



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær

Årsmelding 2008



Årsmeldingen beskriver hva kommunen produserte av tjenester i 2008

Årsmeldingen tar også mål av seg til å beskrive kvalitet og omfang på tjenestene, samt hvilken ressursbruk som ligger til grunn.

En sammenslått kommune

Kristiansund og Frei ble sammensluttet fra 1. januar 2008. I forbindelse med dette ble det utviklet en visjon og et verdigrunnlag kalt SNOR-verdiene. Et eksempel på hver av SNOR-verdiene er tatt inn i årsmeldingen. For å understreke betydningen av verdigrunnlaget er tjenesteområdene og enhetene bedt om å beskrive hvordan de har påvirket Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene.

Grunnverdiene

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

Mange har bidratt

Innholdet i årsmeldingen er skrevet av ansatte som alle har brukeren i fokus i sin virksomhet.

Årsmelding i ny mal

Årsmeldingen er rådmannens presentasjon av regnskap og årsrapportering for bystyret. Årsmeldingen er for 2008 utarbeidet med bakgrunn i en helt ny mal, som også skal gjøre meldingen bedre egnet til å formidle informasjon til kommunens innbyggere og brukere.

Siden Kristiansund kommune er innmeldt i ROBEK, vil det være fokus på dette i deler av årsmeldingen. Det er svært viktig å komme seg ut av dette registret og dermed få tilbake full økonomisk handlefrihet lokalt.

Årsmeldingen er omfattende og til dels detaljert, men dette er et bevisst valg for å sikre et best mulig analyse- og beslutningsgrunnlag for kommunens beslutningstakere.

Presentasjon av styringssystemene

Årsmeldingen har også viet plass til en grundig presentasjon av de styringssystemer som ligger til grunn for virksomheten, samt satt søkelyset på viktige og sentrale utfordringer.

Oversikt over tjenesteproduksjonen

Årsmeldingen gir en totaloversikt over den kommunale tjenesteproduksjonen, samt en analyse av de aktiviteter som er gjennomført i året. Et viktig

moment i dette er evaluering i forhold til måloppnåelse.

Grunnlag for videre planlegging

For kommuneorganisasjonen skal årsmeldingen, foruten å være en evaluering av året som har gått, også fungere som grunnlag for videre planlegging og utvikling av kommunens tjenester og tilbud. For å bedre leservennlighet og oversikt er dokumentet inn delt i generelle fagområder, i tillegg til at alle kommunens enheter har fått sin presentasjon.

I tillegg bygger årsmeldingen i 2008 på gjennomgående temaer som alle har besvart. Disse er: Budsjettbalanse, sykefravær og kompetanseutvikling.

Egen virksomhet, foretak og aksjeselskap

Kristiansund kommunes egen virksomhet rapporteres utførlig i dokumentet, i tillegg til at kommunale foretak og heleide aksjeselskaper er tatt med i årsmeldingen.

Rapporteringen for de øvrige selskaper Kristiansund kommune har eierinteresser i kommer som en del av eiermeldingen som vil bli utarbeidet og fremlagt på høsten.

Foreløpig ikke tallmateriale tilbake i tid

Årsmeldingen for 2008 mangler tallmateriale bakover i tid, siden dette er første driftsår etter kommunesammenslåingen. Relevante tidslinjer med tilhørende trendanalyse fremkommer derfor ikke. Dette vil bli betydelig bedre allerede fra neste år.

Årsmeldingen er bygd opp på en naturlig måte hvor de mer overordnede tilbakemeldinger kommer først i dokumentet. Deretter følger dypere analyser av økonomi og styringsdata representert ved KOSTRA-tall. KOSTRA står for Kommune, Stat, Rapportering, og er det nasjonale rapporteringssystemet for kommuner. Til slutt kommer rapporten fra alle kommunens enheter.

Rapporteringsmal for fremtiden

Vi har tro på at det produktet som er utviklet skal være en rapporteringsmal for fremtiden, og som gir bedre informasjon og beslutningsgrunnlag for alle brukere. Vi ser frem til å implementere strukturen og den grunnleggende oppbyggingen i kommunens øvrige styringsdokumenter som budsjett og økonomiplan i årene fremover.

Per Sverre Ersvik
økonomisjef

Innholdsfortegnelse

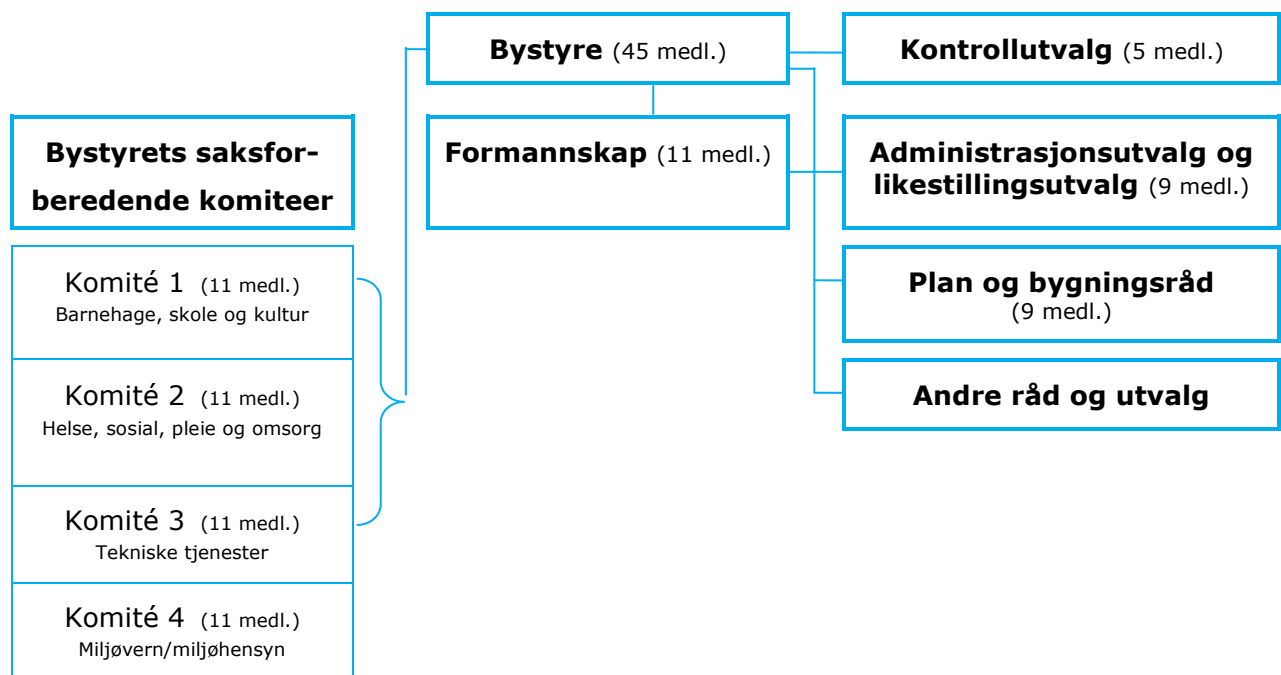
FORORD	2
POLITISK ORGANISERING	5
OVERSIKT OVER ANDRE RÅD OG UTVALG	5
BYSTYRET	6
BYSTYRET PR. 31. DESEMBER 2008	6
VARAREPRESENTANTER TIL BYSTYRET PR. 31.12.2008	6
FORMANNSKAPET	7
KOMITÉENE	7
ORDFØRERENS KOMMENTAR	8
RÅDMANNENS KOMMENTAR	9
MÅL OG MÅLOPPNÅELSE	10
KOMMUNENS GRUNNVERDIER, VISJON OG LEVEREGLER	10
GRUNNVERDIENE – SNOR	10
LØFTER OG AMBISJONER	11
KOMMUNENS VISJON – “I MEDVIND UANSETT VÆR”	11
KOMMUNENS LEVEREGLER – OSS IMELLOM	12
SATSINGSOMRÅDER	13
EKSTERNE SATSINGSOMRÅDER	13
INTERNE SATSINGSOMRÅDER	13
ROBEK	13
SYKEFRAVÆR	14
KOMPETANSE	14
FREMTIDIGE SATSINGSOMRÅDER	14
STYRINGSREDSKAP	15
ÅRSJUL	15
STYRINGSdokUMENT	16
MÅNEDSRAPPORTERING	17
FREMTIDIG STYRINGSREDSKAP	17
KOMMUNEKOMPASSET	17
EIERMELDING	17
BRUKERE	19
BRUKERUNDERSØKELSER	19
UNDERSØKELSE BLANT FORELDRE I BARNEHAGENE	19
ANSATTEUNDERSØKELSER	19
ADMINISTRATIV ORGANISERING	20
ENHETER I KRISTIANSUND KOMMUNE	20
MEDARBEIDERE	21
KOMPETANSEUTVIKLING	21
LÆRLINGER	21
SENIORPOLITIKK	21
DATAKORTET	22
LIKESTILLING	22
ARBEIDSMILJØUTVALGET	23
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	24
SYKEFRAVÆR	24
FRAVÆRSSTATISTIKK	24
HOVEDVERNEOMBUD	24
TILLITSVALGTE	24
ØKONOMI	26
REGNSKAPSPRINSIPP	26
REGNSKAPSRESULTAT	26
HOVEDTALLSANALYSE	34
FOND	35
ARBEIDSKAPITAL OG LIKVIDITET	36
INVESTERINGER	37
REVISJONSBERETNING FOR 2008	39
KOSTRA OG NØKKELTALL	40
KOSTRA - ANALYSE AV HOVEDTALLENE	40
KOSTRA – ANALYSE OG NØKKELTALL FOR UTVALGTE TJENESTEOMRÅDER	42
BARNEHAGER	43
SKOLE	44
PLEIE OG OMSORG	45
KOMMUNEHELSE	46
SOSIALTJENESTER	47
BARNEVERN	48
VANN, AVLØP, RENOVASJON, FEIING (VARF)	49
SAMFERDSEL	49
KIRKE	50
KULTUR	50



STAB- OG STØTTETJENESTENE	52
TJENESTEOMRÅDE - BARNEHAGE, SKOLE OG KULTUR	54
TJENESTEOMRÅDE – HELSE OG SOSIAL, PLEIE OG OMSORG	56
TJENESTEOMRÅDE – TEKNISKE TJENESTER	58
RÅDMANNENS KONTOR OG POLITISK SEKRETARIAT	60
RÅDMANNENS KONTOR	60
POLITISK SEKRETARIAT	61
UTVIKLINGSSEKSJONEN	62
PERSONALSEKSJONEN	63
IKT OG DOKUMENTSENTER	64
ØKONOMISEKSJONEN	65
KRISTIANSUND SERVICEKONTOR	66
PP-TJENESTEN	67
GRUNNSKOLEN I KRISTIANSUND	68
ALLANENGEN SKOLE	68
BJERKELUND SKOLE	69
DALABREKKA SKOLE	70
DALE BARNESKOLE	71
FREI SKOLE	72
GOMALANDET SKOLE	73
INNLANDET SKOLE	74
NORDLANDET BARNESKOLE	75
RENSVIK SKOLE	76
ATLANTEN UNGDOMSSKOLE	77
FREI UNGDOMSSKOLE	78
NORDLANDET UNGDOMSSKOLE	79
KRISTIANSUND OPPLÆRINGSSENTER	80
KOMMUNALE BARNEHAGER I KRISTIANSUND	81
DALE BARNEHAGE	81
FLØYA BARNEHAGE	82
FOSNA BARNEHAGE	83
HEINSA BARNEHAGE	84
JUULENGA BARNEHAGE	85
KARIHOLA BARNEHAGE	86
LILLEPUTTEN BARNEHAGE	87
MYRA BARNEHAGE	88
RENSVIK BARNEHAGE	89
RØSSLYNGVEIEN BARNEHAGE	90
STELLA MARIS KULTURBARNEHAGE	91
KULTURENHETEN	92
ATLANTEN IDRETTSPARK	93
KRISTIANSUND KULTURSKOLE	94
KRISTIANSUND BIBLIOTEK	95
TILDELING OG KOORDINERING	96
INTERNE TJENESTER	97
SYKEHJEM I KRISTIANSUND	98
BERGAN SYKEHJEM	98
FREI SJUKEHEIM	99
KRINGSJÅ SYKEHJEM	100
ROKILDE SYKEHJEM	101
BRASEN OPPTRENINGSSENTER	102
HJEMMETJENESTER	103
DISTRIKT 1	103
DISTRIKT 2	104
DISTRIKT 3	105
PSYKISK HELSE	106
INKLUDERING	107
BARN, FAMILIE, HELSE	108
BO OG DAGTILBUD	109
BEKKEFARET BO OG DAGTILBUD	109
DALE BO- OG DAGTILBUD	110
KRISTIANSUND BO- OG OPPFØLGING	111
STORTUA BO OG DAGTILBUD	112
TUNET BO OG AVLASTNING	113
BYINGENIØREN	114
BYGNINGSSJEFEN	115
BYGG OG EIENDOM	116
BRANN OG REDNING	117
PARKSJEFEN	118
ANDRE SELSKAP	120



Politisk organisering



Oversikt over andre råd og utvalg

- 17. mai komité (14 representanter)
- Allanengen skole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Atlanten ungdomsskole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Bjerkelund skole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Dalabrekka skole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Dale barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Dale barneskole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Dyrevernsnemnda (2 medlemmer)
- Eldrerådet (7 medlemmer)
- Fast byggekomite (5 medlemmer)
- Fiskeriutvalget (5 medlemmer)
- Fløya barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Forlikrådet (3 medlemmer)
- Fosna barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Frei skole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Frei ungdomsskole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Gate- og veinavnskomitéen (3 medlemmer)
- Gomalandet skole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Heinsa barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Innlandet skole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Juulenga barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Karihola barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Klagenemnd (3 medlemmer)
- Kristiansund opplæringscenter samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Landbruks- og viltutvalg (5 medlemmer)
- Lilleputten barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Myra barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Nordlandet barneskole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Nordlandet ungdomsskole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Næringsfondet (3 medlemmer)
- Næringspolitisk råd (8 medlemmer)
- Oljeutvalget (7 medlemmer)
- Overformynderiet (2 medlemmer)
- Politisk forhandlingsutvalg (6 medlemmer)
- Rensvik barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Rensvik skole samarbeidsutvalg (5 medlemmer)
- Ruspolitisk arbeidsgruppe (8 medlemmer)
- Røsslyngveien barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Rådet for funksjonshemmede (10 medlemmer)
- Sakkyndig ankenemnd (5 medlemmer)
- Sakkyndig nemnd (3 medlemmer)
- Sivilforsvarsnemnda (3 medlemmer)
- Skatteutvalget (3 medlemmer)
- Stella Maris barnehage samarbeidsutvalg (3 medlemmer)
- Ungdomsrådet (18 medlemmer)



Bystyret

Kristiansund bystyre har 45 medlemmer i perioden 2008 – 2011. Ordfører er Per Kristian Øyen (Ap). Varaordfører er Maritta B. Ohrstrand (Sp). Maritta B.

Ohrstrand var tidligere ordfører i Frei kommune. Bysekretærer: Eldbjørg Hogstad og Rigmor Holten.

Bystyret pr. 31. desember 2008

								
Kjell T. Fevåg	Anne E. Nilssen	Sven Erik Olsen	Olaf Torvik	Berit Tønnesen	Asbjørn Jordahl	Anne Jacobsen	Helena Havnen	Kathrine S. Tømmervåg
								
Helge Kruse	Helene B. Bjørbak	Steinar Betten	Senterpartiet	Maritta B. Ohrstrand	Øyvind F. Lyngås	Jorunn Kvernen	Kristelig Folkeparti	Bernhard Lillevik
								
Eva Kath. Reymert	Venstre	Ragnhild Helseth	Andreas Sandvik	Sosialistisk venstreparti	Viggo Jordahl	Rødt	Kjell Bjarne Dahl	
								
Høyre	Gerhard Sæther	Sidsel Sæterøy	Dagfinn Ripnes	Gunnar O. Gundersen	Anton Monge	Geir Gjengstø	Erik Aasprong	Knut Garshol
								
Fremskrittspartiet	Åge Austheim	Roger Hagen	Steinar Berge	Steve R. Kalvøy	Geir Nordli	Anette Thomsen	Kristian Bj. Lian	Robert Nordvik

Vararepresentanter til bystyret pr. 31.12.2008

Arbeiderpartiet

1 Per Einar Honstad, 2 Bjørn Tore Schrøen, 3 Inger Lise Pettersen, 4 Magne Ommedal, 5 Terje Larsen, 6 Jan Frode Helmersen, 7 Ronny Harsvik, 8 Astrid Krane, 9 Britt Unni Holten, 10 Øyvind Stenseth, 11 Anne Eriksen, 12 Tor Stølen, 13 Knut Oddvar Larsen, 14 Hivzija Kazinic, 15 Kari Smaløy Strupstad, 16 Rolv Sverre Fostervold, 17 Karoline G. Olsen, 18 Valcledia Rosa Gjøl, 19 Kjetil Ulvund, 20 Geirunn Rambjør, 21 Torunn Skjølsvik.

Senterpartiet

1 Britt V. Tyrholm, 2 Ole Kristian Gundersen, 3 Erik Hansen, 4 Jan K. Sveggren, 5 Dorothea Aukan, 6 Kitty Williams.

Kristelig Folkeparti

1 Birger Saltbones, 2 Karen A. Flatø, 3 Roger Eikrem, 4 Mariann Brennesvik Hansø, 5 Lars Ola Fiske.

Venstre

1 Bjørn Eeg, 2 Eskild Bunes, 3 Tore Larssen, 4 Einar Meisfjord, 5 Gunn F. Johannessen.

Sosialistisk Venstreparti

1 Line Karlsvik, 2 Per Eirik Bentz, 3 Tor Larsen, 4 Paul Helge Wiik.

Rødt

1 Stein Kristiansen, 2 Ingvild Schmedling, 3 Ildrid G. Melbye, 4 Mohammad Said Joudah.

Høyre

1 Lars Sevaldsen, 2 Kirsti Sevaldsen, 3 Astrid Iren Brevik, 4 Runar Vestheim, 5 Trond Sæterøy, 6 Stein Arne Schnell, 7 Anne Grethe Holmen, 8 Bill Tomelthy, 9 Kjell Gunnar Gjersvold, 10 Dag Ingvald Ripnes, 11 Roger Kjøl.

Fremskrittspartiet

1 Ole Henning Ødegård, 2 Ove Todal, 3 Kim Nyland Storbukt, 4 Svein Magne Haga, 5 Ragnhild Dahl, 6 Knut Gunnar Ødegård, 7 Herdis Brevik, 8 Arnt Einar Holm, 9 Berit S. Thoresen, 10 Bjørn Magne Søbstad, 11 Maria Øien.



Formannskapet

Formannskapet pr. 31.12.2008

Formannskapet har 11 medlemmer med følgende faste representanter: Per Kristian Øyen (Ap, ordfører), Maritta B. Ohrstrand (Sp, varaordfører), Nora K Wårle (Ap), Kirste Skaret (Ap), Bjarne S. Elde

(Ap), Kirsti Dyrnes (Ap), Bernhard Lillevik (KrF), Gerhard Sæther (H), Sidsel Sæterøy (H), Åge Austheim (FrP), Roger Hagen (FrP).

Formannskapet varamedlemmer

Kjell Neergaard (Ap), Kathrine S. Tømmervåg (Ap), Kjell T. Fevåg (Ap), Hedda Evjen Nielsen (Ap), Harald Stokke (Ap), Viggo Jordahl (SV), Anne E. Nilssen (Ap), Sven Erik Olsen (Ap), Ragnhild Helseth (V),

Steinar Berge (FrP), Steve R. Kalvøy (FrP), Geir Nordli (FrP), Anette Thomsen (FrP), Dagfinn Ripnes (H), Gunnar Owe Gundersen (H), Anton Monge (H), Geir Gjengstø (H).



Formannskapet har sine møter i formannskapssalen i Kristiansund rådhus. Møtene holdes for åpne dører, unntatt de saker som er underlagt taushetsplikt. Møtene ledes av ordføreren.

Komitéene

Bystyret har oppnevnt 4 saksforberedende komitéer. Komitéene er opprettet etter § 10a i kommuneloven. De saksforberedende komitéene er opprettet for å imøtekomme ønsket om tidlig politisk involvering og engasjement i viktige saker. Den enkelte komités

oppgave er begrenset til ulike fagområder av kommunens virksomhet. I følge kommuneloven har de saksforberedende komitéene ikke avgjørelsesmyndighet. Hver komité har 11 medlemmer med følgende fagansvar og sammensetting:

Komité 1 Barnehage, skole og kultur	Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg	Komité 3 Tekniske tjenester	Komité 4 Miljøvern/miljøhensyn
Ragnhild Helseth (V) * Kjell Neergaard (Ap) Øyvind Lyngås (Sp) Kathrine Tømmervåg (Ap) Bjarne S Elde (Ap) Berit Tønnesen (Ap) Kjell Bjarne Dahl (R) Roger Hagen (FrP) Geir Nordli (FrP) Dagfinn Ripnes (H) Gunnar O Gundersen (H)	Nora K Wårle (Ap) * Eva K Reymert (KrF) Kjell T Fevåg (Ap) Anne E Nielsen (Ap) Helge Kruse (Ap) Helena Havnen (Ap) Steinar Betten (Ap) Åge Austheim (FrP) Steinar Berge (FrP) Gerhard Sæther (H) Anton Monge (H)	Kirsten Skaret (Ap) * Svein E Olsen (Ap) Asbjørn Jordahl (Ap) Kirsti Dyrnes (Ap) Olaf Torvik (Ap) Jorunn Kvernen (Sp) Bernhard Lillevik (KrF) Steve R Kalvøy (FrP) Robert Nordvik (FrP) Geir Gjengstø (H) Erik Aasprong (H)	Andreas Sandvik (V) * Hedda E Nilsen (Ap) Harald Stokke (Ap) Anne Jacobsen (Ap) Helene B Bjørbak (Ap) Maritta Ohrstrand (Sp) Viggo Jordahl (SV) Anette Thomsen (FrP) Steinar Berge (FrP) Sidsel Sæterøy (H) Knut Garshol (H) *= leder



Optimistisk på byens vegne

2008 var det året finanskrisen slo innover oss. Vi lever med en global verdensøkonomi og ingen går fri. Bankvesenet måtte få krisehjelp, og arbeidsledigheten ble større. Kommunenes økonomi ble svekket, og kommunenorge måtte sette bremsene på. Den lange oppturmarsjen slo om takten. Krise ble et begrep, og ble det nye innholdet i mange konferanser og studier. Finanskrise – hva nå? Når tar den slutt? Blir det verre før det blir bedre? Hva med boligprisene. Blir det rentenedgang og i så fall hvor mye??

Også i vår "lille andedam" møter vi kriseoverskriftene. Men selv om den lokale økonomien kunne ha vært bedre, så er vi tross alt heldige. Med et driftsresultat som viser et merforbruk på 3 170 000 kroner så er vi heldigvis på vei til å snu skuta igjen. Utviklingen fra 2007 til 2008 har vært positiv, selv om vi også i 2008 endte med underskudd Kommunens utfordring framover, vil være å sikre at kommunens drift holder seg innenfor de budsjetterte rammer.

Av alle saker vi arbeidet med i 2008, vil jeg spesielt framheve to saker:

- Plan for videre utbygging og utvikling av pleie og omsorgstjenesten 2009 -2024
- Opprusting av Festiviteten/tomtevalg for nytt kulturhus.

Kristiansund står overfor store utfordringer innen pleie- og omsorgstjenestene. Planen gir klare føringer for behov. Derfor var budsjettvedtaket i Bystyret om å øke antall sykehjemsplasser og styrke hjemmetjenestene, et vedtak i riktig retning. Vi er i gang, men ser at vi får store utfordringer med å følge tempoet i planen.

Styrking av eldreomsorgen er prioritert som nummer en av alle partier. Det gir heldigvis et godt grunnlag for en helt nødvendig oppbygging av disse tjenestene i årene som kommer.

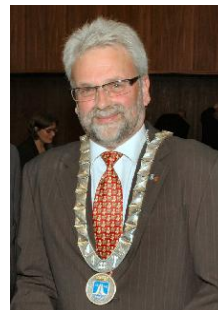
Kristiansund er kulturby nummer en i Møre og Romsdal. Ingen kommune bruker i snitt så mye penger på kulturarbeid som oss. Kultur er viktig,

både for identitet, trivsel og vekst. Ikke minst så har også vårt næringsliv, forstått betydningen av å kombinere kultur- og næring. Etter mange års debatter og "ørkenvandring", ser vi nå at vi er nærmere et valg av en framtidig kulturhustomt enn noen gang. Det har vært minst to spennende tomtevalg, som vi har fått presentert. Operaen og det øvrige kulturliv fortjener noe bedre enn det de har i dag. Valg av tomt, er første skrittet mot noe bedre. Får vi realisert nytt kulturhus innen "rimelig" tid, så vil det styrke Nordmørshovedstaden langt utover egne grenser. Og så er opprustingen av Festiviteten heldigvis startet.

Jeg startet med finanskrisen. Og avslutter tilsvarende. Jeg tror at Kristiansund vil stå seg godt tross alt. Det næringsgrunnlaget vi i dag har, gir fortsatt grunn til optimisme, vekst og utvikling. Når Atlanterhavstunnelen også åpnes, så vil det gi spennende vekstimpulser i en enda større region.

Nordmøre holder sammen. Samhandling, nyskaping, optimisme og raushet, må være hele Nordmøres verdigrunnlag.

Til slutt vil jeg takke ansatte, byens politikere og Orkidé for godt samarbeid i 2008.



Per Kristian Øyen
ordfører

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

Møter og saker	2007		2008	
	møter	saker	møter	saker
Bystyret	11	99	11	91
Formannskapet	19	198	17	176
Komite 1			10	26
Komite 2			9	17
Komite 3			9	34
Komite 4			10	37
Plan- og bygningsrådet	16	45	15	62
Administrasjonsutvalget	8	24	7	17
Eldrerådet	5	22	9	33
Ungdomsrådet			7	29
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne			5	9



Rådmannens kommentar

Den nye sammenslåtte kommunen så dagens lys tirsdag 1. januar 2008. Ved utgangen av året var innbyggertallet steget til 22 937. De ansatte i kommunen og de folkevalgte gjennomførte et omfattende og krevende arbeid med å slå sammen to kommuner. En god prosess og et grundig utført arbeid som ble utført parallelt med daglig drift av de eksisterende kommunene.

Sammenslutningen ble markert med fakkeltog på Omsundbrua ved nyttårsskiftet og 3-dagers bryllupsfest første helga i januar, til glede for innbyggerne og nabokommunene. "Bryllupsgaven" fra nordmørskommunene var ulike kulturinnslag fremført i en festforestilling. Nye Kristiansund ble tatt vel imot.

Kristiansund er regionsenter på Nordmøre. I forbindelse med videre utvikling av Nordmøre er det viktig at alle kommuner samarbeider om gode løsninger. Det som er godt for naboen er godt for oss. Regionsenteret hadde en generell positiv utvikling både i forhold næringsliv og kultur. Det ble vedtatt rullebaneutvidelse til 2000 meter på Kvernberget, men lokalsamfunnet er i konstant beredskap i forhold til urolige signal som gis i forhold til flyplassen og sykehuset. Næringslivet går fortsatt meget godt, og oljenæringen er fortsatt primus motor. Finanskrisen har ført til at noen prosjekt foreløpig er lagt på is. Et viktig trekk er at kompetanseintensive arbeidsplasser øker i omfang innenfor flere næringer.

Driftsbudsjettet for kommunen var i 2008 for første gang på over en milliard. Utfordringene med å drive i balanse var betydelige. Både Kristiansund og Frei har i løpet av sammenslåingsprosessen, gjort nødvendige kommunevis omorganiseringer for å få balanse.

Regnskapet for 2007 viste underskudd og kommunen ble som følge av dette meldt inn i Robek da det ble vedtatt å foreta tilbakebetalingen over 4 år. Relativt

tidlig i 2008 ble det klart at den nye kommunen hadde et betydelig merforbruk, og det var nødvendig å foreta justering av driften for siste halvår. Som følge av dette, ved stram økonomistyring, mange dyktige enhetsledere og ansatte, et næringsliv som går godt, positiv skatteinngang og mindre utgifter til premiefond ble underskuddet i driftsregnskapet begrenset til 3,2 millioner kroner. Dette tilsvarer ca 0,2 % av driftsbudsjettet. Underskuddet ble langt mindre enn tidligere antatt. Den kommunale driften har imidlertid fortsatt for høyt forbruk i forhold til budsjett. Bystyret vedtok i forbindelse med behandling av budsjettet for 2009 en evaluering av kommuneorganisasjonen for å tilpasse tjenesteproduksjonen i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet.

2008 var et stort kulturelt år. Nordiske dager feiret 60 års jubileum i Kristiansund med storoppsettingen "Jentan på Bergan", festivalene blomstret, vi fikk ny kunstisbane og klippfiskoperaen "Donna Bacalao" hadde verdenspremiere på Vikaneset.

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



Just Ingebrigtsen
rådmann

Fakta om Kristiansund

Innbyggertall per 31.12.2008	22 937
Areal km ²	87

Stolte av

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



Mål og måloppnåelse

Kommunens grunnverdier, visjon og leveregler

I forbindelse med kommunesammenslutningen mellom Frei og Kristiansund var det i politisk og administrativ ledelse i begge kommuner enighet om å utarbeide grunnverdier og visjon for den nye kommunen. Man ble enige om en gjennomføring med et bredt folkelig engasjement og at både grunnverdiene og visjonen skulle bestemmes i folkemøter. Prosessene ble gjennomført våren 2005 og høsten 2006.

Ingebrigt Steen Jensen ble engasjert til å lede folkemøtene. Enhetslederne ble deretter utfordret til å utarbeide et sett med leveregler for enhetene i kommunen. Levereglene er bygget på de vedtatte grunnverdiene og visjonen kalles "oss imellom" og gjelder som rettesnor for de ansatte i kommuneorganisasjonen.

Grunnverdiene – SNOR

 Frei kommune Kristiansund kommune 	
Egenskaper, karaktertrekk og verdigrunnlag Arbeidet med kommunesammenslåingen er godt i gang og vi tror at den nye kommunen vil gi innbyggere bedre tjenester og samtidig bli et mer serviceorientert regionsenter for vårt omland. Vi begynner nå det viktige arbeidet med visjoner og grunnverdier for den nye kommunen, med folkemøte tirsdag 24. mai. For å starte prosessen ber vi om hjelp fra publikum til å beskrive innbyggeren i den "nye" kommunen og ønsker at du sender inn svar på spørsmålene under. Svarene blir samlet i en rapport og er med og danner grunnlaget for det vi skal arbeide videre den 24. mai	
a	Hva er de 3 verste egenskapene ved dagens kristiansunder/-freioying? (NB menneskelige egenskaper) a1. a2. a3.
b	Hvilke 3 gode egenskaper har kristiansunderne/freioyingene i dag? (NB menneskelige egenskaper) b1. b2. b3.
c	Beskriv hvilke egenskaper/karaktertrekk/verdiord (ønsket personlighet) du mener vi bør strekke oss etter i tiden framover for innbyggeren i den nye kommunen?
Svar sender du innen 20. mai til Kristiansund kommune v/Petter Ingeberg, Postboks 178, 6509 Kristiansund, eller på e-post til petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no . Skjemaet kan også leveres på Kristiansund servicekontor eller Frei servicekontor.	

I jakten på grunnverdier for den nye kommunen gikk man først bredt ut og inviterte innbyggerne lag, organisasjoner, nabokommunene med mer, til å gi sitt syn på hva som er de tre verste egenskapene ved kristiansunderen/freioyingen. Man ble samtidig invitert til å foreslå hva som bør være de tre beste egenskapene hos kristiansunderen/freioyingen, samt å beskrive hvilke egenskaper/karaktertrekk/verdiord man mener vi bør strekke oss etter for innbyggeren i den sammenslåtte kommunen.

Dette ble annonsert i media i begynnelsen av mai i 2005 og det ble planlagt et folkemøte i Festiviteten tirsdag den 24. mai 2005. Her skulle man fastsette grunnverdiene for den nye kommunen.

Oppslutningen fra publikum var meget god og det ble på forhånd sendt inn en rekke karakteristikk av Kristiansunderen og Freioyingen. Samtidig kom det mange konstruktive forslag til hvilke egenskaper og karaktertrekk vi bør strekke oss etter.

Festiviteten i Kristiansund ble fylt 24. mai da grunnverdiene skulle fastsettes. Folkemøtet ble ledet av Ingebrigt Steen Jensen. Daværende ordfører i Kristiansund Dagfinn Ripnes ønsket velkommen, og daværende ordfører i Frei Maritta Ohrstrand tok den formelle avslutningen da møtet var ferdig.

Etter innledende foredrag om visjoner og grunnverdier ble folkemøtet utfordret til å gi sitt syn på hvilke egenskaper det var viktig å ta med seg inn i den nye kommunen. Publikum fikk selv velge mellom de mest fremtredende egenskapene som var kommet frem gjennom den generelle spørreundersøkelsen.

Deltakerne i folkemøtet mente at grunnverdiene for den nye kommunen burde være; **Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet**, forkortet til SNOR. Dette er senere kalt SNOR-verdiene og er blitt stående som grunnverdiene for hele den nye kommunen. Tilbakemeldingene på prosessen rundt utmeisling av grunnverdiene var meget gode.

 Kristiansund kommune Frei kommune 	
Folkemøte om visjoner og grunnverdier Festiviteten tirsdag 24. mai kl 10.00 – 12.00	
I forbindelse med sammenslåingen av Kristiansund og Frei starter vi nå det viktige arbeidet med å meisle ut visjoner og grunnverdier for den nye kommunen. Vi starter tirsdag 24. mai med et folkemøte i Festiviteten, ledet av den kjente reklame- og mediapersonen Ingebrigt Steen Jensen. Alle er hjertelig velkommen	



Løfter og ambisjoner

Resultatet etter folkemøtet ble samme dag bearbeidet videre av en arbeidsgruppe bestående av politisk og administrativ ledelse i Kristiansund og Frei, prosjektgruppen, lederne for servicekontorene og barne- og

ungdomsrepresentantene. Med utgangspunkt i de fire grunnverdiene som ble bestemt i folkemøtet ble det utarbeidet forslag til de viktigste løftene/ambisjonene knyttet til hver av grunnverdiene. Disse er:

Grunnverdi	Løfte/ambisjon
Samhandling	Vi skal alltid stå sammen - Kristiansund/vi er lyttende og inkluderende - Sammen utvikler vi Nordmøre - Samhandling skal være vår rettesnor - Vi erause både mot nye ideer og mennesker
Nyskaping	Hos oss er alt er mulig - Vi skal være Norges mest kreative og nyskapende kommune - Vi skal gi dristige ideer en sjanse - Du skal ha en god grunn for å si nei - Ja-kommune – nei, har bevisbyrden
Optimisme	Vi har glimt på alle øyer - I Norges polykrome by er det glede optimisme og positivitet som driver utviklingen framover - Vi skal bli berømte for vår gjestfrihet og vårt gode humør
Raushet	Vi har bruk for alle (hverandre) - Vi skal bli best i landet på positivt mangfold vi er avhengige av for å lykkes - I møte med mennesker er vi romslige og villige til å gi av oss selv - Vi unner alle suksess - Det som er godt for naboen er godt for oss

I samarbeid med media ble befolkningen informert om løftene/ambisjonene og anmodet om å gi tilbakemeldinger på forslagene. Responsen var god og

svarene viste at flertallet av de som responderte var enige i de ambisjoner og løfter som var foreslått i tilknytning til grunnverdiene.

Kommunens visjon – "I medvind uansett vær"



Frei kommune
Kristiansund kommune



Bli med og skap visjonen for "nye" Kristiansund

Kristiansund og Frei skal slås sammen til én kommune. I fjor laget vi grunnverdier for den nye kommunen - som også er regionsenteret på Nordmøre. Nå skal vi skape visjonen. Forst kartlegger vi våre muligheter og begrensninger. Når vi har oppsummert og bearbeidet svarene tar vi en ny henvendelse og ber om innspill til visjonsformuleringer.

Vi håper at visjonen og verdiene også vil prege holdningene til lag, organisasjoner, firma og enkeltmennesker.

Vi skal sammen være med på å utvikle Nordmøre. Innbyggere, lag, organisasjoner og næringsliv i Frei, Kristiansund og på Nordmøre inviteres til å gi synspunkter og innspill både for det nye regionsenteret og for sin egen organisasjon. Vi har bruk for alle meninger.

Ved å svare på spørsmålene under er du med på å gi et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å utvikle nye Kristiansund.

A Hva er de største mulighetene for "nye" Kristiansund?

a1.

a2.

a3.

B Hva er de største begrensningene for "nye" Kristiansund?

b1.

b2.

b3.

I de to neste spørsmålene ber vi deg om å tenke på ditt arbeidsområde, eller ditt idrettslag eller din forening osv. Hvilke muligheter og begrensninger ser du for dette i den tiden vi er på vei inn i?

C Hva er de største mulighetene for ditt arbeidsområde, organisasjon, idrettslag osv?

c1.

c2.

c3.

D Hva er de største begrensningene for ditt arbeidsområde, organisasjon, idrettslag osv?

d1.

d2.

d3.

Svar sender du innen 18. mai til prosjektleder Petter Ingeberg, Kristiansund rådhus, 6509 Kristiansund. Du kan også svare ved å bruke et elektronisk skjema som du finner her www.kristiansund.no/nykommune.

Etter at grunnverdiene var bestemt startet jakten på visjonen. En bred prosess, der også visjonen skulle bli til i et folkemøte. Idrettshallen i Atlanten idrettspark ble bestilt til mandag 11. september 2006. Visjonen skulle skapes nøyaktig ett år før kommunevalget. Dette for at de politiske partiene kunne få den med i sine program. I følge prosessveileder Ingebrigt Steen Jensen var det trolig første gang at visjonen for en kommune ble utviklet på en slik måte.

Før folkemøtet ble lokalbefolkningen, nabokommunene, organisasjonene, bedrifter med mere invitert til å sende inn visjonsforslag. Det kom inn over 300 forslag. Etter en grundig utsiling ble dette redusert til 20 forslag som gikk videre til den store finalen.

Over 200 personer møtte på folkemøtet for å bestemme visjonen. Gruppelederne i de politiske partiene var vertskap og Ingebrigt Steen Jensen var møteleder. Etter knappe tre timer med en blanding av foredrag, gruppearbeid og underholdning ble folkemøtet enige om en visjon ved stående akklamasjon.

Den visjonen som ble skapt i folkemøtet var en kombinasjon av de to finaleforslagene som fikk flest stemmer. Visjonen ble "I medvind uansett vær – i et hav av muligheter". Fellesnemnda stadfestet visjonen i møte den 21. september 2006 og vedtok samtidig at det er "I medvind uansett vær" som skal utheves når visjonen skal fremheves i ulike sammenhenger. Det var gode tilbakemeldinger på prosessen.

Visjonen ble et viktig grunnlagsdokument i samfunnsdelen i ny kommuneplan som var under utvikling.





Visjonen "I medvind uansett vær" ble skapt i et stort folkemøte i Idrettshallen i Kristiansund mandag 11. september 2006.

Visjonen: "I medvind uansett vær"

Kommunens levere regler – Oss imellom

Det at man fikk fastsatt grunnverdier og visjon for den nye kommunen skapte også forventninger om at dette må etterleves i kommuneorganisasjonen. De kommunale enhetslederne ble utfordret på dette i felles enhetsledersamlinger høsten 2006 og våren 2007. Her ble radiokåsøren og kommunikatoren Arild Hoksnes engasjert som prosessveileder og inspirator i arbeidet. Enhetslederne ble utfordret til å komme

med forslag til målsettinger og fremgangsmåter for å etterleve visjonene og grunnverdiene i praksis. Et sett med levere regler ble laget som følge av dette samarbeidet. Levere regler som blir en del av kulturen på den enkelte arbeidsplass. Levere reglene ble presentert i en felles samling mellom fellesnemnda og enhetslederne i slutten av april i 2007. Levere reglene er slått opp som hustavler ved alle enhetene i kommunen:

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



Enhetslederne og medlemmene av fellesnemnda var invitert til felles samling i Caroline konferansesenter i slutten av april 2007 da levere reglene ble presentert.



Satsingsområder

Interne og eksterne satsingsområder

Kristiansund kommune har hatt og har behov for betydelig fokus på store interne utfordringer, og disse defineres som satsingsområder. I tillegg er det

selvsagt definert flere eksterne, samfunnsutviklingsorienterte satsingsområder, hvorav de mest fremtredende omtales her.

Eksterne satsingsområder

Kommunesammenslåing

2008 er det første driftsåret etter at tidligere Frei kommune og Kristiansund kommune ble slått sammen til en kommune.

Arbeidet med sammenslåing av kommunene var omfattende og krevende og ble gjennomført ved siden av den daglige driften av de eksisterende kommuner.

Proessen vurderes som grundig og god, og resultatene viser at det var riktig å gjennomføre sammenslåingen. Selv om vi hadde forholdsvis lang tid, viste det seg at ikke alt var kommet helt på plass før sammenslåingen var et faktum. 2008 har derfor, som forventet, vært et år preget av at to organisasjoner skulle etablere seg som én. Det tar tid å

etablere en felles organisasjonskultur og konsolidere stillingen etter en slik prosess.

Harmonisering av de ulike tjenestene har også vært en viktig målsetning i løpet av 2008. På flere viktige tjenesteområder var nivå og innretning på tilbudet ulikt, og dette var det viktig å rydde opp i.

Lokaldemokrati gjennom medvirkning

Kommunen ønsker et reelt og levende lokalt selvstyre med verdiforankring i frihet, innbyggerdelaktelse og effektivitet. Derfor skal lokaldemokratiet styrkes ved at kommunen legger bedre til rette for informasjon om kommunens virksomhet, samtidig som det inviteres til en bredere og mer aktiv delaktelse i kommunale planleggings- og beslutningsprosesser. Medvirkning, likhet og medeierskap skal prege kommunens arbeid.

Interne satsingsområder

Budsjettbalanse

2007 ble et år med underskudd i kommuneregnskapet. Isolert sett er ikke et enkeltstående år med underskudd særlig dramatisk, men budsjettprosessen for 2008 viste at det første året i nykommunen kom til å bli krevende også rent økonomisk. Det ble derfor satt betydelig fokus på budsjettbalanse, slik at kommunens handlingsrom ikke skulle bli varig svekket fremover. Resultatet for 2008 ble et nytt under-

skudd, men denne gang på beskjedne 3,2 millioner kroner. Imidlertid viser fortsatt den kommunale tjenesteproduksjonen betydelig merforbruk, nærmere 18 millioner kroner, i forhold til budsjett. Resultatet forbedres kraftig av finanspostene, og det er ikke en ideell situasjon. Fokus på å holde budsjett og skape buffere for økt handlingsrom vil derfor også bli en betydelig oppgave i årene som kommer.

(beløp i tusen kroner)	2008	2007*
Sum driftsinntekter	(1 210 255)	(1 122 910)
Sum driftsutgifter	1 204 055	1 204 350
Brutto driftsresultat*	(6 201)	32 883
Netto driftsresultat*	7 357	41 169
Underskudd til inndekking	3 170	13 376

* I 2007 er beløpene korrigert for tilskudd til Atlanterhavstunnelen med kroner 48 557.

Robek

Kristiansund er meldt inn i ROBEK, det vil si at kommunen etter reglene i kommunelovens § 60 nr 1, bokstav c er underlagt statlig kontroll og godkjenning av økonomiske disposisjoner. Kommunen er underlagt betinget kontroll og godkjenning fram til akkumulert underskudd fra tidligere år er dekket inn.

I praksis betyr dette at Møre og Romsdal Fylke skal godkjenne kommunens budsjett og låneopptak.

Videre skal alle garantistillelser og langsiktige leieavtaler godkjennes på forhånd.

Kommunen arbeider aktivt med å komme ut av dette registret, og har i økonomiplanen for 2009-2012, vedtatt av bystyret i desember 2008 innarbeidet inndekking av tidligere års underskudd. Kommunen skal dermed være ute av ROBEK-registeret i løpet av kommende økonomiplanperiode.



Sykefravær

Et høyt sykefravær, over 10 % for kommunen totalt, gir både tjenestemessige og økonomiske utfordringer. Kommunens dyktige ansatte leverer gode tjenester gjennom 2008, men det koster mye å dekke opp for et høyt sykefravær i en situasjon med stor mangel på vikarer.

2008 har vært preget av en svært vanskelig vikarsituasjon som har medført omfattende bruk av forskjøvet arbeidstid og overtid.

Kommunen har i 2008 vært med i et prosjekt i regi av Kommunenes Sentralforbund for å ha høyt fokus på redusert sykefravær, og dette arbeidet må ha økt fokus i årene som kommer.

Kompetanse

Kompetanseutvikling har alltid vært viktig for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på de tjenester som utføres av de ansatte. Særlig innenfor skoleområdet har det de senere år vært arbeidet med kompetanseløft finansiert i samarbeid mellom staten og kommunen.

For ytterligere å styrke arbeidet med kompetanseutvikling ble det fra august 2008 opprettet en egen stilling som kompetanseleder. Det har vært fokus på

å utarbeide et lederutviklingsprogram, for å starte en ny og omfattende kompetansesatsing med lederne.

I årets tariffoppgjør ble det også lagt inn et krav om gjennomføring av kompetansekartlegging, for bedre å sette arbeidsgiver i stand til å forvalte de ansatte som ressurs.

2009 og 2010 vil bli svært viktige år for å komme enda et skritt videre i dette viktige arbeidet.

Fremtidige satsingsområder

Kommunen har satt opp 3 interne satsingsområder for 2009:

1. Budsjettbalanse
2. Kompetanseutvikling
3. Redusert sykefravær

Kommunen har også satt opp flere eksterne satsingsområder, herunder;

1. Effektiv arealplanlegging som viktig verktøy for god samfunnsutvikling
2. Etablering av en kulturhusløsning som sikrer økt livskraft og utvikling av Kristiansundssamfunnet
3. En omfattende satsing på helse og omsorg, med utgangspunkt i utarbeidelse av en handlingsplan for pleie og omsorg, helse og sosial



Plan for videre utvikling av pleie og omsorgstjenestene ble gjort ferdig i 2008.



Styringsredskap

Kommunen er en sammensatt organisasjon. Den er både politisk-demokratisk arena, ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne og også myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter.

Det tar tid å etablere gode styringssystemer, og de skal forankres, både hos administrasjonen og folkevalgte. Styringssystem i forhold til kvalitet handler om å fokusere på innhold og hvordan oppgavene skal løses best mulig.

