

Rammeområde	Tiltak	Sum i 1 000 kr	Merknad
12 SENTRALADMINISTRASJON	Vindel - oppjustert driftstøtte (Vedtak 06/18) + 300' Tiltaket skal sikre den gjennomgående entreprenør- og innovasjonskulturen i Kristiansund jamfør mål i kommuneplanens samfunnsdel. Sikre gode tjenester til grundere og etablere fra barneskole og fram til vekst i eksisterende bedrifter.	300	Oppjustert driftstøtte - vedtak 06/18 + 300 000
12 SENTRALADMINISTRASJON	Nordmøre kemnerkontor - reduserte inntekter	350	Kutt i budsjettet for 2018 med kr 600.000,- Overtok skatteoppkreverfunksjonen for Tingvoll fra 2018. Oppbemanne med en person derfor styrking av budsjett med kr 350.000,-.
12 SENTRALADMINISTRASJON	Kristiansund historie - Bind 7	800	
11 SENTRALADMINISTRASJON	Effektiviseringstiltak	-1 900	Reduksjon av to stillinger
12 SENTRALADMINISTRASJON	Effektiviseringstiltak	-1 965	Mindre innkjøp, overtid, avslutte abonnement/lisenser, prosjektfinansiering, effektiv drift, salg av tjenester
19 FELLES AVSETNINGER	Utskrivningsklare pasienter	-1 325	
20 PP-TJENESTEN	Effektivisering 5 %	-435	Kristiansunds andel av reduksjon av 1 årsverk totalt i interkommunal tjeneste
21 GRUNNSKOLER	Nedgang i elevtall	-1 500	Korrigerer for redusert elevtall i 2019
21 GRUNNSKOLER	Heldagstilbud på forsterket tilbud (Dale)	1 000	SFO-tilbud på forsterket tilbud krever økt bemanning
21 GRUNNSKOLER	Sammenslåing av klasser Bjerkelund/Rensvik, Gomalandet/Dalabrekka og Allanengen/Innlandet	-3 000	Reduksjon av klasser/lærerstillinger fra skoleåret 2020/2021 gjennom samdrift av skoler som er samlet i felles enhet (Allanengen/Innlandet) og skoler som skal samles i felles enhet (Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund)
21 GRUNNSKOLER	Reduksjon Allanengen innføring	-700	Færre bosatte flyktninger medfører færre elever i innføringstilbud
21 GRUNNSKOLER	Reduksjon Nordlandet innføring	-500	Færre bosatte flyktninger medfører færre elever i innføringstilbud
21 GRUNNSKOLER	Reduksjon KVO	-800	Færre bosatte flyktninger medfører færre elever på KVO
21 GRUNNSKOLER	Fra 10 til 7 ekstra lærerstillinger i ungdomsskolene	-2 160	Kutt av tre øremerkede lærerstillinger på ungdomsskolene
20 GRUNNSKOLER	Redusert aktivitet innen kurs og videreutdanning	-1 455	Kutt i fellesutgifter til kurs, utdanning og frikjøp
21 GRUNNSKOLER	Effektiviseringskrav på alle enheter/avdelinger	-7 000	Effektiviseringskrav lønnsmidler fordelt på enhetene. Sum tilsvarer 12,7 assistentstilling eller 9,5 lærerstilling
23 BARNEHAGER	Økte overføringer private bhg	3 789	
23 BARNEHAGER	Mindreeffekt ny bhg	2 300	Effektiviseringseffekt av nye barnehager forsinket
23 BARNEHAGER	Rest effektivisering 5 %	-3 892	
24 BARNEHAGER	To uker sommerstengte barnehager	-200	
25 BARNEHAGER	Reduksjon spes.ped./styrking	-1 000	Økt grunnbemanning og økt pedagogtetthet gir mindre behov for spesialpedagogisk hjelp
