppgaver og daglig drift, og at det settes av tid til ledelse av medarbeidere i egne enheter/seksjoner.

3. Samordning og gjennomføringsevne

Kompleksiteten i virksomheten, med mange ledd i arbeidsgiverlinjen, gjør det utfordrende å sikre felles forståelse og lik praksis på tvers av sektorer. Selv gode planer kan stoppe opp dersom støtte, ansvar og forventninger ikke følges opp gjennom tydelige styrings- og samhandlingsstrukturer.

4. Kompetanse og digital modenhet

Behovet for kompetanseendring er omfattende. Vi må bruke eksisterende kompetanse smartere, utvikle ny kompetanse mer systematisk og styrke grunnleggende digital forståelse. Dette gjelder særlig bruk av digitale styringsverktøy, arbeidstidsplanlegging og dataanalyse.

5. Kultur og læring

Det tar tid å bygge en felles forståelse for at systematisk HMS-, økonomi- og kompetansearbeid må være en del av den daglige driften – ikke et tillegg. Den største barrieren er ikke mangelen på planer, men avstanden mellom plan, ansvar og faktisk praksis.

Erfaringer og læringspunkter

1. Fra ord til handling

Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2026–2029 viser at reell omstilling krever konkrete verktøy, tydelig rolleforståelse og kontinuerlig oppfølging. Planen er bygget på prinsippet om å gå fra "hva vi mener" til "hva vi gjør", og den gir ledere et felles språk og metodikk for å styrke kompetansestykingen.

2. Helhetlig arbeidsgiverpraksis

Felles praksis og samordnet oppfølging er avgjørende for å lykkes. Rolle- og ansvarsmatrisen, delegeringsreglementet og partssamarbeidet må brukes aktivt i styringen, ikke bare som dokumentasjon.

3. Partssamarbeidet som kraft

Et tydelig og aktivt samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjeneste har vært en suksessfaktor. Når partene deltar aktivt i utvikling og implementering, skapes eierskap og bedre etterlevelse.

4. Ledere i krysspress

Flere ledere, særlig i mellomnivået, står i spennet mellom økonomi, drift og personalansvar. Det er behov for synlig lederstøtte, særlig der oppgavene oppleves som uforenlige. Planen peker på konkrete tiltak for å styrke lederkompetanse, samhandling og støtte.

5. Kontinuerlig læring og forbedring

Arbeidet viser at læring ikke bare handler om opplæring, men om å utvikle måten vi tenker, organiserer og leder på. Forbedring må bygge på refleksjon, justering og deling av erfaringer.

Oppsummering

Kommunen har tatt viktige skritt i retning av en mer helhetlig og bærekraftig organisering av arbeidet med tjenester, økonomi, kompetanse og digitalisering. Sentraladministrasjonen har spilt en avgjørende rolle i å utvikle struktur, verktøy og samhandling på tvers.

Samtidig synliggjør arbeidet at vi må

- styrke leverkapasiteten og støtte i nøkkelroller,
- frigjøre tid til ledelse og oppfølging,
- sikre at gode planer faktisk tas i bruk,
- og bygge en kultur for kontinuerlig læring og forbedring.

Arbeidet med Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2026–2029 viser at vi som virksomhet har både innsikten, verktøyene og strukturen som trengs. Utfordringen fremover er å bruke dem – hver dag, av alle arbeidsgiverrepresentantene.

ØKONOMI - DRIFT

Resultat per rammeområde

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

Område (tall i tusen)	Regnskap oktober 2025	Regulert budsjett oktober 2025	Avvik	Opprinnelig budsjett 2025	Regulert budsjett 2025	Prognose mindre-forbruk	Prognose mer-forbruk
Politisk styring	14 152	16 765	2 613	17 976	19 277		
Sentraladministrasjon	85 186	98 168	12 982	101 407	105 362		
Felles avsetninger	1 582	0	-1 582	-10 326	-81 010		
PP-tjenesten	11 787	13 033	1 246	11 588	12 040		
Grunnskoler	256 598	255 875	-723	316 872	329 449		
Barnehager	190 994	193 803	2 809	231 723	240 270		
Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes	58 841	57 481	-1 360	54 729	65 463		
Forbyggende helsetjenester	24 869	26 955	2 086	30 816	31 966		
Fellestjenester helse og omsorg	84 824	91 219	6 394	77 756	85 765		3 000
Sykehjem	140 811	134 187	-6 624	150 222	161 607		1 300
Hjemmetjenester	111 946	112 926	980	131 913	137 058	500	
Psykisk helse og rus	69 418	66 812	-2 606	43 293	60 677		400
Velferd	96 820	98 635	1 815	118 447	123 066		
Bo og habilitering	232 934	227 791	-5 143	176 032	208 897		2 300
Storhaugen helsehus	65 001	61 997	-3 003	68 641	74 615		1 800
Legetjenester	76 400	80 742	4 341	74 411	79 810	1 500	
Kultur	47 819	54 287	6 468	58 650	63 437		1 500
Kommunalteknikk	-59 811	12 778	72 590	16 007	16 631		
Plan og byggesak	2 942	3 923	981	6 336	6 583		
Eiendomsdrift	34 178	32 384	-1 794	32 049	38 947		1 500
Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste	29 918	22 622	-7 297	23 306	27 877		
Kommunen internt	1 577 208	1 662 381	85 174	1 731 848	1 807 787	2 000	11 800
Kristiansund Havnekasse	0	0	0	500	0		
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	4 200	5 387	1 187	6 464	6 464		
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	9 006	15 625	6 619	18 750	18 750		
Varde AS	2 367	2 009	-358	2 411	2 411		
Nordmøre Krisesenter IKS	4 748	5 278	529	6 333	6 333		
Kommunen eksternt	20 322	28 298	7 977	34 458	33 958	0	0
Totalt	1 597 529	1 690 680	93 150	1 766 306	1 841 745	2 000	11 800

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. Midler tilført rammeområde grunnskole i PS 91/25 er ikke fordelt til den enkelte skole på rapporteringstidspunktet. 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.

I sektor Helse og omsorg meldes det om fortsatt merforbruk i Bo og habilitering utover budsjettjustering i sak PS 91/25. 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 var ved sist rapportering 26 millioner kroner. Etter budsjettregulering, rapporteres det fortsatt et ytterligere merforbruk på 2,3 millioner kroner. Sykehjem og Storhaugen helsehus har gjennom året hatt merforbruk som følge av høye kostnader knyttet til overtid og vikarbyrå, som følge av vakanser og høyt sykefravær. Merforbruket har igjen økt fra forrige rapport, og det rapporteres om ytterligere merforbruk på 3,1 millioner kroner etter budsjettregulering. Fellestjenester helse og omsorg rapporterer om et merforbruk på om lag 3 millioner kroner som følge av ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver og oppfølging av Helseplattformen, bruk av ekstra innleid personell og kostnader knyttet til BPA ordning.

I sektor Mestring og velferd rapporterer Psykisk helse og rus om fortsatt merforbruk på 0,4 millioner kroner. Hjemmetjenesten og Legetjenester rapporterer om et forventet mindreforbruk som følge av økte inntekter og pågående omstillingsprosesser.

I sektor Teknisk 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 rapporterer om et forventet merforbruk på omlag 1,5 millioner kroner. Dette er hovedsakelig som følge av mindre inntekter enn budsjettet.

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

Kommunedirektøren forventer gjennom året at nødvendige tiltak iverksettes for å oppnå balanse ved årets slutt, i tråd med kommunens økonomireglement. Som tidligere formidlet i gjeldende økonomiplan, samt i politiske og administrative arenaer, er streng budsjett disiplin i 2025 avgjørende for å sikre en bærekraftig omstillingsprosess.

Per oktober opprettholdes ikke budsjettbalanse. Dette medfører ytterligere press på kommunens økonomiske situasjon og øker behovet for omstilling i den kommende planperioden. Kommunen har et svært begrenset økonomisk handlingsrom.

Rammeforutsetninger

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

Poster (tall i tusen)	Regnskap oktober 2024	Regnskap oktober 2025	Regulert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025
Rammetilskudd	719 431	811 958	932 831	910 150
Inntekts- og formuesskatt	650 784	737 793	889 076	889 747
Eiendomsskatt	89 855	91 541	121 480	121 027
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	19 555	0	138 428	135 622
Overføringer og tilskudd fra andre	328 777	301 294	387 752	380 981
Brukerbetalinger	52 344	46 352	51 995	49 006
Salgs- og leieinntekter	242 903	275 122	333 316	329 948
Sum driftsinntekter	2 103 649	2 264 060	2 854 878	2 816 481
Lønnsutgifter	1 118 835	1 173 735	1 317 221	1 302 850
Sosiale utgifter	289 036	319 599	388 527	386 075
Kjøp av varer og tjenester	573 139	596 584	740 650	689 423
Overføringer og tilskudd til andre	190 562	137 275	140 687	136 951
Avskrivninger	0	0	204 000	204 000
Sum driftsutgifter	2 171 572	2 227 193	2 791 085	2 719 299
Brutto driftsresultat (positivt)		36 867	63 793	97 181
Brutto driftsresultat (negativt)	-67 923			
Renteinntekter	41 179	30 231	51 459	35 626
Utbytter	18 153	16 188	38 000	38 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	118 887	125 935	197 233	193 900
Avdrag på lån	0	0	165 000	165 000
Netto finansutgifter	-59 556	-79 517	-272 774	-285 274
Motpost avskrivninger	0	0	204 000	204 000
Netto driftsresultat (positivt)				15 907
Netto driftsresultat (negativt)	-127 478	-42 650	-4 981	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	628	576	7 027	7 027
Bruk av bundne driftsfond	-4 786	-5 211	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	1 480	8 880
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-17 697	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-4 158	-4 635	-9 190	15 907
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-123 320	-38 016	0	0

Driftsinntekter

Budsjettet ble regulert etter bystyrets vedtak 13.03.2025, 12.06.2025 og 23.10.2025.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2025 ble lagt frem 15. mai, og ble vedtatt 20. juni. Med utgangspunkt i stortingets vedtak ble budsjettet regulert en 3. gang i sak 91/25.

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

På rentemøtet 17. september besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet å sette styringsrenten ned fra 4,25 % til 4,00 %. Selv om prisveksten viser tegn til å avta, ligger den fortsatt over inflasjonsmålet på 2 prosent, og komiteen mener det fortsatt er behov for en restriktiv pengepolitikk for å få prisveksten helt tilbake til målet. Komiteen vurderer at økonomien nå har færre ledige ressurser enn tidligere anslått, og at det underliggende inflasjonspresset kan være litt sterkere enn ventet. Derfor vil renten trolig holdes oppe på et relativt høyt nivå fremover, og det forventes at ytterligere nedsettelse skjer forsiktig og gradvis — forutsatt at økonomien utvikler seg om lag slik som nå lagt til grunn.

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.

Gjeldende økonomiplan viser nå at kommunens samlede rentekostnader vil 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. Dette var hensyntatt i budsjettreguleringen per 23.10.2025 (PS 91/25).

Pensjon

Pensjonsutgiftene for 2025 blir høyere enn tidligere lagt til grunn i budsjettet, i tråd med signalene fra regjeringen om økte kostnader som følge av den nye AFP-ordningen. Dette gjelder pensjonsordningen i KLP, mens utgiftene i Statens pensjonskasse (SPK) ser ut til å treffe budsjettet som planlagt.

Prognosene for KLP viser en merkostnad på om lag 19 millioner kroner sammenlignet med tidligere anslag. Siden budsjettet for 2025 ble basert på en prognose som lå høyere enn den som ble publisert i oktober 2024, blir avviket mot vedtatt budsjett rundt 8 millioner kroner. Årsaken gjelder i all hovedsak den nye AFP-ordningen (livsvarig AFP).

Regjeringen har gitt en kompensasjon på 16,4 millioner kroner (jf. PS 61/25), men kommunen må likevel dekke en merkostnad totalt sett. Rammeområdene som har ansatte omfattet av pensjonsordningen i KLP har tatt høyde for økte pensjonsutgifter i sine prognoser, og budsjettjusteringen i sak 91/25 ivaretar derfor også dette

Avsetning til/bruk av disposisjonsfond

Måltallet for overskudd gjennom netto driftsresultat er 1,75 prosent av sum driftsinntekter.

Måltallet vil i 2025 ikke overholdes sett i lys av økende merforbruk knyttet til tjenesteproduksjonen. Ved bystyrets vedtak i sak 91/25 ble budsjettet endret til bruk av disposisjonsfond på 21,2 millioner kroner i 2025 for å overholde kravet om balanse i budsjettet.

Prognosen tilsier nå en faktisk bruk av disposisjonsfond på ytterligere 9,8 millioner kroner som følge av rapportert mer/mindre forbruk, totalt 30,8 millioner kroner.

VIRKSOMHETSSTYRING

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

[Virksomhetsstyring Kristiansund kommune](#)

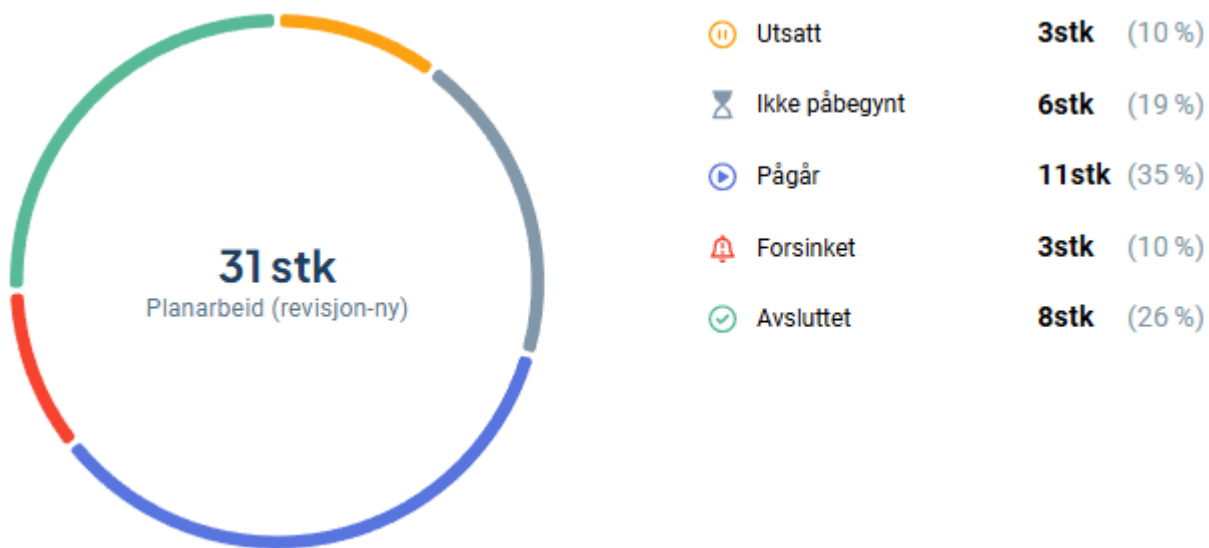
Plansystemet

Planarbeid

Status

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

Diagrammet under viser statusfordelingen for planarbeidet: 3 utsatt, 6 ikke påbegynt, 8 avsluttet og 14 pågår - hvorav 3 forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av planarbeid

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta statusrapportering på planarbeidet.
- Gitt råd og veiledning til forfattere av planer som er under utarbeidelse.
- Det er gjennomført oppstartsmøte med hovedforfattere/saksbehandlere for følgende temaplaner
 - Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 - Trafikksikkerhetsplan
- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å ivareta den røde tråden ut til fagsystemet P360 samt forenkle oppfølgingsarbeidet for saksbehandlere.

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 2024-12-12	Revisjon 2024-04-01 2024-12-25	Kommunedirektørens kontor Bente Elshaug	✓ Avsluttet Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i bystyret 12.12.24, med de endringer som formannskapet vedtok. Endring er innarbeidet og planen er lagt ut på kommunens nettside.

Kommunedelplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030 Sist vedtatt 2021-10-07	Revisjon 2027-01-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt
Kommunedelplan for Frei - delområde 1 - Møst/Flatsetsund/Flatsetøy/ Ohr	Ny 2024-06-20 2026-12-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	▶ Pågår Følger tenkt fremdrift.
Kommunedelplan for Frei - delområde 2	Ny 2027-01-01	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	⌚ Ikke påbegynt
Oppvekstplan 2019-2027 Sist vedtatt 2021-10-07	Ny 2026-03-01	Kommunedirektørens kontor	⌚ Ikke påbegynt

Temaplan

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 Sist vedtatt 2024-06-13	Revisjon 2024-04-01 2024-06-25	Kommunedirektørens kontor Torbjørn K Sagen	✅ Avsluttet Bystyret vedtok Alkoholpolitisk handlingsplan 13. juni 2024, med endringer som innarbeides i planen.
Bibliotekplan	Ny 2024-04-01 2024-12-25	Kultur Elisabeth Soleim	⏸ Utsatt På grunn av stor arbeidsbelastning i forbindelse med åpning av det nye biblioteket i Normoria må oppstart utsettes til etter medio januar 2026.
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 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. 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 akademia ved Campus Kristiansund samt etablering av nye studietilbud. Siste etableringer er fra NTNU (2). God søkning til studietilbudene på Campus Kristiansund for skoleåret 2025/26. Strategiske vurderinger for Kristiansund kommune er innarbeidet i Handlingsprogram 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. Oppvekstnettverk Nordmøre møter regionrådet for presentasjon 13.11.25, der også Campus Kristiansund har en viktig rolle.
Energiplan 2025-2028 Sist vedtatt 2023-04-13	Revisjon 2025-05-07 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Paul Einar Storvik	▶ Pågår Planen er ut på en høring for en kvalitetssikring av faktagrunnlaget. Den skal behandles videre i Energiutvalget i november.
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2026-2036 Sist vedtatt 2012-06-19	Revisjon 2024-10-03 2026-09-25	Kommunalteknikk Joanne Haigh	▶ Pågår Revisjonen av hovedplanen for avløp og vannmiljø er godt i gang. Det har vært enkelte endringer i personell, men arbeidet videreføres i tråd med de opprinnelige målene og føringene. Prosessen tilpasses gjeldende ressursituasjon,

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
			og det legges fortsatt stor vekt på faglig kvalitet, kontinuitet og måloppnåelse
Hovedplan for vannforsyning 2024-2034 Sist vedtatt 2010-06-22	Revisjon 2022-02-03 2025-06-25	Kommunalteknikk Anne Cathrine Holthe	 Forsinket Dialog med Mattilsynet er viktig for å svare ut pålegg om forsyningssikkerhet. Mattilsynet var på tilsyn ved vannbehandlingsanlegget 14.10.25 sammen med arbeidsgruppa som arbeider med hovedplanen. I tillegg til ekstra fokus på sikkerhet og beredskap, var temaet det pågående pålegget om forsyningssikkerhet. Det ble enighet med Mattilsynet om å søke utsettelse av fristen 31.10.25. Konsulentselskapet Rambøll har nettopp fått oppdraget med å utrede ytterligere de to beste konseptene for reservevannforsyning. Hovedplanen kan vanskelig ferdigstilles før dette er avklart og forankret. Det blir oppstartsmøte med Rambøll 21.10.2026 og de vil ferdigstille sitt arbeid i januar/februar 2026.
Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2026-2030 Sist vedtatt 2010-10-26	Revisjon 2025-10-01 2026-06-25	Kultur Hanne Flatsetøy	 Pågår Arbeidet er startet opp. Det planlegges for en medvirkningskveld for frivillige lag og organisasjoner i november.
Kommunal Digital Gestalt	Revisjon 2024-05-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Arne Ingebrigtsen	 Forsinket Dette arbeidet får ikke nok fokus i konkurranse med kommunens økonomiske situasjon og omstillingsarbeidet. Den vil ikke lengre bli dyttet på, men starte opp høsten 2026.
Kompetansebehov og rekruttering 2024–2027	Ny 2024-04-01 2025-12-25	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Pågår Temaplan for kompetansebehov og rekruttering 2026-2029 skal til informasjon og drøfting med berørte tillitsvalgte på overordnet nivå, samt HVO, den 13.11.2025. Etterpå vil kommunedirektøren beslutte endelig temaplan. Tjenestene er i gang med å lage delplaner. Fristen er i løpet av 2025.
Kristiansund kommune - en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver 2023–2026 Sist vedtatt 2024-11-23	Revisjon 2026-01-01	Kommunedirektørens kontor Synnøve Tangen	 Ikke påbegynt Kapitlene Rekruttere, utvikle og beholde og Kompetanse – læring og utvikling må sees i sammenheng med det pågående arbeidet med strategisk kompetanseutvikling (kompetanseplan for Kristiansund kommune) og plan for å rekruttere og beholde kritisk kompetanse. Det er svært viktig at planen tas i bruk, og at vi er bevisste at kapitlene spiller positivt/negativt på hverandre.
Kulturskoleplan	Ny 2024-10-31 2027-08-25	Kultur Marianne Myrbostad	 Pågår Forarbeid til planarbeid ifølge deltakelse i planprosessprogrammet Kulturskolen i framtidens kommune under utvikling. Saktegående arbeid ved siden av åpning og "innboing" av hverdagsdrift i Normoria.
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.

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
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 Utviklingen av planen mot avfall på avveie for perioden 2026–2032 er påbegynt. Arbeidet følger en strukturert tilnærming, med fokus på å etablere et solid kunnskapsgrunnlag og relevante tiltak. Planprosessen bygger på fastsatte mål og prinsipper, og det arbeides målrettet for å sikre en helhetlig og bærekraftig retning.
Samferdselsplan			
Trafikksikkerhetsplan 2026-2029 Sist vedtatt 2019-05-02	Revisjon 2025-09-18 2026-06-25	Kommunalteknikk Håvard Børke Bringsli	🔄 Pågår Arbeidet er startet og det er orientert i Hovedutvalg miljø og tekniske tjenester. Det har vært et oppstartsmøte mellom samfunnsutvikling og saksbehandler angående bruk av Stratsys og planmal.
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	✅ Avsluttet "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er" ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 08.05.25 og ble da sendt ut på offentlig høring. Høringsfristen var 15.08.25. Det ble holdt et åpent møte i høringsprosessen de 05.08.25 og det kom inn 17 høringsuttalelser. I tillegg kom det inn skriftlig spørsmål fra to politiske parti, og det ble laget et skriftlig notat med spørsmål / kommentarer fra høringsmøtet. Administrasjonen bearbeidet høringsinnspill og plandokumentet i perioden 15.08-20.09. Planen ble da også tilpasset kommunens planmal med målsettinger fra kommuneplanens samfunnsdel. Endelig planforslag ble behandlet med informasjon og dialog med HTV og HVO den 19.09 Planen ble lagt fram til politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25. Bystyret behandlet "Forebyggende plan for barn og unge- vi skal være der barna er» 23.10.25 og vedtok den. Dette er vårt største omstillingsarbeid i oppvekstsektoren og samarbeidene sektorer. Planperioden er 2025-2029 og iverksetting av planen pågår. Det vil bli laget en samlet framdriftsplan for iverksetting, og utarbeidet system for evaluering og om mulig også forskning. Plandokumentet vil nå bli ferdigstilt i Stratsys.

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

Plandokument	Planarbeid Oppstart Ferdigstillelse	Utførende enhet Saksbehandler	Status planarbeid med kommentar
Oppheving av eldre reguleringsplaner i området ytrebydel/Batterihammeren/Stavnesveien	Revisjon 2024-06-20 2025-12-25	Plan og byggesak Christanse Reitan Yttervik	 Pågår Forslag til oppheving ble førstegangs behandlet i møte i hovedutvalg for plan og bygning 15.09.25. Høring og offentlig ettersyn ble kunngjort 25.09 og høringsfrist er satt til 10.11.

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 pågår. Budsjetttrundskrivet med tilhørende frister ble sendt ut 03.04.2025. Møter med politisk nivå, nedfelt i den 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 ble politisk budsjettkonferanse med utvalgsledere, HVO og HTV avholdt. • 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 (handlingsprogram).

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 Ferdig behandlet.

Styringssystemet

Stratsys virksomhetsstyringssystem

Status

Organisatoriske endringer i oktober er innarbeidet i systemet. Omfatter deling av Bo og habilitering. Se ytterligere informasjon under Tjenesteområdene/Organisatoriske endringer.

Opplæring, bistand og rådgiving til superbrukere, ledere og forfattere/saksbehandlere er gitt løpende gjennom måneden. Informasjon om oppgaver og drift av systemet er gitt i felles teamsgruppe.

Det er gjennomført ett utviklings-/oppfølgingsmøte med leverandør i oktober.

Systemet har ikke hatt driftsavbrudd i perioden.

Integrasjonen knyttet til sykefravær feilet. Dette medførte noe forsinkelse i aktiveringen av Q3-rapporten for sykefravær, arbeidsmiljø og HMS.

Feilen knyttet til oppdatering av webpubliseringer på kommunens nettside er løst i perioden, og løsningen fungerer igjen som normalt.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

1. Verktøy

- Revidering av styringsmodell 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. Arbeidet er forsinket da personen som hadde ansvaret for utviklingen av løsningen, har sluttet i kommunen. Avventer ny kontaktperson på Audi for videre framdrift.
- Ny styringsmodell for store investeringsprosjekter:
Modellen er ferdig utviklet og overflytting av modellen fra tekstdatabasen til den skarpe databasen pågår. Modellen er gjennomgått/avstemt med fagperson på økonomi og fagpersoner innen prosjektstyring på Eiendomsdrift og Kommunalteknikk. Opplæring av alle prosjektledere gjennomføres 19. og 20. november.
- Ny bærekraftsmodul:
Ikke gjennomført utviklingsarbeid i rapporteringsperioden.