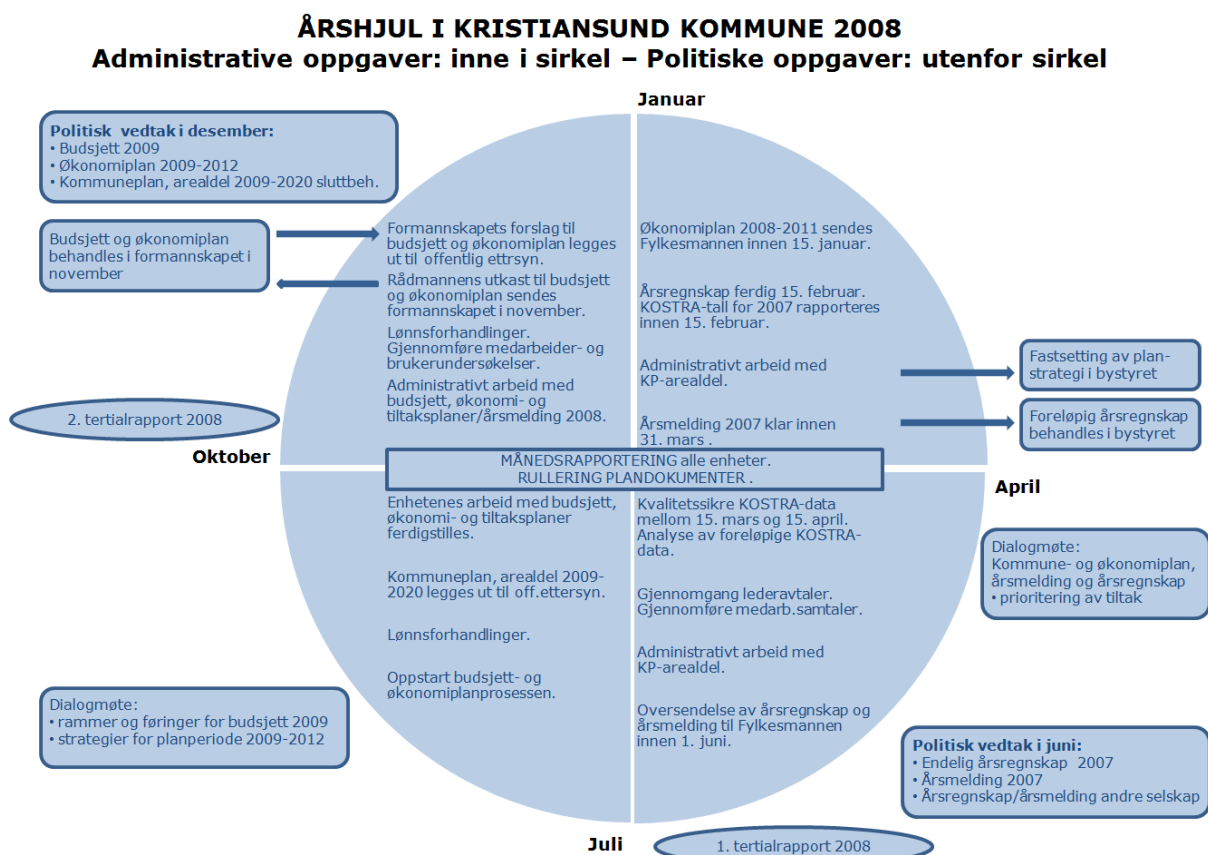
Arbeidet med å utvikle et helhetlig styringssystem ble påbegynt i 2007 i forbindelse med kommune-

sammenslåingen, og er basert på samfunnsdelen i den nye kommunenplanen 2008-2020. Arbeidet fortsatte i 2008, som har vært det første året der kommunens visjon, grunnverdier og strategiske delmål ble aktivisert i form av tiltak i alle enheter. Evalueringer av strategiske delmål og grunnverdier vises i årsmeldingen for hver enhet under henholdsvis "Måloppnåelse" og "SNOR-verdier". Kommunens visjon er synliggjort og brukes mer og mer av både ansatte og innbyggerne, med både positivt og negativt fortegn. Begrepene i det nye plan- og styringssystemet kommuniseres kontinuerlig for at disse skal feste seg i organisasjonen.

Årshjul

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

grunnleggende for forbedringsarbeidet som skal skje videre. Årshjulet med beskrivelse av tidspunkt for politiske og administrative oppgaver er etterlevd i den grad de nevnte hendelsene har vært satt i funksjon. Dialogmøter, medarbeider- og brukerundersøkelser har ikke blitt gjennomført i henhold til aktivitetsplanen.



Styringsdokument

Kommunal planlegging skal være en integrert del av den politiske og administrative styring av kommunen. Planarbeidet skal ivareta samfunnets, kommunens og innbyggernes interesser, og bidra til et styrket lokaldemokrati. Kristiansund kommune skal ha et integrert plansystem forankret i kommuneplanen. All kommunal planlegging skal ivareta visjon

og mål som er fastsatt i denne. Mål for de kommunale tjenester skal også ta utgangspunkt i disse. Hensyn til beredskap og samfunnssikkerhet, kommuneøkonomi og miljø skal ivaretas og forslag til medvirkningsopplegg skal omtales i alle planprogram.

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

Styring av kommunen spenner over mange fagområder. Planlegging på ulike nivå inngår som en viktig del av dette. Kommunen har behov for delplaner på de tyngste saksområdene, som grunnlag for prioritering av tiltak i budsjett og økonomiplan. Kommunens delplaner er ikke gjennnitt her.

Gjennom utarbeidelse av felles prinsipper for hvordan planarbeidet skal gjennomføres, og systematisk evaluering av erfaringer fra gjennomførte prosesser, vil kommunen gradvis kunne harmonisere måten planleggingen drives på.



Månedssrapportering

For å holde budsjett og skape buffer for økt handlingsrom ble det i 2008 lagt stor vekt på gjennom-

føring og kvalitetsforbedring av månedssrapporteringen, jamfør aktivitetsplanen;

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

Rapporteringen er nyttig redskap i det løpende arbeid med å forbedre tjenesteproduksjonen. For at alle skulle kunne håndtere og være komfortabel med verktøyet, ble det i april 2008 gjennomført økonomi-

kurs for alle enhetsledere. Kurset var tilpasset den enkeltes bakgrunn og behov for opplæring i økonomi og økonomisystemer.

Fremtidig styringsredskap

For å imøtekomme kommunens utfordringer ser en nødvendigheten av gode og funksjonelle styrings-systemer. Kommunen ønsker derfor å innføre Kommunekompasset som fremtidig kvalitets- og styrings-verktøy. I tillegg ser en at økt selskapsorganisering innebærer en rekke nye utfordringer for kommunen

og dens rolle som samfunnsansvarlig eier. Utviklingen av et styringsverktøy med tanke på å sikre kontinuerlig kontroll og styring av kommunale eierinteresser er startet, og kommunens Eiermelding vil bli fremlagt for første gang på høsten 2009.

Kommunekompasset

Kommunekompasset er et evalueringsverktøy for sammenligninger i kommunal forvaltnings- og organisasjonsutvikling. Det gir grunnlag for sammenligninger med andre kommuner og med egen utvikling over tid. Verktøyet gir dermed kommunen

informasjon om hvor man står i forhold til andre kommuner, og informasjon om hva man kan gjøre for å bli bedre. Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kommunens komplekse oppgaver.

Eiermelding

Eiermeldingen skal sikre nødvendig styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Den skal være bystyrets redskap for utøvelse av en målrettet, langsiktig og forutsigbar eierpolitikk fra kommunen. Bystyret skal ikke gjennom eiermeldingen detaljstyre selskapene, men bidra til å sikre samhandling og kommunikasjon mellom eierorgan og bystyre overfor selskapene og omverden.

I 2008 tegnet kommunen medlemskap i det nyopprettede KS Eierforum og har siden deltatt på 2 nettverkssamlinger. Gjennom deltakelse i Eierforum er det ønskelig at kommunen skal tilegne seg større

kompetanse og bevissthet på det å være eier/-medeier/deltaker i ulike selskapsformer. Dette skal medvirke til at kommunen skal framstå som en profesjonell eier med en bevisst holdning til en på forhånd fastsatt eierstrategi.

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

Målet er at overnevnte elementer skal gi et helhetlig kvalitets- og styringssystem.



Samhandling



Før jul i 2008 ble det for første gang laget et eget julekort for Kristiansund. Kortet ble laget i samarbeid mellom Kristiansund kommune, Holm grafisk design & produksjon, Kristiansund kameraklubb og Kristiansund filatelistklubb. Alle bidro gratis slik at alle inntektene fra salget kunne gå uavkortet til barneavdelingen ved sykehuset i Kristiansund. Prosjektet ble en suksess. På nyttårsaften i 2008 solgte Kristiansund rotaryklubb og Fosna rotaryklubb fakler til det årlige fakkeltog opp til Varden. Også her gikk alle inntekter fra salget til barneavdelingen. Disse to initiativene førte til at man tidlig i januar kunne overlevere barneavdelingen om lag 40 000 kroner. Et meget godt eksempel på samhandling.



Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet - SNOR-verdiene



Brukerundersøkelser

Kristiansund kommune har som mål å utføre brukerundersøkelser innenfor all kommunal tjenesteproduksjon. Det skal ikke gjennomføres årlige undersøkelser innenfor alle tjenesteområder, men for noen områder kan dette være hensiktsmessig.

Det gjenstår en del arbeid før det er på plass en endelig struktur på dette området, og det ligger en erkennelse til grunn om at ambisjonsnivået må tilpasses de erfaringer som høstes.

Det planlegges å gjennomføre både innbyggerundersøkelser og interne brukerundersøkelser. Resultatet av undersøkelsene skal bekjentgjøres, og bør være gjenstand for oppmerksomhet ved måling av enhetenes leveranse av tjenester i forhold til mål og budsjett.

Kommunesammenslutningen ble gjennomført med virkning fra 2008, og omfanget av brukerundersøkelser var ulikt i de to tidligere kommunene.

Blant annet fordi arbeidet med full implementering og iverksettelse av den nye kommunen hadde svært stort fokus er det gjennomført svært få brukerundersøkelser i 2008. Fra tidligere år har særlig barnehagene vært dyktige til å gjennomføre både brukerundersøkelser og ansatteundersøkelser årlig.

Også for 2008 er det innen barnehageområdet gjennomført klart flest undersøkelser.

Undersøkelse blant foreldre i barnehagene

Blant de forhold som er vurdert i brukerundersøkelsen på barnehageområdet er;

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

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

Fylket gjennomførte også tilsyn blant barnehagene i Kristiansund. Tilsynsrapporten var uten avvik og merknader.

Ansatteundersøkelser

Blant de forhold som er vurdert i ansatteundersøkelsene er;

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

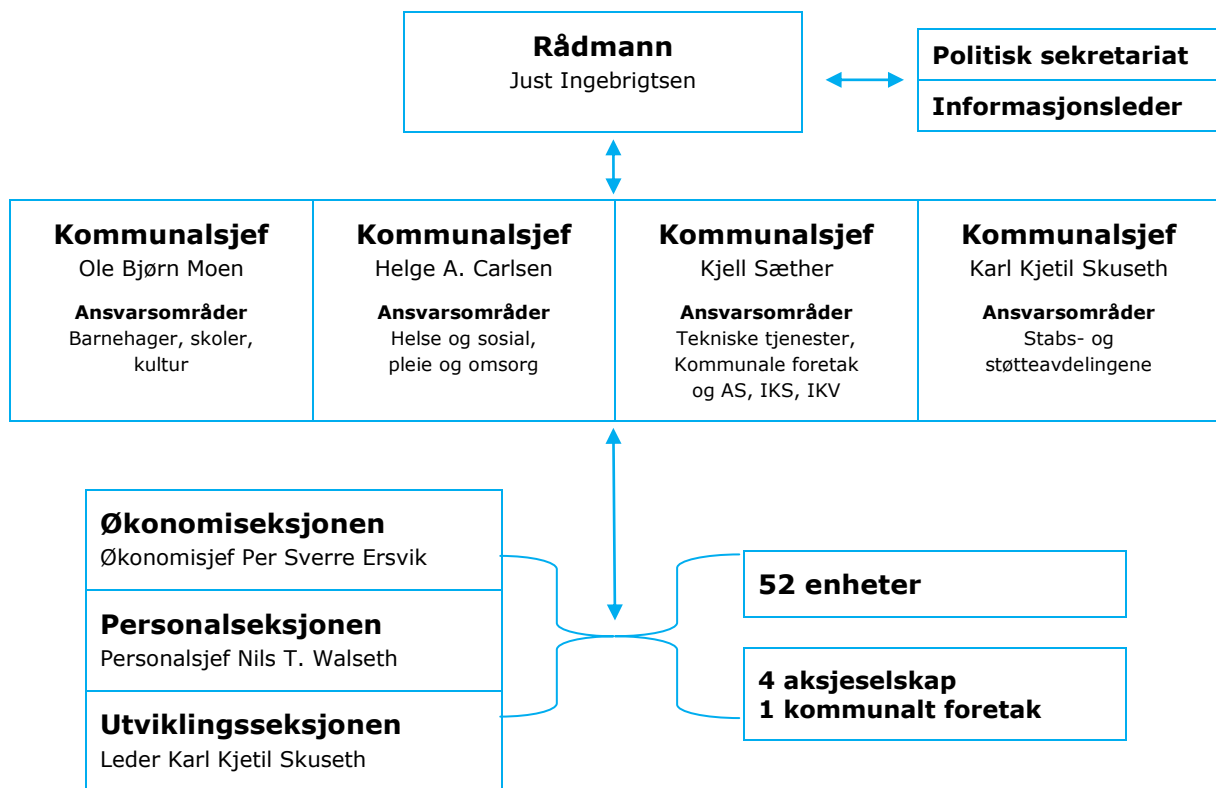
Resultatet viser i all hovedsak motiverte medarbeidere som trives. Resultatet av undersøkelsene gjennomgås på personalmøter og det arbeides konkret med forbedringspunkter.

Det er viktig å gjennomføre undersøkelser internt i enheten fordi det er stor sammenheng mellom de ansattes trivsel og motivasjon, og innholdet i de tjenester som kommunen leverer sine brukere.

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



Administrativ organisering



Enheter i Kristiansund kommune

Allanengen skole
Atlanten idrettspark
Atlanten ungdomsskole
Barn, familie, helse
Bekkefaret bo/dagtilbud
Bergan sykehjem
Bjerkelund skole
Brann og redning
Brasen opptreningscenter
Bygg og eiendom
Bygningsjefens kontor
Byingeniøren
Dalabrekka skole
Dale barnehage
Dale bo- og dagsenter
Dale skole
Fløya barnehage
Fosna barnehage
Frei sjukeheim
Frei skole
Frei ungdomsskole
Gomalandet skole
Heinsa barnehage
Hjemmetjenester distrikt 1
Hjemmetjenester distrikt 2
Hjemmetjenester distrikt 3

Inkludering
Innlandet skole
Interne tjenester
Juulenga barnehage
Kariholta barnehage
Kringstjå sykehjem
Kristiansund bibliotek
Kristiansund bo-/oppfølging
Kristiansund kulturskole
Kristiansund opplæringscenter
Kristiansund Servicekontor
Kulturenheten
Lilleputten barnehage
Myra barnehage
Nordlandet barneskole
Nordlandet ungdomsskole
Parksjefen
Psykisk helse
Rensvik barnehage
Rensvik skole
Rokilde sykehjem
Røsslyngveien barnehage
Stella Maris kulturbarnehage
Stortua bo- og arbeidssenter
Tildeling og koordinering
Tunet bo og avlasting



Kompetanseutvikling

Rådmannen besluttet i 2008 å omgjøre en stilling ved utviklingsseksjonen til kompetanseleder. Bakgrunnen var, å kunne stå bedre rustet til å rekruttere ny arbeidskraft/kompetanse til kommunen, men også å styrke internopplæringen, spesielt for ledere i første omgang. I tilknytning til tariffoppgjøret i 2008 ble kommunene pålagt ansvaret for kompetanse-kartlegging blant alle ansatte. Denne kartleggingen skal gjennomføres innen 1. april 2009. Det har vært partssammensatte drøftinger om opplegg og gjennomføring.

Intensjonen er at kartleggingen skal munne ut i en kompetanseplan som skal "linkes" mot økonomiplanen. Etter en vurdering av arbeidstakernes kompetanse skal partene i løpet av tariffperioden ta opp forhandlinger om en endret lønn og/eller bruk av avansementstillinger/ny stillingsbenevnelse. Det er under utvikling et lederopplæringsprogram som er tre-delt: Et *introduksjonsprogram* i tilknytning til tilsetting i nye lederstillinger, et *basisprogram* som skal ivareta basisopplæring innen økonomistyring, personalområdet/lov-avtaleverk/HMS, arkiv/IKT m.v. Derneft skal det skisseres et *utviklingsprogram* for den enkelte leder; egen ledelsesutøvelse, operativ og strategisk ledelse og læring i organisasjoner.

Kompetanseutvikling og rekruttering henger tett sammen. Den 25.11.08 behandlet bystyret sak om "Tiltak for å rekruttere og beholde personell i pleie- og omsorgstjenesten" (PS 08/82). I saken ble det gitt en grundig beskrivelse av de utfordringer kommunene står overfor når det gjelder rekrutteringen til denne sektoren spesielt. Bystyret tok saken til orientering. Rådmannen oppsummerte saken slik:

Kommunen har allerede store utfordringer når det gjelder å rekruttere/ beholde kvalifisert personell i hele kommunen, og spesielt innenfor pleie- og omsorgstjenestene. I årene som kommer vil disse problemene øke. Samtidig er tjenesteproduksjonen innenfor pleie- og omsorgstjenesten presset, og mulighetene for å finansiere tiltak for å beholde/rekruttere kvalifisert personell er begrenset innenfor dagens ressursramme til området. For å kunne gjennomføre videre målrettede innsatser, burde pleie- og omsorgstjenestene tilføres minimum 3 mill. kr. årlig. Om det er mulig å prioritere dette tiltaket i dagens pressede kommuneøkonomi sammen med andre ønskelige tiltak er gjenstand for ytterligere drøftinger og prioriteringer i forbindelse med økonomiplan/budsjett 2009. Det ble ikke lagt inn midler i økonomiplanen til slik målrettet innsats.

Læringer

Kommunen tok i 2008 inn i alt 10 nye læringer fordelt på følgende fagområder: Helsefagarbeider (5), barn- og ungdomsarbeider (3) og feier (2). Ved årsskiftet hadde kommunen i alt 15 læringer, og 5 av disse meldes opp til fagprøve i 2009 (kontorfaget, barn- og ungdomsfaget og omsorgsfaget). 2 læringer ble meldt opp til fagprøve i 2008.

Kommunens utgifter i 2008 unntatt 2 feierlæringer (som dekkes over brannsjefens budsjett) var totalt ca. kroner 664 000. Det er da tatt hensyn til mottatt refusjon for 1. halvår 2008 på ca. kroner 120 000.

Refusjonskrav for 2. halvår 2008 inntektsføres i februar 2009 med kroner 258 000.

Bystyret har ved sin behandling av økonomiplanen fra og med 2008 gjort vedtak om finansiering av 6 nye læringer, primært helsefagarbeidere, hvert år i planperioden. Vedtaket legges til grunn for rekruttering av nye læringer i tiden fremover. Rekruttering, utplassering, oppfølging i forhold til status på opplæring og oppmelding til fagprøve foretas av personalseksjonen. Aktuelle enheter har ansvar for selve opplæringen.

Seniorpolitikk

Kommunens seniorpolitiske plan ble vedtatt av bystyret 04.12.07. Totalt ble det i 2008 inngått 61 senioravtaler, hvor 33 valgte stillingsreduksjon med opprettholdelse av full lønn, mens 28 valgte lønns-tilskudd. I 3 av avtalene lå det inne bytte av tiltak i løpet av året (2 fra stillingsreduksjon til lønnstilskudd og 1 fra lønnstilskudd til stillingsreduksjon).

Det ble utbetalt kroner 70.000 som tilskudd til refusjon av utgifter til trim/trening til 48 ansatte på 58 år og eldre. Tilskudd ble utbetalt til 36 kvinner og 12 menn.

Samlede utgifter, inkludert lønn til vikarer for ansatte med stillingsreduksjon, utgjorde om lag 1,1 millioner kroner.

Seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv

Kjønn	Inngåtte avtaler	Stillingsreduksjon	Lønnstilskudd	Bytte av tiltak
Kvinner	46	28	18	2
Menn	15	4	11	1
Totalt	61	32	29	3



Datakortet

Kommunen tilbyr grunnleggende IKT opplæring i henhold til Datakortets pensum. Dette pensumet er tilpasset vanlige databrukere behov innenfor ulike områder. Standardpakken som vi ønsker at alle databrukere gjennomfører er innenfor modulene: Grunnleggende begreper, bruk av Windows, tekstbehandling med Word, samt modulen e-post og

Internett. Det er ca. 60 brukere som deltok i denne opplæringen. Samlet har over 200 ansatte gjennomført datakortet. - I tillegg tilbyr vi Datakort undervisning innenfor modulene: Presentasjoner med Powerpoint, Regneark med Excel samt Database med Access for brukere som har gjennomført grunnmodulene.

Likestilling

Kristiansund kommune vedtok i 2008 å slutte seg til Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet. I oppfølgingen av dette vedtaket er det oppnevnt en prosjektgruppe med oppdrag å utarbeide en handlingsplan for likestilling (gjelder arbeidsgiverrollen). Forslag til plan legges

fram til behandling i bystyret høsten 2009. Administrasjonsutvalget er kommunens likestillingsutvalg, og har foretatt oppnevning av de politiske representantene og representantene for de ansatte i prosjektgruppa.

Statistikker – likestilling

Framstillingen er satt opp ut fra krav fra Likestillingsombudet, i brev datert 2. februar 2009. Forutsetninger for tallmaterieell er følgende:

- Tellingstidspunktet er 1. desember 2008
- Alle som er registrert som faste, midlertidige eller med delvis svangerskapspermisjon og som har

lønn fra en stilling med stillingsnummer i Agresso. Stillings % > 10 %.

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

Antall ansatte i Kristiansund kommune

	Årsverk	Personer	% av antall
Antall ansatte	1 330	1 697	100,0
Antall kvinner		1 300	76,6
Antall menn		397	23,4

Antall fast ansatt, midlertidig eller delvis svangerskapspermisjon

Av 1 697 personer er følgende	Antall	Kvinner	Menn	% kvinner	% menn
Fast	1 565	1 179	386	75,5	24,6
Midlertidig	108	99	9	91,6	8,4
Delvis svangerskapsperm	19	18	1	94,7	5,3

Lønn

	Kroner	Antall
Gjennomsnittslønn totalt	340 324	1 697
Kvinner totalt	330 029	1 300
Menn totalt	374 036	397
Kvinner tjener 88,23 % av menns lønn		

Kjønnsfordeling på sektor, med gjennomsnitt stillingsprosent og lønn

Stillinger i	Antall totalt	prosent kvinner	Antall kvinner	prosent stilling	Lønn kvinner	Antall menn	prosent stilling	Lønn menn
Administrasjonen	91	56,8	46	88,7	367 300	45	95,1	465 200
Skole/barnehage/kultur	637	76,6	488	80,0	349 400	149	93,3	397 900
Helse, pleie og omsorg	771	91,0	702	69,2	316 800	69	81,8	332 300
Teknisk	198	32,3	64	68,4	300 300	134	98	338 400



Kjønnsdeling på stillingsnivå

Med gjennomsnitt lønn og prosentlønn for kvinner – sett i forhold til menn. Stillingsnivå, fordelt etter stillinger med ulikt krav til utdanning, de som er

lønnsplassert i kap. 3/4/5 (toppledelsen, inspektører og de som kun har lokal lønnsdannelse) samt egen kategori for enhetsledere (VL).

Lønnsgruppe	Antall personer	Antall kvinner	Antall menn	% Kvinner av antall	still % kvinner	still % menn	Lønn kvinner	Lønn menn	% vis, kvinners lønn i forhold til menn
GR 1	316	278	38	88,0	59,5	80,3	284 200	281 700	100,9
GR 2	592	471	121	79,6	67,7	95,0	305 600	310 900	98,3
GR 3	299	257	42	85,9	82,0	95,5	344 800	353 800	93,4
GR 4/5	29	24	5	82,8	84,6	73,1	371 200	369 200	100,5
Kap 3/4/5	104	35	69	33,7	95,8	94,0	432 000	474 600	91,0
UV 1/5	303	206	97	68,0	89,3	93,0	394 700	401 800	98,2
VL	52	28	24	53,8	97,8	100	434 000	489 300	88,7

Stillingsprosent blant fast ansatte

Stillingsprosent	Antall personer	Antall kvinner	Antall menn	% kvinner av antall	Lønn kvinner	Lønn menn	% kvinners lønn i forhold til menns lønn
10 - 24	29	26	3	89,7	292 500	610 500	47,9
25 - 39	47	42	5	85,7	297 200	292 800	101,5
40 - 49	85	81	4	95,3	290 500	291 500	99,7
50 - 59	239	212	27	88,7	312 300	350 800	89,0
60 - 69	99	93	6	93,9	322 300	361 300	89,2
70 - 79	157	149	8	94,9	318 900	342 600	93,1
80 - 89	118	117	1	99,2	323 300		
90 - 99	33	31	2	93,9	322 000	327 000	98,5
100	758	428	330	56,5	364 100	379 000	96,1
sum	1565	1179	386				

Forklaring: Lønn menn i stillingsprosent 10 – 24, tre menn har små deltidsstillinger med relativt høy lønn (to leger samt politisk opposisjonsleder).

Ansatte med flere stillinger

Kristiansund kommune har 28 ansatte som har mer enn en stilling (fast og/eller midlertidig).

- 27 ansatte som har to stillinger
- 1 ansatt har tre stillinger

Fordelingen kvinner/menn = 25 kvinner / 3 menn.

Stillingsprosent/antall personer er som følger:

Stillingsprosent til sammen	Antall personer
Mindre enn 50	1
50 – 75	8
76 – 89	6
90 – 99	5
100	8
sum	28

Arbeidsmiljøutvalget

Utvalget består av 8 medlemmer; 4 fra arbeidstaker- og 4 fra arbeidsgiversiden. Arbeidsmiljøutvalget har hatt 3 møter i 2008, og behandlet 16 saker.

Av enkeltsaker kan nevnes: Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet, inngåelse av IA-avtale (Inkluderende Arbeidsliv) for den sammslåtte kommunen, rapporter

fra bedriftshelsetjenesten (KFBH), budsjett 2008 – balanseringstiltak – nedbemanning.

Vi har mottatt tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet knyttet til enhetene: Frei Ungdomsskole, Brann- og redning, Atlanten Idrettspark, Renholderne (Bygg og eiendom), Naustveien (Bekkefaret bo- og dagtilbud).



Helse, miljø og sikkerhet

Nytt HMS-system og -håndbok er utviklet gjennom 2008 og vil foreligge i løpet av mars 2009.

Dette blir fulgt opp i form av informasjon, opplæring, veiledning og praktisk bistand.

Sykefravær

I samarbeid med NAV er det etablert et internt system for oppfølging av sykemeldte, og dette er implementert i løpet av 2008. Kommunen er fortsatt med i prosjektet "Innsatskommuner sykefravær", en del av Kvalitetskommuneprogrammet. Prosjektet avsluttes i 2009.

Det gis fortløpende veiledning i oppfølgingsarbeidet. Ansvar for oppfølging av langtidssykmeldte er fordelt mellom saksbehandlere ved seksjonen.

Fraværstatistikk

Samlet sykefravær for 2008 er registrert med 10,4 prosent. Fraværet er fordelt på legemeldt med 9,4 prosent og egenmeldt fravær på 1 prosent. Kommunen deltok i KS-prosjektet "Innsatskommuner sykefravær" i hele 2008 (deltar også i 2009), uten at

det så langt har gitt vesentlige endringer i det totale fraværet. I 2009 har kommunen definert et eget sykefraværprosjekt. Ellers vises det til kommentarene og fraværspresenten for den enkelte enhet.

Hovedverneombud

Kommunen har ett hovedverneombud og ca. 80 verneombud fordelt på de forskjellige enhetene. En av de viktigste oppgavene for hovedverneombudet er å ha tid til å støtte og bistå de andre verneombudene i sitt arbeid og å være talerør for ansatte i Arbeidsmiljøutvalget. I løpet av året har hovedverneombudet hatt mange henvendelser fra verneombudene. Verneombudene har blitt flinkere til å markere seg i miljøet og har derfor fått flere saker å arbeide med. Dette er viktig i forhold til arbeidsmiljøet på den enkelte enhet.

I løpet av 2008 har hovedverneombudet hatt tre møter med verneombudene: et fellesmøte og to møter for hver sektor (til sammen syv sektorer). Hovedverneombudet har vært på flere befaringer/-besøk på arbeidsplasser i kommunen. Målsettingen er å få gjennomført minst ett besøk til alle enhetene en gang om året.

Det har vært til dels mye arbeid i noen av enhetene i kommunen, med både bygningsmessige og psyko-

sosiale utfordringer. Noen har blitt løst og noen pågår fortsatt, men med håp om løsning i løpet av våren/sommeren 2009.

Hovedverneombudet har vært på en HMS konferanse i Oslo for hovedverneombud og HMS ansvarlige. Der var han medlem av diskusjonspanelet. Har også deltatt på Arbeidsmiljøkonferansen i Molde.

Hovedverneombudet har deltatt på to hovedverneombudssamlinger for hovedverneombudene på Nordmøre. Det ene ble arrangert her i byen i samarbeid med hovedverneombudet i Averøy kommune. I tillegg har det vært en samling for alle hovedverneombudene i fylket. Dette var i Molde. Disse møtene er viktige for erfaringsutveksling og oppdatering.

Hovedverneombudet sitter også i "Sykefraværprosjektet i Kristiansund kommune" og har vært med på de møtene som har vært der, samt med i gruppa angående oppdatering av HMS-håndboken i kommunen.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte rettigheter og plikter reguleres av hovedavtalen. Tillitsvalgte skal involveres på et tidligst mulig tidspunkt. Dette vil si at arbeidsgiver skal involvere tillitsvalgte når det er snakk om endringer og planverk som kan/vil få konsekvenser for de ansatte.

2008 var første året for den sammenslåtte kommunen. I sammenslutningsprosessen var tillitsvalgte godt representert i de organer som arbeidet på alle områder og nivåer. Men samhandlingen kunne vært bedre i 2008, gjennom jevnlig møter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, et forum for drøftinger og meningsutvekslinger. Tillitsvalgte ble tatt med i prosessen vedrørende budsjett 2009. Kommunen hadde utfordringer med å lage et realistisk budsjett for 2009. En forutsetning fra tillitsvalgte var at fokus måtte være på lovpålagte kommunale tjenester kontra ikke lovpålagte. I en slik utfordrende tid må det prioriteres.

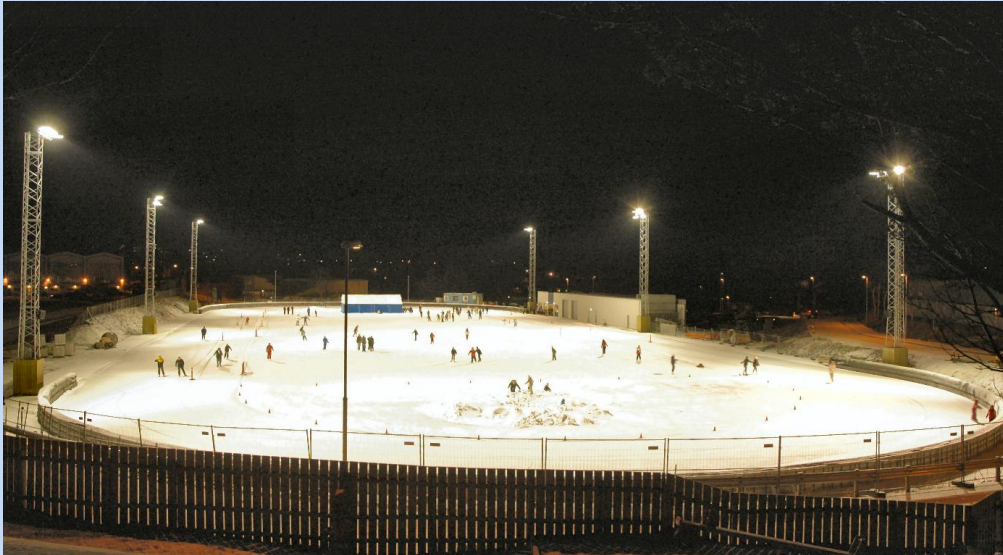
Kommunen har satt fokus på at sykefraværet skal reduseres. De tillitsvalgte var involvert gjennom 3-partsamarbeidet. Gode retningslinjer for oppfølging ble utarbeidet. Den største utfordringen nå er å få den enkelte leder og de enkelte ansatte til å få et eierforhold til dette arbeidet. Tillitsvalgte opplever at presset og arbeidsmengden på den enkelte ansatt er krevende. Mange enheter klarer derfor ikke å tilrettelegge for alle ansatte, men det er viktig å ha fokus på hva vi kan gjøre av forebyggende tiltak for å unngå sykemeldinger.

De hovedtillitsvalgte har jevnlig møter på tvers av hovedsammenslutningene. Dette er nyttige møter, spesielt i forkant av viktige møter med arbeidsgiver. Målsettingen er et møte i måneden.

Det varierer i stor grad hvordan den enkelte enhet involverer tillitsvalgte. Det er store utfordringer vi står overfor i 2009, spesielt i forhold til rekruttering, sykefravær og skoling.



Nyskaping



I 2001 begynte ildsjelene Tor Olsen og Stein Ohr å sysle med tanken om en kunstisbane i Kristiansund. Den dristige ideen ble gitt en sjanse. Bidragsytere stilte opp og en ivrig dugnadsgjeng la ned en betydelig innsats og gjorde det hele mulig. Det tidligere messeområdet ble omskapt til en skøytebane. I desember 2008 ble kunstisbanen tatt i bruk med offisiell åpning i januar 2009. Det er fantastisk hva ildsjeler og et imponerende pågangsmot kan utrette. Nordea kunstisbane i Kristiansund er den eneste av sitt slag mellom Bergen og Trondheim. Vi er heldige som har et slikt anlegg i vår nærhet. Publikumstilstrømningen har vært stor. Anlegget leverer fjernvarme til omkringliggende bygninger. Et meget godt eksempel på nyskaping.

Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet - SNOR-verdiene



Årsmeldingen omfatter Kristiansund kommune. I tillegg avlegges det eget regnskap for Kristiansund Havnekasse som har samme organisasjonsnummer som kommunen. Kristiansund kommune har:

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

Ovennevnte aksjeselskap, kommunalt foretak og interkommunale selskap leverer egne regnskap. Det er bare transaksjoner mellom disse selskapene og kommunen som inngår i denne årsmeldingen.

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

Regnskapsprinsipp

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

Driftsregnskapet viser driftsutgifter, driftsinntekter, avsetninger og bruk av avsetning i drift, samt årets resultat. Investeringsregnskapet viser utgifter til investeringer, utlån med mere og tilhørende finansiering. Balanseregnskapet viser eiendeler (anleggsmidler og omløpssmidler), gjeld (langsiktig og kort-siktig) og egenkapital.

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

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

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

Regnskapsresultat

Netto driftsresultat utgjør minus 7,4 millioner kroner, mot budsjettert minus 2,8 millioner kroner. Svikten i forhold til budsjett er 4,6 millioner kroner. Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3 prosent av driftsinntektene for å ha en buffer mot sviktende inntekter og/eller økte utgifter. Dette tilsvarer 36,3 millioner kroner. I forhold til målet ligger kommunen dermed 43,7 millioner kroner dårligere an.

Det er inntektsført 15,4 millioner kroner fra fond, herav del av disposisjonsfond på 2,8 millioner kroner fra Frei kommune, og foretatt avsetning med 11,2 millioner kroner til bundne fond. Netto er det inntektsført 4,2 millioner kroner i bruk av fond. Dette bidrar til å bedre regnskapsresultatet i forhold til netto driftsresultat. Regnskapsresultatet ble minus 3,2 millioner kroner.

Overskridelsene skyldes at den kommunale tjenesteproduksjonen har et samlet merforbruk på 17,8 millioner kroner i forhold til budsjett, jamfør kommentarer for tjenesteområdene og enhetene. Herav er det utgiftsført fond på selvkostområdene avløp og feiing med 1,6 millioner kroner. Dette er i samsvar med Kommunaldepartementetets tolking av regel-

verket for inndekning av underskudd i selvkostregnskap.

Det er betydelige merinntekter i forhold til budsjett knyttet til premieavvik for pensjon, rentekompensasjonsordning og generelle renteinntekter. Dette oppveier deler av enhetenes merforbruk.

Definisjoner

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



DRIFTSREGNSKAPET	Regnskap	Budsjett	Regnskap
(beløp i hele tusen)	2008	2008	2007
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	(44 581)	(41 369)	(42 731)
Andre salgs- og leieinntekter	(157 934)	(148 257)	(156 798)
Overføringer med krav til motytelse	(224 307)	(152 430)	(205 934)
Rammetilskudd fra staten	(225 914)	(248 900)	(218 095)
Andre statlige tilskudd	(63 690)	(52 572)	(42 359)
Andre overføringer	(2 900)	(2 261)	(4 105)
Inntekts- og formueskatt	(444 934)	(425 287)	(415 593)
Eiendomsskatt	(45 995)	(47 669)	(37 295)
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	(1 210 255)	(1 118 745)	(1 122 910)
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	641 645	598 286	606 833
Sosiale utgifter	165 353	152 565	151 203
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	222 324	206 266	231 471
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenproduksjon	72 237	29 609	39 517
Overføringer	89 100	92 489	153 701
Avskrivninger	50 651	10 336	51 848
Fordelte utgifter	(37 255)	(33 985)	(30 223)
Sum driftsutgifter	1 204 055	1 055 567	1 204 350
Brutto driftsresultat	(6 201)	(63 178)	81 440
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	(26 351)	(16 920)	(21 069)
Mottatte avdrag på utlån	(3)	(20)	(3)
Sum eksterne finansinntekter	(26 353)	(16 940)	(21 072)
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	56 202	57 061	45 859
Avdrag på lån	34 359	36 138	35 336
Sosial- og næringsutlån	0	54	11
Sum eksterne finansutgifter	90 562	93 253	81 206
Resultat eksterne finanstransaksjoner	64 209	76 313	60 134
Motpost avskrivninger	(50 651)	(10 336)	(51 848)
Avsatt til gjeldsavdragsfond	0	0	0
Bruk av gjeldsavdragsfond	0	0	0
Netto driftsresultat	7 357	2 799	89 726
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER			
Bruk av avsetninger			
Bruk av udisponert fra tidligere år	0	0	(20 950)
Bruk av disposisjonsfond	(2 788)	0	(38 305)
Bruk av bundne fond	(12 563)	(2 799)	(66 937)
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	(15 351)	(2 799)	(126 191)
Avsetninger			
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	2 263
Avsatt til dekning fra tidligere år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	29 452
Avsatt til bundne fond	11 164	0	18 125
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	11 164	0	49 840
Udisponert (overskudd)	0	0	0
Til inndekning senere år (underskudd)	3 170	0	13 376
Resultat etter interne finanstransaksjoner	0	0	0



REGNSKAPSSKJEMA 1A – drift (beløp i hele tusen)	Regnskap 2008	Rev.budsjett 2008	Regnskap2007
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	(444 934)	(425 287)	(415 593)
Inntektsutjevning i rammetilskuddet	(22 030)	(43 939)	(11 229)
Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet	(203 884)	(204 961)	(206 866)
Skatt på eiendom	(45 995)	(47 669)	(37 299)
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	(32 855)	(26 157)	(24 886)
Sum frie disponible inntekter	(749 698)	(748 013)	(695 873)
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	(24 884)	(16 900)	(20 567)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	56 202	57 061	45 839
Avdrag på lån	34 359	36 138	35 337
Tilskudd Atlanterhavstunnelen	0	0	48 557
Netto finansinntekter/-utgifter	65 678	76 299	109 166
Avsetninger og bruk av avsetninger			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger / overskudd	0	0	29 453
Til bundne avsetninger	11 164	0	18 125
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	(20 950)
Bruk av ubundne avsetninger	(2 788)	0	(38 305)
Bruk av bundne avsetninger	(12 563)	(2 799)	(66 936)
Netto avsetninger	(4 186)	(2 799)	(78 613)
Fordeling			
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	2 263
Til fordeling drift	(688 206)	(674 513)	(663 057)
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	691 379	674 513	676 433
Merforbruk	3 170	0	13 376

REGNSKAPSSKJEMA 1B – drift (beløp i hele tusen)	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik i prosent
Netto pr rammeområde			
10 Politisk styring	12 427	12 819	-3,1
12 Sentraladministrasjonen	64 704	63 844	1,3
15 Kommunesammenslåing	0	0	0
17 Premieavvik	(32 864)	(19 274)	70,5
18 Felles mva-kompensasjon	(34 169)	(32 236)	6,0
19 Felles avsetninger	(4 373)	912	-579,5
20 PP-tjenesten	5 397	6 064	-11,0
21 Grunnskoler	204 565	195 852	4,4
23 Barnehager	6 166	11 332	-45,6
25 Kultur	35 668	35 472	0,6
30 Fellestjenester pleie og omsorg	22 820	22 410	1,8
31 Sykehjem	112 544	103 328	8,9
32 Hjemmetjenester	68 207	63 257	7,8
33 Psykisk helse	3 877	3 108	24,8
34 Inkludering	38 454	37 522	2,5
35 Barn, familie, helse	55 431	47 964	15,6
36 Bo-/dagtilbud/oppfølging	83 722	76 781	9,0
60 Byingeniøren	(14 005)	(12 926)	8,3
62 Bygningssjefen	4 990	4 728	5,5
64 Bygg og eiendom	18 017	15 859	13,6
65 Brann og redning	18 642	15 586	19,6
66 Parksjefen	4 216	4 208	0,2
Kommunen internt	674 437	656 610	2,7
Tollåsenga produkter as	1 129	1 263	-10,6
Kristiansund havnekaske	1 890	1 890	0
Sundbåttvesenet kf	3 000	3 000	0
Kirkelig fellesråd	8 569	8 569	0
Freiprodukter as	146	382	-61,7
Kommunen eksternt	14 734	15 104	-2,5
Totalt	689 171	671 714	2,6
Avsetninger på rammeområdene	11 077	0	0
Bruk av avsetninger på rammeområdene	(13 285)	(2 799)	0
Overføringer til investeringsregnskapet	0	0	0
Sum fordelt drift uten avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer	691 379	674 513	2,5



BALANSEN (beløp i hele tusen)	Regnskap 2008	Regnskap 2007
EIENDELER		
Anleggsmidler (A)	2 539 633	2 370 580
Faste eiendommer og anlegg	1 215 073	1 204 661
Utstyr, maskiner og transportmidler	32 733	27 123
Utlån	140 362	113 510
Pensjonsmidler (note 2)	1 032 317	905 770
Aksjer og andeler (note 5)	119 148	119 516
Omløpsmidler (B)	320 670	317 554
Premieavvik	94 235	61 371
Kortsiktige fordringer	64 910	75 330
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	52 041	45 361
Obligasjoner	0	0
Kasse/bank/post	109 483	135 493
Sum eiendeler (A+B)	2 860 303	2 688 134
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital (C)	(356 567)	(320 941)
Disposisjonsfond	(1 676)	(4 664)
Bundne driftsfond	(34 664)	(36 271)
Ubundne investeringsfond	(48 502)	(91 091)
Bundne investeringsfond	(12 916)	(7 215)
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	(1 442)
Regnskapsmessig merforbruk	16 545	14 816
Udisponert i investeringsregnskapet	(1 931)	(3 345)
Udekket i investeringsregnskapet	0	499
Likviditetsreserve (note 9)	6 098	38 808
Prinsippendringer (note 9a)	15 760	0
Kapitalkonto (note 7)	(295 281)	(231 038)
Gjeld (D)		
Langsiktig gjeld	(2 350 573)	(2 183 418)
Pensjonsforpliktelse (note 2)	(1 182 871)	(1 082 967)
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	(1 167 702)	(1 100 451)
Kortsiktig gjeld	(153 163)	(183 774)
Kassekreditt	0	0
Annen kortsiktig gjeld	(153 163)	(183 774)
Premieavvik	0	0
Sum gjeld og egenkapital (C+D)	(2 860 303)	(2 688 134)
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto		
Ubrukte lånemidler	84 434	22 090
Andre memoriakonti	(16 019)	7 377
Motkonto for memoriakonti	(68 414)	(29 467)

Note 1: Spesifikasjon av endring i arbeidskapital fra bevilgningsregnskapet (beløp i hele tusen)

	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Driftsinntekter	1 210 255	1 122 913
Inntekter i investeringsregnskapet (tilskudd, salg eiendom m.m.)	34 123	55 944
Finansinntekter (renteinntekter, bruk av lån m.m.)	87 720	174 019
Sum anskaffelse av midler	1 332 099	1 352 876
Driftsutgifter	1 153 403	1 152 512
Utgifter i investeringsregnskapet	96 776	110 066
Finansutgifter (renteutgifter, avdrag m.m.)	127 487	129 383
Sum anvendelse av midler	1 377 666	1 391 961
Anskaffelse minus anvendelse av midler	(45 568)	(39 085)
Endring ubrukte lånemidler	62 344	(2 673)
Prinsippendring vedrørende ressurskrevende brukere i 2008	16 950	0
Reduksjon av arbeidskapitalen		41 758
Økning av arbeidskapitalen	33 726	



Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader (beløp i hele tusen)

	I alt	Vital	KLP	SPK
Netto pensjonskostnad (§13-1, C)	69 892	46 588	6 519	16 785
Pensjonsmidler (§13-1, E)	1 032 318	655 727	147 102	229 489
Pensjonsforpliktelse (§13-1, E)	1 164 266	752 879	138 964	272 423
Arbeidsgiveravgift netto pensjonsforpliktelser	18 605	13 698	-1 147	6 054
Akkumulert premieavvik (§13-1, E) inkl. arbeidsgiveravgift	94 235	73 450	21 911	-1 125
Forutsetninger				
Aktive	personer	1 356	174	
Oppsatte	personer	1 452	32	
Pensjonister	personer	935	115	
Gjennomsnitts alder aktive	år	43,84	43,54	
Gjennomsnitt avlagt tjenestetid aktive	år	9,57	11,45	
Diskonteringsrente	prosent	6,00	6,00	6,00
Forventet avkastning	prosent	7,00	7,00	6,35
Forventet lønnsøkning	prosent	4,23	4,23	4,23
Forventet G-regulering	prosent	4,23	4,23	4,23

Note 3: Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.2008 (beløp i hele tusen)

Garanti gitt til	Garantibeløp	Garantien utløper
Stiftelsen Norsk Kystkultursenter	1 784	15.3.2018
Karitunet borettslag	16 011	25.3.2030
Roligheten borettslag	8 300	1.12.2030
Kristiansund Barnehage BA	2 405	1.2.2021
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	748	11.12.2011
Braatthallen AS	1 982	30.7.2012
Dahlehallen AS	4 431	11.7.2025
AS Frei Administrasjonsbygg	10 154	
Freihallen AL	4 422	15.10.2019
AS Freiprodukter	454	
Veslefrikk Barnehage	2 433	
Hestesportklubben	458	
Storbakken Barnehage	6 446	
Rensviktunet Borettslag	5 748	
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS	4 956	8.2.2038
Med hjemmel i sosiallovgivningen	0	
Sum garantier	70 731	
Garantier for ansattes lån		
Antall garantier	0	
Herav garanti for adm. sjefen	0	
Garantier kommunale regnskapsenheter og foretak KF		
Totalt garantibeløp alle garantier	70 731	

Note 4: Krav på og gjeld til særregnskap

Skyldner	Kortsiktig fordring	Langsiktig utlån
Kristiansund Havnekaske	1 748 881	45 246 541
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2 837 092	6 638 633



Note 5: Aksjer og andeler ført opp som anleggsmidler (beløp i hele tusen)

Navn	Verdi	Navn	Verdi
Nordmøre Energiverk AS	67 584	Myra BL	223
Kristiansund Parkering AS	875	Makrellsvingen BL	472
AS Freiprodukter	200	Havgapet BL	463
AS Frei Administrasjonsbygg	200	Dalegata 40-42-44-46 BL	8
Biblioteksentralen AL	5	Kystlab AS	672
Nor Pro AS	509	Bølgen Invest AS	5 300
AS Fastlandfinans	68	Atlanten Kunstisbane AS	31
Det norske Oljeselskap AS	13	Samspleis AS	350
Kvernberget Vekst AS	190	Destinasjon Kristiansund Nordmøre AS	51
KOM Vekst AS	411	Knudtzon Senteret AS	1 200
Nordmøre Islager AS	200	Nordic Light AS	450
Atlanterhavstunnelen AS	150	Kvennberggata 43-45-47 BL	4
Braatthallen AS	21	Sameiet Freiveien 79	3
Kristiansund Barnehage BA	33	Boxaspenenga BL	10
Muritunet AS	33	Roligheten BL	20
Vikan Eiendom A/S	14 000	Karitunet BL	12
Imarfinans AS	1 325	Tollåsenga Produkter AS	987
Kristiansund Fryseterminal AS	2 225	Rullebaneutvidelse AS	15 025
Trafikkterminalen Kristiansund AS	48	Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS	501
Operaen i Kristiansund AS	4 395	Høgskolesenteret i Kristiansund AS	22
Sunndal Nasjonalpark AS	10	Møreaksen AS	100
Knudtzondalen BL	7	Rensviktunet borettslag andeler	524
St. Hanshaugen BL	3	Freiskogen kloakkanlegg	2
Grindahlsenga BL	115	Kongens Plass Eiendom AS	100
Sum			119 148

Det er benyttet balanseført verdi pr. 31.12.2008.