23 BARNEHAGER	Reduserte driftsutgifter/effektivisering	-500	Effektiviseringskrav på drift til barnehagene
23 BARNEHAGER	Kutt i sykefraværsbudsjett (økt grunnbemanning)	-1 300	Økt grunnbemanning gir mindre behov for vikarer
23 BARNEHAGER	Redusert administrativ bemanning	-700	Færre barn medfører lavere administrasjonsressurs
25 KULTUR	Tilskudd OiK, trossamfunn, SNM	165	Konsekvens av faste avtaler og statlige føringer
25 KULTUR	Dalehallen, indeksregulering	13	Konsekvens av fast avtale
25 KULTUR	SLT-koordinator	400	Politisk vedtatt 2017 for oppstart 2018
25 KULTUR	Overføring vaktmester til ED	-600	Effektivisering av drift Caroline/Festiviteten
25 KULTUR	Prosjektarbeid med tilskudd (OKH og Fotobyen)	-700	Forutsetter fortsatt arbeid med disse to prosjektene.
25 KULTUR	Effektivisering intern drift	-800	Økt bruk av interne tjenester i enheten, lavere strømforbruk Festiviteten etter utbedret anlegg, økt elevavgift Kulturskolen, salg av tjenester til andre kommuner.

25 KULTUR	Reduksjoner	-659	Kutt i div. kulturmidler/driftsmidler til frivillige lag og organisasjoner.
30 FELLESTJENESTER PLEIE OG OM	Vakant stilling Tildelingsenheten	-700	effektivisering. Konsekvens er økt saksbehandlingstid og økt arbeidspress på medarbeidere
25 SYKEHJEM	Flytting av plasser Barmanhaugen	5 500	Opprettet 6 ekstra sykehjemsplasser i dobbeltrom ved Barmanhaugen 2. etg. 01.012.18.
25 SYKEHJEM	Interne tjenester - Driftsutgifter bil vakthavende sykepleieteam	300	Manglet budsjett for drift av bil til vakthavende sykepleierteam
25 SYKEHJEM	Interne tjenester - Strøm	200	Merforbruk av strøm til bygg
25 SYKEHJEM	Interne tjenester - overføring vaktmestere	-1 900	Vaktmestertjenesten overført til Eiendom.
25 SYKEHJEM	Avvikle kantine Rådhus/ Storhaugen helsehus 175 % årsverk	-575	Kantinedrift gikk med underskudd 2017. Gir ikke negativ virkning for pasientene.
25 SYKEHJEM	Avvikle hjemmelevert middag 1 x 100 % årsverk kokk/ 50 % årsverk sjåfør + råvarer	-1 992	Brukere som har Hjemmehjelp lager bestilling av matvarer til butikker som leverer mat på døren, eller til Rode som hjemmehjelp bringer ut. Ferdigmiddager som selges i butikk kan da inngå i bestillingen. Brukere som ikke har hjemmehjelp vil kunne få opprettet avtale om hjemmebringt mat med butikk som leverer på døren for eksempel en gang pr. uke. Vil gi følger for omdømme.
25 SYKEHJEM	Kutt 3 sykehjemsplasser i dobbeltrom. Kutt 3 x 100 % årsverk helsefagarbeider	-1 650	Kutt av dobbeltrom som fungerer svært dårlig for pasienten. Uro, utagering på rom og som sprer seg og gir mye uro i avdeling.
25 SYKEHJEM	Kutt 100% sjåfør + leasing bil	-772	Brukere har fått nytt tilbud i Bo- og habilitering. Reduksjon gjennomført.
25 SYKEHJEM	Kutt 70 % sekretær tilknyttet Bergan/ Frei/ Kringsjø/ Barmanhaugen.2 etg	-500	Effektivisering av adm.drift, overflytting av ansatte til andre enheter/ arbeidsoppgaver.