2. Styringsinformasjon

- Gjennomført statusrapportering i styringsmodellene for oktober, og klargjort for ny måneds- og kvartalsrapportering. Nytt rapporteringspunkt for omstillingsarbeidet er innarbeidet i månedsrapport drift. Endringen gjelder fra og med oktober.
- Ferdigstilt følgende rapporter for politisk behandling
 - månedsrapport drift september
 - kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2026–2029
 - Q3 investering
 - Q3 gjelds- og finansforvaltning
 - Q3 sykefravær, arbeidsmiljø og HMS
- Oppdatert kommunens nettside med nye rapporter for perioden.

Compilo - kvalitetssystem

Status

Modul for egenkontroll er aktivert og benyttet i forbindelse med ny veileder om kommuneoverlegens funksjon. Kommunen har også fått aktivert egenkontroll for arbeidsmiljø/HMS.

Tiltak for å sikre et godt verktøy og tilstrekkelig styringsinformasjon

Pågående prosjekter for utvikling av kvalitetssystemet:

- Integrasjon kvalitetssystem og sak/arkivsystem er i slutfasen. Skal ivareta krav til lagring av dokumentasjon og avviksrapporter.
- Felles standardisert oppsett i avviskategorier innen personvern/informasjonssikkerhet.
- "Dashboard" for ledere - 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.
- Utvalgelse og definering av indikatorer/resultatmålinger.
- Utarbeidelse av emisjonskatalog for omregningsfaktorer som omfatter alle bærekraftsdimensjonene - økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Egen indikatorkatalog for kommunen er utarbeidet og inneholder så langt 38 indikatorer. U4SSC og GHG-protokoll (klima) kommer i tillegg til denne.

Tiltak for å sikre tilstrekkelig styringsinformasjon

- Det er ikke gjennomført eller igangsatt ytterligere utvikling/tilpasning av styringsmodellen i oktober.
- Utarbeidelse av egen emisjonskatalog er planlagt påbegynt i november. Omfatter klimadata i henhold til GHG-protokollen i første omgang.

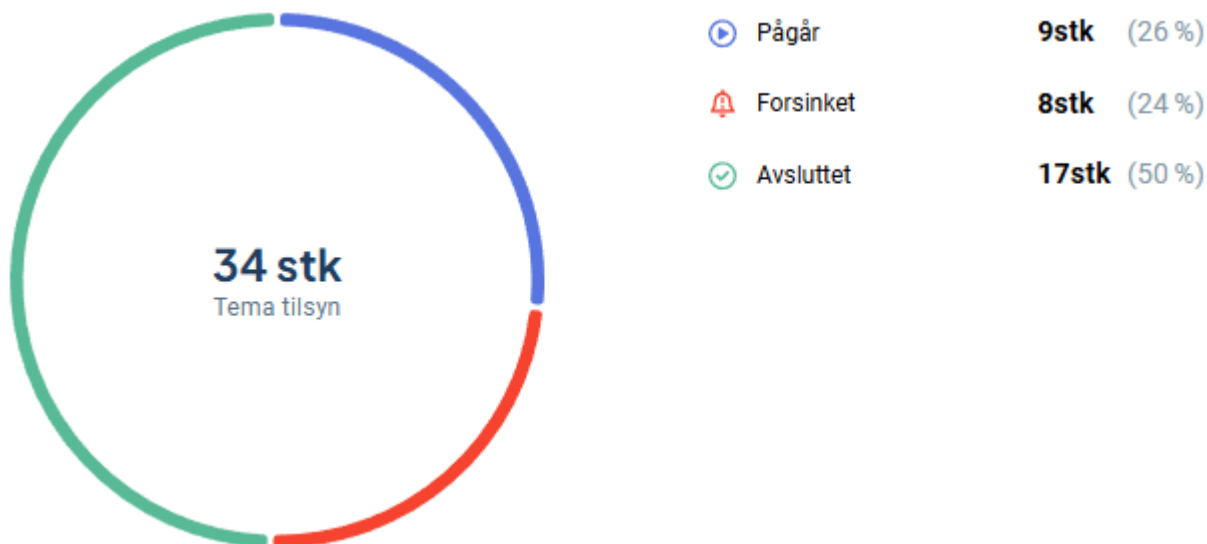
Internkontroll og risikostyring

Statlige tilsyn

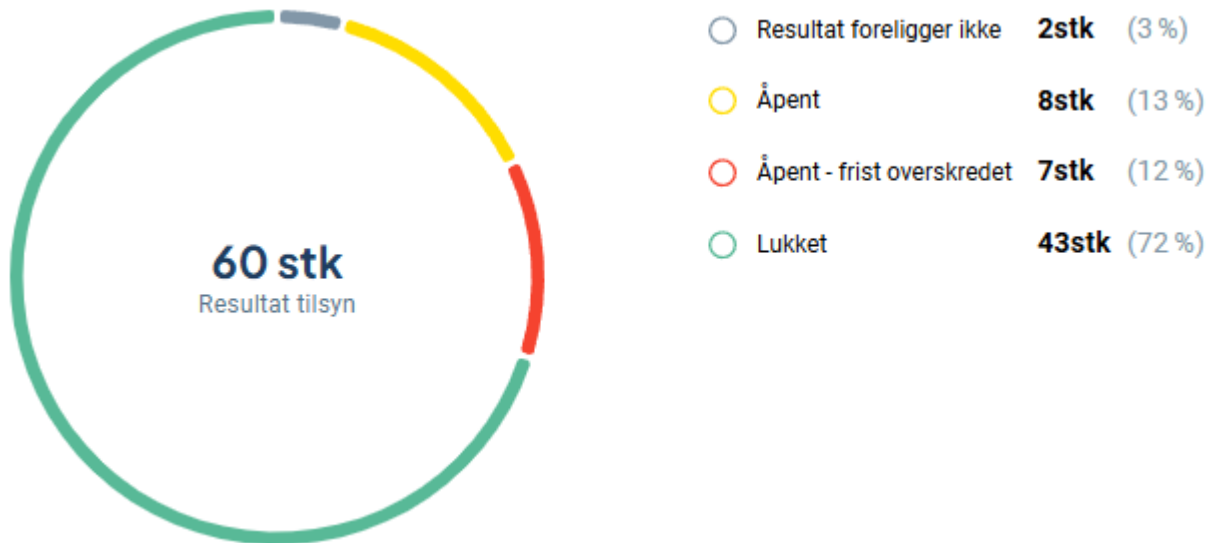
Status

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

Diagrammet under viser statusfordelingen for varslede/gjennomførte tilsyn: 17 avsluttet og 17 pågå - hvorav 8 er forsinket.



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av avvik/merknader avdekt i tilsynene: 2 resultat foreligger ikke, 43 lukket og 25 åpne - hvorav 7 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

- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å ivareta den røde tråden ut til fagsystemene P360 og Compilo samt forenkle oppfølgingsarbeidet for sakseiere og saksbehandlere.
- Fulgt opp sakseiere og -behandlere for å ivareta fremdrift og oppfølging av forbedringsarbeid.

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 ▶ Pågår Kommunen mottok sluttbrev fra Datatilsynet 2. september. De bekrefter mottatt dokumentasjon og har avsluttet tilsynet fra sin side. Vi holder sak åpent med ny frist ut året for ajourholdt register over alle behandlingsaktiviteter, i tråd med GDPR artikkel 30.	AVVIK - Behandlingsprotokoll: Kristiansund kommune må fullføre arbeidet med å etablere behandlingsprotokoll for alle kommunens behandlinger av personopplysninger 2025-12-25	Arild Ovesen ▶ Åpent Arbeidet med behandlingsprotokoller er omfattende og har pågått over tid, med både framdrift og etterslep. Status per september er at vi har protokoller for alle de største fagsystemene, og de viktigste systemene hvor personopplysninger behandles, men fortsatt mangler dokumentasjon for flere områder med mindre brukermasse eller mindre volum av behandlinger. Sikkerhetsansvarlig vil ferdigstille alle nødvendige behandlingsprotokoller innen utgangen av 2025. Dette inkluderer både å fullføre manglende protokoller, kvalitetssikre eksisterende, og etablere rutine for fortløpende oppdatering når nye systemer tas i bruk. Målet er å sikre at kommunen ved inngangen til 2026 har et komplett og ajourholdt register over alle behandlingsaktiviteter, i tråd med GDPR artikkel 30.

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. Avklart at filterne må byttes, og det er en krevende kostnad som er betydelig i forhold til tilgjengelig økonomi.

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 Avventer hovedplan vann.	AVVIK - ROS-analyse må oppdateres og plan for leveringssikkerhet med hensyn på drikkevann utarbeides. 2025-10-25	Vidar Dyrnes  Åpent Konsulent er engasjert for å bistå kommunen i valg av konsept for reservevann. Oppdraget vil være ferdig før påske. Revisjon av hovedplan for vannforsyning pågår, og ventes vedtatt før sommeren 2026. Vi har hatt møte med Mattilsynet om saken, og vil søke om utsatt frist til hovedplanen er vedtatt.

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 Statsforvalter (SF) har for tiden veldig lang saksbehandlingstid. Dette er også omskrevet i media. Vi har hatt muntlig dialog med SF i denne saken, uten at dette har medført reaksjon derfra. Vi har sendt klage til SF vedrørende den lange saksbehandlingstiden, både i denne saken, og i andre klagesaker som ligger der til behandling. Klage er sendt etter at vi har vært i dialog med Sivilombudsmannen. At saken er "forsinket" skyldes utenforliggende årsaker som vi ikke kan påvirke.		 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  Avsluttet Alle avvik er lukket.	AVVIK - Det har vært mangelfullt med brannøvelser på bygget. Anbefalt hyppighet og innhold er beskrevet i evakueringsplanen. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Brannøvelse avholdt 17.9.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn J.P. Clausens gate 5-7 (Hjemmetjeneste) 2025-07-11	John Einar A. Skontoft  Pågått Kun ett åpent avvik, og det jobbes for å lukke dette innen frist.	AVVIK 1 - Det foreligger en brannteknisk tilstandsvurdering fra 2019 utarbeidet av Rambøll. Brannvesenet ønsker tilbakemelding på hvilke avvik på denne som er lukket og når eventuelle avvik som ikke er lukket skal lukkes. 2025-10-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Gitt tilbakemelding til tilsynsmyndighet 5. september. Alle avvik lukket, med unntak av beregning av faktisk brannmotstand i svalgang. Det er ved flere anledninger forsøkt å få tidligere konsulent til å foreta denne beregningen uten at vi har lyktes med det. Ny brannrådgiver tenkes engasjert slik at vi også får lukket dette avviket.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Viken gård 2025-08-25	John Einar A. Skontoft  Pågått Avviksbehandling pågår.	AVVIK 1 - Det er ikke blitt utført kontroll på brannapparat i bygget. Kontroll må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon. Utført arbeid skal dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført egenkontroller på bygget. Egenkontroller bør gjennomføres systematisk og må dokumenteres. - Det er ikke blitt gjennomført årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det skal foreligge en kontraktfestet avtale om årlig kontroll av brannalarmanlegget. Slik brannalarmanlegget i hovedhuset står nå kan det virke som det er utkoblet. Dette må utbedres snarest. 2026-06-25	Tormod B. Skundberg  Åpent Det er gitt forlenget frist til utbedring av avvik. Brannkonsulent som foretar en fullstendig gjennomgang av bygningsmassen, skal være avklart innen juni 2026. Brannvarslingsanlegget er kontrollert, og rapport foreligger. Egenkontroll skal dokumenteres i kommunens FDV-system.
		AVVIK 2 - Eier har ikke sørget for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Brannvesenet etterspør dokumentasjon på hva de forskjellige byggene er registrert som. 2025-12-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Brannvesenet har fått oversendt liste over bygningsskategorier på eiendommen.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Myra omsorgsboliger (BoH) 2025-05-06	John Einar A. Skontoft  Forsinket Tilsynsmyndighet har akseptert tidsplan for retting av påpekte avvik og lukket tilsynet under forutsetning av at avvik lukkes i henhold til planen.	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 - frist overskredet Løsning er avklart og prosjektert. Spesialdør er mottatt og klar for montering. Satt på midlertidig pause på grunn av behov for avklaringer mot tjenesteytende enhet. Mulig behovet utgår.
Eiendomsdrift Branntilsyn Dale barnehage 2025-02-19	John Einar A. Skontoft  Forsinket Kun ett avvik gjenstår, med lukking i løpet av oktober.	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 - frist overskredet Arbeidet er i god gang med bruk av egne, interne elektrikere.

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
Eiendomsdrift Branntilsyn Kommunale boliger Dalegata 25A og 52 B 2025-04-04	John Einar A. Skontoft  Forsinket Brannøvelse er ennå ikke avholdt. Eiendomsdrift har avtalt tidspunkt for dette.	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 Avtalt møte med forebyggende avdeling i brannvesenet i uke 45 for å planlegge øvelse med mål om gjennomføring påfølgende uke.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Kristiansund rådhus 2025-02-24	John Einar A. Skontoft  Forsinket Avviksbehandling pågår.	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 - frist overskredet Pågår arbeid med brannkonsulent for å legge en endelig, bindende tiltaksplan. Forsinket grunnet kapasitetsutfordringer. Fått utvidet frist ut oktober av tilsynsmyndighet.
		AVVIK - Rutiner for opplæring av nyansatte og vikarer, inkludert dokumentasjon samt evakueringsrutiner etterlyses. 2025-09-25	Tormod B. Skundberg  Lukket Bruker har kvittert for at tiltak er utført.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Dale dagsenter - Bekkefarefaret 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  Lukket Rutiner foreligger for orientering om brannsikkerhet ved utleie.
		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 byggningsmessige 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. Purret.
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 nytt sykehjem er kansellert på Storhaugen, er arbeidet med oppgraderingen gjenopptatt av prosjektleder. Oppsummert er brannsikkerheten på

Revidert part Tilsynstema Oppstartsdato	Sakseier og status revisjonsprosess	Resultat og tidsfrist	Saksbehandler og status resultat av tilsyn
			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 Arbeidet pågår i bygget.
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 Alle punktene i tilsynet er svart ut, gjenstår å få verifisert plan for lukking av gjenstående branntekniske avvik i Firesafe sin rapport.	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  Lukket Det er etablert flere dører ut fra bygget. Disse dørene leder til nyanlagt, asfaltert gangsti som letter rømningen. Det er rutiner for brøyting av gangstiene. Evakueringsøvelse er avholdt.
Eiendomsdrift Branntilsyn - Bergen 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

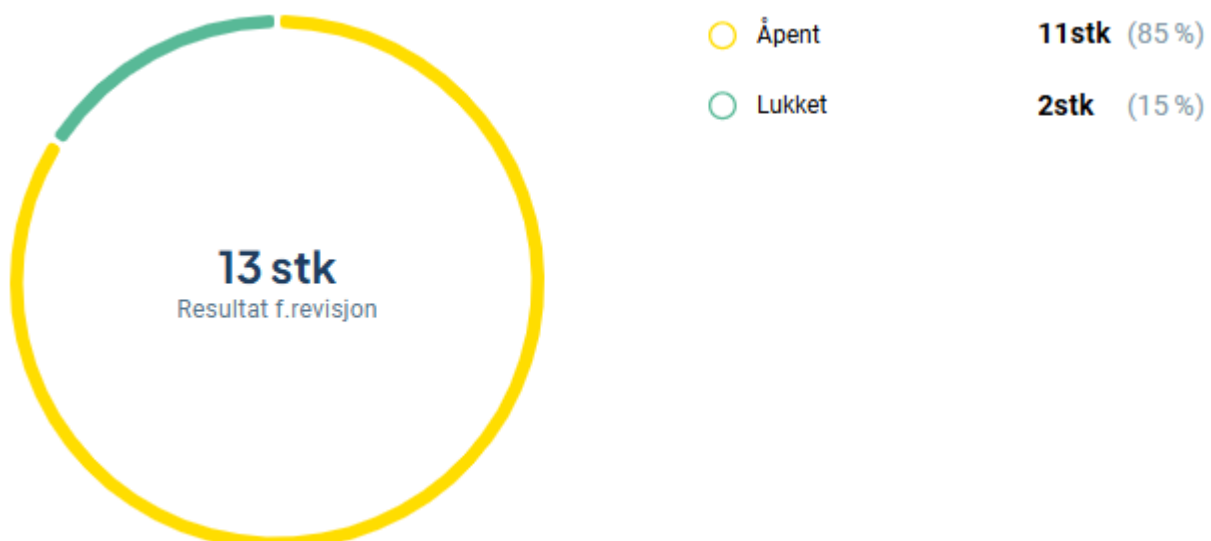
Status

Ingen nye forvaltningsrevisjoner er bestilt/påbegynt ved utgangen av oktober.

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



Diagrammet under viser statusfordelingen for behandling av anbefalinger fra revisjonene: 11 åpne og 2 lukket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjoner

- Fulgt opp status for å ivareta fremdrift og vedtaksoppfølging.
- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å ivareta den røde tråden ut til fagsystemene P360 og Compilo samt forenkle oppfølgingsarbeidet for sakseiere og saksbehandlere.

Tillitsskapende forvaltning - saksbehandling

Status

▶ Pågår

Revidert part

Kristiansund kommune

Sakseier

Arne Ingebrigtsen

Kommentar

Behandlet i bystyret 25.09.25. Oppfølging av revisjonens anbefalinger pågår og første statusoppdatering er gitt i denne oktober-rapporten.

Resultat	Saksbehandler og status resultat av revisjon
ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER Fullføre oppdateringen av økonomireglementet snarest mulig inkludert regelverket og retningslinjene som omhandler investeringer.	Wenche M. Eikeset  Lukket Nytt økonomireglement ble vedtatt 12.06.2025, tilhørende rutiner og retningslinjer er oppdatert.
ØKONOMIREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSPROSJEKTER I forlengelsen av første punkt: evaluere ordningen med referanse- og styringsgrupper med hensyn til innslagspunkt på 10 millioner kroner for førstnevnte; forholdet mellom referanse- og styringsgrupper og deres respektive forhold til folkevalgte organer.	Wenche M. Eikeset  Åpent Påstartet.
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere forbedringer i kommunens mal for saksframlegg, eller eventuelt egen retningslinje, som utdyper malens hjelpetekst med hensyn til faktasjekk, innhenting av ekstern ekspertise og prinsippet om forsvarlig utredning.	Wenche M. Eikeset  Åpent Ikke påstartet.
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Gjennomgå og oppdatere dokumentasjon i Compilo angående saksframlegg og saksutredninger, og vurdere kvalitetssystemets rolle mht. kvalitetskontroll av saksbehandlingen.	Wenche M. Eikeset  Åpent Mal for sluttrapport endret - resten ikke påstartet.
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Gjennomgå og oppdatere all dokumentasjon med hensyn til prosjektstyring og investeringsprosjekter i Compilo og vurdere kvalitetssystemets rolle i prosjektstyringsøyemed.	Wenche M. Eikeset  Åpent Arbeid pågår - alle eksisterende retningslinjer og rutiner er oppdatert.
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere inkludering av månedsrapporter for investeringsprosjekter i Stratsys	Wenche M. Eikeset  Åpent Månedsrapport er utarbeidet. Det jobbes med å få dette på plass i Stratsys.
SYSTEM, RUTINER OG ORGANISERING Vurdere mulighetene for å øke samhandling og erfaringsutvekslinger mellom prosjektavdelingene i enhetene for Eiendomsdrift og Kommunalteknikk.	John Einar A. Skontoft  Åpent
PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING Vurdere innføring av felles prosjektmetodikk for kommunen som helhet eller som et minimum; vurdere forbedringspunkter med hensyn til standardisering av prinsipper, strukturer, begreper og lignende samt metodikk for å overføre erfaringer og kunnskap til fremtidige prosjekter, samt hvor godt dagens metodikk og verktøy fungerer i tidlig/konseptfase.	John Einar A. Skontoft  Åpent
PROSJEKTMETODIKK OG PORTEFØLJESTYRING Vurdere innføring av anerkjente metoder eller verktøy for porteføljestyling av kommunes investeringsprosjekter.	John Einar A. Skontoft  Åpent
VIDEREFØRE Politisk behandling av prosjektrekskap og sluttrapporter for større investeringsprosjekter.	Wenche M. Eikeset  Lukket Videreføres.
VIDEREFØRE Utarbeidelsen av kvartalsvise investeringsrapporter til behandling av folkevalgte.	Wenche M. Eikeset  Lukket Videreføres.

Regnskapsrevisjoner

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

Status

Alle regnskapsrevisjoner/etterlevelseskontroller var avsluttet ved utgangen av august. Ingen nye i rapporteringsperioden.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av regnskapsrevisjoner

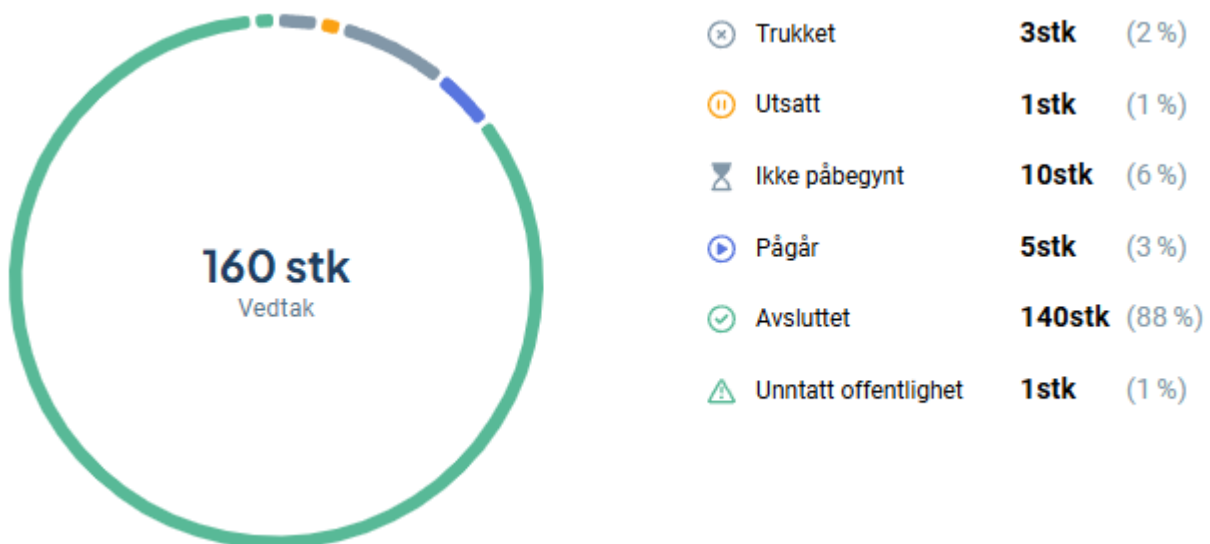
- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å ivareta den røde tråden ut til fagsystemene P360 og Compilo samt forenkle oppfølgingsarbeidet for sakseiere og saksbehandlere.

Politiske vedtak

Status

152 saker er behandlet så langt i 2025, henholdsvis 53 i formannskapet og 99 i bystyret. 8 gjenstående saker fra tidligere år kommer i tillegg. Totalt 160 saker.

Diagrammet under viser statusfordelingen for oppfølging av politiske vedtak ved utgangen av oktober: 3 trukket, 1 utsatt, 10 ikke påbegynt, 5 pågår og 140 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 oktober: 10 er avsluttet og 9 pågår - hvorav 2 er forsinket.



Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av vedtak

- Fulgt opp saksbehandlere for å ivareta vedtaksoppfølging.
- Styringsmodellen er tilført nye egenskaper for å ivareta den røde tråden ut til fagsystemet P360 samt forenkle oppfølgingsarbeidet for saksbehandlere.

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) ✔ Avsluttet Saken ble svart ut gjennom referatsak 5/25 i bystyremøte 23.10.2025 "Notat om beslutningsmyndighet i en stiftelse - jf. Stiftelsen NKKS og RS Christiansund, og bystyrets vedtak av 28.08.2025: Manglende beslutningsmyndighet overfor stiftelsen og slik skøyttas framtid".

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. Kommunelebens § 27-3 siste ledd, punkt a.	Mariann B. Schultz Wiig (Servicetorg) ▶ Pågår Saken har blitt purret på den 1. oktober 2025. Purringen ble sendt på e-post til Statsforvalteren. Vi har fortsatt ikke fått noe svar.

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 Vurdering av planene/områdene i henhold til prosjektmandatet følger planlagt fremdrift. Politisk sak forberedes til behandling over nyttår.
34/25 Nasjonal rammeplan for kulturskolen	Bystyret vedtar ny nasjonal rammeplan for kulturskolen som retningsgivende for arbeidet med temaplan for Kristiansund kulturskole. Den nasjonale rammeplanen vektlegger kommunens ansvar for tverrfaglig arbeid. Det tverrfaglige arbeidet med temaplan for Kristiansund kulturskole skal derfor gjenspeiles i planverket på en måte som gir tverrsektoriell sammenheng. Med ny nasjonal rammeplan som grunnlag leder kulturskolen arbeidet med å utvikle ny temaplan i tverrsektorielt samarbeid med kultur-, oppvekst- og helsesektoren, frivilligheten og profesjonelle kulturaktører. Å bruke nasjonal rammeplan som utgangspunkt for temaplanarbeidet gir en effektiv inngang til arbeidet med lokal temaplan og er slik sett ressursparende. Ut over det har vedtaket ingen økonomisk konsekvens.	Marianne Myrbostad (Kultur) ✔ Avsluttet Tas til orientering i arbeid med lokal temaplan for kulturskolen.