Note 6: Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger (beløp i hele tusen)

Disposisjonsfond (ubundne driftsfond)			
Fond pr. 31.12.2007	4 664	Brukt i driftsregnskapet	2 788
Avsatt i driftsregnskapet	0	Brukt i investeringsregnskapet	200
		Fond per 31.12.2008	1 676
Ubundne investeringsfond			
Fond pr. 31.12.2007	91 091		
Avsatt i investeringsregnskapet	2 354	Brukt i investeringsregnskapet	44 943
		Fond per 31.12.2008	48 502
Bundne investeringsfond			
Fond pr. 31.12.2007	7 342		
Avsatt i driftsregnskapet	81		
Avsatt i investeringsregnskapet	9 745	Brukt i investeringsregnskapet	4 252
		Fond per 31.12.2008	12 915
Bundne driftsfond			
Fond pr. 31.12.2007	36 144	Brukt i driftsregnskapet	12 563
Avsatt i driftsregnskapet	11 083	Brukt i investeringsregnskapet	0
		Fond per 31.12.2008	34 664
Sum alle fond			
Fond pr. 31.12.2007	139 241	Brukt i driftsregnskapet	15 351
Avsatt i driftsregnskapet	11 164		
Avsatt i investeringsregnskapet	12 099	Brukt i investeringsregnskapet	49 395
		Fond per 31.12.2008	97 757



Note 7: Kapitalkonto (beløp i hele tusen)

		31.12.2007	231 038
Reduksjoner i 2008:		Økninger i 2008:	
Salg av fast eiendom og anlegg	10 940	Aktivering	90 209
Avskrivning	50 651	Kjøp av aksjer og andeler	450
Salg av aksjer og andeler	4	Pensjonsmidler	126 457
Nedskrivning aksjer og andeler	875	Oppskrivning av aksjer og andeler	0
Mottatte avdrag og innfridde utlån	12 709	Utlån	30 321
Avskrivning på utlån	29	Korreksjon utlån	1 507
Bruk av eksterne lån	48 656	Avdrag på eksterne lån	40 513
Pensjonsforpliktelser	103 196	Endr. arbeidsgiveravgift pensjonsforpliktelser	3 292
Egenkapitalinnskudd	1 446		
31.12.2008:	295 281		
Kontrollsum	523 787	Kontrollsum	523 787

Note 8: Minste tillatte avdrag (beløp i hele tusen)

	Budsjett 2008	Regnskap 2008
Betalte avdrag	36 138	34 359
Beregnet minste tillatte avdrag	34 200	34 200
Differanse (overdekning)	1 938	159

Note 9: Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger (beløp i hele tusen)

Likviditetsreserve	Kostra art/balanse	Regnskap 2008	Regnskap 2007
IB 01.01	2.5980	38 808	38 808
Herav likviditetsreserve drift	2.5980.001	3 116	3 116
Herav likviditetsreserve investering	2.5980.002	35 692	35 692
Avsetninger likviditetsreserve drift	560	0	0
Avsetninger likviditetsreserve investering	560	0	0
Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift	960	0	0
Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering	960	0	0
UB 31.12	2.5980	6 098	38 808
Herav likviditetsreserve drift	2.5980.001	(57)	3 116
Herav likviditetsreserve investering	2.5980.002	6 155	35 692

UB 31.12 viser saldo for samlet likviditetsreserve.

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

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

Note 9a: Prinsippendringer (beløp i hele tusen)

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

Konti for prinsippendringer 31.12.2008

25980101 PE Materiallager	5 632
25980102 PE Feriepenger inkl. arbeidsgiveravgift	26 163
25980103 PE MVA-kompensasjon 1999	(3 844)
25980104 PE Påløpte renter	4 759
25980105 PE Ressurskrevende brukere fra drift	(16 950)
Totalt	15 760



Note 10: Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet og korrigerende faktorer

For at netto driftsresultat skal gi en bedre økonomisk informasjon om hvordan driften i kommunen har vært i 2008, er det nyttig å kommentere betydningen av noen sentrale forhold.

Den kommunale tjenesteproduksjon

Rammeområdene har samlet sett et merforbruk på ca 17,8 mill. kroner. Rammeområdene varierer i resultat fra mindreforbruk til merforbruk på ca 9,2 mill. kroner.

Som følge av ny tolking fra departementet av 9. februar 2009 er det utgiftsført i regnskapet fond vedrørende selvkostområdet med ca 1,6 mill. kroner.

Videre er det bokført tap på fordringer med ca 0,35 mill. kroner etter en gjennomgang av kommunens balanseposter.

Det er betydelige merinntekter i forhold til budsjett særlig knyttet til premieavvik, rentekompensasjonsordninger og generell renteinntekt som oppveier deler av rammeområdenes merforbruk.

Årsavslutning:

Samlet sett har kommunen avsluttet med et negativt driftsresultat på kr. 3 170 124,67.

Note 11: Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat investering (beløp i hele tusen)

Regnskapsmessig mindreforbruk	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Tidligere opparbeidet udekket	3 345	9 361
Årets avsetning til inndekking	3 345	9 361
Merforbruk		
Mindreforbruk	1 931	3 345
Totalt mindreforbruk til disponering	1 931	3 345

Note 12: Selvkost VARF (vann - avløp - renovasjon - feiling) (beløp i hele tusen)

	VANN	AVLØP	RENOVASJON	FEILING
Anleggsmidler				
IB - restverdi anlegg	82 779	114 305	11 652	335
Minus avskrivninger 2008	3 346	5 292	703	64
Pluss investeringer 2008	5 274	5 421	1 354	0
UB - restverdi anlegg 31.12.2008	84 707	114 434	12 304	270
Rente				
Rentesats gjennomsnitt 2008	5,53 %	5,53 %	5,53 %	5,53 %
Kapitalkostnader				
Renter 2008	4 631	6 325	662	17
Avskrivninger 2008	3 346	5 292	703	64
Sum kapitalkostnader 2008	7 977	11 617	1 365	81
Drift				
Sum utgifter drift	14 421	11 929	22 036	2 960
Interne utgifter	233	129	0	0
Beregnete felleskostnader	3 289	2 674	804	29
Eksterne inntekter	(25 418)	(24 451)	(27 535)	(2 519)
Bevegelse fond				
1/4 avskrivning av beløp på fond	(917)	(235)	753	8
Renteberegning av saldo på fond	(203)	(52)	167	2
Renteberegning av årets "resultat"	14	(52)	(92)	15
Avsetning til/bruk av bundne fond	313	1 898	(3 255)	568
Nullstilling av negative fond, jmfør note 10		682		914

Som følge av ny tolking fra departementet av 9. februar 2009 er det i regnskapet utgiftsført fond vedrørende selvkostområdet med kr. 1 595 823.

Note 13: Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor (beløp i hele tusen)

	2008	2007
Ytelser til rådmann eks pensjon	878	857
Ytelser til ordfører eks pensjon	827	839
Honorar for revisjon	2 050	2 030
Antall årsverk i kommunen i 2008 - 1 389		

Kommunens revisor er Distriktsrevisjon Nordmøre IKS. I dette beløpet inngår revisjon, rådgiving og andre tjenester. Revisjon omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon.



Hovedtallsanalyse

Driftsinntekter, driftsutgifter, netto finansutgifter og resultat

Kommunens driftsinntekter består av:

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

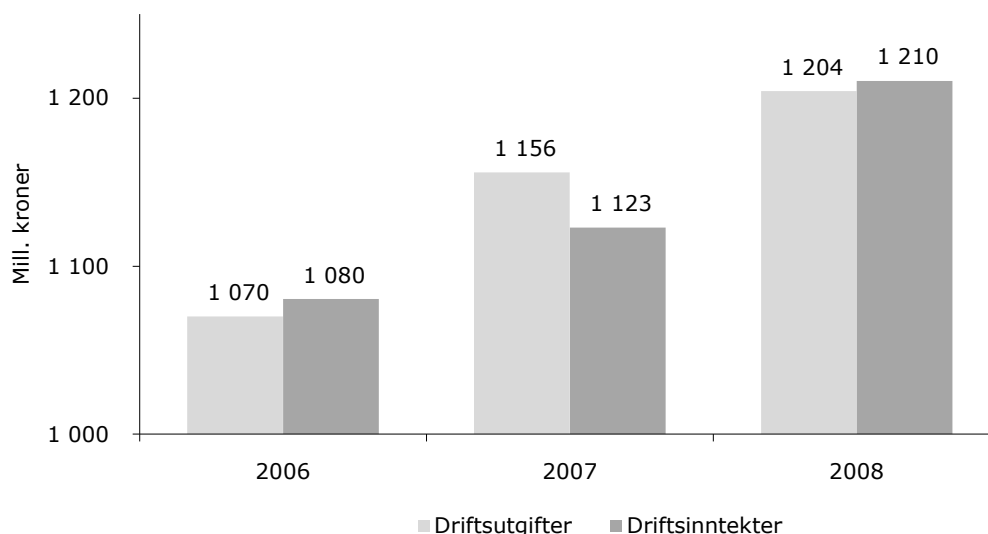
Driftsinntektene økte med 87,3 millioner kroner fra 2007 til 2008, det vil si 7,8 %. De største økningene kommer fra inntekts- og formuesskatt, statlige tilskudd og overføringer.

Kommunens driftsutgifter består av:

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

Driftsutgiftene økte med 48,3 millioner kroner fra 2007 til 2008, det vil si 4,2 %. Det er da korrigert for tilskudd til Atlanterhavstunnelen i 2007 med 48,6 millioner kroner. Økning i lønn og sosiale utgifter utgjør alene 49,0 millioner kroner. Kjøp av varer og tjenester har økt med 23,6 millioner kroner, mens overføringer til andre og øvrige driftsutgifter er redusert med 24,3 millioner kroner.

Driftsutgifter og driftsinntekter



Driftsutgifter er korrigert for tilskudd til Atlanterhavstunnelen i 2006 og 2007 med henholdsvis 37,9 og 48,6 mill. kroner.

Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter utgjør 6,2 millioner kroner. Avskrivninger (50,6 millioner kroner i 2008) inngår i driftsutgiftene, men skal ikke ha effekt på netto driftsresultat og regnskapsresultat. Dermed er det 56,8 millioner kroner til dekning av netto finansutgifter (renteinntekter og aksjeutbytte, renteutgifter og avdrag på langsiktige lån). For 2008 utgjorde netto finansutgifter 64,2 millioner kroner. Netto driftsresultat ble minus 7,4 millioner kroner. Normtallet som gjerne benyttes er 3 % av driftsinntektene, det vil si 36,3 millioner kroner for Kristiansund kommune i 2008. Vi ligger 43,7 millioner kroner lavere enn dette.

På grunn av netto bruk av tidligere års avsetninger på 4,2 millioner kroner, ble regnskapsresultatet for 2008 minus 3,2 millioner kroner.

Det er vanlig å se på sammenhenger mellom ulike regnskapstall for å vurdere utvikling over tid og nivå. Kommunesammenslåingen mellom Kristiansund og Frei 1. januar 2008 bidrar til at sammenligning over

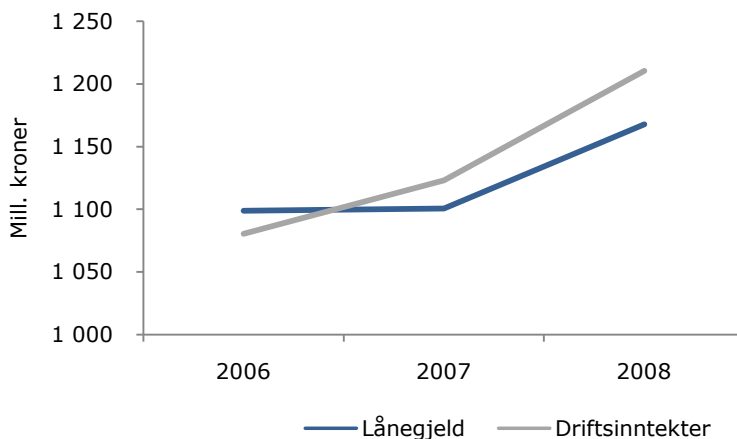
tid blir noe spesiell. En kan slå sammen beløp fra de 2 kommunen, men ulik organisering, størrelse med mer bidrar samtidig til at en ikke uten videre kan lese noen klar trend etter kun ett år med den sammenslåtte kommunen. Vi har unnlatt å bruke særlig lang historikk ved presentasjonene denne gang.

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

Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og feiing representerer herav 211,7 millioner kroner i regnskapsmessig restverdi ved utgangen av 2008. Dette utgjør 18,1 % av restgjelden (om alt dette forutsettes lånefinansiert) og nedbetales av innbyggere og bedrifter i form av eiendomsgebyrer.



Utvikling lånegjeld og driftsinntekter



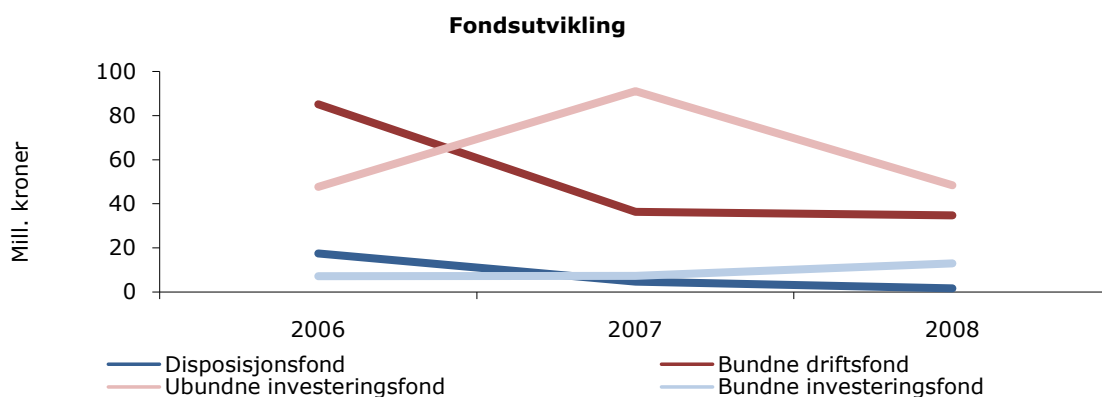
(beløp i mill. kroner)	2006	2007	2008
Restgjeld 31.12	1 098,7	1 100,5	1 167,7
Renter og avdrag	72,0	96,3	101,0
Renter og avdrag i % av driftsinntekter	6,67	8,58	8,35

Avdrag er betalt basert på bestemmelsen om "minste tillatte avdrag". Jmfør note 8. En høy gjeld medfører også stor grad av rentefølsomhet. For å redusere rentefølsomheten kan det foretas rentebinding i lengre tid og dermed sikre en forutsigbar rente. Hvorvidt det ene eller andre alternativet er gunstig får en først vite i ettertid. En forsiktig økonomisk handlingsregel er "å legge eggene i flere kurver", det vil si å rentesikre deler av gjelden over ulike rentebindingsperioder og la resten av låneporteføljen ha en mer flytende rente. Det vises her til bestemmelsene i kommunens økonomi- og finansreglement som ble vedtatt i desember 2007.

Ved utgangen av 2008 var 59,3 % av lånemassen rentebundet i mer enn 1 år. Denne andelen hadde en gjennomsnittlig gjenstående rentebindingsperiode på 3,8 år. Resterende 40,7 % av lånemassen hadde mindre enn 1 år igjen til renteregulering. En stor del av disse lånene er knyttet til NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate) 3 måneder, det vil si at det fastsettes ny rente hver 3. måned basert på denne offisielle renten som benyttes mellom banker og en del andre aktører. Gjennomsnittlig rente for hele lånemassen ved utgangen av 2008 var 5,09 %. Gjennomsnittlig rente for 2008 var 5,16 %.

Fond

Figuren nedenfor viser utviklingen av de 4 kategorier fond de 3 siste årene.

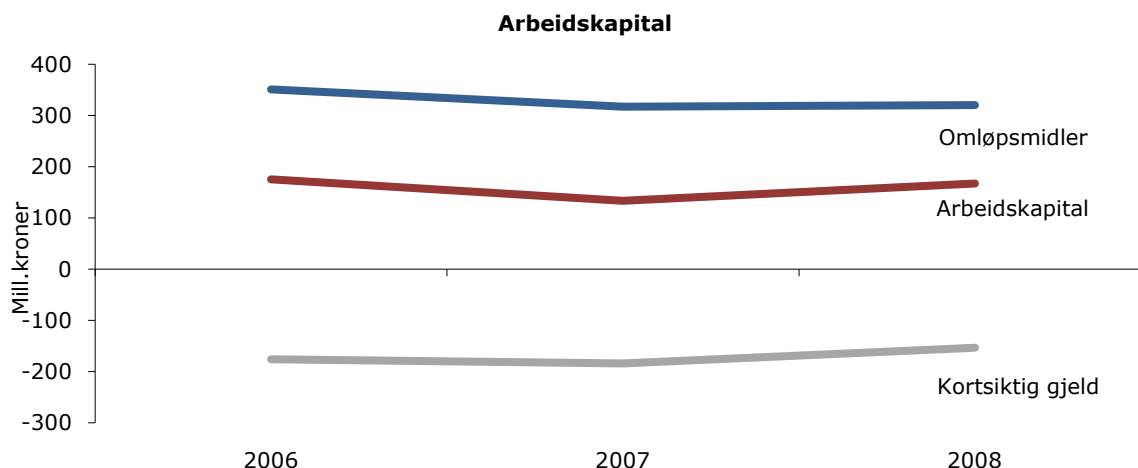


Den største frihetsgraden er representert ved disposisjonsfond etter som de kan benyttes fritt i driften dersom bystyret vedtar dette. Disse har hatt en slik utvikling:

(beløp i mill. kroner)	2006	2007	2008
Disposisjonsfond 31.12	17,4	4,7	1,7



Arbeidskapital og likviditet



Spesifikasjon av endring i arbeidskapitalen

(beløp i hele tusen)	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Endring betalingsmidler	(26 009)	(41 313)
Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater, pengemarkedsfond	6 680	(37 665)
Endring premieavvik pensjon inkl. arbeidsgiveravgift	32 864	17 906
Endring andre kortsiktige fordringer	(10 419)	27 523
Sum endring omløpsmidler (A)	3 116	(33 549)
Endring kortsiktig gjeld	30 610	(8 209)
Sum endring kortsiktig gjeld (B)	30 610	(8 209)
Reduksjon av arbeidskapitalen (A+B)		41 758
Økning av arbeidskapitalen (A+B)	33 726	

Endring i arbeidskapitalen, basert på beløp fra balansen, viser endringene for ulike kategorier av omløpsmidler og kortsiktig gjeld. De enkelte deler er stort sett likvide, bortsett fra premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift. Dette representerer store beløpsendringer både for 2007 og 2008. I absolutt beløp utgjorde premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift 94,2 mill. ved utgangen av 2008. Dette er innbetalt til pensjonsselskapene. Hvert års premieavvik skal kostnadsføres lineært i løpet av de påfølgende 15 år.

Om en korrigerer ovenstående tabell for endring premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift, vil det vise en reduksjon av arbeidskapitalen med 59,7 millioner kroner i 2007 og en økning i 2008 med 0,9 millioner kroner. Dersom utviklingen med økning av premieavvik vedvarer, kan dette isolert sett medføre likviditetsmessige utfordringer for kommunen.

Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, angir kommunens betalingsevne på

kort sikt. Ved utgangen av 2008 var den 167,5 millioner kroner. Herav utgjør premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift 94,2 millioner kroner og ubrukte lånemidler 84,4 millioner kroner, totalt 178,6 millioner. kroner. Dette er beløp som ikke skal inngå i driften. Korrigert for disse 2 komponentene var arbeidskapitalen negativ med 11,1 millioner kroner. Det er bekymringsfullt og viser at arbeidet med å bedre kommunens økonomi må ha høyeste prioritet. Likviditeten vil svinge betydelig i løpet av året, spesielt ved utbetalinger av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, fakturaer fra pensjonsselskaper og terminforfall lån. De største innbetalingene er overføringer fra skatteregnskapet og rammetilskudd.

Utviklingen i regnskapsresultat og likviditet for kommende år er avhengig av at driften balanseres og at akkumulerte underskudd blir inndekket, helst uten for stor avhengighet av premieavvik.



Investeringer

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

Investeringsregnskapet (beløp i hele tusen)	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Regnskap 2007
INVESTERINGSINNTEKTER			
Salg av driftsmidler og fast eiendom	(11 966)	(3 700)	(25 304)
Andre salgsinntekter	(1 957)	0	(740)
Refusjoner	(20 201)	(2 650)	(29 899)
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum inntekter	(34 123)	(6 350)	(55 944)
INVESTERINGSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	631	0	547
Sosiale utgifter	137	0	100
Varer og tjenester i kommunen egenproduksjon	85 019	113 278	85 726
Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	9 618	0	20 098
Overføringer	324	0	0
Renteutgifter og omkostninger	1 046	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	96 776	113 278	106 471
FINANSUTGIFTER			
Avdrag på lån	6 154	0	16 085
Utlån og aksjekjøp	30 771	15 000	35 698
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	10 510
Avsatt til ubundne kapitalfond	2 354	0	59 185
Avsatt til bundne fond	9 745	0	10 085
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	49 023	15 000	131 563
Finansierungsbehov	111 676	121 928	182 090
FINANSIERING			
Overført fra driftsregnskapet	0	0	(2 263)
Bruk av lån	(48 656)	(75 624)	(54 818)
Aksjesalg og mottatte avdrag	(12 711)	(1 304)	(98 132)
Bruk av disposisjonsfond	(200)	0	(3 876)
Bruk av ubundne kapitalfond	(44 943)	(45 000)	(15 846)
Bruk av bundne fond	(4 252)	0	(10 000)
Bruk av Likviditetsreserve	0	0	0
Samlet resultat 2007 Kristiansund/Frei	(2 845)	0	0
Sum finansiering	(113 607)	(121 928)	(184 936)
Overskudd	1 931		2 844
Udekket			

Regnskapsskjema 2A – investering (beløp i hele tusen)	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Regnskap 2007
FINANSIERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	95 730	113 278	106 471
Utlån og forskutteringer	30 321	15 000	19 838
Aksjer andeler	450	0	15 860
Avdrag på lån	6 154	0	16 085
Renteutgifter	1 046	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	10 510
Avsetninger	12 099	0	69 270
Årets finansierungsbehov	145 800	128 278	238 034
FINANSIERING			
Bruk av lånemidler	(48 656)	(75 624)	(54 818)
Inntekter fra salg av anleggsmidler	(11 966)	(3 700)	(25 304)
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	(12 711)	(1 304)	(98 132)
Andre inntekter	(22 157)	(2 650)	(30 639)
Sum ekstern finansiering	(95 490)	(83 278)	(208 893)
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	(2 263)
Bruk av avsetninger	(49 395)	(45 000)	(29 722)
Samlet resultat 2007 Kristiansund/Frei	(2 845)	0	0
Sum finansiering	(147 730)	(128 278)	(240 878)
Overskudd	1 931		2 844
Udekket			



I kommunens offisielle årsregnskap viser regnskapsskjema 2B detaljopplysninger per prosjekt

innenfor hvert enkelt rammeområde. Regnskaps-skjema 2B er her gjengitt kun på rammenivå.

Regnskapsskjema 2B – investering (beløp i hele tusen)	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Sentraladministrasjon	3 019	1 800	3 810
Grunnskole	3 455	5 238	9 184
Barnehage	4 082	0	2 781
Kultur	10 651	33 200	6 461
Fellestjenester pleie og omsorg	830	6 000	726
Sykehjem	2 069	0	715
Hjemmetjenesten	82	0	254
Inkludering	182	0	119
Bo - dagtilbud - oppfølging	753	0	27
Byingeniøren	46 457	31 450	72 390
Bygningssjefen	0	0	370
Bygg og eiendom	24 150	22 840	9 063
Parksjefen	0	0	396
Kirkelig fellesråd	0	8750	172
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	0	4000	0
Sum	95 730	113 278	106 471

Investeringer

Kommunen hadde en samlet investering innenfor bygg- og anleggsvirksomhet på 95,7 millioner kroner. Dette beløpet er 17,5 millioner kroner lavere enn budsjettet, og 10,7 millioner kroner lavere enn samlede investeringskostnader i 2007 for de sammenslåtte kommunene Kristiansund og Frei.

Årsaken til en lavere aktivitet er forsinket i gangsetting av ulike prosjekt. Spesielt innenfor VARF-området (vann-avløp-renovasjon-feiing) er det større prosjekt hvor anbudsarbeidet nylig har startet. Det må også nevnes et etterslep på tidligere finansierte prosjekter som er videreført eller avsluttet i løpet av året.

Når det gjelder investeringer innen kommunale foretak og Kirkelig fellesråd er disse medtatt i overnevnte budsjettall, mens kostnadene er ført som utlån (se nedenfor under punkt for utlån).

Større prosjekter:

- Karihola barnehage, kjøp av bygg, 3,9 millioner kroner
- Rehabilitering Idrettsplassen 5,7 millioner kroner
- Flyplassen, arkeologiske undersøkelser, 8,5 millioner kroner
- Pilotveien, vei-vann-avløp, 11,5 millioner kroner
- Dalegata 52 og 52 B, 12,5 millioner kroner

Utlån

Videreutlån av Husbankmidler til etablering med videre ble gjennomført med 22,5 millioner kroner. Dette er en økning på 4,6 millioner kroner fra 2007.

Det er dessuten foretatt følgende andre utlån:

- Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF, nye pongtonger, 3,2 millioner kroner
- Kirkelig Fellesråd, nytt krematorium, 4,5 millioner kroner

Finansiering

Investeringsregnskapet for 2008 har et samlet finansieringsbehov på 145,8 millioner kroner, som er dekket slik:

- Bruk av lånemidler, 48,6 millioner kroner
- Egenkapital (salg av anleggsmidler og bruk av avsetninger), 64,2 millioner kroner

- Tilskudd, 22,1 millioner. kroner
- Avdrag på utlån/refusjoner, 12,7 millioner kroner

Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 1,931 millioner kroner.



Revisjonsberetning for 2008

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS

Aure Averøy Halså Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll

Til bystyret i
Kristiansund kommune

Revisjonsberetning for 2008 - Kristiansund kommune

Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund kommune for regnskapsåret 2008, som viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr 7.357.000, og et regnskapsmessig merforbruk (underskudd), etter bruk og avsetninger på kr 3.170.000. Vi har også revidert de budsjettvedtak og disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet. Videre har vi revidert opplysningene i årsmeldingen om årsregnskapet. Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noter, er avlagt av økonomisjef og rådmann. Årsmeldingen er også avgitt av rådmann og økonomisjef. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kravene i forskrift om revisjon av 15. juni 2004.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. God kommunal revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige estimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjon av årsregnskapet. I den grad det følger av forskrift om revisjon og god kommunal revisjonsskikk omfatter revisjon også en gjennomgåelse av økonomiforvaltning og den interne administrative kontroll. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

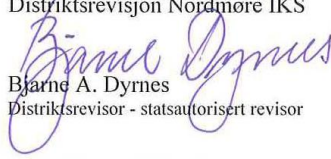
Budsjettavvik

Årsregnskapet viser at noen rammeområder har god budsjettstyring, mens andre har forholdsvis betydelige budsjettavvik. Vi viser til nærmere omtale i kommunens årsmelding for 2008. Det påligger oss å minne om kommunelovens bestemmelser i §47 om at de rammer som er angitt i årsbudsjettet for inntekter og utgifter til bestemte formål ikke må avvikes, uten at det på forhånd er foretatt nødvendige endringer i budsjettet.

Vi mener at:

- årsregnskapet, med unntak av ovennevnte forbehold, er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske stilling 31. desember 2008 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.
- de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
- opplysningene i årsmeldingen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Kristiansund N, 27. april 2009
Distriktsrevisjon Nordmøre IKS


Bjarne A. Dyrnes
Distriktsrevisor - statsautorisert revisor

Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11
Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no E-post: post@drn.no



Kostra og nøkkeltall

Kommunene er pålagt å følge KOSTRA-standard i regnskapene. KOSTRA (KOMune-STat-RAPportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon av kommunal virksomhet. Informasjon om tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenestemråder registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA gir også kommunene mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligning med seg selv over år.

KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene. De fleste kommuner fører i dag kostnadene på riktig funksjon i KOSTRA. Dette gir gode forutsetninger for å foreta sammenligninger mellom kommunene. Regnskaps- og tjenstedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som blant annet viser:

- Prioriteringer – viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål

- Dekningsgrader – viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet
- Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen
- Kvalitetsindikatorer – viser status/utvikling i egenskaper som vedrører evnen et produkt/tjeneste har til å tilfredstille krav/behov

Kristiansund og Frei ble sammenslått 1. januar 2008. Det var til dels store forskjeller i sammensetningen av tjenestetilbudet i de to kommunene, noe som gjør det vanskelig å sammenligne utviklingen over tid. I utgangspunktet anbefales det at kommunen forholder seg til den KOSTRA-gruppe den tilhører. Det ligger en grundig vurdering av forhold som inntekspotensial, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer, til grunn for at en kommune blir satt i en KOSTRA-gruppe. Vi har derfor valgt å sammenligne Kristiansund kommune med kommunegruppe 13 samt gjennomsnitt av alle kommuner i Norge utenom Oslo.

Kommunegruppe 13

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

Kommunegruppe 13 består av 40 store kommuner bortsett fra de fire største byene i landet. Store kommuner har, ifølge Statistisk sentralbyrå, 20 000 eller flere innbyggere.

I økonomiplan 2009-2012 vedtok bystyret i Kristiansund at det skal foretas en evaluering og gjennomgang av kommunens organisasjonsstruktur. I den forbindelse har rådmannen engasjert KS til å utarbeide en fullstendig KOSTRA-analyse av kommun-

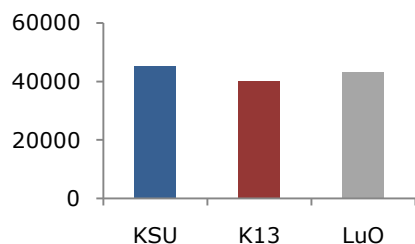
en. En sluttrapport fra arbeidet legges frem for politisk behandling i juni 2009. Det overordnede mål for arbeidet er å få best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet.

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

Kostra - analyse av hovedtallene

Hensikten med dette kapitlet er å gi en grov oversikt over nøkkeltall som gjelder kommunens driftsutgifter og -inntekter, driftsresultat og finansielle stilling.

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger



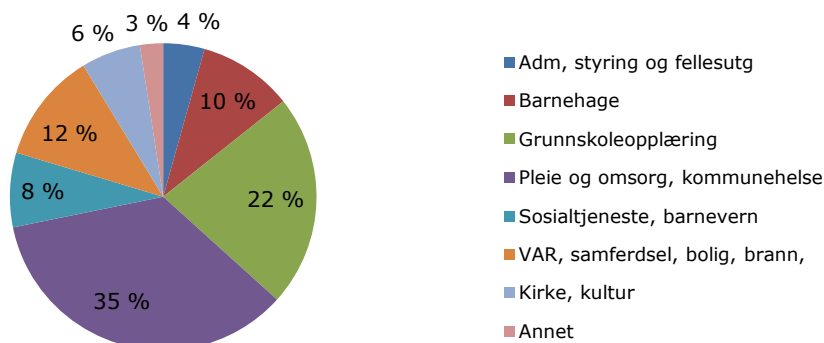
Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger.

Korrigerte brutto driftsutgifter er driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/interkjøp med videre. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger i kommunen viser enhetskostnaden ved kommunens egen tjenesteproduksjon og kan også være en produktivitesindikator.

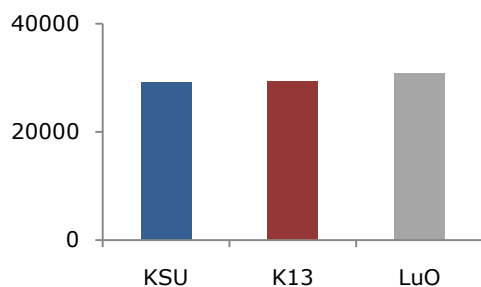


Figuren viser at Kristiansund har høyere utgifter per innbygger enn kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Vi bruker over 5 000 kroner mer per innbygger enn kommunegruppe 13 og 2 000 kroner mer enn gjennomsnittet i landet. Det er mange årsaker til denne forskjellen. Noen av forklaringene vil finnes i oversikten over de ulike tjenesteområdene.

Fordeling brutto driftsutgifter på tjenesteområdene



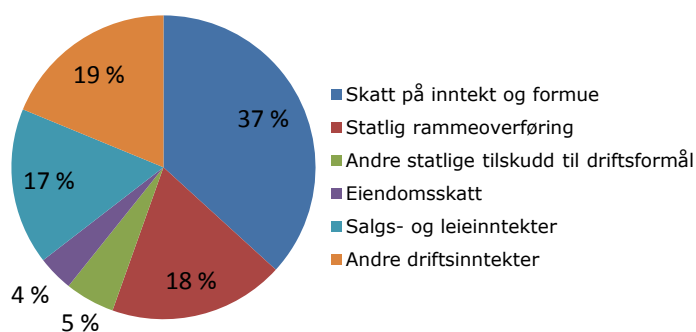
Frie inntekter i kroner per innbygger



	KSU	K13	LuO
Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsinntekter.	36,8	42,1	37,9
Statlig rammeoverføring i % av brutto driftsinntekter.	18,7	16,1	19,6

Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Figuren over viser at Kristiansund har tilnærmet like mye frie inntekter per innbygger som kommunegruppe 13. Kristiansund har en relativt lavere andel av skatt på inntekt og formue i forhold til brutto driftsinntekter, men har større statlige rammeoverføringer. At Kristiansund har relativt høye rammeoverføringer skyldes inntektssystemet for kommunene. Formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere.

Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder



Statlige rammeoverføringer

- Innbyggertilskudd
- Inntektsutjevning
- Kompensasjonstilskudd
- Refusjon kapitalutgifter skoler

Andre statlige tilskudd til driftsformål

- Integreringstilskudd
- Statstilskudd private barnehager

Salgs- og leieinntekter

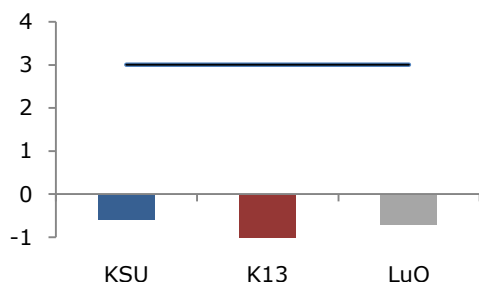
- Egenbetaling
- Salg av varer og tjenester
- Gebyrinntekter

Andre leieinntekter

- Refusjon fra staten, inkl. sykelønnsrefusjon
- Refusjoner og overføringer fra fylkeskommuner, kommuner med mer
- Andre direkte og indirekte skatter



Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

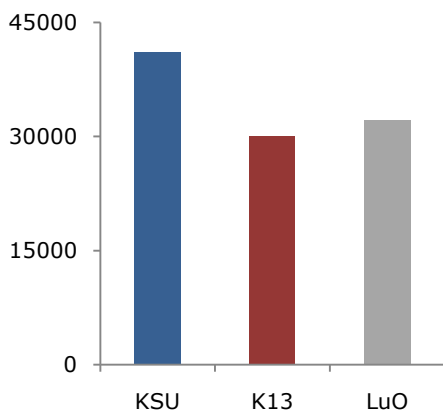


Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finansieringstransaksjoner, det vil si netto renter, netto avdrag samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt.

Den blå linjen over søylene viser den sentrale målsettingen om netto driftsresultat på tre prosent.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget mener at kommunene bør ha et positivt netto driftsresultat på minimum 3 % av totale driftsinntekter. Et negativt netto driftsresultat medfører at kommunen tærer på kapital for å dekke driftsutgifter. Hvis Kristiansund kommune skulle hatt et positivt netto driftsresultat som utgjør 3 prosent av de totale driftsinntektene, måtte driftsutgiftene og/eller renter og avdrag, vært ca 36 millioner kroner lavere.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger



	KSU	K13	LuO
Rente- og avdragsutgifter netto, i % av brutto driftsinntekter.	5,3	4,9	4,7
Avdragsutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter.	2,8	2,8	2,8
Renteutgifter netto, i prosent av brutto driftsinntekter.	2,5	2,1	1,8
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.	77,9	59,7	60,2
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter.	194,2	164	171,3

Figuren over viser at Kristiansund har langt høyere netto lånegjeld per innbygger enn kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for resten av landet utenom Oslo. Dette gir utslag i høyere rente- og avdragsutgifter enn de kommunene vi sammenligner oss med. Alt annet likt, vil høy lånegjeld og dermed høye rente- og avdragsutgifter, redusere netto driftsresultat.

Kostra – analyse og nøkkeltall for utvalgte tjenesteområder

Nøkkeltall beregnet på grunnlag av KOSTRA forteller utelukkende hvor mye en kommune bruker på de enkelte tjenesteområdene i forhold til sammenligningsgruppa, men forklarer ikke hvorfor det er forskjeller. Nøkkeltallet er et utgangspunkt for å finne ut hvorfor det er slike forskjeller, om man ønsker at det skal være slik eller om det er mulig å oppnå et bedre samlet tjenestetilbud gjennom å disponere midler på en annen måte.

I nøkkeltallene er *netto driftsutgifter* per innbygger i målgruppa for den aktuelle tjenesten, eller i prosent av samlede netto driftsutgifter, gjennomgående benyttet for å vise kommunenes prioriteringer. Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivn-

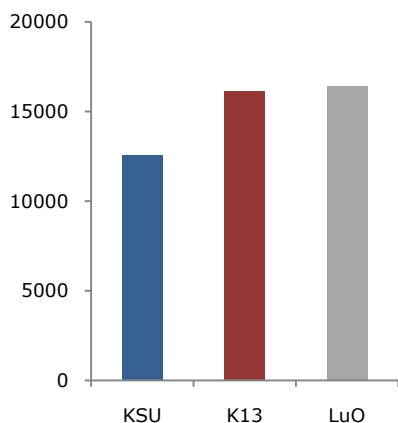
inger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre.

Korrigerte brutto driftsutgifter viser den samlede ressursbruken på et område og benyttes som mål på produktiviteten. Hvis kommunen har høyere korrigerte brutto driftsutgifter per bruker enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppa, er det et tegn på at produktiviteten er lavere. Det betyr altså at kommunen bruker mer ressurser for å gi hver bruker et tilbud, enn det de andre kommunene i gjennomsnitt gjør.



Barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år



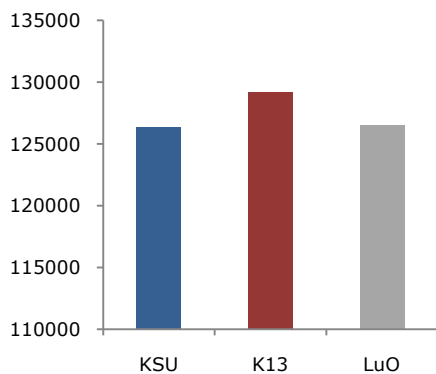
Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Andel barn 1-5 år med barnehageplass.	88,9	87,7	88
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke.	92,6	92,1	87,7
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning.	95,5	86,5	85,3
Andel barn som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager.	7,2	4,9	4,2
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m ²).	5,3	5,2	5,5
Utgift per barn som får ekstra ressurser i kommunal barnehage.	252 488	304 259	280 984

Det er store forskjeller mellom kommunene med hensyn til hvor mye ressurser som blir benyttet til barnehageformål. I 2008 brukte Kristiansund kommune 12 556 kroner per innbygger i aldersgruppen 1-5 år til barnehager, mens gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo var på over 16 000 kroner per innbygger i brukergruppen.

Kommunens netto driftsutgifter til barnehager har sammenheng med dekningsgrader, barnas oppholdstid, alderssammensetning på barna i barnehagen, og effektivitet i gjennomføring av driften av barnehagene.

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage



Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren per innbygger.	204	687	637
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage.	49,5	44	52,3
Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag.	0	8,8	8,6
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag.	56,5	54	58,5
Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag.	43,5	34,8	30,5
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene.	5,9	7,6	6,8

Korrigerte brutto driftsutgifter består av utgifter til basistilbudet i barnehagene, utgifter til barn med spesielle behov og drift og vedlikehold av lokaler.

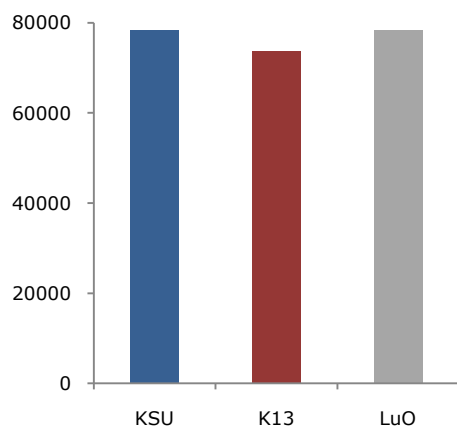
Kristiansund kommune bruker 126 350 kroner per barn i kommunal barnehage. Dette er så vidt under landsgjennomsnittet utenom Oslo, og nesten 3 000 kroner under gjennomsnittet i kommunegruppe 13.

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



Skole

Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år

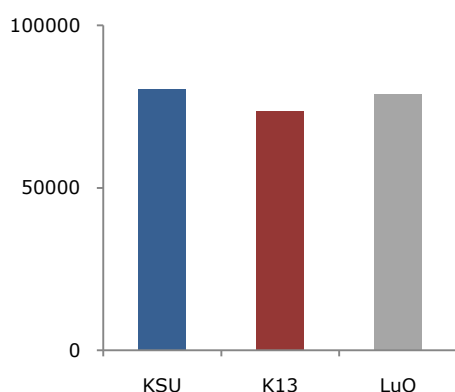


Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Brutto investeringsutgifter til grunnskoleopplæring, per innbygger.	251	1447	1720
Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt.	18,3	15,2	16,0
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent.	9,2	6,3	7,0
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, prosent.	64,4	64,5	58,7
Andel innbyggere over 16 år i voksenopplæring på grunnskoleområdet.	0,86	0,83	0,68

Nøkkeltallet viser driftskostnader til grunnskolesektoren per innbygger 6- 15 år, etter at tilskudd fra staten og andre direkte inntekter er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av kommunens skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten med videre. Figuren viser at Kristiansund prioriterer skolesektoren på lik linje med resten av landet.

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev



Andre utvalgte nøkkeltall

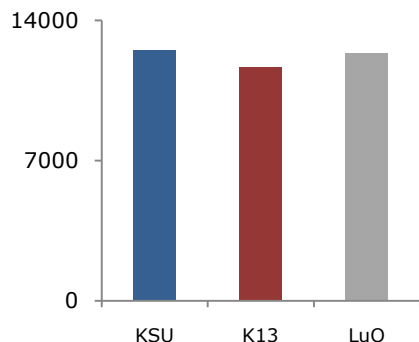
	KSU	K13	LuO
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent.	9,8	13,8	24,4
Lønnsutgifter til grunnskole, per elev.	64 032	57 274	62 121
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng.	38,8	39,6	39,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.- 7. årstrinn.	13,4	14,3	13,2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.- 10. årstrinn.	16	16	14,6
Antall elever per datamaskin.	5	3,8	3,5

Kristiansund brukte 80 238 kroner per elev for å gi grunnskoletilbud. Dette er litt over 1 000 kroner mer per elev enn landsgjennomsnittet og nesten 7 000 kroner mer enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Av nøkkeltallene over ser vi at andelen av elever som får spesialundervisning og lønnsutgifter per elev er vesentlig høyere i Kristiansund enn kommunene som vi sammenligner oss med. Dette er med på å øke brutto driftsutgifter per elev.



Pleie og omsorg

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner

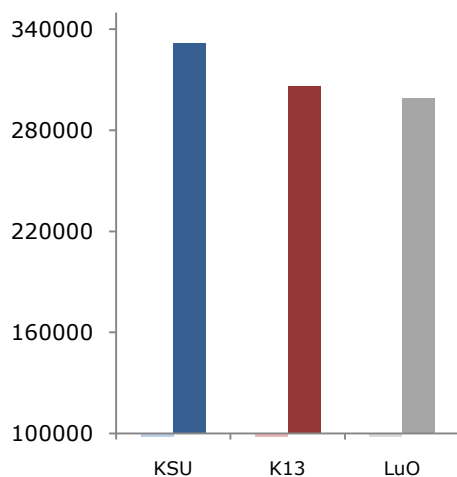


Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon, per kommunal plass.	778 533	818 884	785 125
Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kjerne-tjenester til hjemmeboende.	199 853	180 993	174 841
Andel fravær i brukerrettede tjenester.	14,1	11,7	11,2
Andel årsverk i brukerrettede tjenester ^m /fagutdanning.	85	72	72
Lønnsutgifter per kommunalt årsverk eksklusive fravær, pleie og omsorg.	679 894	561 844	547 462

Kristiansund brukte 12 525 kroner per innbygger av netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Dette er så vidt over landsgjennomsnittet og i underkant av 1 000 kroner mer per innbygger enn det kommunegruppe 13 bruker.