32 HJEMMETJENESTER	Økning i vedtakstimer Sykepleier 0,5 årsverk	340	Økt pleiebelastning alle vakter alle roder
32 HJEMMETJENESTER	Økning i vedtakstimer Helsefagarbeider 13 årsverk	7 500	Økt pleiebelastning alle vakter alle roder
32 HJEMMETJENESTER	Bofellesskap - Økt pleietyngde 1,18 årverk	700	Rolligheten- dårligere brukere med behov for en til en bemanning
32 HJEMMETJENESTER	Leasingbiler	360	Økt pris på leiebiler i avtaleperioden
32 HJEMMETJENESTER	BPA	2 000	Ikke budsjett dekning - mange flere som får tildelt enn budsjettert
32 HJEMMETJENESTER	Kårhaugen bemanning	100	Tatt i mot pas fra Storhaugen som krever døgnbemanning
32 HJEMMETJENESTER	Effektiviseringstiltak 5 %	-5 978	
33 PSYKISK HELSE OG RUS	Husleie	530	Bakgrunnen for denne justeringen er at ikke alle tiltengte deler av tjenesten ble samlokalisert slik intensjonen var grunnet andre aktørers behov for areal.
33 PSYKISK HELSE OG RUS	Husleie Tempokjelleren og Dalegata 52	150	Inntektsføres til etablering av base for at kommunen skal få sine momsrefusjoner. utgiftsføres på Psykisk Helse og rus, inntektføres Eiendomsdrift, og kommunen får momsrefusjon knyttet til etablering av boligene.
33 PSYKISK HELSE OG RUS	Redusert tilskudd ressurskrevende brukere	3 000	Vi mottok i refusjoner i 2017 med 3 mill. mindre i inntekt som følge av beregninger og endringer i ordningen for ressurskrevende brukere.
33 PSYKISK HELSE OG RUS	Overføring renholdsressurs	-290	Overføring til renhold ved eiendomsdrift.
33 PSYKISK HELSE OG RUS	Forskyving av oppstart Bendixens 39 treningsleiligheter utgjør utsettelse av 14,4 årsverk.	-4 262	Utfordring med svært økt belastning på psyk.hjemmetjeneste frem til boligfellesskapet å gå i P.Bendixens 41, og P.Bendixen 39 er innflyttningsklar.
33 PSYKISK HELSE OG RUS	Velferdsteknologi - Gevinstrealisering Tollåsenga		Må utredes nærmere ad. gevinstrealisering uten styrking av eksisterende bemanning i P.Bendixen 41

33 PSYKISK HELSE OG RUS	Rest effektivisering 5 %	-400	avvikling av integreringstiltaket Vågebakken 6, samt omdisponering av boligene ved bergan boligfellesskap fra kortids til rehabilitering, Flytting av kortidsboliger til P.Bendixen 41.
34 VELFERD	Økte satser sosialhjelp	705	Økt grunnbeløp i Folketrygden
34 VELFERD	Kvalifiseringsstønad - økt grunnbeløp	70	Økt grunnbeløp i Folketrygden
34 VELFERD	Økt boligtilskudd (økt husleie fra Eiendomsdrift)	1 000	Økt husleie i kommunale boliger
34 VELFERD	Effektiviseringstiltak, andel Velferd	-506	Innsparing i forbindelse med digitalisering/ digital post/intern husleie
34 VELFERD	Uløst reduksjon til fordeling	-2 500	Reduksjoner/ effektivisering må tas i Flyktning og innvandring som konsekvens av færre bosettinger av flyktninger
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Ny forskrift og særavtale avlastning og begøshjem	650	Pålegg for kommunen om å endre betalingssatene til avlastning og besøkshjem
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Årlig justering i fordelingsnøkkel barnevernsavtale	750	Gjelder satser betaling til tiltakspersoner
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Økt sats institusjonsopphold	170	Årlig økning av egenandel for kommunene
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Husleie Helsehuset - ikke medtatt 2018	960	Husleie 3. etg helseshuset. Pålagt enheten i 2017, for seint til basiskorr. i 2018
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Helsestasjon - økt husleie	33	Årlig økning i husleie helsehuset 2. etg.