2025-05-22

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
46/25 20-34 Parkeringsanlegg i fjell og boligsoneparkering	Se protokoll for fullstendig vedtak.	John Einar A. Skontoft (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Politisk vedtak er mottatt kommunalsjef vurderer hvordan vi skal svare ut dette.

2025-08-28

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
69/25 Disposisjonsavtale for Festiviteten mellom Kristiansund kommune og Normoria AS	• Drift av Festiviteten overføres fra Kristiansund kommune til Normoria AS, tentativt fra 01.01.2026, jf. forslag til disposisjonsavtale. Avtalen styrebehandles i Normoria AS. • Normoria AS disponerer bygget vederlagsfritt, men alle driftskostnader dekkes av disposisjonshaver. • Administrasjonen gis fullmakt til å justere avtalen etter juridisk vurdering, tidspunkt for ikrafttredelse og andre løpende avklaringer rundt overtakelse.	Toril Skram (Kultur)  Pågår Det er lagt til rette for løpende dialog/avklaringer med Normoria.
70/25 RS Christiansund - oppfølging av bystyrevedtak 31.08.2023	• Venneforeningen RS Christiansund er ikke lenger ansvarlig for drift og vedlikehold av redningsskøyta RS Christiansund. • Styret i stiftelsen Norsk kystkultursenter (NKKS) jobber videre med å finne en aktør som er villig til å drifte og vedlikeholde RS Christiansund på vilkår nedsatt i avtale. • Dersom ikke stiftelsesstyret lykkes i å finne en ny drifter innen utgangen av 2026 legges RS Christiansund og tilhørende utstyr ut for salg. • Slukkens Venner har oppsyn med skøyta ut 2025.	Toril Skram (Kultur)  Avsluttet Saken ble svart ut gjennom referatsak 5/25 i bystyremøte 23.10.2025 "Notat om beslutningsmyndighet i en stiftelse - jf. Stiftelsen NKKS og RS Christiansund, og bystyrets vedtak av 28.08.2025: Manglende beslutningsmyndighet overfor stiftelsen og slik skøyta framtid".

2025-09-25

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
79/25 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «TILLITSSKAPENDE FORVALTNING» - BEHANDLING AV PROSJEKTRAPPORT	1. Bystyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tillitsskapende forvaltning- saksbehandling i investeringsprosjekter» til etterretning, og slutter seg til rapportens anbefalinger. 2. Bystyret ber kommunedirektøren sørge for at anbefalingene blir fulgt opp.	Arne Ingebrigtsen (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Oppfølgingen av anbefalingene pågår. Svares ut i egen modell (forvaltningsrevisjoner).
80/25 Valg av ungdomsråd 2025-2026	Kristiansund ungdomsråd 2025-2026 Navn Skole Klasse Velges for 1 Marius Ringstad Atlanten vgs VG1 1 år M 2 Oliver Fure Skarvøy Atlanten vgs VG2 1 år M 3 Hamida Rahal Atlanten vgs VG1 1 år K 4 Eira Hårtveit Nørbech Atlanten vgs VG1 1 år K 5 Martine Folkestad Atlanten vgs VG2 1 år K 6 Mikail Otterholm Atlanten U 10.trinn 1 år M 7 Safa Ahmed Ibrahim Atlanten vgs VG1 1 år K 8 Nele Reiter Atlanten vgs VG2 1 år K 9 Håkon Hjeldnes Larssen Nordlandet U 9.trinn 2 år M 10 Adea Kjønnøy Frei U 10.trinn 2 år K 11 Leoni Mari Necker-Kollstrøm KSU vgs VG1 2 år K 12 Eirik Hargaut-Orhvik Nordlandet U 8.trinn 2 år M 13 Iver Marius Skeide Brandstad Atlanten U 9.trinn 2 år M	Toril Skram (Kultur)  Avsluttet
81/25 Månedssrapport august 2025	Bystyret tar månedssrapport for august 2025 til orientering.	Vibeke Grønvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Vedtatt rapport er lagt ut på kommunens hjemmeside.
82/25 Nytt felles destinasjonsselskap reiseliv	Bystyret utsetter sak 82/25. Bystyret ber om en grundigere utredning av nytt felles destinasjonsselskap. Bystyret ber om at etablering av et felles destinasjonsselskap for Nordmøre også blir utredet.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Pågår Det arbeides med denne saken, og den er planlagt fremmet for bystyret 20. november.
83/25 Eierskapsstrategier 2025	Bystyret vedtar nye eierskapsstrategier for selskaper hvor kommunen har eierandeler.	Paul Einar Storvik (Kommunedirektørens kontor)  Avsluttet Eierskapsstrategiene ble vedtatt av bystyret 25.september, og er allerede implementert i eierskapsberetningen.

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
84/25 Unntatt offentligheten i henhold til Offentleg-lova § 23 første ledd	-	Kristin Heggelund (Kommunedirektørens kontor) ⚠ Unntatt offentlighet
85/25 Søknad om fritak som varamedlem i forliksrådet	Alf Jarle Yttervik-Adolfson gis fritak for vervet som varamedlem i Forliksrådet ut perioden 01.01.2025-31.12.2028. Som nytt varamedlem til Forliksrådet velges Anne Berit Røbech Heggem.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Informasjon og kopi av vedtak sendt til kontaktperson i Forliksrådet.

Politiske saker formannskapet

2025-10-14

Sak	Vedtak	Saksbehandler og status
52/25 Søknad om sponsormidler - Jul i Vågen 2025	Formannskapet gir Jul i Vågen 20 000 i tilskudd til arrangementet og stiller «Hollywood skiltet» til disposisjon.	Marita Midthaug (Kommunedirektørens kontor) ✅ Avsluttet Bekreftelse på vedtak sendt mottaker og levert økonomiavdelingen for utbetaling.

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) 🔄 Pågår Samtaler med bryggeiere skal avholdes de neste månedene. Det blir flere korte dagsseminar som vil gjennomføres i løpet av 2026.
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 (Kristiansund kommune) 🔄 Pågår Temaplanen om kompetansebehov og rekruttering er sendt på høring i hovedutvalgene, ADMU og AMU for 2. gang. Parallelt har sektorene og enhetene startet arbeidet med delplaner. Kartleggingen handler både om å identifisere nødvendig kompetanse og ressursbehov for å levere forsvarlige tjenester, og å se dette opp mot dagens kompetanse og ressursbeholdning. Et viktig poeng i arbeidet er at tjenester, ansatte og budsjettammer må ses i sammenheng. For å sikre forsvarlighet kreves turnuser og arbeidsplaner som er i tråd med lov- og avtaleverk, samtidig som de må kunne realiseres innenfor de økonomiske rammene vedtatt av bystyret. Denne analysen skal gi et felles kunnskapsgrunnlag for å fastslå kompetanse- og rekrutteringsbehovet i den enkelte enhet og sektor, og dermed danne grunnlag for de prioriteringene og tiltakene som skal følge av temaplanen.

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.	Siv Iren S. Andersson (Helse og omsorg)  Pågått Det arbeides med en sak til hovedutvalg og bystyre nå i disse dager. Saken kommer i begynnelsen av desember.
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. Evaluerer av bemanningsøkningen på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes evaluere effekten av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og midlene til hjelpemiddelformidling. • 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. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager • Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dagens tekniske personell i større grad kan dedikeres til hjelpemiddelformidling, inkludert om oppgaver som blodprøve- og matkjøring kan løses mer effektivt. Innen april 2025.	Arild Ovesen (Helse og omsorg)  Pågått 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 "Påkoble hjelpemiddel". Kristiansund kommune er den første kommunen i landet med en slik integrasjon. • Behovet for et akuttlager er eliminert gjennom implementeringen av løsningen "Påkoble 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 "Påkoble 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 "Påkoble hjelpemiddel". Rapportering og oppfølging: Arbeidet følger planlagt progresjon, og kommunen vil rapportere resultater og foreslå konkrete tiltak innen fristen ved utgangen av 2025. Evaluerer av bemanningsøkning på kommunalt lager: Evaluering av styrkingen av kommuneteknikerstillingen og økte midler til hjelpemiddelformidling 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. Gjennomgang av logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager: Logistikk og arbeidsfordeling på kommunalt lager var inkludert i tjenstedesignet for "Påkoble 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 vikarbyråbruken 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	Synnøve Tangen (Kristiansund kommune)  Avsluttet Saken ble behandlet i ADMU 14.10.2025

Vedtak verbalforslag	Saksbehandler og status
flere ansatte i hele faste stillinger. Utredningen bes fremmet til politisk behandling via ADMU.	
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 Det har i den siste perioden ikke vært jobbet aktivt med utredningen. Dette henger sammen med at andre prosesser har bundet opp mye tid både for kommunale og eksterne samarbeidsaktører som er viktige for utredningen.
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)  Pågår Bakgården ungdomshus har nå fått etablert et godt og trygt tilbud for ungdom i 8.-10. trinn, med åpningstider tre dager i uken (tirsdag-torsdag). Nye ordensregler, tett dialog med foreldre, politi og frivillige, samt endret aldersgrense har gitt gode resultater, men vi ser at det tar tid å endre omdømme. Besøktallet per kveld har gått noe ned. Per i dag har vi 6 ansatte i midlertidige deltidsstillinger. Dette gjør driften noe sårbar og lite forutsigbar for ansatte. I tillegg har vi åpnet et aktivitetstilbud for 5.7. trinn på Rensvik i høst. Det er mål om å utvide dette tilbudet i 2026.
VIDLIKEHOLDSPLAN FOR RENSVIK OG BJERKELUND SKOLE I vedtaket for økonomiperioden 2023-2026 ble det bevilget 2 millioner kroner årlig i perioden 2023-2025 til vedlikehold ved Rensvik og Bjerkelund skoler frem til ny skole i Omsundet står ferdig. Kommunedirektøren bes komme til formannskapet med en rapportering på hvordan disse midlene er blitt benyttet i henholdsvis 2023 og 2024, samt i nært samarbeid med de enkelte skolene utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold, miljø og trivselstiltak frem til ny skole står ferdig innen april 2025.	John Einar A. Skontoft (Teknisk)  Forsinket Bjerkelund barneskole For å møte behovet for universell utforming og funksjonalitet ved skolestart 2025/26 er følgende arbeider utført: - Nytt stellerom: Etablert i rom tidligere brukt som helsesykepleierkontor. - Nytt helsesykepleierkontor: Flyttet til et tidligere møterom midt i bygget, som var for lite til skolens møtebehov. - Nytt møterom: Etablert i det gamle skolekjøkkenet, som ikke lenger er i bruk. Rommet er delt opp med to lettvegger for å skape et møterom stort nok for ansattmøter og mer. - Lyddemping: Ekstra lyddemping er påført veggen mellom det gamle skolekjøkkenet og rektors kontor. - Dørautomatikk: Montert 6 dørautomatikker med tilhørende sensorer. Rensvik barneskole Tilpasningene er hovedsakelig løst gjennom effektiv arealbruk av skoleledelsen. Følgende arbeider er utført og planlagt: - Dørautomatikk: Installert dørautomatikk med sensorer på 3 dører. Disse vil bli demontert og gjenbrukt når ny skole er etablert. - Kjellerlokaler barnehagen: Overtas av Eiendomsdrift 01.11.2025. Arbeidet inkluderer - brannisolering av rom for hjelpemidler - utvidelse av brannvarslingssystem - isolasjon av H-bjelke - utvidelse av inngangsparti til bygget
SAMLINGSSTED FOR BARN OG UNGDOM PÅ FREI Kristiansund Senterpartiet ber kommunedirektør utrede organisering og etablering av et samlingssted for barn og ungdom på Frei, der vi ber kommunedirektøren gå i dialog med lokale samfunn og grendehus om mulige løsninger. Kommunaldirektøren bes fremlegge utredningen for Hovedutvalg skole, barnehage og kultur i løpet av våren 2025.	Mattis Himo (Teknisk)  Forsinket Høsten 2025 opprettes et teater-tilbud for barn på Frei i alderen 5.-7.trinn som skal foregå på Rensvik skole. Tilbudet er gratis, og har påmelding. Dette er et startskudd, og et lavterskeltilbud som innføres. Det letes videre etter alternative måter å iverksette dette på innenfor dagens rammer, og for å kunne opprette et åpent samlingssted for barn og unge på Frei.

ROS-analyser

Status

Kvalitetssystemet benyttes aktivt for risikovurderinger/ROS-analyser. Alle enheter har gjennomført én eller flere analyser. Kommunen har satt seg mål om minimum 2 analyser per enhet.

- 2 nye analyser
 - Bruk av Rover i Helseplattformen, særlig knyttet til synsbelastning, arbeidsforhold og risiko for feil knyttet til dokumentasjon (Bo og habilitering og Hjemmetjenester)
- 7 eksisterende analyser ble oppdaterte i perioden.
- 3 planlagte analyser/under utarbeidelse
 - Vold og trusler fra tjenestemottaker (Bo og habilitering)
 - Intern KI-rigg (IKT Audi)
 - Omstilling NAV - Flyktningetjenesten

Systemet innehar stort omfang av analyser som må gjennomgås for å sikre mest mulig oppdatert risikobilde.

Metodikken er krevende og tar noe tid å sette seg inn i samt benytte verktøyet fullt ut. ROS-analyser/risikobildet følges opp regelmessig i kommunedirektørens ledergruppe.

Tiltak for å forbedre gjennomføring og oppfølging av risikoanalyser

- Pågående arbeid med ROS maler
 - Bruk av sosiale medier
 - Biologisk eksponering
- Oppfølging av enheter for gjennomgang og oppdatering av ROS-analyser.

Dokumentasjon

Status

- Reviderte dokumenter: 107
- Slettede dokumenter: 17
- Dokumenter over frist for revisjon: 428
- Forestående revisjoner neste periode: 143

Status viser at det jobbes kontinuerlig med dokument revisjoner. Stort omfang av dokumentasjon i systemet er krevende å vedlikeholde innen frist og kvalitetssystemet vil ikke være fullt ut vedlikeholdt. Kommunen har satt seg kvalitetsmål på området.

Tiltak for å sikre god dokumenthåndtering

- Oppfølging av enheter med mange dokumenter på revisjonsplan.

Avvik

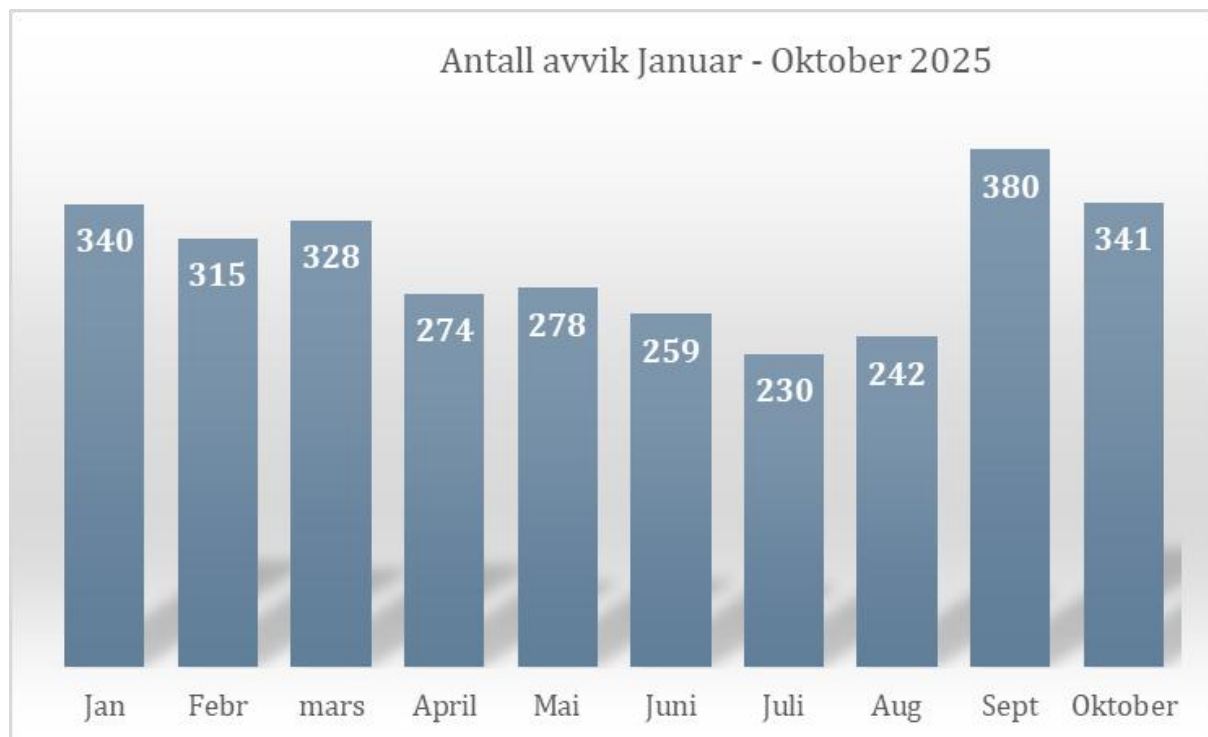
Status

Generell god og stabil rapporteringskultur i kommunen over tid. Noe nedgang i antall avvik rapportert i oktober. Det er potensial for forbedring i rapporteringskultur i teknisk sektor og sentraladministrasjonen.

Avvik blir i stor grad fulgt opp og lukket, noe som viser at avvikssystemet fungerer. 92 % av alle rapporterte avvik i 2025 er per oktober lukket, 64 % av dem med forbedringstiltak.

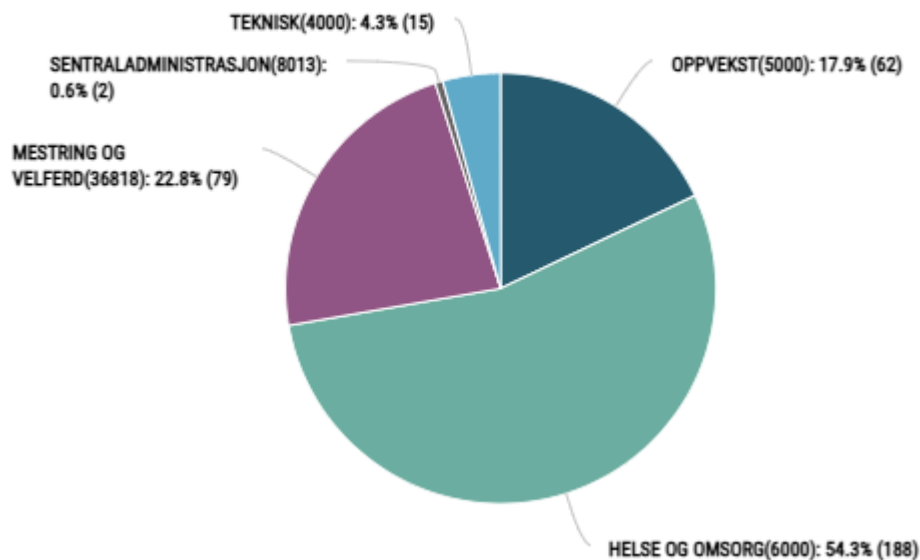
Det er behov for å redusere antall avvik som står åpne over tid.

Grafen under viser antall rapporterte avvik fordelt på måneder, i perioden januar til oktober 2025.

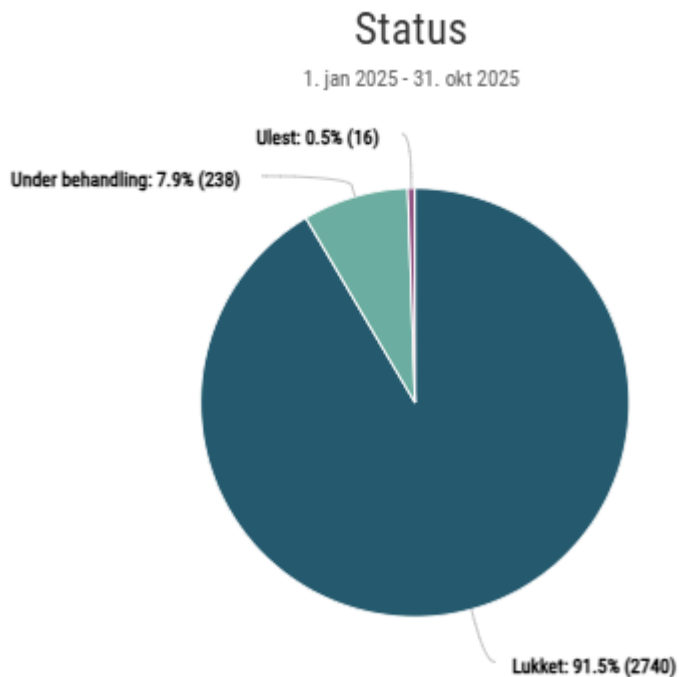


Diagrammet under viser rapporterte avvik i prosent og antall, fordelt på sektor for rapporteringsperioden.

1. okt 2025 - 31. okt 2025



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



Tiltak for å sikre god avvikshåndtering

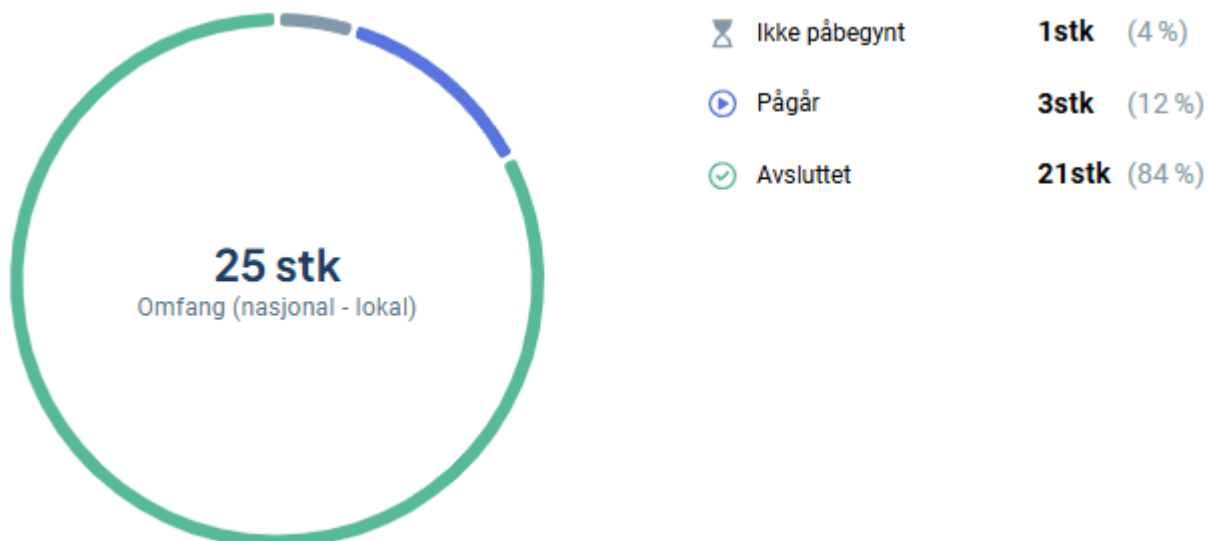
- Oppfølging av enheter med åpne og uleste avvik.
- Styrket lederoppfølging med statusrapporter.

Læring og forbedring

Undersøkelser

Status

Diagrammet under viser statusfordelingen for gjennomføring av undersøkelser ved utgangen av oktober: 1 ikke påbegynt, 3 pågår og 21 avsluttet.



Tiltak for å sikre læring og forbedring

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

Prevalensundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Sykehjem og fellestjenester Pasienter	Kartlegge antibiotikabruk i institusjoner ⌚ Ikke påbegynt

Elevundersøkelse (obligatorisk)

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Rensvik barneskole Elever 5.-7. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ▶ Pågår Publisering av resultat for offentlige brukere 11.12.25.
Atlanten ungdomsskole Elever på 10. trinn	Undersøkelse trivsel og læring i skolen ▶ Pågår Publisering av resultat for offentlige brukere 11.12.25.

Medarbeiderundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Legetjenester Ansatte	Trafikklysmodeill fag ✅ Avsluttet Undersøkelsen har til hensikt å kartlegge kompetansebehov på spesifikke fagområder og prosedyrer i den enkelte avdeling for hver enkelt ansatt. Resultat viser at det er behov for en systematisk gjennomgang og kompetanseheving blant ansatte.

Internundersøkelse

Utfører, målgruppe og svarprosent	Tema, status og resultat
Bo og habilitering Ansatte i BoH og BAS	Undersøkelsen omhandler de nye tjenestebeskrivelsene og innføringen av ny ressursfordelingsmodell i enheten. ▶ 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

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

Status

- Dokumentasjon ikke revidert innen frist: 18 % (mål 10 %)
Dette er 3 % flere enn forrige periode.
- Minimum 2 ROS-analyser i Compilo per enhet: 75 % (mål 100 %).
Forbedring på 1 % fra forrige periode.
- Avvik lest innen 3 dager: 84 % (mål 100 %).
Forbedring med 7 % fra forrige periode.

