



Kristiansund kommune
I medvind uansett vær



ÅRSRAPPORT 2010



Visjon

Kristiansund kommune
"I medvind uansett vær"

SNOR-verdier

SAMHANDLING

Vi skal alltid stå sammen

Vi er lyttende og inkluderende
Sammen utvikler vi Nordmøre
Samhandling skal være vår rettesnor
Vi er rause både mot nye ideer og mennesker

NYKAPING

Hos oss er alt mulig

Vi skal være Norges mest kreative og nyskapende kommune
Vi skal gi dristige ideer en sjanse
Du skal ha god grunn for å si nei
Ja-kommune, nei har besvisbyrden

OPTIMISME

Vi har glimt på alle øyer

I Norges polykrome by er det glede, optimisme og positivitet som driver utviklingen fremover
Vi skal bli berømt for vår gjestfrihet og vårt gode humør

RAUSHET

Vi har bruk for alle

Vi skal bli best i landet på positivt mangfold vi er avhengig 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

Interne leveregler "Oss i mellom"

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

Kristiansund - by ved hav

Byen fikk kjøpstadsrettigheter 29. juni 1742 og samtidig ble byvåpenet utformet. Kristiansund er regionssenteret på Nordmøre i Møre og Romsdal med 23 570 innbyggere. Kommunen er omgitt av hav og fjorder og har fastlandsforbindelse via undersjøiske tunneler.

I byhistorien omtales Kristiansund som byen på de tre øyene. En kristiansunder omtaler gjerne hjembyen som byen med fire land: Kirkelandet, Gomalandet, Nordlandet og Innlandet. Verdens eldste kollektive transportmiddel - Sundbåten bringer deg mellom disse øyene, eller "land" som vi sier.

Kristiansund kommune er slik den fremstår i dag en ny kommune som fra 1. januar 2008 er sammensluttet av gamle Kristiansund og Frei kommuner. Arealet på 87 km² er fordelt på mange små og store øyer.

Øyene er bundet sammen av broer. Bebyggelsen er fordelt på alle øyene, mens selve forretningssenteret ligger på Kirkelandet. Et nytt sentrum har vokst fram på Nordlandet, med blant annet

industri- og handelspark.

Det er havna, og plasseringen langs skipsleia som har skapt byen Kristiansund. Byen har vokst fram gjennom trelast, fiskeri og klippfiskproduksjon mens dagens økonomi er mer sentrert rundt olje- og gassvirksomhet i Norskehavet.

Kristiansund ble etter krigen gjenreist som en by med markant gjenreisningsarkitektur i en nøktern funksstil. De sentrale deler av Kirkelandet og Nordlandet ble totalt omregulert.

Helt siden 1928, da komponisten Edvard Bræin skapte den norske folkeoperaen i Kristiansund, har byen vært kjent for sin opera. Et bredt tilbud av idrettsarenaer; badeland, golf, kunstisbane, alpinbakke, fotball- og idrettshaller med mer sørger for fysiske utfordringer for byens innbyggere.

Kristiansund kommune har kystklima, med relativt mild og kort vinter, og moderat varm sommer. Været varierer en del fra ytre og nordligste del av kommunen til den indre og sørligste del som ligger skjermet fra havet av høye fjell.



1 KOMMUNEN

Forord	5
Nøkkeltall	6
Hendelser	8
Organisering	10
Rådmannens kommentar	12
Ordførerens kommentar	13

2 STRATEGI

Mål og satsingsområder	15
Styringssystemer	47

3 PERSPEKTIV

Organisasjon og personale	51
Innbyggere, brukere og ansatte	61

4 ØKONOMI

Årsberetning	67
Årsregnskap	72
Regnskapsprinsipper	78
Noter	79
KOSTRA og nøkkeltall	94
Revisjonsberetning	106

5 VIRKSOMHETEN

Strategisk ledergruppe	109
Politisk styring	112
Sentraladministrasjon	114
Oppvekst	120
Kultur, næring og idrett	145
Helse og sosial	150
Pleie og omsorg	153
Tekniske tjenester	169
Andre selskap	175

1 KOMMUNEN

MEDVIRKNING - VÅRT SIKKERHETSBELTE FOR KVALITET I TJENESTENE.



Forord

Årsrapporten er rådmannens presentasjon av regnskap og årsrapportering for bystyret. Årsrapporten skal også formidle informasjon til kommunens innbyggere og brukere om hva kommunen produserte av tjenester i 2010, samt angi noen sentrale utfordringer for fremtiden.

Kommunen hadde ved utgangen av 2010 23 570 innbyggere. Dette er en befolkningsvekst på hele 332 innbyggere fra året før, og er uttrykk for en svært positiv og gledelig utvikling. Kristiansund er regionsenter på Nordmøre, og har målsetninger om positiv utvikling i egen kommune så vel som i nabokommunene på Nordmøre. For å bidra til en fortsatt positiv lokalsamfunnsutvikling har kommunen fokus på god omdømmebygging.

Kommunen har utviklet en visjon og et verdigrunnlag kalt SNOR-verdiene. Verdiene er Samhandling, Nyskaping, Optimisme og Raushet. Internt i organisasjonen er disse støttet opp under ved utvikling av levereglene "Oss i mellom". Summen av dette skal være Kristiansund kommunes vilje og evne til å bygge opp og videreutvikle et godt omdømme. Deltakelse i Kommunekompasset og i en omdømmeanalyse for Nordmøre, har ytterligere bidratt til å sette fokus på viktigheten av aktivt arbeid med omdømme og her er det etablert en egen parts-sammensatt arbeidsgruppe som skal lede det videre arbeid.

Årsrapporten er bygd opp på en naturlig måte hvor de mer overordnede tilbakemeldinger kommer først i dokumentet. Deretter følger en strategisk del med mål og satsingsområder, hvor det er viet plass til en grundig presentasjon av de styringssystemer som ligger til grunn for virksomheten, samt satt søkelyset på viktige og sentrale utfordringer. Rapporten har også en del med fokus på brukere og organisasjon, etterfulgt av dypere analyser av økonomi og styringsdata representert ved KOSTRA-tall. Til slutt kommer beskrivelsen av kommunens enheter. For å få en ny dimensjon i rapporten har vi for 2010 i tillegg til flere arbeidsmiljøundersøkelser, også foretatt brukerintervju som skal gi en bedre nyansering særlig til tjenesterapporteringen.

Innholdet i årsrapporten er skrevet av ansatte og ledere som alle har brukeren i fokus i sin virksomhet. Rapporten er omfattende og til dels detaljert, men dette er et bevisst valg for å sikre et best mulig analyse- og beslutningsgrunnlag for kommunens beslutningstakere. For kommuneorganisasjonen skal årsrapporten, foruten å være en evaluering av året som har gått, også fungere som grunnlag for videre planlegging og utvikling av kommunens tjenester og tilbud.

Årsrapporten 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. Som gjennomgående tema for alle enheter er det i 2010 rapportert på: *Hvis du skal trekke frem*

ett eksempel på noe din enhet har lykkes spesielt med i 2010, hva vil du velge? Dette er også et ledd i å øve organisasjonen på positivt fokus og mulighetsorientering.

Årsrapporten for 2010 har tallmateriale for hovedsaklig tre år, siden 2008 var første driftsår etter kommunesammenslutning mellom Kristiansund og Frei. Relevante tidslinjer med tilhørende trendanalyse er derfor bedre enn tidligere år. Det er tatt inn utvalgte nøkkeltall med lengre tidslinje. Fargevalget tar utgangspunkt i kommunens profilprogram, hvor vignetten er inspirert av viktige elementer for vår kommune: hav, olje, fisk, kultur, tradisjon, verdier og vær. Rapporten for 2010 preges for øvrig av en forbedret layout og en mer aktiv og "levende" bildebruk enn tidligere.

Kristiansund kommune er fortsatt innmeldt i ROBEK, men arbeidet med å gjenvinne full økonomisk handlefrihet lokalt har hatt høy prioritet. Det er derfor svært gledelig å konstatere at 2010 endte med et positivt økonomisk resultat som gir kommunen mulighet til å avslutte sitt medlemskap i ROBEK i løpet av 2011.

Kommunens egen virksomhet rapporteres utførlig i dokumentet, i tillegg til at kommunale foretak og heleide aksjeselskaper er tatt med i årsrapporten. Rapportering for øvrige selskaper som Kristiansund kommune har eierinteresser i, kommer i kommunens eierskapsmelding. Denne ble behandlet i bystyret første gang i 2009, og blir behandlet politisk hvert år på høsten.

Årsrapporten har i 2010 i sterkere grad enn tidligere tatt inn i seg elementene fra overordnede styringsdokumenter som kommuneplanens samfunnsdel, og bidrar slik til å knytte sammen ulike elementer i det kommunale planverket. Rapporten gir god informasjon og et godt beslutningsgrunnlag for alle brukere. Strukturen og den grunnleggende oppbyggingen er også innarbeidet i øvrige styringsdokumenter slik som budsjett og økonomiplan, blant annet gjennom et større fokus enn tidligere på fremtidige utfordringer.



Per Sverre Ersvik
Økonomisjef

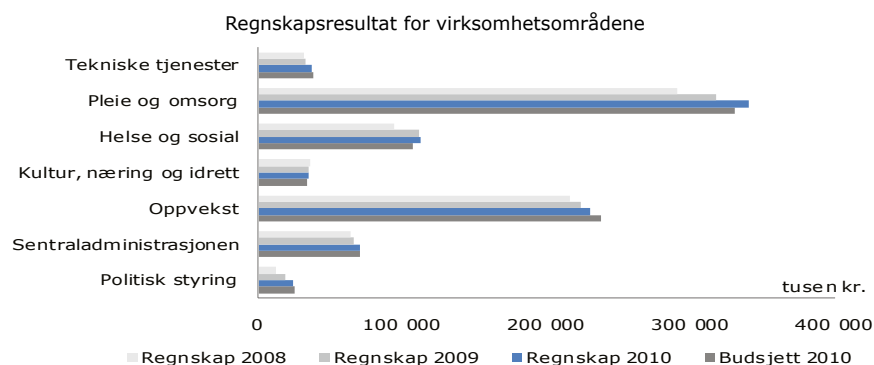
Nøkkeltall

OPERASJONELLE

	2008	2009	2010		2008	2009	2010
Antall årsverk	1 330	1 363	1 385	Antall sykehjem	4	4	4
Antall barnehager	23	25	23	Sykehjemsplasser	189	189	194
- hvorav kommunale	11	11	11	Kommunale omsorgsboliger	132	132	132
Antall barn i barnehager	1 143	1 200	1 251	Beboere i boliger ^m /heldøgnsbemann.	99	106	109
- hvorav i kommunale	566	566	586	Mottakere av pleie- og omsorgstj.	1 039	1 016	1 100
Antall grunnskoler	12	12	12	Mottakere av hjemmetjenester	840	817	896
Antall elever	2 829	2 835	2 841	Mottakere av støttekontakt	252	263	267
- hvorav med spesialundervisning	259	314	359	Mottakere av sosialhjelp	572	740	706
- hvorav benytter SFO	732	702	695	Antall fastlegeavtaler	22	23	24
Barn med undersøkelse eller tiltak	370	351	380	Restavfall (tonn)	6 368	5 442	5 722
Kommunal vei (km)	140	141	146	Antall byggesøknader	500	650	770
Kommunal gang- og sykkelvei (km)	27	27	27	Antall utstedte målebrev	71	159	123

Befolkning	Fordelt på aldersgrupper			Vekst 2009-2010	
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	Personer	Prosent
0-5 år	1 539	1 573	1 630	57	3,6
6-15 år	2 828	2 851	2 845	-6	-0,2
16-18 år	942	941	952	11	1,2
19-24 år	1 749	1 801	1 809	8	0,4
25-66 år	12 810	12 989	13 151	162	1,2
67-79 år	1 997	2 000	2 085	85	4,3
80 år og over	1 072	1 083	1 098	15	1,4
Folkemengde i alt	22 937	23 238	23 570	332	1,4
Folkemengde, kvinner i alt	11 448	11 575	11 746	171	1,5
Folkemengde, menn i alt	11 489	11 663	11 824	161	1,4

Ansatte i Kristiansund kommune	Totalt			Kvinner			Menn		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Stab, støtte og utvikling	91	85	73	46	41	34	45	44	39
Barnehage, skole, kultur	637	646	637	488	501	496	149	145	141
Helse og sosial, pleie og omsorg	771	808	827	702	738	749	69	70	78
Tekniske tjenester	198	192	213	64	60	76	134	132	137



Jfr. regnskapsskjema 1B i kapittelet "Økonomi". Premieavvik og momskompensasjon er ikke medtatt.

FINANSIELLE

	Totalt (mill. kroner)			Kroner per innbygger		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Brutto driftsutgifter	1 204	1 332	1 397	52 492	57 320	59 270
Brutto driftsinntekter	1 210	1 370	1 441	52 753	58 955	61 137
Brutto driftsresultat	6	38	44	262	1 635	1 867
Netto driftsresultat	-7	18	22	-305	775	933
Regnskapsresultat	-3	0	14	131	0	594
Lånegjeld	1 167	1 205	1 302	50 878	51 855	55 240
Investeringer i anleggsmidler	96	142	136	4 185	6 111	5 770
Bruk av lån	49	129	134	2 136	5 551	5 685

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010
10 Politisk styring	12 427	18 329	24 773	25 280
12 Sentraladministrasjonen	64 704	66 151	70 846	70 208
17 Premieavvik	-32 864	-26 147	-25 966	-32 540
18 Felles mva-kompensasjon	-34 169	-45 864	-41 830	-36 975
19 Felles avsetninger	-4 373	2 682	-6 990	386
20 PP-tjenesten	5 397	5 797	6 805	6 991
21 Grunnskoler	204 565	211 266	220 281	219 400
23 Barnehager	6 166	7 094	2 885	11 290
25 Kultur og næring	35 668	34 968	35 291	34 321
30 Fellestjenester pleie og omsorg	22 820	24 356	24 646	24 183
31 Sykehjem	112 544	114 806	119 863	119 415
32 Hjemmetjenester	68 207	74 549	78 778	80 983
33 Psykisk helse	3 877	20 297	20 394	21 027
34 NAV Kristiansund	38 454	50 561	49 606	45 615
35 Barn, familie, helse	55 431	61 133	63 018	61 894
36 Bo- dagtilbud/ oppfølging	83 722	83 950	96 302	85 169
60 Byingeniøren	-14 005	-10 123	-16 053	-14 548
62 Plan og bygning	4 990	4 307	3 999	4 354
64 Bygg og eiendom	18 017	16 119	25 152	25 249
65 Brann og redning	18 642	18 329	18 720	17 960
66 Park og idrett	4 216	4 175	5 327	5 425
Sum rammeområder	674 437	736 735	775 847	775 087

Hendelser

HISTORISKE HENDELSER



1742 – 1899

29. juni 1742 fikk Kristiansund bystatus av den dansk norske kongen Christian VI. Bystatusen ble gitt ved kongelig resolusjon. Stedet Lille-Fosen fikk da navnet Christiansund. Bynavnet ble senere modernisert til Kristiansund. Bystatusen markerte starten på en betydelig vekst og utvikling av lokalsamfunnet. 29. juni markeres hvert år som byens fødselsdag.

I årene 1807 – 1814 preges byen av krig og nød. Frei kommune ble opprettet i 1837 og omfattet også Bergsøy, Aspøy og deler av Straumsnes. I løpet av perioden ble Frei skole og nye Frei kirke bygd, og det første telefonsambandet med telefonstasjon på Frei og i Kristiansund ble etablert. Grip ble egen kommune i 1897.

1900 – 1949

Lokalavisen Tidens Krav ble grunnlagt i 1906. De neste årene ferdigstilles Festiviteten, Nordlandet kirke, Storkaia, Gomalandet, Allanengen og Bolgen skoler. I 1910 blir de første kvinnene valgt inn i bystyret og Kitty Williamsen (V) blir den første kvinne i formannskapet. I 1921 må formannskapet be staten om bistand fordi kommunen ikke greier sine forpliktelser.

I 1920 etableres Kristiansund Elektrisitetsverk. Ideen om å etablere en opera i byen blir unnfanget i 1927 og den første operaforestillingen settes opp i november. Året etter står aldershjemmet i Clausensgata ferdig og kinohallen blir innvidd.

I perioden 1932 - 1935 var byen satt under offentlig administrasjon. En rekke veiprosjekt åpnes og byen får buss- og fergeforbindelse til omlandet. I tillegg lander det første ruteflyet i Kristiansund. I årene 1939 - 1945 preges byen av krig og okkupasjon, og i 1946 starter arbeidet med *Gjenreisningsbyen*. Nordlandet barneskole tas i bruk i 1949.

ÅRET 2010

Januar

Kommunen inngår avtale med bedriftshelsetjenesten (KFBH). Avtalen omfatter alle ansatte.

Bystyret vedtar kommunens forslag til førstegenerasjonsplan for likestilling med tilhørende handlingsplan.

Februar

Legevakttjenesten utvides og forbedres. Ordningen omfatter nå Averøy, Gjemnes, Kristiansund og Tingvoll kommuner.

Formannskapet vedtar at renoveringen av Festiviteten gjennomføres innenfor vedtatt budsjetttramme på 83 mill. kroner. Detaljplanleggingen skal ta hensyn til nytt opera- og kulturhus i den forstand at det tenkes ett kulturhus i to bygg.

Mars

NAV innfører ny stønadssordning, AAP – arbeidsavklaringspenger. Ordningen innebærer at attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad slås sammen.

Bystyret vedtar "SPOR" – styringsdokument for grunnskolen i Kristiansund 2010 – 2013, og ber administrasjonen legge frem en rapport for komité 1 om hvordan styringsdokumentet fungerer innen sommeren 2011.

April

Helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen blir møtt av et folkehav som krever at sykehuset i Kristiansund skal få opprettholde akuttilbudet og barne- og fødeavdelingen. Omlag 10 000 innbyggere fra hele Nordmøre deltar i aksjonen.

Formannskapet vedtar kommunens kompetanseplan for 2010.

Mai

Kristiansund kommune imøtekommer henvendelsen fra IMDi om bosetting med inntil 50 flyktninger i 2010. For å dekke boligbehov økes investeringsbudsjettet med inntil 9 mill. kroner, og driftsbudsjettet styrkes med 0,95 mill. kroner.

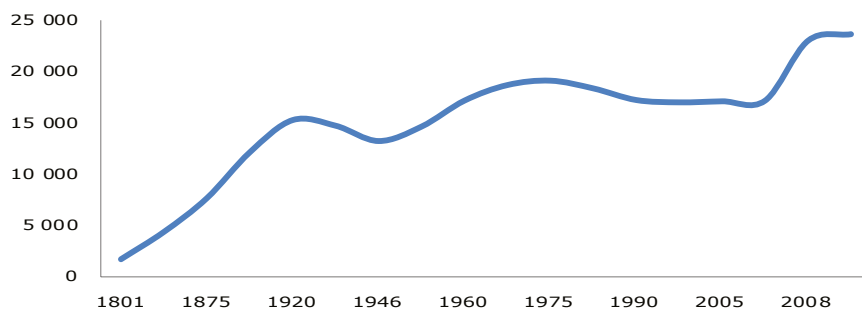
Bystyret egengodkjenner i medhold av pbl § 12-12 reguleringsplan med bestemmelser for Dalabukta boligområde.

Juni

Kommunens interne månedlige informasjonsblad blir allment tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Bystyret vedtar at Tempoveien 23 totalrenoveres og brukes til følgende formål; somatisk sykehjem, trygdeboliger, krisesenter, felleskjøkken, fellesvaskeri, hjelpemiddelsentral og varmesentral for institusjoner i nærområdet.