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Økt ledelsesressurs barnevern - tiltak etter tilsyn	880	Fylkesmann krever tiltak på rutiner/ledelse. Løst ved midlertidig stilling
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Endring fra saksbehandler til jurist	60	For å bedre den juridiske kompetansen ble en saksbehandlerstilling endret
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Økt bruk av miljøterapeutiske tiltak	-1 500	Færre omsorgsplassering som effekt av endring av stillinger internt i enheten. Dreining av ressurs til hjemmebaserte tiltak.
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Reduksjon i dekning av hjelpetiltaksplasser	-315	Reduksjon i dekning av SFO og barnehage.
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Reduksjon i besøkshjem og kompenserende tiltak	-250	Reduksjon i besøkshjemsordningen som er et kompenserende tiltak som skal være forebyggende og føre til at barn kan bo hjemme.
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Vakant helsesøster	-606	Vil gi færre timer helsesøster, berører ikke ansatt da stillingen er vakant
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Reduksjon 10 % helsesøster	-60	Vakanse 10% , rammer totaltilbudet på helsesøsterressurs
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Vakant kommunepsykolog 40 %	-200	Psykisk helsetjenester for barn og familier midertidig uten psykologkompetanse
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Reduksjon stilling i Fysioterapitjenesten	-32	Vakanse som ikke rammer ansatt, men lengre venteliste for barn og unge
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Fysioterapi - avvikling av bassengtilbud barn	-20	
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Jordmortjenesten - tjenestesalg nabokommuner	-40	Større andel av kommunens resurs blir brukt utenfor kommunen
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Opplæringstjenesten - vakanse	-130	
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Opplæringstjenesten - Vikarutgifter	-20	Ved fravær av spesialpedagog kan ikke bh leie inn vikar
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Opplæringstjenesten - 70 % vakant logoped	-320	Dårligere totaltilbud på logopedtjenester
35 BARN, FAMILIE, HELSE	Opplæringstjenesten - Salg av logopedtjenester	-162	Gir inntekt, men vil gi et redusert tilbud i kommunen
36 BO OG HABILITERING	korrigering ramme - manglende inntekt ressurskrevende brukere	8 000	Økt innslagspunkt medfører at vi ikke får de inntekter vi har budsjettet med
36 BO OG HABILITERING	Godhaugen - annen lønn og driftskostnader	529	Drift av nytt bofellesskap for utviklingshemmede
36 BO OG HABILITERING	Ressurskrevende - Godhaugen	-170	Vi kan påregne refusjon for ressurskrevende brukere for deler av lønnskostnad vikarutgifter.
36 BO OG HABILITERING	Endring i vedtak om tjenester Myra	3 750	Vedtak om makt og tvang medfører krav om 2:1 bemanning for gjennomføring.
36 BO OG HABILITERING	Ressurskrevende -	-3 000	Styrkingen i Myra er knyttet opp i mot enkeltbruker og vi får da refusjon for 80 % av utgifter over innslagspunkt

36 BO OG HABILITERING	Endring i vedtak omtjenester Rensviktunet	2 250	Vedtak om makt og tvang medfører krav om 2:1 bemanning for gjennomføring.
36 BO OG HABILITERING	Ressurskrevende -	-1 800	Styrkingen i Rensviktunet er knyttet opp i mot enkeltbruker og vi får da refusjon for 80 % av utgifter over innslagspunkt
36 BO OG HABILITERING	Støttekontakt - økte kostnader vedtakstimer	1 200	Økte lønnsutgifter for støttekontakter
36 BO OG HABILITERING	Myra - ressurs 3 stillinger hvilende nattvakt Skytterveien	-680	Avvikling av nattvakt, beboere flyttet til boliger med base og eksisterende nattvakt
36 BO OG HABILITERING	Rensviktunet - avvikler hvilende nattvakt beboer Rensviktunet	-680	Avvikling av hvilende nattvakt, effektiviseringstiltak
36 BO OG HABILITERING	Dale aktivitetssenter - 5 stillinger flyttes over i turnusstillinger bolig	-3 500	Effektiviseringstiltak, vil kreve at boligpersonell følger brukere til dagtilbud.