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

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

- Styrke lederoppfølging med statusrapport.

Eierstyring

Status og tiltak

Månedssrapporten er oppdatert med aktuelle kunngjøringer for oktober.

Eierskapsberetning 2024 ble vedtatt i bystyret 23.10.25 (sak 93/25).

Følgende selskaper har vært og presentert seg for Hovedutvalg for næring og omstilling (HUno) i oktober:

- Vindel AS
- Visit Nordmøre og Romsdal AS
- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Det er avholdt ekstraordinær generalforsamling i Helseplattformen AS 30. september.

Det er avholdt eiermøte i Campus Kristiansund Drift AS 29. oktober.

Det foreligger forslag om å avvikle Destinasjon Ålesund & Sunnmøre (org.nr. 971 447 222) og Visit Nordmøre & Romsdal (org.nr. 986 702 628) for å etablere et nytt felles destinasjonsselskap for Møre og Romsdal. Dette ble behandlet i bystyret 25.09.25, men ble vedtatt utsatt for en grundigere utredning.

Kunngjøringer

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

Aksjeselskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
BRAATTHALLEN AS	2025.10.17	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av signatur Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Styrets leder alene
KONGENS PLASS EIENDOM AS	2025.10.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av vedtektsdato Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny vedtektsdato: 14.10.2025
	2025.10.14	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av kapital Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Fra NOK 200 000 til NOK 250 000
VARDE ARBEID OG INKLUDERING AS	2025.10.24	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Fullmakt erverv av egne aksjer Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Dato gitt: 29.09.2025 Dato utgår: 28.09.2027 Maks pålydende verdi: NOK 1.500,00
VINDEL AS	2025.10.01	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Styreleder - Monika Garshol Eeg (ekstern representant) Styremedlem - Karin Helle Halle (ekstern representant) Styremedlem - Kristin Heggelund (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Erik Flå (ekstern representant) Styremedlem - Johnny Arne Almelid (ekstern representant) ny Styremedlem - Terje Kvisvik (ekstern representant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 50 % menn og 50 % kvinner

Interkommunalt selskap

Selskap	Dato	Kunngjøring
INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS	2025.10.06	Kunngjøringer fra Foretaksregisteret Endring av styre Merknad kunngjøringer Foretaksregisteret Ny styresammensetning: Antall styremedlemmer økt fra tre til fire Styreleder - Ottar Brage Guttelvik (ekstern representant) Nestleder - Kariann Bigseth (ekstern representant) ny rolle Styremedlem - Marianne Rotvær (kommunens representant - ansatt) Styremedlem - Inger-Johanne Johnsen (ekstern representant) ny Styremedlem - Geir Ove Leite (ekstern representant) ny Styremedlem - Zane Aboltina (ansattrepresentant) ny Ny kjønnsrepresentasjon: 33 % menn og 67 % kvinner

TJENESTEOMRÅDENE

Organisatoriske endringer

Endringer i rapporteringsperioden

Bo og habilitering omorganisert og delt opp i to rammeområder/enheter

1. Bolig, avlastning og støtte for barn og unge (BAS) - ansvaret for nytt rammeområde/ny enhet lagt til sektor Oppvekst
 2. Bo og habilitering (gjenværende) - ligger under sektor Helse og omsorg som før
 - avdeling Roligheten delt opp i to avdelinger - ny avdeling Kirkelandet bofellesskap
- enhetene ledes av hver sin enhetsleder fra 13.10 25 (praktisk virkningsdato)
 - flytting av ansatte skjer 01.01.26
 - formell effektivering fra 01.04.26 etter budsjettjusteringssak i bystyret

Tidligere endringer

- Mestring og velferd
 - ny sektor fra 15.09.25 (praktisk virkningsdato)
 - formell effektivering fra 01.04.26 etter budsjettjusteringssak i bystyret
- Teknisk
 - navneendring (tidligere Teknisk og kultur) fra 15.09.25
- Kommunedirektørens kontor
 - navneendring (tidligere Rådmannens kontor) gjennomført i Visma HRM
- 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
- Responssenter
 - avdelingen ble overført fra Storhaugen helsesenter til Legetjenester 01.09.24
 - ansatte ble teknisk flyttet 01.01.25

POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Kommunalsjefens kommentar

Sentraladministrasjonens arbeid

Sentraladministrasjonen har lagt ned et omfattende arbeid for å møte kommunens utfordringer med omfattende omstilling i virksomheten. Arbeidet ledes av kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør, og omfatter tett samarbeid med kommunalsjefer, IT-sjef og økonomisjef.

Økonomi og styring

Kommunen er avhengig av å levere på budsjett i 2025. Økonomisjefen og fagpersoner ved økonomiseksjonen følger enheter og sektorer tett opp for å sikre at vi leverer et budsjett i balanse, i tråd med kravene i kommuneloven. Ikke alle enheten klarer å levere på budsjett. Det gjennomføres budsjettreguleringer der det er nødvendig, og det er iverksatt akutte tiltak som viser resultater – blant annet reduksjon i overtidsbruk og innleie fra vikarbyråer (se [ADMU-sak 14. oktober](#)).

Digitale løsninger og effektiv ressursutnyttelse

IT- og økonomiseksjonen ved innkjøp samarbeider tett for å utvikle digitale verktøy som gir bedre oversikt over kommunens inntekter og sikrer at fakturering og innbetaling skjer i tråd med avtalte priser. Dette arbeidet er avgjørende for å utnytte potensialet i digitalisering og redusere manuelle prosesser.

Kompetanse og organisasjonsutvikling

Arbeidet med Temaplan om kompetansebehov og rekruttering nærmer seg slutføring. Planen, som skal beslattes av kommunedirektøren i november 2025, er resultat av et bredt samarbeid mellom arbeidsgiverrepresentanter, tillitsvalgte, vernetjenesten og politikere. Tjenestene er i gang med å utarbeide egne delplaner, støttet av maler og veiledning fra assisterende kommunedirektør og fagpersoner ved personalseksjonen.

Planen skal bidra til å møte framtidens behov for nødvendig kompetanse, og vektlegger både utvikling, mobilisering og rekruttering av medarbeidere. Digital kompetanse, læring og innovasjon står sentralt.

Dobbeltroller og lederkapasitet

Et særtrekk ved sentraladministrasjonen er at flere nøkkelpersoner kombinerer strategiske og operative lederroller. IT-sjefen leder både kommunens samlede digitaliseringsarbeid og den operative IT-enheten. Økonomisjefen har på tilsvarende måte ansvar for både kommunens helhetlige økonomistyring og den daglige ledelsen av økonomiseksjonen.

Disse dobbeltrollene er krevende, og innsatsen som legges ned i å balansere strategiske oppgaver med personalledelse fortjener anerkjennelse. Rollen som økonomisjef i kommunen er særlig kompleks og avgjørende for helheten – både som strategisk ressurs i kommunens ledelse og som nærleder for egne medarbeidere. Det er viktig å være oppmerksom på arbeidsbelastningen som følger med slike roller, og sikre rammer som ivaretar både gjennomføringsevne og bærekraft over tid.

Oppsummering

Sentraladministrasjonen bidrar aktivt til å

- sikre økonomisk balanse og kontroll,
- styrke digitalisering og innovasjon,
- utvikle framtidsrettede kompetansestrategier, og
- bygge en bærekraftig organisasjon i møte med store endringer.

Arbeidet er krevende, men nødvendig, og det gir resultater. Det er avgjørende at vi fortsetter å ivareta både kvaliteten i arbeidet og menneskene som står i det.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	96 675	101 255	99 847	1 408	119 685
Driftsutgifter	262 011	255 826	437 436	-181 611	641 756
SUM DRIFTSUTGIFTER	358 687	357 081	537 284	-180 203	761 440
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 632 112	-1 803 002	-1 928 195	125 193	-2 524 943
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 337	-2 722	-645	-2 078	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 635 448	-1 805 743	-1 928 839	123 096	-2 525 598
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-1 276 762	-1 448 662	-1 391 556	-57 106	-1 764 158

Det forventes balanse for sektoren til årsslutt.

Omstilling

Status og fremdrift

Sentraladministrasjonen må også utarbeide delplaner på tjenestenivå. I og med at kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør har ført Temaplan om kompetansebehov og rekruttering i penn, og leder prosesser knyttet til nødvendig omstilling og omorganisering, har det ikke vært kapasitet til å fokusere på delplaner i sentraladministrasjonens tjenester så langt. Arbeidet vil, og må, bli prioritert straks temaplanen blir besluttet.

Forankring og medvirkning

Ansatte i sentraladministrasjonen er godt informerte om det pågående omstillingsarbeidet.

I kommunedirektørens månedlige møter med alle arbeidsgiverrepresentanter er kommunalsjefenes rådgivere og kompetanseleder invitert til å delta. Dette for at de skal kunne være gode støttespillere for overordnet ledelse i dette nødvendige arbeidet.

Kommunedirektøren har gjennomført flere informasjon- og drøftingsmøter med HTV/FTV/TV og HVO. Siste drøftingsmøtet om Temaplan om kompetansebehov og rekruttering, før den besluttet, er 13.11.2025.

Utfordringer og læring

Denne måneden velger vi å rapportere på utfordringer og læring kommunen som virksomhet har møtt på i arbeidet med Temaplan om kompetansebehov og rekruttering.

Ved neste rapport vil vi fokusere på sentraladministrasjonens utfordringer og læring med omstillingsarbeidet som Temaplan om kompetansebehov og rekruttering krever.

Barrierer

Arbeidet med temaplanen om kompetansebehov og rekruttering og de tilhørende delplanene har vist at det største hinderet ikke ligger i mangel på planer, men i gapet mellom plan, ansvarslinjer og faktisk praksis i en stor virksomhet.

De viktigste barrierene er:

- Tid og kapasitet: Ledere på alle nivåer har høyt arbeidspress og begrenset kapasitet til å følge opp nye krav og prosesser.
- Kompleks organisasjon: Mange ledd i arbeidsgiverlinjen gjør det krevende å sikre felles forståelse og lik praksis.
- Ressurstilgang: Det er behov for tilstrekkelig støtte og veiledning, spesielt for ledere som står i spennet mellom drift, økonomi og personalansvar.
- Samordning: Krever tett koordinering mellom kommunedirektøren med stab (assisterende kommunedirektør, økonomisjef og IT-sjef) og arbeidsgiverrepresentantene i linjen (kommunalsjef og enhetsledere) for å sikre helhetlig gjennomføring.
- Kultur og praksis: Utfordringen ligger ofte i å få gode planer til å bli daglig praksis, ikke i å utforme dem.

Erfaringer og læringspunkter

Utviklingen av temaplanen har gitt flere viktige erfaringer:

- Fra ord til handling: Planer får først effekt når de operasjonaliseres. Kapittel 6 i temaplanen er derfor bygget opp slik at strategier og tiltak kan brukes direkte i lederoppfølging, møter og opplæring.
- Rolleforståelse og samspill: Klart definert ansvar og tydelige beslutningslinjer reduserer sårbarhet og styrker kvaliteten arbeidsgiverarbeidet.
- Ledelse i spagat: Flere ledere kombinerer strategiske og operative roller. Dette krever bevisst støtte og prioritering fra øverste ledelse for å sikre bærekraft over tid.
- Partssamarbeidet som motor: Når partene deltar aktivt i å forankre og følge opp planen, øker både læring og etterlevelse.
- Kontinuerlig læring: Planen legger til grunn at vi må evaluere og justere underveis – ikke bare rette feil, men utvikle selve måten vi arbeider og organiserer på.

Oppsummering

Arbeidet har gitt virksomheten en tydeligere retning og bedre struktur for å møte framtidens kompetansebehov. Samtidig synliggjør prosessen at varig forbedring krever både tid, kapasitet og evne til samordning. Den viktigste læringen er at kvaliteten i planverket først avgjøres når det tas i bruk – hver dag, på hvert nivå, av hver leder.

Politikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 369	11 074	11 694	-620	14 002
Driftsutgifter	4 199	3 580	5 300	-1 720	6 360
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 568	14 654	16 994	-2 341	20 362
Brukerbetalinger og andre inntekter	-637	-502	-229	-273	-1 085
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-637	-502	-229	-273	-1 085
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 930	14 152	16 765	-2 613	19 277

Resultat og årsprognose

Driftsresultatet for enheten viser per utgangen av måneden et mindreforbruk. Månedresultatet varierer betydelig i løpet av året, avhengig av politisk aktivitetsnivå. Legger til grunn at enheten vil ha et mindreforbruk ved årsslutt basert på at kostnadene til valggjennomføring ble lavere enn budsjettet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Variasjoner i månedsresultatene kan i hovedsak forklares med ulik grad av politisk aktivitet fra måned til måned. Aktivitet knyttet til møter, utvalg, saksforberedelser og politiske prosesser påvirker driftskostnadene løpende gjennom året.

Tiltak for å sikre budsjettbalanse

Enheten vil fortløpende vurdere utviklingen og justere vurdere tiltak ved behov for å sikre balanse innenfor vedtatt ramme.

Omstilling

Det rapporteres ikke på omstilling denne måneden i henhold til avtale med assisterende kommunedirektør.

Kommunedirektørens kontor

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	25 608	25 100	24 289	811	29 697
Driftsutgifter	17 070	12 066	14 131	-2 065	16 957
SUM DRIFTSUTGIFTER	42 678	37 166	38 420	-1 254	46 654
Brukerbetalinger og andre inntekter	-10 402	-12 450	-9 867	-2 582	-11 841
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-379	-587	0	-587	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 781	-13 056	-9 867	-3 188	-11 841
NETTO DRIFTSUTGIFTER	31 897	24 110	28 553	-4 442	34 813

Resultat og årsprognose

Det forventes at enheten går i balanse ved årets slutt.

Omstilling

Status og fremdrift

Se rapportering under Politikk og administrasjon.

Forankring og medvirkning

Se rapportering under Politikk og administrasjon.

Utfordringer og læring

Se rapportering under Politikk og administrasjon.

Personalseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	11 793	13 533	12 804	729	15 656
Driftsutgifter	1 235	1 103	1 357	-254	1 628
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 028	14 636	14 161	474	17 285
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 849	-1 874	656	-2 530	787
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 276	-326	0	-326	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 125	-2 200	656	-2 856	787
NETTO DRIFTSUTGIFTER	9 903	12 436	14 818	-2 382	18 072

Resultat og årsprognose

- Forventet balanse ved årsslutt

Bakgrunn for økonomiske avvik

- 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

Omstilling

Status og fremdrift

Assisterende kommunedirektør er delegert oppgaven med å skrive Temaplan om kompetansebehov og rekruttering. I dette arbeidet er flere rådgivere ved personalseksjonen involvert. Planen vil bli besluttet av kommunedirektøren i slutten av november 2025.

Straks Temaplan om kompetansebehov og rekruttering er besluttet, vil fokuset rettes mot personalseksjonen. Det vil bli utarbeidet egen delplan for seksjonen.

Forankring og medvirkning

Personalseksjonens ansatte er godt informert om pågående omstillingsarbeid. De har fått tildelt flere versjoner av Temaplan om kompetansebehov og rekruttering, og er gitt - og benyttet muligheten til å gi innspill.

Tre rådgivere ved seksjonen har vært medvirkende i arbeidet med å skrive Temaplan om kompetansebehov og rekruttering.

Siden det er såpass få ansatte ved seksjonen, er det valgt å drøfte delplanen med alle ansatte. Kompetanseleder i kommunen er verneombud for ansatte i personalseksjonen.

Kompetanseleder er svært delaktig både i å utarbeide Temaplan om kompetansebehov og rekruttering, og bistår kommunalsjef og enhetsleder i å utarbeide delplaner for de ulike tjenestene.

Utfordringer og læring

Vi har valgt å bruke de ordinære møtestrukturane for å sette fokus på dette arbeidet. Ansatte ved personalseksjonen er opptatt av samfunnsutfordringene Kristiansund står i (demografi, økonomi og kompetanse), og ønsker å bidra til at kommunen kan møte disse på best mulig måte. De er motiverte for å jobbe mer planmessig og systematisk med kompetansebehov og rekruttering.

I seksjonen har vi flere ansatte rundt 65 år. De sitter med unik erfaring og kompetanse. Vi ser et behov for å legge til rette for at disse ansatte kan stå lengst mulig i arbeid, og planlegge kontinuitet og kvalitet når de nærmer seg pensjonistalder.

Vi har nylig rekruttert ny medarbeider. Vi er opptatt av å legge til rette for at vedkommende trives hos oss, får oppgaver tilpasset kompetansen sin og får muligheter til å utvikle seg i jobben. - Det samme gjelder for de øvrige ansatte på seksjonen.

IKT

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 798	19 831	19 563	268	23 881
Driftsutgifter	30 782	27 977	25 047	2 930	24 986
SUM DRIFTSUTGIFTER	48 580	47 808	44 610	3 198	48 867
Brukerbetalinger og andre inntekter	-17 506	-30 227	-22 343	-7 884	-31 112
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-382	-642	-645	3	-655
SUM DRIFTSINNTEKTER	-17 888	-30 868	-22 988	-7 880	-31 767
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 692	16 939	21 622	-4 682	17 100

Resultat og årsprognose

Netto driftsutgifter i oktober viser et mindreforbruk på 4,7 millioner kroner mot budsjett. Samlet sett ligger enheten nå an til balanse ved årsslutt. Dette er en klar forbedring fra tidligere måneder, der merforbruket i hovedsak skyldtes høyere lisenskostnader og manglende fakturering. Forbedringen i oktober skyldes i hovedsak gjennomført fakturering etter ny fordelingsmodell, samt oppstart og inntektsføring knyttet til samarbeidsavtalen med KS. Samtidig har det vært lavere lønnsutgifter enn planlagt på grunn av vakanser.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Lønn og sosiale utgifter: Mindreforbruk som følge av vakanser etter oppsigelse av én utviklerstilling og én brukerstøttestilling. Rekruttering pågår.
- Driftsutgifter: Fortsatt høyere enn budsjett, hovedsakelig på grunn av økte Microsoft-lisenskostnader. Kostnadsnivået vurderes som varig høyere etter at gunstig valutakurs er utlignet og Microsoft har hevet prisene over hele linja.
- Brukerbetalinger og andre inntekter: Høyere enn budsjett som følge av inntektsføring av den nye KS-avtalen. Samtidig er deler av inntekten utlignet av tilbakebetaling til samarbeidende kommuner i forbindelse med KS Hjelpemiddelprosjektet (ca. 3,8 millioner kroner).
- Refusjon sykepenger og fødselspenger: I tråd med budsjett.
- Dokumentsenter: Usikkerhet knyttet til finansiering av ett årsverk gjenstår.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsette å overvåke lisenskostnader og vurdere tiltak for å redusere antall Microsoft-lisenser.
- Avklare finansiering av bemanningen ved dokumentsenteret og etablere varig budsjettgrunnlag.
- Rekruttere til ledige stillinger for å sikre drift og redusere midlertidig belastning.

Omstilling

Status og fremdrift

Kartlegging av nåværende ressurser og kompetanse er gjennomført, og dataene er ført inn i kartleggingsskjema. Avdelingslederne er satt inn i prosessen og gjør nå egne vurderinger og refleksjoner knyttet til forsvarlig tjeneste, kompetansebehov og fremtidsbilde i sine fagområder.

Arbeidet følger planlagt fremdrift, og vi ligger godt an til å levere delplan for enheten innen desember 2025.

Forankring og medvirkning

Temaplanen og arbeidet med delplaner er presentert for avdelingslederne, og informasjon er formidlet videre til ansatte i seksjonen.

Proessen er ennå ikke drøftet formelt med tillitsvalgte eller verneombud. Vernetjenesten kobles på i neste møte. Kompetanseleder Astri har tilbudt veiledning og vil bidra når delplanen tar mer form.

Utfordringer og læring

Hovedutfordringen er tid og kapasitet til å gjennomføre arbeidet parallelt med ordinær drift.

Samtidig har prosessen bidratt til økt forståelse blant avdelingslederne for hvordan kompetanseplanlegging henger sammen med forsvarlig tjeneste og fremtidig organisering.

Malen og strukturen som er gitt oppleves som nyttig og gjør det enklere å konkretisere behov og tiltak på tvers av fagområder.

Økonomiseksjon

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	16 781	18 483	17 786	696	19 680
Driftsutgifter	3 114	3 367	3 362	5	2 947
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 895	21 850	21 149	701	22 626
Brukerbetalinger og andre inntekter	-4 117	-6 163	-4 110	-2 052	-6 332
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-944	-551	0	-551	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 061	-6 713	-4 110	-2 603	-6 332
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 834	15 137	17 038	-1 902	16 294

Resultatet og årsprognose

Forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Omstilling

Status og fremdrift

Temaplan om kompetansebehov og rekruttering vil bli besluttet av Kommunedirektøren i slutten av november 2025.

Straks Temaplan om kompetansebehov og rekruttering er besluttet, vil økonomiseksjonen starte planleggingsprosessen. Selve utarbeidelsen med egen delplan for seksjonen vil nok først påstartes 1.kvartal 2026 som følge av hvilke kritiske oppgaver som preger oss i årshjulet i kommende periode.

Forankring og medvirkning

Ansatte er informert om det pågående omstillingsarbeidet i kommunen. Ansatte informeres gjennom sine ordinære kanaler, som er arbeidsmiljø- og HMS-gruppen, samt på seksjonsmøter.

Ansatte vil få informasjon om medvirkning i forarbeidet og under utarbeidelse av delplan.

Utfordringer og læring

Arbeidet med delplan for kompetansebehov og rekruttering på seksjonen er foreløpig ikke igangsatt. Seksjonen er inne i en periode preget av generasjonsskifte, der flere medarbeidere nærmer seg pensjonsalder eller har gått av med pensjon, samtidig som det har kommet til nye ansatte. Dette påvirker kapasitet og kontinuitet i pågående prosesser.

I tillegg medfører årshjulet, med budsjettarbeid og årsoppgjør, at tiden fram mot årsskiftet og ved nyåret i liten grad gir rom for å prioritere planarbeidet. Vi vurderer derfor å starte arbeidet med delplanen i 1. kvartal 2026, når ressursene og kapasiteten tillater det. Kompetanseleder vil benyttes for å veilede seksjonen gjennom arbeidet.

Vi ser behov for å planlegge systematisk hvordan vi kan sikre kompetanseoverføring fra erfarne medarbeidere, samtidig som vi legger til rette for utvikling og trygghet for nyansatte. Seksjonen vil bygge videre på erfaringene fra de øvrige delplanene i organisasjonen og ta læring fra arbeidet som allerede er gjort.

Servicetorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	4 617	4 387	4 719	-332	5 774
Driftsutgifter	190	355	228	127	274
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 807	4 742	4 947	-205	6 048
Brukerbetalinger og andre inntekter	-73	-61	-105	44	-726
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-350	-533	0	-533	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-424	-594	-105	-489	-726
NETTO DRIFTSUTGIFTER	4 383	4 148	4 842	-694	5 322

Resultat og årsprognose

- Forventet mindreforbruk ved årsslutt med 350 000 kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Lønn:

- Vakanse de første 5 månedene på grunn av uventet dødsfall.
- Flere langtidssykemeldte. Har fått og får refusjoner fra NAV.
- Enheten har en midlertidig ansatt i 60 % stilling fra og med 06.10.25 til og med 31.12.25.

Inntekter:

- Enheten får lavere inntekter fra kommunen enn først budsjettet (P&B) cirka 200 000 kroner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Fortsatt god økonomistyring.

Budsjettjustering

- Ingen da enheten vil ansette en spesialkonsulent i 100% stilling. Stillingen vil bli lyst ut i løpet av høsten 2025.

Omstilling

Status og fremdrift

Enheten står i to ulike prosesser:

- Boligsosialt arbeid
- Omorganisering- KVO, NAV flyktningetjenesten og servicetorget.

Hva er gjennomført:

- Jobber med temaplanen og delplanene
- HMS-gruppen er informert og involvert i arbeidet
- Personalet ved enheten er informert og involvert i arbeidet. Får komme med forslag.
- Det jobbes på tvers av enheter på lederplan.

I neste måned eller i desember er planen å fortsette å jobbe med temaplanen samt foreta ROS-analyse.

Forankring og medvirkning

Personalet er informert om det pågående arbeidet. Ble informert senest 30.10.25.

Verneombudet er informert og får komme med innspill det pågående arbeidet. Leder er den som skriver i planen.

Utfordringer og læring

Barrierer:

- Mye av tiden settes av til samarbeidsmøter. Det betyr mindre tid på enheten for å følge opp det daglige arbeidet.
- Stram tidsplan i tillegg til at det skal foretas ferieavvikling for både leder og ansatte i tiden fremover.

Nyttig erfaring:

- Nyttig å ha helsefaglig rådgiver som leder prosessen for det boligsosiale arbeidet og omstillingsarbeidet, samt nyttig å ha med rådgiver fra personalseksjonen i omstillingsarbeidet.