Antall innbyggere



Fremtidige hendelser

- Nordmøre og Romsdal har fått etablert et avklart og godt sykehustilbud til regionens innbyggere
- Det er utviklet mange sterke modeller og varianter av tjenestesamarbeid mellom kommunene i regionen
- Høgskolen i Møre og Romsdal har fire avdelinger, Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund med et bredt og etterspurt studietilbud
- Den nye kyststamveien over Averøy og med tunnel fra Vågen til Løkkemyra og videre under Talgsjøen til Halså har medført stor vekst i næringsetableringer
- Krifast er nedbetalt og det er fri ferdsel uten bompenger
- Kristiansund Lufthavn Kvernberget er utbygd som moderne lufthavn med 2 000 meter runnbane
- Det er bygd opera- og kulturhus i Kristiansund som gir hele regionens kulturliv et etterlenget løft

1950 – 1974

Byggingen av det nye fylkessykehuset starter i 1952. Det nye rådhuset innvies i 1950. I 1955 bygges Stella Maris barnehage og Frei markerer 1000-års minnet for slaget på Rastarkalv. I årene som følger åpner Frei alders- og kvileheim, Dalabrekka barne- og framhaldsskole tas i bruk og gassverket legges ned.

24. mai 1964 blir Kirkelandet kirke innvidd og markerer på sett og vis at gjenreisningen av byen er fullført. Dale og Grip innlemmes i Kristiansund kommune, og Innlandet skole og den nye navigasjonsskolen tas i bruk. Freiøya blir samlet til en kommune da nordsiden blir avgitt til Bremsnes. Kristiansund Musikksskole starter opp, Kvernberget flyplass åpnes av kronprins Harald, byen får eget oljeutvalg, AS Fastlandsfinans opprettes og Røsslyngveien skole tas i bruk. Som den eneste kommunen i Møre og Romsdal sier Kristiansund ja til EF (51,5 %) under folkeavstemmingen i 1972.

1975 – 1999

Stortinget utpeker byen som hovedservicebase for oljeleting nord for 62. breddegrad. Det inngås en samarbeidsavtale mellom kommunen og Den Norske Stats Oljeselskap AS om bygging av forsyningsbasen Vestbase. Byen får helikopterterminal og Vestbase etableres, samtidig som leteaktiviteten startet på Haltenbanken. I 1976 møter 12 000 personer fram på Kongens Plass for å kreve fastlandsforbindelsen realisert snarest, men først ni år etter vedtar Stortinget å bygge ut KRIFAST og i 1992 er prosjektet ferdig.

I løpet av perioden tas Barmanhaugen eldresenter, Nordlandet sykehjem og Dale skole i bruk. Gamlehjemmet i Clausensgaten gjenåpnes etter å ha blitt restaurert til omsorgsboliger. Byens første kjøpesenter åpner i 1989. Samme året er grunnskolen i Kristiansund 150 år. Byen feirer sitt 250-års jubileum i 1992. Inngangen på året blir tøff for byens befolkning – nyttårsorkanen - fører til at byen er uten strøm i flere dager. Sundbåten blir valgt til årets kulturminne i 1998.

2000 – 2009

I 2003 er det slutt på all skipsbygging ved Sterkoder Mekaniske. I løpet av perioden åpner Kringsjø og Bergan sykehjem, Atlanterhavsbadet samt Atlanten ungdoms- og kulturskole. Både Tahitifestivalen og Nordic Light fotofestival ser dagens lys. I september 2006 går første salva av til det som skal bli Atlanterhavstunnelen og Kongen åpner Storkaia etter en omfattende byggeperiode.

Folkeavstemmingen om kommunesammenheng mellom Frei og Kristiansund i 2004 gir følgende resultat: Frei 51,5 % Ja-stemmer (67,6 % oppmøte), Kristiansund 95,5 % Ja-stemmer (39,5 % oppmøte). Per Kristian Øyen (Ap) blir første ordfører i den sammenslåtte kommunen. Kommunesammenheng trår i kraft fra 1.1.2008.

Juli

Flyselskapet Widerøe kunngjør at flyforbindelsen mellom Kristiansund og Trondheim starter opp igjen i løpet av første kvartal i 2011.

Kommunen får positiv omtale i bladet "Brann og sikkerhet" angående renovasjonsarbeidet utført ved Nordlandet barneskole.

August

Toppidrettsveka 2010 og World cup på rullerki arrangeres i Aure og Kristiansund. Daglige tv-sendinger på NRK og Eurosport.

Nytt kull heltidsstudie i sykepleie starter ved Høyskolen i Molde. Om lag 30 av disse får studietilbud ved Høyskolesenteret i Kristiansund.

September

40-års jubileum for olje- og gassvirksomheten i Kristiansund. Markering av "Oljens dag" skjer i samarbeid med Vestbase, Tidens Krav og Atlanten videregående skole.

Barmanhaugen korttids-/ etterbehandlingsavdeling åpner. Avdelingen har tolv plasser, hvorav 6 plasser er til etterbehandling. Etterbehandlingstilbudet er etablert som et faglig og økonomisk samarbeidsprosjekt mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Kristiansund kommune.

Oktober

Kristiansund innfører Opplevelseskortet som gir barn og unge i lavinntektsfamilier bedre mulighet til å delta i aktiviteter sammen med andre barn i lokalsamfunn.

Kristiansund kommune oppretter egen stilling som kommuneadvokat med hovedfokus på saker innen barnevern, bevilgningssaker og innkjøp.

November

Styringsdokumentet "Småspor" vedtas av bystyret. Dokumentet er et resultat av samarbeid mellom alle barnehagene, foreldre samt kommunens politiske- og administrative nivå.

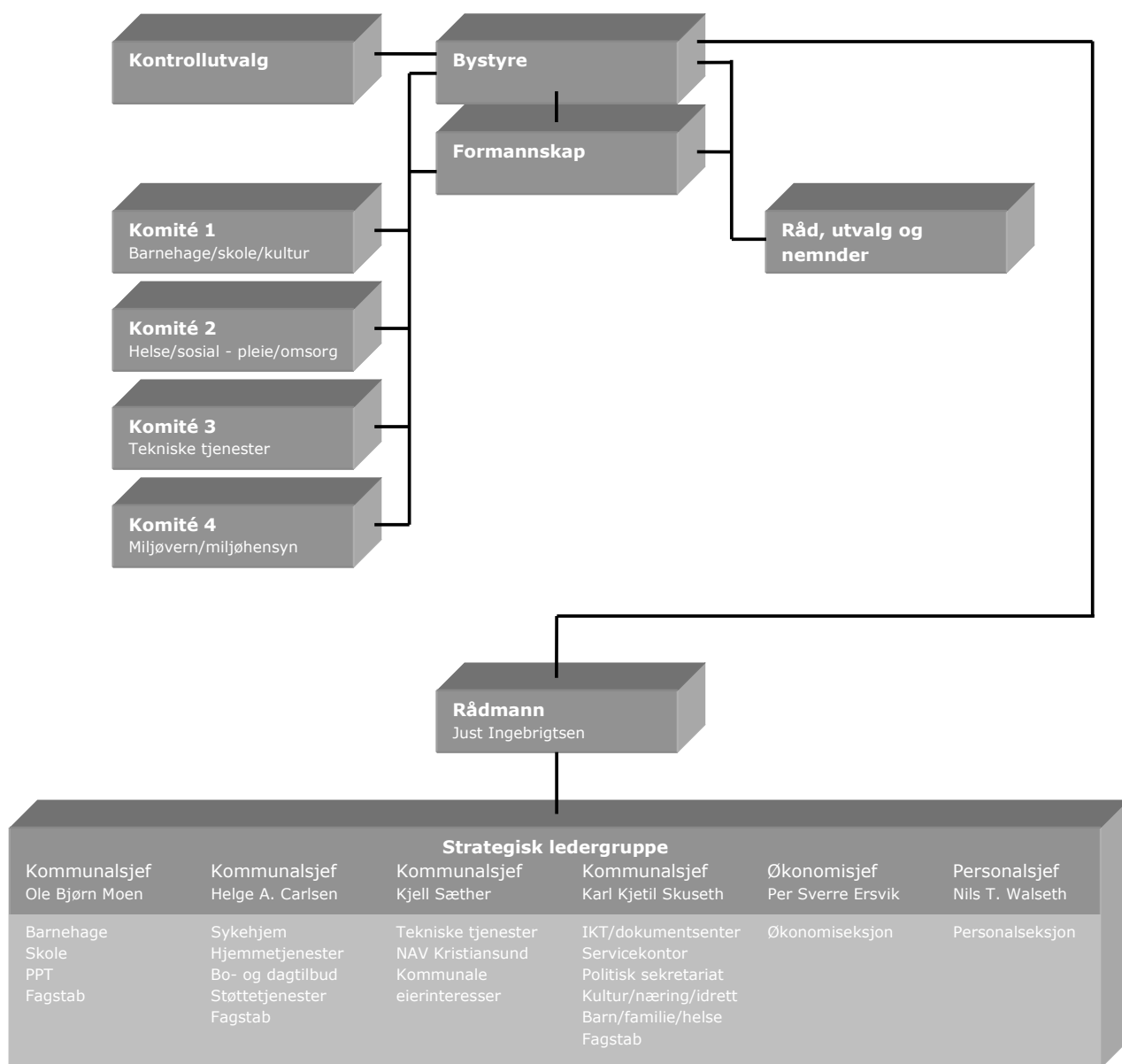
Bystyret vedtar Kulturplan 2010 – 2020.

Desember

Det første samhandlingstiltaket for kommunene på Nordmøre gjennomføres ved hjelp av statlige midler tildelt gjennom samhandlingsreformen.

Kristiansund kommunes hjemmesider får 5 av 6 stjerner i den årlige vurderingen fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

Organisering



Møter og saker	2007		2008		2009		2010	
	møter	saker	møter	saker	møter	saker	møter	saker
Bystyret	11	99	11	91	11	66	9	68
Formannskapet	19	198	17	176	18	155	17	145
Komité 1			10	26	7	21	6	17
Komité 2			9	17	6	14	6	9
Komité 3			9	34	6	17	6	19
Komité 4			10	37	6	16	7	27

BYSTYRET PER 31. DESEMBER 2010

Kristiansund bystyre består av 45 medlemmer. Medlemmer med uthevet skrift sitter også i formannskapet.

Ordfører er Per Kristian Øyen (Ap). Varaordfører er Maritta B. Ohrstrand (Sp).

								
ARBEIDERPARTIET	Per Kristian Øyen	Steinar Betten	Helene B. Bjørbak	Kirsti Dyrnes	Bjarne S. Elde	Kjell T. Fevåg	Helena Havnen	Per Einar Honstad
								
Anne Jacobsen	Asbjørn Jordahl	Helge Kruse	Kjell Neergaard	Hedda E. Nielsen	Anne E. Nilssen	Svein Erik Olsen	Kirsten Skaret	Harald M. Stokke
								
Olaf Torvik	Kathrine S. Tømmervåg	Berit Tønnesen	SENTERPARTIET	Maritta B. Ohrstrand	Jorunn Kvernen	Øyvind F. Lyngås	KRISTELIG FOLKEPARTI	Bernhard Lillevik
								
Birger Saltbones	VENSTRE	Ragnhild Helseth	Andreas Sandvik	SOSIALISTISK VENSTREPARTI	Viggo Jordahl	RØDT	Kjell Bjarne Dahl	
								
HØYRE	Sidsel Sæterøy	Knut Garshol	Geir Gjengstø	Gunnar O. Gundersen	Anton Monge	Dagfinn Ripnes	Gerhard Sæther	Erik Aasprong
								
FREMSKRITTSPARTIET	Åge Austheim	Steinar Berge	Roger Hagen	Steve R. Kalvøy	Kristian B. Lian	Geir Nordli	Robert Nordvik	Anette Thomsen

Rådmannens kommentar

Kristiansund kommune har opplevd en betydelig befolkningsvekst i løpet av 2010, og hadde ved utgangen av året 23 570 innbyggere. Kristiansund er regionsenter på Nordmøre. Ekstra gledelig er det derfor at også flere av de omkringliggende kommunene har hatt positiv folketallsutvikling.

Vi er blitt flere nordmøringer i 2010. For å bidra til videre utvikling av Nordmøre må alle kommuner samarbeide om gode løsninger. IKT, innkjøp, legevakt, barnevern, skatteoppkrever og arbeidsgiverkontroll er eksempler på områder hvor vi har utviklet gode og velfungerende samarbeid.

Arbeidet med utvidelsen av rullebanen ved Kristiansund lufthavn Kvernberget har startet. Forlengelsen av rullebanen er av meget stor betydning for videre utvikling av flytrafikktilbudet for befolkningen på Nordmøre. Samferdselsprosjekter som vil stå i sentrum fremover er ny vei i Averøy, fjordkryssing av Talgsjøen og fullføring av StorKrifast. Lokalsamfunnet er i konstant beredskap i arbeidet for å opprettholde og videreutvikle sykehustilbudet og gi befolkningen i regionen et forsvarlig og best mulig tilbud. Næringslivet går meget godt, og oljenæringen er fortsatt primus motor. Dette viser seg blant annet gjennom at Kristiansund har hatt svært god skatteinntang i 2010.

Driftsregnskapet for kommunen var i 2010 på om lag 1,44 mrd. kroner. Kommunen driver virksomhet innenfor et svært bredt fagområde, og det har de senere år vært betydelige utfordringer med å drive i balanse. Regnskapene for 2007, 2008 og 2009 viste dårlige resultater, og kommunen er meldt inn i ROBEK. I hele 2010 har det vært nødvendig å holde en svært stram økonomistyring. Det har vært rapportert på økonomiske avvik månedlig til formannskapet, og tiltak har vært satt inn underveis. Resultatet for 2010 ble svært gledelig et overskudd på 14,4 mill. kroner, noe som gjør det mulig å melde seg ut av ROBEK i 2011 dersom bystyret ønsker dette. Dette skyldes blant annet betydelige merinntekter fra skatt og momskompensasjon. Den kommunale driften har fortsatt for høyt forbruk i forhold til budsjett.

Av større investeringsprosjekter i 2010 kan det være naturlig å trekke frem renovering av Festiviteten og bygging av nytt krematorium. Prosjektene representerer til sammen en investering på omlag 115 mill. kroner fordelt over flere år.

Barmanhaugen korttids- og etterbehandlingsavdeling ble åpnet i 2010. Avdelingen har tolv plasser, hvorav seks plasser er til etterbehandling. Tilbudet er etablert som et faglig og økonomisk samarbeidsprosjekt mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og Kristiansund kommune.

I 2010 var Kristiansund preget av mange flotte jubileer. Nordlandet barneskole markerte 60 år, Fløya barnehage 40 år og Myra barnehage 30 år. I tillegg var Atlanterhavsbadet 5 år.

Formannskapet vedtok den første kompetanseplanen for kommunen i 2010. Denne gir et godt utgangspunkt for arbeidet med kompetanseheving blant de ansatte.

Samlet sykefravær for 2010 utgjorde 9,2 % og er en betydelig reduksjon i forhold til 2009. Utviklingen viser at omfattende innsats har gitt resultater. Kommunen har i samarbeid med NAV utarbeidet en ny IA-avtale som går frem til 2014. Gjennom avtalen får kommunen tilgang på en del ressurser fra NAV Arbeidslivssenter. Dette er ressurser som er viktige for oss i det videre arbeidet med nærvær og redusert sykefravær.

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



Just Ingebrigtsen
Rådmann



Ordførerens kommentar

Et spennende år - året 2010 ble et av de beste årene for mange næringsbransjer i Kristiansund. Stor optimisme har preget byens næringsliv. Lav arbeidsledighet, god skatteinngang og befolkningsvekst er stikkord som vi sitter igjen med når status skal gjøres opp.

40-års jubileum for olje- og gassvirksomheten i Kristiansund og markering av "Oljens dag" skjedde i samarbeid med Vestbase, Tidens Krav og Atlanten videregående skole. Disse hendelsene kan være eksempler på den optimisme som rådet grunnen i 2010.

2010 har også vært preget av et omfattende arbeid for å sikre fortsatt livskraft og videre utvikling av Kristiansund sykehus. Diskusjoner rundt funksjonsfordeling mellom sykehusene i Molde og Kristiansund og trusler mot akuttfunksjonene i Kristiansund har skapt harme. 7. april ble statsråd Strøm-Erichsen møtt av et folkehav under sitt besøk i Kristiansund. Et slikt fantastisk engasjement som vi var vitne til viser med all tydelighet at Nordmøre står sammen og skulder ved skulder i den viktige sykehussaken. Det kolossale engasjementet vil også helt sikkert trenge langt inn i Stortingets korridorer, og forhåpentligvis føre til et endelig vedtak som vi kan leve med. 8. desember ble en jubeldag for Nordmøre. Da kom beskjeden fra statsråden om at

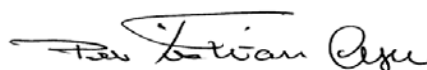
sykehuset i Kristiansund videreføres uten noen av de foreslåtte endringene fra helseforetakets styre. Dette er likevel den saken som vi vil ha størst fokus på framover.

Kommunen valgte å kjøpe konkursboet til Atlanten kunstisbane AS og Atlanten kunstisbane drift AS fra Nordea bank ASA. Gjennom etablering av avtaler med NEAS og et nytt driftsselskap, ble det etablert ordinær drift av isbanen høsten 2010, og anlegget er tilgjengelig for barn, unge og andre på hele Nordmøre og representerer et fint tilskudd til det samlede aktivitetstilbudet.

I en by med fortsatt optimisme er det også gledelig at selv om Kristiansund kommune har store økonomiske utfordringer, så viser 2010 et overskudd på 14,4 mill. kroner. Dette gir mulighet til utmelding fra ROBEK allerede i 2011. Fokus på økonomi og økonomistyring må nok fortsatt være "jobb nummer 1" både for den politiske og administrative ledelse. Skal vi fortsatt levere gode tjenester til befolkningen framover, så må vi ha orden i eget hus. Vi har i dette året hatt særlig fokus på kommunens økonomiske situasjon, næringsrelaterte saker, arbeidet med å sikre Kristiansund og Nordmøre et tilfredsstillende sykehusstilbud for fremtiden, nytt opera- og kulturhus samt skoletilbud og eldreomsorg.

Vi samarbeider godt på Nordmøre og et eksempel er Toppidrettsveka 2010 og World cup på rulleski som ble arrangert i Aure og Kristiansund. Daglige tv-sendinger på NRK og Eurosport. Arrangement er mulig etter godt samarbeid mellom kommuner, næringsliv og privatpersoners dugnadsinnsats.

Takk til alle som er med på å utvikle denne byen og regionen. Det være seg idrettslag, festivalarrangører, velforeninger eller enkeltpersoner. Takk for godt og viktig samarbeid med LO ytre Nordmøre, Kom Vekst, Bølgen og Nordmøre Næringsråd. Takk til politiet og kirken. Takk til de ansatte på sykehuset og deres tillitsvalgte som arbeider med byens viktigste sak på mange år. Og ikke minst takk til alle ansatte/tillitsvalgte i Kristiansund kommune for det gode arbeidet dere utfører. Knappe økonomiske ressurser, og hele tiden fokus på innsparinger, vil naturligvis slite på mange av dere. Takk til bystyret for konstruktivt og godt samarbeid og til kommunens dyktige administrasjon.



Per Kristian Øyen
Ordfører



2 STRATEGI

REALISERING AV VIKTIGE SAMFERDELSPROSJEKTER VIL STYRKE KRISTIANSUND SOM REGIONSSENTER, OG BIDRA TIL FORTSATT VEKST OG UTVIKLING FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV.



Mål og satsingsområder

Kommunen har som mål - best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. For å oppfylle målsettingen har kommunen definert tre interne satsingsområder, hvor vi har hatt og har behov for betydelig fokus på utfordringene innen kompetanse, sykefravær og budsjettbalanse. I tillegg har kommunen også flere eksterne samfunnsutviklingsorienterte satsingsområder. Mål og satsingsområder har forankring i samfunnsdelen i kommuneplanen og konkretiserer de mål og visjoner politikerne har for utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet.

Oss i mellom

Vi gjør hverandre gode

KOMPETANSEUTVIKLING

Kristiansund kommunes viktigste ressurs er de ansatte. Å ha mulighet for å bygge kompetanse er både et gode og en nødvendighet i et arbeidsforhold. Det er derfor et viktig område innenfor personalplanlegging. Økt kompetanse bidrar til bedre kvalitet på tjenestene, videreutvikling av ansatte, omdømmebygging samt å beholde og rekruttere medarbeidere. Målet er tilfredse og dyktige medarbeidere som medvirker til at de kommunale tjenestene fortsetter å ha høy kvalitet slik at Kristiansund blir et enda bedre sted å bo. Foruten tiltak i regi av den enkelte enhet har det vært gjennomført fellestiltak og samarbeidstiltak mellom enheter og andre kommuner om kompetanseutvikling.