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester



Andre utvalgte nøkkeltall

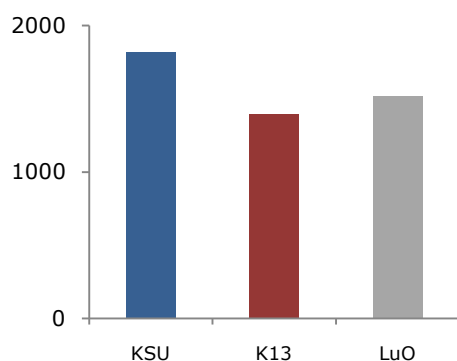
	KSU	K13	LuO
Andel av hjemmeboende som mottar kjernetjenester, over 67 år som har omfattende bistandsbehov.	11,5	9,9	9,9
Andel hjemmeboende med høy timeinnsats.	6,6	5,6	5,9
Andel av hjemmeboende brukere som mottar kjernetjenester, 0-66 år som har omfattende bistandsbehov.	17,6	16,9	16,6
Andel av hjemmeboende brukere som mottar kjernetjenester, 67-79 år som har omfattende bistandsbehov.	13,3	10,3	10,9
Andel av hjemmeboende brukere som mottar kjernetjenester, 80 år og over som har omfattende bistandsbehov.	10,7	9,8	10,2
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon.	5,5	5,2	5,7
Andel beboere 80 år og over i institusjoner.	76,2	71,9	73,7

Kristiansund brukte 332 000 kroner per mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester. Dette er nesten 26 000 kroner mer enn kommunegruppe 13 og over 30 000 kroner mer enn landsgjennomsnittet. Årsaken til dette er sammensatt. Noe av forskjellen skyldes sammensetningen av mottakere av tjenestene. Kristiansund har en høyere andel ressurskrevende brukere enn kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. I tillegg er det en større andel beboere over 80 år i institusjon enn i de andre kommunene vi sammenligner oss med.



Kommunehelse

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner

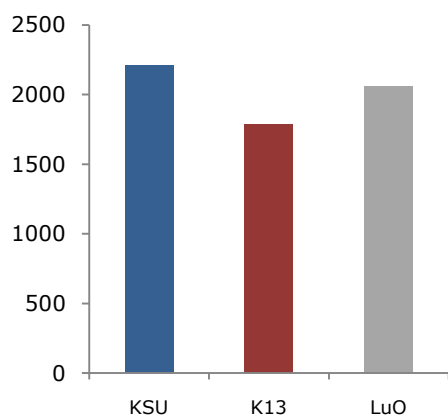


Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse-tjenesten per innbygger 0-5 år.	8 029	4 192	4 566
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelse-tjenesten per innbygger 0-20 år.	2 091	1 141	1 221
Årsverk i alt per 10 000 innbyggere 0-5 år. Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten.	120,1	90,8	98,9
Årsverk av fysioterapeuter per 10 000 innbyggere. Diagnose, behandling, rehabilitering.	9	7,9	7,4
Årsverk av leger per 10 000 innbyggere. Administrasjon og forebyggende arbeid, helse og sosial.	0,4	0,3	0,6

Som vi ser av figuren, brukte Kristiansund over 1 800 kroner per innbygger på kommunehelsetjenesten i 2008. Kommunegruppe 13 brukte i underkant av 1 400 kroner per innbygger til samme formål. Det er særlig innen forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten vi buker mer per innbygger enn sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter per innbygger



Andre utvalgte nøkkeltall

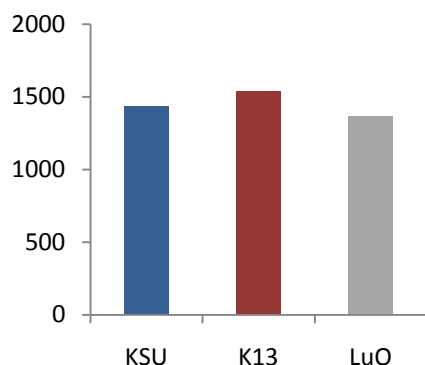
	KSU	K13	LuO
Årsverk av leger per 10 000 innbyggere 0-5 år. Forebygging, helsestasjons- og skolehelse-tjenesten.	6,3	5	6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst.	99	76	78
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn.	120	91	91
Årsverk leger per 1 000 plasser i institusjon.	6,8	8,5	8,3
Gjennomsnittlig listelengde, fastlege (antall pasienter).	1 056	1 274	1 172

Kristiansund brukte i 2008 vel 400 kroner mer per innbygger enn gjennomsnitt i kommunegruppe 13 og 150 kroner mer enn gjennomsnittet i landet utenom Oslo. Nøkkeltallene viser at vi har betydelig flere årsverk per 10 000 innbyggere innen forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten enn både kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet. Den relativt store forskjellen i årsverk gir utslag i omfanget av tjenesten. Andel nyfødte med hjemmebesøk og barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, var langt høyere i Kristiansund enn både kommunegruppe 13 og gjennomsnitt i landet.



Sosialtjenester

Netto driftsutgifter per innbygger i kroner

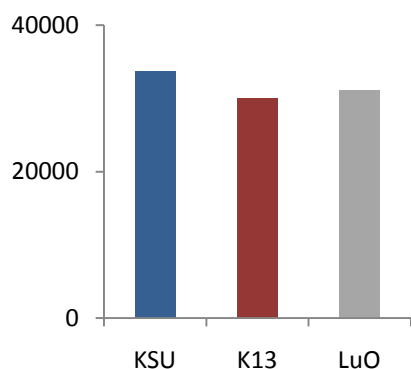


Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Andel skilte og separerte 16-66 år.	11,7	12,4	11,3
Andel arbeidsledige 16-24 år.	2,7	1,9	1,7
Andel arbeidsledige 25-66 år.	1,6	1,5	1,5
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp.	55	54,1	52,6
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer.	4	15	11,9

Vi ser av figuren at Kristiansund bruker i overkant av 1 400 kroner per innbygger til sosialtjenesten. Dette er relativt likt med både kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo.

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger



Andre utvalgte nøkkeltall

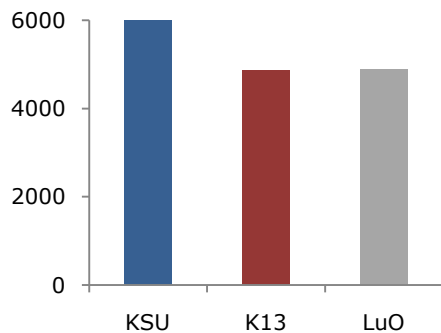
	KSU	K13	LuO
Årsverk i sosialtjenesten per 1 000 innbygger.	1,2	1,05	0,99
Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker.	23 663	24 133	25 150
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned.	7 157	7 562	6 505
Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer.	37	38	28
Andel mottakere med sosialhjelp/introduksjons-stønad som hoved-inntektskilde.	54,9	51,5	45,8

Kristiansund brukte 3 600 kroner mer per innbygger til sosialtjenester enn gjennomsnitt i kommunegruppe 13 og 2 500 kroner mer enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Det er mange faktorer som utgjør kommunens utgifter til sosiale tjenester. Andel av befolkningen som er skilt eller separert, innvanderandel og nivået på arbeidsledigheten er noen av de viktigste. Tabellene over viser at Kristiansund har relativ høy arbeidsledighet sammenlignet med de andre kommunene, mens andel skilte eller separerte ligger omtrent på samme nivå som de andre.



Barnevern

Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år

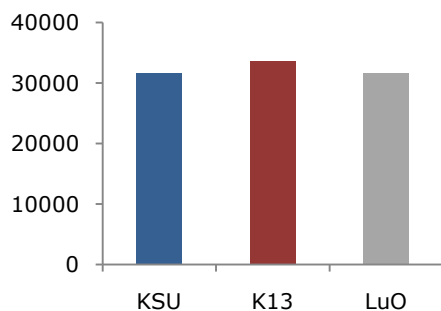


Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie.	13,5	13,7	15,8
Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige familie.	52,8	51,3	50
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år.	6 109	4 853	4 889
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251 og 252) per barn i barnevernet.	71 533	90 067	85 706
Andel barn med barneverntiltak i forhold til antall innbyggere 0-17 år.	6,5	3,7	4

Vi ser av figuren at Kristiansund bruker i overkant av 6 000 kroner per innbygger av frie inntekter til barnevern. Det er ca 1 300 kroner mer enn kommunegruppe 13 og resten av landet utenom Oslo. Dette henger i stor grad sammen med barn med tiltak, som er høyere i Kristiansund enn de andre kommunene vi sammenligner oss med.

Brutto driftsutgifter per barn



Andre utvalgte nøkkeltall

	KSU	K13	LuO
Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år.	4	2,8	3
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år.	2,8	2,7	2,7
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk.	24,3	18,1	19,2
Andel undersøkelser som fører til tiltak (funksjon 244).	52,5	48,1	51,2
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder.	15,6	12,6	15,3

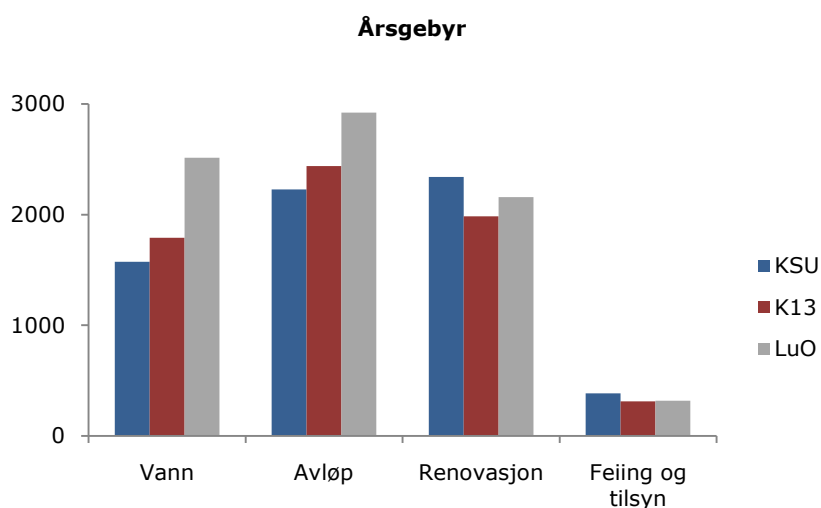
Kristiansund brukte omtrent like mye per barn i barnevernstjenesten som gjennomsnittet for landet utenom Oslo og 2 000 kroner mindre enn kommunegruppe 13. Det var flere barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk i Kristiansund enn kommunene i de to andre gruppene.



Vann, avløp, renovasjon, feiing (varf)

	KSU	K13	LuO
Årsgebyr for vannforsyning	1573	1792	2515
Årsgebyr for avløpstjenesten	2227	2440	2923
Årsgebyr for avfallstjenesten	2340	1986	2157
Årsgebyr for feiing og tilsyn	385	311	319
Sum	6525	6529	7914

Tallene tar utgangspunkt i priser eksklusive mva for en bolig med bruksareal 120 m².



Av figuren over ser vi at Kristiansund har lavest årsgebyr for vann og avløp, mens årsgebyret for renovasjon og feiing ligger over kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Totalt har Kristiansund omtrent samme årsgebyr som kommunegruppe 13 men ligger nesten 1 400 kroner under gjennomsnittet for landet.

Samferdsel

	KSU	K13	LuO
Netto driftsutgifter per innbygger, samferdsel i alt.	772	587	689
Netto driftsutgifter per innbygger, kommunale veier, miljø og trafikksikkerhet.	50	129	106
Netto driftsutgifter per innbygger, samferdselsbedrifter og transporttiltak.	218	6	27
Netto driftsutgifter for samfunnet i alt i prosent av samlede netto driftsutgifter.	2,4	1,8	2
Brutto driftsutgifter per innbygger for kommunale veier i alt.	756	764	808
Lengde kommunale veier og gater i km per 1 000 innbygger.	6,1	5,6	8,9
Gang- og sykkelvei i km (som er et kommunalt ansvar) per 10 000 innbyggere.	12	11	12
Personbiler, antall per 10 000 innbyggere.	4272	4751	4695
Andel kommunale veier og gater med fast dekke.	95,7	89,5	66,3



Kirke

	KSU	K13	LuO
Netto driftsutgifter til funksjon per innbygger.	322	402	470
Medlem av Den norske kirke i prosent av antall innbyggere.	87,1	79,9	83,3
Døpte i prosent av antall fødte.	88,0	68,7	77,2
Konfirmerte i prosent av 15-åringer.	75,6	60,3	68,1
Gudstjenester per 1 000 innbygger.	10	11	15
Konserter og kulturarrangementer per 1000 innbygger.	2,4	1,7	1,8

Kultur

	KSU	K13	LuO
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter.	5,4	4,7	4,5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i forhold til kommunens totale driftsutgifter.	0,7	0,8	0,7
Netto driftsutgifter til kino i forhold til kommunens totale driftsutgifter.	0,1	0,02	0,04
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger.	618	233	249
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter.	0,9	0,6	0,7
Fordeling av netto driftsutgifter:			
Aktivitetstilbud barn og unge	5,3	11,8	10,4
Folkebibliotek	13,5	16,4	16
Kino	1,9	0,5	0,8
Museer	3,8	3,2	3,4
Kunstformidling	0	6,9	6,4
Idrett	34,9	15,3	16
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	0	14,2	11,4
Kultur- og musikkskoler	16,2	12,2	14,9
Andre kulturaktiviteter	23,7	12,9	14,1
Kommunale kulturbygg	0,6	6,7	6,5
Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd.	120	86	35

Fra tabellen ser vi at Kristiansund prioriterer idrett, kultur- og musikkskole og andre kulturaktiviteter høyt i forhold til kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for landet utenom Oslo. Andre kulturaktiviteter gjelder i hovedsak Operaen i Kristiansund og Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival. I tillegg gir Kristiansund tilskudd til flere lag og organisasjoner enn de andre kommunene.



Optimisme



I november i 2005 åpnet kjøpesenteret på Storkaia. Ved åpningen var kaia fylt av glade mennesker som ville være med på den store begivenheten. De tidligere så slitne bygningene langs storkaia fremsto som en juvel og hele området hadde fått en betydelig ansiktsløfting. Den nye Storkaia var også snart ferdig bygget. Samme år åpnet det flotte badeanlegget i Atlanterhavsbadet og den nye Atlanten ungdomsskole ble tatt i bruk. Samtidig var det generelt stor etableringsaktivitet rundt oss. Sammenslutningen mellom Kristiansund og Frei var forestående. Som samfunn var vi i ferd med å bli sterkere og større. Befolkningen opplevde dette som en betydelig snuoperasjon. Vi hevet blikket og fikk igjen troen på oss selv. Et eksempel på at optimismen var kommet tilbake.



Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet - SNOR-verdiene



Stab- og støttetjenestene



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth. I tillegg til å være en del av rådmannens ledergruppe, har kommunalsjefen også et spesielt ansvar for oppfølging og

tilrettelegging for saksforberedende komité 4 – Miljøvern og miljøhensyn, Fiskeritvalget, Landbruks- og viltutvalget og Oljeutvalget.

Stab og støtte

Med fokus på kommunens verdigrunnlag, "Vi gjør hverandre gode", yter kommunens stab- og støttetjenester

service overfor arbeidsgiver/politikere, administrasjon, enheter, arbeidstakere og innbyggere.

Arbeidsområdene er i hovedsak:

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

Fellesutgifter for hele organisasjonen, herunder: lønnsutgifter til frikjøpte tillitsvalgte (frikjøp etter Hovedavtalen), utgifter til seniortiltak, lønnsutgifter læringer, gruppelivs- og yrkesskadeforsikringer, velferdstiltak for ansatte, kurs-/konferanse-/opplær-

ingsmidler, telefonutgifter, porto, annonser, flytteutgifter, diverse kontingenter og konsulenttjenester (hovedsakelig advokathonorar), med andre ord typiske utgifter som skal dekke hele organisasjonen.

2. Ressursinnsats

(alle tall i tusen kroner)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	36 199	15 239	29 077	13 838	47,6
Andre driftsutgifter	65 258	88 099	43 934	-44 165	-100,5
Brutto driftsutgifter	101 457	103 338	73 011	-30 327	-41,5
Salgsinntekter	-2 614	-4 615	-2 027	2 588	127,7
Refusjoner	-37 635	-47 572	-34 960	12 612	36,1
Andre inntekter	-17 215	-45 426	-9 959	35 467	356,1
Brutto driftsinntekter	-57 464	-97 613	-46 946	50 667	107,9
Netto resultat	43 993	5 725	26 065	20 340	78,0

3. Avviksforklaring

Stabs- og støttefunksjoner hadde et mindreforbruk på 20,3 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak positivt premieavvik og merinntekt på momskompensasjon. Merinntekter/refusjoner fra andre kommuner

på interkommunalt samarbeid som innkjøpssamarbeidet, drift av felles IKT-løsninger som Agresso og oppvekstprogrammet, bidro også til dette resultatet.



Kommunalsjef
Karl Kjetil Skuseth

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Rådmannen og stab-/støttetjenestene har innarbeidet SNOR-verdiene i alle planer som er utarbeidet.

Internt i organisasjonen er SNOR-verdiene omsatt i leveregler for hvordan vi skal forholde oss til hverandre som medarbeidere i: "OSS IMELLOM"

- Vi holder ord.
- Vi gir ros.
- Vi snakker med hverandre, ikke om.
- Vi har humor og temperament.
- Vi gjør hverandre gode.

Kommunen har gjort seg bemerket med verdiene også utenfor kommunens grenser. Vi tar det som en honnør når nabokommuner refererer til Kristiansund med SNOR-avledningen; "Det som er godt for naboen er godt for oss!".

Rådmannen har fokus på SNOR-verdiene og "OSS IMELLOM" i lederavtaler for kommunalsjefer og enhetsledere.



4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Vedta kommuneplanens samfunnsdel for den sammenslåtte kommunen som en av de første sakene i det nye bystyret.	Gjennomført.
Drifte den sammenslåtte kommunen.	Sammenslåing gjennomført på en forbilliglig måte. Godt samarbeid med tillitsvalgte. Fortsatt utfordringer på driftstilpasning og justering til mest mulig effektiv drift og gode tjenester innenfor tilgjengelige ressurser.
Oppgradering av vesentlige IKT program felles for Orkidé kommunene. Saksbehandling, økonomisystem, oppvekstsystem.	Gjennomført. Kommunen får gode tilbakemeldinger fra Orkidékommunene som driftsoperatør og faglig støtte til kommunene på de forskjellige fag-systemene.
Budsjett og regnskap i balanse.	Sterkt forbedret resultat fra 2007, men kommunen har en spesiell utfordring med høyt driftsnivå. Enhetene etterspør flere tjenester og mer omfattende støtte fra de administrative seksjonene.
Sykefravær.	Totalt sykefravær for stab-/støtte-tjenestene var på 3,3 %. Det er god fokus på oppfølging av den enkelte.
Implementering av visjon og verdigrunnlaget SNOR i kommuneorganisasjonen.	Med i alle nye kommunale planer. Innarbeidet i lederavtaler for kommunalsjefer og enhetsledere. Omsatt i leveregler for organisasjonen "OSS IMELLOM" - Vi gjør hverandre gode!

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 90,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 38,8 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 185,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17dager-1år
2008: 328,6 dager

Totalt sykefravær

- 2008: 3,3 %



Komité 4 – Miljøvern og miljøhensyn i arbeid. Fra venstre Andreas Sandvik (V, leder), Rigmor Holten (politisk sekretariat), Viggo Jordahl (SV), Anne Jacobsen (Ap), Maritta B. Ohrstrand (Sp), Hedda Evjen Nilsen (Ap), Harald M. Stokke (Ap), Roger Kjøl (H), Knut Garshol (H), Steinar Berge (FrP), Anette Thomsen (FrP), Aud Stølen (utviklingsseksjonen) og Karl Kjetil Skuseth (kommunalsjef)



Tjenesteområde - barnehage, skole og kultur



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Ole Bjørn Moen. I tillegg til å være en del av rådmannens ledergruppe, har kommunalsjefen også et spesielt

ansvar for oppfølging og tilrettelegging for saksforberedende komité 1 - barnehage, skole og kultur.

Barnehage: Ansvar for det totale barnehage tilbudet og føre tilsyn med og gi veiledning til alle barnehager i kommunen. Dette inkluderer både kommunale og private barnehager. I 2008 var det 24 barnehager i Kristiansund. Av disse var 11 kommunale. Ved utgangen av året hadde 521 barn plass i private barnehager og 626 barn i kommunale samt 20 plasser i åpen barnehage. Det var full barnehagedekning ut fra regjeringens definisjon om at alle som søkte innen frist for hovedopptaket skulle få tilbud om en plass innen utgangen av året.

Skole: Ansvar for å legge til rette for et godt og tjenelig grunnskoletilbud til elever fra 6 til 16 år. I grunnskolen er det til sammen 2 831 elever. Hovedfokus har vært på innføring av Kunnskapsløftet og elevenes læringsutbytte. Tjenesten omfatter 9 barne-skoler, 3 ungdomsskoler og 9 skolefritidsordninger. Et basisteam bestående av sosiallærer, barnevernspedagog, helsesøster og miljøarbeidere

arbeider spesielt mot elever på ungdomstrinnet. To innføringsklasser, en for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet, sørger for at barn med minoritetsspråklig bakgrunn får konsentrert norskopplæring før ordinær opplæring i grunnskolen. SFO-tilbudet omfatter opphold før og etter skoletid, samt i feriene. 732 elever benytter seg av tilbudet. Kristiansund opplærings-senter har ansvar for å gi barn, unge og voksne et spesial pedagogisk opplæringstilbud. Ansaret omfatter også grunnskoleopplæring til voksne, norskopplæring til voksne innvandrere samt logopedhjelp.

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



Kommunalsjef
Ole Bjørn Moen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Samhandling; Videreutvikling av samarbeidet mellom kommunene på Nordmøre (nettverk Nordmøre) samt å videreføre og etablere nye allianser på kulturområdet. Samarbeid med høgskolen i Volda. Medlem i fylkesgruppa for barnehageløftet. Medlem i KS sitt sentrale skolenettverk.

Nyskaping; Opprettet minoritetsspråklig veileder i barnehage. Deltakelse i statlig fra ord til handling (overgang fra barnehage til skole).

Optimisme og raushet: Som regionsenter prøver vi å ta ansvar for gjennomføring av ulike kurs og samlinger for vår region. Etterstreber å være serviceorientert og positiv til enhetene og byens befolkning. Prøver å tilrettelegge for brukervedvirkning i forbindelse med utvikling av tilbudene.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	289 419	306 033	287 914	-18 119	-6,3
Andre driftsutgifter	123 161	116 282	105 679	-10 603	-10,0
Brutto driftsutgifter	412 580	422 315	393 593	-28 722	-7,3
Salgsinntekter	-43 348	-41 194	-42 897	-1 703	-4,0
Refusjoner	-87 561	-124 413	-99 383	25 030	25,2
Andre inntekter	-38 168	-4 912	-2 593	2 319	89,4
Brutto driftsinntekter	-169 077	-170 519	-144 873	25 646	17,7
Netto resultat	243 503	251 796	248 720	-3 076	-1,2



3. Avviksforklaring

Tjenesteområdet hadde i 2008 et merforbruk på 3,1 millioner kroner. Hovedårsaken er sykefravær og spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn og grunnskoleelever.

Barnehageområdet: hadde totalt et mindreforbruk på 5,1 millioner kroner og skyldes øremerkede midler fra staten.

Grunnskoleområdet: hadde et merforbruk på 8,7 millioner kroner. Det har over tid vært rapportert om et merforbruk på tilnærmet 2 millioner kroner. Utfordringene innen rammeområdet har vært større enn budsjettert. Avviket skyldes merforbruk til lønn og

sosiale utgifter på 15,1 millioner kroner grunnet økt sykefravær og økt ressursbruk til spesialpedagogisk opplæring. Dette er lovpålagte tiltak. Andel elever som får spesialundervisning er betydelig høyere enn andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. I Kristiansund får 9,2 % av elevene spesialundervisning, mens sammenlignbare kommuner har 6,3 %. Merforbruk andre driftsutgifter skyldes i hovedsak utgifter til fosterhjem med 1,8 millioner kroner.

Kulturområdet: hadde et mindreforbruk på 0,5 millioner kroner.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 1478,7 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 288,1 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 2206,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 9044,1 dager

Totalt sykefravær

- 2008: 9,5 %

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Gi veiledning og gjennomføre tilsyn i både private og kommunale barnehager samt skoler.	Vi har gjennomført 4 tilsyn i barnehagene i løpet av 2008. Dette var to færre enn det som var planlagt i tilsynsplanen. Har kontakt med alle barnehagene og grunnskolene etter behov samt gjennomfører stornettverk/rektormøter ca en gang i måneden.
Innføring av nytt fagsystem for barnehage og skole.	Oppstarten er gjennomført i tråd med planen.
Å tilby et godt og variert kulturtilbud til byens befolkning.	Vi har god bredde i kulturtilbudet i kommunen gjennom; kulturskolen, kulturenheten, biblioteket, idrettsparken og om lag 250 frivillige lag og organisasjoner.
God begynneropplæring i norsk for minoritetsspråklige elever.	Utarbeidet kompetansetester og rutiner for overføring fra innføringsklasse til den enkelte skole. I barnehagen ble det startet opp et prosjekt med minoritetsspråklig veileder som ses i sammenheng med dette.
Videreføre kompetanseheving for lærere, skoleledere og ansatte i barnehagen.	Gjennomført kurs og samlinger jamfør kompetanseplanen.
Utvikle et styringsdokument for skole og barnehage (Spor og småspor).	Prosesen er igangsatt. Vil bli avsluttet våren 2009.



Komité 1 barnehage, skole og kultur. Fra venstre Øyvind Lyngås (SP), Dagfinn Ripnes (H), Geir Nordli (FrP), Rogar Hagen (FrP), Ole Bjørn Moen (kommunalsjef), Ragnhild Helseth (V, leder), Eldbjørg Hogstad (politisk sekretariat) Berit Tønnesen (Ap), Bjarne S. Elde (Ap), Kjell Neergaard (Ap), Kathrine Tømmervåg (Ap) og Kjell Bjarne Dahl (R).



Tjenesteområde – helse og sosial, pleie og omsorg



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef Helge A. Carlsen. I tillegg til å være en del av rådmannens ledergruppe, har kommunalsjefen et

spesielt ansvar for oppfølging og tilrettelegging for saksforberedende komité 2 – helse og sosial, pleie og omsorg.

Generelt

Helse, sosial, og pleie- og omsorg er kommunens største tjenesteområde. I 2008 ble 43 % av brutto driftsbudsjett brukt på disse områdene. I alt er det 18 enheter som gir ulike tjenester og tilbud. Til sammen er det ca. 630 årsverk knyttet til disse tjenestene med store deler av byens befolkning som brukere og målgruppe.

Helse- og sosialtjenester

Kommunens helse- og sosialtjenester består av 2 enheter som utfører en rekke oppgaver og tjenester – Barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, legetjeneste, sosiale tjenester, flyktningekontor med mere. Samordning av tjenester og tiltak til barn, ungdom og familier er en viktig oppgave for kommunen. Gjennom NAV-reformen vil kommunens sosiale tjenester integreres med de tidligere arbeids- og trygdekantorene til en felles arbeids- og velferdstjeneste. Forberedelsesarbeidet har pågått i store deler av 2008.

Pleie- og omsorgstjenester

Brukerne spenner fra personer med omfattende somatiske sykdommer til mennesker med demens, utviklingshemming, psykiske sykdommer, kreftsyke, rusavhengige og andre kronisk syke med omfattende pleie- behov. Tjenestene består av sykehjem,

somatiske og psykiatriske hjemmetjenester, bo-, dagtilbud og oppfølging, rehabilitering og fellestjenester knyttet til tildeling, koordinering, samt transport, vaskeri, kjøkken med mere. Kommunen driver 4 sykehjem med til sammen 182 døgnplasser. I tillegg er det 11 heldøgns plasser for mennesker med demens i Roligheten omsorgsboliger. Sykehjemsplassene disponeres til ulike pasientkategorier – korttids-, langtids- og krise plasser, egne avdelinger for aldersdemente, egne plasser for palliativ behandling med mere.

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

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



Kommunalsjef
Helge A. Carlsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Helse, sosial og pleie- og omsorgstjenestene ønsker å være preget av åpenhet, tilgjengelighet og en inkluderende tjeneste med utviklingsvilje, god faglig og etisk standard og med høyt fokus på den enkelte brukers muligheter og ressurser. Dette prøver vi å virkelig gjøre i alle sammenhenger, ved at våre ledere og ansatte fokuserer og stimulerer hverandre til å vektlegge dette i alle relasjoner.

I opplæring, veiledning og oppfølging drøfter og fokuserer vi på hva det vil si å ta brukeren på alvor samtidig som vi skal gi effektive og troverdige tjenester.

En positiv grunnholdning og gjensidig kollegastøtte er viktig for å møte press, utfordringer og begrensninger i tjenestene.

Utvikling av samarbeidet internt og eksternt og med et helhetlig perspektiv på tilbud og tjenester er viktige tiltak for å realisere SNOR-verdiene.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	341 520	387 171	337 434	-49 737	-14,7
Andre driftsutgifter	113 772	109 298	86 539	-22 759	-26,3
Brutto driftsutgifter	455 292	496 469	423 973	-72 496	-17,1
Salgsinntekter	-28 430	-30 228	-26 551	3677	13,8
Refusjoner	-51 257	-78 875	-43 032	35 843	83,3
Andre inntekter	-16 278	-2 312	-20	2 292	
Brutto driftsinntekter	-95 965	-111 415	-69 603	41 812	60,1
Netto resultat	359 327	385 054	354 370	-30 684	-8,7



3. Avviksforklaring

Tjenesteområdet hadde et merforbruk på kroner 30 684 000. Hovedårsaken til merutgiftene er først og fremst knyttet til lønn og sosiale utgifter. De fleste enheter har døgnkontinuerlige turnustjenester, hvor det har vært store utfordringer i forhold til sykefravær, og manglende tilgang på vikarer i et stramt arbeidsmarked. Dette har ført til utstrakt bruk av beordring og overtid. Innleie av sykevikarer og økte utgifter til ferievikarer er en gjennomgående årsak til merforbruk. I tillegg har det vært en vesentlig økning i antallet pasienter/brukere med omfattende omsorgs- og behandlingsbehov (demens, utagerende atferd og lindrende behandling med mere) som periodevis har krevd

ekstra bemanning for å kunne drive en faglig forsvarlig tjeneste. Også økt press på ordninger som personlig assistent, avlastning til funksjonshemmede og omsorgslønn har resultert i merutgifter.

I hovedsak er merforbruket knyttet til andre driftsutgifter, økte sosialhjelpsutgifter, flere plasserte barn i fosterhjem og annet merforbruk knyttet til medisiner, medisinske forbruksartikler, matvarer, drift av biler og dyrere serviceavtaler.

Merinntektene på området har først og fremst sammenheng med refusjon sykkelønn som følge av høyere sykefravær og økte inntekter knyttet til egenbetaling på grunn av større grunnbeløp i folketrygden.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 1542,6 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 241,8 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 2389,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 13217,5 dager

Totalt sykefravær

- 2008: 12,7 %

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Utarbeide samlet plan for å møte utfordringene innenfor pleie- og omsorgstjenestene både på kort og lang sikt (2009 – 2024).	Et nedsatt planutvalg har avgitt en omfattende plan som behandles politisk.
Tilrettelegge for likeverdige helse, sosial og pleie- og omsorgstjenester i den sammenslåtte kommunen.	Gjennomført et omfattende samordningsarbeid med felles faglige kriterier og retningslinjer.
Økt etterspørsel etter en rekke tjenester krever effektiv utnyttelse og samordning av eksisterende ressurser.	Til tross for en rekke effektiviserings- og samordnings tiltak har det ikke vært mulig å øke kapasiteten tilstrekkelig til å fange opp økte tjenestebehov.
Forberede god gjennomføring av NAV-reformen med fokus på å samordne velferdstjenester til utsatte grupper.	Arbeidet med ny NAV-organisering har vektlagt utvikling av et bredt tiltaksapparat for å kunne gi personer med særskilte behov tilrettelagt oppfølging og helhetlige tiltak.
Sikre stabil tilgang av faglig kvalifisert personell og tilstrekkelig rekruttering av helsepersonell.	Utfordring å realisere målet, blant annet på grunn av lønns- og arbeidsvilkår. Situasjonen krever en langt mer omfattende og offensiv satsing.
Fortsatt fokus på å bedre arbeidsmiljø og øke kompetanse på sentrale tjenesteområder.	De fleste enheter har behov for systematisk oppfølging av arbeidsmiljøforhold og kompetanseheving. Systematiske tiltak med oppfølging over tid har vist god effekt både på trivsel, arbeidsmiljø og rekruttering.



Komité 2 – helse og sosial, pleie og omsorg. Fra venstre Stein Kulø (utviklingsseksjonen), Anne Nilssen (Ap), Helena Havnen (Ap), Kjell Fevåg (Ap), Steinar Betten (Ap), Helge Kruse (Ap), Anton Monge (H), Gerhard Sæther (H), Eva Reymert (KrF), Bjarne Sandvik (utviklingsseksjonen), Helge A. Carlsen (kommunalsjef) og Nora Korsnes Wårle (Ap, leder).



Tjenesteområde – tekniske tjenester



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

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

ha spesiell oppfølging av aksjeselskap, kommunale foretak, interkommunale selskap og stiftelser hvor kommunen er med. Det vil bli lagt fram egen melding om aktuelle selskap i løpet av 2. halvår 2009.

Enheter innen tekniske tjenester

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

Ansvar for svært store kommunale verdier gjennom bygg- og eiendommer, vei- og ledningsnett, kjøretøy og andre tekniske innretninger. Ansvar for at kommunens beredskaps-tjenester er aktive hele døgnet i forhold

til brann, vanntilførsel, avfallhåndtering, avløpssystem og snøbrøyting.

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

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



Kommunalsjef
Kjell Sæther

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Innå i enhetene for tekniske tjenester skal "OSS I MELLOM" gjelde:

- Vi holder ord.
- Vi gir ros.
- Vi snakker med hverandre.
- Vi har humør.
- Vi gjør hverandre gode.

Dette utfordrer holdningene innenfor enhetene, men i like stor grad innenfor kommunens politiske og administrative ledelse. Innhold og bevissthet må stadig gjenstas.

I forhold til vedtatte SNOR-verdier så skal disse implementeres i hver plan som blir utarbeidet.

Bruk av "OSS I MELLOM" og SNOR-verdiene er tatt med i lederavtaler mellom kommunalsjef og enhetsledere.

Totalt sett regner vi med at bevisst bruk av visjon, SNOR-verdier og "OSS I MELLOM" vil påvirke utviklingen for Kristiansund.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	87 624	95 518	90 056	-5 462	-6,1
Andre driftsutgifter	137 251	128 212	101 349	-26 863	-26,5
Brutto driftsutgifter	224 875	223 730	191 405	-32 325	-16,9
Salgsinntekter	-155 359	-163 734	153 192	10 542	6,9
Refusjoner	-23 146	-15 881	-10 155	5 726	56,4
Andre inntekter	-29 035	-12 254	-603	11 651	
Brutto driftsinntekter	-207 540	-191 869	-163 950	27 919	17,0
Netto resultat	17 335	31 861	27 455	-4 406	-16,0

3. Avviksforklaring

Tjenesteområdet hadde et merforbruk på kroner 4 406 000. Overskridelsene er innenfor brann og redning og bygg og eiendom. For brann og redning skyldes merforbruket store utgifter til lønnsposter (høyt sykefravær, over-tidsbruk og vikarer). I budsjettet for 2009 er bemanningen justert for å møte utfordringene. Fortsatt er det store økonomiske utfordringer. For

bygg og eiendom skyldes merforbruket ekstra utgifter til ulike bygg som har hatt behov for umiddelbare tiltak (råte, sopp, brannteknisk og øvrige nødvendige tilpasninger). For 2009 vil det i større grad bli krav om dekning og prioritering før tiltak iverksettes. Det er tilnærmet balanse innenfor parksjef, bygningssjef og byingeniør.



4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Implementere teknisk drift av to kommuner (innadrettet).	Gjennomført i stor grad.
Bedre informasjon og samhandling mellom enhetene og til sentraladministrasjonen (innadrettet).	Gjennomført i stor grad.
Skaffe oversikt over ansvars- og oppgaver og som det kan orienteres om utad (innadrettet).	Gjennomført i stor grad.
Gi innbyggere og politikere svar på "alle små spørsmål" som stadig dukker opp (utadrettet).	Delvis gjennomført, men mangler i stor grad ressurser (drift og bemanning) til å ta alt.
Sørge for opprettholdelse av beredskap innenfor brann, vann, avløp, vei (utadrettet).	Gjennomført i stor grad.
Være tilgjengelig for innbyggerne og næringsliv over telefon, e-post, brev, nettsider og møter (utadrettet).	Delvis gjennomført. Behov for forbedringer i 2009, men må sees i sammenheng med øvrige aktivitet.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8dager
2008: 371,9 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 47,0 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 632,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 2737,5 dager

Totalt sykefravær

- 2008: 9,3 %



Komité 3 - Tekniske tjenester. Fra venstre Asbjørn Jordahl (Ap), Sven Erik Olsen (Ap), Kirsti Dyrnes (Ap), Olaf Torvik (Ap), Bernhard Lillevik (Krf), Erik Aasprong (H), Geir Gjengstø (H), Robert Nordvik (FrP), Steve Rune Kalvøy (FrP), Kjell Sæther (kommunalsjef), Kirsten Skaret (Ap, leder) og Rigmor Holten (politisk sekretariat),



Rådmannens kontor og politisk sekretariat

Rådmannens kontor

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Rådmannens kontor har de overordnede administrative lederfunksjonene i kommunen. Kontoret sørger også for at kommunens visjon og grunnverdier er basis for all virksomhet i kommunen. Kontoret leder og bistår kommunens tjenesteproduiserende enheter, og legger til rette for og bistår til utvikling av demokrati og deltakelse i samfunnsbyggingen. Kommunen driver samfunnsutvikling gjennom ledelse av den største organisasjonen i regionen. Rådmannens kontor har overordnet økonomistyring av kommunen og driver aktivt informasjonsarbeid både eksternt og internt i kommunen.

Målgrupper

Kommunens overordnede politiske organ, enheter og kommunens medarbeidere, kommunens innbyggere.

Organisering

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens lederteam består av rådmannen og 4 kommunalsjefer. Utvidet lederteam blir forsterket med økonomisjef, personalsjef og informasjonsleder.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	6	6
Antall årsverk	6	6



Rådmann
Just Ingebrigtsen

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 109	5 934	5 482	-452	-8,2
Andre driftsutgifter	20 769	6 561	5 981	-580	-9,7
Brutto driftsutgifter	25 878	12 495	11 463	-1 032	-9,0
Salgsinntekter	-18	-46	-10	36	362,7
Refusjoner	-3 966	-49	-70	-21	-29,9
Andre inntekter	-9 934	-15	0	15	
Brutto driftsinntekter	-13 918	-110	-80	30	37,6
Netto resultat	11 960	12385	11 383	-1 002	8,8

3. Avviksforklaring

I budsjettoppsettet for 2008 ble det grunnet en feil i grunnlagsmaterialet ikke budsjettet tilstrekkelig lønnsmidler for området. I tillegg var det

ekstra kostnader i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det er gjennomført en opprydding i budsjettet for ansvarsområdet for 2009.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Økonomistyring – regnskap i balanse.	Kommuneregnskap i tilnærmet balanse, men fortsatt store utfordringer med å ta ned driftsutgiftene. Rådmannen har holdt et stort trykk på hele organisasjonen.
Redusert sykefravær.	Oppstart av prosjekt med fokus på området. Oppfølging av enheter gjennom lederavtale. Medfinansiering gjennom pensjonsleverandør og samarbeid med NAV.
Kompetanseutvikling.	Omprioritering av oppgaver innen utviklingsseksjonen. Dedikert stilling med ansvar for utvikling og oppfølging av området. Enhetsledere er prioritert.

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Rådmannen har vært initiativtaker og pådriver for utvikling og oppfølging av kommunens visjon og verdigrunnlag.

SNOR-verdiene har blitt utformet gjennom åpne prosesser i organisasjonen hvor innbyggere, næringsliv, politikere og medarbeidere har vært aktivt medvirkende.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 0 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 34 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 28 dager

Totalt sykefravær

- 2008: 4,2 prosent



Politisk sekretariat

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Ansvarsområdene omfatter ordførerens kontor, sentrale politiske utvalg, valg og sekretariat kontrollutvalg. De ansatte innenfor ansvarsområdene har sitt arbeid knyttet til tjenesteyting for folkevalgte ved gjennomføring av politiske møter for bystyre, formannskap, 4 saksforberedende komiteer, eldrerådet, ungdomsrådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kontrollutvalgene.

Målgruppe

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

Organisering

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

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	1	2
Antall årsverk	1	2

I tillegg, sekretariatet i kontrollutvalgene

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 299	6 873	7 306	433	5,9
Andre driftsutgifter	5 610	6 090	6 009	-81	-1,4
Brutto driftsutgifter	12 909	12 963	13 315	352	2,6
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-1 003	-535	-496	39	8,0
Andre inntekter	-860	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 863	-535	-496	39	8,0
Netto resultat	11 046	12 427	12 819	392	3,1

3. Avviksforklaring

Regnskapstallene for 2008 viser et totalt mindreforbruk på 392 000 kroner. Andre utgifter viser et lite merforbruk i forhold til budsjett. Halvveis i året så tallene mer skremmende ut, og det ble da fattet vedtak om å redusere godtgjørelse

til folkevalgte med 5 % for 2. halvår. Refusjoner gjelder både sekretariat kontrollutvalget og tilbakebetaling fra vennskapskommunene Fredericia, Härnösand og Kockola vedrørende musikalprosjektet, "Jentan på Bergan", under Nordiske dager.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Politisk sekretariat skal bistå administrasjonen og folkevalgte organer med effektiv saksbehandling og effektiv gjennomføring av møtevirksomheten i flere utvalg enn tidligere.	Nytt saksbehandlingssystem – Ephorte – fra 1.1.2008. Mye opplæring var nødvendig, og systemet var preget av for mange "barnesykdommer". Året har gått med til å lære alle "finesser". Politisk sekretariat har bistått andre møtesekretærer og gitt opplæring.
En vellykket gjennomføring av Nordiske dager.	Et 60 års vennskapssamarbeid ble feiret ved at Kristiansund kommune tok i mot nærmere 600 gjester fra vennskapsbyene. Hovedprosjektet var en ny musikal "Jentan på Bergan" med nyskrevet tekst av Per Arne Westavik og nykomponert musikk av Lars Ramsøy Halle. Vi ser tilbake på en vellykket gjennomføring både av Nordiske dager og fremførelsen av musikalen, der ungdommer fra fire land gjorde en fremragende innsats innen musikk, sang, dans og drama.
Sørge for at ansatte er faglig godt oppdatert.	Ansatte på politisk sekretariat er medlem av Faglig Forum for Formannskapssekretærer. Det arrangeres årlige fagsamlinger som er av stor verdi for å holde seg oppdatert innen faget.



Bysekretær
Eldbjørg Hogstad

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

SNOR-verdiene er en god rettesnor i vår egen hverdag når vi prøver å være servicebevisste overfor publikum og kolleger.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 1 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 0 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 0 dager

Totalt fravær

- 2008: 0,1 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Seksjonen har som oppgave å utvikle kommunen både som tjenesteleverandør og som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling, herunder; Bistå tjenesteproduserende enheter innenfor barnehage, utdannings-, helse- og sosialområdet i deres planlegging, drift og utvikling. Medvirke til utvikling av kompetanse og tjenester i samsvar med endrede behov, nytt regelverk og teknologiske og organisatoriske endringer. Miljøvern, overordnet plan, utrednings og analysearbeid, salg av næringsarealer. Beredskapsarbeid og behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Oppreisningsordning for barnehjemsbarn. Folkehelsearbeid.

Målgruppe

Bystyre/formannskap/komiteer, rådmann, enheter, innbyggere, næringsliv, og andre offentlige instanser.

Organisering

Seksjonen ledes administrativt av kommunalsjef for stab og støtte. Kommunalsjefene for oppvekst- barnehage, skole og kultur og helse- og sosial har det faglige oppfølgingsansvaret for sine områder.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	13	12
Antall årsverk	13	12

2008: En skolefaglig rådgiver ble konstituert som rektor ved Frei ungdomsskole uten at det ble tatt inn vikar i stillingen.



Kommunalsjef
Karl Kjetil Skuseth

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	6 663	6 643	5 946	-697	-11,7
Andre driftsutgifter	9 803	10 256	5 660	-4 596	-81,2
Brutto driftsutgifter	16 466	16 899	11 606	-5 293	-45,6
Salgsinntekter	-420	-506	-360	146	40,6
Refusjoner	-4 717	-4 753	-1 151	3 602	312,9
Andre inntekter	-2 289	-2 104	0	2 104	
Brutto driftsinntekter	-7 426	-7 363	-1 511	5 852	387,3
Netto resultat	9 040	9 536	10 095	559	5,5

3. Avviksforklaring

Seksjonen hadde et totalt mindreforbruk på 559 000 kroner. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Gjennomføring av tiltak under helse- og sosial felles samt grunnskolen felles.

Tiltakene ble finansiert av eksterne tilskudd gjennom året. Det andre er bruk av- og avsetning til fond som ikke settes opp i budsjettet, men som fremgår som en del av regnskapet.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Seksjonen skal imøtekomme behovet for interne støttetjenester av tilfredsstillende god, faglig kvalitet. Seksjonen skal effektivt framskaffe, bearbeide og presentere relevant grunnlagsmateriale for politiske beslutninger av plan-, nærings- og utviklingsrelatert karakter.	Seksjonen prioriterte planlegging av kompetanse- og ledelsesutvikling, plan for samordnet pleie – og omsorgstjenester, blant annet for å etablere flere sykehjemsplasser, revisjon av arealdelen av kommuneplanen og dialog og samarbeid med andre aktører om tilrettelegging for næringsutvikling.
Seksjonen skal ha kapasitet og kompetanse til å initiere og støtte lokale og regionale nærings- og samfunnsutviklingstiltak.	Siste halvdel av året hadde kommunen problemer med å tilby kommunale næringsarealer i by-området.
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - "igangsette analyser av kjente levekårsutfordringer".	Seksjonen startet i 2008 arbeidet med å utrede årsaker til den høye andelen av personer med levekårsproblemer i Kristiansund og initiere tiltak for å redusere denne.

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Kommunens visjon og SNOR-verdier har blitt innarbeidet i alle planutkast. Gjennomført prosess med gjennomgang av levereglene OSS IMELLOM. Fokus på verdigrunnlag og leve-regler i hverdagen. Vi gjør hverandre gode.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 18,5 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 25,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 0 dager

Totalt sykefravær

- 2008: 1,8 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Seksjonen skal utvikle og gjennomføre kommunens strategiske arbeidsgiverpolitikk og overordnede personalforvaltning. Etablere velfungerende system, prosedyrer og retningslinjer for at dette kan ivaretas. Riktig lønn og godtgjørelser skal utbetales til avtalt tid. Utføre løpende støttetjenester innen arbeidsgiver- og personalområdet overfor virksomhetene. Bidra til økt tjenestekvalitet gjennom aktiv veiledning og lederstøtte på personalledelse. Utvikle et godt partssammenheng og velfungerende forhold mellom kommunen og representanter for ansatte. Gjennomføre vedtak fattet i folkevalgte organer.