IKT-ORKidé

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	5 314	5 223	5 521	-298	6 752
Driftsutgifter	48 386	45 543	48 439	-2 897	58 127
SUM DRIFTSUTGIFTER	53 700	50 766	53 960	-3 194	64 880
Brukerbetalinger og andre inntekter	-59 575	-65 241	-54 066	-11 175	-64 880
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-84	0	-84	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-59 575	-65 325	-54 066	-11 259	-64 880
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-5 875	-14 559	-106	-14 453	0

Resultat og årsprognose

Forventet årsprognose som budsjettet.

Det positive nettoresultatet skyldes i stor grad at halvårsinntektene fra medlemskommunene i IKT Orkidé faktureres i september.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvikene i oktober skyldes i hovedsak periodisering:

- Medlemskommunene faktureres halvårlig, i januar og september, noe som gir høye inntekter i disse månedene.
- Våre leverandører fakturerer med ulik frekvens - månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Dette gir naturlige svingninger mellom budsjett og regnskap fra måned til måned.
- Lønn og sosiale utgifter er noe lavere enn budsjettet, dette grunnet vakant stilling.

Omstilling

Status og fremdrift

IKT Orkidé har startet arbeidet med delplanene for kompetansebehov og rekruttering 2026 –2029. Blå sone (ansatte) er utfylt i bemanningsplanen, og enheten planlegger et felles arbeidsmøte med IT Kristiansund og kommunens kompetanseleder for videre arbeid med grønn sone (forsvarlige tjenester).

Forankring og medvirkning

Temaplanen er delt med ansatte 04.11.2025 for gjennomlesning. Det er presisert at dette foreløpig er et utkast. Delplanen er satt opp som tema på neste møte i HMS-gruppen.

Utfordringer og læring

Arbeidet med delplanene er omfattende og krever god samordning på tvers av ni kommuner med ulike behov og forutsetninger. Det er særlig viktig å sikre felles forståelse for hvilke kompetanser IKT Orkidé må bygge videre på for å møte framtidige krav til digitalisering og tjenesteutvikling. Enheten planlegger derfor å løfte temaet til strategisamlingen med Rådgivende organ for å forankre retning og prioriteringer i samarbeidet.

Felles avsetninger

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	2 065	2 005	0	2 005	122 990
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 065	2 005	0	2 005	122 990
Brukerbetalinger og andre inntekter	-591	-424	0	-424	-204 000
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-591	-424	0	-424	-204 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 474	1 581	0	1 581	-81 010

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

Eksterne enheter

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	22 876	20 322	28 298	-7 977	33 958
SUM DRIFTSUTGIFTER	22 876	20 322	28 298	-7 977	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	22 876	20 322	28 298	-7 977	33 958

Resultat og årsprognose

Rammeområdet forventer balanse til årsslutt.

OPPVEKST

Kommunalsjefens kommentar

Oppvekstsektoren jobber med de fem innsatsområdene vi har i Handlingsprogram og økonomiplan 2025 - 2029. Her er eksempel på noe av det vi og samarbeidende tjenester jobber med i september

Kvalitet i alle tjenester i oppvekstsektoren

- Kvalitetsmelding for grunnskolen 2024 ble behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25 og i bystyret 23.10.25
- Ungdomsskolene øker omfanget av samarbeid seg imellom blant annet med fagutvikling og nettverk mellom lærere.
- Alle enheter styrker sitt tverrfaglige arbeid i "Huset" Jfr. "Vi skal være der barna er"
- Elevmedvirkning utprøves i nye former
- Alle skolene peker på utfordringen med barn- og familier med store hjelpebehov. Ressurser mangler, og omfanget utfordrer ledelsen ved enhetene bemanningsmessig og økonomisk.

Gjennomføring av investering i nye skoler

- Styringsgruppen for nye skoler intensiverer arbeidet med ny skole i Omsundet, som er foreslått framskyndet med ett år i kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2026-2029.
- Reguleringsplan for ny skole i Omsundet pågår.
- Byggeprosjekt på Allanengen skole pågår.

Omstilling "Vi skal være der barna er"

- "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund - vi skal være der barna er" ble behandlet i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 01.10.25 og ble vedtatt i bystyret 23.10.25.
- "Rett hjelp tidlig" som en del av satsingen 0-3 år i helsestasjon og småbarnsavdelinger i barnehager er under oppstart.
- Som en del av strukturendringen i Kristiansund kommune har oppvekstsektoren fått ansvar for barn- og unge i barnebolig, avlastning og støttekontakter (BAS) fra 15.09.25. Ny enhetsleder for enheten starter 13.10. Budsjettansvar er fra 01.01.26
- Rekruttering pågår i stillinger for profesjonelle koordinatore i forebyggende helsetjenester som utgjør teamet til barnekoordinator

Effektivisering og omstilling

- Alle enheter og sektoren jobber med Temaplan for kompetansebehov og rekruttering for Kristiansund kommune se eget punkt i rapporten om omstilling. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av 2025.

Bygge partnerskap Campus Kristiansund

- Kartlegging av framtidige kompetansebehov i oppvekstsektoren og deler av helsesektoren i regi av Oppvekstnettverk Nordmøre er gjennomført i august - oktober 2025. Presentasjon for kommunene og regionrådet 13.11.25. Utvikle tilbud i tråd med lokale og regionale behov og nye nasjonale finansieringsmodeller.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	419 000	447 196	410 838	36 358	503 466
Driftsutgifter	175 115	199 909	205 945	-6 037	256 723
SUM DRIFTSUTGIFTER	599 530	647 205	621 250	25 955	765 550
Brukerbetalinger og andre inntekter	-80 927	-84 545	-64 841	-19 704	-84 032
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-24 703	-21 888	-1 907	-19 982	-2 330
SUM DRIFTSINNTEKTER	-105 630	-106 434	-66 748	-39 686	-86 362
NETTO DRIFTSUTGIFTER	493 900	545 219	554 502	-9 283	679 188

Månedssrapporten per oktober viser et mindreforbruk i oppvekstsektoren på 9,2 millioner kroner. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt.

Mindreforbruk er knyttet til Grunnskole felles, barnehager, Kristiansund voksenopplæring, Forebyggende helsetjenester og PPT.

Enheten for barnehager har måttet dekke tapet av klage Private Barnehagers Landsforbund (PBL) reiste mot Kristiansund kommune for tilskudd for 2024. Dette utgjør 2,9 millioner kroner.

Den økonomiske merforbruket i oppvekstsektoren er knyttet til flere av barneskolene og barnevernet. Årsaken til den økonomiske utfordringen er stort sett omfanget av barn og familier med store hjelpebehov. Dette er en alvorlig situasjon for skolene, og mange av skolene vil ikke klare å nå økonomisk balanse i 2025. Vi har søkt om ordinære skjønnsmidler hos Statsforvalteren på dette temaet, men har ikke fått dette gjennom tildelingen i statsbudsjettet 15.10.25. Vi vil søke statsforvalteren på nytt i januar 2026.

Barnevernet fikk tilført 9 millioner kroner i revidert budsjett for Kristiansund kommune i oktober 2025, og er årsaken til at barnevernet er i økonomisk balanse, og sektoren går med samlet mindreforbruk nå.

Lønnsoppgjøret 2025 er tilført enhetene i kommunens reviderte budsjett i oktober.

Omstilling

Status og fremdrift

Oppvekstsektoren har to store omstillingsarbeider i gang i tråd med Handlingsprogram 2025-2029 og bystyrets vedtak 23.10.25 om "Forebyggende plan for barn og unge i Kristiansund- vi skal være der barna er"

- "Vi skal være der barna er" Jfr. kommunalsjefens kommentar til månedsrapporten
- Temaplan for kompetansebehov og rekruttering

Arbeid som er gjennomført høsten 2025 med Temaplan for kompetanse og rekruttering:

13.10.25 Overført ansvar for BAS (Bolig, avlastning og støtte for barn og unge) fra Bo og habilitering til oppvekstsektoren.

- Tilsatt ny enhetsleder 13.10.25
- Gjennomført et personalmøte sammen med kommunalsjef, enhetsleder, avdelingsleder og tidligere enhetsleder.
- Gjennomført budsjett- og økonomigjennomgang av enheten med kommunalsjef, økonomiavdelingen, enhetsleder og avdelingsleder
- Gjennomført møte om omstillingsideer i BAS og grunntjenestene for våren 2026

Arbeidsmøter i arbeidsgruppe i oppvekst for temaplan for kompetansebehov og rekruttering

Skriveprosess er startet for overbygningen i delplan med særlig vekt på kompetansen i grunntjenestene gjennom bemanningsplaner, flere profesjoner og fag inn i grunntjenestene og tverrfaglig samarbeid i "Huset".

Enhetene jobber med bemanningskartlegging og bemanningsplaner

Ungdomsskolene har koordinert seg for utvikling av felles delplan

Barneskolene melder om en del usikkerhet om rolle- og ansvarsdeling i utforming av felles delplan for barneskolene. Kommunalsjef må avklare dette med assisterende kommunedirektør.

Flere enheter melder om utfordringer knyttet til kapasitet til alt arbeid som er forventet gjort samtidig i organisasjonen

Forankring og medvirkning

Enhetsledere er informert om arbeidet gjennom kommunedirektørens enhetsledermøter i 2025. Planen har vært tema på møter i oppvekst.

Arbeidsmiljø- og HMS-grupper på enhetene diskuterer temaplanen. Temaplan har vært tema på kommunalsjefen sitt månedlige møte med HTV og HVO i september / oktober 2025, i tillegg til møter som kommunedirektøren har med HTV og HVO.

Temaplan for kompetansebehov og rekruttering har vært til politisk behandling i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur.

Utfordringer og læring

Flere enheter melder om en positiv interesse for temaplan for rekrutteringsbehov og bemanning, og det har relevans for pågående omstillingsarbeid i sektoren og gir muligheter for å se sammenheng i utvikling- og rekruttering til tjenestene.

Barneskolene melder om en del usikkerhet om rolle- og ansvarsdeling i utforming av felles delplan for barneskolene. Kommunalsjef må avklare dette med assisterende kommunedirektør.

Flere enheter melder om utfordringer knyttet til kapasitet til alt arbeid som er forventet gjort samtidig i organisasjonen

PP-tjeneste for Nordmøre

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 646	14 238	13 769	469	16 832
Driftsutgifter	3 628	3 582	4 182	-599	4 578
SUM DRIFTSUTGIFTER	17 274	17 821	17 951	-130	21 410
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 271	-5 783	-4 918	-865	-9 370
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-247	-254	0	-254	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 518	-6 037	-4 918	-1 118	-9 370
NETTO DRIFTSUTGIFTER	11 755	11 784	13 033	-1 248	12 040

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden er et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik skyldes noe feil i periodisering på driftsdelen av budsjettet, mottatte sykkelønnsrefusjoner (PPT har ikke vikarordning) og etterbetaling/ekstra refusjon fra M&R fylkeskommune for kjøp av PP-tjenester.

Omstilling

Status og fremdrift

Tjenesten har jobbet med kompetanse- og bemanningsanalysen på enhetsnivå, og har påbegynt arbeidet med delplan for kompetanse- og rekruttering. Stor saksmengde og tidsmangel utfordrer systematisk fremdrift. Det planlegges å sette av lengre økter til å jobbe med delplanen i begynnelsen av desember.

Forankring og medvirkning

Ansatte er informert om pågående omstillingsarbeid med temaplan og arbeid med delplan for enheten. Involvering via både HMs-gruppe (verneombud), arbeidsplassstillsvalgt, teamledergruppe og samlet personalgruppe.

Grunnskole felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2 442	3 363	4 030	-667	6 088
Driftsutgifter	11 852	18 383	25 369	-6 986	38 446
SUM DRIFTSUTGIFTER	14 294	21 746	29 399	-7 653	44 533
Brukerbetalinger og andre inntekter	-232	2 404	8 223	-5 819	8 650
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-232	2 404	8 223	-5 819	8 650
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 062	24 150	37 621	-13 472	53 183

"Grunnskole felles" har et mindreforbruk på 13,4 millioner kroner per oktober. Vi forventer å gå i økonomisk balanse ved årsslutt. "Grunnskole felles" må ses sammen med helheten for alle grunnskolene sin økonomiske situasjon.

En del kostnader er ikke periodiserte og kommer på slutten av året. Noen kostnader endrer seg knyttet til barn med store hjelpebehov. Skysskostnader er en del av dette.

Lønnsoppgjør er økonomisk kompensert gjennom kommunen sitt reviderte budsjett i oktober og er fordelt til enhetene. Økte brukerbetalinger/ statlig kompensasjon er i all hovedsak knyttet til SFO og blir fordelt til skolene.

Allanengen barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	22 056	24 772	22 859	1 914	27 964
Driftsutgifter	2 243	1 937	2 255	-318	2 706
SUM DRIFTSUTGIFTER	24 299	26 709	25 113	1 596	30 670
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 078	-3 091	-2 576	-516	-3 620
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-842	-1 355	0	-1 355	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 920	-4 447	-2 576	-1 871	-3 620
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 379	22 263	22 538	-275	27 050

Resultat og årsprognose

Enheten har i rapporteringsperioden et mindreforbruk på 275 000 kroner.

- Et økende antall elever på SFO, har ført til større inntekter enn budsjettet.
- Enheten har et høyt merforbruk på lønn, men grunnet sykelønnsrefusjoner, utjevnes dette noe.
- Uventede inntekter (innsøkte biblioteksmidler)

Enheten forventer å gå i balanse. Økte lønnskostnader vil utjevne mindreforbruket ut året. 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.

Budsjettjustering

Skolen har mottatt midler til praktisk undervisning og skolebibliotek. Vi har i tillegg mottatt midler fra grunnskolen grunnet økt antall flyktninger ut i ordinære klasser.

Omstilling

Status og fremdrift

- Enheten har oppdatert og sendt inn bemanningsplan innen fristen.
- Enheten er bevisst framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov, og har gjort grep for å sikre rett kompetanse for skole og SFO.
- Barneskolene har planlagt å samskrive delplaner for kompetanse og rekruttering 2026 - 2029. Avventer nærmere avklaring for hva grunnskolen skal levere felles.

Forankring og medvirkning

Skolens ansatte er informert om at det pågår et kommunalt omstillingsarbeid med bakgrunn i utfordringer som demografi, kompetanse og økonomi.

Bemanningsplan er tatt opp med tillitsvalgte.

Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa er informert om det pågående arbeidet.

Utfordringer og læring

Status:

Barrierer:

- Å gjøre arbeidet med kompetanse og rekrutteringsplan relevant og interessant for ansatte som står i en hektisk arbeidshverdag. Viktig med bevissthet på hva som prioriteres av arbeid i fellesskap.
- Rolleavklaring og forventningsavklaring i forhold til videre arbeid er nødvendig.

Bjerkelund barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	17 739	17 629	16 021	1 608	19 600
Driftsutgifter	1 338	1 057	1 239	-182	1 486
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 077	18 686	17 260	1 426	21 086
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 923	-2 400	-2 512	113	-3 200
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-326	-863	0	-863	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 249	-3 263	-2 512	-751	-3 200
NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 828	15 423	14 747	676	17 886

Resultat og årsprognose

Vi jobber kontinuerlig for å holde budsjettet i balanse, ser at det blir utfordrende med tanke på økning i elevtall i forhold til tilført ramme. Per i dag ser vi et merforbruk, men her er ikke alle refusjoner kommet inn.

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.
- Endring i elevgruppen fra høsten som krever økte ressurser inn i skole og SFO. Og at dette behovet er så stort som det er var ikke forespeilet skolen før oppstart av nytt skoleår.
- Periodisering av refusjoner fra SFO er ikke kommet med. Det er også refusjoner fra sykepenger som ikke er kommet inn ennå.

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 samt generell oppgradering. 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 fått en del møbler via gjenbruk fra andre skoler som har gitt oss bedre kontormøbler til ansatte.
- 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.

Tilført midler for prosjekt med skolebibliotek, og midler for mer praktisk variert undervisning.

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.

Omstilling

Status og fremdrift

Bemanningsplan er oppdatert og sendt inn til kommunalsjef innen fristen.

Det er lagt inn at barneskolene skal samarbeide og samskrive delplanene for kompetanse og rekruttering 2026-2029.

Forankring og medvirkning

De ansatte har ikke fått inngående informasjon om dette, men de skal informeres på fellestid førstkommende uke. De er informert om at det jobbes med et omstillingsarbeid i kommunen som retter seg mot utfordringer som demografi, kompetanse og økonomi.

Tillitsvalgte er informert og det er planlagt et møte i løpet av kommende uke.

Utfordringer og læring

I en travel hverdag så kan det være en barriere å gjøre dette arbeidet relevant nok for de ansatte. Det er viktig at vi har en tydelig rolleavklaring og forventninger i dette arbeidet, både på ledernivå og inn mot ansatte.

Dale barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	31 903	35 244	32 689	2 555	39 976
Driftsutgifter	3 147	2 974	3 005	-31	3 606
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 050	38 218	35 695	2 524	43 582
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 494	-5 221	-3 966	-1 255	-5 699
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 931	-1 227	0	-1 227	0
SUM DRIFTSINTEKTER	-5 425	-6 448	-3 966	-2 482	-5 699
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 624	31 771	31 729	42	37 883

Resultat og årsprognose

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

Budsjettjustering

Skolen har mottatt kompensasjon for pris- og lønnsvekst.

Omstilling

Status og fremdrift

Enheten er godt i gang med arbeidet når det gjelder bemanningsplanen, men vi må oppdatere oversikten over kompetanse som vi har behov for.

Det er per i dag noe uklart hva som er enhetens rolle/ansvar, og hva grunnskolen skal levere felles. Det avventes til dette er mer avklart.

Forankring og medvirkning

De ansatte har fått informasjon, våren 2025, om pågående arbeid med et omstillingsarbeid i kommunen. På det tidspunktet var fokuset på "strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan". Vi vil videre informere ansatte nærmere om omstillingsarbeidet kommunen er inne i, etter at vi har informert ansatte i vår arbeidsmiljø- og HMS-gruppe i november. Arbeidet skal drøftes med tillitsvalgte i utgangen av 2025.

Folkeparken skole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	32 455	33 630	29 519	4 112	36 115
Driftsutgifter	3 094	2 703	2 735	-33	3 282
SUM DRIFTSUTGIFTER	35 550	36 333	32 254	4 079	39 397
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 036	-3 831	-4 446	615	-5 420
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-1 715	-648	0	-648	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 751	-4 480	-4 446	-34	-5 420
NETTO DRIFTSUTGIFTER	30 799	31 853	27 808	4 045	33 977

Resultat og årsprognose

Enheten har et merforbruk i forhold til tildelt ramme. Med utgangspunkt i dagens merforbruk, etterslep på ulike refusjoner, lønnsoppgjør, brukerbetaling SFO 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, individuelt tilpasset opplæring med mer dekkes opp.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Deler av året i midlertidig drift har vært svært krevende på mange vis og knyttet til flere forhold, blant annet flytting og flytte- og oppryddingskostnader - avregninger strøm, VAR og ulike leieforhold.

Det betyr i praksis at det har påløpt enheten ekstra kostander i form av penger i forbindelse med flytting fra Dalabrekka 34 til den nye skolen i Røsslyngveien 17.

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

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, intensiv opplæring med mer, og det blir i svært liten grad satt inn vikar ved fravær rundt disse forholdene.

Merforbruket er særlig knyttet til lønn det ikke er budsjettet for å dekke opp bemanning rundt elever/elevgrupper nevnt lenger opp. I løpet av året er skolen tilført ressurser fra rammeområdet knyttet til blant annet raskere gjennomstrømming for flyktninger, buffer grunnskole og annet forholdsmessig tilskudd fra rammeområdet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

Omstilling

Status og fremdrift

Kompetanseplan for enheten samt eget regneark med oversikt over ansatte sine fag og studiepoeng i disse er oversendt skolefaglig rådgiver.

Frei barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	13 980	14 064	12 375	1 689	15 141
Driftsutgifter	1 431	1 274	1 317	-43	1 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	15 411	15 338	13 692	1 646	16 721
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 559	-1 752	-1 700	-52	-2 040
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 423	-283	0	-283	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 982	-2 035	-1 700	-335	-2 040
NETTO DRIFTSUTGIFTER	12 429	13 303	11 992	1 311	14 681

Resultat og årsprognose

Regnskapstallene etter 10 måneder viser et merforbruk på cirka 1,3 millioner kroner. Enheten har fått tilført midler fra grunnskole felles med cirka 200 000 kroner, noe som har hjulpet godt på resultatet. Vi mangler også kompensasjon for lønnsoppgjøret, refusjoner og SFO-inntekter. Det forventes et merforbruk på cirka en million 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 nødvendige 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.

Omstilling

Status og fremdrift

Bemanningsplan er oppdatert og sendt inn til kommunalsjef innen fristen.

Det er lagt inn at barneskolene skal samarbeide og samskrive delplanene for kompetanse og rekruttering 2026-2029.

Forankring og medvirkning

Arbeidet er foreløpig informert om i møte med tillitsvalgte.

Utfordringer og læring

Barrierer:

- Å gjøre arbeidet med kompetanse og rekrutteringsplan relevant og interessant for ansatte som står i en hektisk arbeidshverdag. Viktig med bevissthet på hva som prioriteres av arbeid i fellesskap.
- Rolleavklaring og forventningsavklaring i forhold til videre arbeid er nødvendig.

Innlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	10 377	10 053	9 416	637	11 521
Driftsutgifter	1 346	1 227	1 122	105	1 346
SUM DRIFTSUTGIFTER	11 723	11 280	10 538	742	12 867
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 213	-1 534	-1 219	-315	-1 539
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-287	-477	0	-477	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 500	-2 011	-1 219	-792	-1 539
NETTO DRIFTSUTGIFTER	10 223	9 269	9 319	-50	11 328

Resultat og årsprognose

Enheten har per september et mindreforbruk på 50 000 kroner.

Det forventes balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Det er ikke satt inn fast vikar for lærer i permisjon, og bruk av vikarer vurderes nøye.
- Merforbruket på lønn balanseres i stor grad av sykkelønnsrefusjoner.
- Vakanse i delstilling lærer påvirker resultatet.
- Innkjøp av bøker og utstyr foretas nå i høst og vil påvirke resultatet framover.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det arbeides kontinuerlig med tilpasninger i driften.

Budsjettjustering

Nedtrekk knyttet til avvikling av innføringsklasse er for 2. halvår på 650 000 kroner.

Omstilling

Status og fremdrift

Bemanningsplan for enheten er levert i henhold til frist.

Det er lagt inn at barneskolene skal samarbeide og samskrive delplanene for kompetanse og rekruttering 2026 - 2029.

Avventer beskjed om hva som skal skrives av den enkelte enhet.

Forankring og medvirkning

Enheten har hatt personalmøte med omstilling som tema.

Vi har også hatt fokus på kompetanse og rekruttering til skolen vår.

Tillitsvalgt har vært involvert i arbeidet med bemanningsplan, og arbeidsmiljø- og HMS- gruppa er orientert.

Nordlandet barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	16 609	17 048	15 413	1 635	18 857
Driftsutgifter	1 941	1 530	1 511	19	1 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 551	18 578	16 924	1 654	20 671
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 385	-1 799	-1 761	-38	-2 113
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 205	-913	0	-913	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 591	-2 712	-1 761	-951	-2 113
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 960	15 866	15 163	702	18 558

1. Resultat og årsprognose

Enheten jobber for å gå i balanse, men strever. Per oktober er det et merforbruk på 702 000 kroner. Det forventes refusjoner i forbindelse med gratis SFO-tilbud, sykkelønn og kompensasjon for deflator. Disse vil redusere det negative økonomiske avviket inn mot årsavslutning.

2. Bakgrunn for økonomiske avvik

- Bakgrunnen for økonomisk avvik er utelukkende at skolens budsjett ikke hensyntar skolens behov for og krav til å levere ressurskrevende tjenester.
- Skolen har hatt en nedgang i antall elever de siste åra, noe som påvirker skolens tildelinger, som i all hovedsak er basert på elevtall. Skolens behov for å levere ressurskrevende tjenester har derimot vært økende selv om det generelle elevtallet går ned. I tall vil dette si: Skolen har økonomi/stillingshjemler til 4 ansatte som kan utføre personlig assistanse til elever som har behov for og krav til det. Skolens reelle behov er per i dag 9 ansatte, skal skolen drives forsvarlig og opplæringsloven skal følges. Informasjon om fremtidige elever viser at tallet vil holde seg minst like høyt. Det legger veldig press på skolens økonomi.

3. 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.
- Elever med behov for ITO (spesialundervisning) er organisert i større 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 kortidssyke eller langtidssyke så langt det lar seg gjøre.

4. Budsjettjustering

Det er tilført enheten statlige midler til praktisk undervisning.

Skolen vil motta kompensasjon for pris- og lønnsvekst.

Omstilling

Status og fremdrift

Det er per i dag noe uklart hva som er enhetens rolle/ansvar, og hva grunnskolen skal levere felles. Det avventes til dette er mer avklart.

Forankring og medvirkning

Arbeidet er foreløpig informert om i møte med tillitsvalgte.

Utfordringer og læring

Min utfordring er rolleavklaring og forventningsavklaring. Hva er min oppgave i dette arbeidet, all den tid det er nedsatt en gruppe på vegne av rektorer, og det er sagt at grunnskolene skal levere felles arbeid. Det er ikke informert tilstrekkelig om dette etter min mening, eller at jeg ikke har gjort tilstrekkelige anstrengelser for å søke informasjon.