Kompetanseplan

Våren 2009 ble det foretatt kompetansekartlegging av alle ansatte i kommunen og i 2010 ble det for første gang utarbeidet en felles kompetanseplan for hele kommunen. Gjennom planen ønsker en å videreutvikle kommunen som lærende organisasjon med aktivt forhold til kompetanseutvikling. De ansattes kompetanse er helt sentral for kvaliteten på de tjenester vi yter. Kompetanseplanen er et styringsdokument for å sikre en planmessig utvikling av personalet i henhold til kommunens behov, oppgaver og mål.

Planen, som er tredelt, har forankring i samfunnsdelen i kommuneplanen og i økonomiplanen:

- En fast del som oppdateres ved behov
- Rådmannens handlingsplan som rulleres hvert år
- Handlingsplan for enhetene som rulleres hvert år

I tillegg til en mengde interne og eksterne kurs samt opplæringsaktiviteter deltar flere av kommunens ansatte på ulike samlinger og prosjekter som gir økt kompetanse innenfor mange områder.

Fra ord til handling

Prosjektet har som mål å få funksjonelle lesere og utvikle skolene og barnehagene som lærende organisasjoner.

Prosjektet startet ved Innlandet skole i 2007, og ble i 2008 utvidet med tre skoler og seks barnehager. I 2009 var kommunen vertskap for en deltakersamling med om lag 100 personer fra hele landet. Prosjektet har vært i regi av Utdanningsdirektoratet. Med bakgrunn i de resultater og funn som deltakerne har gjort i prosjektet ble kommunen som en av førtisju deltakende kommuner plukket ut til en gjennomgang av Rambøll Management Consulting. I alt fem kommuner fikk en slik gjennomgang. Hensikten var å skaffe informasjon om hvordan læringsløftet har vært gjennomført og hvordan dette kan inspirere andre kommuner.

Kommunen har valgt å utvide prosjektet til å omfatte alle kommunens skoler og barnehager, dette innbefatter også de private barnehagene. Som et ledd i å styrke kompetansen til enhetslederne innenfor skole og barnehage har det blant annet blitt arrangert kurs i prosjektstyring og prosjektleidelse.

Mål for kurset var:

- Være motivert for å utvikle og lede prosjekt i egen enhet
- Ha kunnskap om og ferdigheter i prosjektplanlegging
- Ha kunnskap om og ferdigheter i prosjekt- og prosessledelse som en del av det å drive prosjekter fra ide til ferdig resultat
- Kunne bruke planleggingsverktøy i egen virksomhet

I tillegg har vi knyttet fagkompetanse til prosjektet gjennom at ansatte ved Kristiansund opplæringscenter gir veiledning til enhetene i forbindelse med utforming av språk- og leseplaner. Erfaringene fra pilotskolene og barnehagene har bidratt til at vi har styrket prosjektet ved å knytte til oss en konsulent som skal gi enhetslederne verktøy for å institusjonalisere planene, slik at det faktisk skjer endringer i praksisfeltet.

IKT i skoleverket

Resultatet av en kartlegging av IKT-utstyr på alle grunnskolene i kommunen var nedslående og for å bedre situasjonen iverksatte kommunen prosjektet "Aksjon skole 2010 - Handlingsplan for IKT i skolene".

Prosjektet skal gå over fire år, og handler primært om å etablere

rutiner og prosedyrer for:

- At skolene har nødvendig utstyr og programvare
- At lærerne har nødvendig kompetanse
- At skolens IKT drift er etablert på en måte som gir stabil og sikker drift

Delen som omhandler kompetansehevende tiltak har blitt et stort underprosjekt. Det er besluttet at alle skolene skal ta i bruk læringsplattformen Fronter og det er derfor igangsatt kurs som skal gi de ansatte den nødvendige kompetanse på området. Kommunen har ansatt egen prosjektleder for å sikre gjennomføringen av prosjektet.

Modellkommune innenfor demensomsorg

Fra statlig hold ble det i 2009 bestemt å satse på utvikling av tilbudet innenfor demensomsorgen i årene som kommer. Kommunen er en av fem såkalte "modellkommuner" i fylket.

Tre arbeidsgrupper av ansatte er etablert for å bedre tilbudet på følgende områder:

- Utredning og diagnostisering
- Dagtilbud
- Tilbud til pårørende

Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse har laget et toårig bedriftsinternt studieopplegg for dette formålet. I alt 120 ansatte deltar på dette kompetansehevingsløfte og de fleste arbeidsplasser i kommunen, som gir tjenester til personer med demens, er representert.

Prosjekt Elektronisk pasientjournal (EPJ)

Etter to års intensiv tilrettelegging og opplæring ble prosjektet "Elektronisk pasientjournal" avsluttet i november 2010. I løpet av perioden har omkring 800 personer gjennomført et omfattende opplæringsprogram.

EPJ har resultert i stort faglig engasjement og fokus på individuelle tiltaksplaner. Kommunens helsedokumentasjon innen pleie- og omsorgstjenestene har blitt langt mer oversiktlig og systematisk. Det arbeides mer systematisk med tilbudet for den enkelte pasient, og det har resultert i bedre kvalitet på tjenestene. Overgangen til EPJ har også ført til ulike effektiviseringsgevinster som kommer brukerne til gode. En rekke støttesystem som sykepleieprosedyrer og Felleskatalogen er integrert i systemet. Gjennom EPJ er det lagt grunnlag for oppstart og bruk av Helsennettet. Det betyr at kommunen

kan samhandle og kommunisere elektronisk med blant annet sykehus, legekantor og NAV. Innføringen av EPJ har også resultert i et interessant sideprosjekt i hjemmetjenesten hvor en via en håndholdt datamaskin (PDA) kan lese og skrive direkte i pasientjournalen hjemme hos bruker. Gjennom dette reduseres tiden som brukes til administrasjon og de ansatte får økt tid til brukerne.

Helsepedagogikk

Midler tilført i forbindelse med samhandlingsreformen blir brukt til å gjennomføre kurs i helsepedagogikk for ansatte i kommunene på Nordmøre. Kurset skal føre til at ansatte i hjemmetjenestene i Nordmørskommunene gjøres bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og evaluere målrettet opplæring av pasienter og pårørende. Dette er det første konkrete samhandlingstiltaket for kommunene på Nordmøre, og en ønsker at kursene skal bidra til å bygge nettverk mellom kommunene som deltar. Det første kurset ble gjennomført i desember 2010 med deltakere fra Halså, Smøla, Rindal og Kristiansund. Kursdeltakerne har forpliktet seg til å gjennomføre minimum to kurs for pasienter og pårørende i egen kommune i 2011. Deltakerne blir fulgt opp med egne samlinger slik at den konkrete opplæringen blir gjennomført for pasienter og pårørende.

Kompetanse for kvalitet

Ordningen ble lansert høsten 2008 og var et spleiselag mellom stat og kommune. I skoleåret 2009/2010 var det 6 lærere som deltok fra kommunen. Videreutdanningen omfattet matematikk, leseopplæring og rådgivning. I 2010 var det 4 lærere som videreførte sine studier innenfor nevnte fag.

Nasjonalt utdanningstilbud for rektorer

Det ble i 2010 opprettet en egen "rektorutdannelse". Vi har 2 rektorer som deltar på denne videreutdanningen som er i regi av Norges Handelshøyskole.

Språk- og leseveilederutdanning

I forbindelse med innføring av "Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag", startet kommunen i 2009 et studium i leseveiledning. Etter-/ videreutdanningen skjedde i regi av Universitetet i Oslo og ble sluttført våren 2010. Målet var at hver skole skulle ha en språk- og leseveileder. Etter at studiet var sluttført har kommunen gjennomført fagnettverk under veiledning av logoped ved Kristiansund Opplæringscenter.

Nordmørsløftet

I 2010 arrangerte kommunen Nordmørsløftet for femte gang for skolene og fjerde gang for barnehagene. Grunnet endringer i den statlige finansieringen hadde vi bare ett kurs i Kristiansund og ett kurs i Sunndal. Tema var vurdering. Totalt deltok om lag 750 lærere på disse kursdagene. Tema for barnehageansatte var språk, minoritetsspråklige barn og pedagogisk utviklingsarbeid. Kursene ble gjennomført i Kristiansund og Surnadal med om lag 300 deltakere.

Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning

For å imøtekomme økt behov for førskolelærere, besluttet kommunen i 2009 å delfinansiere studiet for 5 assistenter ansatt i de kommunale barnehagene. Dette er et ledd i kommunens satsing på kvalifisert personell i barnehagene. Studiene er i regi av Høyskolen i Volda, og går over fire år.

Sosiale medier

Alle ansatte ved Kristiansund bibliotek har fulgt kurset "23 ting om 2.0" som tar for seg bruk av sosiale medier og teknologier. Kurset var i regi av Møre og Romsdal fylkesbibliotek. Det startet høsten 2009 og ble avsluttet i januar i 2010. Deltagerne kom fra hele fylket, og mellom 50 og 60 personer deltok.

Ryggombud

20 ryggombud fra ulike enheter innenfor omsorgstjenesten var i mai samlet til tre dager med opplæring og veiledning i temaet "forflytning". Målet er at økt kunnskap skal gi redusert risiko for belastningsskader og derigjennom redusert fravær. I etterkant er det etablert en koordineringsgruppe blant ombudene for å sikre oppfølging av tiltaket og videreformidling av kompetansen.

Spisskompetanse

I september 2010 var om lag 140 fagpersoner som jobber med barn og unge med autisme samlet på kurset "La oss snakke om – barn og unge med autismespektervansker og tilleggs/lærevansker". Kursserien fortsetter også i 2011.

Stipend/støtteordninger

Kommunen har i løpet av året tildelt stipend til ansatte som ønsker etter- videreutdanning innenfor flere områder. Dette gjelder alt fra medarbeidere som vil gjennomføre fagbrev til andre som er i gang med en Mastergrad.

Lederutvikling

Ledelse er en nøkkelfaktor for å kunne omgjøre strategi til handling, og ledelsesutvikling utgjør derfor et viktig ledd i kommunens organisasjonsutviklingsarbeid.

Lederutviklingsprogram

Kommunen som arbeidsgiver startet i 2009 et lederutviklingsprogram, og i september ble siste samling for enhetsledere samt rådmannens strategiske ledergruppe gjennomført. Programmet har bestått av i alt syv samlinger med ulike tema knyttet til kommunal ledelse. Det har også blitt utarbeidet en lederplattform som sier noe om hvordan lederskap i Kristiansund kommune skal utøves. Programmet har vært gjennomført i samarbeid med, og med OU-midler fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Internt lederrekrutteringsprogram

I likhet med mange andre kommuner har Kristiansund også utfordringer i forhold til å rekruttere medarbeidere til spennende og utfordrende lederstillinger. Ved systematisk å bygge opp kompetanse internt håper en at dette skal bidra til at flere av kommunens ansatte blir motiverte til å ta utfordringer som ledere. Samtidig skal dette være med på å synliggjøre en videre karriere- og utviklingsmulighet for de ansatte. I juni var alle enhetsledere samlet for å diskutere innholdet i programmet sammen med KS. Prosjektet videreføres i 2011.

Utfordringer og innsatsområder

Det må arbeides videre med å gi tilbud om kompetanse-arbeidsplasser og videreutvikle viljen og kulturen for å rekruttere kompetent arbeidskraft til Kristiansund kommune. Det er planlagt et eget lederrekrutteringsprogram, samt at det er etablert en egen arbeidsgruppe som skal se på lederlønninger i kommunen.

Oss i mellom

Vi snakker *med* hverandre, ikke *om*

REDUSERT SYKEFRAVÆR

Høyt sykefravær over flere år har gitt både tjenestemessige og økonomiske utfordringer for kommunen. Økt nærvær har derfor hatt fokus de siste årene. Tiltakene har bestått så vel av mer generelle innsatser som avgrensede, prioriterte tiltak og prosjekt i enheter og innenfor tjenesteområder.

Sykefraværsprosjektet

Arbeidet med å redusere sykefraværet startet i 2008 gjennom KS sitt kvalitetskommuneprogram "Innsatskommuner sykefravær". Arbeidet ble intensivert gjennom et eget sykefraværsprosjekt i 2009. Etter oppstart i 2009, med fokus på etablering og implementering av systematisk oppfølging så vel individuelt som generelt i forhold til sykefravær og HMS-arbeid, er satsingen videreført i 2010. Fjoråret var mer preget av satsing i utvalgte enheter, og med mer målrettet arbeid innenfor tjenesteområder der vi har de største utfordringene. Sentrale samarbeidspartnere har vært pensjonsselskapet Vital, bedriftshelsetjenesten (KFBH) og NAV Arbeidslivssenter. Gjennom satsingen og fokus på aktivitet knyttet til redusert sykefravær melder så vel KFBH som NAV Arbeidslivssenter at de oftere får henvendelser fra kommunens enheter i forhold til behov for veiledning og tilskudd til prosjekt og tiltak. Det er også flere som benytter seg av de kurs som tilbys.

Nedenfor gjengis et utdrag av pilotprosjekter som har vært gjennomført/gjennomføres ute i enhetene. Erfaringene en høster via dette arbeidet skal overføres til andre enheter og tjenesteområder for ytterligere å øke nærværet blant kommunens ansatte.

Psykisk helse "Økt nærvær og arbeidsglede – medarbeiderskap"

I 2009 ble enheten Psykisk helse ved Bergan Boligfellesskap aktivt med i sykefraværsprosjektet. Med tilretteleggings-tilskudd som motivator ble det satt i gang et konkret arbeid som skulle fremme økt nærvær, trivsel, arbeidsmiljø og bedre kvalitet. Resultatene

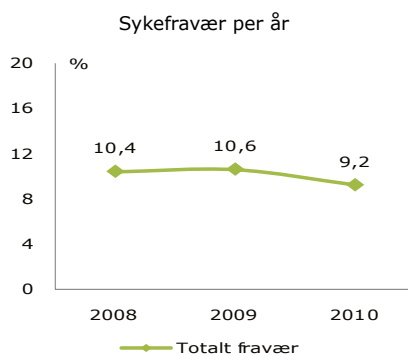
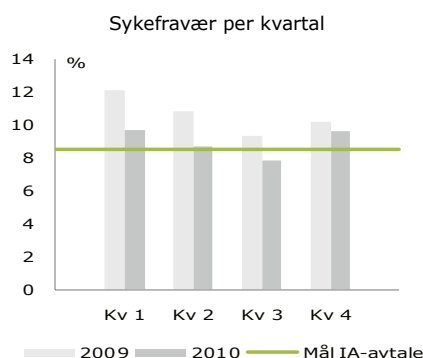
viste seg i form av redusert sykefravær, bedre samhold, en sprekere personalgruppe og bedre ytelse i arbeidshverdagen. Arbeidet ble videreført som et motivasjonsprosjekt i 2010, og omfattet alle ansatte i enheten. I løpet av prosjektperioden var det i tillegg til fysisk aktivitet, motivasjons- og trivselsskapende tiltak også lagt inn syv fagdager. Intensjonen var at det skulle føre til bedre helse, være livsstilsendrende, sosialt samlende og gi bedre psykososialt arbeidsmiljø, noe som også fører til bedre yteevne i tjenesten. Prosjektet har vært vellykket og nærværet ved enheten har i perioden økt fra 88,7 % til 93,2 %.

Bergan sykehjem "Økt grunnbemanning med styrt ressursbruk"

Sykehjemmet har sammen med NAV deltatt i et samarbeidsprosjekt om redusert sykefravær. Oppsummert har prosjektet gitt flere positive erfaringer. Sykefraværet ble redusert med over 50 % i perioden. Arbeidsmiljøet er betydelig forbedret, avviksfrekvensen er betydelig redusert og tilbudet til pasientene er derved også forbedret.

I perioden fra 1.5.2009 ble det kjørt prosjekt med økt grunnbemanning (1,3 årsverk) for å redusere sykefraværet ved korttidsavdelingen i enheten. Denne avdelingen har ansvar for 15 pasienter. Prosjektets grunnprinsipp var økt grunnbemanning, ved å øke stillingsprosenten til hjelpepleiere i små stillinger. En effekt av dette var også færre personer i uønsket deltid, samt at man fikk mer stabilitet i personalgruppen framfor bruk av tilfeldige vikarer.

På grunn av økt tilgang på hjelpepleierressurser som kunne gå tyngre inn i stell og pleie, fikk sykehjemmet i større grad fristilt sykepleiere til mer sykepleierfaglige oppgaver. Dette har vært et viktig element, da pasientene sykehjemmene i dag har, i økende grad har flere sammensatte og tunge diagnoser, som krever økt tilgang på sykepleierfaglig kompetanse. Videre har økt grunnbemanning gitt mulighet for å legge til rette i avdelingen slik at arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt i større grad har unngått dette. Dette har også ført til redusert bruk av ekstrahjelp, overtid, forskjøvet arbeidstid med mere.



Effekten av prosjektet i avdelingen har vedvart. Sykehjemmet har fått tilført midler for å videreføre prosjektet, og alle avdelinger har økt grunnbemanning fra 1.3.2010. Det totale nærværet ved sykehjemmet har økt fra 82,7 % i 2009 til 87,2 % ved utgangen av 2010.

Heinsa barnehage "Veien til en bedre hverdag"

I samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret startet barnehagen i august 2010 et prosjekt i tilknytning til kommunens arbeid med å redusere sykefraværet. Prosjektet varer til august 2011. Målsetningen er å redusere sykefraværet gjennom ulike tiltak. Fokus er belastningsskader/lidelser og holdningsskapende prosesser i forhold til arbeidsmiljø. Det vil spesielt bli lagt vekt på de som er sykemeldt for å lære om deres hverdag. Alle de 19 ansatte i barnehagen er med og skal delta aktivt i hele prosessen. Prosjektet handler i stor grad om påvirkning av holdninger og involvering, medvirkning og ansvarliggjøring.

Det er engasjert egen prosjektkoordinator. Ved utgangen av 2010 var økningen i nærværet tilnærmet uforandret fra 2009 fra 82,1 % til 83,0 %, men en forventer at dette øker i 2011.

Utvikling

Sykefravær	2008	2009	2010
Egenmeldt 1-8 dager	3 486	3 427	3 667
Sykemeldt 1-3 dager	616	517	506
Sykemeldt 4-16 dager	5 418	3 414	3 420
Refusjonsberettiget 17 dager-1 år	25 328	28 333	23 458
Totalt fravær %	10,4	10,6	9,2

Samlet sykefravær for 2010 utgjorde 9,2 % og er en betydelig reduksjon i forhold til 2009, hvor sykefraværet utgjorde 10,6 %. Utviklingen viser at innsatsen har gitt resultater.

NAV kan informere om at Kristiansund kommune per tredje kvartal 2010 hadde et legemeldt fravær som ligger på samme nivå som landsgjennomsnittet for kommunene. Dette er en

betydelig forbedring, fra omlag 9 % i 2009, til under 8 % i tredje kvartal i 2010. Nedgangen i legemeldt fravær betyr at vi har økt nærværet med 23 årsverk, noe som har betydning så vel økonomisk som kvalitetsmessig i tjenesteproduksjonen.

Selv etter refusjon fra NAV for perioden "koster" ett årsverk sykefravær med en lønn på omlag 350 000 kroner arbeidsgiver tilnærmet 130 000 kroner.