Målgruppe

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

Organisering

Seksjonen ledes av Nils T. Walseth. Seksjonen ble styrket med 2 årsverk på grunn av kommunesammenslåingen, samt målgruppe. 3,7 årsverk er øremerket lønnsarbeid. Øvrige ansatte utøver generell saksbehandling, drøftinger og forhandlinger i samsvar med lov- og avtaleverk.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	9,0	11,0
Antall årsverk	8,7	10,7

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 463	6 038	5 770	-268	-4,7
Andre driftsutgifter	1 720	214	328	114	34,7
Brutto driftsutgifter	7 183	6 253	6 098	-155	2,5
Salgsinntekter	-59	-72	0	72	
Refusjoner	-387	-31	0	31	
Andre inntekter	-40	0	0	0	
Brutto driftsinntekter	-486	-104	0	104	
Netto resultat	6 697	6 149	6 098	-51	-0,8

3. Avviksforklaring

Personalseksjonen hadde et merforbruk på kroner 51 000. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Dette ble nesten balansert

med mindreforbruk på andre driftsutgifter og merinntekt knyttet til salgsinntekter og refusjon av sykelønn.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Gjennomføre vedtatt milepælsplan innen personalområdet i tilknytning til kommunesammenslåingen.	I all hovedsak gjennomført. Gjenstår å få lagt ut personalhåndbok og HMS-håndbok på intranett.
Ny seniorplan fra januar 2008.	Iverksatt fra 1. januar 2008.
Ny lønnspolitisk plan fra januar 2008.	Iverksatt fra 1. januar 2008.



Personalsjef
Nils T Walseth

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Vi legger stor vekt på god **Samhandling** internt og med målgruppen. Være **Nyskapende** ved å utvikle planer for saksområdet (seniorplan, forbedre rutiner, lønnspolitisk plan, skolere enhetsledere). **Optimistiske** og **Rause** ved å følge "Oss Imellom plakaten". Utvikle tillit og godt arbeidsmiljø internt og være løsningsorientert for å bistå enhetslederne.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 27,7 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 14 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 0 dager

Totalt fravær

- 2008: 1,7 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

IKT og dokumentsenteret har ansvar for kommunens IKT løsninger og arkivtjenester. Senteret drifter dagens løsninger samt sørger for en videreutvikling av tjenestene. Sentralarkivet er sentralt i all dokumentbehandling i kommunen. Arkivene blir i stadig større grad elektroniske.

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

Våre IKT løsninger er moderne og bygger på industristandard løsninger. Kompetansetiltak er også viktig for å få en god utnyttelse av våre løsninger. Grunnopplæring basert på Datakortet er sentralt.

Målgruppe

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

Organisering

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

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	11	11
Antall årsverk	11	11

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	4 622	6 764	5 742	-1 022	-17,8
Andre driftsutgifter	6 739	5 240	4 754	-486	-10,2
Brutto driftsutgifter	11 361	12 004	10 496	-1 508	-14,4
Salgsinntekter	-423	-1 158	-111	1 047	943,6
Refusjoner	-1 577	-878	-505	373	73,8
Andre inntekter	-2 404	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-4 404	-2 036	-616	1 420	230,5
Netto resultat	6 957	9 968	9 880	-88	-0,9

3. Avviksforklaring

Regnskapstall for 2007 inneholder kun tall for Kristiansund. Enheten hadde et totalt merforbruk på kroner 88 000.

Ekstra leveranse av tjenester til IKT samarbeidet i Orkidé ga ekstra utgifter og ekstra inntekter.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Etablere felles arkivplan for "ny kommunen". Rydde opp i gamle arkiv.	Arkivplanen var oppdatert pr. 1.1.08, men krever kontinuerlig oppdatering for å være à jour. Ryddejobben ble påbegynt, men er langt fra fullført.
Etablere en driftsorganisasjon for felles Orkidé tjenester.	Det ble lyst ut driftstilling, men ingen relevante søkere. Vi etablerte derfor et driftsteam hvor IKT personell som jobbet i kommunene ble frikjøpt. Dette har fungert meget godt. Kristiansund deltar og leder driftsteamet.
Økt tilgjengelighet på IKT løsningene. 24/7-drift av kritiske systemer.	Vi har en heldøgns beredskapsvakt for de mest kritiske løsningene. Våre driftsavtaler med leverandører er også innrettet mot bistand hele døgnet.



IKT/arkivleder
Steinar Ludvig Holm

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Våre tjenester er "limet" som skal knyte kommunens enheter sammen. Vi har fokus på gode samarbeids-løsninger med våre nabo-kommuner. Som største kommune i samarbeidet har vi tatt rollen som "storebror". Vi har vært Rause med å dele vår kompetanse og løfte i flokk. Vi legger vekt på "OSS IMELLOM" verdiene i vårt daglige arbeid. Dette gir oss et godt arbeidsmiljø.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 19 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 7 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 35,4 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 48 dager

Totalt fravær

- 2008: 4 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

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

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

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

Målgruppe

Økonomiseksjonen yter tjenester til den kommunale tjenesteproduksjonen innenfor regnskaps-, innkjøps- og økonomiområdet. I tillegg ytes tjenester til innbyggere, folkevalgte, næringsliv og sentrale myndigheter.

Organisering

Økonomiseksjonen er del av kommunens sentraladministrasjon samt skatteoppkrever for kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden. Økonomiseksjonen har 19 årsverk, hvorav 2 årsverk knyttet til interkommunalt samarbeid om innkjøp og arbeidsgiverkontroll.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	20	19
Antall årsverk	19,5	19

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	9 604	10 260	9 972	-288	-2,9
Andre driftsutgifter	3 764	5 913	1 661	-4 252	-256,0
Brutto driftsutgifter	13 367	16 173	11 633	-4 540	-39,0
Salgsinntekter	-1 657	-2 603	-1 546	1 057	68,4
Refusjoner	-1 362	-1 727	-72	1 655	
Andre inntekter	-239	-1 882	0	1 882	
Brutto driftsinntekter	-3 258	-6 212	-1 618	4 594	283,9
Netto resultat	10 109	9 962	10 015	53	0,5

3. Avviksforklaring

Seksjonen hadde et totalt mindreforbruk på 53 000 kroner. De store avvikene mellom budsjett og regnskap skyldes at det ble gjennomført felles forprosjekt for 10 Nordmørskommuner på oppgradering av økonomisystem.

Her forskutterte Kristiansund kostnadene, og fikk dem refundert i etterkant. Videre er oppgraderingskostnadene for Kristiansund i hovedsak belastet i 2008.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Etablere felles kommuneregnskap.	Komplett kommuneregnskap etablert.
Oppgradere regnskapssystemet til Agresso 5.5 versjon.	Økonomisystemet oppgradert til versjon 5.5, operativt før jul.
Igangsette kompetanseheving for å bli en enda bedre økonomiseksjon.	Seksjonens medarbeidere har høy kompetanse. Videre systematisk kompetanseheving er ikke igangsatt.



Økonomisjef
Per Sverre Ersvik

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Økonomiseksjonen har som mål å bli Norges beste økonomiseksjon. Det indikerer en berettiget optimisme på egne vegne og i forhold til de oppgaver vi er satt til å utføre.

I samhandling med politikere og innbyggere legger vi vekt på å opptre rettferdig og konsekvent, på en måte som er tilpasset den enkelte. Dette er også svært viktig i vår samhandling med alle ansatte internt i kommuneorganisasjonen. Seksjonens ansatte opplever gjennom å opptre med raushet og romslighet, at kvaliteten i de løsninger som fremskaffes øker.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 20 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 19 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 119 dager

Totalt fravær

- 2008: 3,6 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Gir førstelinjeservice til publikum i form av informasjon, skjema, enkel saksbehandling, ledsagerbevis, bostøtte, startlån, kassefunksjon, salg av kinobilletter, byggesaker, søknad om barnehageplass, søknad om sykehjemsplass, forbrukerinformasjon med mere. Antall henvendelser har vært økende siden oppstarten i 2002. Dette gjelder både telefonhenvendelse, kontakt via e-post og personlig oppmøte.

Målgruppe

Servicekontoret skal gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, ved god service og økt tilgjengelighet til offentlig informasjon: Ett sted – ett telefonnummer.

Organisering

Servicekontoret har 8,3 årsverk fordelt på 9 personer og en lærling. De ansatte har ansvar for ulike fagområder, i tillegg til at de jobber som generalister. Bemanningen er betydelig redusert etter kommunesammenslåingen. Dette som følge av at Frei servicekontor hadde mange ansatte med interne oppgaver, men også på grunn av effektivisering. Servicekontoret er med i det nasjonale forum for offentlig service. Lederen ved Kristiansund servicekontor er nestleder i forumet.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	17	9
Antall årsverk	14	8,3

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 294	4 110	4 037	-73	-1,8
Andre driftsutgifter	987	399	237	-162	-68,4
Brutto driftsutgifter	6 281	4 509	4 274	-235	-5,5
Salgsinntekter	0	-86	0	86	
Refusjoner	-390	-161	0	161	
Andre inntekter	-68	-109	0	109	
Brutto driftsinntekter	-458	-356	0	356	
Netto resultat	5 822	4 153	4 274	121	2,8

3. Avviksforklaring

Servicekontoret hadde et totalt mindreforbruk på 121 000 kroner. Merforbruk på lønn og andre driftsutgifter ble balansert med merinntekter

fra innføring av nytt fagsystem innen oppvekstsektoren og refusjon sykelønn. I tillegg ble det inntektsført 109 000 kroner fra fond.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Planlegge framtidig organisering av en god servicekontorløsning.	Både lokalets utforming og organiseringen av tjenestetilbudet er evaluert. Endringene settes i verk ved flytting til nye lokaler i 2009.
Videreutvikle tjenestene og 24-timers nettbasert tilbud.	Flere oppgaver er overført til servicekontoret. Arbeidet med service videreføres. Stadig flere benytter seg av netttjenester. Ved utgangen av året var det ca. 4 000 personer som daglig besøkte nettstedet.
Utarbeide gode tjenestebeskrivelser som gir innbyggerne nyttig informasjon om de forskjellige tjenestene.	Dette er en svært stor og krevende jobb. Vi er godt i gang med arbeidet, men er ikke i mål. Vil ha hovedfokus på denne oppgaven i 2009.



Enhetsleder
Annette Gundersen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Servicekontoret legger vekt på god samhandling med alle enheter i kommunen slik at vi kan gi innbyggerne god service. Vi ønsker å være et godt team slik at snorverdiene gjenspeiler seg i vår adferd. Vi ønsker å være pådrivere for gode netttjenester. Optimisme er en følelse mange innbyggere opplever ved at de har fått god veiledning og hjelp. Vi er kommunens førstelinjetjeneste og skal møte besøkende med raushet. Det de spør om er viktig for dem.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 12 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 27 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 29 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 62 dager

Totalt fravær

- 2008: 6,0 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste som betjener fire kommuner på Ytre Nordmøre; Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla, samt Møre og Romsdal fylke. Fylket kjøper sin PP-tjeneste av kontoret med tre årsverk. Syns- og audiopedagogtjenesten for Nordmøre er også lagt til kontoret med to stillinger. PPT er en lovpålagt tjeneste som skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesifikke behov. I tillegg skal tjenesten sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Målgruppe

Målgruppen er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole og videregående opplæring.

Organisering

PPT har en leder og er organisert i tre team; førskole, grunnskole og videregående team, med teamkoordinator. Teamene møtes annenhver uke. Koordinatorere for teamene er: Førskole team Randi Botten, grunnskole team Ingjerd Skjelvik, videregående team Olfrid Olsen

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	9,0	7,0
Antall årsverk	6,8	5,6

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	9 778	9 401	10 506	1 105	10,5
Andre driftsutgifter	3 885	3 656	2 222	-1 434	-64,5
Brutto driftsutgifter	13 883	13 057	12 728	-329	-2,6
Salgsinntekter	0	0	0	0	0
Refusjoner	-7 969	-6 541	-6 494	47	0,7
Andre inntekter	-65	-1 118	-170	948	557,6
Brutto driftsinntekter	-8 034	-7 659	-6 664	995	14,9
Netto resultat	5 629	5 398	6 064	666	11,0

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt mindreforbruk på kroner 666 000. Dette skyldes

ubesatte stillinger. Fire tilsatte sluttet tidlig vår og to ble tilsatt sen vår.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Sikre god individuell oppfølging av den enkelte elev. Bidra til å sikre alle elever en god opplæring i et godt læringsmiljø.	De fleste elever vi har arbeidet med har fått god individuell oppfølging og det er også i arbeidet søkt tatt høyde for elevens læringsmiljø.
Arbeide systemrettet for å legge opplæringen til rette for elever med særskilte behov.	Vi har arbeidet systemrettet i perioden med mål om å legge opplæringa betre til rette for elever med spesifikke behov.
Sikre et best mulig pedagogisk psykologisk tjenestetilbud.	Man har, innefor de ressursene man har hatt til rådighet, søkt å sikre et best mulig pedagogisk psykologisk tjenestetilbud.



Enhetsleder
Anne Sofie Samuelsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

PP-tjenesten søker gjennom sin tjenesteproduksjon å bidra til at både kommunens grunnverdier og grunnelementene i Kunnskapsløftet blir ivarettatt.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 41,9 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 14,9 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 39 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 254 dager

Totalt fravær

- 2008: 10,1 prosent



Grunnskolen i Kristiansund

I 2008 var det 13 skoler i Kristiansund inkludert Kristiansund opplæringscenter. Grunnskolen ga

undervisning til i alt 2381 elever. 732 barn gikk i skolefritidsordningen

Allanengen skole

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Tatt i bruk i 1919 med 90-årsjubileum i 2009. Fulldelt barneskole. Klassene har egne baserom. I tillegg er det spesialrom som kultur- og musikkrom, naturfagrom, datarom og egne rom for elever med spesielle behov. I tillegg er det avdelinger for kroppssøving, kunst og håndverk og mat og helse. Uteområdet er lite. I 2008 ble det anlagt et flott trafikkopplæringsområde på skoleplana. I tillegg planlegges videre oppgradering av uteområdet.

Skolefritidsordningen

SFO er et tilbud for elever i 1.-4.trinn. 115 elever benyttet tilbudet.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn i alderen 6-13 år som bor i Allanengens nærområde.

Organisering

Enhetsleder er Henry Johansen. Skolen har 230 elever inndelt i 13 grupper på 7 trinn. I tillegg er det egen innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Denne klassen er delt i 2 grupper. Alle gruppene har hver sin kontaktlærer. Administrasjonen består av rektor, inspektør, SFO-leder og sekretær.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	29	31
Antall årsverk	20	21



Enhetsleder
Henry Johansen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Allanengen skole satser på samarbeid mellom hjem og skole. Samarbeid med eksterne etater og lokalt næringsliv anses også som viktig. Skolen har vært nyskapende. Det er etablert et trafikkopplæringsområde som er unikt i nasjonal sammenheng. Skolen har optimistisk ventet på rehabilitering av fasade og tak. Nå settes den prosessen i gang. Gjennom ros, raushet og positive tilbakemeldinger til elevene forsøker vi å oppfylle Oppføringslovens formålsparagraf.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	12 199	12 818	11 569	-1 249	-10,8
Andre driftsutgifter	1 983	1 966	1 275	-691	-54,2
Brutto driftsutgifter	14 181	14 784	12 844	-1 940	-15,1
Salgsinntekter	-1 145	-1 197	-1 098	99	9,0
Refusjoner	-1 477	-1 020	-238	782	328,7
Andre inntekter	-75	0	-71	-71	-100,0
Brutto driftsinntekter	-2 697	-2 217	-1 407	810	57,6
Netto resultat	11 484	12 567	11 437	-1 130	-9,9

3. Avviksforklaring

Skolen hadde merforbruk på kroner 1 130 000. Det skyldes i hovedsak utgifter til vikarer i forbindelse med sykefravær. Det ble i løpet av året satt inn ekstra tiltak etter Oppføringslovens § 5 i forbindelse med elever -

med spesielle behov. Økte lønnsutgifter medførte ekstra pensjonsutgifter og større arbeidsgiveravgift. Når det gjelder merforbruk andre driftsutgifter, skyldes dette helt nødvendig oppgradering av inventar og læremidler.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Bedre vurderingspraksis med fokus på kompetansemålene i læreplanen.	Prosjektet "Betre vurderingspraksis" er praktisert på 3 trinn i matematikk.
Opparbeidelse av et funksjonelt uteområde.	Deler av uteområde, blant annet trafikkopplæringsområdet, er ferdigstilt.
Forbedre infrastruktur og maskinpark innenfor IKT-området.	Maskinparken innen IKT-området er oppgradert, og det er foretatt omfattende "kabling" på skolen..

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 85,5 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 14 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 89,7 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 317,6 dager

Totalt fravær

- 2008: 9,5 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 1978. Ble påbygd skoleåret 1998-1999. Tilbyr funksjonelle og lyse klasserom til alle trinn. Disponerer gymsal med hevvbar scene, formingsavdeling, skolekjøkken og musikkavdeling. Gruppe- og fagrom kapasiteten er god.

Skolefritidsordningen disponerer egne lokaler i nybygget i tilknytning til småskoletrinnene.

Uteområdet er relativt stort, med egen ballslette, ballbinge samt en del lekeapparater.

I tillegg til faglige hovedmålsettinger i tilknytning til kunnskapsløftet og lokale fag- og utviklingsplaner, legges det ned mye innsats innen kultur og helse, miljø og sikkerhet.

Målgruppe

Grunnskolebarn i alderen 6-13 år i skolekretsen/kommunen. Skolefritids-tilbud før og etter skoletid for elever i 1. - 4. klasse.

Organisering

Ved Bjerkelund skole er det i skoleåret 2008-2009 til sammen 135 elever fordelt på 1.-7. trinn. Gjennomsnittlig klasse- og trinntall er 19 elever.

Av voksenpersonale er det 13 kontaktlærere, 2 timelærere, 6 assistenter, SFO-koordinator, 2 renholdere, kontorfullmektig og rektor.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	26	26
Antall årsverk	20.53	20.58



Enhetsleder
Gunnar Haugan

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Bjerkelund skole ser vi tett samarbeid med ulike instanser/partner som en nødvendig forutsetning for å tilby et helhetlig opplæringstilbud til elevene. Vi holder fast på gode og velfungerende arbeidsformer og rutiner, samtidig som vi er åpne for utvikling og nyvinninger.

Skolens pedagogiske plattform er bygd opp rundt fire begrep: vennskap – ansvar kunnskap – trivsel.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	10 221	10 834	9 737	-1 097	-11,3
Andre driftsutgifter	1 153	860	729	-131	-17,9
Brutto driftsutgifter	11 374	11 693	10 466	-1 227	-11,7
Salgsinntekter	-425	-466	-500	-34	-6,8
Refusjoner	-996	-399	-200	199	99,6
Andre inntekter	0	-22	0	22	
Brutto driftsinntekter	-1 391	-887	-700	187	26,7
Netto resultat	9 983	10 806	9 766	-1 040	-10,7

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et totalt merforbruk på kroner 1 040 000. Avviket skyldes flere elever med store behov for tilrettelagt opplegg som medførte økte

lønnsutgifter. Det er ikke mottatt refusjon fra annen kommune vedrørende fosterhjemsplassert elev.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseheving i forhold til kunnskapsløftet. Spesiell vektlegging av grunnleggende ferdigheter, leseopplæring og gjennomgående planer.	Kompetanseheving relatert til kunnskapsløftet har kommet godt i gang på flere områder, men ennå gjenstår flere utfordringer og arbeidet videreføres.
Oppgradering og utvikling av IKT-systemer. Gjelder maskinpark og bruken av denne for elever og personale.	Linjer og trådløst nettverk fungerer ok. Maskinpark for personale er oppgradert, men ikke for elevene.
Opprettholde og videreutvikle psykososialt og fysisk arbeidsmiljø ved enheten.	Det psykososiale arbeidsmiljøet er bra, og det fysiske miljøet er tilfredsstillende. En del minus for vedlikehold, luft- og varmesystemer, samt uteområde ved skolen.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 65 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 7 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 38,3 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 139,7 dager

Totalt fravær

- 2008: 5 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Dalabrekka skole ble tatt i bruk i 1959 og har 50 års jubileum i 2009. Alle trinn disponerer egne baserom. I tillegg er det spesialrom for musikk/-kultur, IKT, bibliotek, heimkunnskap, natur og miljø, samt egne avdelinger for kroppsøving og forming. Uteområdet innehar et stort friområde sør for skolen, lekeområde for småskolen, samt en lekegrind/ballbinge. Skolen legger stor vekt på trafiksikkerhet. Et eget trafiksikkerhetsutvalg jobber med ulike løsninger for å bedre de trafikale forholdene rundt skolen.

Det var 108 elever som benyttet seg av tilbudet i skolefritidsordningen. SFO har et variert tilbud og organiserer barna etter aktivitetsønske. Det legges vekt på personlig utvikling gjennom lek og aktiviteter, samt utvikling av

samhandling barna imellom. Lekselesing inngår også i tilbudet for 2.-4. trinn.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Myra – Karihol – St. Hanshaugen og Dalen

Organisering

Enheten ledes av Paul T. Søvik. Skolen har 334 elever inndelt i 21 grupper fordelt på 7 trinn. Alle trinn ved skolen er delt opp i mindre grupper i fagene norsk, matematikk og engelsk. Gruppene er organisert med hver sin kontaktlærer. SFO koordinator og assistenter er ansatt i skole og i SFO.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	41	39
Antall årsverk	35,25	34,79

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	17 279	18 034	16 681	-1 353	-8,1
Andre driftsutgifter	2 815	2 301	1 922	-379	-19,7
Brutto driftsutgifter	20 094	20 335	18 603	-1 732	-9,3
Salgsinntekter	-1 517	-1 538	-1 398	140	10,0
Refusjoner	-1 376	-748	0	748	
Andre inntekter	-278	-14	0	14	
Brutto driftsinntekter	-3 171	-2 300	-1 398	902	64,5
Netto resultat	16 923	18 035	17 205	-830	-4,8

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et totalt merforbruk på 830 000 kroner. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 1 353 000 kroner grunnet økt sykefravær og økt ressursbruk tilrettelagt

opplæring. Ut over dette har skolen hatt et merforbruk på kjøp av læremidler og leirskole opphold på 379 000 kroner. Merinntekt på SFO og refusjon sykelønn dekker delvis merforbruket.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseutvikling rettet mot innføring av Kunnskapsløftet.	Ansatte har deltatt i de kommunale kompetanseoppbyggingskursene.
Fokus på lese- og skriveopplæring hos de minste gjennom tidlig innsats.	Skolen har valgt å styrke lærertett-heten i de laveste klassetrinnene, samt kartleggingstester for å etterprøve måloppnåelse.
Økt fokus på å beholde og rekruttere dyktige medarbeidere.	Skolen har forholdt seg til stillingsplan som klart prioriterer de grunnleggende fag, ved nyansettelser.



Enhetsleder
Paul T Søvik

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansunds samfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Dalabrekka skole forsøker vi etter beste evne å tilrettelegge opplæringen etter den enkelte elevs evner og forutsetninger. Fire grunntanker styrer vårt virke og vi skal være: En samarbeidende, engasjerende, inkluderende og lærende skole. Tanker som langt på vei svarer til kommunens grunnverdier og grunnelementene i "Kunnskapsløftet".

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 71,8 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 148,6 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 515,4 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,6 prosent



Dale barneskole

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Ble tatt i bruk i 1988 og har 12 store rom fordelt på 3 fløyer. Hvert trinn har egen inngang og garderober. I 1. etasje ligger aktivitetsfløya. Sentralt er Mediateket med flott scene. Kroppsøvningsundervisning foregår i Dahlehallen. I 1993 ble paviljong med rom til 1. trinn og baserom til SFO tatt i bruk. Uteområdet er stort og har fotballbane og bingen "Karma". Barna har gode muligheter til allsidige fysiske aktiviteter og lek både i skolen og SFO. Flere funksjonshemmede barn får tilrettelagt undervisning. Skolen vektlegger fellesskap og satser mye på et positivt skolemiljø. Samlingsstund for alle elever annenhver fredag der elevene opptrer, er ofte ukas høydepunkt for barna og også for foreldre. Skole og SFO arbeider sammen for god utvikling hos barna.

Målgruppe

Skolen skal gi grunnskoleopplæring og tilbud om skolefritidsordning til barna som bor i området Gløsvågen - Dale - Torvhaugen.

Organisering

Skolen ledes av rektor Margreth Karlsvik. Skoleåret 2008/2009 er det 274 elever fordelt på 15 grupper. Gruppene har hver sin kontaktlærer. På skolefritidsordningen deltar 108 barn. SFO har egen SFO-koordinator. Assistentene er ansatt både i skolen som hjelp til barn med spesielle behov, og i skolefritidsordningen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	35	34
Antall årsverk	30,6	30,4

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	16 389	17 484	15 672	-1 812	11,6
Andre driftsutgifter	3 435	2 438	1 914	-524	-27,4
Brutto driftsutgifter	19 824	19 922	17 586	-2 336	-13,3
Salgsinntekter	-1 101	-1 279	1 010	269	26,6
Refusjoner	-1 162	-1 130	-380	750	197,5
Andre inntekter	-995	-245	-202	43	21,1
Brutto driftsinntekter	-3 258	-2 654	-1 592	1 062	66,7
Netto resultat	16 566	17 268	15 994	-1 274	-8,0

3. Avviksforklaring

Merforbruket var på 1 274 000 kroner og skyldes lønn og sosiale utgifter på kroner 1 800 000. Spesielt ble sykelønns- og pensjonsutgifter større enn budsjettet. Når det gjelder driftsutgifter ble det brukt 140 000 kroner mer til leie av Dahlehallen, strømutfordene ble kroner 100 000 høyere enn

budsjettet. Det var merforbruk på læremidler og driftskostnader på bygg på kroner 250 000. Skolen fikk kroner 1 062 000 i merinntekter. Sykefraværet ga store inntekter i refusjon, kroner 750 000 mer enn det som var budsjettet. Videre fikk SFO merinntekt på kroner 300 000.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Sikre elevene god opplæring i digitale ferdigheter i alle fag, og øke elevenes og lærernes bruk av IKT.	Alle lærerne fikk egen PC, og alle har fått dataopplæring. Elevene har utviklet datakunnskapene etter at skolens egen IKT-plan ble tatt i bruk. Mangler maskiner.
Kompetanseutvikling i forbindelse med Kunnskapsløftet.	Lærere har fått etterutdanning i fag som skolen har prioritert. Økonomien setter begrensninger.
Alle elever på skolen skal få tilbud om leksehjelp for å gi kvalifisert og faglig hjelp til utførelse av hjemmearbeid.	"Prosjekt leksehjelp" som avsluttet til sommeren, var vellykket. Da støtten fra Utdanningsdirektoratet var slutt, var det ikke økonomi til videre drift.



Enhetsleder
Margreth Karlsvik

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Dale barneskoles visjon: "En skole for livet – med muligheter for alle".

Gjennom godt samarbeid skal vi skape et fellesskap som gir god trivsel for alle. Skolen er preget av evne og vilje til å skape noe nytt og deltar i forskjellig prosjektarbeid.

Alle elevene skal føle seg ivaretatt slik at de trives, føler seg trygge og har et godt læringsmiljø. Opplæringen tilrettelegges for å gi elevene best mulig læring etter forutsetningene.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 89,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 17 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 112,2 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 521,2 dager

Totalt fravær

- 2008: 9,5 prosent



Frei skole

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

"Nye Frei skole" ble tatt i bruk i 1999 og har 10-års jubileum i 2009. Alle trinn har egne baserom. Gruppene på småskoletrinnet har egne garderober og toalett. Spesialrom for musikk, mat og helse, kunst og håndverk, kroppsøving og bibliotek/mediatek. Skolen har flere grupperom, til blant annet spesialundervisning. Funksjonelt uteområdet med blant annet ballbinge, ballslette og klatre-/aktivitetsjungel. Dette, samt nærhet til flotte natur- og friluftsområder, inspirerer og muliggjør fysisk aktivitet/lek i hverdagen.

Skolefritidsordningen (SFO)

I 2008 var det 65 elever som fast benyttet seg av SFO-tilbudet ved skolen. Det er her lagt vekt på et variert tilbud med ulike aktiviteter, både ute og

inne. Det er også muligheter for lekselesing for de som ønsker det.

Målgruppe

Frei skole skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Bjerkestrand-Or-Frei-Storbakken-Flatsetøya-Møst.

Organisering

Enheten ledes av Otto Knudsen. Skolen har 169 elever, fordelt på 10 grupper på 7 trinn. Hver gruppe har egen kontaktlærer. Skolen har lagt vekt på tidlig innsats, og småtrinnet er prioritert med hensyn til ressurser. SFO-leder og assistenter er ansatt både i skolen og i SFO.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	29	29
Antall årsverk	21,13	20,61

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	10 615	11 373	10 739	-634	-5,9
Andre driftsutgifter	1 722	1 103	1 057	-46	-4,4
Brutto driftsutgifter	12 337	12 476	11 796	-680	-5,8
Salgsinntekter	-693	-697	-760	-63	-8,2
Refusjoner	-546	-596	-100	496	495,6
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 240	-1 293	-860	433	50,3
Netto resultat	11 097	11 183	10 936	-247	-2,3

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et totalt merforbruk på kr. 247 000. Det skyldes i hovedsak høyere lønns- og sosiale utgifter enn budsjettet. Skolen er i løpet av de siste årene tilført, gjerne midt i året, elever med store hjelpebehov. Dette er svært ressurskrevende barn, både økonomisk og personellmessig for en liten skole. Skolen prøvde å

løse dette innen egne rammer ved omfordeling av ressurser fra styrkings- og delingstimer/tilpasset opplæring til spesialundervisning og kraftige kutt når det gjelder innkjøp av læremidler, men de økonomiske rammene for 2008 strakk ikke til. Høye refusjonsinntektene skyldes i hovedsak langtidssykemeldinger.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Tidlig innsats i lese- og skriveopplæring på småtrinnet.	"Bulking" av ressurser er gjennomført. Ulike tester og Nasjonale prøver viser gode resultat.
Deltagelse i Matematikksenterets prosjekt og implementering av dette.	Samlinger med Matematikksenteret er gjennomført. Undervisningsmetoder og -opplegg er tatt i bruk.
Nyinvesteringer i elev-pc'er og større fokus på IKT-undervisning.	På grunn av stramt budsjett ble det ikke foretatt innkjøp av elev pc'er. Gammelt og lite funksjonelt utstyr vanskelig gjør IKT- satsing.



Enhetsleder
Otto Knudsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Gjennom Frei skoles grunnpilarer; Trivsel, Ansvar og Kunnskap = **TAK**, sammen med implementering av Kunnskapsløftet, bidrar elevene, de foresatte og ansatte til en lokal forankring av SNOR-verdiene.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 18,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 2 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 32 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 200,7 dager

Totalt fravær

- 2008: 4,7 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen er en av byens eldste. I 1990 ble skolen flyttet fra Goma sentrum til Røsslyngveien. Dette førte til at Folkeparken ble skolens lekegrind og flittig brukt som læringsarena av lærere og elever på alle trinn. Alle trinn har sin egen base. Dessuten har skolen egen formings- og gymnastikkfløy, musikkrom og skolekjøkken. I 2005 ble gym-salen utvidet med scene noe som kommer godt med siden det ofte fremføres både interne og eksterne forestillinger. På skolen er det også klatrevegg, grusbane, sykkel- og trimløype og akebakke. Sammen med FAU jobbes det for å få en tryggere skolevei (kryssing av Wilh. Dalls vei). Hvert år benytter mellom 50 og 65 elever seg av skolefritidsordningen. Der er det lagt opp et variert tilbud opp mot elevens ønsker og hva vi

mener fremmer elevenes personlige og sosiale utvikling. Så langt det er mulig, gis det leksehjelp på SFO til de som ønsker det.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor på Gomalandet.

Organisering

Enhetsleder er Frank Langseth Olsen. Skolen har 162 elever fordelt på ni grupper og sju trinn. Gruppene har hver sin kontaktlærer. I tillegg kommer timelærere, SFO- koordinator og assistenter med oppgaver både på skolen og SFO.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	21	24
Antall årsverk	17,13	19,47

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	8 858	9 831	8 942	-889	-9,9
Andre driftsutgifter	2 171	1 553	1 347	-206	-15,3
Brutto driftsutgifter	11 030	11 384	10 289	-1 095	-10,6
Salgsinntekter	-719	-681	-790	-109	-13,8
Refusjoner	-395	-360	-320	40	12,4
Andre inntekter	-491	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 605	-1 040	-1 110	-70	-6,3
Netto resultat	9 425	10 343	9 179	-1 164	-12,7

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et merforbruk på kroner 1 164 000. Dette skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter på kroner 889 000 grunnet økt ressursbruk i for-

bindelse med tilrettelagt undervisning. Innkjøp av lærebøker og arbeids-pc'er til det pedagogiske personalet utgjør størstedelen av driftsutgiftene.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseutvikling i tråd med intensjonene i Kunnskapsløftet.	God måloppnåelse. Fagkompetansen i personalet er bedret, spesielt i matematikk og leseopplæring.
Fokus på bedre utnyttelse av ressursene brukt til tilpasset opplæring.	Under utvikling.
Utvikle alle elever til å bli funksjonelle lesere.	Få under kritisk grense på nasjonale prøver.



Enhetsleder
Frank Langseth Olsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Vi arbeider daglig med SNOR- verdiene. Vi samarbeider med elevene om å skape de holdninger og tanker vi ønsker å gi våre elever. Vi er åpne for nye tanker og villige til å tenke nytt. Troen på det vi satser på, deler vi med hverandre. Vi er åpne for innspill og viser raushet.

Dette gjør at skolen vår blir en samarbeidende, inkluderende, engasjerende og ikke minst lærende organisasjon.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 44,3 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 18,4 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 88,3 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 228,5 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,8 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Barneskole med elever på 1. -7. trinn. Tradisjonell skole der alle trinn har egne baserom. I tillegg har skolen spesialrom for kunst og håndverk og kombinert rom for data/bibliotek. Skolen har eget amfi med plass til alle elevene. Der fremføres forestillinger og musikk for hele skolen. Fikk ved årsskiftet 2007/2008 nytt garderobe-anlegg tilknyttet gymsalen. Skolen har god tilgang til natur og friområder, som brukes flittig i undervisningen. Skolen har et lite lekeområde, samt egen ballbinge. Skolefritidsordning med 51 barn. Elevene har tilbud om forskjellige aktiviteter. Elever på 3. - 4. trinn har tilbud om å gjøre lekser i løpet av dagen.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt skole- og skolefritidsstilbud for barn på Innlandet.

Organisering

Enheden ledes av Steinar Veiset. Skolen har 116 elever inndelt i 7 grupper fordelt på 7 trinn. Gruppestørrelsen varierer fra 13 - 20 elever, og hver gruppe har sin kontaktlærer. SFO-leder og assistenter arbeider både i skole og skolefritidsordningen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	15	15
Antall årsverk	12,89	12,84



Enhetsleder
Steinar Veiset

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Innlandet skole har vi et fokus på tidlig innsats og tilpasset opplæring for den enkelte elev. Vi arbeider og legger til rette for et godt samarbeid med foresatte og barnehagen. Vårt arbeid med systematisk leseopplæring på alle trinn har vært nyskapende i kommunen. Det har samtidig gitt personalet en økt kompetanse på feltet. For å lykkes med våre mål er det viktig å tenke nytt, ha troen på det enkelte barn i samhandling med dets omgivelser. Tanker som kan knyttes opp mot kommunens grunnverdier.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 894	7 969	7 395	-574	-7,8
Andre driftsutgifter	1 342	1 185	800	-385	-48,1
Brutto driftsutgifter	9 236	9 153	8 195	-958	-11,7
Salgsinntekter	-395	-444	-300	144	48
Refusjoner	-1 248	-745	0	745	
Andre inntekter	-174	-33	0	33	
Brutto driftsinntekter	-1 817	-1 221	-300	921	307,1
Netto resultat	7 419	7 932	7 895	-37	-0,5

3. Avviksforklaring

Enheden hadde merforbruk på 37 000 kroner. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Skolen har økt bemanningen på grunn av tilrettelagt

Opplæring. Enheden har større utgifter en budsjettert, men skolefritidsordningen samt refusjon sykkelønn gav samtidig en merinntekt.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Skolen skal ha gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole.	Videreutviklet samarbeidet skole - barnehage, og dette har i løpet av året resultert i et strukturert samarbeid om overgangsrutinene.
Bedre elevenes læring ved å utvikle dem til funksjonelle lesere.	Gode resultat på nasjonale prøver i 2008. Etablert felles rutiner for kartlegging av elever og tiltak for barn med ekstra behov.
Heve kompetansen blant personalet innenfor området språkutvikling.	Flere lærere har deltatt på kurs. I tillegg har skolen engasjert egne forelesere.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 41,6 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 5 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 44,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 179,1 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,6 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Nordlandet barneskole ble tatt i bruk for fullt i 1950. Alle trinn ved skolen har egne baserom. I tillegg er det fem grupperom og følgende spesialrom; musikk-/festsal, formingsavdeling (sløyd- og tekstilrom), naturfagrom og gymsal.

Uteområdet omkranser skolen og innehar blant annet ballbinge og ulike felt til ballspill. Skolen/SFO har fokus på uteområdet i 2009.

Skolefritidsordningen (SFO)

I 2008 var det i snitt 110 barn i skolefritidsordningen. SFO er et frivillig tilbud som skal dekke barnas behov for tilsyn før og etter skoletid. Det legges vekt på lek, sosial læring, ansvarslæring og aktiviteter etter barnas ønsker. Lekselesing inngår også i tilbudet for barn som går i andre til fjerde klassetrinn.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i området "gamle" Nordlandet med yttergrensene Seivika og Demningen.

Organisering

Enhetsleder er Harald Møst.

Skolen har 254 elever i 1. - 7. trinn fordelt på 13 grupper. Skolen har leseverksted. Spesialundervisning gis i fagene norsk og matematikk. Alle grupper har egen kontaktlærer. SFO har egen koordinator. Assistenter arbeider stort sett både i skolefritidsordningen og i skolen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	29	30
Antall årsverk	24,16	24,75



Enhetsleder
Harald Møst

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Nordlandet barneskole er et godt sted å være og et godt sted å lære.

Skolens ansatte skal i samarbeid med de foresatte, og ut fra de til enhver tid gjeldende regler og rammer, gi alle elevene en best mulig opplæring tilpasset elevenes evner og forutsetninger. Slik får elevene gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Gjennom å drive utviklingsarbeid og øke de ansattes kompetanse, skal vi tilby våre brukere en skole med høy kvalitet og en skole hvor trygghet, trivsel og tilhørighet er i fokus.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	12 991	13 727	12 302	-1 425	-11,6
Andre driftsutgifter	1 749	1 647	1 327	-320	-24,1
Brutto driftsutgifter	14 740	15 374	13 629	-1 745	-12,8
Salgsinntekter	-1 197	-1 037	-1 114	-77	-6,9
Refusjoner	-845	-1 409	0	1 409	
Andre inntekter	-65	-2	-49	-47	-95,9
Brutto driftsinntekter	-2 106	-2 449	-1 163	1 286	110,5
Netto resultat	12 634	12 926	12 466	-460	-3,7

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et totalt merforbruk på 460 000 kroner.

Avviket skyldes hovedsakelig økte lønnsutgifter til elever med behov for assistent, utgifter til takarbeid på gym- og formingsavdelingen (kr. 206 000) og ny fyrkjele (kr. 100 000).

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseheving rettet mot innføring av ny læreplan-Kunnskapsløftet.	Gode resultat på nasjonale prøver i matematikk og engelsk. Videreføres i 2009. Spesiell fokus på lesing for å oppnå tilsvarende resultat i norsk.
IKT, kompetanseheving og innkjøp av utstyr.	Målet er ikke nådd på grunn av manglende økonomi. Videreføres i 2009.
Videreutvikle elevsamtalene, omfatter både innhold og gjennomføring.	Alle kontaktlærere har kommet godt i gang med dette arbeidet, mål nådd.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-3 dager 2008: 88,8 dager
- Egenmelding over 3 dager 2008: 0 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 47,9 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 143 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 1 114,1 dager

Totalt fravær

- 2008: 10,5 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Grunnskole

Skolen ble tatt i bruk i 1968. I tillegg til egne klasserom pr. klasse er det spesialrom for musikk, IKT, bibliotek, heimkunnskap, natur og miljø, forming og kroppsøving. Uteområdet har et stort fri-, skogsområde, lekeområde for småskolen og to lekegrinder/ballbinger. Klatrejungel er nylig ferdigstilt, og uteområdet er under videre fornying. Det legges stor vekt på trafikksikkerhet og det er eget trafikksikkerhetsutvalg. Skolen har vært/er under en storstilt renovering som startet med avdekking av dårlig innelima og muggsoppangrep på høsten. Tak på hovedbygg er skiftet, prosess med utskifting av ventilasjonsanlegg er godt i gang og fornyelse av garderober i tilknytning til gymsalen er slutført.

Skolefritidsordningen (SFO)

I 2008 var det 97 elever som benyttet seg av tilbudet i skolefritidsordningen. SFO har et variert tilbud og organiser-

er barna etter aktivitetsønske. Det legges vekt på personlig utvikling gjennom lek og aktiviteter, samt utvikling av samhandling barna imellom. De av elevene på 1.-4. trinn som ønsker det får også leksehjelp i SFO tiden.

Målgruppe

Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Rensvik, Bolga, Vadsteinsvik, Omsundet (rundt Frei Ungdomsskole).

Organisering

Enheten ledes av Øystein Aandahl. Skolen har 310 elever inndelt i 15 grupper fordelt på 7 trinn. Alle trinn er delt opp i 2-3 grupper. Gruppene er organisert med hver sin kontaktlærer. SFO koordinator og assistenter er ansatt i skole og i SFO.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	47	43
Antall årsverk	34,80	32,50

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	17 881	18 985	17 755	-1 230	-6,9
Andre driftsutgifter	2 526	1 719	1 316	-403	-30,6
Brutto driftsutgifter	20 407	20 704	19 071	-1 633	-8,6
Salgsinntekter	-922	-1 014	-1 050	-36	-3,5
Refusjoner	-1 616	-721	-25	696	
Andre inntekter	-41	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-2 579	-1 734	-1 075	659	61,3
Netto resultat	17 829	18 969	17 996	-973	-5,4

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et totalt merforbruk på 973 000 kroner. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 1 200 000 kroner grunnet økt sykefravær og økt ressursbruk tilrettelagt

opplæring. Ut over dette har skolen hatt et merforbruk på strømudgifter på kroner 400 000. Refusjon sykelønn på kroner 700 000 balanserer noe av merforbruket.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Fokus på lese- og skriveopplæring.	Deltar i prosjektet "Læringsløftet; Tidlig innsats". Tettere samarbeid med barnehagene med tanke på overgangen barnehage - skole og tilrettelegging på skolen.
Fokus på godt arbeidsmiljø, både for elever og personale.	Brukt mye tid på samtaler individuelt og i plenum. Elev- og personalundersøkelser. Har brukt NAV på personalmøte angående sykefravær og trivsel.
Kompetanseoppbygging gjennom kursing, teamarbeid, kollegaveiledning og faglig og pedagogisk diskusjon.	Teamarbeid hver uke. Gjennomført medarbeidersamtaler med fokus på kompetanse. Kursing med fokus på elever med diverse diagnoser; autisme, tourettes



Enhetsleder
Øystein Aandahl

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Rensvik skole forsøker vi etter beste evne å tilrettelegge opplæringen etter den enkelte elevs evner og forutsetninger. Tre grunntanker styrer vårt virke; Ansvar, trygghet og kunnskap, og vi skal være: En trygg læringsarena hvor elevene lærer å ta ansvar for egne beslutninger og gir grobunn for søken etter kunnskap. Dette er tanker som langt på vei svarer til kommunens grunnverdier og grunnelementene i "Kunnskapsløftet"

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-3 dager
2008: 153,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 11,2 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 250,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 355,9 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,4 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen ble tatt i bruk høsten 2005 og er en moderne skole med 340 elever. Den er bygget som en baseskole og er samlokalisert med Kulturskolen med en fin, felles aula som også er mye benyttet av forskjellige grupper innen musikk og kultur. Skolen har også eget naust med et par båter. Området nede ved naustet brukes ofte spesielt om våren og i høstmånedene. En skole i stadig utvikling og fornyelse. De ansatte arbeider for at dette skal komme elevene til gode, og for at de foresatte skal få innsyn i det arbeidet som gjøres på skolen. I dette arbeidet benyttes en digital læringsplattform "Fronter." Det er også innført et IT-basert test-system som brukes for å teste elevene i norsk, matte og engelsk. Ved hjelp av dette kartleggingssystemet prøver skolen å gi elevene den tilpassede opplæringen de har krav på. Målet er en effektiv ressursutnyttelse, med tanke på god læring i forhold til en

læreplan som i løpet av inneværende år har fått 2 nye fagplaner.

Målgruppe

Elevene kommer fra Allanengen, Dalabrekka, Innlandet. I tillegg noen elver fra Goma, med Teistholmveien som skille i opptaksområdet

Organisering

Elevene er fordelt på 12 grupper på 8. til 10. trinn. Hvert av de 3 trinnene arbeider team. De 3 teamene er knyttet sammen i en styringsgruppe som består av rektor, inspektør og tre teamledere. Alle teamene har felles møter med innlagt info og pedagogisk forum hver uke. Skolen har også en ressursgruppe som har overoppsyn med det spesialpedagogiske arbeidet.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	36	36
Antall årsverk	33,6	33

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	19 907	19 854	17 792	-2 062	-11,6
Andre driftsutgifter	4 587	2 255	2 901	646	22,3
Brutto driftsutgifter	24 494	22 109	20 693	-1 416	-6,8
Salgsinntekter	-317	-206	-4	202	
Refusjoner	-2 428	-920	0	920	
Andre inntekter	-1 785	-23	-250	-228	-91
Brutto driftsinntekter	-4 530	-1 149	-254	895	352,0
Netto resultat	19 964	20 960	20 349	-521	-2,5

3. Avviksforklaring

Skolen hadde merforbruk på kroner 521 000 som kan tilbakeføres til grunnleggende årsaker. Skolen har store utfordringer i forhold til elever med spesielle behov og måtte tidlig i året ansette en ekstra lærer på grunn av spesielle forhold. Dette er videre-

ført ut skoleåret. Den andre årsaken ligger i posten vikarutgifter. På dette området er det vanskelig å budsjettere, og beregne refusjoner. I 6 tiltak ga skolen allerede i budsjettprosessen beskjed om et forventet merforbruk i skolens drift for 2008.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Nulltoleranse i forhold til mobbing.	Vi arbeider med elevenes holdninger og informasjon til hjemmene, og vi samarbeider med MOT.
Imøtekomme skolens utfordringer i forhold til elever med spesielle behov.	Utarbeidet konkrete planer for elever med behov for tilpasset opplæring. Gjennomført kurs og møter for alle lærerne med eksperthjelp fra BUP.
Øke lærernes, elevens og de foresattes bruk av IKT i opplæringen.	Det er gjennomført kurs i Fronter for elever, lærere og foresatte. Skolens elever og lærere kan benytte "Skolehjelpen" NTNU's tilbud i "Office-programmene".