Rensvik barneskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 345	16 375	14 670	1 705	17 949
Driftsutgifter	1 506	1 508	1 538	-30	1 846
SUM DRIFTSUTGIFTER	16 851	17 883	16 209	1 674	19 795
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 936	-1 762	-1 246	-517	-1 915
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-561	-936	-210	-726	-350
SUM DRIFTSINNTEKTER	-2 497	-2 698	-1 456	-1 242	-2 265
NETTO DRIFTSUTGIFTER	14 354	15 185	14 753	432	17 530

Resultat og årsprognose

Rensvik skole har et merforbruk på 432 000 kroner per utgangen av oktober 2025. Vi forventer å gå i balanse ved årsslutt.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Avvik i regnskap per 31. oktober skyldes manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst for 2025. Enheten måtte også kjøpe inn nye datamaskiner til flere av de ansatte for i underkant av 100 000 kroner.

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 fortsatt 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.

Budsjettjustering

Enheten er tilført et mindre tilskudd på midler til praktisk undervisning.

Det forventes en justering av lønns- og prisvekst for 2025.

Omstilling

Status og fremdrift

Bemanningsplan er oppdatert og sendt inn innen fristen.

Det er per i dag noe uklart hva som er enhetens rolle/ansvar, og hva grunnskolen skal levere felles. Det forventes til dette er mer avklart.

Forankring og medvirkning

Ansatte ved enheten har fått en orientering om det pågående omstillingsarbeidet i kommunen og arbeidet med temaplan for kompetansebehov og rekruttering. Drøftingsmøte vil bli aktuelt i forbindelse med utarbeidelse av delplan når det er mer avklart hvordan prosessen blir videre.

Atlanten ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	27 998	29 171	26 992	2 179	32 998
Driftsutgifter	3 282	2 504	2 254	250	2 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 280	31 675	29 246	2 429	35 703
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 320	-2 426	-1 212	-1 214	-1 525
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-693	-549	0	-549	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 012	-2 975	-1 212	-1 763	-1 525
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 268	28 700	28 034	666	34 178

Resultat og årsprognose

Det er et merforbruk på 666 000 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 oktober er ennå ikke kommet med i regnskapet. Refusjon/kompensasjon for lønnsoppgjøret 2025 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.

Omstilling

Status og fremdrift

Enheten er godt i gang med arbeidet. Vi har et samarbeid med de andre ungdomsskolene. Bemanningsplanen for enheten er skrevet ferdig, men vi må oppdatere dette parallelt med arbeidet på tjenestenivå. Vi, rektorene, på ungdomsskolene har samarbeidet om dette. Vi har lagt en progresjon for videre arbeid, neste møte er 06.11.25. Hovedmålet er da å legge inn arbeidet vi har gjort i riktig mal for delplanen.

Forankring og medvirkning

Ansatte er orientert om arbeidet på fellesmøte og vært sak på drøftingsmøte med tillitsvalgt. Temaplan for kompetansebehov og rekruttering vil også være en sak i skolens arbeidsmiljø- og HMS - gruppe i løpet av høsten 2025.

Utfordringer og læring

Samordningen av arbeidet ble tydeligere da vi fikk beskjed om at ungdomsskolene kunne levere en felles delplan. Det har vært en del begrepsforvirring, som i løpet av høsten har blitt tydeligere. Hva skal gjøres på tjenestenivå og seksjonsnivå? Hvilken mal er den rette?

Frei ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	23 049	23 568	21 950	1 618	26 858
Driftsutgifter	2 143	1 778	1 450	328	1 740
SUM DRIFTSUTGIFTER	25 192	25 346	23 400	1 946	28 598
Brukerbetalinger og andre inntekter	-2 299	-2 306	-1 873	-433	-3 580
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 073	-1 764	-1 417	-347	-1 700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 373	-4 070	-3 290	-780	-5 280
NETTO DRIFTSUTGIFTER	21 820	21 276	20 110	1 166	23 318

Resultater og prognose

Vi forventer et merforbruk på cirka 150 000 kroner, men det er vanskelig å være helt nøyaktig. Årsaken til merforbruket er flere endringer i stillinger fra og med august, og mangler refusjon etter lønnsoppgjøret i mai.

Bakgrunn for økonomisk avvik

- Økning i lønn.
- Mange ute i permisjoner og som kommer tilbake midt i skoleåret.
- Følge lovpålagte oppgaver (lærernorm og Opplæringsloven kapittel 11)

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Stopp i nødvendige innkjøp
- Ingen drar på kurs
- 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.

Omstilling

Status og fremdrift

Enheten er godt i gang med arbeidet. Enheten har samarbeidet godt med de andre ungdomsskolene. Bemanningsplan for enheten er skrevet ferdig, men må oppdateres parallelt med arbeidet på tjenestenivå. Rektor har hatt samarbeidet med de andre ungdomsskolene om arbeidet. Ungdomsskolene har planlagt et nytt møte i uke 45 og målet da er å legge inn det vi har jobbet med så langt i rett mal for delplanen.

Forankring og medvirkning

Ansatte er orientert om arbeidet på fellesmøte og vært sak på drøftingsmøte med tillitsvalgt. Temaplan for kompetansebehov og rekruttering vil også være en sak i skolens arbeidsmiljø og HMS - gruppe i løpet av høsten 2025.

Utfordringer og læring

Samordningen av arbeidet ble tydeligere da vi fikk beskjed om at ungdomsskolene kunne levere en felles delplan. Det har vært en del begrepsforvirring, som i løpet av høsten har blitt tydeligere. Hva skal gjøres på tjenestenivå og seksjonsnivå? Hvilken mal er den rette?

Nordlandet ungdomsskole

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	28 715	30 800	26 777	4 023	32 878
Driftsutgifter	3 223	2 846	2 304	541	2 765
SUM DRIFTSUTGIFTER	31 938	33 646	29 081	4 565	35 643
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 594	-5 356	-2 878	-2 478	-3 570
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 108	-1 468	-280	-1 188	-280
SUM DRIFTSINNTEKTER	-3 702	-6 824	-3 158	-3 666	-3 850
NETTO DRIFTSUTGIFTER	28 236	26 822	25 923	899	31 793

Resultat og årsprognose

Enheten rapporterer for Nordlandet ungdomsskole som inkluderer Newtonrommet. Tabellen over viser samlet resultat for Nordlandet ungdomsskole og Newtonrommet. Per 03.11.25 viser tallene for september at Newtonrommet har et resultat på rundt 1,38 millioner kroner i mindreforbruk og Nordlandet ungdomsskole har et merforbruk på rundt 2,28 millioner kroner.

Nordlandet ungdomsskole (uten Newtonrommet) går mot et merforbruk. Det er ventet flere refusjoner, men det er likevel sannsynlig at merforbruket vil bli rundt 1 million kroner.

Newtonrommet ligger an til å gå i balanse. Årsaken til at det ligger inne et mindreforbruk skyldes etableringsmidler til Newtonrommet som ligger i regnskapet som inntekt. Det foreligger retningslinjer for bruk av etableringsmidlene.

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 har 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

Enheten har gjort justeringer i beskjeftigelse i løpet av 2025. Det er utfordrende å redusere mer i beskjeftigelse og samtidig sikre god kvalitet på opplæringen, ta hensyn til rettigheter til elevene og godt arbeidsmiljø til ansatte. Enheten har god kontroll på bruk av vikarer ved fravær. 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.

Omstilling

Status og fremdrift

Enheten er godt i gang med arbeidet. Enheten har samarbeidet godt med de andre ungdomsskolene. Bemanningsplan for enheten er skrevet ferdig, men må oppdateres parallelt med arbeidet på tjenestenivå. Rektor har hatt samarbeidet med de andre ungdomsskolene om arbeidet. Ungdomsskolene har planlagt et nytt møte i uke 45 og målet da er å legge inn det vi har jobbet med så langt i rett mal for delplanen.

Forankring og medvirkning

Ansatte er orientert om arbeidet. Det har vært orientert på fellesmøte for alle ansatte og vært sak til orientering på drøftingsmøte med tillitsvalgte og på arbeidsmiljø- og HMS-møte.

Utfordringer og læring

Det har vært veldig positivt å samarbeide med de to andre ungdomsskolene. Den største barrieren for arbeidet har vært noe uklarhet rundt hva enheten skal gjøre kontra tjenestenivå og seksjonsnivå og hvilke maler for planene som skal brukes.

Voksenopplæring

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 911	18 424	19 031	-607	23 213
Driftsutgifter	5 288	4 649	3 315	1 334	3 973
SUM DRIFTSUTGIFTER	21 198	23 073	22 346	727	27 186
Brukerbetalinger og andre inntekter	-19 714	-21 230	-18 852	-2 378	-19 102
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-70	-316	0	-316	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 784	-21 546	-18 852	-2 695	-19 102
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 414	1 527	3 494	-1 967	8 084

Resultat og årsprognose

Det er forventet mindreforbruk ved årsslutt. Se forrige rapport. Det må fortsatt tas med i planleggingen at deler av overskuddet skal dekke undervisning også neste år.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Inntektene til enheten er ikke periodisert. Hovedinntekten er norsktilskudd fra IMDi og blir utbetalt kvartalsvis. Fakturering til Averøy kommune skjer i høstsemesteret, og utbetaling av norsktilskudd fra IMDi kommer i desember for 4.kvartal.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik.

Enheten har ikke satt inn nye tiltak per dags dato

Budsjettendringer

Det er ikke foretatt budsjettendringer i perioden.

Omstilling

Status og fremdrift

- Bemanningsplan levert i P360 innen fristen.
- Startet arbeidet i prosjektgruppa for utredning av mulig ny enhet. Der er det kommet et tydelig mandat fra assisterende kommunedirektør, og en tydeliggjøring gjennom kommunalsjef.
- Planlagt i november: ferdigstille delplan for Kristiansund voksenopplæring, starte utredning på egen enhet i forbindelse med omleggingen; kartlegging og ROS.

Forankring og medvirkning

- De ansatte er informert om at prosessen med utredning av ny enhet er startet.
- Bemanningsplanen er tatt opp med tillitsvalgte og gjennomgått i personalmøte.

Delplanen er planlagt gjennomgått med Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa i løpet av november.

Utfordringer og læring

- Ingen konkrete tilbakemeldinger per dags dato.

Barnehager og opplæringstjenesten

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	89 523	96 180	87 508	8 672	106 986
Driftsutgifter	96 114	114 122	114 488	-367	141 466
SUM DRIFTSUTGIFTER	185 638	210 302	201 996	8 305	248 452
Brukerbetalinger og andre inntekter	-14 822	-11 463	-8 194	-3 269	-8 182
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-6 572	-7 047	0	-7 047	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-21 394	-18 510	-8 194	-10 316	-8 182
NETTO DRIFTSUTGIFTER	164 243	191 792	193 803	-2 011	240 270

Resultat og årsprognose

Enheten ser fortsatt ut til å gå i balanse, men nå med større usikkerhet knyttet til spesialpedagogiske utgifter og eventuelt medhold i klagesak vedrørende kommunalt tilskudd til private barnehager, gjeldene for 2025.

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

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

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Manglende sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner/interne overføringer.
- 3 497 000 kroner (revidert statsbudsjett 2025) til å styrke bemanningen/styrke innleie av vikarer ved sykefravær i kommunale og private barnehager.
- Private barnehager har fått medhold i klagesaker gjeldende for 2024. Etterbetaling 2 982 222 kroner vedrørende driftstilskuddene i 2024 er nå utbetalt. Vi har fortsatt en pågående klagesak for 2025 som vi ikke vet utfallet av ennå. Det er vanskelig å beregne hvor mye kommunal støtte vi skal betale hvert år på grunn av klagesaker. Noe får vi medhold i og noe gir oss økte utgifter.
- Det ser ut til at vi har økte utgifter knyttet til spesialpedagogiske tiltak for barn med behov for enkeltvedtak.
- Vi har hatt ubesatte stillinger i vikarpoolen, men er nå i gang med en ansettelse.
- Utgifter ved delt dagsverk og avtalefestet innkjøp av arbeidstøy.
- Noe mer i husleie i Opplæringstjenesten enn budsjettet.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

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

- Vi har rekruttert miljøveiledere, men mangler en i de kommunale barnehagene. I slutten av november vil vi se nærmere på rollen til miljøveilederne. Vi vil vurdere hvordan økt kompetanse i enheten kan være mer forebyggende og redusere behov for enkeltvedtak.
- Vi har fokus på de ulike rollene de ansatte har i barnehagene og ser på løsninger når det er utfordrende å skaffe vikarer ved fravær. "Vi skal være der barna er" er gjennomgående tema når vi vurderer hvordan personalressursene kan bli brukt på en best mulig måte.
- Det jobbes kontinuerlig med å forbedre læringsmiljøet i barnehagene. Dette foregår som nevnt i tidligere månedsrapporter, 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 Kvello. En kommunal og en privat barnehage mottar veiledning fra familierapeut Brynulf Bakkenget.
- Vi fortsetter å redusere vikarinntak ved fravær når det er mulig.
- Det gjennomføres veiledning i ICDP-foreldreveiledningsgrupper.

Budsjettjustering

Ingen behov per i dag, men noe usikkert ut året.

Omstilling

Status og fremdrift

Hvordan ligger tjenesten an i arbeidet med delplaner for kompetansebehov og rekruttering 2026–2029?

- Enhetsleder har deltatt i utarbeidingen av delplaner i enhet oppvekst. Nå jobbes det mer i egen enhet barnehage og opplæringstjenesten".

Hva er gjennomført siden forrige rapport?

- Vi har over lengre tid jobbet med bevisstgjøring av rollene de ansatte har i enheten. Vi reflekterer over hvilken kompetanse vi må ha for å kunne jobbe enda bedre forebyggende i barnehagene (Huset) jf forebyggende plan og "Vi skal være der barna er". De ansatte i Opplæringstjenesten har en sentral rolle i det forebyggende arbeidet.
- Spesielt viktig er fokuset på "mangel på arbeidskraft" på grunn av demografi. Vi har hatt og holder på med å gjennomføre ulike møter i barnehagene. Enhetsleder deltar der i flere møter. Delplanen vil være en del av fagmøtet i lederteamsmøtet i enheten 06.11.25. Grunnlaget er nå snart ferdig slik at delplanen i vår enhet kan skrives.

Hva er planlagt neste måned?

- I november og desember vil delplanen skrives ferdig.

Forankring og medvirkning

Er de ansatte informert om det pågående omstillingsarbeidet (gjelder både temaplanen og pågående arbeid med å utarbeide delplaner)?

- Ja, dette skal nå være kjent i enheten. Enhetsleder vil ta med dette som et punkt på ledermøtet i enheten 06.11.25.

Er arbeidet informert om (temaplanen) og drøftet (delplanen(e)) i partssamarbeid (tillitsvalgte/verneombud)?

- De tillitsvalgte og verneombudene blir involvert i møter med enhetsleder, styrerne og avdelingsleder i Opplæringstjenesten.

Utfordringer og læring

Hvilke barrierer møter dere (tid, ressurser, kapasitet, samordning osv.)?

- Det er viktig at arbeidet med delplanen oppleves meningsfylt. Å reflektere over fremtidige behov og løsninger, ser ut til å være positivt. Barrierene kan være å møte motstand og frustrasjon når det informeres om realiteter. eks mangel på arbeidskraft, utfordringer med å skaffe vikarer ved korttidsfravær.

Hvilke erfaringer eller læringspunkter vil dere dele?

- Utfordringer med å skaffe nok vikarer og faste ansatte, fører til løsningsorienterte samtaler i den enkelte barnehage. Eksempel kan være at de ansatte går igjennom dagsrytmen og vurderer hvilken kompetanse som må til for å løse dagens oppgaver. Noen oppgaver bør utføres av andre enn de som har god kompetanse på barn. Hvordan involvere personer med restarbeidsevne til å utføre oppgaver i barnehagene? Dette er i utgangspunktet ikke direkte arbeid med barn, men andre oppgaver.

Spørsmål og svar ovenfor, vil i sin helhet bli med på sakslista til ledermøtet i enheten 06.11.25.

Barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	37 979	34 988	2 991	42 591
Driftsutgifter	0	28 381	29 788	-1 408	34 676
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	66 892	69 243	-2 350	82 627
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-10 237	-11 762	1 525	-17 164
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	-2 244	0	-2 244	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-12 481	-11 762	-720	-17 164
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	58 420	57 481	939	65 463

Resultat og årsprognose

Ved opprinnelig budsjett på 54 729 000 millioner kroner var merforbruket estimert til 8,6 millioner kroner i 2025. I etterkant har barneverntjenesten fått styrket sin ramme med 10 734 000 millioner kroner, noe som tilsier at prognosen nå kan settes innenfor den nye rammen.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Merforbruket under opprinnelig budsjettramme var blant annet knyttet til en økning alvorlige og komplekse barnevernssaker og behov for å etablere nye fosterhjem samt institusjonstiltak.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

God tverrfaglig forebyggende innsats på universelt og selektert nivå, i kommunen, forventes på sikt 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 kostnadskrevende tiltak unngås.

Budsjettjustering

Det anslås ikke behov for ytterligere budsjettjustering

Omstilling

Status og fremdrift

Barneverntjenesten har oversendt bemanningsplan til stab oppvekst. Delplan for kompetansebehov og rekruttering 2026 - 2029 er under arbeid.

Forankring og medvirkning

- Det er gitt begrenset informasjon om delplanen til enhetens personalgruppe.
- Verneombud og tillitsvalgte er informert om arbeidet med temaplan og delplan.

Utfordringer og læring

I barneverntjenesten er vi presset på tid/kapasitet og ressurser til å gjennomføre et slikt arbeid. I praksis innebærer dette at det påhviler enhetsleder å innhente innspill samt utforme delplanen, før den kan legges frem for tilbakemeldinger hos øvrige ansatte i enheten. Det har vært en barriere å forstå hvilket innhold og form planen skal ha. Dette er nå litt klarere.

Forebyggende helsetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	0	24 636	22 832	1 805	27 900
Driftsutgifter	0	9 449	8 073	1 376	8 708
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	34 086	30 905	3 181	36 608
Brukerbetalinger og andre inntekter	0	-6 741	-3 950	-2 791	-4 642
Refusjon sykelønn og fødselspenger	0	-1 546	0	-1 546	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	0	-8 287	-3 950	-4 337	-4 642
NETTO DRIFTSUTGIFTER	0	25 799	26 955	-1 156	31 966

Resultat og årsprognose

Det er ikke forventet et merforbruk i enheten ved årsslutt 2025.

Begrunnelse for økonomiske avvik

Avvik i lønn og sosiale utgifter forklares av at lønnsoppgjør ennå ikke er kompensert på ramme. Dette vil jevne seg ut før årsslutt.

På inntektssiden har Vaksinasjonskontoret inntjening, men denne må sees i sammenheng med helhetlig drift av vaksinasjonskontoret med de utgifter det medfører, som lønn, innkjøp av vaksiner og annet medisinsk forbruksmateriell. Man må derfor se økt inntjening og avvik på driftskostnader i sammenheng. Dette vil si at vi tidvis har både merforbruk og mindreforbruk, og at dette henger sammen med inntjening og utgifter. Vi har hatt utgifter på vaksinasjon som ikke fremkommer for rapportering for november.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Det er kontroll på forholdet mellom budsjett og regnskap, og tiltak for å sikre balanse er ikke nødvendig utover å fortsette god løpende oversikt.

Budsjettjustering

Vi vet at lønns- og prisvekst vil bli kompensert. Dette er utgifter enheten allerede har hatt, og som har ført til at andre nødvendige utgifter har blitt utsatt. Blant annet er det behov for nye skilt på utvendig bygg og innendørs i lokaler. Dette handler om at det har vært organisatoriske endringer i årsskifte 2024 / 2025 som har påvirket navn på enheten. Vi har avventet å bytte skilt til vi vet at vi kan forsvare dette økonomisk. Et viktig tiltak for å sikre at innbyggere vet hvem vi er, og hvor vi er.

Omstilling

Status og fremdrift

Enheten har gjort alt grunnarbeid for å kunne arbeide ut egen delplan på enhetsnivå. På bakgrunn av mange interne prosesser forsøker enheten nå å se arbeidet med temaplanen og faktisk praksis her og nå i sammenheng. De vurderinger og beslutninger som tas i dag påvirker vår mulighet til å drifte i henhold til temaplanen i fremtiden. Dette påvirker tempo i prosessen, og bidrar til at vi bruker lenger tid enn vi hadde ønsket. Samtidig er det utvilsomt en velbegrunnet beslutning for å sikre at vi ikke i dag tar avgjørelser som frem i tid vil gjøre det vanskelig for oss å drifte enheten til det beste for de lovpålagte grunntjenestene vi skal gi.

Forankring og medvirkning

Delplanen har vært, og er tema i enhetsleders faste fora med fagleder og fagkoordinatorer. Sammen skal vi jobbe ut fra et konkret forslag, og dette vil bli drøftet med tillitsvalgte for ferdigstillelse 26.11.2025.

Dette har vært tema på tidligere personalmøter, og vil være sak på personalmøte torsdag 27.11 etter drøfting med tillitsvalgte.

Utfordringer og læring

Det er ingen tvil om at oppgaveomfanget på ledernivå er stort. Enheten er ny, og man begynner å få innsikt i at en enkeltstående enhetslederrolle vil ha utfordringer med å ivareta drift av en så kompleks enhet.

Det er til sammen 43 ansatte i enheten (faste og midlertidige), samt drift av kommunens psykososiale kriseteam. Trykket på både administrative, personal og merkantile oppgaver er stort.

Enheten har stått i, og står fortsatt i omstillingen 'Vi skal være der barna er'. dette er et svært viktig arbeid som bidrar til at den tverrfaglige kompleksiteten i enheten får virke til det fulle. Det skaper engasjement og utvikling. Vi ser at kompleksitet i fag, men samlet tilhørighet, gjør at vi evner å snu oss i samme retning samkjørt. Dette krever nærledelse, god innsikt i faggruppens arbeid og tid til å lytte. Arbeidet er også tidkrevende, noe som påvirker overskuddskapasitet til andre prosesser. Likevel er dette en av de viktigste prosessene vi står i, og vi jobber for å se denne prosessen i sammenheng med arbeidet knyttet til delplan for Temaplan for rekruttering og kompetansebehov.

Total arbeidsmengde er så langt vår største utfordring, men vi forsøker å benytte det til å utforske mer bærekraftige strukturer slik at vi skal tåle dette bedre i årene som kommer.



HELSE OG OMSORG

Kommunalsjefens kommentar

Rapporteringen viser at det legges ned en stor innsats i samtlige enheter.

Det er gledelig at vi snart er i mål med store og omfattende tiltak i Bo og habilitering.

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. Samtidig er det viktig å merke seg at det har vært en betydelig reduksjon i overtidsbruk og bruk av vikarbyrå. Vi må ikke glemme disse viktige delmålene i jakten på den store gevinsten.

Rapporteringen knyttet til temaplan arbeidet bærer enda preg av at planene ikke er ferdige, ikke engang kommunens overordnede plan er besluttet. Samtidig rapporteres det om et svært høyt arbeidspress.

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

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	430 201	455 729	419 134	36 563	509 472
Driftsutgifter	158 349	157 106	170 243	-13 137	203 972
SUM DRIFTSUTGIFTER	588 550	612 835	589 377	23 425	713 444
Brukerbetalinger og andre inntekter	-66 136	-64 038	-63 020	-1 018	-169 125
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-24 000	-23 332	-11 196	-12 136	-13 435
SUM DRIFTSINNTEKTER	-90 136	-87 370	-74 216	-13 154	-182 560
NETTO DRIFTSUTGIFTER	498 415	525 465	515 161	10 272	530 884

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.
- Alle enhetslederne legger ned en fantastisk innsats i sitt lederskap. 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.

Omstilling

Status og fremdrift

Se rapport fra enhetene

Samtlige av enhetenes planer skal gjennomgå i kommunalsjefens ledermøte i november.

Forankring og medvirkning

Se rapport fra enhetene.

Alle enhetsledere har et stort ansvar i arbeidet med temaplanen.

Utfordringer og læring

Se rapporter fra enhetene.

Knapphet på tid til å gjennomføre planarbeidet er det største. Noen enheter vil måtte lykkes ekstremt før de får på plass nødvendig kompetansesammensetning.

Seksjon forvaltning helse og omsorg

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	20 874	22 787	21 683	1 104	26 395
Driftsutgifter	7 362	28 960	26 343	2 616	31 612
SUM DRIFTSUTGIFTER	28 235	51 747	48 027	3 720	58 007
Brukerbetalinger og andre inntekter	-723	-345	-34	-311	-11 441
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-892	-533	0	-533	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 615	-878	-34	-844	-11 441
NETTO DRIFTSUTGIFTER	26 620	50 869	47 993	2 876	46 566

Resultat og årsprognose

Det forventes et merforbruk per dags dato på cirka 2-3 millioner kroner. Dette er avhengig av:

- Utskrivningsklare
- Overtakelsen av driftsansvaret for brukerstyrt personlig assistanse (BPA/PA) og omsorgsstønad
- Ubetalte regninger til Helseforetaket

Bakgrunn for økonomiske avvik

- BPA Ordningen som var underbudsjettet ved overføring i 2024 fra bo og habilitering
- Antall overliggere hos helseforetaket ut året.
- Ekstra ressursbruk knyttet til oppgaver 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 system utfordringer.
- Forsinket mottak av sykepengerefusjoner, interne overføringer og KS-refusjoner.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Økt kapasitet på vederlag og fakturering
 - Bemanning styrkes med 100 % stilling for å sikre korrekt behandling av vederlag og egenbetaling.
- Økt kapasitet på mottak utskrivningsklare og korttid/langtids saksbehandling
- 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. Er sagt opp fra 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 01.07.2023. Pr tiden 200 % stilling
- Vederlag og fakturering: Arbeid som genererer inntekter til hele helse- og omsorgssektoren, men ikke til Seksjon forvaltning, helse og omsorg, med unntak av om lag 60 000 kroner årlig til BPA-drift.
- 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.