Utfordringer og innsatsområder

Opprettholdelse av fokus på oppfølging av sykmeldte og sykefravær er en sentral og viktig aktivitet som skal videreføres for å etablere økt nærvær stabilt over tid, sammen med vedlikehold av system og virkemidler. Videre ser vi at det er viktig å komme inn med oppfølging, avklaring og utprøving tidligere i fraværsløpet, og legger opp til et prosjekt "Tettere på" som tar for seg dette. Prosjektet skjer i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter og KFBH. Erfaringer viser også at det er viktig å følge opp ansatte som kommer tilbake i arbeid etter lengre tids sykefravær, og dette blir også en del av nevnte prosjektet. Med revidert HMS-system på plass vil det naturlig nok også bli lagt ytterligere vekt på det forebyggende aspektet i tiden framover – hvordan forebygge skader og plager som kan oppstå i forbindelse med tjenesteproduksjonen, og hvordan redusere risikoen for fravær knyttet til forhold i arbeidsmiljøet.

Ny IA-avtale

Kommunen har i samarbeid med NAV utarbeidet en ny avtale som går frem til 2014. Gjennom avtalen får kommunen blant annet tilgang på en del ressurser fra NAV Arbeidslivssenter. Dette er ressurser som er viktige for oss i arbeidet med nærvær – jamfør sykefraværprosjektet – og i forhold til prosjekt og tiltak knyttet til andre delmål i avtalen. Avtalen forplikter alle involverte, og den krever et godt og aktivt samarbeid mellom NAV (Arbeids- og velferdsetaten), arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.

Oss i mellom

Vi griper hverandre i å lykkes

BUDSJETTBALANSE

Regnskapet for 2010 viser et mindreforbruk/overskudd på 14,4 mill. kroner, men kommunen har fortsatt betydelige økonomiske utfordringer knyttet til den kommunale tjenesteproduksjonen. Kommuneregnskapet viste underskudd både i 2007 og 2008, mens regnskapet for 2009 ble avsluttet i balanse inklusive inndekking av akkumulert underskudd med 1,7 mill. kroner.

Den kommunale tjenesteproduksjonen isolert sett fortsetter med merforbruk som tidligere år, og utgjør omlag 0,8 mill. kroner i 2010. Dette er langt bedre enn i 2009, men overskudd fra skjønnsmidler barnehage er en stor forklaringsfaktor. En svært god skatteinngang og momskompensasjon utover budsjett bidrar vesentlig til det gode regnskapsresultatet.

Det er igangsatt flere prosesser som skal munne ut i konkrete tiltak for å redusere de kommunale driftsutgiftene. For at kommunen skal opprettholde en sunn økonomi over tid, er det avgjørende å utvide det økonomiske handlingsrommet.

ROBEK og forpliktende plan

Kristiansund er fra 2008 meldt inn i ROBEK, noe som betyr at kommunen etter reglene i kommunelovens § 60 nr 1, bokstav c og d er underlagt statlig kontroll og godkjenning av økonomiske disposisjoner. Kommunen er underlagt betinget kontroll og godkjenning frem til akkumulert underskudd 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. I kommunens økonomiplan for 2011-2014 er det innarbeidet betjening av tidligere års underskudd. Kommunen skal etter planen være ute av ROBEK-registeret i løpet av perioden.

Kristiansund kommune har per 31.12.2010 et akkumulert underskudd på omlag 14,9 mill. kroner fordelt med 11,7 mill. kroner fra 2007 og 3,2 mill. kroner fra 2008. Det er innarbeidet inndekking av 14,9 mill. kroner i 2011.

Det gode regnskapsresultatet for 2010 gir kommunen en mulighet til å forsere den planlagte betjeningen av tidligere års underskudd, og kommunen kan kanskje bli utmeldt fra ROBEK allerede i 2011.

Økonomistyring

Det er en utfordring å drive i økonomisk balanse. Med balanse i denne sammenheng menes at driftsresultatet er stort nok til å kunne dekke svikt i inntektene og/eller dekke uforutsette utgifter og gi egenkapital i investeringsbudsjettet. Det har i 2010 ikke vært mulig å gi tilleggsbevilgninger uten at dette har skjedd gjennom omprioritering mellom rammeområdene.

Fra sentralt hold anbefales det at driftsresultatet skal utgjøre 3 % av kommunens samlede inntekter. Dette bør være et mål for Kristiansund kommune slik at man får følelsen av en viss frihet i prioriteringene. Regnskapsresultatet for 2010 bidrar til og nå en slik målsetning, men det er avgjørende at 2010 ikke blir et enkeltår. Kommunen må ha overskudd også de kommende år for å etablere en større økonomisk handlefrihet.

Utfordringer og innsatsområder

Det er igangsatt flere tiltak for å redusere kommunale driftsutgifter og bedre det økonomiske handlingsrommet. Bystyret har nedsatt seks arbeidsgrupper som til sammen skal foreslå tiltak som reduserer de kommunale driftsutgiftene med 6 mill. kroner fra 2012.

Kristiansund kommune har også besluttet å delta i KS- Effektiviseringstiltak 20+ for kommuner med mer enn 20 000 innbyggere. Det er en klar målsetning at dette skal gi oss økt kunnskap til å drive en bedre tilpasning av vårt tjenestetilbud i forhold til kommunens økonomiske situasjon.

Samhandling

Vi er lyttende og inkluderende

KRISTIANSUNDS REGIONALE ROLLE

Kristiansund skal være et sterkt og raust regionsenter for hele Nordmøre. Kristiansund vil bidra til å utvikle en vekstkraftig region som sikrer verdigrunnlag, trivsel og videre verdiskaping. Kommunen tar en aktiv rolle i samhandling og tjenestesamarbeid i Orkidé og påtar seg ansvar for å lede an i utviklingsoppgaver som har betydning for regionen.

Utvikling av et trygt og fremtidsrettet helsetilbud for Nordmøres befolkning

Et systematisk arbeid for å opprettholde og utvikle sykehus og andre spesialisthelsetjenester har vært en særlig prioritert arbeid over mange år, og vil ha et særlig fokus også i kommende økonomiplanperiode. Kommunen skal være aktiv i innføring av samhandlingsreformen og utvikle et godt samarbeid med nabokommunene basert på kommunens regionsenterrolle.

"Sykehussaken"

2010 har på mange måter vært et år hvor arbeidet for å sikre sykehustilbudet for Nordmøres befolkning har stått i sentrum. Året har inneholdt mange og viktige hendelser som sammen og hver for seg har hatt betydning for utviklingen vi ser konturene av, og det er derfor naturlig å ta med noen av disse.

Nordmørsordførerne ønsker ikke et eventuelt felles sykehus lokalisert til Molde

Alle de 11 ordførerne i Orkidé skrev 11. januar, under et brev til helse- og omsorgsministeren der de krever utredning av et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Nordmørsordførerne ga uttrykk for at hvis konklusjonen blir å samle akuttfunksjonene til ett sykehus, så bør det av hensyn til brukerne, ha en bedre geografisk plassering enn det planlagte området i Molde. Dette har også betydning i forhold til den forestående nasjonale samhandlingsreformen. Et eventuelt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal bør lokaliseres sentralt i området. Molde ansees i den sammenhengen som en lite gunstig løsning.

Departementet besøkte sykehusene i Kristiansund og Molde 25. januar

Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet besøkte sykehusene i Kristiansund og Molde 25. januar. Statssekretæren fikk orienteringer om strategiarbeid og utvikling av spesialisthelsetjenesten i Helse Nordmøre og Romsdal samt planene for nye Molde sjukehus. Han hadde også møter med ordførerne i de to vertskommunene. Bakgrunnen for besøket var den pågående sykehusdebatten og behovet for at departementet skulle bli nærmere orientert og informert om situasjonen.

Kristiansund sykehus viktig for beredskapen i Nordsjøen

I forbindelse med den pågående vurderingen av fremtidige akuttfunksjoner ved sykehusene skrev ordfører Per Kristian Øyen et brev til helse- og omsorgsministeren, justis- og politiministeren og olje- og energiministeren der han pekte på sykehuset i Kristiansund sin rolle og funksjon i forhold til beredskapen i Nordsjøen.

I brevet fra ordføreren konkluderes det med at:

Tilfredsstillende akuttmedisinske tjenester, medisinsk kompetanse og geografisk nærhet er helt nødvendig for å videreutvikle den velfungerende infrastruktur i Kristiansund, og sikre byens rolle som drifts- og baseby. På denne bakgrunn ber Kristiansund kommune om at olje- og gassnæringens behov for et velfungerende sykehus i Kristiansund eller i byens umiddelbare nærhet med medisinsk kompetanse og akuttfunksjoner blir vektlagt i den videre vurdering av fremtidige akuttfunksjoner ved sykehuset i Kristiansund.

Et folkehav møtte statsråden - med krav om at sykehuset på Nordmøre skal bestå

Et folkehav som verken lokalmiljøet eller helseministeren har sett maken til, var møtt opp da helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 7. april ankom sykehuset i Kristiansund for møte med de ansatte. Foran sykehuset var det samlet flere tusen mennesker fra hele Nordmøre. Det er den pågående saken om organiseringen av sykehusene som var årsaken til at helseministeren kom til Kristiansund.

Helseministeren opplyste at hun aldri hadde opplevd maken til mottakelse, at hun skjønte befolkningens usikkerhet omkring saken og hun forsikret om at ingen vedtak om fremtidig struktur ville bli gjort før alle nødvendige utredninger var gjennomført.

Ordfører Per Kristian Øyen fremførte en sterk appell til helseministeren, hvor det gikk klart og tydelig frem hvor viktig det er for Kristiansund og Nordmøre å få et fremtidig trygt og god sykehusstilbud. Et slikt fantastisk engasjement som vi har vært vitne til viser med all tydelighet at Nordmøre står sammen og skulder ved skulder i den viktige sykehussaken.

Felles akutttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Høgset?

3. september inviterte "sykehusgruppa" til pressekonferanse på Høgset i forbindelse med den pågående saken om sykehusstrukturen og lokalisering. Sykehusgruppa er nedsatt som følge av orkidéordførernes utspill i januar om ett felles akutttsykehus, og består av ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen, ordfører i Aure Ingunn Golmen, ordfører i Smøla Iver Nordseth, leder i KomVekst Ellen Engdahl, Harald Stokke og ordfører i Gjemnes Knut Sjørmøling. Sykehusgruppa mener at Høgset i Gjemnes kommune kan være et velegnet sted for ett felles sykehus.



Det kolossale engasjementet vil også helt sikkert trenge langt inn i Stortingets korridorer, og forhåpentligvis føre til et endelig vedtak som vi kan leve med.

Kristiansund sitt høringssvar i "Strategi 2020" - sykehussaken

Kristiansund formannskap avga i møte 11. mai høringssvar til Helse Midt-Norge i den omstridte saken "Strategi 2020". Av det enstemmige vedtaket går det frem at Kristiansund primært vil beholde dagens sykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Dersom det blir et endelig vedtak om ett felles sykehus ønskes dette riktig plassert i forhold til strekningen Ålesund - Trondheim og peker på Krifastområdet som en naturlig lokalisering.

Helseforetaket innstiller på to sykehus og nytt sykehus i Molde

Adm. direktør Bjørn Engum i Helse Nordmøre og Romsdal la 1. november frem sin innstilling om sykehusstrukturen. Den går på to sykehus, bygging av nytt sykehus i Molde så snart som mulig og overføring av føde- og akuttfunksjonene i Kristiansund til Molde. På pressekonferansen opplyste Engum at han ovenfor styret i helseforetaket foreslår en videreføring av to-sykehusstruktur, samtidig som han argumenterte for ett felles sykehus.

Innstillingen er utarbeidet i nært samarbeid med administrerende direktør Gunnar Bovim i helse Midt-Norge. Innstillingen innebærer en økt funksjonsfordeling mellom Molde sykehus og Kristiansund sykehus, som blant annet innebærer flytting av føde- og akuttfunksjonene til Molde. Dette er også i samsvar

med det vedtaket som helseforetaket tidligere har fattet i forbindelse med "Strategi 2020". I innstillingen er det også med et punkt om forsert byggestart av nye Molde sykehus på Eikrem.

Ordfører Per Kristian Øyen sier at dette er den verst tenkelige innstillingen for Kristiansund og Nordmøre i den betente sykehussaken - *Innstillingen legger opp til bygging av ett nytt stort sykehus i Molde sentrum og reduksjon av sykehusstilbudet*

i Kristiansund. Dette kan verken Kristiansund eller Nordmøre akseptere, og vi jobber videre for at det endelige vedtaket skal bli annerledes, sier Øyen.

Sykehusdemonstrasjon foran Stortinget 6. desember

6. desember var det en nasjonal sykehusdemonstrasjon foran Stortinget. Initiativtaker er folkeaksjonen for lokalsykehusene. Leder for nordmørsdelegasjonen er Per Kristian Øyen.

Kristiansund sykehus består – helseforetaket endres

8. desember ble en jubeldag for Nordmøre. Da kom beskjeden fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen om at sykehuset i Kristiansund videreføres uten noen av de foreslåtte endringene. - En jubeldag for hele Nordmøre og Kristiansund, sier en opprømt, lettet og strålende fornøyd ordfører Per Kristian Øyen. Ordføreren og tillitsvalgt Martin Unger ved sykehuset i Kristiansund utbrakte en gledesdåse med alkoholfri champagne.

Ungdomsrådets planlagte fakkeltog til støtte for sykehuset i Kristiansund 12. desember ble nå omgjort til et jubeltog.

Rokilde sykehjem – undervisningssykehjemmet i Møre og Romsdal

Rokilde ble i begynnelsen av 2009 godkjent som fylkets undervisningssykehjem (USH), etter en prosjektperiode på 2,5 år. USH skal drive med kontinuerlig fagutvikling, kompetanseheving, forskning og spredning i egen kommune og i hele fylket.

I tråd med sykehjemmets plan for spredningsstrategi ble det i 2008 opprettet faglig nettverk for den kommunale pleie- og omsorgstjenesten i Møre og Romsdal. I alt 26 kommuner er nå med i nettverket, som er et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Møre og Romsdal, Senter for omsorgsforskning i Midt-Norge og Høgskolene i Ålesund og Molde.

Et av målene i planen var å etablere en dynamisk hjemmeside for utveksling av kunnskap, oversikt over ressurspersoner og nyheter innen forsknings- og fagutvikling. I februar 2010 var målet nådd og sykehjemmet og det faglige nettverket kunne ta i bruk den nye hjemmesiden.

Psykisk helsevern - ACT team

Våren 2009 ble det utlyst midler fra Helsedirektoratet til oppstart av et tverrsektorielt og tverrfaglig team hvis formål er å følge opp pasienter innen psykisk helsevern. Det spesielle

med ACT teamet er at det jobber mot mennesker som ikke klarer å nyttiggjøre seg tradisjonell behandling og oppfølging fra kommunen og/eller fra spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet kom i stand etter at Kristiansund og Helseforetaket sammen skrev en søknad om tilskudd på disse midlene og i juli ble søknaden på 1,2 mill. kroner innvilget. Arbeidet startet i september. Prosjektet er et interkommunalt samarbeid og de fleste kommunene på Nordmøre er deltakere. Det ble i den forbindelse etablert et oppsøkende behandlingsteam som bruker 80 % av arbeidstiden sin ute der pasientene befinner seg. De ansatte i teamet har fulgt et utdanningsprogram i regi av Helsedirektoratet og NAPHA (Norsk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) før de begynte arbeidet ute blant pasientene.

PPT for Ytre Nordmøre - "Rett diagnose, men feil medisin?"

Høsten 2010 startet kommunene i PP-distriktet for ytre Nordmøre et prosjekt som retter seg mot bedre praksis i organisering av grunnskoleopplæringen med særlig vekt på grensesnittet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Det sentrale temaet er ressursbruk knyttet til spesialundervisning, og hvordan en på en god måte kan snu utviklingen med stadig økende ressursbruk. Møre og Romsdal Fylke har bevilget 250 000 kroner til gjennomføring av prosjektet som går over to år. Tidligere rektor ved Dale barneskole Margareth Karlsvik er ansatt som prosjektmedarbeider.



Andre viktige innsatsområder i 2010

- IKT Orkidé, 4 av 7 i driftsteamet fra Kristiansund
- Skatteinfordring Sunndal og økonomiplan/regnskap Smøla, tjenestesamarbeid og mentorrolle
- Nettverk nordmøre, felles planlegging av kurs- og kompetansedager for barnehage og grunnskole
- Nasjonal barnehagekonferanse, arrangør
- Ulike samferdselsprosjekt, fergeforbindelsen Hitra – Aure, Halsafjordsambandet med eierandel
- Aktiv medlem i Samspleis AS
- Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, positiv til utvidelse av nye samarbeidskommuner på bekostning av mindre eierandel for Kristiansund
- NIUA, gap-analyse og forsterket beredskap mot akutt forurensing på Nordmøre
- Inviterer til brannsamarbeid med Averøy
- Samhandlingsreformen, lagt til rette for og gjennomført en samarbeidsprosess for alle Nordmørskommunene
- Helsenett, pilotprosjekt gjennom fellespunktet vil tilrettelegge for Orkidé kommunene
- Krisesenterdrift, fortsettelse eventuelt utvidet samarbeid på Nordmøre
- Voldtekstmottak, etablering og drift for flere nordmørskommuner

Utfordringer og innsatsområder

Fylkesplanen for Møre og Romsdal sier at *”den største utfordringa er å utvikle vekstkraftige regionar som sikrar livsgrunnlag, trivsel og vidare verdiskaping”*. Kristiansund slutter seg til målsettingene i planen om å utvikle velfungerende bo-, service- og arbeidsmarkedsregioner som kan framstå som attraktive for tilflytting. Vi vil arbeide for at regionsenteret skal styrke sin rolle som motor i utviklingen av regionen. Vi vil leve opp til SNOR-verdien om raushet, og legge til grunn at det som er godt for naboene våre også er godt for oss.

Kristiansund sykehus – videre arbeid

Arbeidet med etablering av den nye foretaksstrukturen i Møre og Romsdal vil pågå med stor intensitet inn i 2011, og planen er at dette skal være etablert i løpet av mars 2011. De beslutninger som kom på plass like før jul i 2010 var svært viktige for å sikre et fortsatt fullverdig sykehusstilbud i Kristiansund og på Nordmøre, men det gjenstår fortsatt omfattende arbeid før alle brikker er på plass. Det systematiske arbeid for å opprettholde og utvikle sykehus og andre spesialisthelsetjenester vil derfor ha første prioritet også i 2011 og årene fremover.

Nyskaping

Vi gir dristige ideer en sjanse

NÆRINGSUTVIKLING

Kristiansundsområdet skal utvikles til et aktivt og allsidig arbeidsmarked. Kommunen skal særlig befeste og utvikle sin rolle som senter for petroleumsvirksomheten, marine næringer, reiselivsvirksomheten, kompetanseutvikling og kulturbasert næringsutvikling.

Kommunen skal jobbe aktivt for å oppnå følgende målsetninger:

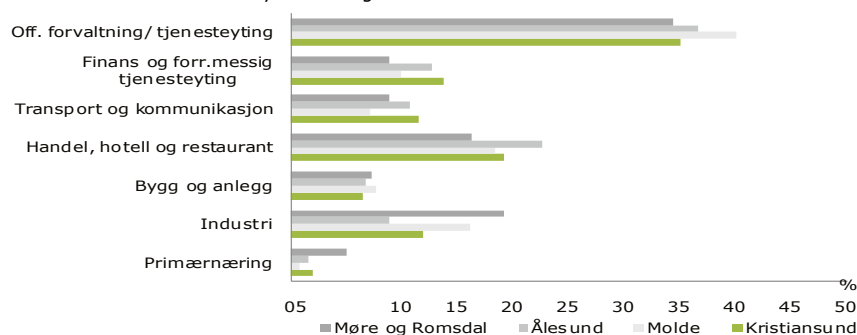
- Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet
- Senter i en ledende sjømatregion
- Senter for et av Norges ledende reisemål
- Senter for kompetanseutvikling på Nordmøre
- Senter for etablering av kulturbasert næringsliv
- God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital
- Ledende region innen innovasjon og nyskaping basert på regionens ressursfortrinn
- Attraktivt etableringsplass for privatpersoner og bedrifter med et offentlig og privat servicetilbud

Næringsstruktur

Kristiansund har med sin nærhet til havet lange tradisjoner i tilknytning til fiskeri og havbruk. Som en følge av dette eksisterer det også et bredt miljø innen maritim virksomhet, utstyrsleverandører, logistikk, transport og kompetanse. Regionen har definerte næringsklynger innen segmentene sjømat og maritim virksomhet. Nærheten til havet har i nyere tid også gitt regionen et godt utgangspunkt i forhold til olje- og gassutvinningen i Norskehavet. Kristiansund er Midt-Norges oljeby med et bredt tilbud av tjenester til oljevirksomheten innen forsyning, transport, logistikk, utstyrs-/vedlikeholdsleverandører, kompetanse, driftsmiljø og annen service. I tillegg til de to store næringene har landbruk vært en viktig næring.