Enhetsleder
Einar Lilleby

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Vi legger til rette for at den enkelte elev får arbeide og strekke seg mot kompetansemål som er tilpasset evner og forutsetninger. Vi prøver også etter beste evne å få både elever og ansatte til å føle seg ivare tatt på Atlanten ungdomsskole.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 93 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 11,4 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 67,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 456,6 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,5 prosent



Frei ungdomsskole

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Gir grunnskoleopplæring til elever på 8., 9. og 10. årstrinn og er en ren ungdomsskole med 274 elever fordelt på 11 grupper. Det er to kontaktlærere knyttet til hver gruppe. Har satset spesielt på å gi tilpasset og variert opplæring i matematikk og musikk, med egen organisering av elevene i disse fagene. I tillegg til undervisning ved skolen, har man i en årrekke benyttet Viken gård som arena for tilpasset undervisning for elever med særskilte behov for tilrettelegging. Skolen er fordelt på to store bygninger. I forbindelse med ombyggingen i 2004-06, ble tidligere musikkavdeling bygd om til treningsleilighet. Denne er i aktiv bruk og gir svært gode muligheter til for eksempel ADL-trening for elever med særskilte behov. Tunet bo-

og avlastningssenter bruker leiligheten i sitt dagtilbud for ungdommer.

Målgruppe

Skolen er nærskole for alle elever på 8., 9. og 10.trinn, bosatt på Frei.

Organisering

Undervisningspersonalet er organisert i team med en trinnleder på hvert trinn. I tillegg til lærere har vi 5 assistenter. Administrasjonen består av rektor, kontorsekretær og to inspektører. Skolen har to rådgivere og en spesialpedagog koordinator.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	42	41
Antall årsverk	37,2	35,6

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	21 201	20 745	19 669	-1 076	-5,5
Andre driftsutgifter	2 684	2 409	1 961	-448	-22,8
Brutto driftsutgifter	23 885	23 154	21 630	-1 524	-7,0
Salgsinntekter	-19	-43	0	43	
Refusjoner	-2 836	-1 584	-858	726	84,6
Andre inntekter	-493	0	-400	-400	-100,0
Brutto driftsinntekter	-3 348	-1 627	-1 258	369	29,3
Netto resultat	20 537	21 527	20 372	-1 155	-5,7

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et totalt merforbruk på kroner 1 155 000. Dette skyldes flere forhold. Skolen har hatt et høyere sykefravær enn forventet. Endring av elevgruppa i løpet av året har ført til bortfall av budsjettert refusjon fra

fylkeskommunen. Budsjettert refusjon fra staten er ikke tilfalt skolen. På grunn av for lav bemanning på renholdssiden, har enheten hatt stor bruk av eksterne renholdsbyrå for å få utført nødvendig renhold.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Matematikk.	Vi har gjennomført fleksibel organisering av elevene på tvers av de ordinære gruppene, for å få bedre tilpassa matematikkundervisning.
Musikk.	Vi har gjennomført egen organisering av elevene for å kunne bruke varierte arbeidsmåter i musikk.
IKT.	I løpet av 2008 har skolen blitt tilknyttet det kommunale IKT-nettet.



Enhetsleder
Gunn Otnes

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Frei ungdomsskole forsøker vi etter beste evne å tilrettelegge opplæringen etter den enkelte elevs evner og forutsetninger og å utvikle et godt læringsmiljø ved skolen. I miljøplana vår har vi et motto som sier at alle skal gå til Frei ungdomsskole med lette skritt.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 46,1 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 155,2 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 558 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,1 prosent



Nordlandet ungdomsskole

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Skolen har ansvar for ordinær opplæring av elever på 8. -10. trinn. I tillegg har skolen ansvaret for: opplæring av elever plassert i institusjon av barnevernet, all opplæring av minoritetsspråklig ungdom 13 – 18 år samt økonomi- og personalansvar for Basisteamet. Basisteamet er et samarbeid mellom grunnskolen, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten.

Målgruppe

Elever på ungdomstrinnet. Minoritetsspråklig ungdom 13 – 18 år. Risiko-utsatt ungdom i ferd med å utvikle adferds-/ rusproblem.

Organisering

8.- 10. årstrinn er organisert i 9 klasser og to grupper med minoritetsspråklige elever. Institusjonsplasserte elever får opplæring både individuelt og i klassesituasjon. Ungdom og familier Basisteamet arbeider med, får individuell bistand.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	38	37
Antall årsverk	35,5	34,5



Enhetsleder
Leif Fiskvik

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	20 579	20 597	19 505	-1 092	- 5,6
Andre driftsutgifter	3 688	2 530	2 422	-108	-4,5
Brutto driftsutgifter	24 268	23 128	21 927	-1 201	-5,5
Salgsinntekter	-19	-35	-18	-17	93,2
Refusjoner	-2 770	-1 648	- 475	-1 173	247,0
Andre inntekter	-233	-1 044	-1 000	- 44	4,4
Brutto driftsinntekter	-3 022	-2 728	-1 493	-1 235	82,7
Netto resultat	21 245	20 400	20 434	34	0,2

3. Avviksforklaring

Skolen hadde et totalt mindreforbruk på kroner 34 000. Basisteamet er inkludert i tallene. Skolen har i 2007 og 2008 hatt store refusjonsinntekter

fra BUFETAT, NAV, og Fylket (Institusjonsundervisning). Merforbruk på lønn og sosiale utgifter må ses i sammenheng med dette.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kvalitet i opplæringen for den enkelte elev.	Gjennom individuell tilpasning og oppfølging av kompetente lærere.
Elevene skal møte en trygg og sikker skolehverdag.	Gode resultater på brukerundersøkelser.
Foreldre skal få god informasjon og ha mulighet til å samarbeide om og påvirke skolens innhold, og møte hensiktsmessig og god saksbehandling.	Skjer ved foreldrekonferanser, foreldremøter, foreldreråd (FAU) og Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg. Forvaltningsrevisjon har dokumentert at skolen har gode forvaltningsrutiner.

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Gir kvalitativt god opplæring. Godt arbeidsmiljø for ansatte. Dokumentert i lavt sykefravær. Gode resultater på trivselsundersøkelser for elevene.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 124,5 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 26,9 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 55,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 150,7 dager

Totalt fravær

- 2008: 4,3 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Spesialpedagogiske tjenester

Førskoleteam: Gir spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter § 5.7 i Oppføringsloven. Hjelp gis der barna er, i barnehager eller hjemme. Et stort spekter av tilbud, fra uttalevansker til hjelp til store utviklingshemninger.

Logopedteam: Dekker alle aldersgrupper. Tilbudet gis ved oppmøte ved KO, i barnehager, på skoler, på institusjoner og hjemme. Logopediske områder omfatter språk-, stemme og taleflytvansker, afasi, lese- og skriveinnlæring samt lese- og skrivevansker. Voksenteam: Gir spesialpedagogisk hjelp til voksne med for eksempel lese-, skrive- og matematikkvansker, afasi, lærevansker, psykisk utviklingshemming, psykiske vansker samt fagvansker.

Bekkefare skole er et skoletilbud for barn med store funksjonsvansker og dekker alle alderstrinn. Spesialpedagoger fra Bekkefare skole "leies" også ut til andre skoler. Skolen fikk godkjent et EU-prosjekt som inkluderer 4 andre europeiske land.

Grunnskole for voksne: Omfatter fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

Senter for Norskopplæring: Senteret gir norskopplæring til voksne innvandrere i Kristiansund og Averøy. Norskopplæringen er bygd opp etter et europeisk rammeverk for språk.

KO har ansvar for de statlige språkprøvene for voksne for hele Nordmøre. Avdelingen har gjennomført 2 EU-prosjekt i samarbeid med 10 andre europeiske land, og KO er nå delaktig i et større EU-prosjekt. Over 200 voksne fra mer enn 30 land fikk norskopplæring.

Målgruppe

KO har to hovedområder:

- Spesialpedagogiske tjenester
- Voksenopplæring

Organisering

Helge Hansen er leder for enheten. Tjenesteledere på hvert sted har ansvar for å ivareta og gjennomføre tjenester som hver avdeling gir. KO driver tjenester på tre steder i byen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	38	40
Antall årsverk	32	33,9

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	17 083	18 489	17 622	-867	-4,9
Andre driftsutgifter	3 284	2 928	1 380	-1 548	-112,1
Brutto driftsutgifter	20 367	21 416	19 002	-2 414	-12,7
Salgsinntekter	-625	-360	-25	335	1339,2
Refusjoner	-11 017	-8 256	-7 835	421	5,4
Andre inntekter	0	-1 551	0	1 551	
Brutto driftsinntekter	-11 642	-10 166	-7 860	2 306	29,3
Netto resultat	8 725	11 250	11 142	-108	1,0

3. Avviksforklaring

Regnskapet viser et merforbruk på 1 %, som skyldes oppgaver/prosjekt

KO har ansvar for å drive, men hvor midler ligger sentralt.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Delta i VOX-samlinger på landsbasis.	KO er av VOX utpekt som en av fylkets to "Fyrtårn-skoler". KO er sentral i fylkeskommunalt nettverk og skolering innen voksenopplæring.
Kurssamlinger for spesialpedagoger på førskoleområdet.	Fylkeskurssamlinger for spesialpedagoger er gjennomført.
Internasjonale kontakter og prosjekter.	To EU-prosjekt er godkjent.



Enhetsleder
Helge Hansen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Vi arbeider ut fra en individuell tilnærming til alle brukere av våre tjenester. SNOR-verdiene er viktig i møte med brukerne. SNOR-verdiene er også viktige i det interne personalarbeidet i KO.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 76,4 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 19,3 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 126,1 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 524,6 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,8 prosent



Kommunale barnehager i Kristiansund

I 2008 var det 24 barnehager i Kristiansund, hvorav 11 kommunale. Barnehagene ga plass til 1167 barn.

Dale barnehage

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

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

Satsningsområde er natur- og friluftsliv. Det tilrettelegges for at det meste av dagen kan tilbringes i kontakt med naturen. Nærområdene brukes aktivt. Tre dager i uken er barna i aldersadskilte grupper på tvers av avdelingene. To dager i uken er det aldersblandede grupper. Barnehagens visjon er; "ut å lek og lær; i all slags vær". Andre områder som vektlegges er god kvalitet, å se og høre og bekrefte det enkelte barn hver dag, og godt foreldresamarbeid. Barnehagen drives størstedelen av dagen med åpne dører. Barna har medbestemmelse på valg av aktiviteter og lekekamerater.

Målgruppe

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

Organisering

Enheten ledes av Bente Bjerkestrand Olsen. Barnehagen har 67 plasser i aldersgruppen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Av disse er det 46 plasser for barn i alderen 3-6 år samt 21 plasser for barn i alderen 0-3 år. Hver avdeling har ansatt pedagogisk leder samt barne- og ungdomsarbeider og assistent. Åpningstid: kl. 07.00-16.30

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	20	22
Antall årsverk	16,45	18



Enhetsleder
Bente Bjerkestrand Olsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Dale barnehage vektlegger; Omsorg, oppdragelse, og læring som fremmer menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Vi gir barna rom for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. For å oppnå dette arbeider vi blant annet med; "Steg for Steg", "Språksprell" og "Tras". Barn og foreldre har medbestemmelse på innhold, arbeidsform. Samarbeid og inkludering vektlegges.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 116,1 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 4,4 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 125,2 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 318,4 dager

Totalt fravær

- 2008: 13,9 prosent

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	6 469	7 847	7 290	-557	-7,6
Andre driftsutgifter	799	572	445	-127	-28,6
Brutto driftsutgifter	7 268	8 419	7 735	-684	-8,8
Salgsinntekter	-1 900	-1 906	-1 934	-28	-1,4
Refusjoner	-4 391	-4 872	-4 228	644	15,2
Andre inntekter	-109	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-6 401	-6 778	-6 162	616	10,0
Netto resultat	868	1 641	1 573	-68	-4,3

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et merforbruk på 68 000 kroner. Dette skyldes økt sykefravær og endring i aldersgruppen etter opptaket. Ved innmelding til statstilskudd tas det utgangspunkt i

barnehagens alderssammensetning pr. 15.12 året før. Sammensetningen ble noe endret da det ble en økning på barn i alderen 3-6 år og reduksjon i alderen 0-3 år driftsåret 2008/2009.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
IKT innføres som et verktøy for dokumentasjon av barnas barnehagehverdag.	Mål noe oppnådd da vi har tilført digitalskjerm på hver avdeling. Alle ansatte gjennomført datakurs.
Barna skal utvikle funksjonell leseforståelse. Barnehagen skal videreutvikle seg som lærende organisasjon.	Måloppnåelse gjennom innført årshjul for språklæring i barnehagen. Kompetanseheving gjennomført av personal. Deltar i læringsløftprosjekt sammen med annen barnehage og skole.
Utvikle gode rutiner for å sikre barn og foreldre rett til medvirkning.	Mål oppnådd ved økt fokus på bringe- og hentesituasjoner. Innført flere foreldremøter (3-4 i året), der det er gode muligheter for å dele tanker og ideer.



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Barnehagen ligger i sentrum og ble bygd i 1970. Satsningsområdet er lek og fysisk aktivitet. Barnehagen har to avdelinger for barn i alderen 0-5 år, Bikuben og Blomsterenga. Uteområdet er fordelt på to plan. Åpningstiden er klokken 06.45-16.30, og holder åpent alle virkedager, unntatt jule- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager. Barnehagen bruker nærmiljøet aktivt, gjennom turer til for eksempel Vann-dammene, Fløyaskogen, Varden og Litjsand. Pedagogiske plattform bygget på omsorg, lek og læring.

Målgruppe

Høsten 2008 gjorde vi om alderssammensetningen ved barnehagen, og har i dag 35 plasser for barn fra 0-5

år. Vi har 27 plasser for barn over 3 år, og 8 plasser for barn under 3 år.

Organisering

Enheten ledes av Elin Aspen. To dager i uken er barna inndelt i alderslike lekegrupper på tvers av huset. De resterende tre dagene er avdelingsdager. Det er faste turdager, både på avdelingene og på gruppene. Vi fokuserer på et sunt kosthold, og serverer varmmat hver fredag. Barnehagen har 3,5 stillinger som pedagogiske ledere og 4,25 stillinger som assistenter/barne- og ungdomsarbeidere.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	10	10
Antall årsverk	7,75	7,75



Enhetsleder
Elin Aspen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

I Fløya barnehage prøver vi å være gode rollemodeller for hverandre og for barna, ved å ha et bevisst forhold til SNOR-verdiene. Alle i barnehagen har viktige roller, og ved å omfavne og utnytte våre ulikheter, kan vi nå nye mål. Vi har fokus på nyskaping gjennom for eksempel markedstilpassning av barnehagen og spennende satsningsområder. Vi må samarbeide og ha stå-på vilje for å skape en barnehage til beste for alle.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 432	3 536	3 324	-212	-6,4
Andre driftsutgifter	511	333	328	-5	-1,6
Brutto driftsutgifter	3 943	3 869	3 652	-217	-6,0
Salgsinntekter	-1 101	-1 007	1 027	-20	-2,0
Refusjoner	-2 269	-2 244	2 040	204	10,0
Andre inntekter	-25	-52	0	52	
Brutto driftsinntekter	-3 396	-3 303	-3 067	236	7,7
Netto resultat	547	566	585	19	3,2

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt mindreforbruk på 19 000 kroner.

Merforbruket på lønn ble kompensert fullt ut av refusjon sykelønn.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Barnehagen skal møte og løse utfordringer i forbindelse med omgjøring av barnegruppen til 0-5 år.	Fløya tok imot 8 barn under tre år høsten 2008. Dette har vært positivt for barnehagen og gjort oss i stand til å imøtekomme markedets behovet.
Barnehagen skal gi alle aldersgrupper i barnehagen et så godt tilbud som mulig.	Vi har for inneværende år hatt to aldersblandede avdelinger. Dette har fungert godt og tilbakemeldingene fra personalet og foreldrene er positive.
Barnehagen skal videreutvikle i gangsatte prosjekter og satsningsområder innen feltene; pedagogisk dokumentasjon og IKT og barns medvirkning.	Vi er godt i gang med IKT og pedagogisk dokumentasjon og bruker både digitalkamera og data, som et ledd i læring og refleksjon sammen med barna.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 17,1 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 21,6 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 10,5 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 98,7 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,6 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

En kommunal heldagsbarnehage på Røssern/Løkkemyra like ved Futura og høgskolesenteret. Tilbyr hel- og deltidsplasser ned til 2 dager per uke. Bemanningen består av førskolelærere, fagarbeidere og assistenter. 5 av de ansatte inkludert enhetsleder er utdannet førskolelærer.

Gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i samarbeid med hjemmet. Gir barna grunnleggende kunnskap og støtter deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Søker å gi barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. I 2008 hadde barnehagen særlig fokus på språkstimulering og miljø. Det er opparbeidet baseområde med gamle som brukes til turer og ekskursjoner.

Målgruppe

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

Organisering

Enhetsleder er Veronica Breivik. Åpningstiden er fra 06.45-16.30. 46 plasser fordelt på 2 småbarns avdelinger med 9-10 barn i hver gruppe og en storbarnsavdeling med 19 barn samt et merinntak på 8 barn på storbarn. 4 dager pr uke er det aldersinn- delte lekegrupper med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter tilpasset barnas alder og modning.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	15	14
Antall årsverk	11	11

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 230	5 149	4 229	-920	-21,8
Andre driftsutgifter	506	420	360	-60	-16,7
Brutto driftsutgifter	5 736	5 569	4 589	-980	-21,4
Salgsinntekter	-1 170	-1 143	-1 167	-24	-2,0
Refusjoner	-3 547	-3 315	-2 681	634	23,6
Andre inntekter	-110	-200	0	200	
Brutto driftsinntekter	-4 827	-4 658	-3 848	810	21,1
Netto resultat	908	911	741	-170	-22,9

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et merforbruk på 170.000 kroner. Avviket skyldes et merforbruk på lønn og sosiale utgifter på grunn av høyt sykefravær. I tillegg ble det foretatt meropptak av 8 barn under hovedopptaket. Dette krevde ekstra personalressurs, og var ikke budsjettet. Fikk tilført midler fra bundne driftsfond for å dekke økte

lønnsutgifter. Merforbruket på andre driftsutgifter skyldes noe nødvendig vedlikehold samt innkjøp av inventar i forbindelse med omlegging av driften fra en til to småbarnsavdelinger. Merinntekten vedrørende refusjon sykelønn på kroner 634.000 kompenserte noe av merforbruket.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Natur og miljø - aktivt ta i bruk naturen og lære å ta vare på den.	Vi jobber målrettet og mener vi har god måloppnåelse.
Språkstimulering - stimulere barnas språkutvikling, forebygge lese- og skrivevansker samt tidlig fange opp de som trenger ekstra oppfølging.	Dette er vi gode på!
Sykefravær - oppfylle IA avtalen og på sikt redusere sykefraværet.	Startet prosess, krever målrettet jobbing og oppfølging av de ansatte. På vei.



Enhetsleder
Veronica Breivik

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet videreføres i deres verdisyn påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Fosna barnehage vil bidra til å gi barna en god barn- dom og gi et variert peda- gogisk tilbud til hvert enkelt barn. Barnehagen skal ha et miljø med rom for mang- fold og respekt for det som er forskjellig.

De ansatte er rollemodeller for barna og gjennom re- fleksjon over, og bevisst- gjøring av personalets verdier og holdninger, tror vi at SNOR verdiene også vil rotfestes i barna og.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 23,3 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 2,3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 22,5 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 493,7 dager

Totalt fravær

- 2008: 24 prosent



Heinsa barnehage

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Heinsa barnehage eies og drives av Kristiansund kommune. Den åpnet i 1973, og er en heldagsbarnehage. I 2005 ble barnehagen bygd på med to småbarnsavdelinger og samtidig modernisert. Barnehagen ligger på Innlandet, nær Skjærva.

Målgruppe

Småbarnsforeldre i Kristiansund som har/ønsker barnehageplass.

Organisering

Enheten ledes av Ann-Kristin Dybvik. Barnehagen har 54 barn fra 1–5 år inndelt i 4 avdelinger; Skjærva, Baltzern, Lokris og Bautan. Heinsa har 2 storbarns- og 2 småbarns avdelinger. Avdelingene har hver sin pedagogiske leder og 2 barne- og ungdomsarbeidere og assistenter.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	16	16
Antall årsverk	13	13



Enhetsleder
Ann-Kristin Dybvik

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	6 255	6 548	5 984	-564	-9,4
Andre driftsutgifter	434	541	486	-55	-11,4
Brutto driftsutgifter	6 689	7 089	6 470	-619	-6,6
Salgsinntekter	-1 426	-1 351	-1 532	-181	-11,8
Refusjoner	-4 008	-4 141	-3 222	919	28,5
Andre inntekter	-12	-160	0	160	
Brutto driftsinntekter	-5 445	-5 652	-4 754	898	18,9
Netto resultat	1 243	1 437	1 716	279	16,3

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt mindreforbruk på kroner 279 000 og skyldes

I hovedsak refusjon av sykelønn og begrenset vikarinntak.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseutvikling rettet mot utviklingsarbeid i samarbeid med Innlandet skole - <i>fra ord til handling</i> .	Prosjektet ble ikke påbegynt og er videreført i 2009.
Kultur i et videre perspektiv med hovedvekt på musikk, drama og forming.	Dette har vi lyktes med og det gjenspeiler seg i hverdagen for hele barnehagen. Positive tilbakemeldinger fra foreldrene sammenfaller med vår konklusjon.
Barns medvirkning.	Ikke nådd ønsket mål og arbeidet videreføres overfor både barna og personalet.

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Personalet ved har arbeidet med å finne ut hva leve-reglene betyr for oss i det daglige arbeidet. Vi har tatt for oss regel for regel og skriftliggjort egne tanker rundt dette. Eks: Vi holder ord – hva betyr det på Heinsa barnehage. Der har vi skrevet opp 8 punkt som kom fra personalet f. eks vi tar ansvar, snakker med hverandre osv. Når har vi muligheten til å vise at vi holder ord, hvordan viser vi det osv. Sånn har vi tatt for oss hver regel i "oss i mellom". Det har gjort oss bevisst i hvordan vi er mot hverandre og tar vare på hverandre i en hektisk hverdag.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 33,6 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 2 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 36,7 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 444,8 dager

Totalt fravær

- 2008: 17,5 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

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

Målgruppe

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

Organisering

Enheten ledes av Kari Leren. Barnehagen har 42,8 plasser fordelt på to avdelinger; Månestua og Solstua. Alderssammensetningen i begge gruppene er 2 - 5 år. To ganger pr. uke har vi aldersinndelte grupper. Hver gruppe ledes av en pedagogisk leder. Bemanningen består av enhetsleder i 100 % stilling, 2,5 stillinger som pedagogiske ledere og 4,7 stillinger som assistenter.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	10	11
Antall årsverk	7,75	8,82

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 130	3 816	3 629	-187	-5,2
Andre driftsutgifter	394	401	398	-3	-0,8
Brutto driftsutgifter	3 524	4 217	4 027	-190	-4,7
Salgsinntekter	-1 193	-1 145	-1 163	-18	-1,5
Refusjoner	-2 018	-2 311	-2 136	175	8,2
Andre inntekter	-18	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-3 229	-3 456	-3 299	157	4,8
Netto resultat	294	761	728	-33	-4,5

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt merforbruk på kroner. 33 000. Avviket skyldes mindreinntekt på oppholds- betalingen både i forhold til "skole

barn" som slutter før utgangen av driftsåret, søskenmoderasjon og barn med spesielle behov.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kvalitetsutvikling.	Gode tilbakemeldinger fra foresatte både muntlig og i gjennomførte brukerundersøkelser med høy score.
Kompetanseheving.	Ved intern og ekstern kursing har vi tilegnet oss bred kompetanse og er "i rute" i forhold til enhetens kompetanseplan.
Personalarbeid.	Svært gode tilbakemeldinger både i medarbeidersamtaler og i intern undersøkelse i personalgruppen.



Enhetsleder
Kari Leren

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Vi ønsker å fremstå som en brukertilpasset barnehage, i stadig utvikling.

Dette innebærer blant annet å sikre godt samarbeid med foresatte, slik at vi sammen kan skape gode vilkår for barna.

Det krever videre at personalet til enhver tid innehar rett kompetanse for å sikre kvaliteten på tilbudet.

Vår visjon: Et godt sted å være – et godt sted å lære indikerer at trivsel og gode læringsvilkår er i fokus. Kontinuerlig jobbing med holdningsskapende arbeid er en av våre metoder.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 3,4 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 1,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 23,4 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 118,3 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,9 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Ble etablert i 1984 som en kommunal en-avdelings barnehage og har 25 års jubileum i 2009. Menighetspleien eide huset frem til mars 2008, da kommunen overtok. Det har vært flere utbygginger og ombygginger. Barnehagen ligger i flotte omgivelser helt ute i havgapet i Karihola. I nærområdet er det skog, fjære og svaberg. Barnehagen har 42,6 plasser, hvorav 9,6 plasser for barn under 3 år og 33 plasser for barn over 3 år. Hver dag deles barna inn i aldershomogene lekegrupper. Barnehagen legger stor vekt på oppdragelse, natur og uteliv der det skal være god plass til lek, glede og humor.

Målgruppe

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

Organisering

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

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	12	12
Antall årsverk	9,6	9,6



Enhetsleder
Unni Karin Kvåle

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	4 056	4 644	4 325	-319	-7,4
Andre driftsutgifter	571	397	536	139	26,0
Brutto driftsutgifter	4 627	5 041	4 861	-180	-3,7
Salgsinntekter	-1 126	-1 095	-1 141	-46	-4,1
Refusjoner	-2 583	-2 685	-2 447	238	9,7
Andre inntekter	-25	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-3 734	-3 780	-3 588	192	5,4
Netto resultat	893	1 261	1 273	12	1,0

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt mindreforbruk på kroner 12 000. Merforbruket på lønn og sosiale utgifter har sammenheng med utgiftene til ekstra-hjelpressurser. Mindreinntekt på grunn av tapt foreldrebetaling skyldes om-

gjøring av plasser over 3 år til plasser under 3 år (to plasser over 3 år utgjør en plass under 3 år). Mindreforbruk på andre driftsutgifter samt merinntekt refusjon sykelønn, gjør at enheten totalt sett har et mindreforbruk.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseutvikling med hensyn til Nasjonal rammeplan.	Kompetanseutvikling med fokus på barns medvirkning, er igangsatt gjennom lesing, refleksjon og diskusjon i personalgruppa.
Hverdagslivet i barnehagen med fokus på barns medvirkning.	Målet for personalets arbeid i forhold til barns medvirkning er å være lyttende i samvær og kommunikasjon med barn. Arbeidet videreføres.
Barnehagen jobber videre med de 7 fagområdene fra Nasjonal rammeplan, med tilpasning til enkeltbarn, gruppens interesser samt lokalsamfunnet.	Arbeidet med å skape forståelse og interesse for de ulike fagområdene knyttet opp mot satsningsområdene våre, er igangsatt og må stadig evalueres og korrigeres.

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Her i Karihola barnehage har vi jobbet masse med SNOR verdiene. Vi har diskutert i personalgruppa, og har nedfelt i barnehagen hvordan vi kan bruke dette i hverdagen.

Med utgangspunkt i det vi kom frem til i personalgruppa, har vi skrevet følgende i årsplan: "Vi vil være en barnehage som legger stor vekt på arbeidet med oppdragelse, natur og uteliv, der det er plass til lek, glede og humor. Verdier som gjelder hele kommunen, er også en retteSNOR for oss i Karihola barnehage".

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 17,8 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 4,6 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 32,4 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 38 dager

Totalt fravær

- 2008: 5,1 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

En liten barnehage ved KFK-banen for barn i alderen 1-5 år. Man ønsker å skape en levende barnehage ved å gi barna opplevelser gjennom ulike innfallsvinkler. Barnehagen vektlegger bruk av allsidige friluftsområder, fysisk aktivitet i samspill med andre og å kunne dele felles opplevelser. Barnehagen ønsker å fremme barnas motoriske utvikling, progressivt etter alder og utvikling gjennom varierte og allsidige opplevelser og utfordringer. Vi ønsker at barna skal kunne fordype seg i sanseinntrykk og opplevelser, bli nysgjerrige, utforskende og informasjonssøkende.

Målgruppe

Målgruppen er barn i alderen 1-5 år fra Kristiansund.

Organisering

Enheden ledes av Eva Malo Stensvoll. Barnehagen har 23,6 plasser for barn fordelt på 18 plasser for barn over 3 år og 5,6 plasser for barn under 3 år. Sammensetningen tilpasses etter spørsmålene. Barnehagen har enhetsleder i full stilling, 1,45 stillinger som pedagogisk leder og 3,1 assistentstillinger. Barna er delt i tre grupper etter alder og modning, med egen pedagogressurs og assistent.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	7	7
Antall årsverk	5,55	5,55



Enhetsleder
Eva Malo Stensvoll

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Lilleputten barnehage ønsker vi å bidra til nytenkning og optimisme gjennom samhandling med personalet, foreldrene og andre samarbeidspartnere.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	2 678	2 791	2 782	-9	-0,3
Andre driftsutgifter	231	218	175	-43	-24,6
Brutto driftsutgifter	2 909	3 009	2 957	-52	-1,8
Salgsinntekter	-618	-630	-625	5	0,8
Refusjoner	-1 528	-1 443	-1 387	56	4,0
Andre inntekter	-40	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-2 186	-2 072	-2 012	60	3,0
Netto resultat	723	937	945	8	0,9

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt mindreforbruk på kroner 8 000.

Merforbruket på lønn ble kompensert fullt ut av refusjon sykelønn.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Gi barna gode aktivitets- og utviklingsmuligheter.	Utnytter de ressursene vi har i naturen og nærområdet.
Styrke dokumentasjons- og vurderingsarbeidet i barnehagen. Jobbe for et gjensidig samarbeid mellom barnehage - hjem.	Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den pedagogiske dokumentasjonen og evaluere progresjonen i arbeidet. Foreldremøter og -samtaler, jul- og påskefrokost samt felles dugnad og sommerfest er gjennomført.
Forsterke selvbildet hos barna gjennom mestring av fysisk aktivitet og samspill.	Dette videreføres ved å se det enkelte barnets potensial, og å følge opp barnets utvikling.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding over 3 dager
2008: 16,3 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 6,2 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 56,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 45,9 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,1 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

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

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

Målgruppe

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

Organisering

Enheten ledes av konstituert enhetsleder Reidun Vullum i 100 % stilling. Barnehagen har 68 barn. I hovedbygningen er det to avdelinger for barn i alderen 0-3 år, med plass til 18 barn. Og to avdelinger for barn over 3 år, med til sammen 36 plasser. Hver avdeling har en pedagogisk leder. Familiebarnehagen gir tilbud til 12 barn. 5 barn under 3 år og 7 barn over 3 år. Barnehagen har 6,0 stillinger som pedagogiske ledere og 9,65 stillinger som assistenter/barne- og ungdomsarbeidere.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	25	25
Antall årsverk	18.13	19.3



Konstituert enhetsleder
Reidun Vullum

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Barnehagens visjon er i tråd med SNOR-verdiene: "I Myra barnehage tar vi vare på individualiteten til det enkelte barn".

Dette vil si at vi i arbeidet med barna ønsker å utvikle følgende egenskaper:

- Barn med selvtilitt
- Fysisk aktive barn
- Tolerante barn, og barn som kan innrette seg i fellesskapet
- Kritiske, reflekterende barn
- Barn med god kommunikasjonsevne
- Barn med omsorgsevne
- Nysgjerrige barn
- Kreative og fantasifulle barn

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 27,3 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 1,6 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 81,5 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 469,3 dager

Totalt fravær

- 2008: 13,6 prosent

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 230	8 632	7 846	-786	10,0
Andre driftsutgifter	994	773	719	-54	-7,5
Brutto driftsutgifter	8 174	9 406	8 565	-841	-9,8
Salgsinntekter	-1 741	-1 764	-1 757	7	0,4
Refusjoner	-4 262	-4 908	-4 072	836	20,5
Andre inntekter	-54	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-6 057	-6 672	-5 829	834	14,5
Netto resultat	2 117	2 734	2 736	2	0,1

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt mindreforbruk på kroner 2 000.

Merforbruket på lønn ble kompensert fullt ut av refusjon sykelønn.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Videreføre arbeidet med våre 3 satsingsområder: natur og samfunn, tekst og kommunikasjon og sosial kompetanse.	Vedlikehold og videreutvikling av barnehagens leirplass. Kurs og arbeid i personalgruppen har ført til utvikling innenfor områdene.
Innvendig og utvendig rehabilitering av bygget.	Vi fikk lagt nytt gulvbelegg på to gulv.
Fortsette planarbeidet vedrørende endring/oppgradering av uteområde.	Ingen fremskritt her.



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Rensvik Barnehage åpnet i september i 1987. Barnehagen ligger i et boligfelt sentralt på Rensvik og har fjell, vann, skog og sjø i gangavstand. Barnehagen gir barn i alderen 0 - 6 år gode utviklings og aktivitetsmuligheter, i nært samarbeid med hjemmet. Barnehagen gir også et tilrettelagt tilbud til barn med spesielle behov av ulike karakterer. Dette gjøres i nært samarbeid med hjemmet og andre tjenester i kommunen.

Målgruppe

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

Organisering

Enhetsleder er Heidi Kleivli. Barnehagen har 4 avdelinger, der hver avdeling ledes av en pedagogisk leder. Barnehagen har 1 gruppe for barn i alderen 0-3 år med 14 plasser, 1 gruppe for barn i alderen 2-6 år med 15 plasser, og 2 grupper med barn i alderen 3-6 år, hver med 18 plasser. Totalt 65 plasser. Barnehagen er inndelt i avdelinger, men er en virksomhet, og det er mye samarbeid på tvers av avdelingene.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	19	21
Antall årsverk	14,7	14,7



Enhetsleder
Heidi Kleivli

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Rensvik Barnehage sin visjon er; "Vi utvikler oss sammen". Det innebærer at barn og voksne sammen skal medvirke for å skape utvikling. For å få til dette er det viktig at personalet, barna og foreldrene sammen er med og "drar lasset".

Vi prøver også å tilpasse driften etter behovene i markedet. Vi ønsker å være en barnehage som foreldrene ønsker å ha barnet sitt i. Dette håper vi å oppnå gjennom å sette brukerne i sentrum.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 21,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 6,2 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 50,1 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 223,2 dager

Totalt fravær

- 2008: 8 prosent

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 508	6 897	6 726	-171	-2,5
Andre driftsutgifter	495	470	377	-93	-24,6
Brutto driftsutgifter	6 003	7 366	7 103	-263	-3,7
Salgsinntekter	-1 540	-1 755	-1 878	-123	-6,5
Refusjoner	-3 694	-4 088	-3 785	303	8
Andre inntekter	0	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-5 235	-5 843	-5 663	180	3,2
Netto resultat	768	1 523	1 440	-83	-5,8

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et merforbruk på 83 000 kroner. Avviket skyldes at barnehagen er blitt belastet

med lønn for hovedtillitsvalgt for et forbund. Utgifter som skulle vært trukket fra sentral post.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Personalet skal lære seg å bruke de digitale hjelpemidlene vi har i barnehagen.	Alle avdelingene jobber med bruk av digitale bilder. Viser fram for foreldre og barn.
Foreldre skal ønske å ha sitt barn i Rensvik barnehage.	Mange som søker plass i barnehagen, også mange som søker overføring fra andre barnehager.
Avdelingene skal aktivt bruke materialet og observasjonsskjemaene i TRAS.	TRAS fylles ut på alle avdelingene. Ble med i et prosjekt om Tidlig innsats sammen med Rensvik Skole.



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Etablert i 1978 som en midlertidig en-avdelings barnehage. Har siden hatt to utbygginger, i 1998 og i 2005. Barnehagen er lys og trivelig med et stort og allsidig uteområde, og med Folkeparken som turområde. Barnehagen har 59 plasser hvorav 19 plasser for barn under 3 år og 40 plasser for barn over 3 år. Barna er delt inn i to baser "småbarn" og "storbarn", inndelt i aldershomogene grupper deler av dagen i tre dager pr uke. Gruppene har fugleavn. Åpningstiden er kl. 07.15-16.45. Barnehagen ligger i samme bygg som Gomalandet skole. En stabil og positiv personalgruppe med god aldersspredning (18 - 55 år). Personalet har jobbrotasjon mellom basene og følger barna. Barnehagen har også "åpen barnehage" tilbud 12 timer pr. uke. HMS-arbeidet for barn og ansatte har høy prioritet.

Målgruppe

Vår viktigste oppgave er å gi barna et allsidig og godt barnehagetilbud, hvor barna trives og foreldrene er godt fornøyd med tilbudet som gis.

Organisering

Enhetsleder og pedagogressursen utgjør 5,5 årsverk. Fagarbeider- og assistentressursen utgjør 10,3 årsverk. Barnehagen arbeider kontinuerlig for gode løsninger og for samarbeid. Fellesskapsfølelse og helhetlig tenking drøftes kontinuerlig i ledergruppen, på personalmøter og i hverdagen. Endringskompetanse, både evne og vilje, er synlig og tilstede i personalgruppen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	17	19
Antall årsverk	14,8	15,8



Enhetsleder
Elin Roll Elgasaas

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Gjennom diskusjon og refleksjon i personalgruppen om SNOR-verdiene og visjonen har vi nedfelt dette i årsplanen: "Vi skal stå sammen, både i medgang og motgang. Hver og en i personalet, både med sin personlige og faglige kompetanse, utfyller hverandre på en flott måte. Mulighetene i lokalsamfunnet er mange. Vi gjør vårt beste for å bruke dem. I fellesskap skal SNOR-verdiene gjennomsyre vårt daglige arbeid. Vi skal gjøre vårt for at Kristiansund skal være et godt sted å bo, leve og virke."

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 5,9 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 2,4 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 68,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 493,5 dager

Totalt fravær

- 2008: 14,5 prosent

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	5 932	6 913	6 518	-395	-6,1
Andre driftsutgifter	789	559	525	-34	-6,5
Brutto driftsutgifter	6 721	7 472	7 043	-429	-6,1
Salgsinntekter	-1 480	-1 591	-1 606	-15	0,9
Refusjoner	-3 786	-4 228	-3 772	456	12,1
Andre inntekter	-69	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-5 334	-5 819	-5 378	441	8,2
Netto resultat	1 386	1 652	1 665	13	0,8

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt mindre-forbruk på 13 000 kroner. Merforbruket på lønn og sosiale utgifter har sammenheng med lønnsoppgjøret og

ekstrahjelpressurs. Dette ble kompensert av refusjon sykelønn. Merforbruket på oppholdsbetaling skyldes søskenmoderasjon.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseutvikling i forhold til nasjonal rammeplan med spesielt fokus på barns medvirkning og voksenrollen.	Faglig påfyll internt og eksternt. Diskusjoner og refleksjoner i mindre grupper, og oppsummeringer felles. Arbeidet videreføres.
Hovedfokus på trivsel, omsorg og vennskap. Hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekräftet hver dag.	Et kontinuerlig arbeid.
Forberedelser til prosjektsamarbeid med Gomalandet skole - fra ord til handling, læringsløftet. Fokus på språk og begrepslæring.	Arbeidet er kommet godt i gang.



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Byens eldste barnehage i fortsatt drift. Bygget i 1955 av den katolske kirke. I 1971 tok kommunen over driften. Har vært i stadig utvikling. Er i dag Reggio Emilia inspirert med et syn på barn som gjør demokrati og delaktighet til viktige begrep. Man tar utgangspunkt i det barnet er opptatt av. Sentralt er at alle sanser, fornuft, fantasi og kreativitet oppøves ved stadig stimulering. Barnehagens oppgave er å tilrettelegge for best mulig utvikling ved å la barnet få utforske og tolke omgivelsene rundt seg. Barnet er kompetent og medskaper av kultur og kunnskap. Pedagogisk dokumentasjon er viktig del av arbeidet for å synliggjøre og bevisstgjøre barnehagens indre liv, prosesser og pedagogisk innhold. Sammen med barnet brukes dette til å reflektere over oppdagelser, erfaringer, videre læring og løsninger.

Målgruppe

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

Organisering

Enheten ledes av Reidun Myrstad. Barnehagen hadde i 2008 totalt 43 barn. Åpningstiden er fra kl.07.15-16.45 hver dag. Barna er delt inn i tre alders grupper med faste baserom. Faste voksne følger gruppene gjennom hele barnehageåret. I gruppene blir det tilrettelagt aktiviteter ut fra alder og modning i forhold til barnehagens satsningsområder. Barnas behov på ulike utviklingstrinn tilgodeses gjennom ulike prosjektarbeid. Lekegruppene vektlegger å skape helhet for barnet, hvor det blir vektlagt å jobbe i dybden fremfor bredden, og hvor man tenker tverrfaglighet ut fra rammeplanens fagområder. Det blir tatt utgangspunkt i barnas ressurser og kompetanse og bygd videre på det.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	12	13
Antall årsverk	8.8	9.1

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 651	4 409	4 419	10	0,2
Andre driftsutgifter	666	604	448	-156	-34,9
Brutto driftsutgifter	4 317	5 013	4 867	-146	-3,0
Salgsinntekter	-1 148	-1 066	-1 209	-143	-11,9
Refusjoner	-2 167	-2 232	-2 116	116	5,5
Andre inntekter	-37	-84	0	84	
Brutto driftsinntekter	-3 352	-3 382	-3 325	57	1,7
Netto resultat	965	1 632	1 542	-90	-5,8

3. Avviksforklaring

Barnehagen hadde et totalt merforbruk på kroner 90.000. Dette skyldes merforbruk på materialer til vedlikehold av bygg og VAR-avgifter.

Refusjon sykelønn balanserer noe av merforbruket. Det ble også en mindreinntekt på oppholdsbetaling grunnet mange barn med spesielle behov.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Gi barn anledning til å realisere iboende forskertrang og naturlig vitebegjær – sammen med støttende, oppmuntrende, undrende og medforskende voksne.	Barn - ulike verksted, drama og prosjektarbeid er gjennomført. Voksenrollen - møter, samtaler og kurs er gjennomført.
Dokumentasjon - arbeide med å synliggjøre og bevisstgjøre barnehagens indre liv, prosesser og pedagogisk innhold for barn, foreldre og personal.	Arbeidet med å forbedre den pedagogiske dokumentasjonen videreføres i 2009.
IKT og barns medvirkning – deltagelse i pilotprosjekt for å møte behovet for kompetanseheving blant personalet.	IKT har blitt et arbeidsverktøy for både barn og voksne.



Enhetsleder
Reidun Kamilla Myrstad

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Stella Maris kulturbarnehage forsøker vi å sette barnet i sentrum. Vi tar i bruk et allsidig læringsmiljø både innenfor barnehagen og i nærmiljøet. Vi vektlegger et miljø som preges av trygghet, fellesskap, lek og glede. Vi ønsker at barna skal utvikle holdninger, evner og ferdigheter som gir dem en god plattform å stå på videre i livet. Vi bygger vårt arbeid etter Reggio Emilia sin filosofi der barnet skal få oppleve, erfare og samle kunnskap med alle sine sanser.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 37,7 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 23,3 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 269,5 dager

Totalt fravær

- 2008: 14,4 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten driver med allmenne kulturtiltak, kulturtilskudd, kulturminnevern samt saksbehandling innenfor disse områdene og innenfor idrett og friluftsliv. Diverse ungdomstiltak samt drift av to ungdomsklubber og aktiviteter for psykisk og fysisk utviklingshemmede. K-Forum har drift og utleie av 6 bygg, deriblant Caroline konferansesenter og Festiviteten kulturhus.

Målgruppe

Kristiansund skal ha et aktivt og spennende kulturliv for alle innbyggere. Byens omdømme skal også

bygges rundt kulturprofilen. Hele kommunens befolkning er kulturenhetens målgruppe. Tilreisende er målgruppe relatert til verdiskaping basert på kulturminnevern.

Organisering

Enheten ledes av Ingard Warvik. Året ble avsluttet med 9 fast ansatte fordelt på 8,5 årsverk. Ca 61 % av en stilling selges til Norsk Kinodrift til drift av Caroline Kino. I tillegg kjøper kulturenheten omlag 50 % av en stilling fra Operaen til tjenester i Festiviteten.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	12	9
Antall årsverk	10,3	8,5

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	4 723	5 131	5 028	-103	-2,1
Andre driftsutgifter	20 698	20 557	16 269	-4 288	-26,4
Brutto driftsutgifter	25 421	25 688	21 297	-4 391	-20,6
Salgsinntekter	-3 858	-3 942	-3 365	577	17,1
Refusjoner	-3 308	-4 043	-30	4 013	
Andre inntekter	-2 060	-305	0	305	
Brutto driftsinntekter	-9 227	-8 290	-3 395	4 895	144,2
Netto resultat	16 194	17 398	17 902	504	2,8

3. Avviksforklaring

Enheten hadde i 2008 et mindreforbruk på 504 000 kroner. Inkludert i dette er en inntektsføring av driftsfond på 305 000 kroner og et merforbruk på lønn vedrørende KKKK (Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival) med 283 000 kroner. Merforbruk og merinntekt har direkte sammenheng med

med hverandre og kommer av stor aktivitet, mange prosjekter og diverse inntektsbringende tjenester innen K-Forum. Enheten brukte høsten 2008 til å tilpasse seg den nye økonomiske situasjonen i kommunen, noe som årets resultatmål gjenspeiler.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Utvikle en overordnet kulturplan.	Arbeidet med kulturplan er iverksatt.
Etablere et nasjonalt senter for Gjenreisningsbyer.	Prosjektet videreføres og nye tiltak er iverksatt.
Videreutvikling av barn- og unges kultur- og resurssenter for å drive rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og motivere ungdommer til positiv aktivitet.	2 ungdomsklubber er i drift.



Enhetsleder
Ingard Warvik

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Kulturenheten er i utvikling gjennom etablerte og nye allianser, samarbeid og nettverk. Her nevnes et spesielt og nært samarbeid med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd innenfor både samhandling og nyskaping. Kulturenheten etterstreber løsninger for å dempe innsparingseffekten for lag og organisasjoner, og mener selv vi har løst dette langt på vei.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 16 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 21 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 50 dager

Totalt fravær

- 2008: 4,4 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Atlanten Idrettspark fremstår i 2008 som en sentral del av en utviklingsorientert aktivitetspark med utspring i Atlanten-området. Idrettsparken består av en inne- og uteseksjon.

Inneseksjonen innbefatter; Atlanterhavsbadet, Atlanten Café, Idrettshallen, solarium, treningscenter (utleie) og fysioterapi (utleie).

Uteseksjonen innbefatter; Atlanten Stadion og stormyra, Folkeparken, soneanlegg, nærmiljøanlegg og ball-sletter, Freikollheisen og Prestmyra.

Enheten yter i tillegg salg av tjenester til: Golfanlegget i Seivika, diverse gressbaner og kunstgressbaner.