36 BO OG HABILITERING	Stortua aktivitetssenter - 1 stilling flyttes over i turnusstilling bolig	-700	Effektiviseringstiltak, vil kreve at boligpersonell følger brukere til dagtilbud.
36 BO OG HABILITERING	Morbærtreet - 3 ansatte får endringsansettelse m deler av stilling på helg	-420	Effektiviseringstiltak, vil kreve at boligpersonell følger brukere til dagtilbud.
36 BO OG HABILITERING	Stortua aktivitetssenter - 3 ansatte får endringsansettelse m deler av stilling på helg	-420	Effektiviseringstiltak, vil kreve at boligpersonell følger brukere til dagtilbud.
36 BO OG HABILITERING	Dale aktivitetssenter - 5 ansatte får endringsansettelse m deler av stilling på helg	-700	Effektiviseringstiltak, vil kreve at boligpersonell følger brukere til dagtilbud.
36 BO OG HABILITERING	Rensviktunet avlastning - 1 årsverk reduksjon v innflytting Godhaugen	-360	Vil redusere kapasiteten, muligheten til å følge opp vedtak om avlastning for voksne.
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Forebyggende eldre	1 192	Økte lønnsutgifter til oppfølging av brukere med demens, samt til
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Driftstilskudd fysioterapi - 2 % lønnsøkning	200	Sentralt lønnsoppgjør som ikke blir kompensert
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Storhaugen - sentralt oksygenanlegg	50	Økt forbruk oksygen
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Døgndrift - Medikamenter	100	Økt bruk av smertepumper palliative pasienter
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Døgndrift - t-trinn	150	For lavt budsjettet, samt økte utgifter pga lokalt lønnsoppgjør sykepleiere
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Samfunnsmedisin - pensjon	100	For lavt budsjettet
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Legevakt- økte kostnader	290	Sentralt lønnsoppgjør leger (SFS) som ikke blir kompensert
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Legevakt- økte inntekter	-124	Økt refusjon fra samarbeidskommuner basert på kostnadsøkning
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Fastlegeordning - lønnsøkning	200	Sentralt lønnsoppgjør leger (SFS) som ikke blir kompensert
37 STORHAUGEN HELSEHUS	AMK - Økt kostnad	200	Lønnsoppgjør leie av personell fra helseforetak, økte kostnader leie av nødnett.
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Kommunalt legearbeid	65	Lønnsoppgjør fastleger med kommunalt arbeid, helligdagstillegg
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Reduksjon drift av 4 korttidsplasser	-2 500	Forutsetter videre satsning på tidlig innsats (forebygge sykehusinnleggelser/ ta hjem utskrivningsklare pasienter). Enheten har vurdert at et tilsvarende kutt innen forebyggende tjenester vil medføre økt press på mange tjenester og vil forhindre pågående dreining av tjenester, noe som ikke vil være økonomisk bærekraftig over tid.
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Forebyggende eldre/Barmanhaugen: avvikle kafedrift, eldresenter og dagtilbud til eldre uten demens, etablere dagtilbud for eldre med demens og samlokalisere dagtilbud Stella Maris/Barmanhaugen. Endre miljøarbeidertjenesten.	-1 925	Tiltakene må ses i sammenheng. Vil medføre et bortfall av løvterskeltilbud til eldre uten demens/kognitiv svikt og et styrket tilbud til eldre med demens/kognitiv svikt. Planlagt dreining av miljøarbeidertjenesten med involvering av frivillige vil kompensere noe for bortfall av tjenester til hjemmenboende eldre. Enheten har ytterligere beskrivelse av tiltakene.
37 STORHAUGEN HELSEHUS	Økt takst dagaktivitetstilbud til mennesker med demens	-140	Økning fra 80 til 140 kr per dag.
60 KOMMUNALTEKNIKK	Kommunal vei vedlikehold	250	Kristiansund ligger veldig lavt i kommunegruppe 13 på veidrift, innbyggerne klager på at for lite blir utført.