Det er svært mange eksempler som kan trekkes frem for å underbygge satsing innenfor disse områdene. Kristiansund kommune har blant annet vært og er aktiv bidragsyter

Sysselsetting etter arbeidssted 2009



for etablering av Vestbase, Fiskeribasen på Bentneset og andre næringsområder. Destinasjon Kristiansund og Nordmøre bidrar aktivt til videreutvikling og markedsføring av reiselivsvirksomheten, mens både Kom Trainee, Høyskolesenteret i Kristiansund og de videregående skolene spiller en aktiv rolle i arbeidet med kompetanseutvikling i Kristiansund og på Nordmøre.

Kristiansund og Omegn Vekst AS (KOM Vekst) ble etablert våren 2004. KOM Vekst består av tidligere bransje- og næringsforeninger som slo seg sammen for å etablere en sterkere næringsforening for hele regionen. Kommunen er medlem i KOM Vekst, og samarbeider tett om flere saker, blant annet utvidelse av rullebanen ved Kristiansund lufthavn Kvernberget. Desemberkonferansen er en svært viktig enkeltsatsing i arbeidet KOM Vekst utfører. Av andre aktører som Kristiansund kommune samarbeider aktivt med, kan både Knutzensenteret, Nordmøre Næringsråd og Bølgen Næringshage trekkes frem.

Kristiansund kommune har helt siden etableringen deltatt aktivt med økonomisk støtte til Bølgen Næringshage. I 2010 gikk kommunen inn som aksjonær i næringshagen, og deltar aktivt blant annet gjennom plass i styret. Kommunen forpliktet seg samtidig med å gå inn med et årlig tilskudd på 200 000 kroner fra 2011, under forutsetning av at næringshagen står for gjennomføring av etableringsveiledningstjenesten "hoppid.no", og at tilskuddet også blir utløsende i forhold til kommunens andel i forbindelse med nytt næringshageprogram fra 2011.

Det er også etablert samarbeid med Averøy, blant annet gjennom utarbeidelse av felles strategisk næringsplan og opprettelse av eget næringspolitisk råd for Kristiansund og Averøy.

Oljens dag - Petropolen

Hvert år markeres 17. september som "Oljens dag" i Kristiansund. Det var på denne dagen i 1970 at formannskapet fattet vedtak om å vurdere etablering av en oljebase i Kristiansund; "Formannskapet ber teknisk rådmann undersøke og kartlegge kommunale og private områder innen byen, med

muligheter for kaiarrangementer, som kan egne seg som tomter til serviceindustri for oljeboring. Et eller flere slike områder bør inntil tilbud kan være aktuelt båndlegges til slike formål." Vedtaket var starten på et oljeeventyr som ingen kunne forestille seg, og som har gjort Kristiansund til et Midt-Norsk oljesenter. Oljens dag 2010 markerte 40-årsjubileet med faglig konferanse på Petrosenteret, samt åpen dag på henholdsvis Vestbase og Shellbygget.

Petropolen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Petroleumsforening (NPF) Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Leverandørnett Olje og Gass, bransjeforeningen Kom Vekst og Kristiansund kommune. Petropolen er oljebansjens nettverksforum i Kristiansundsregionen.

Sysselsetting

Kristiansund har i stor grad den samme næringsstrukturen som de to andre byene i fylket og som gjennomsnittet i Møre og Romsdal. Det er likevel vesentlige forskjeller i de ulike næringenes andel av den totale sysselsettingen. Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting utgjør den klart største næringen i alle kommunene. Av de tre største byene i fylket har Kristiansund den laveste andelen av offentlig forvaltning med 35 %. I Molde og Ålesund utgjør denne andelen henholdsvis 40 % og 37 %. Dette skyldes i hovedsak sysselsetting innenfor fylkesadministrasjon, høyskoleutdanning og sykehusdrift.

Det er bare Kristiansund og Aukra som har særlig virksomhet knyttet til olje- og gassutvinning, men for Kristiansund utgjør den direkte sysselsettingen ikke mer enn omlag 1,5 % av sysselsettingen totalt. En tidligere analyse fra Møreforskning viser imidlertid at den samlede petroleumsrelaterte virksomheten danner grunnlag for omlag 14 % av all sysselsetting i Kristiansund. Aktiviteten på Vestbase gir ringvirkninger innenfor flere næringsområder og særlig innenfor næringsgruppen transport og lagring. I Kristiansund står dessuten de marine næringer for en betydelig sysselsetting.

Kristiansund spiller en viktig rolle for bosettingsutviklingen i nærområdet. Arbeidsmarkedet her gjør at folk kan bosette seg ikke bare i Kristiansund, men i hele nærområdet uten at reisetiden til og fra arbeid blir for lang. Kristiansund har i dag 58 % av nærområdets samlede folketall, men har 67 % av den totale sysselsettingen i regionen sett bort fra primærnæringene. Innpendlingen til Kristiansund fra nærområdet er dermed stor, hele 52 %. Omlag 85 % av kommunens sysselsatte befolkning har arbeidssted innenfor kommunegrensen, mens resten pendler ut av kommunen. Ved utgangen av 2009 pendlet 1 847 personer ut av kommunen, mens 1 732 personer pendlet inn til Kristiansund. Utpendlingen er størst til Molde med nærmere 15 % av den totale utpendlingen. I tillegg er det stor utpendling til de fire største byene i Norge samt pendling offshore.

Etablering

Kommunen tilbyr etablererveiledning og bistand i samarbeid med Bølgen Næringshage til personer som ønsker å etablere egen bedrift. I tillegg kan kommunen gi tilskudd til bedriftsutvikling gjennom Kristiansund kommunale næringsfond. Et eget

INN- kontor er kommunens tiltak for å avlaste det lokale næringslivet når de har ansatt tilflyttet arbeidskraft. Kontoret bistår gjennom praktiske tjenester, sosiale aktiviteter og tilrettelagt informasjonsmateriale. Målet er å ivareta de som flytter hit samt å beholde den tilflyttede kompetansen.

Utfordringer og innsatsområder

Kristiansund kommune har vedtatt at fiskeri- og oljesektoren skal ha et spesielt fokus hva angår næringsutviklingen i kommunen. Til å ivareta dette, er det to særskilte utvalg som arbeider innen disse områdene: fiskeriutvalget og oljeutvalget. Utvalgene er politisk oppnevnt av bystyret. Arbeidet til fiskeriutvalget er forankret i Fiskeriplanen for 2006–2020. Flere av handlingspunktene i strategiplanen er basert rundt utviklingen av Fiskeribasen i Kristiansund, og dette har vært en vellykket satsning fra kommunens side. Oljeutvalget arbeider i henhold til de vedtatte strategier som ligger i Oljeplanen for 2006- 2020. Mye av arbeidet fokuseres på å ivareta, og utvikle, den rollen som Kristiansund har oppnådd som hovedforsyningsbase, driftssenter og helikopterbase for Midt-Norge.



Samhandling

Sammen utvikler vi Nordmøre

SAMFERDSEL

Kristiansund skal ha et godt og miljøvennlig samferdselstilbud som grunnlag for regional og lokal utvikling.

Kommunikasjon

Kristiansund er et øysamfunn i en region bestående av øy- og fjordkommuner. Kommunen er derfor avhengig av tilfredsstillende kommunikasjonslinjer innenfor og ut av regionen. Bedre kommunikasjoner vil effektivt kunne bidra til å integrere bo- og arbeidsregionen rundt Kristiansund, og dermed styrke områdets attraktivitet som bo- og etablerersted. Gode kommunikasjoner med vei, båt og fly er også viktig for næringsvirksomheten, og for lokal by- og arealutvikling.

Kristiansund har en usedvanlig god havn sentralt plassert i forhold til skipsleia langs norskekysten. Byen har anløp av hurtigruta to ganger hver dag. Kystekspresen trafikkerer strekningen Kristiansund - Trondheim med hurtigbåt. Til nabokommunen Averøy går det undersjøisk tunnel under Bremsnesfjorden og til Aure går det bilferge. Byen har flyplass. Herfra er det flyforbindelse til Oslo, Bergen og Stavanger flere ganger daglig. Flyplassen er også helikopterbase for oljevirksomheten på Haltenbanken. Fra Kristiansund er det bussforbindelse til blant annet Trondheim, Oppdal, Molde og Ålesund. Det lokale kollektivtransportsystemet innen byområdet består av bybusser og sundbåten.

De viktigste hovedveistrekningene til/fra Kristiansund er:

- Rv 70 mot Sunndalsøra og Oppdal
- E 39 mot henholdsvis Molde og Trondheim

Viktige samferdselsprosjekt som det har vært arbeidet med i 2010 er fullføring av Krifastprosjektet gjennom oppstart av realisering av Gjernesaksla. Kristiansund kommune har også tegnet aksjer i etableringen av Halsafjorden tunnellselskap AS. Selskapet er stiftet for å arbeide for tunell under Halsafjorden som skal avløse riksvegfergesambandet E39 Halså - Kanestrøm.

Kristiansund lufthavn Kvernberget - rullebaneutvidelse

Avinor har utarbeidet lufthavnplan som beskriver den fremtidige utbyggingen av Kvernberget. Som følge av nye sikkerhetskrav skal sikkerhetssonene i hver ende av rullebanen utvides. Dette arbeidet kom i gang i 2010 og skal være ferdig innen første halvår 2013. I tillegg skal det bygges en helt ny og større terminal som er felles for fly og helikopter. Den nye terminalen skal ligge lengre bort fra rullebanen mot nord enn hva tilfellet er i dag. Eksisterende terminaler og driftsbygg skal fjernes. På sikt er det også planer om nye hangarer, flere oppstillingsplasser for fly og helikopter samt anlegging av en ekstra taksebane. Avinors plan innebærer en samlet investering på Kvernberget frem til 2020 på nesten 0,5 mrd. kroner.

Devoldholmen - stamnetthavn

Kystverket har som ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) utarbeidet en utredning om behov og muligheter for utvikling av stamnettet til sjøs. Her inngår Devoldholmen som en av fem stamnetthavner i Midt-Norge. Dette gir Kristiansund og regionen et godt utgangspunkt til å videreutvikle både infrastruktur og samarbeidstiltak mellom transportaktørene.

En viktig hendelse i 2010 har vært åpning av Nordmørsterminalen 3. desember. Nybygget fremstår som et signalbygg i sentrum av Kristiansund og symboliserer at by- og havnefunksjoner kan forenes på en praktisk og estetisk måte. Både Kristiansund, med hovedkontoret for havneselskapet, og Kristiansund og Nordmøre havn IKS er meget fornøyd med resultatet!

Trafikksikkerhetsplan - temaplan

I mars startet kommunen arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan. Planen er et samarbeidstiltak mellom byingeniøren og skolene. I den forbindelse ble det arrangert åpne møter ved byens barneskoler, der alle som er opptatt av trafikksikkerhet ble oppfordret til å komme med innspill. Trafikksikkerhetsplanen skal fungere som en handlingsplan for holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid, samt for fysiske tiltak i veinettet. Planen skal vedtas av bystyret.

Utfordringer og innsatsområder

Spesielt Rv 70 har en rekke strekninger med store behov for utbedring for å få en god transport- og miljøstandard, både innenfor og utenfor kommunen. Det er behov for ny innfartsvei over Frei og inn til sentrum. Også en fergefri forbindelse mellom Kristiansund og Aure er viktig både for byen og deler av omlandet vårt. Dette vil dessuten gi en fergefri forbindelse til Trondheim.

Geografien gjør at Kristiansund-samfunnet må bruke en større andel av sin samlede ressursbruk på samferdsel i forhold til mange andre regioner. De fleste virkemidler på området er i dag statlige, men fylket har også en viktig rolle i prioriteringene. Det er derfor en utfordring å få staten til å øke ressursinnsatsen på samferdselsområdet.

Raushet

Det som er godt for naboen er godt for oss

KULTUR – OMDØMME - IDENTITET

Kristiansund skal kjennetegnes av et aktivt og spennende kulturliv og byens identitet og omdømme skal bygges rundt kulturprofilen.

Kultur

Kultur er en motivator for bosetting og næringsutvikling. Den raushet og optimisme som er i Kristiansund-samfunnet inkluderer både dagens innbyggere og de vi ønsker skal flytte til oss. Kommunen har et vidt spekter i kulturlivet med mange ildsjeler og frivillige. Kristiansund kommune ønsker å stimulere den frivillige innsatsen. I tillegg har kommunen idretts- og friluftsmiljøer preget av stort mangfold og høyt aktivitetsnivå. Disse er også viktige sosiale arenaer hvor dugnadsånd og sosialt fellesskap står i fokus.

Det er under utarbeidelse en overordnet kulturplan for kommunen som skal bidra til å sikre politisk forankring og engasjement fra sentrale aktører. Plan for kultur- og fritidstiltak for barn og ungdom samt plan for idrett og friluftsliv inngår som en del av den overordnede planen.

Etablering av en kulturhusløsning som sikrer økt livskraft og utvikling av Kristiansunds-samfunnet.

Kristiansund kommune har under gjennomføring et forprosjekt som skal avklare forutsetninger for, og gi beslutningsgrunnlag til, etablering av et nytt opera- og kulturhus. Dersom bystyret vedtar gjennomføring av prosjektet, er målet at opera- og kulturhuset skal stå ferdig i 2014, og at byen og regionen skal få et "kulturløft" med et opera- og kulturhus i to bygg, samtidig som sentrumsområdet blir revitalisert.

Målet for prosjektet er at et nytt opera- og kulturhus skal:

- Utvikles til et sentralt knutepunkt for kultur og næringsliv i Kristiansund
- Samle ressurser og slå sammen miljøer, for å sikre fokus på videreutvikling av kultur- og næringslivet i regionen
- Bli et sentrum for multikulturell vekst og sosial aktivitet – et symbol for byen og en identitetsbærer for regionen

Høsten 2009 ble arbeidet med å lage et konkurranseprogram påbegynt, etter vedtak i bystyret juni 2009. Det var stor interesse for å bli prekvalifisert som deltaker i konkurransen, og av førtifire innkomne forespørsler ble fem team prekvalifisert. Disse fikk presentert konkurranseprogrammet, og under åpningen av Operafestukene i 2010, ble det gjennomført befarings på valgt tomt og i Festiviteten.

Konkurranseprogrammet skulle ivareta behovet for de aktører som skal bruke bygget, og da særskilt Operaen i Kristiansund, høyskolesenteret, ungdomsklubbene, biblioteket og LO. Samtidig skulle det bli et hus hvor alle aktører fra det frivillige kulturlivet (musikk, dans, revy med videre), rikskonsertene og andre kulturaktører kan få oppfylt sine behov for fremføring/utstilling på en god måte. Det har vært stor fokus på å sikre

at akustiske krav, sceneteknikk og lokaliteter rundt salen er av en slik kvalitet at man her får et hus for fremtiden. Opera- og kulturhuset skal bli et naturlig samlingspunkt og en levende del av byen. Det skal være med å videreutvikle byens identitet og ivareta den kulturhistoriske kvaliteten i de bygningene som inngår som en del av prosjektet.

29. oktober 2010 ble klart at CF Møller Norge AS sitt prosjekt "Kulturkvartalet" ble vinner av konkurransen. Prosjektet er robust, det har en høy arkitektonisk kvalitet samtidig som det svarer godt på konkurranseprogrammets utfordringer både når det gjelder verneinteresser og de aktiviteter som huset skal romme. Juryen skrev i sin kritikk: *"Prosjektet er klassisk og framstår med verdighet, samtidig som det er raust og jordnært."*



"Kulturkvartalet" ble presentert for formannskapet og øvrig interesserte 8. februar 2011. 22. februar 2011 vedtok bystyret at det skal søkes Kultur- og kirkedepartementet om støtte til finansiering av kulturdelen av bygget. Det er også viktig å fokusere på at Festivalen skal være en del av den nye kulturhusløsningen. Her gjennomføres en totalrenovering som skal resultere i nyåpning i september 2011.

Klippfiskproduksjon var lenge hovednæringen i Kristiansund og det som gjorde byen kjent, ikke bare i Norge, men også i de landene som klippfisk eksporteres til. Klippfisk har også inspirert byens kulturliv, og Operaen Donna Bacalao, som ble satt opp i Kristiansund for første gang i 2008, har sitt motiv fra arbeidslivet og klassekonflikten på klippfiskbergene. Helt siden 1928, da komponisten Edvard Bræin skapte den norske folkeoperaen i Kristiansund, har byen vært kjent for sin opera. Kristiansund hadde opera i hele 32 år før den norske opera ble etablert i Oslo. Hvert år i februar arrangeres operafestukene.

Det har de senere år i regi av private aktører, med bistand fra Kristiansund kommune, vært utviklet viktige arenaer som treffer ulike deler av et stadig voksende publikum. Av gode eksempler kan Tahiti-festivalen og Nordic Light fotofestival nevnes.

Kultur- og fritidstilbud for barn og unge

Barn og ungdom i Kristiansund har et godt og variert fritidstilbud å velge mellom, både innenfor idrett, friluftsliv, kultur og andre fritidsaktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for kommunen. Flere klubber og organisasjoner driver andre aktiviteter utenom ordinær lagaktivitet, som for eksempel fritidsklubb for bestemte aldersgrupper og *Kul Kultur* ferieaktiviteter for barn og unge i grunnskolenes ferier. Kommunen bidrar økonomisk til drift av disse tilbudene gjennom samarbeidsavtaler og tilskudd.

I kommunal regi drives *Ghetto'n ungdomsklubb* på Frei og *Ungdomshuset* i sentrum. En kommunalt ansatt ungdomssekretær har ansvar for daglig drift og tilrettelegging av aktiviteter. Tilbudet er åpent for alle i de aktuelle aldersgruppene, og det legges spesielt vekt på å integrere uorganisert ungdom og ungdom med innvandrerbakgrunn. *Stjernelaget* og *Fritids på Oasen* er fritidstilbud for ungdom som også har behov for særskilt tilrettelegging.

Gjennom kommunens satsing på *Den kulturelle skolesekken* får alle grunnskoleelevene møte profesjonell kunst og kultur. Ved at dette skjer i skoletiden får alle barn og unge i den aktuelle

aldersgruppen den samme kulturopplevelsen, uansett sosial og økonomisk bakgrunn.

Ungdommens kulturmønstring er en arena for kultur-/egenaktivitet for aldersgruppen 10-20 år, hvor de kan framføre sine kulturuttrykk for et stort og ungt publikum. Den arrangeres årlig, med godt og vel 100 deltakere. Kommunen har ansvar for gjennomføring og finansiering.

Barnas Festuker i regi av Operaen i Kristiansund er også en årlig tradisjon med en rekke teateroppsetninger av og for barn, som kommunen støtter økonomisk.

Kultur- og fritidstilbud for eldre

På slutten av 2009 ble det arrangert en inspirasjonsdag for bedre samordning av aktivitetstilbud for eldre. I etterkant av denne dagen ble det opprettet en *kulturgruppe* som jobber for å tilrettelegge kultur-, trivsels- og aktivitetstilbud for eldre. Gruppen har blant annet søkt om midler som skal bidra til å gi kulturtilbud til eldre med behov for tilrettelagt tilbud. Målsetningen er at kulturtilbud som gis til eldre med dette behovet skal gjenspeile det som allerede er etablert i og utenfor egen kommune. Gruppen ønsker også å stimulere til og gjøre det lettere for, de som ønsker å tilby kulturtilbud til vår målgruppe gjennom sine organisasjoner, foreninger, kulturvirksomheter eller i mer uformelle sammenhenger.