Målgruppe

Å tilby innbyggere i regionen og tilreisende gjester et optimalt tilbud av tjenester med hensyn til omfang og kvalitet ut fra de ressurser enheten besitter til enhver tid.

Organisering

Konstituert enhetsleder i 2008 var Per Inge Storvik. Konstituert enhetsleder fra 1. februar 2009 er Toivo Brenn-løkken. Uteseksjonen var ledet av Even Grønvik. Vår visjon: "Vi gjør folk glade" ble i 2008 spredd til nær 100 000 besøkende i Atlanterhavsbadet.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	38	40
Antall årsverk	27,3	26

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	12 349	12 809	11 892	-917	-7,7
Andre driftsutgifter	14 016	8 194	9 227	1 033	11,2
Brutto driftsutgifter	26 366	21 002	21 119	117	0,6
Salgsinntekter	-14 346	-12 532	-15 069	-2 537	-16,8
Refusjoner	-2 291	-1 861	-266	1 595	599,8
Andre inntekter	-3 870	-28	0	28	
Brutto driftsinntekter	-20 508	-14 421	-15 335	-914	-6,0
Netto resultat	5 858	6 581	5 784	-797	-13,8

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på kroner 797 000. Avviket for lønn og sosiale utgifter skyldes stort merforbruk av vikarer. Dette avviket må ses i sammenheng med refusjoner. Totalt fremsettes derfor et positivt avvik for

lønnsrelaterte poster. Det har vært et mindreforbruk av varekjøp og vedlikeholdsutgifter i 2008. Mindreinntekt skyldes hovedsakelig at salget i kaféavdeling ble lavere enn budsjettert.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Oppnå større kontinuitet på personalet.	Enheten har ikke lyktes i å beholde samme personell over tid.
Opprettholde et høyt besøkstall for Atlanterhavsbadet.	Enheten har lyktes i å opprettholde høye besøkstall for Atlanterhavsbadet.
Redusere sykefraværet.	Enheten har ikke lyktes i å få ned sykefraværet.



Konstituert enhetsleder
Toivo Brennløkken

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Atlanten Idrettspark setter SNOR-verdier ut i livet. Vi samhandler med våre brukere både på uteseksjonen og inneseksjonen. Vi er gjensidig avhengige og gjør hverandre gode. Idrettsparken ønsker å utvikle seg mot flere aktører innen opplevelsesområdet med nye ideer og ny kunnskap. Vi håper og tror glede, optimisme og positivitet driver tjenesteproduksjonen vår. Vi ønsker å fremstå som rause når uventede utfordringer dukker opp for våre brukere og gjester.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 49,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 5,8 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 157 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 674,1 dager

Totalt fravær

- 2008: 17,6 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Kulturskolen ble etablert høsten 1969. Har utviklet seg fra musikksskole til å omfatte musikk, teater, visuelle kunsthøgskole og sirkus. Gjennom flere stortingsmeldinger, Kunnskapsdepartementets strategiplan og Norsk kulturskoleråds rammeplan er det lagt sterke føringer for at de kommunale kulturskolene skal utvikles til å bli ressursentre for barnehage, skole og lokalt kulturliv. Tankegangen er ikke ny i Kristiansund, og på flere områder er det etablert avtaler og samarbeidsordninger. Dette gjelder også utenfor kommunegrensene. I tillegg til egen virksomhet samarbeider kulturskolen med skoleverket, lokalt kulturliv (blant annet 5 korps, Operaen i Kristiansund og Cirkus Zorba), Møre og Romsdal fylke og Averøy og Tingvoll kommuner.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er barn og unge som ønsker opplæringstilbud innen musikk, teater, kunst og sirkus. I tillegg ytes tjenester til skole og lokalt kulturliv.

Organisering

Administrasjonen består av enhetsleder, nestleder, inspektør og koordinator, alle i delstillinger kombinert med lærer-, dirigent-, eller musikerstillinger. Sekretærstilling er vakant. Skolen hadde pr. 1. oktober 512 elevplasser. Elevene undervises enkeltvis eller i grupper. Lærerne er ansatt i Kristiansund kommune eller hos en samarbeidspartner.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	31	29
Antall årsverk	16,19	17,1



Enhetsleder
Ørnulf Michelsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Kulturskolen ble i 2008 med i utviklingsprosjektet "Kulturskolefokus 3", tuftet på ideer som samsvarer godt med kommunens verdigrunnlag. Med dette som basis er skolen godt i gang med prosessen frem mot den "nye" kulturskolen som kulturfaglig ressursenter. Dette gjelder både daglig drift i forhold til elever og samarbeidspartnere, og utviklingsarbeid med tverrfaglighet og nyskaping i bunnen. En fremtidsvisjon for 2012 er beskrevet i egen fremtidsfortelling.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 955	8 146	8 919	773	8,7
Andre driftsutgifter	2 948	2 889	1 905	-984	-51,6
Brutto driftsutgifter	10 903	11 035	10 824	-211	-1,9
Salgsinntekter	-1 138	-827	-920	-93	-10,1
Refusjoner	-3 236	-3 504	-3 089	415	13,4
Andre inntekter	-205	-32	0	32	
Brutto driftsinntekter	-4 579	-4 363	-4 009	354	8,8
Netto resultat	6 324	6 671	6 815	144	2,1

3. Avviksforklaring

Kulturskolen hadde et totalt mindreforbruk på 144 000 kroner. Budsjettet var i utgangspunktet for knapt i forhold til omfanget av enhetens aktivitet og bemanning. Det ble derfor foretatt kutt i administrasjon og flere undervisningstilbud, samt gjennomført flere sparetiltak. Disse tiltakene, sammen

med en positiv utvikling på slutten av året ga noe større effekt enn antatt, og kulturskolen kom ut med et positivt økonomisk resultat. Avvik på lønn i forhold til andre driftsutgifter skyldes kulturskolens lærersamarbeid med andre arbeidsgivere.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kvalitetsutvikling gjennom teamarbeid.	3-årig utviklingsprosjekt igangsatt 2008, gjennom utviklingsprosjektet "Kulturskolefokus 3" i regi av Norsk kulturskoleråd.
Samarbeid med lokalt kulturliv.	Samarbeid med skoleverket, Fylket, Operaen i Kristiansund og lokalt kulturliv gjennom prosjekter og stillingssamarbeid.
Utvidelse av tilbudet for elever med spesielle forutsetninger og samarbeidstiltak for eldre.	Nye foreslåtte tiltak ikke igangsatt av økonomiske grunner.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 34,6 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 21,3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 54 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 227 dager

Totalt fravær

- 2008: 9,2 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Bibliotekets tilbud er gratis og tilgjengelig for alle. Tilbyr tjenester til skoler, barnehager, har oppsøkende tjeneste til eldre, bokprat, eventyrstunder og andre lesestimulerende tiltak for barn. Biblioteket har 22 000 registrerte lånere hvorav 20 % var aktive i 2008. Utlånet var på 95 500 enheter og besøket på 75 500. Gjennomsnittlig utlån og besøk gikk noe ned. Biblioteket markerte Verdens bokdag, Barnas festuker, Nordisk bibliotekuke, Bamsedagen, førjulsdag og forfatterbesøk ved forfatter Karsten Alnæs. 3., 5., og 8. klassene ble som vanlig invitert på besøk. Biblioteket skaffer litteratur fra andre bibliotek ved behov og låner inn bokdepot på fremmedspråk fra Deichmanske. Biblioteket har trådløst nett, internett, mikrofilmleser tilknyttet datamaskin og skriver, samt datamaskin med utstyr tilpasset blinde og svaksynte.

Målgruppe

Alle innbyggere i alle aldersgrupper, skoler, skolelever og studenter, barnehager, helsestasjoner og andre institusjoner, slektsgranskere og lokalhistorikere.

Organisering

Enheten ledes av Rannei Husby Furre. Biblioteket er organisert med hovedbibliotek og en filial. Filialen på Frei ledes av Birgit Farstad, barneavdelingen ledes av Britt Rovik, voksenavdelingen ledes av Borghild Lien, musikkavdelingen av Åsel Tømmerdal og lokalavdelingen ledes av Randi L. Iversen. Biblioteket praktiserer jobbrotasjon.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	10	10
Antall årsverk	8,15	8,15



Enhetsleder
Rannei Husby Furre

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

SNOR-verdiene representerer grunntanken i bibliotekideen hvor rettferdighets- og likhetsprinsippet er viktig. Lånerne skal behandles likt, tjenestetilbudet forbedres stadig, oppfylning av lånerens ønsker etterstrebes.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 24,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 1,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 18,6 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 58 dager

Totalt fravær

- 2008: 5,6 prosent

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	3 618	3 944	3 830	-114	-3,0
Andre driftsutgifter	1 709	1 325	1 273	-52	-4,1
Brutto driftsutgifter	5 327	5 269	5 103	-166	-3,3
Salgsinntekter	-164	-127	-117	10	8,3
Refusjoner	-233	-123	-15	108	717,7
Andre inntekter	-266	-2	0	2	
Brutto driftsinntekter	-662	-252	-132	120	90,8
Netto resultat	4 665	5 017	4 971	-46	-0,9

3. Avviksforklaring

Biblioteket hadde et totalt merforbruk på kroner 46 000. Avviket skyldes merforbruk pensjon og arbeidsgiveravgift samt økte utgifter til bygningen.

Inntektene er høyere enn budsjettet og reduserer en del av det totale merforbruket. Refusjon sykelønn er på ca. kr 47 000.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Fullføre arbeidet med omregistrering av samlingene ved filialen.	Registreringsarbeidet er nær fullført.
Litteraturformidling av ny barne- og ungdomslitteratur til skoleelever og førskolebarn prioriteres.	Formidling av ny barne- og ungdomslitteratur er i større grad integrert i klassebesøkene. Barnehagenes interesse for eventyrstunder har økt.
Fornye hjemmesidene med ny teknologi og ny design.	Arbeidet med nye hjemmesider er påbegynt.



Tildeling og koordinering

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tildeling av pleie og omsorgstjenester. Enheten behandlet 1 506 søknader. Enheten koordinerer tjenestetilbudet til 50 personer som har behov for et sammensatt og langvarig tjenestetilbud. Behandler vederlag/betaling for opphold og klagebehandling i forhold til alle pleie – og omsorgstjenester. Er sekretariat for kommunens kvalitetsråd i forhold til pleie- og omsorgstjenester. Har opplæring - /veiledningsansvar overfor ansatte innen pleie – og omsorg i forhold til saksbehandlersystemet Profil og kartleggingsverktøyet Ipos. Har overordnet faglig bruk av tvang i forhold til personer med utviklingshemming. Vikarformidlingen har i 2008 formidlet 25000 vikarvakter i forhold til enheter innen pleie – og omsorgstjenestene.

Målgruppe

Tildeling av pleie – og omsorgstjenester til innbyggere i kommunen som har behov for ulike pleie – og omsorgstjenester og koordinering av et helhetlig tilbud. Vikarformidling til enheter innen pleie- og omsorg.

Organisering

Enheten samarbeider tett med servicekontoret i forbindelse med mottak av søknader og informasjon om pleie – og omsorgstjenester til byens innbyggere. Saksbehandlerne innstiller til vedtak etter en kartlegging og faglig vurdering av søkers behov. Tildeling av tjenesten er organisert i egne Inntaksråd som er sammensatt av representanter fra enhetene innen området.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte		12
Antall årsverk		10,85

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		5 187	5 017	-170	-3,4
Andre driftsutgifter		465	490	25	5,1
Brutto driftsutgifter		5 652	5 507	-145	-2,6
Salgsinntekter		0	0	0	0
Refusjoner		-115	0	115	
Andre inntekter		0	0	0	0
Brutto driftsinntekter		-115	0	115	
Netto resultat		5 537	5 507	-30	-0,5

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på kroner 30 000. Dette skyldes

midlertidig flytting fra Kongens plass til Helsehuset.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Organisere koordineringen av tjenestetilbudet til brukere med langvarige og sammensatte behov.	Enheten har tatt et ansvar for koordinering av tjenestetilbudet til 50 personer.
Økt fokus på støttekontaktordningen.	Økt rekruttering av støttekontakter. Etablert et samarbeid med Røde Kors og gjennomført kurs for alle støttekontaktene.
Ansvarliggjøre kommunale enheter med hensyn til individuell plan og koordinatørrollen.	Til tross for at enheten har fått delegert myndig til å pålegge andre enheter å stille med koordinatører til brukere, sliter vi med å få enhetene til å ta ansvaret.



Enhetsleder
Pål Jakobsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Gjennom en åpen dialog om kommunens tilbud til innbyggere med behov for pleie og omsorgstjenester i et samarbeid med kommunens servicekontor.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 17,4 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 8,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 0 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 75,2 dager

Totalt fravær

- 2008: 4,6 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Tjenesten er nyetablert med ansvar for produksjon av middagsmat til sykehjemmene, hjemmeboende og enkelte av kommunens kantiner. Vask av alt tøy for sykehjem og beboere, samt ansatte ved kjøkken og rehabilitering. Vaktmestertjenester, transporttjenester, hjelpemiddelformidling til sykehjem, hjemmeboende og dag-senter innenfor pleie og omsorgstjenesten. Har også ansvar for alt av hjelpemiddelforvaltning både i forhold til det ansvar som ligger under hjelpemiddelsentralen, og det ansvar som ansees som kommunalt. Enheten har også ansvar for oppfølging i forhold til en del sentrale innkjøpsavtaler for

helse- og omsorgsområdet. Enheten er lokalisert i de gamle lokalene til Kristiansund sykehjem.

Målgruppe

Sykehjem, hjemmetjeneste, eldre og funksjonshemmede.

Organisering

Enheten ledes av Kjetil Leirbekk. De ansatte arbeider i grupper innen områdene kjøkken, vaskeri og vaktmestertjenester, transport og hjelpemiddeltjeneste.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	22	24
Antall årsverk	19,7	21,1

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		9 232	8 710	-522	-6,0
Andre driftsutgifter		11 933	10 443	-1 490	-14,3
Brutto driftsutgifter		21 165	19 153	-2 012	-10,5
Salgsinntekter		-4 005	-3 964	41	1,0
Refusjoner		166	0	166	
Andre inntekter		0	0	0	0
Brutto driftsinntekter		-4 171	-3 964	207	5,2
Netto resultat		16 993	15 189	-1 804	-11,9

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 1 804 000 kroner. Avviket på lønn skyldes innleie av ferievikar uten at det var budsjett for dette. De største avvikene under andre driftsutgifter er leie av biler ca 400 000 kroner og

utgifter knyttet til serviceavtaler ved sykehjemmene ca 300 000 kroner. For øvrig er det mange små avvik. På inntektssiden er det sykelønnsrefusjoner som utgjør størstedelen av merinntekten.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Etablering av enheten, skape "vi" følelse og løse nye oppgaver i forbindelse med kommunesammenlåingen.	Enheten har "satt" seg. Samordning og overtagelse av arbeidsoppgaver i forbindelse med kommunesammenlåingen har gått greit. Etablering av tjenester til hele "nykommunen" innenfor områdene transport, hjelpemidler, kjøkken og vaskeri er kommet på plass i løpet av 2008.
Redusert sykefravær/sykefraværsoppfølging	Sykefraværet er akseptabelt. Ingen særskilte tiltak er iverksatt utover vanlige IA-rutiner.
Etablering av Felleskjøkkenet.	Gjennomført.



Enhetsleder
Kjetil Leirbekk

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Enheten har "satt" seg, og vi får gode tilbakemeldinger på de områdene vi yter tjenester internt og direkte til publikum. Tjenestene er samordnet på tvers av de gamle kommunegrensene mellom Frei og Kristiansund.

Enheten representerer kommunen på en god måte i forhold til flere av SNOR-verdiene. Disse legges også til grunn ved daglige beslutninger som tas.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 34,6 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 10,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 46,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 151,3 dager

Totalt fravær

- 2008: 4,8 prosent



Sykehjem i Kristiansund

Bergan sykehjem

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Sykehjemmet ble tatt i bruk oktober 2003 og har som oppgave å gi et helsefremmende heldøgns pleie- og omsorgstilbud til eldre syke mennesker med store hjelpebehov. Enheten har plass til 55 pasienter fordelt på 15 korttidsplasser, 24 somatiske langtidsplasser, og 16 plasser for pasienter med demens. Alle har enebol med eget bad.

Sykehjemmet ligger vakkert til med utsikt over havet. Det er moderne utstyrt, og har gode fellesarealer både inne og ute. Det er opparbeidet eget skjermet uteområde i tilknytning til demensavdelingene. På huset finnes storstue med kantine, samt egen frisør og foterapeut. Det er 8 dagplasser for eldre lokalisert ved enheten, administrativt underlagt Brasen opptrening.

Målgruppe

Sykehjemmet skal ivareta primært eldre personer i kommunen som av helsemessige årsaker har så store hjelpebehov at de ikke kan bo i eget hjem.

Organisering

Sykehjemmets leder er Anni Jensen. De tre avdelingene på huset har hver sin sykepleier 1. Disse organiserer arbeidet i avdelingen og har det sykepleiefaglige ansvaret. Hver avdeling har egen tilsynslege noen timer per uke. Av totalt 44 årsverk i turnus i pleie, er ca. $\frac{3}{4}$ hjelpepleiere og $\frac{1}{4}$ sykepleiere. I tillegg har enheten 0,8 årsverk helsesekretær.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	78	78
Antall årsverk	49,2	49,2

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	27 215	32 043	27 620	-4 423	-16,0
Andre driftsutgifter	4 990	4 828	3 596	-1 232	-34,0
Brutto driftsutgifter	32 206	36 871	31 216	-5 655	-18,1
Salgsinntekter	-5 280	-5 997	-5 123	874	17,1
Refusjoner	-2 435	-2 011	0	2 011	
Andre inntekter	-56	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-7 771	-8 008	-5 123	2 885	56,3
Netto resultat	24 434	28 863	26 093	-2 770	-10,6

3. Avviksforklaring

Bergan sykehjem hadde et merforbruk på kroner 2 770 000. Driftsåret var preget av betydelige utfordringer i forhold til manglende personell i pleie- og omsorgssektoren. Dette medførte blant annet også store utgifter til innleie av sykepleiere fra vikarbyrå ved ferieavvikling sommeren 2008. Enheten har i tillegg en svært høy

andel av små deltidstillinger, som gjør rekruttering av personell særlig utfordrende. Dette har medført utstrakt forbruk av overtidstimer, som igjen har forårsaket store utgifter forbundet med høyt sykefravær. Det var også en rekke utgifter til sykefravær, ekstra innleie og overtid, forbundet med særlig ressurskrevende pasienter.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Innarbeide realistiske budsjett som står i forhold til de utgifter som tjenesten omfatter.	Målsetting ble ikke nådd på grunn av kommunes økonomiske situasjon.
Arbeide for bedret rekruttering.	På grunn av stor konkurranse fra privat sektor var måloppnåelsen ikke innen rekkevidde.
Redusere sykefraværet.	På grunn av manglende rekruttering og økt arbeidspress, ble det ikke merkbar bedring i sykefraværet.



Enhetsleder
Anni Jensen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Bergan sykehjem har tro på at både samhandling, nyskaping, optimisme og raushet må til for at byens eldre og syke borgere i best mulig grad skal få ivaretatt sine behov når de trenger våre tjenester.

Også som arbeidsplass, vil vi legge vekt på de samme verdiene for å skape gode og trygge arbeidsplasser i kommunen vår.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 173,2 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 15,2 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 237 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 1251,1 dager

Totalt fravær

- 2008: 17 prosent



Frei sjukeheim

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Ble tatt i bruk i oktober i 1985 og har totalt 28 plasser. Pasientene er fordelt på 3 grupper. Det er 4 korttidsplasser. Disse er i stor grad belagt av pasienter med langtids plass. Enheten har 2 dobbeltrom og resten enerom. Er bygd etter gammel modell med lang korridor og stue i enden, det vil si at det er uoversiktlig og lite funksjonelt.

Målgruppe

Frei sjukeheim skal være et sted hvor trivsel, behandling og omsorg for beboerne står i sentrum. Frei Sjukeheim skal være en trygg og god arbeidsplass for hver enkelt arbeidstaker, slik at alle yter sitt beste overfor beboerne og kolleger.

Sykehjemmet skal gi et individuelt tjenestetilbud utarbeidet i samråd med pasient og pårørende, og være et hjem for mennesker med omfattende behov for pleie og omsorg.

Organisering

Enhetsleder er May Grethe Lundås som har overordnet faglig og administrativt ansvar. Avdelingsleder er Kristine Skogsholm med faglig ansvar. Det er 18,65 årsverk i pleie. Øvrige stillinger er merkantil 0,5, kjøkkenpersonell 1,4, aktivtør 0,75 og renhold 1,5 og leder 1,0.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	38	38
Antall årsverk	23,8	23,8



Enhetsleder
May Grethe Lundås

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Frei sjukeheim har en god målsetting som gir pasientene et godt stell, omsorg og faglig- og medisinsk behandling. Vi har et godt arbeidsmiljø der ansatte yter en god arbeidsinnsats og tar vare på hverandre. SNOR-verdiene tas opp på medarbeidersamtaler og flettes inn i daglig arbeid, samt verdiene i "Oss i mellom".

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	13 187	14 864	13 117	-1 747	-13,3
Andre driftsutgifter	2 042	1 748	1 446	-302	-20,9
Brutto driftsutgifter	15 228	16 611	14 563	-2 048	-14,1
Salgsinntekter	-2 640	-2 893	-2 678	215	8,0
Refusjoner	-1 035	-723	0	723	
Andre inntekter	-8	43	0	43	
Brutto driftsinntekter	-3 683	-3 659	-2 678	981	36,6
Netto resultat	11 545	12 952	11 885	-1 067	-9,0

3. Avviksforklaring

Sjukeheimen hadde et totalt merforbruk på kroner 1 067 000. Årsaken var merforbruk på lønn og sosiale utgifter på kr.1 747 000,- grunnet et for lavt ferie- og sykevikarbudsjett. Det var merforbruk på medisiner, medisinske forbruksartikler og matvarer. Ved fravær av personell i pleie må det

leies inn vikar grunnet lav grunnbemanning. Refusjon av sykelønn reduserte noe av merforbruket. Gjennomsnittlig sykefraværspersent var 13,98 %. Ansatte har en forholdsvis høy alder og dette gir utslag på sykefravær, men også en økende arbeidsmengde medfører økt fravær.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Øke motivasjonen blant de ansatte.	Tilrettelegging av arbeidsplass og velferdstiltak er gjennomført.
Bedre arbeidsmiljø.	Tilpassing av turnuser samt rullering for og lette belastningene har gitt positive utslag på arbeidsmiljøet.
Redusere sykefravær.	Fokus på å redusere sykefraværet er et fortløpende arbeid.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 43,9 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 8,3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 170,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 516,3 dager

Totalt fravær

- 2008: 14 prosent



Kringsjå sykehjem

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Sykehjemmet ble tatt i bruk i juni 2002 og var det første som ble bygget med bakgrunn i handlingsplanen for utvikling av pleie- og omsorgstjenesten. Totalt 29 plasser fordelt på 3 avdelinger. Disse er; skjermet avdeling for mennesker med demens, korttidsavdeling og langtidsavdeling. Både pasienter og personell ble overflyttet fra Kristiansund sykehjem. Pasientene har store enerom som er tidsmessig utstyrt. I planleggingen av institusjonen har det vært lagt vekt på å skape små og oversiktelige avdelinger samtidig som at institusjonen skal være driftseffektiv.

Målgruppe

Institusjonen skal være et individuelt tjenestetilbud utarbeidet i samråd med pasient og pårørende, og et hjem for mennesker med omfattende behov for pleie og omsorg.

Organisering

Institusjonen skal være et individuelt tjenestetilbud utarbeidet i samråd med pasient og pårørende, og et hjem for mennesker med omfattende behov for pleie og omsorg.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	49	49
Antall årsverk	28,83	28,83

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	18 145	19 641	16 457	-3 184	-19,3
Andre driftsutgifter	2 698	2 095	1 582	-513	-32,4
Brutto driftsutgifter	20 843	21 736	18 039	-3 697	-20,5
Salgsinntekter	-3 296	-2 986	-2 982	4	0,1
Refusjoner	-1 225	-870	0	870	
Andre inntekter	-850	-12	0	12	
Brutto driftsinntekter	-5 372	-3 869	-2 982	887	29,7
Netto resultat	15 471	17 867	15 057	-2 810	-18,7

3. Avviksforklaring

Sykehjemmet hadde totalt merforbruk på 2 800 000 kroner. Årsaken var merforbruk på lønn og sosiale utgifter på 3 200 000 kroner. Dette skyldtes for lavt ferievikarbudsjet

samt ekstrainnleie av personell grunn- samt uro og utagering ved avdeling for aldersdemente. Refusjon sykkelønn kompenserte for noe av merforbruket.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Opprettholde institusjonens "spesialfunksjoner" med korttidsopphold og skjermet avdeling for aldersdemente.	Informasjon vedrørende rutiner samt mer fokus på det medisinske er i verk-satte tiltak. Ergo- og fysioterapi er etablert i institusjonen.
Beholde og rekruttere fagpersonell.	Jobber aktivt for et godt arbeidsmiljø. God kontakt med utdanningsinstitusjoner, og vi tar imot flere studenter/-elever enn tidligere.
Redusere sykefraværet.	Samtaler med sykemeldte. Tilrettelegging der det er mulig. Bruker NAV for eventuelle tilretteleggingstilskudd.



Enhetsleder
Merete Mong Sandvær

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Kringjå sykehjem gjør vi så godt vi kan ved å yte individuelle tjenester til våre brukere. Opptrer profesjonelt, og vise respekt for det enkelte individ. Kringjå er et sted hvor mennesker bor og jobber i harmoni med hverandre og hvor samarbeid og engasjement er i fokus.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 60,9 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 9,3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 117,2 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 581,8 dager

Totalt fravær

- 2008: 12,6 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Hemmet ble i starten av året godkjent som fylkets eneste undervisningssykehjem, etter en prosjektperiode på 2,5 år. I 2009 med i prosjektet "Med pasientens øyne" som 1 av 20 team i Norge - et nasjonalt kvalitetsprosjekt som Norsk Sykepleierforbund og GRUK (seksjon for kvalitetsutvikling) har samarbeidet om. Det har vært fokus på brukermedvirkning. Gjennom prosjektet er ansatte, ledere, pårørende og pasienter involvert. Lindrende enhet var 10 år. Gjennom de 10 årene enheten har drevet, har kurs, videreutdanninger og seminar innen lindrende behandling vært høyt prioritert. Avdelingen har spisskompetanse innen kreft, smertebehandling, psykisk helsearbeid og palliasjon. Det ble i løpet av høsten pusset opp bad/dusjer i 4 etasje.

Målgruppe

Hjemmet skal gi et godt medisinsk og faglig tilbud til pasientene

Som undervisningssykehjem er det fokus på kompetanse, fagutvikling og forskning.

Organisering

70 døgnplasser fordelt på 4 avdelinger - et somatisk sykehjem. 64,89 årsverk fordelt på 60,89 i turnus og 1 årsverk for fagutviklingssykepleier og 1 årsverk for enhetsleder. 1. etasje har 16 pasienter og 4 av dem er for lindrende enhet og 5 kortidsplasser. De gir sykepleie og medisinsk behandling til alvorlig syke og døende. 2. etasje har 16 plasser for demente. 3. og 4. etasje har 19 pasienter hver, hvorav 2 er kortidsplasser per avdeling. Hjemmet har en dagavdeling med 8 plasser for demente med 2 årsverk. Sykehjemmet har hatt en prosjektleder for undervisningssykehjemmet.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	101	101
Antall årsverk	64,89	64,97

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	37 595	42 818	34 698	-8 120	-23,4
Andre driftsutgifter	4 968	5 378	3 464	-1 914	-55,3
Brutto driftsutgifter	42 563	48 196	38 162	-10,034	-26,3
Salgsinntekter	-6 701	-7 152	-5 590	1 462	25,7
Refusjoner	-3 162	-3 615	0	3 615	
Andre inntekter	-308	-708	0	708	
Brutto driftsinntekter	-10 171	-11 476	-5 690	5 786	101,7
Netto resultat	32 392	36 720	32 472	-4 248	-13,1

3. Avviksforklaring

Rokilde hadde et totalt merforbruk på 4 248 000 kroner. Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Den lindrende enheten har i år kostet ca. 1 000 000 kroner mer enn det vi har hatt midler til.

Dette er alvorlig syke og døende som har trengt ekstra pleie og omsorg ved livets slutt. Sykefraværet har vært høyt og medført merforbruk på vikarbudsjetten.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Gjennomføre nettverksamlinger.	Gjennomført nettverkssamlinger for alle kommuner sammen med fylket.
Gjennomføre fagdager.	Gjennomført 3 fagdager; - kick off, - omsorg ved livets slutt, fokus på arbeidsglede.
Innføring av elektronisk pasientjournal.	Oppstart september, avsluttes våren-09.



Enhetsleder
Gudrun Lagaard

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Rokilde **Samarbeider** med andre enheter i kommunen og andre sykehjem i fylket. Vi har hatt masse **Nyskapning** i prosjektet "Med pasientens øyne". Der har vi hatt fokus på forbedringsarbeid i eget hus og en profilering til andre i kommunen og fylket. **Optimisme** prøver vi å ha i forhold til egen fremtid og drift. Vi har sett nytten av å være ett USH med faglig fokus. **Raushet** har vi hver dag ved hjelp av en dyktig stab som hver dag gir av seg selv til de som bor på Rokilde.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 127 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 22 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 323,6 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 1782,4 dager

Totalt fravær

- 2008: 15,9 prosent



Brasen opptreningssenter

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten gir differensierte forebyggende, habiliterende og rehabiliterende tjenester for voksne og eldre. Har ansvar for privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd. Rehabiliteringstjeneste består av dagrehabilitering, er en tverrfaglig sammensatt avdeling som driver intensiv rehabilitering på dagtid. Ergoterapi, fysioterapi, habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon, differensierte dagsenter for eldre som bor hjemme, miljøarbeidertjeneste og eldresenter med servicetjenester til eldre.

Målgruppe

Voksne personer med medfødt eller ervervet skade, som ved hjelp av tjenester kan leve et meningsfullt og

mest mulig selvstendig liv lengst mulig, gjennom å få opprettholde sitt funksjonsnivå.

Organisering

Enheten ledes av Bente Åsbø. Faglig oppfølging av tjenesten har fagleder Tania Bangjord. Tjenesten er delt inn i forebyggende som består av miljøarbeidertjenesten som sørger omsorgsboligene, eldresenteret ved Barmanhaugen og dagtilbud. Habiliterende og rehabiliterende tjenester med ergoterapi, fysioterapi og sykepleie med rehabiliteringskompetanse.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte		34
Antall årsverk		26,89



Enhetsleder
Bente Åsbø

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		13 735	15 310	1 575	10,3
Andre driftsutgifter		4 902	3 956	-946	-23,9
Brutto driftsutgifter		18 636	19 266	630	3,3
Salgsinntekter		-1 161	-1 178	-17	-1,4
Refusjoner		-3 130	-579	2 551	440,5
Andre inntekter		0	0	0	0
Brutto driftsinntekter		-4 291	-1 757	2 534	144,2
Netto resultat		14 346	17 509	3 163	18,1

3. Avviksforklaring

Ble opprettet 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskaps- og fraværstall for 2007. Enheten hadde et mindreforbruk på 3 163 000 kroner. 8 døgnplasser med rehabiliteringen ble nedlagt fra 1. september. 9,5 årsverk ble omplassert og driftsutgifter til døgnavdelingen falt bort. Omlegging av driften har ført til uforutsette driftsutgifter. Det har også vært nødvendig

med investeringer av inventar og utstyr som ikke var budsjettet. Det var tap av egenbetaling på grunn av nedleggelse av døgnavdeling, samt noe svikt i salgsinntektene. Et tapt refusjonskrav fra 2005 til NAV ble innfridd. Det har vært jobbet med tiltak for å få ned sykefraværet hvor det er blitt søkt og innvilget ulike økonomiske ytelser for å beholde folk i arbeid.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Utvikle gode rutiner for prioritering, tildeling og behandling, for å få en rettferdig fordeling av tilgjengelige ressurser i tjenesten.	Oppgavene er evaluert og ny prioriteringsnøkkel er utarbeidet. Tjeneste tildeles etter henvisning/søknad. Etablert inntaksråd for dagrehabilitering.
Bygge opp effektive og gode tjenester innen rehabilitering i tråd med sentrale føringer.	8 plasser med intensiv dagrehabilitering er etablert, rehabiliteringsteam i kortidsavdeling opprettet. Gode modeller for dagtilbud under utarbeidelse.
Gjennom systematisk arbeid med HMS, bidra til trivsel, arbeidsglede og fokus på nærvær i stedet for fravær.	Årshjul for møtevirksomhet, trivsels tiltak iverksatt, opprettet faglederstilling, dialogmøte med ansatte for å løse oppgave på lavest mulig nivå.

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Vi ved Brasen opptrening ønsker å være nyskapende, løsningsorientert og gjøre vårt beste for å gi kvalitativt gode og effektive tjenester. Sørge for at tilgjengelige ressurser til en hver tid blir rettferdig fordelt. Gjennom samhandling med våre brukere og andre tjenesteytere i og utenfor kommunen skal vi bidra til et best mulig tilbud gjennom å gjøre hverandre gode i samhandling. Vårt mål er at den enkelte bruker kan oppleve mestring og meningsfullhet gjennom ivaretagelse av sine ressurser.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 75,7 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 11,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 109,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 451,6 dager

Totalt fravær

- 2008: 7,8 prosent



Distrikt 1

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Distrikt 1 yter sykepleietjeneste, hjemmehjelp, praktisk bistand, trygghetstelefon, middagslevering med mere. Tjenesten er døgkontinuerlig. Hjemmetjenesten skal gi kvalitetsmessig pleie, omsorg og behandling til brukere med mange og ulike behov. Brukerne spenner fra personer med omfattende somatiske sykdommer til mennesker med demens, psykiatriske sykdommer, kreftsykdommer, rusavhengige og andre kronisk syke med omfattende pleiebehov og tap av funksjoner og ferdigheter. I de seinere år har det vært en økning av antall brukere og søkere til ulike tjenester.

Målgruppe

Eldre og funksjonshemmede i egne hjem og omsorgsboliger

Organisering

Geografisk organisert med ansvar for Innlandet og deler av Kirkelandet. Enheten er delt i to hjemmesykepleieroder og 3 hjemmehjelpsgrupper med geografisk nedslagsfelt.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	60	61
Antall årsverk	40,2	40,2

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	27 622	25 895	21 304	-4 591	-21,5
Andre driftsutgifter	1 221	840	559	-281	-50,3
Brutto driftsutgifter	28 843	26 735	21 863	-4 878	-22,3
Salgsinntekter	-359	-378	-350	28	7,9
Refusjoner	-1 978	-1 789	0	1 789	
Andre inntekter	-144	-37	0	37	
Brutto driftsinntekter	-2 481	-2 203	-350	1 853	529,4
Netto resultat	26 362	24 532	21 513	-3 019	-14,0

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 3 019 000 kroner. Av dette er ca 1 300 000 kroner fra utgifter knyttet til området personlig assistanse og omsorgslønn. Dette har ikke Hjemmetjenesten D1 hatt budsjett til i 2008.

For øvrig er merforbruket knyttet til lønn i forbindelse med ekstrahjelp til brukere med ekstra stort tjenestebehov. Utgiftene til dette kommer fram både på lønn og på andre driftsutgifter (innleie fra vikarbyrå).

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Videreutvikle fagnettverk, felles målsettinger og satsningsområder, kartlegging med videre.	Fagnettverk er igangsatt innenfor enkelte områder.
Kompetanseutvikling.	Arbeidet er igangsatt. Det er fortsatt vanskelig å rekruttere personell både kvalitetsmessig og i omfang.
Redusere sykefraværet.	Oppfølgingsplaner for langtidssykemeldte er utarbeidet. Ulike tiltak i forhold til graderte sykemeldinger og aktiv sykemelding er brukt i større grad. En har startet et arbeid med å få avklart langtidssykemeldte i forhold til restarbeidsevne.



Konstituert enhetsleder
Kjetil Leirbakk

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Enheten arbeider aktivt for å bedre samarbeidet mellom de ulike nivåene i omsorgskjeden. Vi samarbeider aktivt med sykehus og sykehjem i forhold til inn- og utskrivninger til tjenesten. Vi har tett samarbeid med sykehuset i forhold til kompetanseoverføring og opplæring knyttet til enkeltpasienters behov.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 99,3 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 18,1 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 128,3 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 1003,2 dager

Totalt fravær

- 2008: 14,4 prosent



Distrikt 2

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Hjemmetjenestene omhandler både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og skal dekke behov for helsehjelp og praktisk bistand til innbyggerne i kommunen. Samspill og koordinering med andre hjelpeinstanser er viktig for et godt helse- og tjenestetilbud brukerne. Oppgavene er omfattende og basert på oppfølging hele døgnet, inkludert betjening av kommunens trygghetstelefoner. Det gis spesiell oppfølging til brukere med kreft og andre alvorlig syke. Enheten har god kompetanse og mange sykepleiere. Pleie- og omsorgsoppgavene kan være av svært krevende art, med krav til høy kompetanse. Mange brukere har sammensatt problematikk. Utfordringene har økt betydelig i omfang, og er et resultat av sykehusets praksis

om rask ferdigbehandling og utskriving, samt mangel på kommunale sykehjemsplasser.

Målgruppe

Syke og hjelpetrengende i øvre bydel, på Goma og på Nordlandet.

Organisering

Enheten ledes av Reidun Nogva, har ca. 250 brukere og er organisert i 2 roder. Hjemmesykepleierne har base i helsehuset og hjemmehjelperne har base i 2 omsorgsboliger. Sykepleier-1 koordinerer hele tjenestetilbudet innenfor sin rode.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	63	63
Antall årsverk	42,58	42,58

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	24 370	26 633	23 822	-2 811	-11,8
Andre driftsutgifter	1 490	1 682	1 444	-238	-16,5
Brutto driftsutgifter	25 860	28 315	25 266	-3 049	-12,1
Salgsinntekter	-262	-352	-266	86	32,4
Refusjoner	-1 734	-1 693	0	1 693	
Andre inntekter	-15	-52	0	52	
Brutto driftsinntekter	-2 011	-2 097	-266	1 831	688,5
Netto resultat	23 849	26 218	25 000	-1 218	-4,9

3. Avviksforklaring

Enheten hadde i 2008 et merforbruk på kroner 1 218 000. Årsak er merforbruk på pensjon og arbeidsgiveravgift, fordi en ikke budsjetterte med slik utgift på vikarpostene. Enheten har også et tjenestetilbud på natt til et barn med en samlet utgift på kroner 1 070 200 som må dekkes av ordinært budsjett. Ferievikarbudsjetten hadde et merforbruk på kroner 346 900 som

skyldes at enheten ikke kan redusere på innleie ved ferier. Det måtte også benyttes vikarbyrå for å få avviklet ferien. Merforbruk på overtid på kroner 190 000 skyldes mangel på vikarer, forskyvninger og merarbeid på fast ansatte. Utgift til sykevikar var høyt, men refusjonsinntektene var på vel kroner 1 600 000.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Kompetanseheving på demens-sykdom.	11 ansatte har startet studiet ABC-demensomsorg. Studiet er basert på gruppearbeid i fritiden.
Rekruttere og beholde medarbeidere.	Alle stillinger over 25 % er besatt. Det er rekruttert 5 nye vikarer.
Ensartet tjenestetilbud i alle distriktene.	Spesialsykepleier for kreft- og alvorlig syke utvidet sitt arbeidsområde ved kommunesammenslåingen. Brukere med spesielle oppfølgingsbehov i nye Kristiansund får nå samme tilbudet.



Enhetsleder
Reidun Nogva

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Vi samhandler daglig med andre i forhold til brukernes behov for koordinerte tjenester.

Vi samarbeider daglig med hverandre for å løse oppgaver og utfordringer.

Vi søker hele tiden kunnskap for å imøtekomme behov. Vi ønsker å være aktive i utviklingen av bedre tjenester. Vi trives med det vi gjør, og har tro på at det virker. Nødvendig omsorg må til hvis målet er å bo hjemme lengst mulig tiltross for sykdom og funksjonshemming.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 76,7 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 33,9 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 122,9 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 1071,1 dager

Totalt fravær

- 2008: 15,7 prosent



Distrikt 3

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten gir stell, pleie, medisinholdning og sårstell til brukere som bor i eget hjem. Enheten utfører praktisk bistand til den samme målgruppa, og betjener trygghetstelefoner til ca 40 personer. Roligheten omsorgsbolig for demente, som ligger på Kirkelandet, styres administrativt av distrikt 3. Roligheten er et flott tilbud til demente som ikke har behov for sykehjemsplass, men som er for preget av sykdommen til å bo i eget hjem. Der er også en sansehage som beboere og ansatte bruker flittig

Målgruppe

Hjemmetjenesten gir sykepleietjenester til hjemmeboende brukere i alle

aldersgrupper på Frei. Roligheten omsorgsbolig er et bo- og tjenestetilbud for demente gitt av ansatte med høye faglige kvalifikasjoner.

Organisering

Enhetsleder er Ragnhild Relling Svardal. I 2008 var det ca 142 brukere av de forskjellige tjenestene som distriktet utøver. Distriktet har en hjemmehjelpsgruppe som betjener hele Freimens hjemmesykepleien er delt inn i to grupper, hvor vi praktiserer primær-sykepleie. Roligheten har egen boleder og gir individuelt tilpassede tjenester.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	51	44
Antall årsverk	23,85	29,45

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	15 267	18 592	16 102	-2 490	-15,5
Andre driftsutgifter	1 308	975	994	19	1,9
Brutto driftsutgifter	16 575	19 567	17 096	-2 471	-14,5
Salgsinntekter	-409	-395	-352	43	12,1
Refusjoner	-902	1 598	0	1 598	
Andre inntekter	-56	-116	0	116	
Brutto driftsinntekter	-1 367	-2 109	-352	1 757	499,1
Netto resultat	15 208	17 458	16 744	-714	-4,3

3. Avviksforklaring

Hjemmetjenesten Distrikt 3 hadde et totalt merforbruk på kroner 714 000. Dette skyldes i hovedsak at Roligheten

var feilbudsjettet. Roligheten ble overført til distrikt 3 ved kommunesammenslåingen.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Implementere systemene IPLOS og Profil.	Har innført fullført saksbehandling og IPLOS som en del av det daglige arbeidet.
Redusere sykefravær.	Tilrettelegger turnus og imøtekomme ønsker så langt som mulig. Bevist tilrettelegging som muliggjør et positivt arbeidsmiljø.
Kompetanseheving.	Egen kompetanseplan for hver enkelt ansatt er innført.



Enhetsleder
Ragnhild Svardal

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Miljøet i hjemmetjenesten kjennetegnes av raushet. For å legge til rette for et best mulig tilbud til brukerne må vi hele tiden være nyskapende og optimistisk. Vi setter brukeren i fokus. Selv om vi det meste av tiden jobber alene opp i mot brukerne er vi avhengig av å samhandle med andre instanser for gi tjenester av god kvalitet.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 50,8 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 3,7 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 166,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 1052,6 dager

Totalt fravær

- 2008: 15,9 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten utviklet i samsvar opptrappingsplan for psykisk helse. Tjenesten er godt etablert, og er en sentral og naturlig støttespiller for tjenestemottakere, pårørende, og sentrale samarbeidspartnere. Yter tjenester som; psykososial oppfølging og tilrettelegging, forbygging og ettervern, veiledning, medisinsk faglig oppfølging, dag- og aktiviseringsstilbud, koordinerende tjenester og tiltak, bo og boligveiledning samt kurs i depresjonsmestring til målgruppen.

Målgruppe

Enheten skal bidra til å sikre et godt kommunalt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser i Kristiansund.

Organisering

Enheten ledes av Elisabeth Iversen. Yter tilbud til 200 personer i form av hjemmebaserte tjenester ved basene Sætherhaugen og Kaptein Bødtkersgate 22. Dagsentertilbud ytes til 90 personer. Dagsentrene er samlokalisert med basene til hjemmebaserte tjenester. Bo- og boligveiledning ytes til 30 personer ved henholdsvis Bergen boligfellesskap og Naustveien 16. Boligfellesskapene er organisert med hver sin boleder. Dagsentrene har egne ledere.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte		43
Antall årsverk		35,6

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		20 494	18 244	-2 250	-12,3
Andre driftsutgifter		2 694	1 998	-696	-34,9
Brutto driftsutgifter		23 188	20 242	-2 946	-14,6
Salgsinntekter		-5	0	5	
Refusjoner		-18 868	-17 134	1 734	10,1
Andre inntekter		-438	0	438	
Brutto driftsinntekter		-19 310	-17 134	2 176	12,7
Netto resultat		3 877	3 108	-769	-24,8

3. Avviksforklaring

Psykisk helse ble opprettet 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskaps- og fraværstall for 2007.

Tjenesten hadde et totalt merforbruk på kroner 769 000. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter på kroner 2 250 000 grunnet økt sykefravær, lavt budsjett for vikarer,

Helligdagstillegg og tillegg som følge av turnusendring. Videre var det merforbruk på drift på kroner 696 000. Sykelønnsrefusjon på 1 100 000 kroner kompenserte for noe av merforbruket på lønn. Merinntekt på opptrappingsmidlene til psykisk helsearbeid var på vel kroner 1 000 000.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Arbeide fram midler til drift av fremtidige Tollåsenga boligfellesskap jfr. Boligsosialplan og kommunens plan for psykisk helse (2007–2010).	Under prosjektering.
Videreutvikling av tjenestetilbudet til målgruppen slik at de kan motta et best mulig helhetlig tilbud.	Det er igangsatt flere aktiviserings tiltak i samarbeid med brukerutvalget. I samarbeid med Inkludering er det igangsatt et brukertilbud i Tollåsengaområdet.
Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere.	Rekruttert nye, dyktige medarbeidere.



Enhetsleder
Elisabeth Iversen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved Psykisk helse jobber vi for at mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt de som står i fare for å utvikle slike får tilpasset, adekvat og tilstrekkelig hjelp tilpasset sine individuelle behov. Samtidig etterstreber vi å tilrettelegge og medvirke til at den enkelte får utnytte sine ressurser i fritid, utdanning og arbeid.

Vår profil er å være en åpen, tilgjengelig, og inkluderende tjeneste med utviklingsvilje, god faglig og etisk standard, og med et høyt fokus på muligheter.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 70,1 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 14,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 107,2 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 653 dager

Totalt fravær

- 2008: 11,3 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten har 2 tjeneste- og ansvarsområder; **Sosialavdelingen** følger opp brukere i henhold til lov om sosiale tjenester. Sentralt er råd og veiledning, avklaring, bistand til å komme i arbeid og aktivitet, inntekts-sikring, gjeldsrådgivning, rehabilitering, boveiledning og individuell oppfølging. – **Flyktningkontoret** tilbyr tjenester til nyankomne flyktninger i den grad det er nødvendig for at den enkelte skal bli selvhjelpen og benytte ordinære muligheter i lokalsamfunnet. Arbeidet er hjemlet i Introduksjonsloven og Lov om sosiale tjenester.

Målgruppe

Sosialavdelingen tjenestene mot en bred målgruppe med rettigheter etter lov om sosiale tjenester.