Budsjettjustering

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

Omstilling

Status og fremdrift

Hvordan ligger tjenesten an i arbeidet med delplaner for kompetansebehov og rekruttering 2026–2029?

Arbeidet ligger godt an. Seksjonen har gjennomført kompetansekartlegging og identifisert behov innen saksbehandling, juridisk forståelse og digital kompetanse (Helseplattformen og Compilo). Utkast til delplan er under utarbeidelse.

Hva er gjennomført siden forrige rapport?

- Kompetansekartlegging gjennomført for alle ansatte.
- Samlet og drøftet funn i HMS-gruppen.
- Identifisert prioriterte utviklingsområder og tiltak.

Hva er planlagt neste måned?

- Ferdigstille utkast til delplan for seksjonen.
- Drøfte utkast med HMS-gruppen.
- Forberede forslag til opplæringsplan for 2026.

Forankring og medvirkning

Er de ansatte informert om det pågående omstillingsarbeidet (temaplan og delplaner)?

Ja. Ansatte er informert i personalmøter og HMS-møter. Informasjonen er knyttet til pågående utviklingsarbeid og kommunens mål om kompetanseheving og rekruttering.

Er arbeidet informert om (temaplanen) og drøftet (delplanene) i partssamarbeid (tillitsvalgte/verneombud)?

Ja. Temaplanen er presentert i partssamarbeidet, og delplanarbeidet er drøftet med plass tillitsvalgt og verneombud. Innspill om kompetanse prioriteringer og opplæringsformer er tatt med videre i planarbeidet.

Utfordringer og læring

Hvilke barrierer møter dere (tid, ressurser, kapasitet, samordning osv.)?

Kapasitet er den største barrieren. Saksbehandlerne har høy arbeidsbelastning og korte frister, noe som gjør det krevende å sette av tid til planarbeid og kompetansetiltak. Samordning mellom forvaltning og tjenesteområdene krever fortsatt aktivt fokus.

Bekymret for økningen av press på de som jobber i mottak av henvendelser.

Hvilke erfaringer eller læringspunkter vil dere dele?

Tidlig involvering av ansatte og HMS gruppe gir bedre forankring og kvalitet. Det har vært nyttig å koble kompetansearbeidet direkte til prosedyrer og tjenestebeskrivelser. Korte delmål og faste statusmøter bidrar til fremdrift til tross for begrensede ressurser.

Helse og omsorg felles

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	2	1 069	1 354	-285	1 656
Driftsutgifter	41 865	39 503	46 355	-6 852	55 626
SUM DRIFTSUTGIFTER	41 868	40 572	47 709	-7 137	57 282
Brukerbetalinger og andre inntekter	-5 179	-6 688	-4 483	-2 205	-18 083
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 179	-6 688	-4 483	-2 205	-18 083
NETTO DRIFTSUTGIFTER	36 689	33 884	43 226	-9 342	39 199

Resultat og årsprognose

Regnskapsrapport per oktober 2025 viser 1,8 millioner kroner i merforbruk. 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 overføringsfase og 100 % når bruker har flyttet inn.

Bakgrunn for økonomiske avvik

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

Sykehjem og fellestjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	141 197	156 743	144 147	12 596	175 108
Driftsutgifter	35 112	30 652	26 520	4 132	31 825
SUM DRIFTSUTGIFTER	176 308	187 395	170 668	16 727	206 932
Brukerbetalinger og andre inntekter	-37 439	-38 494	-35 952	-2 542	-44 690
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 771	-7 526	-530	-6 996	-636
SUM DRIFTSINNTEKTER	-45 211	-46 020	-36 481	-9 539	-45 325
NETTO DRIFTSUTGIFTER	131 098	141 375	134 187	7 189	161 607

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose - merforbruk 1 300 millioner kroner

Bakgrunn for økonomisk avvik

Feilberegning i september på fastlønn, pensjonsinnskudd, gruppelivsforsikring og arbeidsgiveravgift. I tillegg en uforutsett økning i sykefravær som har medført økning i overtid.

- Vakanser: 17,2 årsverk vakant fordelt på 37 hovedsakelig småstillinger - Helsefagarbeidere. Stor nedgang i vakante stillinger.
- **Vikarbyrå** - innleie av helsefagarbeidere:
 - Sykehjem:
 - Per oktober 2025: 5 400 millioner kroner.
 - Per oktober 2024: 9 600 millioner kroner.
 - Rokilde omsorgsbolig:
 - Per. oktober 2025: 2 284 millioner kroner.
 - Per oktober 2024: 3 400 millioner kroner
- **Overtid** - innleie helsefagarbeidere for å dekke vakanser/ sykefravær:
 - Sykehjem:
 - Per oktober 2025: 2,6 millioner kroner.
 - Per oktober 2024: 3,5 millioner kroner.
 - Rokilde:
 - Per oktober 2025: 660 000 kroner
 - Per oktober 2024: 1 222 millioner kroner
- Lav heltidsandel gir stort rekrutteringsbehov.
- Minimums grunnbemanning i tilnærmet alle vakter som betyr at ved fravær/ ferie må det leies inn
- Etterslep (cirka 2 måneder) på sykefraværerefusjon (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. Utbedring av arbeidsplan i 2026
- Nødvendig å se på bruk av variabel lønn for å øke heltid 2026
- Øke grunnbemanning (ressursvakter) og utvide tidsperiode for ekstra helger eventuelt hele året. Vil kunne redusere behovet for overtid og vikarbyrå
- Tiltak for å redusere sykefravær er igangsatt i døgnavdelinger: "En bra dag på jobb"/ NED-metoden/ IA bransjeprogram "Oss og vårt"
- 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 og 2027, de krever større omstillingsprosesser og driftstiltak.

Budsjettjustering

- Sykehjem 11 385 millioner kroner.
- Overføring av 0,55 millioner kroner til rammeområdet Storhaugen Helsehus med bakgrunn i PS 127/24. Kommune teknikernes arbeidsområdet faller under Storhaugen Helsehus.
- Rammeområdet forslås styrket med 2,5 millioner kroner basert på rapportert merforbruk.

Omstilling

Status og fremdrift

- Bemanningsplan ble gjennomført i 2023 - redigeres i oktober
- Bemanningsanalyser er gjennomført i 2023-24 - redigeres starten av november
- Utarbeidelse av delplan er oppstartet, gjennomført 2 møter i lederteam
- Informasjon og innspill til delplan vi står på saklisten ukentlig i avdelingsledermøtene til den er ferdigstilt
- Utarbeidelse og møtevirksomhet fortsetter i november
- Drøfting med tillitsvalgte og informasjon i Arbeidsmiljø og HMS gruppen desember

Forankring og medvirkning

- Lederteam og avdelingsledere er godt informert
- Ansatte informeres fortløpende i personalmøter i november
- Delplan vil bli drøftet når forslag er ferdigstilt forhåpentligvis før jul

Utfordringer og læring

- Tid og kapasitet- ekstremt belastning med gjennomføring av prosesser knyttet til omorganisering samtidig med utarbeidelse med delplan. I tillegg omstillingsarbeid knyttet til velferdsteknologi, budsjett og drift som alltid krever mer i sen høst/ vinter sesong på grunn av mye fravær.
- Angående læringspunkter så ser jeg ikke helt noen i den travle fasen vi er i nå. Det er rett og slett for travelt.

Bo og habilitering

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	210 052	214 508	195 098	19 379	237 122
Driftsutgifter	53 541	42 452	52 798	-10 346	63 038
SUM DRIFTSUTGIFTER	263 592	256 960	247 896	9 033	300 159
Brukerbetalinger og andre inntekter	-16 466	-10 322	-11 674	1 352	-81 106
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-10 802	-12 556	-8 463	-4 093	-10 156
SUM DRIFTSINNTEKTER	-27 268	-22 878	-20 137	-2 741	-91 262
NETTO DRIFTSUTGIFTER	236 324	234 083	227 758	6 292	208 897

BO OG HABILITERING

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på om lag 6,2 millioner kroner (gjelder begge enheter)

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 2,3 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- 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.
- Økte kostnader til kjøp av varer og tjenester (leasing av biler, avgifter, gebyrer og lisenser): 0,7 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.desember. Omdisponering av interne ressurser for å dekke nattevakter vil redusere merforbruk på fastlønn og ekstra innleie på natt.
- 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. Det legges ned stor innsats både av lederne og avdelingene i arbeidet med nye turnuser og 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 fagansvarligsstillinger ved Rensvik og Myra holdes vakant. Effekt i år: 0,4 millioner kroner.
- Oppdeling av den største avdelingen i enheten, Roligheten, i to mindre avdelinger for å redusere lederspennet fra 01.09.25.

BOLIG, AVLASTNING OG STØTTE FOR BARN OG UNGE

Resultat og årsprognose

Resultat for perioden: merforbruk på om lag 6,2 millioner kroner (gjelder begge enheter)

Foreløpig årsprognose: merforbruk på om lag 2 millioner

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Etterslep på sykefraværsrefusjon og andre refusjoner
- Behov for kjøp av private tjenester for tjenestetilbud i barnebolig
- To av avdelingene i enheten hadde en periode med mye bruk av ekstrahjelp og overtid i vårhalvåret for å sikre forsvarlige tjenester rundt enkelte tjenestemottakere.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- Ny enhetsleder på plass fra 13.oktober for å redusere lederspennet
- Iverksatt et arbeid rundt omsorgsavtaler for tjenestemottakere i barneboliger i samarbeid med kommuneadvokaten.
- Vakante stillinger, sykepermisjoner og vakter med sykefravær holdes ubesatte i den grad dette lar seg gjøre for å yte forsvarlige tjenester.
- Ny turnus fra 1.september 2025. Vi vil jobbe videre med ny turnus fram mot første kvartal 2026.

Omstilling

BO OG HABILITERING

Status og fremdrift

Kompetanseleder gjennomfører nå kartlegging i samarbeid med avdelingslederne. Det jobbes med bemanningsplan, oversikt over kompetanse- og ressursbehov for hver avdeling. Dette skal ferdigstilles i løpet av november.

Forankring og medvirkning

Avdelingsledere er godt informert og har vært involvert fra start. Ansatte er informert om arbeidet med temaplan i forbindelse med oppdeling av enheten. I prosessen er dette kalt SPOR 3. Informasjonen kan intensiveres fremover.

Overordnet Arbeidsmiljø og HMS gruppe har fått informasjon om arbeidet og det vil på nytt gås gjennom på neste møte som er i slutten av november. Enheten er ikke kommet så langt at temaplan og delplaner er drøftet i partsamarbeidet.

Utfordringer og læring

Tid og kapasitet: Det har i år vært svært høy belastning på alle ledere i enheten på grunn av flere store prosesser går parallelt med utarbeidelse med temaplan. Høsten har vært krevende, da innføring av nye turnuser, budsjettarbeid og drift har krevd betydelige ressurser og mye tid.

Arbeidet med temaplanen kunne vært gjennomført på en bedre og mer systematisk måte fra start dersom det hadde vært mer rom og tid for det. Den parallelle gjennomføringen av mange omstillingsprosesser og ulike spor skapte nok en stor forvirring i enheten. Om vi skulle startet prosessen på ny så ville vi nok ha utarbeidet en tydeligere plan for både kommunikasjon og involvering av ledere og ansatte.

BOLIG, AVLASTNING OG STØTTE FOR BARN OG UNGE

Status og fremdrift

Enheten har gjennomført kartlegging og planlegging av kompetanse- og ressursbehov. Vi planlegger å begynne med strategier og tiltak i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud i november. Gjennomgang av stillingshjemler og kartlegging av vakante stillinger gjennomføres i forbindelse med ny turnus.

Forankring og medvirkning

Det ble informert om temaplan og deltemaplaner på kommende personalmøte 5.november. Drøfting i partssamarbeidet vil skje i arbeidsmiljø og HMS-gruppa.

Utfordringer og læring

Enheten begynner å sette seg. Så langt har fokus for ny enhetsleder vært å få oversikt over drift og ressurser samt å etablere strukturer for ledergruppa. Vi ønsker på sikt å jobbe med forbedret samordning med våre samarbeidende tjenester i oppvekstsektoren, da vi ser noe forbedringspotensial her.

Vi ser at omstillingsarbeidet har vært ressurskrevende, og er i ferd med å identifisere satsingsområder på kort og lang sikt for den nye enheten.

Storhaugen helsehus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	58 077	60 622	56 851	3 770	69 192
Driftsutgifter	20 470	15 475	18 226	-2 751	21 871
SUM DRIFTSUTGIFTER	78 547	76 096	75 077	1 019	91 063
Brukerbetalinger og andre inntekter	-6 329	-8 189	-10 877	2 688	-13 804
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-4 534	-2 717	-2 203	-514	-2 644
SUM DRIFTSINNTEKTER	-10 863	-10 906	-13 080	2 174	-16 448
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 683	65 190	61 997	3 193	74 615

Resultat og årsprognose

- Merforbruk for perioden
- Årsprognose døgndrift merforbruk 1,8 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Stor økning i sykefraværet fra september til oktober som forventes å vedvare ut året.

- Vikarbyrå - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere.
 - Per oktober 2025: 2,3 millioner kroner
 - Per oktober 2024: 7,2 millioner kroner
- Overtid - innleie av sykepleiere/ helsefagarbeidere:
 - Per oktober 2025 1,6 millioner kroner
 - Per oktober 2024: 1,9 millioner kroner
- Ekstrahjelp:
 - Per oktober 2025: 115 000 kroner
 - Per oktober 2024: 1,5 millioner kroner
- Vakante stillinger: 2,14 årsverk fordelt på 5 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 å redusere hele fratrekket, grunnet nødvendig grunnbemanning på 46 senger

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. Forbedring av turnus protokoll i 2026
- 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

- 6 630 millioner kroner
- 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.

Omstilling

Status og fremdrift

- Bemanningsplan ble gjennomført i 2024 - redigeres i oktober
- Bemanningsanalyser er gjennomført i 2024- redigeres starten av november
- Utarbeidelse av delplan er oppstartet, gjennomført 2 møter i lederteam
- Informasjon og innspill til delplan vi stå på sakslisten ukentlig i avdelingsledermøtene til den er ferdigstilt
- Utarbeidelse og møtevirksomhet fortsetter i november
- Drøfting med tillitsvalgte og informasjon i Arbeidsmiljø og HMS gruppen i desember

Forankring og medvirkning

- Lederteam og avdelingsledere er godt informert
- Ansatte informeres fortløpende i personalmøter i november
- Delplan vil bli drøftet når forslag er ferdigstilt forhåpentligvis før jul

Utfordringer og læring

- Tid og kapasitet- ekstremt belastning med gjennomføring av prosesser knyttet til omorganisering samtidig med utarbeidelse med delplan. I tillegg omstillingsarbeid knyttet til velferdsteknologi, budsjett og drift som alltid krever med i sen høst/ vinter sesong på grunn av mye fravær.
- Angående læringspunkter så ser jeg ikke helt noen i den travle fasen vi er i nå. Det er rett og slett for travelt.

MESTRING OG VELFERD

Kommunalsjefens kommentar

Sektoren har etter omorganiseringen vært i drift i to måneder. Kommunalsjef har brukt mye tid ute i enhetene for å bli kjent med ansatte, linjeledelsen og faget. Dette har vært utelukkende positivt og lærerikt.

Det er høy aktivitet i sektoren, og spesielt helsetjenesten opplever stort trykk på tjenestene.

Det nye akuttstusykehuset på Hjelset har nå vært i drift i seks måneder, og vi kan fastslå at det har ført til større belastning på Hjemmetjenesten. Det er en opplevelse av at pasientene skrives ut tidligere og sendes hjem med mer komplekse tilstander. Det oppleves også svikt i samhandlingen som fører til merarbeid for tjenesten.

I tillegg er mennesker uten boevne en stor problemstilling, både for det enkelte menneske som ikke mestrer dette, men også for kommunen. Kommunen har plikter gjennom Lov om sosiale tjenester i NAV (sosialtjenesteloven) til å medvirke til å skaffe bolig til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser. Oppfølgingen av disse innbyggerne er mer komplisert rent lovmessig så lenge de er samtykkekompetente og ikke er brukere av helsetjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunale leiligheter rases og påfører kommunen store utgifter. Det enkelte mennesket blir boende i uverdige forhold.

Kommunen er i gang med å se på problemstillingen og alternative boformer, dette utredningsarbeidet har høy prioritet fremover.

Fag

E-helseteamet har nå vært i drift i ett år, og organisasjonen skal gjennomføre en evaluering før nyttår. Det har vært høy aktivitet i teamet og her er noe av det de har jobbet med:

- Innført helhetlig tjenestemodell etter mal fra KS. Modellen beskriver hvilke oppgaver som må ivaretas dersom velferdsteknologi skal fungere i drift og være en del av tjenestetilbudet i kommunen.
- 650 trygghetsalarmer er nå over på 4G
- Det er plassert ut 72 elektroniske medisindispensere.
- Det er 60 nattugler på Bergan sykehjem/ Bo og habilitering.
- 50 RoomMate på Rokilde omsorgsboliger
- 55 e-lås på sykehjem

I 2024 har NAV fått kommunalt lønnstilskudd som skal stimulere kommunens enheter til å ta inn flyktninger.

Det har vært samarbeid mellom NAV og kommunens helsetjeneste hvor 18 flyktninger har fått prøve seg i jobb. Åtte har i etterkant fått jobb i tjenestene. Det jobbes nå med en forbedring av tilbudet, og vi håper på at dette videreføres i budsjettet for 2026.

Folk

Sektoren rekrutterer godt og har få ledige stillinger. Enhet for legetjenester opplever litt turnover på fastlegestillinger, dette er et område vi må være oppmerksomme på fremover.

Sektoren har dedikerte linjeledere og motiverte ansatte som hver dag gjør en god jobb for kommunens innbyggere.

Omstillingsarbeidet i Enhet psykisk helse og rus krever særskilt oppmerksomhet av ledelsen. Det er viktig med ledelsenærver og støtte til de ansatte for å redusere stress og usikkerhet. Linjeledere trenger også støtte for å stå i krysspresset mellom økonomiske krav og ansvaret for sine ansatte. Det er avgjørende at en greier å justere tjenestenivået til et nivå som samsvarer med tilgjengelige rammer.

Det er godt samarbeid mellom ledelse og arbeidsmiljø og HMS-gruppene i sektoren.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	266 759	280 478	269 990	10 488	327 660
Driftsutgifter	118 365	116 337	119 676	-3 339	142 561
SUM DRIFTSUTGIFTER	385 125	396 815	389 666	7 150	470 222
Brukerbetalinger og andre inntekter	-29 896	-26 432	-24 074	-2 359	-65 802
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-13 931	-14 950	-3 174	-11 777	-3 809
SUM DRIFTSINNTEKTER	-43 827	-41 383	-27 248	-14 135	-69 611
NETTO DRIFTSUTGIFTER	341 298	355 433	362 418	-6 986	400 611

Resultat og årsprognose

Sektorens enheter (unntak psykisk helse og rus) melder foreløpig om balanse eller litt overskudd for året. Det er økende sykefravær i Hjemmetjenesten som kan forverre prognosen, men det er for tidlig å konkludere på dette nå. Linjeledelsen har fokus på økonomisk ansvarlighet og kostnadskontroll. Det er stram økonomistyring og fokus på kommunedirektørens akutte økonomiske tiltak. Det jobbes godt av lederne med bemanningsplanlegging og organisering av arbeidet.

NAV er avhengige av at IMDI søker ut flyktninger til kommunen for å nå inntektskravet om bosetting som er lagt i budsjettet for året.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Innbyggere med omfattende behov meldt fra spesialisthelsetjenesten som utskrivningsklare til psykisk helse og rus er en utfordring for kommunen. Dette er det noe vanskelig å forutse når budsjettet legges.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

Enhet psykisk helse og rus har jobbet godt med å ta ned årsverk til økonomisk ramme. Det er tatt ned fire årsverk ved brannstasjonen som vil få helårseffekt fra 2026.

Omstilling

Status og fremdrift

Alle enheter i sektoren er i gang med sine delplaner, noen er i startfasen og andre har kommet lenger. Mer detaljert beskrivelse av dette kan man finne i rapporteringen til rammeområdene.

Forankring og medvirkning

Enhetene kjører sine medvirkningsprosesser i Arbeidsmiljø- og HMS-gruppene. Ny versjon fra 3. november 2025 blir gjennomgått med avdelingslederne.

Det har vært stort fokus på Temaplan for kompetansebehov og rekruttering fra sentral ledelse gjennom lang tid. Gjennom saker på kommunens intranett, via video og i møter med overordnet tillitsvalgt og verneombud.

Se for øvrig enhetene for ytterligere innsikt i arbeidet.

Utfordringer og læring

Barrierer

Sektoren opplever nå en stor arbeidsmengde. Det er pågående prosesser knyttet til en eventuell omorganisering av flyktningetjenesten, Kristiansund voksenopplæring og Servicetorget. I tillegg jobbes det med etablering av boligkontor. Hjemmetjenesten står også i en større organisatorisk omstilling som er helt avgjørende for å lykkes med fremtidens utfordringer.

Det er en forventning om engasjement til innføring av teknologi, samhandlingsprosjekter med HMR og andre prosjekter som krever mye av oss. Alt dette krever mye av enhetslederne, og kommunalsjef er bekymret for arbeidsmengden på dette ledernivået.

Dette kommer i tillegg til arbeidet med delplanene og ordinær drift som skal rulle og gå. Sektoren har få administrative støttetjenester. Det gir oss en større utfordring med å holde fremdriften enn andre sektorer som er bedre skodd.

Læring

Sektoren har opplevd arbeidet med utarbeidelse av delplan med analyse og strategier som svært positiv. Det danner en klar retning og prioritering som enheten må gjennomføre for å kunne levere fleksible tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har.

Hjemmetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	105 304	113 221	104 637	8 584	127 147
Driftsutgifter	14 743	9 675	12 352	-2 676	14 786
SUM DRIFTSUTGIFTER	120 047	122 897	116 989	5 908	141 933
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 815	-2 437	-1 458	-979	-1 750
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-7 129	-7 581	-2 604	-4 977	-3 125
SUM DRIFTSINNTEKTER	-8 944	-10 018	-4 062	-5 956	-4 875
NETTO DRIFTSUTGIFTER	111 103	112 879	112 926	-48	137 058

Resultat og årsprognose

Foreløpig årsprognose er et mindreforbruk på 0,5 million kroner. Hjemmetjenesten har en stabilt høy fraværsprosent i september og oktober som gjør det utfordrende å estimere konkret årsprognose relatert til bemanningsbehov, i tillegg til økte pensjonskostnader. Grunnet akutte økonomiske tiltak har vi forsøkt å omstille driften for å unngå vikarinnleie og overtid. Dette påvirker fleksibiliteten til tjenesten, særlig ved høyt fravær.

Det er i tillegg 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 ekstremt godt på tvers for å unngå innleie og overtid, i tilfeller hvor en kan løse det med samarbeid.

Hjemmetjenesten har gjennom året hatt svært god kontroll på overtidsbruken. Høyere fraværs-prosent fører til at flere fagutdannede er ute samtidig, samt mindre tilgang på vikarer. Vi opplever også at det er større behov for sykepleierkompetanse på kveld og helg, som også genererer overtid ved innleie. Dette relatert til ferieavvikling, mottak av multisyke pasienter og krav om fagkompetanse og nok personell på jobb. Hjemmetjenesten bruker ikke vikarbyrå.

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.

Omstilling

Status og fremdrift

Hjemmetjenesten i Kristiansund står overfor betydelige endringer i tiden som kommer. Med økende krav til kvalitet, bærekraft og fleksibilitet, samt et presset arbeidsmarked og strammere økonomiske rammer, er det nødvendig med en strategisk omstilling. Hjemmetjenesten har i forbindelse med arbeidet knyttet til delplan for kompetansebehov og rekruttering avdekket behov for en større tjenesteutvikling av vår organisering, nettopp for å bedre kunne være i stand til å bruke riktig kompetanse til riktig oppgave. Dette framgår tydelig i enhetens delplan.

Det er gjennomført kartlegging og analyse av kompetanse enheten har, og hvilket kompetansebehov enheten vil ha i årene framover. Det er også utarbeidet tydelig strategi og hvilke tiltak som er nødvendig å innføre for å klare å den aktuelle omstillingen.

Den neste måneden skal temaplanen ytterligere forankres i ledergruppen i Hjemmetjenesten, hos enhetens Arbeidsmiljø- og HMS-gruppe og på personalmøter.