Kulturgruppa har så langt kartlagt tilrettelagte kultur- og aktivitetstilbudet som eksisterer i dag, søkt på midler til den *Kulturelle spaserstokk*, fordelt midler til ulike arrangementer i 2010 og planlagt en del kulturtiltak for 2011. Gruppa arbeider også med en kulturkalender for seniorer som vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Gruppa ønsker også å bringe kultur inn i hverdagen på ulike måter og har derfor opprettet kontakt med andre tjenesteytere for å utvikle nye måter å formidle vår kultur på. Kulturgruppa tilbyr i dag tilrettelagte arrangement til alle sykehjemmene og Barmanhaugen seniorsenter. Det er kulturvertene på de ulike stedene som tar imot utøverne og tilrettelegger for gjennomføringen.

Kristiansund kulturskole har tilbud til eldre som spiller instrument eller synger gjennom *Eldremusikken*. Tilbudet har eksistert i 10 år og de har deltatt på konserter i en rekke sammenhenger, i og utenfor kulturskolen.

Opera i sykehjem i regi av Operaen i Kristiansund er en årlig tradisjon der beboerne får oppsøkende opera minikonserter.

Nyttårsball

Hvert år arrangeres det nyttårsball for funksjonshemmede med venner, familie og bekjente fra hele Nordmøre. Basert på frivillighet fra ledsagere, støttekontakter, frivillige lag og organisasjoner, enkeltpersoner og kommunalt ansatte er arrangementet med på å motbevise at frivilligheten i Norge sliter i motvind for her seiler vi i medvind – uansett vær! Årets nyttårsball ble arrangert for 16. gang.

- Byggeskikkprisen
- NM-vinnere
- Kristiansundsprisen
- Årets hederspris
- Årets idrettsutøver
- Nordeas kulturpris
- Årets servicebedrift
- Årets operautstiller

Tilskuddsportalen

Gjennom Kristiansund kommune sitt abonnement på portalen har lag og organisasjoner tilgang på informasjon om støtteordninger de kan søke på. Kommunen gjennomførte i 2010 kurs i tilskudd- og søknadsskriving for frivillige lag og organisasjoner som et ledd i dette arbeidet.

Prosjekt frivillighet Møre og Romsdal "Hvordan gi frivilligheten næring?"

Kristiansund kommune deltar i et regionalt frivillighetsprosjekt om utvikling av en sterkere samhandling mellom frivillig sektor og kommunene.

Målene er:

- Å samarbeide for en sterkere samhandling mellom kommunen og frivillig sektor, slik at frivilligheten får mer forutsigbare vilkår
- At hver av de ni byene som er med i prosjektet skal få utarbeidet en frivillighetsplan/frivillighetsmelding for 2011-2014

I hver by er det oppnevnt en lokal arbeidsgruppe som skal videreføre arbeidet med temaet frivillighet. Det er gjennomført dialogmøte med lag, foreninger og enkeltpersoner for å få svar på spørsmålet "Hvordan nå målet?". Innspillene fra dette møtet skal danne grunnlaget for videre arbeid med frivillighetsmeldingen for kommunen.

Den store prisdagen

Hvert år arrangeres prisdagen i regi av kommunen. For flere av prisene er det innbyggerne som foreslår kandidater. Årets prisdag var den 7. i rekken.

Følgende priser og utmerkelser deles ut:

- Ungdommens pris
- Seniorprisen

Omdømme og identitet

Kommunens kontinuerlige arbeid med omdømmebygging er forankret i samfunnsdelen i kommuneplanen, og viktige styringssignaler gis hvert år i forbindelse med forslag til budsjett og økonomiplan. Arbeidet med utvikling av visjon, grunnverdier og leveregler er videreført gjennom et omdømme- og identitetsprosjekt. Hensikten er innad i lokalsamfunnet å bygge opp en sterk felles identitet. Utad arbeides det målrettet med å styrke Kristiansund sitt omdømme og attraktivitet.

I løpet av 2010 har det også kommet to rapporter, "Kommunekompasset" og "Kommunalt omdømme Nordmøre", som gir en foreløpig status og en pekepinn i forhold til hvordan kommunen har lyktes i omdømmearbeidet. Formannskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på innholdet i de to rapportene og foreslå konkrete vedlikeholds- og forbedringstiltak i forhold til det videre arbeidet. Gruppen består av både politikere, administrasjon og tillitsvalgte, samt at det er anledning til å trekke med bidragsyttere underveis. Arbeidsgruppen skal legge frem sine konklusjoner innen september 2011, og en ny kommunekompassevaluering i løpet av 2012 vil vise hvordan man scorer på de ulike fokusområdene, sammenlignet med målingen i 2010 og samtidig hvordan Kristiansund scorer i forhold til andre sammenlignbare kommuner.

Omdømmet vil også i stor grad være avhengig av kommunens evne til å utføre sine tjenester og hvordan de ansatte opplever sin arbeidssituasjon.

Samhandling og synliggjøring

I forbindelse med KS Møre og Romsdal sin strategikonferanse som ble avholdt i slutten av januar ble kommunene utfordret til å komme med innspill. Et av temaene gikk blant annet på god samhandling og synliggjøring.

Etter tilrådning fra rådmannen gikk formannskapet i januar enstemmig inn for følgende uttalelse i den anledning:

- *Det praktiseres meroffentlighet i alle i alle ledd i organisasjonen*
- *Synliggjøre kommunens rolle som viktig aktør i samfunnsutviklingen*
- *Gi god informasjon internt og eksternt om aktiviteten i organisasjonen*
- *Internett er den viktigste informasjonskanalen og skal benyttes i alle ledd i organisasjonen*
- *Videreutvikling og vedlikehold av hjemmesidene gis prioritet*
- *Annonser kunngjøres på hjemmesidene før de trykkes i media*
- *Nyheter som angår kommunens aktivitet presenteres på kommunens hjemmeside før de gis til media*
- *Kommunene må synliggjøre hva de er gode på*

Dette innebærer at det er et administrativt og politisk ønske om at Kristiansund kommune på sine hjemmesider skal ha tilstrekkelig og oppdatert informasjon, samt at vi i stor grad må sørge for å informere om aktiviteten. Dette gjelder både intern og ekstern informasjon.

Kommunens nettsted www.kristiansund.no er den viktigste informasjonskanalen for våre mange og ulike målgrupper. Også i 2010 ble vi belønnet med fem av seks stjerner av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Kommunen ligger over landsgjennomsnittet på alle områdene - tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.

Som et ledd i kommunens satsing på meroffentlighet ble det månedlige informasjonsbladet *Kristiansund* lagt ut som generell informasjon på kommunens hjemmesider. I tillegg ble det tilrettelagt for *blogging*, hvor enheter som ønsker det kan gi informasjon rettet spesielt mot den enkeltes målgruppe.

En startet også med *felles ukentlig annonsering* i lokalavisen. Hensikten er å vises bedre, styrke omdømmet samtidig som det kommer bedre frem at kommunen er den største arbeidsplassen på Nordmøre.

I 2010 ble det arrangert flere presseorienteringer for å legge til rette for at kommunen oppnår god pressedekning på positive og aktuelle saker. Som eksempel kan nevnes pressekonferanse om felles akuttsykehus. Kommunen har også vært utsatt for negativ presseomtale i enkelte utfordrende saker. I slike tilfeller arbeider kommunen aktivt med å legge til rette for god informasjon til presse og publikum.

Etikk

Kommunen innehar en rekke verktøy i form av reglement, håndbøker og retningslinjer. Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler utgjør kommunens verdigrunnlag og er fundamentet som verktøyene bygger på. Etisk bevissthet skal knyttes til handlinger i forbindelse med kommunens økonomi, miljø og sosiale forhold for at kommunen skal være i stand til å opptre samfunnsansvarlig.

Utfordringer og innsatsområder

Videre arbeid med nytt opera- og kulturhus - i løpet av 2011 vil det legges frem en sak for bystyret, hvor det skal tas stilling til en eventuell realisering av prosjektet. Saken skal inneholde kostnadsanalyser, investeringsløsninger, mva - konsekvenser, forslag til driftsmodell med videre. Dersom prosjektet blir vedtatt gjennomført, er det planlagt å gjennomføre detaljprosjektering innen utgangen av 2012, og byggetiden er beregnet til 24 måneder. Dette tilsier en ferdigstilling i 2014.

Et godt og bredspektret tilbud innen organisert idrett og kultur er viktig for barn og unge, men kommunen må også ha fokus på tilbud til den uorganiserte delen av ungdomsmiljøet og legge til rette for et bredt utvalg av lavterskeltilbud. Fritidstilbudet til funksjonshemmede barn og unge bør utvides med flere aktiviteter eller ordninger som gjør at de kan integreres i ordinære aktiviteter. Det er i den forbindelse pekt på fysisk tilrettelegging av arenaer for kulturelle aktiviteter generelt og øvingslokaler for utøvelse av musikk, dans og drama spesielt. Vi er også et flerkulturelt samfunn og må ha fokus på hvordan mangfoldet kan styrke kultur- og omdømmearbeidet. For kultur er det spesielt viktig å bygge opp en positiv identifikasjon hos barn og unge for å sikre at de forblir i kommunen eller velger å komme tilbake fra utdanning og jobberfaringer andre steder. Det nedlegges mye innsats i frivillig arbeid i lag og organisasjoner og kommunen ønsker å stimulere den frivillige innsatsen.

Bruken av de bynære grønt- og friluftsområdene har lange tradisjoner. Det er kommunens mål at områdene fortsatt skal ha god tilgjengelighet og være sikret mot omdisponering til utbyggingsformål.

Arbeidet med omdømme videreføres av en arbeidsgruppe som skal se nærmere på innholdet i rapportene fra Kommunekompasset og Kommunalt omdømme Nordmøre og foreslå konkrete vedlikeholds- og forbedringstiltak.

Optimisme

Vi skal ha ry for vår gjestfrihet og vårt gode humør

BEFOLKNING OG LEVEKÅR

Kristiansund skal ha en langsiktig befolkningsvekst på linje med de andre byene i fylket, og legge aktivt til rette for høy livskvalitet for sine innbyggere.

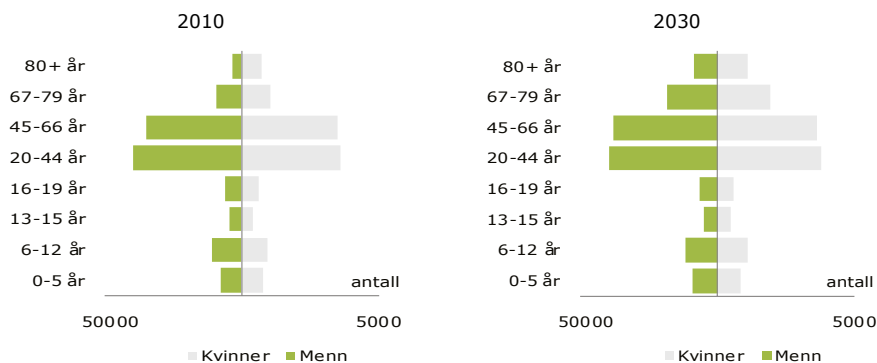
Befolkningsutvikling

Per 1. januar 2011 hadde Kristiansund 23 570 innbyggere. Dette er befolkningsrekord og 332 flere enn per 1. januar i 2010. I Møre og Romsdal var det per 1. januar 2011, 253 904 innbyggere. Det er Kristiansund som har størst vekst på Nordmøre. Til sammenligning hadde Molde 25 089 innbyggere, en økning på 294 mens Ålesund økte med 688 og har nå 43 670 innbyggere.



Fremskrevet folkemengde - middels nasjonal vekst.

Kjønn	Aldersgruppe	2005	2010	2015	2020	2025	2030	% 2010-2030
Menn	0-5 år	820	791	871	921	926	915	15,7
	6-12 år	1 039	1 068	1 007	1 063	1 131	1 163	8,9
	13-15 år	430	451	495	432	470	502	11,3
	16-19 år	594	627	610	639	599	650	3,7
	20-44 år	3 744	3 948	3 926	3 884	3 953	3 959	0,3
	45-66 år	3 326	3 477	3 659	3 710	3 706	3 808	9,5
	67-79 år	843	951	1 268	1 659	1 855	1 828	92,2
	80 år og over	321	350	389	443	600	849	142,6
Kvinner	0-5 år	738	782	846	874	879	868	11,0
	6-12 år	942	922	942	1 034	1 073	1 103	19,6
	13-15 år	449	410	407	408	466	478	16,6
	16-19 år	539	631	554	535	569	611	-3,2
	20-44 år	3 460	3 582	3 684	3 661	3 703	3 768	5,2
	45-66 år	3 246	3 466	3 561	3 632	3 550	3 611	4,2
	67-79 år	1 099	1 049	1 339	1 681	1 955	1 942	85,1
	80 år og over	737	733	736	704	810	1 091	48,8
Totalt	0-5 år	1 558	1 573	1 717	1 795	1 805	1 783	13,4
	6-12 år	1 981	1 990	1 949	2 097	2 204	2 266	13,9
	13-15 år	879	861	902	840	936	980	13,8
	16-19 år	1 133	1 258	1 164	1 174	1 168	1 261	0,2
	20-44 år	7 204	7 530	7 610	7 545	7 656	7 727	2,6
	45-66 år	6 572	6 943	7 220	7 342	7 256	7 419	6,9
	67-79 år	1 942	2 000	2 607	3 340	3 810	3 770	88,5
	80 år og over	1 058	1 083	1 125	1 147	1 410	1 940	79,1
		22 327	23 238	24 294	25 280	26 245	27 146	16,8



Det er to faktorer som påvirker folketallet i kommunen, fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Det siste tiåret har det i gjennomsnitt vært født i underkant av 250 barn hvert år i Kristiansund, hvor 2009 hadde høyest antall fødsler med 282. I samme periode har fødselsoverskuddet vært positivt hvert år bortsett fra i 2001. Nettoinnflyttingen har stort sett vært positiv i perioden 2000 til 2010. Utviklingen ser ut til å være svært bra da netto innflytting til Kristiansund de siste tre årene er den høyeste noen gang. Den viktigste årsaken til den positive nettoinnflyttingen er tilflytting fra utlandet. I 2008 og 2009 var andelen av nettoinnflytting som skyldes tilflytting fra utlandet omlag 80 %. I 2010 er denne andelen gått ned til 70 % noe som betyr at det flytter relativt flere til Kristiansund fra andre kommuner i landet.

Samlet sett viser både fødselsoverskuddet og nettoinnflyttingen at antall innbyggere i Kristiansund øker og det har vært spesielt stor økning etter kommunesammenslutningen i 2008. Det er forventet at det vil være over 27 000 innbyggere i Kristiansund om tjueto år, noe som er en økning på nesten 17 %. Dette vil i stor grad være positivt for kommunen, men vil kunne gi utfordringer knyttet til kommunens tjenestetilbud.

Aldersgruppe 0-15 år

Antall barn i alderen 0-15 år har samlet sett holdt seg på omlag samme nivå de siste årene. Aldersgruppen 0-5 år og 6-12 år har steget noe mens aldersgruppen 13-15 år har gått noe ned. Fram mot 2030 forventes aldersgruppen 0-15 år å øke med nærmere 14 %. Andelen barn fra 0-5 år forventes å øke med 13,4 % eller 210 barn fram til 2030. I 2010 var andelen barn fra 0-5 år med barnehageplass 77 %. Dersom kommunen skal oppfylle kravet om full barnehagedekning, vil det være behov for å bygge ut 160 nye barnehageplasser innen 2030. I 2010 hadde Kristiansund 1 250 barnehageplasser fordelt på 586 plasser i kommunale barnehager og 665 plasser i private barnehager.

Barn mellom 6-15 år vil etter prognosene øke med 13,9 % fra 2010 til 2030. Dette betyr at det vil være 395 flere elever i grunnskolen i Kristiansund i 2030 enn det er i dag. Dette vil øke behovet for lærere og assistenter med påfølgende driftsutgifter. Økningen av antall elever i grunnskolen vil også kunne medføre investeringer i bygningsmasse, men omfanget er noe mer usikkert. Dette vil være avhengig av hvordan skolestrukturen styres. I dag er presset på flere av skolene i kommunen relativt stort. Dersom boligutbyggingen rundt disse skolene fortsetter kan dette løses på to måter; enten at flere elever må gå på skole utenfor nærområdet sitt eller investering i ny bygningsmasse.

Aldersgruppe 16-79 år

Aldersgruppen 16-66 år forventes å øke marginalt i befolkningsframskrivingen, kun 2,9 % økning. Dette betyr at andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder vil gå ned. I dag er andelen av befolkningen i Kristiansund som er i yrkesaktiv alder på 62 %. Denne andelen forventes å bli redusert til 56 % i 2030. Andelen eldre fra 67 år og oppover forventes å øke fra 13 % til 21 %. Dette vil isolert sett resultere i at det er mindre skatteinngang til kommunen ettersom pensjonsinntektene i Norge beskattes med om lag halvparten av skatteprosenten for de yrkesaktive. Hvordan inntektene gjennom skatt og rammetilskudd til kommunen vil bli totalt sett, avhenger av hvordan staten bidrar gjennom inntektssystemet.

Aldersgruppe over 80 år

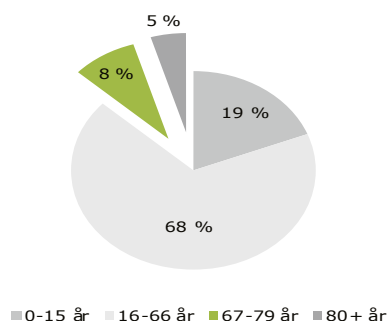
Det er veksten i antall eldre, og særlig eldre over 80 år, som etter all sannsynlighet vil skape de største utfordringene for kommunens tjenestetilbud fram mot 2030. Veksten i antallet eldre over 80 år begynner først for alvor om cirka ti år. Økningen er relativt liten fram til 2020 for så å øke kraftig de neste ti årene. I 2030 vil det være 79,1 % eller 850 flere innbyggere over 80 år enn det er i dag. Derfor blir årene fremover viktige for å utvikle en mer bærekraftig kommuneøkonomi og en effektiv tjenesteproduksjon. Kommunen må være påpasselig slik at det ikke igangsettes nye tiltak som ikke kan finansieres over tid.

Det er vedtatt flere planer i bystyret som er knyttet til befolkningsutvikling og levekår. "Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2009-2024" er den mest omfattende av disse planene og er direkte knyttet til endringen i befolkningssammensetningen og en stor økning i antall eldre. Det legges her opp til en betydelig utbygging av heldøgns plasser, omsorgsboliger, hjemmetjenester, dag- og aktivitetstilbud, legetjenester samt fysio- og ergoterapitjenester.

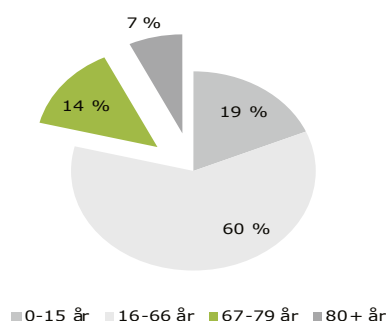
Befolkningsutvikling og -sammensetning

Befolkningsutviklingen fram mot 2030 viser at det i all hovedsak er økning i andelen eldre som vil gi Kristiansund de største utfordringene, spesielt knyttet til kommuneøkonomien. Dette er ikke bare Kristiansund som vil oppleve denne endringen i befolkningssammensetningen, men utviklingen er i større eller mindre grad den samme for alle kommunene i landet. Skjev aldersfordeling kan gi skjevheter mellom utgifter og inntekter, men i den grad utgiftsutjevningen i inntektssystemet treffer, vil demografiendringer i prinsippet ikke ha betydning for kommunens økonomiske handlemetode.

Fordeling av aldersgrupper 2010



Fordeling av aldersgrupper 2030



Gjennom utgiftsutjevningen skal det sikres at kommunene er i stand til å tilby befolkningen et likeverdig tjenestetilbud, gjennom utjevning av ufrivillige kostnader. Utgangspunktet er derfor at endringer i innbyggertall og alderssammensetning vil føre til endringer i etterspørsel og at dette i neste omgang vil føre til tilsvarende endringer i kommunens rammetilskudd. Dette er under forutsetning av at staten har klart å bygge opp handlefriheten i den økonomiske politikken for å ta høyde for økte utgifter som følge av befolkningsendringene.