Det var 572 personer som mottok sosialhjelp (609 i 2007 og 752 i 2006) Flyktningkontorets målgruppe er primært nyankomne flyktninger. Ved utgangen av året var det 159 personer som utløste integreringstilskudd (126 i 2007 og 161 i 2006)

Organisering

Ut over 2 tjeneste- og ansvarsområder er tjenestene også organisert i ulike fagteam (mottak, forvaltning, rus-team). I forbindelse med etablering av NAV Kristiansund er organisasjonen under reorganisering.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	27,0	28,0
Antall årsverk	26,5	27,5



Enhetsleder
Annett Hauknes

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

NAV sine mål og visjoner samsvarer og understøtter de kommunale grunnverdiene. Disse verdiene er gjennomgått i egne fagdager for både statlige og kommunalt ansatte NAV-medarbeidere.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 96,5 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 7,8 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 120,3 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 684,6 dager

Totalt fravær

- 2008: 11,5 prosent

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	27 846	21 327	19 006	-2 321	-12,2
Andre driftsutgifter	27 425	26 722	24 549	-2 173	- 8,9
Brutto driftsutgifter	55 271	48 049	43 555	-4 494	-10,3
Salgsinntekter	-213	-84	-33	51	156,0
Refusjoner	-7 804	- 9 298	-5 980	3 318	55,5
Andre inntekter	-2 090	-212	-20	192	
Brutto driftsinntekter	-10 046	-9 595	-6 033	3 562	59,0
Netto resultat	45 225	38 454	37 522	-932	-2,5

3. Avviksforklaring

Inkludering hadde et totalt merforbruk på kroner 932 000. Avviket knyttes til økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Resultat viser også en betydelig inn-

tektsside knyttet til deltakelse i ulike nasjonale prosjekter og satsinger. Budsjettet var generelt preget av innstramminger i forhold til fjoråret.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Utvikling av et bredt tiltaksapparat med formål å kunne gi personer med særskilte behov tilrettelagt oppfølging rettet mot arbeid, aktivitet og deltakelse.	Måloppnåelse sikres gjennom langsiktig involvering i NAV etableringsprosess og gjennom deltakelse i nasjonale prosjekter; Vågetorget, TIO, LAR, KIS, m.v.
Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger må videreutvikles gjennom økonomiske og faglige ordninger som sikrer best mulig kvalifisering/norskopplering med tanke på selvforsørgelse	Arbeidet med bosetting og introduksjonsprogram foreslås knyttet inn i NAV Kristiansund og vil derigjennom kunne nyttiggjøre seg alle NAV sine virkemidler.
Sikre sterkt kommunalt fokus i etablering av NAV Kristiansund gjennom engasjement og deltakelse i utviklings- og utformingsprosessen.	Kommunalsjef og enhetsleder har fått en sentral rolle i etableringsarbeidet og utvikling av NAV Kristiansund. NAV-leder er rekruttert fra enheten.



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Barneverntjenesten: Sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Trygge oppvekstvilkår. Gir råd og veiledning, gjør undersøkelser, iverksetter og følger opp hjelpe- og omsorgstiltak, utreder søknader om adopsjon.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten: Driver helsestasjon for barn og unge, skolehelsetjeneste, vaksinasjonskontor, helsetilbud til flyktninger, fysioterapi svangerskapsomsorg. Familie-team sees som et kompetansetilbud til barn og unges psykiske helse.

Legetjenesten: Kommuneoverlege med ansvar for samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, AMK/legevakt. Legevaktsamarbeidet ble utvidet til også å gjelde Tingvoll. Administrasjon av kommunalt legearbeid Enheten administrerer fastlegeordningen,

turnuslege og Frei legesenter. Voldtekstmottaket ble videreført i 2008.

Målgruppe

Barn, unge og familier.

Organisering

Enhetsleder var Solveig Brevik med tjenesteledere innen barnevern og helse. Åse Bjerkestrand er konstituert i stillingen fra begynnelsen av 2009.

Barnevern: Interkommunalt samarbeid med Averøy. Hele tjenesten lokalisert ved Frei Administrasjonsbygg med en fast kontordag per uke på Averøy. Organisert i tre team.

Helse: Myra helsestasjon ble flyttet til Sentrum, Dale distrikt til Frei. Organisert i fire fagteam. Kommuneoverlege fordelt på to leger.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte		55
Antall årsverk		45,8

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		39 914	31 749	-8 165	-25,7
Andre driftsutgifter		34 667	24 019	-10 648	-44,3
Brutto driftsutgifter		74 581	55 768	-18 813	-33,7
Salgsinntekter		-3 429	-2 609	820	31,4
Refusjoner		-14 873	-4 757	10 116	212,6
Andre inntekter		-848	-438	410	93,6
Brutto driftsinntekter		-19 150	-7 804	11 346	145,4
Netto resultat		55 431	47 964	-7 467	-15,6

3. Avviksforklaring

Barn, Familie og Helse ble opprettet 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskaps- og bemanningstall for 2007. Enheten hadde et totalt merforbruk på kroner 7 467 000 i 2008. Det største merforbruket er i barnevernet. Dette skyldes i hovedsak kostnader i

forbindelse med plassering av barn i fosterhjem. I tillegg er det merforbruk ved helsestasjonsvirksomheten, hvor årsaken er for lavt budsjettert fastlønn. Det er også avvik i legetjenesten. Dette skyldes i hovedsak at basistilskuddet til legene ble justert opp fra 1. juli 2008.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Ansatte i Barn – Familie – Helse skal ha en "vi følelse"	Nærmere målet, men må fortsatt jobbes med.
Barnevern: Alle barn med hjelpetiltak skal ha tiltaksplan - alle barn med omsorgstiltak skal ha omsorgsplan - alle barn i fosterhjem skal ha tilsynsfører. Helse: Videreutvikling av familiens hus og styrke helsesøsterressurs.	Barnevern: Klar bedring for alle mål. Helse: Familiens hus ble avsluttet i juli. Helsesøsterressurs ikke styrket.
Voldtekstmottak – gjøre tilbudet kjent og arbeide for interkommunalt samarbeid.	Informasjonsbrosjyre utsendt og markedsført i media.



Konstituert enhetsleder
Åse Bjerkestrand

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Enheten i seg selv er nyskapende. Enheten har på flere områder utvidet det interkommunale samarbeidet, noe som er positivt for byen og området.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 138,3 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 8,2 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 143,2 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-lår
2008: 771,1 dager

Totalt fravær

- 2008: 8,9 prosent



Bekkefarets bo og dagtilbud

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten består av 3 omsorgsboliger, hvorav en er tilrettelagt for døvblinde personer. Tilbudet er individuelt og spesielt tilrettelagt for den enkelte. Alle beboerne har dagtilbud ved Dale Dagsenter, som ligger i umiddelbar nærhet. De fleste av beboerne faller inn under betegnelsen "ressurskrevende brukere", og har et stort behov for bistand og oppfølging. Alle har fastsatt tjenesteomfanget etter enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. Det ble i november fattet vedtak om bruk av tvang for deler av tjenesteytingen. Lovverket krever da dobbel bemanning hele døgnet for det igangsatte tiltaket. Enheten har også ansvar for dagtilbudet til en hjemmeboende bruker.

Målgruppe

I boligene bor voksne personer med utviklingshemming, multifunksjonshemming, utagerende atferd og store hjelpebehov.

Organisering

Hver bolig består av 4 leiligheter samt et fellesareal. Vernepleier 1 har det daglige faglige ansvaret. Ellers består personalgruppa av miljøterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	61	57
Antall årsverk	37,5	37,3



Enhetsleder
Else Kulø

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Bekkefarets bo- og dagtilbud prøver å tilrettelegge tilbudet ut i fra den enkelte beboers forutsetninger og har i sitt arbeid beboeren i sentrum. Tett samhandling mellom personalet og evnen til å gjøre hverandre gode, gjør at vi gir beboerne et best mulig tilbud.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	20 331	22 344	19 830	-2 514	-12,7
Andre driftsutgifter	2 140	1 933	1 666	-267	-16,0
Brutto driftsutgifter	22 471	24 277	21 496	-2 781	-12,9
Salgsinntekter	-18	-19	-21	-2	-8,6
Refusjoner	-1 629	-1 623	0	1 623	
Andre inntekter	-1 649	-1 683	-1 650	33	2,0
Brutto driftsinntekter	-3 297	-3 325	-1 671	1 654	99,0
Netto resultat	19 174	20 953	19 825	-1 128	-5,7

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 1 128 000 kroner. Det skyldes i all hovedsak merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Det var ikke budsjettet ferievikarer og for lavt

budsjett på pensjon. På tross av en restriktiv vikarbruk gjennom hele året, lot det seg ikke gjøre å "spare" nok til å dekke inn utgifter for ferievikarer, som var på kroner 935 000.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Enheten skal gi faglig gode tilbud til utviklingshemmende med store hjelpebehov, basert på enkeltvedtak som fastsetter tjenesteomfanget.	Stram økonomi, manglende vikartilgang og stort sykefravær, har medført at enheten periodevis ikke har klart å gi tjenester av god nok kvalitet. Dette gjelder særlig fritidstilbud.
Kompetanse heving for personalet.	Ikke all planlagt kompetanseheving er gjennomført, jamfør ovennevnte måloppnåelse.
Nye tilbud til brukere.	Det har ikke vært mulig å etablere nye tilbud innenfor enhetens økonomiske ramme.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 102,5 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 7,9 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 137,58 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 956,3 dager

Totalt fravær

- 2008: 14,8 prosent



Dale bo- og dagtilbud

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten består av bofellesskapene Bekkefaret 12 og Smørsoppen 30 med heldøgns bemanning samt dagsentrene Dale dagsenter og Rena Bruk. Dale dagsenter har tilbud om sanse-rom, treningsrom og kjøkken samt arbeidstilbud ved Mediakontoret, Kantineringen og transport. 6 bofellesskap i nærområdet kan bruke dagsenteret som dagtilbud til brukerne. Mediakontoret gir ut avisen "Innblikk" en gang i måneden. Videre har de arbeidet med billedproduksjon og utstillinger. Enheten driver kantiner ved Frei Administrasjonsbygg, Bergan sykehjem, Helsehuset og ved Dale dagsenter. Enheten har egen minibuss og gir transporttilbud for funksjonshemmede til og fra arbeidstilbud/-dagsenter. Rena Bruk gir dagtilbud til

hjemmeboende på Frei og Rensviktun-et bofellesskap.

Målgruppe

Funksjonshemmede med heldøgns tilbud og hjemmeboende med dagtilbud.

Organisering

Enhetsleder er Andor Osborg. Daglig og faglig ansvar i bofellesskapene er delegert til vernepleier 1. Daglig leder for Rena Bruk er Marit Gudmundsen. Aktivitør og miljøarbeidere leder Mediakontoret og Kantineringen. Øvrige dagtilbud er tilrettelagt av aktivtør og drives med oppfølging av ansatte i bofellesskapene.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	48	51
Antall årsverk	33,25	35,25

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	16 426	19 758	16 864	-2 894	-17,2
Andre driftsutgifter	1 899	2 174	1 545	-629	-40,7
Brutto driftsutgifter	18 326	21 932	18 409	-3 523	-19,1
Salgsinntekter	-25	-1 015	-677	338	50,0
Refusjoner	-6 079	-9 344	-8 235	1 109	13,5
Andre inntekter	-378	0	-69	-69	-100,0
Brutto driftsinntekter	-6 482	-10 360	-8 981	1 379	15,4
Netto resultat	11 843	11 573	9 428	-2 144	-22,7

3. Avviksforklaring

Dale bo- og dagtilbud overtok ansvaret for Kantineringen noe som forklarer økningen i ansatte og årsverk. Enheten hadde et totalt merforbruk på kroner 2 144 000. Fastlønn balanserte, men merforbruk på alle vikarposter. Dette skyldes at vikarbudsjetten var for lavt i forhold til de behov enheten har. Tildelte midler for ferie-vikar/sykevikar var på kroner 614 000

mens merforbruk på annen lønn var på kroner 1 611 000. Refusjoner dekket inn kroner 1 100 000 av merforbruket på annen lønn. Pensjon var for lavt budsjett, og med justeringer av satsene gjennom året gav dette et merforbruk på kroner 714 000. Merforbruk på matvarer i Kantineringen ble dekket opp av merinntekt på salg.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Etablering av Mediakontoret.	5 brukere hadde sitt arbeidstilbud ved Mediakontoret og vi profilerte oss utad med billedproduksjon og avis.
Drift av kantineringen etter overtakelse.	4 kantiner i drift ved årets slutt.
Dale dagsenter – et aktivt dagtilbud.	Økt aktivitet ved Dale dagsenter med fokus på fellesaktiviteter.



Enhetsleder
Andor Osborg

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Enheten har bidradd med nyskaping gjennom utgivelse av "Innblikk". Videre produserer vi for salg bilder av byen vår og har utstilling av disse på Caroline. På tross av nedskjæringer i dagtilbudene har vi klart å opprettholde arbeidsplasser til funksjonshemmede blant annet ved drift av 4 kantiner.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 34,6 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 10,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 46,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 151,3 dager

Totalt fravær

- 2008: 4,8 prosent



Kristiansund bo- og oppfølging

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten gir tilbud om bolig og oppfølging til godtfungerende funksjonshemmede som ikke krever nattvakt, og består av 4 geografisk spredde boenheter – Breilisikten, Nummedalsveien, Roligheten og Skytterveien. Bemanningen er i utgangspunktet 1 på formiddag og 2 på ettermiddag. Helgebemanningen er 1 på formiddag og 1 på ettermiddag. Tilbudet omfatter 29 brukere. I tillegg har enheten et avgrenset oppfølgingsansvar for 3 brukere i Clausens gate.

Målgruppe

Funksjonshemmede uten behov for nattvakt.

Organisering

Enhetsleder er Svein Sivertsen. Personalet er oppdelt ved at de største stillingene er tilknyttet faste avdelinger. Mindre stillinger har vakter i flere av avdelingene. Enheten har to personalmøter hver 6. uke og arbeidsgruppemøter på avdelingene 4 av 6 uker.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte		22
Antall årsverk		14,3



Enhetsleder
Svein Sivertsen

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.		8 713	6 878	-1 835	-26,7
Andre driftsutgifter		443	302	-141	-46,7
Brutto driftsutgifter		9 157	7 180	-1 977	-27,5
Salgsinntekter		-38	-33	5	14,1
Refusjoner		-1 246	0	1 246	
Andre inntekter		0	0	0	0
Brutto driftsinntekter		-1 284	-33	1 251	3789,5
Netto resultat		7 873	7147	-726	-10,2

3. Avviksforklaring

Kristiansund bo og oppfølging ble utskilt fra Stortua bo og arbeidstilbud 1. januar 2008 og har derfor ikke regnskaps- og fraværs tall for 2007. Enheten hadde et merforbruk på kroner 726 000. Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn og sosiale utgifter.

Dette forklares med opprettelse av avdelingen Breilisikten på Frei i juni 2008. 6 brukere skulle følges opp og det ble tilført kun 1 årsverk. Bemanning utover dette tilsvarende ca 1,3 årsverk ble lønnet via ekstrahjelp.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Faglig forsvarlig oppfølging av eldre funksjonshemmede.	Bistandsbehovet øker med alder og den enkelte vil etter hvert ha behov for mer bistand enn enheten kan tilby.
Nye og yngre brukere – lære å leve og bo alene.	Kan se ut som de har god effekt av å bo sammen med flere – strekker seg etter hverandre.
Oppretting av Breilisikten Borettslag for seks lettere psykisk utviklingshemmede, som bor hjemme hos pårørende.	Leilighetene ble tatt i bruk i juni 2008. Ikke opprettet stillinger i forhold til de behov enheten har og bemannes derfor med ekstrahjelp ca 1,3 årsverk.

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Ved å legge bofellesskap for godtfungerende funksjonshemmede i vanlige nærområder så blir de en naturlig del av bobilaget. Befolkningen for øvrig vil få et naturlig forhold til sine naboer og blir rausere, mer imøtekommende, aksepterende i forhold til denne brukergruppen. Kristiansund har vært og viser med dette at vi fortsatt vil være, en foregangskommune på dette området..

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 34,6 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 10,5 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 46,8 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 151,3 dager

Totalt fravær

- 2008: 4,8 prosent



Stortua bo og dagtilbud

1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Det gis tilbud om tilrettelagte tjenester i bolig og tilrettelagt dag- og arbeids-tilbud.

Botilbudene er organisert som samlokaliserte boliger, leiligheter med felles personalbase. Det gis opplæring og bistand i dagliglivets aktiviteter og gjøremål. Det legges til rette for deltakelse på fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter i den utstrekning det er ønskelig for den enkelte. Målsettingen er at den enkelte skal kunne fungere mest mulig selvstendig i egen bolig. Aktiviteten ved dag og arbeids-tilbudene omfatter alt fra kantine-, ved- og vedlikeholdsarbeid til produksjon av forskjellige varer av tre og tekstiler. Det legges også vekt på å ha sosiale aktiviteter mellom arbeid-søktene.

Målgruppe

Funksjonshemmede og andre med behov for de tjenester, tilbud som enheten gir.

Organisering

Enheten ledes av Bernt Pedersen og gir tilbud i bolig til 14 personer ved Grunden 3 og 7 personer ved Eventyrveien 4-10. Dag- og arbeidstilbud gis til 20 personer ved Stortua arbeidssenter og 7 ved Morbærtreet utvalg og verksted i Storgata 8-10. Ved hver enhet er det ansatte med ansvar for daglig organisering av arbeidet.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	54	50
Antall årsverk	39,20	36,44



Enhetsleder
Bernt Pedersen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Enheten er en av fem innen tiltak for funksjonshemmede i kommunen. Enheten bidrar til at kommunen totalt sett kan gi et bredt og variert tilbud.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 100,9 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 12,3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 118,1 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 522,2 dager

Totalt fravær

- 2008: 9,3 prosent

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	25 894	19 553	18 147	-1 406	-7,7
Andre driftsutgifter	3 951	1 630	1 938	308	15,9
Brutto driftsutgifter	29 845	21 184	20 085	-1 098	-5,5
Salgsinntekter	-1 074	-289	-571	-282	-49,5
Refusjoner	-1 866	-828	0	828	
Andre inntekter	-729	0	-34	-34	-100
Brutto driftsinntekter	-3 669	-1 117	-605	511	84,5
Lønn og sosiale utg.	25 894	19 553	18 147	-1 406	-7,7

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 587 000 kroner. Avviket skyldes merutgifter på lønnsbudsjettet. Spesielt utgifter knyttet til sykevikarer, ferievikarer inklusiv variable tillegg,

feriepengetillegg, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Deler av merforbruket ble kompensert ved merinntekt refusjon sykelønn.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Å gi og videreutvikle gode tjenester og tilbud for brukerne av enheten.	Med stadig strammere økonomiske rammer, blir det ikke mulig å innfri denne målsettingen.
Vedlikeholde og heve kompetansenivået. Gjennomføring av kompetanseplanene for enheten.	Det er blitt gjennomført interne kompetanseutviklingstiltak. Budsjettet har imidlertid ikke gitt rom for å kunne innhente kompetanse eksternt.
Overta ansvaret for drift av kantinen ved Frei Administrasjonsbygg. Gjøre om bruk av ekstrahjelp til oppretting av fast stilling, for å oppnå stabilitet for brukerne som har sitt tilbudet der.	Iverksatt 1. juni 2008.



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten gir tjenester til personer med ulike funksjons-/utviklingshemninger, i boliger, avlastningstiltak i to kommunale leiligheter og private hjem. Tjenestene består i å gi brukerne best mulig tilpasset bistand i bolig og dagtilbud, avlaste familier med sammensatte og vanskelig omsorgsoppgaver samt gi brukerne mulighet for deltakelse i arbeidslivet og en meningsfull fritid. Enheten har ansvaret for kommunens støttekontaktordning. Det gis tilbud til personer med ulike bistandsbehov. Enheten har tilknyttet ca 200 personer som er støttekontakt og private avlastere. I 2008 ble det gjennomført kurs/opplæring av støttekontakter i samarbeid med enhet for Tildeling. Barnebolig ble finansiert og stillinger opprettet. Mange av enhetens ansatte er koordinatorer og sam-

arbeider nært med familiene, andre enheter og andrelinjetjenesten.

Målgruppe

Personer med ulike funksjonshemninger/funksjonsvansker.

Organisering

Enhetsleder er Åse Bjerkestrand. Det er tilsatt fagleder. En merkantil 50 % stilling betjener to enheter. Administrasjonen holder til i Frei Administrasjonsbygg. Avlastning for voksne og boliger til 4 personer ved Rensvik-tunet. Avlastning til barn/unge og barnebolig i Karitunet. Det er ansatt 3 avdelingsledere, de øvrige tilsatte er miljøterapeuter og miljøarbeider med ulik utdanning og kompetanse.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	52	61
Antall årsverk	29,66	32,66

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	21 429	26 162	22 971	-3 191	13,9
Andre driftsutgifter	2 059	2 123	2 110	-13	0,6
Brutto driftsutgifter	23 488	28 285	25 081	-3 204	-12,8
Salgsinntekter	-14	-29	-24	5	22,3
Refusjoner	-1 752	-4 999	-4 156	843	20,3
Andre inntekter	-610	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-2 376	-5 028	-4 180	848	20,3
Netto resultat	21 112	23 257	20 901	-2 356	-11,3

3. Avviksforklaring

Enheten hadde merforbruk på kroner 2 356 000. Det har vært en svært stor økning i etterspørsel etter avlastning/støttekontakt. Antall brukere har økt fra 2007. Spesielt er det etterspørsel etter avlastning for barn, men også omfanget på tjenestene til den enkelte unge/voksne har økt. En bruker med store bistandsbehov fikk dagtilbud fra

høsten, mens to brukere i løpet av året fikk heldøgns omsorg i avlastningsleilighet, grunnet krise i hjemmene og mangel på botilbud. Mange står på venteliste til egen bolig. I påvente av dette, øker avlastningsbehovet. Enheten tok i bruk avlastningsleilighet 2 ved Rensvik-tunet sommeren 2008 noe som har medført ekstra utgifter.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Bemanning til barnebolig og egne turnuser for barnebolig og avlastning i Karitunet.	Gjennomført.
Rekruttere støttekontakter slik at alle med vedtak om støttekontakt får denne tjenesten. Heve kompetansen for støttekontaktene.	Stor bedring, nesten i mål. Kurs for deler av gruppen er gjennomført.
Gi brukere med bistandsbehov og pårørende tilbud slik at de mestrer hverdagen på en best mulig måte.	Behovet for avlastning og støttekontakt er større en enheten klarer og gi.



Enhetsleder
Åse Bjerkestrand

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Enheten har medvirket til bedre samordning og koordinering av tjenester. Kurs til støttekontakter har økt kvaliteten på ordningen. Skille mellom barn og voksne på avlastning gir et bedre opphold for den enkelte. Enheten vektlegger brukermedvirkning og har som mål å imøtekomme innbyggernes (brukernes) behov for tilrettelagte tjenester ut fra den enkeltens forutsetning.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 105,4 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 21,3 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 129,3 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 449,2 dager

Totalt fravær

- 2008: 10,3 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten har ansvar for forvaltning, planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Dette omfatter veier, gatelys, vannforsyning, avløpsanlegg, avfall, slam. Dels i egenregi og dels ved eksterne entreprenører utfører vi utbygging av bolig- og næringsområder. Enheten bistår private utbyggere, spesielt på planlegging. Enheten drifter også sivilforsvarsanlegg. Sentralt i tjenesteproduksjonen er driftsorganisasjonen på Hagelin der størstedelen av personell og alle utstyrsressurser er samlet. På Hagelin er det flere viktige tilbud til publikum for levering av avfall. Oppgavene omfatter også saksbehandling og utredning innen samferdsel og kommuneplanarbeid. Enheten utfører også arbeid for statens vegvesen på riks- og fylkeveier.

Målgruppe

Byingeniøren betjener alle byens innbyggere samt næringslivet og søker å gi like gode tjenester i alle deler av kommunen.

Organisering

Enheten ledes av Eivind Raanes. Det er 5 avdelinger med hver sin avdelingsleder. Merkantil avdeling støtter også andre enheter innen tekniske tjenester. Planavdelingen prosjekterer nye tiltak og følger opp private konsulenter og private utbyggere. Anleggsavdelingen utfører anlegg og prosjekter i egenregi. Driftsavdelingen er største avdeling og drifter vei, vannforsyning, avløp, innsamling husholdningsavfall og øvrige renovasjonstjenester.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	76	78
Antall årsverk	75,1	77,1

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	23 907	39 559	38 102	-1 457	-3,8
Andre driftsutgifter	74 652	73 933	56 245	-17 688	-31,4
Brutto driftsutgifter	98 559	113 492	94 347	-19 145	-20,3
Salgsinntekter	-86 650	-112 322	-104 938	7 384	7,0
Refusjoner	-6 454	-3 623	-2 115	1 508	71,3
Andre inntekter	-17 247	-11 551	-220	11 331	
Brutto driftsinntekter	-110 351	-127 497	-107 273	20 224	18,9
Netto resultat	-11 792	-14 005	-12 926	1 079	8,3

3. Avviksforklaring

Byingeniøren hadde et totalt mindreforbruk på 1 079 000 kroner. Oversikten viser at driftsutgiftene i 2008 ble større enn budsjettet. Dette skyldes høyere aktivitet. Det ble blant

annet utført mer arbeid for andre enheter. Merforbruket på utgiftssiden må sees i sammenheng med at inntektene også ble høyere enn budsjettet.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Vei – god fremkommelighet og renhold.	Misnøye med slitte asfaltdekker og søppel. Tilbakemeldinger indikerer likevel at man er rimelig fornøyd med veistandard.
Vann – nok og godt vann, sikker forsyning.	Dette er oppfylt 100 % i 2008.
Avløp – bærekraftig avløpssystem slik at forurensing og sjenerende forhold i sjøområder unngås.	Misnøye med enkelte spredte utslipp. Økt innsats fremover er nødvendig.



Enhetsleder
Eivind Raanes

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Internt i kommunen samarbeider vi mye med blant annet kultur, helse, skoler, park, bygg og eiendom, bygningssjef og havn. Eksternt samarbeider vi med vegvesen, byens bedrifter, velforeninger med flere. Dette bidrar til nyskaping og byutvikling. Gjennom bevis på felles innsats skapes optimisme internt og hos brukere. Samarbeidet med andre binder opp egne ressurser og vi får utført mindre av egne oppgaver. Vi føler likevel at vi vinner på å opptre raust mot andre

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 154,4 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 17 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 280,3 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 839,9 dager

Totalt fravær

- 2008: 6,8 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Forvalter Plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og delingsloven og forestår kommunens myndighetsutøvelse av disse. Enheten består av 3 avdelinger samt Sekretariat for forvaltning, forføyning og arkivering.

Byggesaksavdelingen

Saksbehandler alle byggeprosjekter og seksjoneringssøknader og registrerer alle data i GAB-registeret. Avdelingen har fullt tilsyn med Plan- og bygningslovens juridiske oppfølging. Avdelingen er også sterkt engasjert i utbyggings- og næringslivssaker.

Reguleringsavdelingen

Utarbeider regulerings- og bebyggelsesplaner og saksbehandler både kommunale og private planforslag.

Oppmålingsavdelingen

Har ansvaret for kart- og delingsforretningene og forvaltningen av det digitale kartverket for grunnkart og eiendomskart. Avdelingen er kommunens oppmålingsmyndighet.

Målgruppe

Plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og delingsloven med alle sine kompliserte bestemmelse gjelder for hele kommunen.

Organisering

Enheten ledes av Gunnar Odden. 2 personer besørger forvaltning, forføyning og arkivering. De øvrige 14 er teknisk utdannede.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	16	16
Antall årsverk	16	16



Enhetsleder
Gunnar Odden

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Utfordringer og strategier. Vi har i lengre tid hatt høy aktivitet og har med våre flinke folk greid å ta unna oppgavene. Dette er av meget stor betydning for byen vår. Denne utviklingen er for øvrig meget gledelig og viser at næringslivet og innbyggerne har tro på Kristiansund og at kommunene er revitalisert som regionsenter.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	7 342	8 292	8 027	-265	-3,3
Andre driftsutgifter	2 440	1 530	1 419	-111	-7,8
Brutto driftsutgifter	9 782	9 822	9 446	-376	-4,0
Salgsinntekter	-5 689	-4 805	4 718	87	1,9
Refusjoner	-565	-26	0	26	
Andre inntekter	-39	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-6 293	-4 831	-4 718	113	2,4
Netto resultat	3 489	4 990	4 728	-262	-5,5

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 262 000 kroner. Bygningssjefen i Kristiansund har mange Nito-medlemmer som ikke ble enige om

lønnsforhandlinger for 2008 og det måtte da kjøres spesiell enighetsprosedyre. Disse gjaldt for 8 av 12 måneder i 2008.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Opprettholde lovbestemte tidsfrister for saksbehandling.	Et høyt aktivitetsnivå har medført at enheten ikke har overholdt akseptabel saksbehandlingstid.
Omlegging fra GAB til Matrikkelen.	Matrikkelen er innført.
Innføring av E-bygg 09.	Arbeidet er kommet godt i gang.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 35 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 9 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 15 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 20 dager

Totalt fravær

- 2008: 2,2 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Kommunen har ca. 190.000 m2 bygg. Bygg og Eiendom forestår kommunens byggherrefunksjon og utfører; forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service på kommunens bygningsmasse. Enheten har budsjettansvar for administrasjonsbygg og boliger.

Dette omfatter; prosjektering, prosjektstyring, tilrettelegging og byggeledelse samt renholds- og vaktmestertjeneste i skoler, barnehager og omsorgsboliger.

I tillegg ivaretar enheten politisk saksbehandling, administrasjon av serviceavtaler, skadeforsikringer og husleieavtaler. Her inngår også kjøp og salg av bebygde eiendommer og deltakelse i styremøter for borettslag med omsorgsboligstandard samt saksbehandling for styret i Peter og Elisabeth Grimstads stiftelse (Langveien 10-12).

Målgruppe

Oppgavene tilknyttet enheten gjelder i stor grad interntjenester til de fleste av kommunens enheter. I tillegg til leieavtaler med i overkant av 600 boliger/leiligheter.

Organisering

Enheten ledes av Arne Andresen. Deler av 2008 var Petter Jørgensen konstituert som leder. Bygg og Eiendom er organisert som kommunal enhet. Fordelt på områdene vaktmestertjeneste i skole og omsorgsboliger, drift og vedlikehold, renhold og byggherreoppgaver i eksisterende og nye bygg. Verksted/lager er lokalisert til Hagelin og Sødalen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	69	64
Antall årsverk	47,7	51,6



Enhetsleder
Arne Andresen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Samarbeidet med enhetene og leietakerne våre gir god samhandling gjennom kommunikasjonen. Til tider kan optimismen og rausheten være noe høy, men begrensede midler til oppfølging kan av og til sette noen grenser. "Trange kår" gir mindre rom for større nyskapsarbeid, men noe oppgradering og nybygg holder optimismen oppe.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	21 092	22 605	22 460	-145	-0,6
Andre driftsutgifter	49 873	45 465	37 616	-7 849	-20,9
Brutto driftsutgifter	70 965	68 071	60 076	-7 995	-13,3
Salgsinntekter	-36 988	-42 118	-39 045	3 073	7,9
Refusjoner	-11 801	-7 935	-5 172	2 763	53,4
Andre inntekter	-11 756	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-60 545	-50 053	-44 217	5 836	13,2
Netto resultat	10 420	18 017	15 859	-2 158	-13,6

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et totalt merforbruk på 2 158 000 kroner. Avviket skyldes pålagte oppgaver som ikke omfattes av budsjettet til Bygg og Eiendom.

Dette gjelder blant annet Rensvik skole, Frei sjukeheim, Rådhuset og Helsehuset.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Gjennomgang og oppdatering av gjengs leie for kommunale utleieboliger.	Gjennomført ny beregning av gjengs leie i kommunale utleieboliger.
Iverksette arbeider i Boligsosial plan. Oppgradering/utvikling av mer egnede boliger for en del av leietakerne.	Oppgradering av Dalegata 52 både byggets standard og tilrettelegging for leietakerne.
Vurdere hvor stort er vedlikeholds- etterslepet for kommunens bygg. Gjennomgang av bygningsmassen med hensyn til lave budsjett for vedlikehold.	Beregning utført i samarbeid med Multiconsult og KS. Etterslepet er beregnet til ca. 500 mill. kroner avhengig av bygningsmessig standard.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 84,5 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 6,1 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 226,5 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 975,7 dager

Totalt fravær

- 2008: 11,6 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Enheten er tredelt; utrykningsstyrke, alarmsentral og feievesen, og har ansvar for beredskap mot og utrykning til alle typer ulykker. Dette omfatter brann, bilulykker, forurensningsuhell, oversvømmelser samt alle andre typer ulykker som krever rask og effektiv hjelp for å avverge skader eller minimalisere følgene. Samtidig er enheten pålagt forebyggende arbeid mot brann og foretar i den forbindelse tilsyn i 185 bygninger etter differensiert system. Brannvesenet er også medansvarlig for at Kristiansund kommune oppfyller sitt vertskommuneansvar ovenfor Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (NIUA), som omfatter alle nordmørskommunene. I tillegg til lovpålagte oppgaver knyttet til brann og ferievesen drifter enheten alarmsentralen i Kristiansund.

Sentralen betjener brannalarmtilknytninger fra § 13-bygninger (sykehjem, hotell, forsamlingslokaler med videre), boligalarmer samt andre alarmtilknytninger fra Kristiansund. I tillegg til dette er trygghetsalarmer fra ca. 850 kunder i 5 kommuner tilknyttet sentralen.

Målgruppe

Alle kommunens innbyggere.

Organisering

Enhetsleder er brannsjef Knut Larsen. Den er organisert i en beredskapsavdeling ledet av varabranssjef Torbjørn K. Sagen og en forebyggende avdeling ledet av Gunnar Grimsmo Jensen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	32	35
Antall årsverk	31,13	34,13



Enhetsleder
Knut Larsen

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Gjennom året er det satt fokus på å forbedre røykdykker-beredskapen ved å øke antall ansatte i beredskapsavdelingen og dyktiggjørelse gjennom øvelser. Videre er det lagt til rette for økt tilsyn i boliger ved ansettelse av to ny feiere. Det er også lagt vekt på å nå ut til skoler og bedrifter i kommunen med brannforebyggende kurs, opplæring og informasjon.

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	19 988	21 896	18 150	-3 746	-20,6
Andre driftsutgifter	5 068	5 415	4 941	-474	-9,6
Brutto driftsutgifter	25 056	27 311	23 091	-4 220	-18,3
Salgsinntekter	-5 157	-4 336	-4 429	-93	-2,1
Refusjoner	-4 426	-2 774	-2 095	679	32,4
Andre inntekter	-1 178	-1 558	-981	577	58,8
Brutto driftsinntekter	-10 760	-8 668	-7 505	1 163	15,5
Netto resultat	14 295	18 642	15 586	-3 056	-19,6

3. Avviksforklaring

Enheten hadde et merforbruk på 3 056 000 kroner. Avviket skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til lønn og sosiale utgifter, grunnet overtidbruk i forbindelse med sykefravær og ferieavvikling. Delvis skyldes avvik at budsjettbehandling for feie- og tilsyns-

tjenester tallmessig ikke fanget opp de faktiske inntekts- og utgiftsposter som ble lagt til grunn ved samordning og godkjenning av feiegebyr ved kommunesammenslåing. Lønnskostnader for 2 nye feierstillinger ble ikke satt inn i budsjett.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Øke tilsynsfrekvensen ved § 13-objekt.	Målsettingen er ikke nådd, som følge av manglende bemanning i forebyggende avdeling.
Økt fokus på forebyggende arbeid.	Gjennomført brannforebyggende kurs og opplæring.
Øke inntekstgrunnlaget ved alarmsentralen.	Målsetting er ikke nådd.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager
2008: 69 dager
- Sykemelding 1-3 dager
2008: 15 dager
- Sykemelding 4-16 dager
2008: 111 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år
2008: 856 dager

Totalt fravær

- 2008: 13,1 prosent



1. Beskrivelse av tjenesten

Tjenester og oppgaver

Har forvaltningsansvaret for parker og grøntanlegg. Hovedoppgavene er vedlikehold, drift og utvikling av kommunens parker og grøntanlegg, offentlige lekeplasser og badeplasser, friområder og friluftsområder. Planlegging og opparbeidelse av nye anlegg er også en vesentlig del av oppgaven. I tillegg til egne oppgaver utfører parkvesenet grøntfaglige tjenester for andre kommunale enheter, og eksterne oppdragsgivere. Dette gjelder både faglig veiledning, planlegging, opparbeidelse og drift av grøntanlegg. Som en grøntfaglig enhet med kompetanse innenfor både planlegging, opparbeidelse og drift av ulike typer grøntanlegg gir vi også faglige råd og veiledning til kommunens innbyggere og øvrige brukere.

Målgruppe

Målgruppen er alle brukerne av kommunens parker og grøntanlegg, både kommunens egne innbyggere, turister og andre besøkende.

Organisering

Enheten består av parksjef, oppsynsmann og fire parkarbeidere, samt skoleungdom tilsvarende 1,5 årsverk i sommersesongen. Parksjefen har kontor på brannstasjonen. Uteavdelingen har hovedbase på Hagelin, med parkvesenets gamle driftsbygg i Roligheten som base for sentrum i sommersesongen.

Bemanning	2007	2008
Antall ansatte	6	6
Antall årsverk	6	6

2. Ressursinnsats

(alle tall i 1.000)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Budsjett 2008	Avvik kr	Avvik %
Lønn og sosiale utg.	2 948	3 166	3 317	151	4,5
Andre driftsutgifter	2 063	1 869	1 128	-741	-65,7
Brutto driftsutgifter	5 011	5 035	4 445	-590	-13,3
Salgsinntekter	-825	-152	-62	90	144,5
Refusjoner	-368	-668	-175	493	281,8
Andre inntekter	-109	0	0	0	0
Brutto driftsinntekter	-1 302	-820	-237	583	245,9
Netto resultat	3 709	4 216	4208	-8	-0,2

3. Avviksforklaring

Parksjefen hadde et totalt merforbruk på kroner 8 000. Merutgifter på andre

driftsutgifter ses i sammenheng med merinntekter vedrørende refusjoner.

4. Måloppnåelse

Mål for 2008	Måloppnåelse 2008
Opprettholde dagens gode vedlikeholdsstandard på eksisterende og nye anlegg.	Vi har lyktes i målet om å opprettholde vedlikeholdsstandarden både på eksisterende og nye grøntanlegg i den gamle bykommunen.
Nye trivselsfaktorer i form av mindre, sentrale grøntanlegg på "alle land".	Vi har lyktes delvis ved beplantninger på Kirkelandet ved Braatthallen og Gomalandet skole, og på Nordlandet ved rundkjøringa på Løkkemyra.
Videreføring av dagens vedlikeholdsstandard til også å gjelde tilførte anlegg i Frei.	Vi har ikke klart å videreføre dagens vedlikeholdsstandard til tilførte anlegg i Frei. Skyldes manglende tildeling av ressurser.



Enhetsleder
Tore Aukan

Snor-verdiene

Hvordan har din enhet påvirket utviklingen av Kristiansundsamfunnet ved bruk av SNOR-verdiene?

Samhandling preger hele vår virksomhet, ved utstrakt samarbeid på alle nivå, og på tvers av enhetene. **Nyskaping** skjer ved årlig etablering av nye grøntanlegg til glede for byens innbyggere og øvrige brukere. **Optimisme** vises ved at vi til tross for magre driftsbudsjett stadig løser nye oppgaver på en god måte.

Raushet ved en generell positiv holdning til innspill og tiltak som bedrer grøntstrukturen; eksempelvis Bydugnaden. All aktivitet og innsats skjer **uansett vær**.

Sykefravær

Bedriftsbetalt

- Egenmelding 1-8 dager 2008: 29 dager
- Sykemelding 1-3 dager 2008: 0 dager
- Sykemelding 4-16 dager 2008: 0 dager

Trygdebetalt

- Sykemelding 17 dager-1år 2008: 46,8 dager

Totalt fravær

- 2008: 5,6 prosent



Raushet



Søndag 1. januar 2008 ble Frei og Kristiansund sammensluttet til en kommune etter en lang, men vellykket prosess. Begivenheten ble markert med en storslagen bryllupsfest i Braatthallen første helga i januar samme år. Det var pensjonisttreff på fredag, festaften for hele Nordmøre på lørdag og gudstjeneste med bispevisitas på søndag. Tre dager til ende, med fri entré. Bryllupspresangen fra Nordmørs-kommunene var et kulturelt innslag fra den enkelte kommune, fremført for en fullsatt forsamling i Braatthallen. Et storslagent kulturloft med eksempel på betydelig raushet fra hele Nordmøre.



Samhandling, Nyskaping, Optimisme, Raushet - SNOR-verdiene



Andre selskap

Kristiansund Kirkelig Fellesråd, Kristiansund Havnekasse, Kristiansund Kommunale Sundbåtsvesen KF, Tollåsenga Produkter AS, Freiprodukter AS, Frei Administrasjonsbygg og Kristiansund Parkering AS er egne virksomheter. Hovedmålet for kommunen er at disse selskapene tilbyr innbyggerne et optimalt tilbud

Kristiansund Kirkelig Fellesråd

Virksomheten er underlagt "Lov om den norske kirke, kirkeloven" og "Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd, Gravferdsloven". Fellesrådet er et selvstendig organ som opptrer på vegne av soknet.

Kirken i Kristiansund ligger i Møre bispedømme, og består av 3 menigheter; Kristiansund menighet, Nordlandet menighet og Frei menighet. Dette er også kirkens 3 sokn.

Menighet	Innbyggere
Kristiansund	12 000
Frei	5 200
Nordlandet	5 000

Kristiansund Havnekasse

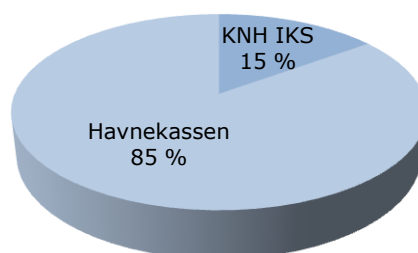
Havnekassen er bindeleddet mellom Kristiansund Kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH). Kristiansund Kommune har overdratt disposisjonsretten over havneanleggene til KNH, men ikke eiendomsretten og gjeld knyttet til disse. Dette er gjort gjennom en egen avtale mellom kommunen og KNH. Disposisjonsretten skal utøves med sikte på

av sine respektive tjenester, og at drift og økonomiske bidrag står i forhold til hverandre. Kommunen skal medvirke til at kommunens visjon og SNOR-verdier blir en viktig del av selskapenes drift. For fullstendige opplysninger og resultater vises til de omtalte selskapenes egne årsmeldinger for 2008.

Fellesrådet har ansvar for økonomisk og administrative oppgaver, samt arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte. I henhold til kirkelovens § 17 er kirker soknets eiendom, og videre framgår det av lov om kirkegårder at kirkegårder også er soknets eiendom. Fellesrådet forvalter derfor alle kirkebygg og kirkegårder. Kirken yter i tillegg følgende tjenester til befolkningen; vielser, dåp, konfirmasjonsundervisning, konfirmasjon, gudstjenester, sjelesorg, og konsertvirksomhet.

best mulig resursutnyttelse for det interkommunale samarbeidet som helhet. KNH betaler leie til Havnekassen for disposisjonsretten lik terminvarsel knyttet til Havnekassens lån. Havnekassen har videre inngått avtale med KNH vedrørende drift av Storkaia. For tjenestene som KNH utfører mottar Havnekassen en provisjon på 15 % av utfakturerte tjenester.

Fordeling inntekter på utfakturerte gebyrer og tjenester



Tollåsenga Produkter AS

Tollåsenga Produkter AS er en arbeidsmarkedsbedrift organisert som et kommunalt aksjeselskap. Bedriften gir varig tilrettelagt arbeid til yrkesvalghemmede, og har til sammen 40 ansatte. Et visst antall tiltaksplasser selges til NAV og Kristiansund kommune.

Bedriftens formål er å skape et varig tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede gjennom produksjon av varer og tjenester for det ordinære marked. Tollåsenga Produkter AS dekker ulike produksjoner og tjenester som; vedproduksjon, pakking, montering, trevareprodukter, catering, tekstil og bakeri.



Freiprodukter AS

Freiprodukter ble i sin tid etablert som et arbeids-tilbud for personer med minst 50 % uførestønad. Freiprodukter har i dag plasser for utprøving og attføring for mennesker med spesielle behov - arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). De som blir søkt inn er gjerne ungdom som ikke har klart å fullføre utdanning eller voksne som har møtt vansker underveis i arbeidslivet.

Freiprodukter har også praksisplasser for personer som trenger praktisk trening, enten etter fullført

teoretisk utdanning, eller som ledd i en omskolering. I dag er det 3 slike plasser; kontor- transport – snekkerverksted. Bedriften har et omfattende salg av lekeplassutstyr i hele Skandinavia gjennom salg og distribusjonsavtale med en annen bedrift. Lokalt selges det også mye ved, og bedriften har en av Norges største vedsentraler. Den største kunden er NAV-arbeid, som kjøper tiltaksplasser og utredninger.

Kristiansund Parkering AS

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er 100 % eid av Kristiansund kommune.

Frei Administrasjonsbygg AS

Selskapet administrerer det "gamle" rådhuset på Frei med det tilhørende helsesenteret, og er i sin helhet eid av kommunen. Frei Administrasjonsbygg AS har som formål å eie, drive og leie ut administrasjonsbygget. Selskapet har ikke erverv som formål. Per i

dag huser byggene bl.a. personell innen barn – familie og helse. I lokalene er det etablert et kurs/-opplærings rom, slik at bygget også fungerer som kurs og opplæringsssenter for kommunen.

Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF

Selskapet har 2 sundbåter, tre faste førere og en daglig leder i 100 prosent stilling. De faste førerne betjener ruta, og utfører vedlikehold av båter og materiell. Båtene Rapp og Angvik alternerer i daglig rute, mens Angvik i tillegg benyttes mye i utleie. Sundbåtene i Kristiansund har gått i kontinuerlig drift siden 1876 og er verdens eldste kollektive transportmiddel.

Gjennom varemerket Sundbåten skal selskapet være en lokal tur- og opplevelsesleverandør som til rette-

legger og selger egne båt- og havneopplevelser. Selskapet kan også levere andre opplevelser som; byvandring, sightseeing og kulturopplevelser med lokale guider og historiefortellere i Kristiansund og på Nordmøre.

Sundbåtvesenet skal sikre og videreutvikle Sundbåtens posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminnet og opplevelsesleverandør i Kristiansund og på Nordmøre.



"Rapp" og "Angvik"

Eiermelding

Eiermeldingen vil omhandle alle selskaper som kommunen har eierinteresser i, uavhengig av eier-

struktur. En nærmere beskrivelse av kommunens eiermelding er lagt til kapitlet "styringsredskap".



**Frei og Kristiansund ble 1. januar 2008
sammensluttet til én kommune
med navnet Kristiansund.**

Arealet er 87 km².

**Kommunen hadde 22 937 innbyggere
ved utgangen av året.**

www.kristiansund.no