Forankring og medvirkning

Revidert versjon av temaplanen (03.11.25) vil på nytt gjennomgås både i ledergruppen og hos tillitsvalgte og verneombud. Enheten har manglet plasstillitsvalgte, men har nå fått på plass flere nye. Det er derfor behov for å gjennomgå temaplan og delplan hos de nye tillitsvalgte.

De ansatte er informert om at enheten skal gjennom et omstillingsarbeid, og at det overordnet er utarbeidet en temaplan for kompetansebehov og rekruttering. Det er identifisert flere større tiltak som vil påvirke de ansatte i ulik grad. Det er påstartet arbeid knyttet til innhenting av tilbakemeldinger relatert til turnus hos alle ansatte i enheten. Dette er en del av aktuelt tiltak knyttet til nye arbeidstidsordninger. Når resultatet av kartleggingen foreligger, skal aktuelle tiltak i temaplan gjennomgås på alle personalmøter i enheten.

Aktuelle tjenesteutviklingstiltak er også informert om til hovedtillitsvalgte med bakgrunn i at den også vil påvirke lederstrukturen på mellomlederne i Hjemmetjenesten.

Utfordringer og læring

Hjemmetjenesten har under analysearbeidet avdekket to hovedstrategier som vurderes som helt nødvendig å gjennomføre for å kunne benytte riktig kompetanse til riktig oppgave.

Arbeidet relatert til de strategiene er stort og krevende. Det er krevende å drive utviklingsarbeid i tillegg til ordinær drift. I tillegg pågår saksbehandling som omhandler omorganiseringen i Kristiansund kommune. Flere store utredningsarbeid samtidig med ordinær drift vil direkte påvirke framdriften når det gjelder utarbeidelse og innføring av delplanen. Det vil også være et spørsmål om kapasitet hos enhetsleder med stab.

Hjemmetjenesten har opplevd arbeidet med utarbeidelse av delplan med analyse og strategier som svært positiv. Det danner en klar retning og prioritering som enheten må gjennomføre for å kunne levere fleksible tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har.

Psykisk helse og rus

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	59 087	54 129	45 789	8 340	55 641
Driftsutgifter	6 511	15 384	17 105	-1 721	20 308
SUM DRIFTSUTGIFTER	65 598	69 513	62 894	6 619	75 949
Brukerbetalinger og andre inntekter	-1 046	4 364	4 488	-124	-14 588
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-3 219	-4 136	-570	-3 566	-684
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 265	228	3 918	-3 690	-15 272
NETTO DRIFTSUTGIFTER	61 333	69 741	66 812	2 929	60 677

Resultat og årsprognose

Prognose etter budsjettjustering 2025: 0,4 millioner kroner i merforbruk. Det er usikkerhet knyttet til prognosen som følge av usikkerhet i anslag for refusjon for særlig ressurskrevende brukere.

Bakgrunn for økonomiske avvik

- Flere årsverk enn budsjettet ved brannstasjonen:
 - effektivt nedtrekk av 4 x 100% faste årsverk (full effekt fra 01.01.2026)
- Fortsatt merforbruk på vikar og overtid i Ivar Aasen grunnet langtidssykemeldinger
- Noe usikkerhet i forhold til beregning av refusjoner for brukere med ressurskrevende behov ved 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
- Flere tilgjengelige tilkallingsvikarer for å unngå overtid hos faste ansatte
- Ny gjennomgang av turnus sett opp mot krav til bemanning og vedtak.
- Tett oppfølging av sykefravær.

KB 22 (brannstasjonen):

- Reduksjon av 4 årsverk (stillinger blir ikke lyst ut/ videreført). Ansettelsesstopp.
- Kritisk vurdering i forhold til innleie ved sykefravær.
- Implementering av prioriteringsveileder og inntaksteam - september 2025.
- 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 per i dag og brukere som forventes utskrivningsklare i løpet av 2025 med behov for svært ressurskrevende tjenester. PHR har ikke ressurser til å håndtere nye brukere med ressurskrevende behov innenfor dagens rammer og organisering. Enheten er i kontakt med KS i forhold til kommunens forpliktelser overfor pasienter som er dømt til tvunget psykisk helsevern og hvor det vurderes fra spesialisthelsetjenesten at bruker har behov for særlig ressurskrevende tjenester.
- 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 fire stillinger ved Brannstasjonen og oppsigelse av leasingbiler x 2.

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. Full effekt av nedtrekk i stillinger trer i kraft fra 1. januar 2026.

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.

Det er imidlertid viktig å påpeke at organisasjonsendringer tar tid. PHR har gjennomført et omfattende nedtrekk av årsverk på kort tid. Det er stor bekymring blant ansatte i forhold til arbeidsmiljø og arbeidsbelastning, 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. 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 for omdisponering av ressurser til stab/ støttefunksjoner for enhetsleder.

Omstilling

Status og fremdrift

Enheten er i gang med delplan.

Det er gjennomført kartlegging av dagens kompetanse og enheten jobber med framtidens kompetanse- og bemanningsbehov. Dette sett opp mot framskrivning av:

- alderssammensetning
- framskrevet forekomst av psykisk helse- og rusutfordringer i befolkningen
- kompetanse og dimensjonering ut fra dette.

NAV

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	48 166	53 153	56 448	-3 295	68 478
Driftsutgifter	49 991	47 455	47 990	-535	57 588
SUM DRIFTSUTGIFTER	98 157	100 608	104 438	-3 830	126 066
Brukerbetalinger og andre inntekter	-3 364	-2 365	-2 500	135	-3 000
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-2 271	-1 798	0	-1 798	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-5 635	-4 163	-2 500	-1 663	-3 000
NETTO DRIFTSUTGIFTER	92 522	96 445	101 938	-5 493	123 066

1. Resultat og årsprognose

Resultatet viser et mindre forbruk på 5,4 millioner kroner. Det forventes balanse ved årets slutt

2. Bakgrunn for økonomiske avvik

- styrking av budsjettet i forbindelse med inkludering er ikke overført til andre enheter, som skal ha lønnstilskudd 2,8 millioner kroner.
- det er et underforbruk på Kvalifiseringsprogrammet. Vi har iverksatt tiltak for å sikre at de som kan ha krav på det får tilgang.
- det forventes økte utbetalinger av sosialhjelp i november og desember i forbindelse med vedtak om ekstra til jul

3. Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- sørge for at det som er benyttet i forbindelse med inkludering blir overført til enhetene som har gitt flyktninger muligheter for arbeid

Omstilling

Status og fremdrift

Arbeidet med delplan er i gang

Det er utarbeidet ny bemanningsplan etter ny mal.

Vi har startet arbeidet. Vi har opprettet samarbeid med kompetanseansvarlig i Kristiansund kommune.

Arbeidet med risikovurderingen er i gang. Der får vi bistand fra kvalitetsrådgiver i Kristiansund kommune.

Forankring og medvirkning

Det har vært en informasjonssak i Nav sitt MBA (Medbestemmelsesapparat)

Alle ansatte har blitt inkludert i arbeidet med risikovurderinger og deltatt i å kartlegge faktorer. Dette i forbindelse med vurdering av utflytting av Flyktningetjenesten.

Det er informert i ledermøter og felles informasjonsmøter for ansatte.

Legetjenester

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	54 203	59 975	63 116	-3 141	76 394
Driftsutgifter	47 121	43 823	42 230	1 593	49 880
SUM DRIFTSUTGIFTER	101 323	103 798	105 345	-1 547	126 274
Brukerbetalinger og andre inntekter	-23 672	-25 994	-24 603	-1 391	-46 464
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 312	-1 436	0	-1 436	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-24 984	-27 430	-24 603	-2 826	-46 464
NETTO DRIFTSUTGIFTER	76 339	76 368	80 742	-4 374	79 810

Resultat og årsprognose

Prognosen for årsslutt er mindreforbruk i størrelsesorden 1,5 millioner kroner.

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

Omstilling

Status og fremdrift

- Arbeidet med delplan for kompetansebehov og rekruttering 2026 - 2029 er igangsatt i enheten.
- Ledere er i gang med å beskrive kompetanse- og rekrutteringsbehov i egen avdeling/tjeneste
- Enhetsleder fører delplan for tjenestene i penn.
- I neste måned skal arbeidet fortsette med skriftliggjøring i de enkelte tjenester, med frist for innlevering til enhetsleder 01.12.2025.

Forankring og medvirkning

- Informasjon om arbeidet er gitt i arbeidsmiljø- og HMS- gruppe og i ledergruppen
- Alle ansatte er informert via felles teamskanal

TEKNISK

Kommunalsjefens kommentar

Oktober har vært preget av åpning av Normoria, hvor to av sektorens avdelinger har flyttet inn. Både biblioteket og Kulturskolen har allerede startet sin drift før oktober, men har deltatt på de tre sammenhengende åpningsukene uke 41-43.

Ny brannstasjon er fremdeles kun delvis innflyttet grunnet uakseptabel kvalitet på gulvbelegg. Dette er en reklamasjon mot leverandør, og prosjektet belastes ikke kostnaden.

Alle enheter jobber med temaplan kompetanse og rekruttering.

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	195 556	210 086	205 148	4 938	249 282
Driftsutgifter	163 734	110 174	193 923	-83 948	233 786
SUM DRIFTSUTGIFTER	359 289	320 261	399 071	-79 010	483 068
Brukerbetalinger og andre inntekter	-282 369	-214 700	-272 744	58 245	-329 193
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-8 192	-7 395	-333	-7 062	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-292 135	-265 363	-273 078	7 915	-329 593
NETTO DRIFTSUTGIFTER	67 154	54 898	125 993	-71 095	153 475

Kulturenheten og eiendomsdrift melder begge en prognose for merforbruk på 1,5 millioner kroner. Brann og Redning, Plan og Byggesak og Kommunalteknikk melder at de anslår å ha balanse i sine budsjetter ved årets slutt.

Enhetene som har merforbruk iverksetter tiltak for å komme i balanse, se i kapitlene for hver enhet.

Omstilling

Status og fremdrift

Enhetene har jobbet med kompetansekartlegging og er i gang med sine delplaner.

Forankring og medvirkning

Arbeidet har til nå i stor grad vært på kommunalsjef, enhetsleder og avdelingsledernivå. Videre utredning vil involvere flere.

Utfordringer og læring

Det rapporteres at arbeidet er noe ressurskrevende, og at det prioriteres foran andre arbeidsoppgaver i enhetene.

Kultur

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	34 015	35 598	36 197	-599	44 146
Driftsutgifter	81 243	31 372	48 592	-17 219	55 349
SUM DRIFTSUTGIFTER	115 258	66 971	84 788	-17 818	99 495
Brukerbetalinger og andre inntekter	-69 570	-20 111	-30 501	10 391	-36 058
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-1 381	-642	0	-642	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-70 951	-20 752	-30 501	9 749	-36 058
NETTO DRIFTSUTGIFTER	44 306	46 218	54 287	-8 069	63 437

Resultat og årsprognose

Kulturenheten som helhet ligger med et mindreforbruk på 8 069 000 kroner ved utgangen av oktober, men årsprognosen er et merforbruk på 1,5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Årsaken til at regnskapet viser et mindreforbruk er at lånebetjening knyttet til Normoria ikke har tredd i kraft (8,5 millioner kroner), og at deler av fast årlig driftstilskudd til OIK AS (1,8 millioner kroner) ikke er utbetalt per oktober.

Enheten har i tillegg vesentlig etterslep i inntektsføring og fakturering/refusjonskrav per oktober, men det er likevel sannsynlig at enheten får merforbruk på grunn av at inntektskrav ikke innfris - lavere tjenestesalg enn budsjettert:

- Utleie av lokaler (dancesaler i Knut Siems gate, Festiviteten, Caroline og idrettshall).
- Utleie av uteanlegg
- Elevkontingenter i kulturskolen. Her ser vi likevel en positiv tendens etter nyåpning i Normoria i høst.
- Besøk i Atlanterhavsbadet og kafeen (hetebølge ga driftsstans og vesentlig lavere besøk).

Listen er ikke utfyllende.

Det er budsjettert med inntektskrav utover indeksregulering av betalingssatser for kulturenheten i 2025.

I tillegg er VAR-avgifter for Idrettsparken underbudsjettert for 2025.

Det framstår nå som lite sannsynlig at inntektskravene innfris. Årsprognose for kulturenheten er merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett på 4 millioner kroner. Prognosen forutsetter ingen ytterligere uforutsette bygningsmessige utfordringer eller driftsreduksjon/-stopp.

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.
- Føre etterslep på inntekt og fakturering/refusjonskrav.
- Stillinger i kulturavdelingen er holdt vakante som sparetiltak.
- Følge opp usikkerhetsselementer i driften.
- Omstilling 2025.

Budsjettjustering

2,5 millioner kroner ble tilført rammen for kultur i bystyrevedtak 91/25 av 23.10.2025.

Omstilling

Status og fremdrift

Delplaner for kompetansebehov og rekruttering 2026–2029:

Alle enheter i sektor for Teknisk og kultur leverte sin kompetanseanalyse til 01.10.2025. Disse er lagt inn i P360.

Kartleggingen er utgangspunktet for arbeidet med delplaner. Delplaner skal deles inn etter tjeneste. Kulturenheten er en kompleks enhet og har lagt til grunne 4 delplaner – en per avdeling: Biblioteket, Atlanten idrettspark, kulturskole og kulturavdelingen.

Framtidsbildet behandles i delplanene:

Hvordan påvirker endret befolkningssammensetning rekruttering og tilgang på kompetanse for avdelingen?

Hvordan påvirker endret befolkningssammensetning tjenesteproduksjon og –mottakere for avdelingen?

Hva er planlagt neste måned?

Arbeidet med delplaner fortsetter i avdelingsledergruppa. Utkast leveres til desember.

Forankring og medvirkning

Temaplan om kompetansebehov og rekruttering var oppe i Arbeidsmiljø- og HMS-gruppa for kultur 13.10.2025, og har vært orientert om og diskutert i avdelingsmøter. Avdelingslederne har deltatt i arbeidet med kompetanseanalyse og delplaner.

Den 29.10.2025 ble det avholdt eget orienteringsmøte om temaet i Arbeidsmiljø og HMS-gruppa for kultur der øvrige tillitsvalgte i Kulturenheten ble invitert inn.

Proessen (temaplan, kompetanseanalyse og delplaner) er gjennomgått i alle møter.

Plasstillitsvalgte kalles inn til nytt orienteringsmøte med AHMS-gruppa når delplanene foreligger.

Utfordringer og læring

Barriere og erfaring:

Kulturenheten er svært kompleks, både i tjenesteproduksjon og kompetansebeholdning og -behov, og slik vanskelig sammenlignbar.

Kommunalteknikk

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	56 686	58 842	65 909	-7 067	80 388
Driftsutgifter	16 633	21 011	90 617	-69 606	108 741
SUM DRIFTSUTGIFTER	73 319	79 854	156 526	-76 673	189 129
Brukerbetalinger og andre inntekter	-124 878	-94 046	-143 415	49 369	-172 098
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-2 117	-2 074	-333	-1 741	-400
SUM DRIFTSINNTEKTER	-126 994	-139 300	-143 748	4 448	-172 498
NETTO DRIFTSUTGIFTER	-53 675	-59 447	12 778	-72 225	16 631

Resultat og årsprognose

Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt. Dette bildet kan endre seg hvis det kommer mye snø før jul.

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

- Vei, gatelys, park og utenomhus:
Midlene til vei/park er små i forhold til oppgaver og snitt i kommunegruppe 9. Det blir nøktern drift videre for å holde driftsbudsjettet på vei og park innen rammen i 2025. Det 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.

Omstilling

Status og fremdrift

Det er foretatt en avdelingsvis organisasjonsgjennomgang for å se på styrker/svakheter. Arbeidet planlegges ferdigstilt i løpet av 2025.

Forankring og medvirkning

De ansatte er orientert om at arbeidet pågår.

Det er så langt ikke drøftet i partssamarbeid.

Utfordringer og læring

Barrierene er redusert administrativ kapasitet.

Arbeidet legger beslag på kapasitet som hadde vært ønskelig å bruke i driften.

Plan og byggesak

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	15 746	16 601	16 277	324	19 899
Driftsutgifter	2 354	2 400	3 147	-746	4 965
SUM DRIFTSUTGIFTER	18 100	19 001	19 423	-423	24 864
Brukerbetalinger og andre inntekter	-12 217	-15 606	-15 301	-105	-18 281
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-594	-882	0	-882	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-12 811	-16 488	-15 301	-987	-18 281
NETTO DRIFTSUTGIFTER	5 289	2 513	4 123	-1 410	6 583

Resultat og årsprognose

Enheten har per september et mindreforbruk på 1410 000 kroner.

Årsprognose: Forventes å gå i balanse for byggesaks- og oppmålingsavdelingen. For planavdelingen, forventes underskudd på grunn av markert nedgang i innsendte private reguleringsplaner. Vår sakstilgang, og da våre gebyrinntekter, er imidlertid usikre og det er vanskelig å forutse årsresultatet.

Bakgrunn for økonomiske avvik

For ikke-selvkostområdet er mindreforbruket 246 000 kroner. Overskuddet skyldes blant annet noe prosjektmidler fra stat som er tildelt enheten.

For selvkostområdet er mindreforbruket 1234 000 kroner. Skyldes hovedsakelig vakanse, permisjoner og gebyrinntekter over budsjett

Omstilling

Status og fremdrift

PoB arbeidet med mottatt xl-fil vedrørende bemanningsplan, rekruttering og utfordringer i forbindelse med dette. Denne ble levert innen gitt frist 1.10. I tillegg ble det formidlet enhetene må jobbe noe annerledes.

Det har vært skifte og vakanse for to avdelingsledere ved PoB. Arbeidet vil derfor starte opp igjen uke 46 og fullføres november - desember 2026.

Forankring og medvirkning

Det er drøftet med avdelingsledere og verneombud som er med i prosessen

Eiendomsdrift

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	55 441	63 657	54 375	9 282	65 470
Driftsutgifter	52 157	38 888	33 689	5 199	39 288
SUM DRIFTSUTGIFTER	107 598	102 545	88 064	14 481	104 758
Brukerbetalinger og andre inntekter	-60 692	-63 425	-55 680	-7 746	-65 811
Refusjon sykkelønn og fødselspenger	-3 448	-3 285	0	-3 285	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-65 713	-66 798	-55 680	-11 118	-65 811
NETTO DRIFTSUTGIFTER	41 884	35 747	32 384	3 363	38 947

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 et potensielt merforbruk på cirka 1,5 millioner kroner.

Bakgrunn for økonomiske avvik

Hærverk og tomgangsleie er to forhold som bidrar i feil retning. I tomgangsleien ligger både boliger, men også næringslokale. Konkursen i foretaket med lokalene til Dråper medførte både tap på utestående husleie, samt vedvarende tomgangsleie hele inneværende år. Totalt utgjør dette cirka 2,2 millioner kroner.

i handlingsprogrammet ligger det inne en økning i husleie-inntekten pålydende 1 million kroner for inneværende år. Det var stipulert med tilpasning av generelle leiepriser til gjengs leieregulering. Det har vært kompleks affære å kartlegge boligene og beregne gjengs leiefaktorer med de ressursene vi har til rådighet. Denne prosessen har ikke hatt den fremdriften og potensielle effekten man så for seg ved budsjettering. Dette utgjør cirka en million kroner av ovenstående avsnitt.

Forsikringer har ett merforbruk pålydende 800 000 kroner, tross styrking av budsjettet med 641 000 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 1,5 millioner kroner.

Det mangler utfakturering av leverte tjenester samt forsikringsoppgjør for skader, pålydende cirka 2 millioner kroner. Herunder ligger også strøm til fordeling.

Enheten er kompensert for lønns- og prisvekst. Kompensasjonen dekker kun ren netto lønnsvekst tilsvarende cirka renholdsavdelingen, og ikke øvrige samt sosiale kostnader (pensjonsforpliktelser, avgifter)

Høyt sykefravær har medført mindreinntekter som ikke veies opp mot lønnskostnader som blir refundert fra statlige midler.

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 tidlig 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. Dette bidrar positivt til driftsøkonomien i nuet, men har helt klart en negativ effekt på den generelle oppfølgingen av bygningsmassen og opplevd service for brukere av bygningsmassen.

Budsjettjustering

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

Styrket med 641 000 kroner for forsikringskostnader.

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

Tilført 2 millioner kroner for dekning av merforbruk.

Tilført 1 387 000 kroner for kompensasjon lønns- og prisvekst.

Omstilling

Status og fremdrift

Det skal jobbes på flere områder. Renhold, boligforvaltning og Atlanten idrettspark.

Det har vært størst trykk på boligdelen, der det er opprettet arbeidsgruppe som ser på samvirke og helhet i tjenesten med henblikk på boligsosial lov vedtatt i 2023. Dette er en tverrfaglig arena, som utreder hvordan organisering og saksbehandling skal utføres fremover. Deadline for denne delen, er satt til 10.desember for ferdig rapport/innstilling til kommunalsjef.

Renhold skal utredes for flytting til ny enhet. Det har vært dialog på ledernivå. Skal igangsettes utredning.

Atlanten idrettspark skal utredes for flytting fra Kultur til Eiendomsdrift. Avventes litt på grunn av intern sykdom.

Forankring og medvirkning

Omstillingsarbeidet er orientert om blant de ansatte, og tatt opp i HMS-gruppen med VO og tillitsvalgte.

Utfordringer og læring

Tid og samhandling er de største utfordringene.



Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Økonomi - drift

Beskrivelse	Regnskap 2024 Oktober	Regnskap 2025 Oktober	Budsjett 2025 Oktober	Avvik Oktober	Gjeldende budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter	33 667	35 388	32 391	2 998	39 379
Driftsutgifter	11 347	16 502	17 879	-1 576	25 443
SUM DRIFTSUTGIFTER	45 015	51 891	50 269	1 422	64 822
Brukerbetalinger og andre inntekter	-15 012	-21 511	-27 847	6 336	-36 945
Refusjon sykelønn og fødselspenger	-652	-513	0	-513	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-15 665	-22 024	-27 847	5 823	-36 945
NETTO DRIFTSUTGIFTER	29 350	29 867	22 422	7 245	27 877

Resultat og årsprognose

Estimert årsprognose: merforbruk på 2 000 000 kroner. Enheten ble budsjettjustert for dette november 2025 og rapporterer nå balanse.

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)

- oktober - overtid 81 600 kroner/ vikarer 151 100 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.

Det føres nøye kontroll av innkjøp over driftsmidlene. Det gjennomføres nøye behovsprøving og settes prioriteringer 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. Utgifter til tilsynspersonell for Kristiansund kommune er tillagt brannvesenet. Halvparten av utgiftene dekkes av Riksantikvaren i henhold til avtale. Cirka kostnad for Kristiansund er 60 000 kroner per år til tilsynspersonell.

Det må nevnes at det generelle kostnadsbildet for å drifte brann- og redningstjenesten har 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 deltidstasjoner, 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 beredskapsmateriell som vi må ha operativt og tilgjengelig.

- Hendelser - Vi hadde flere ressurskrevende hendelser i begynnelsen av året. Dette medførte ekstra bruk av overtid.

Tiltak for å lukke økonomiske avvik

- 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 overgangså mellom gammel og ny inntektsmodell til NIBR.
- Innleie av mannskaper for å dekke beredskapen. Det prioriteres å bruke tilkallingsvikarer for å holde kostnaden lav. Men det er begrenset hvor mye vi kan bruke vikarene før de også genererer overtid. Det holdes igjen på innkjøp og investeringer som er nødvendige, men ikke kritisk for å dekke merkostnaden med bruk av vikarer/overtid.
- Endring av rutine for utkall av innsatsleder fra hjemmевakt etter arbeidstid er også gjennomført. Dette reduserer overtidsbruken uten at det går ut over beredskapen eller tjenesten til publikum.
- Vurdere overtidsstopp - Tiltak for å lukke økonomiske avvik vil gå direkte ut over minimumsberedskapen og arbeid under hendelser. Ved å bemanne under minimumsberedskapen eller ytterligere begrense antall mannskaper i innsats ved hendelser, kan det i verste fall føre til betydelig tap av verdier, alvorlig skade på eget personell, eller tap av menneskeliv ved hendelser
- Ingen overtid for å utføre forebyggende tjenester i forbindelse med offentlige arrangement (Bjørnis, åpen brannstasjon, informasjon og motivasjonstiltak og så videre) er gjennomført. Det betyr at tjenesten ikke blir utført da disse arrangementene gjennomføres på helg.

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 2 000 000 kroner.

Merforbruket ble budsjettjustert november 2025.

Omstilling

Status og fremdrift

Det jobbes i enheten med Temaplanen. Første utkast er laget og arbeidet består nå i å se på behovet framover i tid.

Neste måned er planen å slutføre temaplan for kompetansebehov og rekruttering i enheten.

Forankring og medvirkning

Det er orientert om det pågående omstillingsarbeidet både i ledergruppen og i HMS- gruppe møtet.

Partssamarbeidet har enda ikke drøftet noen av planene, men det ligger i planen at dette skal gjennomføres i løpet av november/ desember.

Utfordringer og læring

Arbeidet med temaplan medfører merarbeid som går ut over andre arbeidsoppgaver. Men arbeidet er viktig og blir prioritert sammen med andre prioriterte arbeidsoppgaver.

Arbeidet krever fokus og konsentrasjon over tid, derfor blokkeres flere sammenhengende timer i kalenderen for at man skal få ro til å jobbe med planen.