Innvandrerbefolkningen i Kristiansund vokser og er den største enkeltfaktoren til veksten i folketallet. I 2008 var 6,6 % av innbyggerne i Kristiansund av utenlandsk opprinnelse og økte til 7,6 % i 2009. Dette kan gi kommunen nye utfordringer på flere områder, men er også en viktig ressurs. Uten tilflytting fra utlandet ville det allerede vært vanskeligheter med bemanning innenfor pleie og omsorg. Mangel på arbeidskraft innen pleie og omsorg vil øke i årene framover og utenlandsk arbeidskraft er helt nødvendig for å kunne opprettholde og utvikle tjenestetilbudet.

Samlet vil Kristiansund oppleve en positiv utvikling i folketallet fram mot 2030. Sammensetningen av befolkningen vil endre seg, vi vil ha en betydelig større andel eldre over 67 år, barn og unge mellom 0-15 år og innvandrere. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder vil gå ned. Hvordan innbyggerne vil oppleve tjenestene i 2030 er helt avhengig av hvordan kommunen utvikler tjenesteproduksjonen i årene framover. Det vil være avgjørende at tjenesteproduksjonen er mest mulig kostnadseffektiv og at organisasjonen er omstillingsdyktig for å møte endrede krav og behov i befolkningen.

Levekår

Forebyggende arbeid kan drives på forskjellige måter og arenaer. Det kreves tverrfaglig samarbeid og en bred satsing. Siden 2005 har kommunen vært en *God Helse* kommune i partnerskap med Møre og Romsdal fylke. Tidlig innsats gjennom holdninger, opplæring og tilrettelegging skal sikre barn og unge gode oppvekstvilkår både fysisk og psykisk. Kommunens folkehelsekoordinator er sentral i dette arbeidet.

Politiet melder om en positiv utvikling blant ungdom i Kristiansund de siste årene. Uten at det foreligger tall som kan bekrefte påstanden, opplyser politiet at bruken av både rusmidler og vold blant de yngste synes å ha gått ned. I tillegg til det arbeidet som politiet gjør, er det derfor grunn til å tro at prosjekt som *MOT* i ungdomsskolen, *Levende Vågen*,

Basisteamet og ulike antimobbeprogram i grunnskolen har bidratt positivt i det forebyggende arbeidet.

Kristiansund har mange barn og unge med ulike utviklings- og funksjonsvansker. Dette er barn og ungdom som ofte har behov for ulike tilpassede tiltak og tilbud både i skolen og i fritiden. Det er her snakk om barn og unge med fysiske, psykososiale og kognitive vansker i større eller mindre grad. Noen har også vansker av mer omfattende og sammensatt karakter. De aktuelle gruppene er ofte svært ulike og behovene for mer spesiell hjelp og tilrettelegging vil variere både i omfang og innhold.

Uttalelser fra barn og ungdom i forbindelse med medvirkningsprosessen i kommunens planarbeid, viser at de stort sett er fornøyd med tilbudet på fritidsarenaen, og at de har mange aktiviteter å velge mellom. *Badeland, kunstisbanen, folkeparken, idrettsanleggene, kulturskolen, fritidsklubber, kul kultur og ungdommens kulturmønstring (UKM)* blir nevnt som gode arenaer for fritid og opplevelse. I tillegg er det mange tilbud til de som er interessert i fotball og annen idrett, et godt danse miljø og et velfungerende *ungdomsråd* som ivaretar de unges interesser. Ut fra innspillene opplever barn og ungdom at de har gode skoler med godt miljø, men at vedlikehold av bygninger og uteareal er for dårlig. At *Natteravnene* er i sentrum på kvelds- og nattestid oppleves som positivt. Høringsinnspillene viser også at en del forhold kunne vært bedre. Ungdomsrådet signaliserer at *Helsestasjonen for ungdom* – som for øvrig fungerer veldig bra – må bli mer tilgjengelig gjennom økte åpningstider, for å imøtekomme flere.

Som følge av en sentralisert skolestruktur er det relativt mange hybelboere blant elevene ved videregående skoler i Kristiansund. I arbeidet for å sikre gode oppvekstvilkår både for disse og våre egne ungdommer, er et mangfoldig organisasjonsliv viktig. Her kan de finne sunne og gode aktiviteter, samtidig som de går inn i positive, sosiale fellesskap. For å skape direkte kontakt mellom lag/organisasjoner og ungdommen, og for å vise hva som finnes av aktiviteter, har kommunen de tre siste årene arrangert en masse mønstring av aktiviteter i Braatthallen, i forbindelse med skolestart. Tilbudet har vært godt mottatt av både frivillige lag og organisasjoner, elevene og skolene.

Barmanhaugen seniorsenter eies og drives av kommunen. Tilbudet er for alle innbyggere over 60 år og omfatter alt fra konserter til forskjellige trimaktiviteter. Senteret har som motto "Det er ikke så viktig å legge år til livet som liv til årene!". Beboere i tradisjonelle omsorgsboliger har tilbud som skal motvirke isolasjon og ensomhet, skape trivsel og godt miljø

gjennom kommunens *miljøarbeidertjeneste*. Sykehjemsbeboere inkluderes ved felles aktiviteter og miljøtiltak der det ligger til rette for det.

Gjennom deltagelse i *samtalegrupper* får alle hjemmeboende eldre over 80 år muligheten til å drøfte ulike tema med andre for å utvikle sine og hverandres refleksjoner. Tilbudet er et samarbeid mellom kommunen og Human-Etisk forbund.

Eldres hus er en møteplass for seniorer, hvor en ved behov kan få hjelp og støtte til problemer som dukker opp i hverdagen; eksempelvis søknad om sykehjemsplass, klage over helsetilbud, finne fram i byråkratiet også videre. Tiltaket er et samarbeid mellom pensjonistforeningene og *Eldrerådet* i kommunen.

Senioruniversiteter er en verdensbevegelse som er kjent som "Universiteter for den tredje alder". *Nordmøre senioruniversitet* ble etablert med sete i Kristiansund høsten 2010, og har allerede betydelig aktivitet blant annet foredragsvirksomhet om alt fra reiselyst til opera og sykehus.

Kristiansund kommune har gjennom mange år kommet svært høyt på indeksen for levekårsproblemer. Kommunen har derfor satt i gang et langsiktig og omfattende prosjekt for å bedre levekårene for utsatte grupper. Prosjektet skal kartlegge og beskrive levekårssituasjonen i kommunen, årsaker til høy forekomst av levekårsproblemer for utsatte grupper og aktuelle tiltak for å bedre disse. Prosjektet skal ha særlig fokus på barns situasjon.

Kommunen ønsker at lokalsamfunnet skal være et godt sted å leve også for de som har store helsemessige eller sosiale problem. Gode kommunale tjenester er et viktig bidrag til å utvikle gode levekår for innbyggerne. Vi har mange tiltak og tjenester som fungerer godt, men vi må også erkjenne at vi har behov for å bli enda bedre på en del områder.

Styrking av lokalsamfunn "levlekårsprosjektet"

Gjennomføringen av levekårsprosjektet er delt inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Som en del av forprosjektet har Møreforskning vært engasjert til å gjennomføre en kartlegging av ulike levekårsutfordringer i samarbeid med kommunens tverrfaglige prosjektgruppe. I dette arbeidet har det blant annet blitt gjennomført en omfattende kartlegging og systematisering av tilgjengelige data, intervju av nøkkelinformanter. Videre har det blitt arrangert dialogmøter der både frivillige lag og organisasjoner, politikere, næringsliv, kirken, politiet og det offentlige hjelpeapparatet har vært invitert til idédugnader. Med bakgrunn i dette har Møreforskning gitt en beskrivelse av levekårsutfordringer i kommunen og de faktorer som kan ha påvirket disse utfordringene.

Møreforskning har blant annet anbefalt følgende i det videre arbeidet:

- Et særlig fokus på tiltak for barn og unge gjennom styrking av tidlig innsats, tilrettelegging og forebygging gjennom nye tiltak
- Utvikling av eksisterende tiltak med gode resultater
- Evaluering av familierettede tiltak
- Styrke samarbeidet på tvers av sektorer
- Utvikle mer differensiert kultur- og fritidstilbud
- Fokuserer på levekårsspørsmål i bred sammenheng og inkludere næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre sentrale samfunnsaktører i utviklingsarbeidet
- Arbeide for å opprettholde og utvikle legitimiteten for levekårsarbeidet i kommunen

Rapporten har gitt prosjektet et godt fundament i det videre arbeidet med å identifisere og igangsette gode tiltak i samarbeid med utvalgte enheter, tjenesteområder, brukerorganisasjoner og andre som er involverte i levekårsarbeidet. Det er gjennomført dialogmøter, hørings- og drøftingsmøter med



enheter hvor eksisterende tiltak er diskutert med tanke på å identifisere hva som skal til for eventuelt å få enda bedre effekt av tiltakene. Videre er det fokusert på hvilke samordnings- og koordineringsformer som kan forbedre eksisterende tiltak, og det er arbeidet med å finne nye tiltak som kan være aktuelle å iverksette.

Arbeidet med forprosjektet skal slutføres med et forslag til hovedprosjekt og videre tiltak, som skal legges frem til politisk behandling på nyåret 2011.

"Aktiv kommune" skal bidra til at ungdom i en vanskelig livssituasjon får en fremtid med mening

Med bakgrunn i økt arbeidsledighet blant ungdom, og en kraftig økning av sosialhjelpsutgiftene i 2009, etablerte NAV og Kristiansund kommune et samarbeid for å gi ungdom tilbud om arbeidspraksis i kommunen. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med tilretteleggere fra attføringsbedriften Varde AS. Målet er å få ungdommene bort fra passive ytelser og ut i praksis/arbeid.

41 deltakere har vært inne i prosjektet i 2010:

- 33 personer var i aldersgruppen 17–24 år
- 5 personer var i aldersgruppen 25–29 år
- 3 personer var over 29 år
- 7 deltakere var minoritetsspråklige
- 25 deltakere hadde ikke fullført påbegynt videregående skole
- 25 deltakere hadde utfordringer relatert til psykisk helse

Ved inntak i prosjektet hadde 29 deltakere sosialhjelp som sin hovedinntektskilde. Per 31.12.2010 var det 10 deltakere med sosialhjelp som hovedinntekt. 19 deltakere hadde fått annen inntektssikring.



Prosjektet videreføres i 2011 med særlig fokus på:

- Opprette et godt samarbeid med de videregående skolene, for tidlig komme i dialog med de elevene som har eller står i fare for å falle ut fra den videregående skole
- Opprette et godt samarbeid med aktuelle instanser innenfor psykisk helse med bakgrunn i statistikk og erfaringer vi har gjort oss i 2010

KRUS - Tidlig innsats for barn som lever sammen med omsorgspersoner som misbruker rusmidler

Kommunen har siden 2006 hatt et systematisk og konstruktivt samarbeid med KRUS - Kompetansesenteret Rus-Midt-Norge, hvor kvalitetssikring og utvikling av rusforebyggende arbeid i kommunen har vært satsingen. Det har vært arbeidet med både rusmiddelpolitisk handlingsplan, skoleprogrammet MOT, inkluderende samværsform og tydelige grenser i russetiden, samt utvikle tiltak for å se og oppdage barn som lever med rusavhengige foreldre.

Høsten 2009 og våren 2010 ble det gjennomført arbeidsseminar rettet mot pedagogiske ledere i barnehagene. I november ble det gjennomført arbeidsseminar for assistenter i barnehagene hvor målet var å gi kunnskap, verktøy og mot til å handle på grunn av bekymring.

Fra Rusbehandling Midt-Norge har kommunen mottatt stimuleringsmidler til videre arbeid med temaet tidlig innsats og rus.

Barnefattigdom i Kristiansund

Regjeringen avsatte i 2008 til sammen 24 mill. kroner til kompetanse- og utviklingstiltak for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar



bistand fra sosialtjenesten. I løpet av 2008 ble det kartlagt hvilke barnefamilier som var i kontakt med sosialtjenesten i Kristiansund. Av disse var det sytten familier som hadde full sosialhjelp som hovedinntektskilde, og en klar overvekt av disse var av utenlandsk opprinnelse. Videre valgte man å intervju ti av familiene, hvor målsettingen var å finne ut av hva barnefamiliene sier om sin situasjon i hverdagen, hva de sier om sitt møte med sosialtjenesten, samt hvilke tiltak som kan bedre deres situasjon.

Videre arbeid er knyttet opp mot resultatet av denne undersøkelsen og Nav Kristiansund satte seg følgende mål og prioriteringer for 2010: *"Alle barnefamilier som har full sosialhjelp som hovedinntektskilde skal sikres tett oppfølging, det skal utvikles et samarbeid med andre instanser både på systemnivå og rundt hver enkelt familie, samt å øke kunnskapen og kompetansen rundt feltet."*

FYSAK – lavterskeltilbud fysisk aktivitet

Hovedmålet innenfor FYSAK satsingen er å utvikle tilpasset fysisk aktivitet til befolkningen. Flest mulig skal ha lyst og mulighet til fysisk aktivitet. Ved å være i bevegelse forebygges en rekke sykdommer, samtidig som det gir mulighet til livsutfoldelse, glede og mestring. Prioriterte grupper har så langt vært mennesker med psykiske lidelser, flyktninger og innvandrere kvinner.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et tilrettelagt aktivitetstilbud for mennesker som er i en trykkesituasjon og som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet. Tilbudet retter seg mot personer mellom 18-65 år, og som er bosatt i Kristiansund.

Støttekontaktordning

Kristiansund kommune ønsker å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste. Kommunen har allerede startet et endringsarbeid knyttet til dette fagfeltet hvor det legges vekt på å gi gode tjenestetilbud innenfor de tre hovedløsningene individuell støttekontakt, bruk av aktivitetsgrupper og et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Sammen med Røde Kors Besøktjeneste har det blitt etablert et gruppetilbud til 10-15 voksne med psykiske lidelser og en har etablert en guttegruppe for unge gutter med ADHD/autismevarianter.

Kommunen har god erfaring med å gi tjenestetilbudet støttekontakt i grupper når dette er i tråd med den enkelte sine ønsker og behov.

Samarbeidet kom i stand etter initiativ fra Røde Kors besøktjeneste som hadde mange frivillige som ønsket å yte en innsats. Besøktjenesten hadde tradisjonelt drevet sin aktivitet i stor grad rettet inn mot beboere på alders- og sykehjem. Flere av de frivillige hadde et ønske om å prøve en annen måte å hjelpe andre på. Når henvendelsen kom manglet kommunen støttekontakt til flere voksne mennesker i alderen 50-70 år med psykiske lidelser.

Planen videre er å få etablert ordningen med "Fritid med bistand" som et samarbeidsprosjekt internt i kommune.

Satsing på helse og omsorg, med utgangspunkt i vedtatte planer for området

Innenfor helse, sosial og pleie- og omsorgsområdet er det vedtatt fire ulike planer som gir føringer for prioritering av videre tjenesteutvikling.

Dette gjelder følgende planer:

- Boligsosialt program med handlingsplan for perioden 2006–2009 vedtatt av bystyret i mars 2006. Planen er under revidering, og legges fram for politisk behandling i løpet av 1. halvår 2011.
- Opptappingsplanen for psykisk helse 2007–2010, vedtatt av bystyret i desember 2007. Revideringsarbeidet skal starte opp, og forslag til revidert plan vil bli behandlet i løpet av 1. halvår 2011.
- Plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming 2009–2016, vedtatt av bystyret i juni 2009.
- Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2009–2024, vedtatt av bystyret i august 2009. I sak 10/22 i juni 2010 ble det vedtatt at Tempoveien 23 skal brukes til pleie- og omsorgsformål og innarbeides i plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene.

For alle disse planene har Bystyret forutsatt følgende: *"Prioritering av nye tiltak og innarbeidelse av nødvendige drifts- og investeringsutgifter søkes gjennomført i forbindelse med behandling av de årlige budsjett- og økonomiplaner".*

Boligsosialt program med handlingsplan for perioden 2006–2009

Når det gjelder status for Boligsosial handlingsplan, så er seks av syv "fysiske" tiltak gjennomført/under gjennomføring. Det siste tiltaket i planen – Etablering av boligfellesskap for 10 personer i Tollåsenga – er utsatt i forhold til opprinnelig plan, men er lagt inn i forslag til økonomiplan med planlagt ferdigstillelse i første del av 2013. Som en del av revideringen av boligsosial handlingsplan skal det utredes en helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga.

Opptappingsplanen for psykisk helse 2007–2010

Opptappingsplanen for psykisk helse inneholder tolv ulike tiltak for planperioden. Så langt er seks tiltak gjennomført/under gjennomføring. Det mest omfattende tiltaket er drift (årsverk) av Tollåsenga boligfellesskap, hvor det i perioden 2008–2010 er bevilget driftsmidler tilsvarende omlag seks årsverk som i påvente av ferdigstillelse av boligfellesskapet i Tollåsenga disponeres av den psykiatriske hjemmetjenesten til styrking av tilbudet for brukere med behov for omfattende bistand. Det er forutsatt at boligfellesskapet i Tollåsenga har behov for til sammen omlag ti årsverk for å kunne drive et heldøgnsstilbud til disse brukerne.

Plan for boliger og tjenester for personer med utviklingshemming 2009–2016

For perioden 2009–2012 inneholder denne planen fire ulike boligtiltak. Av disse er ett tiltak - Breilisikten borettslag - gjennomført i 2009. De øvrige tiltakene er bofellesskap for 8 personer på Frei, samlokaliserte boliger for 5 beboere på Kirkelandet og økte tjenestebehov knyttet til brukere med et tilrettelagt botilbud. Det er foreløpig ikke avsatt driftsmidler i økonomiplanen til disse tre tiltakene. Derimot er det innarbeidet til sammen 15 mill. kroner i investeringsmidler i økonomiplanperioden.

Det er forutsatt at bevilgningene som er avsatt er tilstrekkelig til å finansiere prosjektering og bygging av alle boligene som foreslås i denne perioden. Det arbeides nå med utredning av tomt for både bofellesskap for 8 personer på Frei og samlokaliserte boliger på Kirkelandet. Når det gjelder driftsutgifter til nødvendige tjenester for de planlagte tiltakene, utgjør dette til sammen omlag 9,7 mill. kroner årlig, fordelt på henholdsvis 7,2 mill. kroner til bofellesskap på Frei, 1,5 mill. kroner for boliger på Kirkelandet og omlag 1 mill. kroner til øvrige tiltak.

Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2009–2024

For perioden 2009–2014 inneholder denne planen en rekke tiltak som spenner fra etablering av heldøgns plasser for pleie- og omsorg til hjemmetjenester, lege-, fysio- og ergoterapi-tjenester med videre. I 2009 er det gjennomført tre tiltak som gjelder etablering av 20 heldøgns plasser og styrking av hjemmetjenestene med tre årsverk. I 2010 er det etablert et etterbehandlingstilbud som netto gir 4 nye sykehjems plasser slik at antallet heldøgns plasser er økt med 24 i perioden.

I bystyresak 10/22 ble det vedtatt at Tempoveien 23 (tidligere Kristiansund sykehjem) skal brukes til pleie- og omsorgsformål, blant annet 30 sykehjems plasser, 10 omsorgsboliger, samt aktivitetssenter for eldre med videre. Bystyret forutsatte at det ble arbeidet videre med økonomiske beregninger over utgifter til investering og drift og at dette ble vurdert i forbindelse med rullering av kommunens økonomiplan. Samtidig ble det også vedtatt at fremtidig disponering av Tempoveien 23 skal innarbeides i "Plan for videre utbygging og utvikling av pleie- og omsorgstjenestene 2009–2024". Foreløpig er det ikke gjort detaljerte beregninger når det gjelder drifts- og investeringsbehov ut over det som er estimert i skisseprosjektet - vel 84 mill. kroner til totalrenovering av bygget, og omlag 21 mill. kroner årlig til drift av de 30 sykehjems plassene. I tillegg kommer driftsutgifter til de øvrige tjenestene som er tenkt plassert i bygget.