60 KOMMUNALTEKNIKK	Reduksjon park	-314	Drift av parker, grønplanlegg og lekeplasser er viktig for kommunens attraktivitet og folkehelse, kutt medfører at mindre blir utrettet.

ger og krever mer utført

60 KOMMUNALTEKNIKK	Reduksjon vei	-300	Bedre vedrift svært viktig for miljø, næringsliv og samfunn, investering i ny feiebil kan gi effektiviseringsgevinst større enn nevnte kutt
62 PLAN OG BYGGESAK	Vakant stilling	-200	Vakant stilling på enheten
62 PLAN OG BYGGESAK	Kutt overtid	-50	Overtid
62 PLAN OG BYGGESAK	Generelt kutt	-67	Generelle kutt, kurs, reiser, innkjøp
64 EIENDOMSDRIFT	Endret tidsløp effektivisering/struktur grunnskole Øk.plan 16-19	700	Forsinket oppstart av endring i skolestruktur medfører at effektiviseringsgevinsten ikke gir effekt før 1 år senere
64 EIENDOMSDRIFT	Overføring vaktmestere fra sykehjem	1 900	Flytting av 3,5 stilling fra Interne tjenester til ED. Dette som ledd i at ED skal ha alle vaktmestrene i kommunen.
64 EIENDOMSDRIFT	Renholdere 370% stilling	2 151	Endring i omfang av renhold grunnet nye barnehager og øvrig basiskorringer medfører økning i stillinger
64 EIENDOMSDRIFT	Tomgangsleie Freiveien 86-90 (solgt 2017)	568	2016-tall for husleieinntekt.
64 EIENDOMSDRIFT	Tomgangsleie P. Bendixen 41 tom. 30.06.19	450	Her er tapt husleieinntekt grunnet totalrenovering av bygget
64 EIENDOMSDRIFT	Tomgangsleie Skytterveien 26-28-30 fom. 01.10.18 (ved salg)	1 200	2016-tall for husleieinntekt. Justert ned til fakt.kost., Bygget er ikke beboelig jfr.E.drift, og leietakerne er på vei ut.
64 EIENDOMSDRIFT	Tomgangsleie Ivar Aasens gt. 11 A-D fom. 01.08.18 (ved salg, uegnet til utleie)	840	Her er tapt husleieinntekt grunnet totalrenovering av bygget
64 EIENDOMSDRIFT	Renholdsmidler	100	Grunnet endret innkjøpsavtale fører til at ED har økt kostnad på innkjøp av renholdsmidler.
64 EIENDOMSDRIFT	Vaktmester 1 stk. 100% stilling overført fra Kulturenheten fom. 01.09.18	600	Flytting av 1 stilling fra kultur til ED. Dette som ledd i at ED skal ha alle vaktmestrene i kommunen.
64 EIENDOMSDRIFT	Takstnemndsak per dags dato. (gjengs-leieregulering omsorgsboliger)	150	Faktiske kostnader til juridisk kostnader for motpart
64 EIENDOMSDRIFT	Revidering og effektivisering renholdsplaner	-988	Her ser ED at det kan være et effektiviseringspoteniale, da man skal revidere renholdsplanene. Dette vil resultere i en mer effektivt renhold. Dette er også et resultat av ansettelse av ny renholdsleder.
65 BRANN OG REDNING	Reduksjon av stillinger	-800	En stilling på forebyggende settes vakant våren 18. I tillegg blir det ikke innleid vikar ved fravær. Dette gjør at vi sannsynligvis ikke klarer å oppfylle samarbeidsavtaler med Averøy, Smøla og Aure
65 BRANN OG REDNING	Overføringer fra NIUA	-140	Forutsetter styrevedtak i NIUA (11 kommuner) Tilsvarer 30 % stilling.
65 BRANN OG REDNING	Kursing, samlepost/forbruksmateriell oa.	-149	Generell innsparing på alle driftsposter. Utfordrende men vil ikke gå ut over beredskapen.