Utfordringer og innsatsområder

Befolkningsutviklingen i lokalsamfunnet er gjerne et uttrykk for den samlede attraktiviteten knyttet til bo-, arbeids- og levestandard. Spesielt vil dette komme til uttrykk i forholdet mellom tilflytting og utflytting. Kommunens framtidige attraktivitet vil i første rekke være avhengig av hvor godt vi lykkes innenfor vår satsing på nærings-, kultur- og samferdselsutvikling.

Gode kommunale tjenester er et viktig bidrag til å utvikle gode levekår for innbyggerne. Kristiansund kommune har besluttet å delta i KS Effektiviseringsnettverk 20+, som er et effektiviseringsnettverk for mellomstore kommuner. Hensikten med å delta her er å få økt innsikt i egne tjenester, sammenhengen mellom ressursbruk og resultater. Videre å utvikle evnen til å nyttiggjøre seg styringsinformasjon i beslutningssammenheng. Dette nettverksarbeidet fokuserer primært på grunnskole og pleie og omsorg.

I henhold til *FNs konvensjon for barns rettigheter* skal barn og ungdom i Kristiansund sikres gode oppvekstvilkår både fysisk og psykisk. Det skal legges vekt på læring og utvikling, tilhørighet og identitet, aktivitet, opplevelse, omsorg og trygghet. Dette bør også være forpliktende for Kristiansund kommune. Det bør også settes større fokus på temaet samhandling mellom generasjoner og samhandling mellom ulike kulturer.

Barn og unges rett til medvirkning og innflytelse i samfunnet skal sikres ved å legge til rette for en god dialog mellom barn, ungdom og voksne, og at deres interesser blir tatt på alvor. Opplæring i demokratiske prosesser er dannelse på linje med utdanning, og er et prioritert område. En særlig utfordring har vi ovenfor tilflytterungdom – ungdom som kommer til Kristiansund for å gå på videregående skole. Det er viktig at de blir inkludert i lokalsamfunnet på en god måte, og som vertskommune skal vi ha en aktiv rolle i å ivareta deres behov.

Gjennom tverrfaglig arbeid, ved å jobbe på tvers av sektorene, politisk forankring og samarbeid med frivillige organisasjoner samt enkeltpersoner, vil kommunen gi folkehelsearbeidet et løft. Barn og unge må gis mulighet og bli oppmuntret til å ta sunne livsstilsvalg. Forebyggende og helsefremmende arbeid i alt som har med barn og unge å gjøre skal være en sentral del i barn og unges satsing. Gode møteplasser og aktivitetsfremmende bo- og nærmiljøer vil gi barn og unge mulighet til å bygge sosiale relasjoner og de oppfordres til en aktiv livsstil.

Kommunen registrerer en økende etterspørsel etter ulike heldøgns plasser innenfor pleie og omsorg, og en hovedutfordring ved økende press er at stadig flere korttidsplasser må disponeres til personer som har behov for langtidstilbud. Dette fører til mindre sirkulasjon av korttidsplassene, og økt belastning på hjemmetjenestene som må gi tilbud til personer med behov for heldøgns tjenester. Det er all grunn til å anta at behovet for heldøgns plasser vil stige vesentlig i den nærmeste 3-årsperioden. Dersom en ikke får tilgang til nye plasser i denne perioden, vil det føre til økt press på alle deler av pleie- og omsorgstjenestene. Planlagte investeringer i de vedtatte planene er innarbeidet i forslag til økonomiplan for 2011-2014, men siden kommunen er innmeldt i ROBEK er det ikke rom for nye investeringer i 2011. Det er også grunn til å presisere at de driftsmessige konsekvenser av å foreta planlagte investeringer innen pleie- og omsorgssektoren krever omfattende omprioriteringer i kommunens driftsbudsjett.

Levekårsproblemer gjelder avgrensede deler av befolkningen, men indikerer viktige problemer for de gruppene som omfattes.

Indeksen står i kontrast til de levekår den jevne kristiansunder selv opplever. Det samme gjelder folks omdømme som lett omgjengelige og humørfylte mennesker. Inntrykket er at folk utenfra synes det er trivelig å komme til bysamfunnet vårt. Dette er det viktig å videreføre.



Nyskaping

Vi skal være Norges mest kreative og nyskapende kommune

KOMPETANSE

Kristiansund-samfunnet må sikre at befolkningen har et utdanningsnivå og en yrkeskompetanse som kan møte framtidens utfordringer og næringslivets etterspørsel.

Utdanningstilbud

Høy kompetanse i befolkningen anses i økende grad som en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling av lokalsamfunnet. Kristiansund kommune har etablert egen funksjon som kompetanseleder for å øke fokus på kompetanseutvikling internt i kommunen. Kristiansund opplæringscenter tar hånd om all voksenopplæring som er kommunale ansvar både for Kristiansund og Averøy kommuner. Av høyere utdanningstilbud finnes i tillegg til høyskolesenter og traineeprogram, to videregående skoler i kommunen.

Høyskolesenteret

Høyskolesenteret i Kristiansund er ingen høyskole, men har høyskoletilbud. Senteret har primært som mål å drive utdanning i regionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner både i Møre og Romsdal og ellers i landet. Høyskolesenteret sitt hovedtilbud er bachelor i sykepleie (heltid), bachelor i petroleumsløstikk (heltid) levert av hovedsamarbeidspartner Høyskolen i Molde, og bachelor i handels- og serviceledelse (deltid), levert av Høyskolen i Ålesund. I tillegg tilbys deltidsstudier innenfor sikkerhet og pålitelighet i samarbeid med NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

Kom Trainee

Kom Trainee skal bidra til økt rekruttering av høyt kvalifiserte kandidater til regionen og være det foretrukne traineeprogram i Norge. Dett er visjonen som de 22 partnerbedriftene i Kom Trainee arbeider mot, sammen med programledelsen i Undine AS. Partnerbedriftene er bredt sammensatt av små og store bedrifter og offentlige og private aktører. Sammen utgjør dette regionens kanskje viktigste nettverk. Partnerbedriftene tar

samfunnsansvar på alvor og arbeider sammen for å synliggjøre at regionen har attraktive arbeidsplasser for personer med høy kompetanse og for å markedsføre regionen som en spennende bo- og arbeidsmarkedsregion. Etter fem års drift har Kom Trainee ansatt 30 traineer. En Kom Trainee arbeider i tre ulike bedrifter åtte måneder i løpet av to år. I tillegg til å få rik arbeidserfaring i løpet av de to årene, får traineene også tilgang på et godt fagprogram og coaching. 9 traineer er fortsatt i virke mens 21 har sluttført sin traineeperiode. Av 21 har hele 17 etablert seg i Kristiansund.

Nettverksdagen er et årlig arrangement i regi av Kom Trainee. Målet med arrangementet er å skape en møteplass for unge med høyere utdanning og bedriftene i Kristiansund og omegn. På Netverksdagen legges det opp til en uformell og annerledes kontakt mellom arbeidssøker og bedrift. Deltakerne får se mulighetene som finnes i Kristiansund og bedriftene møter etterspurt kompetanse ansikt til ansikt. Deltakerne på Netverksdagen er unge med høyere utdanning eller tilsvarende. De er enten underveis i studiene, nylig ferdigutdannet eller arbeidende. Uansett er deltagerne nysgjerrige på jobbmulighetene i regionen. Bedriftene som deltar skal representere bredden av jobbmulighetene som finnes i Kristiansundsregionen.

Videregående skoler

Atlanten videregående skole tilbyr utdanningsprogram innenfor studiespesialiserende fag, idrettsfag, medier og kommunikasjon samt musikk, dans og drama. Kristiansund videregående skole tilbyr utdanningsprogram innenfor studiespesialiserende og yrkesrettede fag. I tillegg tilbys teknisk fagskoleutdanning og fagskoleutdanning innen helsefag.

Samarbeid for å fullføre videregående opplæring

Som ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring, har Kunnskapsdepartementet invitert alle fylkeskommunene til å delta i et omfattende treårig prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner skal etablere et varig

samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Møre og Romsdal fylke har innledet et samarbeid om dette med Ålesund, Molde og Kristiansund. Departementets mener at innsatsen for at flere elever skal gjennomføre videregående opplæring bør starte på ungdomstrinnet. Prosjektet retter seg derfor mot et nærmere definert utvalg elever som følges tett fra siste halvår i 10. trinn og i videregående opplæring.

Målgruppen for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter 1. termin i 10. trinn. Gjennom målrettet tilbud til denne gruppen både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, legges det et grunnlag som bedrer mulighetene for å gjennomføre videregående opplæring. Tiltakene i prosjektet har som mål å øke elevenes motivasjon for, og evne til å gjennomføre videregående opplæring, blant annet gjennom en styrking av deres grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Det skal gjennomføres en intensiv opplæring som starter etter jul i 10. trinn, og som videreføres etter behov i overgangen til og i videregående opplæring

Prosjektet skal utvikle og bruke mekanismer som innebærer forpliktelser både for skolen og eleven til å yte en ekstra innsats, fortrinnsvis gjennom å inngå en form for avtale mellom elev/foresatte og skolen. Den omfatter både hva som kreves av eleven og hvordan skolen vil bidra i tillegg til at de foresatte skal ha en sentral rolle i prosessen. Det legges ikke opp til at de elevene i 10. trinn som deltar, skal ha fortrinn til valg av utdanningsprogram i videregående opplæring. Prosjektet forutsetter at kommuner og fylkeskommuner samarbeider om å skape bærekraftig, strukturert og målrettet system gjennom ulike tiltak for disse elevene.

Arbeidsliv – nytt fag på ungdomstrinnet

I stortingsmelding nr. 44 (2008-2009) utdanningslinja, ønsker Kunnskapsdepartementet å bidra til å skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi bedre motivasjon for flere. I den forbindelse er det gjennomført et forsøk i et utvalg kommuner med et nytt fag - arbeidslivsfag. Faget gir elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Arbeidslivsfaget knyttes til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, tilpasset ungdomstrinnets nivå. Formålet er å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte.

Det nye faget vil i forsøksperioden være et alternativ som sidestilles med de nåværende valgalternativene til fremmedspråk, norsk, samisk og engelsk fordypning. Timetallet er 227 årstimer over tre år, samme omfang som for fremmedspråk, norsk, samisk og engelsk fordypning. Elever som er med fra 2010 kan ta arbeidslivsfag gjennom alle de tre årene på ungdomstrinnet, dersom de ønsker det. Elevene får karakter og sluttkarakteren etter 10. trinn vil telle ved inntak til videregående opplæring. Faglærere følger elevene tett og det gis vurdering underveis og en sluttvurdering i faget. Forsøket gjennomføres av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra departementet. Direktoratet følger opp forsøket underveis. I god tid før avslutning i 2013 blir det vurdert om dette skal bli et obligatorisk fag for alle ungdomsskoler Egen læreplan er utarbeidet som grunnlag for de kommunene/- skolene som deltar i forsøket fra høsten 2010. I Møre og Romsdal er det Kristiansund, Fræna og Vanylven som deltar.

Utfordringer og innsatsområder

For å stå rustet til å møte nye utfordringer, er det viktig å utvikle høyere kunnskapsnivå i befolkningen og å sikre kompetansen i regionen. Det må arbeides for å gi et bedre tilbud om høyere utdanning i Kristiansund både for å øke kompetansen hos fastboende og for å tiltrekke seg utdanningssøkende ungdom fra andre steder.

Det arbeides aktivt for at Høyskolesenteret i Kristiansund skal få innpass på statsbudsjettet, slik at det kan etableres en langsiktig og forutsigbar finansiering av tilbudet. Dette vil gi nye muligheter for videre utvikling av Høyskolesenteret i Kristiansund både med utvidelse av studietilbud og derigjennom flere studenter og et mer aktivt studentmiljø. I tillegg ønsker kommunen å videreutvikle samarbeidet med Kom Trainee om gode traineeordninger blant annet gjennom fremtidig deltagelse på Nettverksdagen. Partnernettverket har som mål å ansette 6 til 8 traineer i 2011, hvorav Kristiansund kommune skal ta imot 1 av disse. Videre er det viktig å legge til rette for at de videregående skolene opprettholder og utvider sine utdanningsprogram. Ungdom må oppmuntres til å bygge opp kompetanse som både de selv og samfunnet vil kunne dra nytte av.

Nyskaping

Du skal ha en god grunn for å si nei

LANGSIKTIG STRATEGI FOR BY- OG AREALUTVIKLING

Kristiansund kommunes langsiktige areal- og utbyggingspolitikk skal sikre en bærekraftig bruk av areal- og naturressursene. Framtidig byutvikling skal skje slik at de gode bymessige kvaliteter i dagens bystruktur og det biologiske mangfoldet ivaretas, samt at man sikrer folks muligheter for natur- og friluftsopplevelser.

Effektiv arealplanlegging som viktig verktøy for god samfunnsutvikling

Kristiansund by har i dag en tett og kompakt bebyggelse. Byformen og tettheten gir korte avstander og gode muligheter for å nå sentrum og andre daglige reisemål uten å måtte bruke bil. I sum gir dette dagens Kristiansund spesielle bymessige kvaliteter som er et godt utgangspunkt for videre byutvikling.



Kristiansund kommune har gitt sin tilslutning til "Fredrikstaderklæringen". Denne ligger til grunn for arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling i kommunen, der hensynet til grøntverdier, friluftsliv og biologisk mangfold vektlegges. Styring av bruk og vern av arealer skjer gjennom kommuneplanens arealdel. I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) knyttet til de endringer i arealbruk som foreslås i planutkastet. Planen vil bli politisk behandlet i 2011.



Forretningssenteret ligger i sentrum, men Kristiansund er inne i en positiv utvikling med ekspansiv næringsutvikling. Mye av veksten er innenfor arealkrevende næringer som olje, gass og fisk, men også arealkrevende handels- og lagervirksomhet. Som en følge av dette har nye områder utenfor bykjernen utviklet seg til å bli viktige handelsområder av regional betydning.

Kristiansund opplever nå stor interesse fra utbyggere for utvikling av nye bolig- og næringsbygg. Befolkningsprognosen tilsier at den største endringen i kommunens aldersprofil vil bli vekst i antall eldre, mens antallet voksne i typisk "barnefamiliealder" vil ha en mer moderat vekst. Mye av boligbehovet bør løses gjennom bygging av boliger med moderat størrelse lokalisert sentralt. Gjennom en målrettet satsing på tilrettelegging for slik boligbygging, herunder også strategi for bygging av omsorgsboliger, bør det være mulig å frigjøre mange brukte boliger og slik dempe behovet for tradisjonelle nye boligfelt.

Det er viktig at man legger klima- og energimessige hensyn til grunn for valgt bosettingsstrategi. Utvikling av næringsområder og opparbeidelse av boligområder er innarbeidet i økonomiplanen.

Utfordringer og innsatsområder

En videre utbygging i byområdet vil gi flere anledning til å bo i de sentrale bomiljøene, og dermed også bidra til redusert avhengighet av bruk av bil. Samtidig kan en for rask og hardhendt fortetting true de samme bykvalitetene dersom den ikke gjøres på en fornuftig måte. En hovedutfordring for kommunen er derfor å finne en balanse mellom utbygging i dagens byområde og på Frei, og utvikle konkrete og gode retningslinjer for hvordan videre byfortetting skal gjennomføres for å ivareta dagens bykvaliteter.

Kristiansund er en relativt tett befolket kommune, og det er viktig å sikre og tilrettelegge områder for friluftsliv i nærheten av der folk bor, og der det ligger skole og barnehage, såkalte nærturområder. Selv om Kristiansund har store og til dels sammenhengende naturområder, framstår flere av disse områdene også som reserveområder for framtidig utbygging. Identifisering, avgrensing og varig vern av de viktigste naturområdene er derfor en viktig utfordring ved kommende arealplanrevisjon.

Nyskaping

Hos oss er alt mulig

KOMMUNENS PLANSTRATEGI

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 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 i all kommunal planlegging og forslag til medvirkningsopplegg skal omtales.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Kristiansund kommune skal være en trygg kommune å leve og virke i. Kommunen skal til enhver tid ha et planverk som sikrer kommunens innbyggere og de som oppholder seg her på en best mulig måte. Kommunen har en aktiv rolle i kriser og det er derfor utarbeidet planer som skal iverksettes og etterleves ved større og mindre ulykker. Den overordnede er plan for



kriseledelse, men det er i tillegg utarbeidet kriseplaner for flere sentrale fagområder som for eksempel akutt forurensing og smittevern.

NIUA – Nordmøre interkommunale utvalg mot akuttforurensing

Interkommunalt utvalg mot akuttforurensing er beredskapsorganisering mot akutt forurensing på sjø og land. Hvert fylke har sitt eget IUA-utvalg, og det er til sammen 34 slike utvalg i landet. NIUA er det tidligere oljevernutvalget som nå også omfatter forurensing på land. Alle nordmørskommunene er tilsluttet NIUA. Kristiansund kommune er vertskommune, hvor brannvesen og havnevesen innehar hovedressursene i beredskapen.

Kristiansund har de siste årene opplevd en formidabel økning av aktivitetene i forbindelse med olje- og gassvirksomheten på Midt-Norsk sokkel. Som følge av dette har om lag 100 oljerelaterte bedrifter etablert seg i kommunen. Vestbase er en sentral industrimotor i regionen. Kristiansund har utviklet

seg til et veletablert logistikk- og serviceknutepunkt for offshorevirksomheten i Norskehavet. Med den store aktiviteten på sokkelen og i regionen har kommunen i sin oljeplan en målsetting om at *"Kristiansund skal være et velfungerende knutepunkt for beredskapen i Norskehavet og bidra til at det gjennomføres nødvendige tiltak for å forbedre den samlede beredskapen"*. I den forbindelse har kommunen begynt å se nærmere på beredskapssituasjonen i regionen i samarbeid med Kystverket, NIUA og andre etablerte beredskapsaktører i området. Den interkommunale beredskapen bør gjøres mer helhetlig og robust gjennom forsterket samarbeid, økte ressurser, kompetansebygging, forskning på utstyr og felles beredskapsøvelser.

I juni orienterte ordfører Per Kristian Øyen Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen om de planene kommunen har for å styrke oljevernberedskapen og den generelle beredskapskompetansen i regionen.

Kristiansund sykehus viktig for beredskapen i Nordsjøen
Viser til redegjørelse om sykehussaken under emnet "Kristiansunds regionale rolle".

Viltforvaltning

Kommunal viltmyndighet har forvaltningsansvaret etter viltloven med tilhørende forskrifter. Dette innebærer alt fra å gi råd og veiledning samt saksbehandling av viltsaker, videre ivareta hensynet til dyre- og fuglelivet i kommunal planlegging og forvaltning, samt ivareta kommunens ansvar med storviltjakt.

Viltforvaltningen i kommunen gjennomførte i løpet av 2010 en egen viltbåndkampanje. Målsettingen er å bidra til å redusere lidelsene til trafikkskadd hjort og rådyr, som flykter fra kollisjonsstedet. Dette gjøres ved å merke påkjørselsstedet slik at de som skal ettersøke dyret vet hvor de skal begynne å lete. Sammen med viltbåndet følger en instruksjon over hva man skal gjøre dersom man er så uheldig å komme ut for en slik situasjon.



Klima og miljø

Kommunens miljøresultater skal forbedres gjennom bevisstgjøring, og miljømessige konsekvenser skal vurderes i alle politiske saker og være en del av vurderingskriteriene i alle innkjøpsavtaler.

Kommunene skal spille en nøkkelrolle i arbeidet med å oppfylle nasjonale klimamål. I 2009 ble det vedtatt en Klima- og energiplan for Kristiansund kommune. Av plana fremkommer en rekke tiltak på lokalt og nasjonalt plan som det skal arbeides med:

- For Kristiansund kommune er det vedtatt som mål at kommunen skal redusere spesifikk energibruk i egne bygg med 10 % innen 2012 og 20 % innen 2020
- For Kristiansund som samfunn er det vedtatt som mål at elektrisitetsbruken til hver enkelt husstand i snitt skal reduseres med 5 % fra 1990 til 2012 og med 20 % innen 2020 uten at andelen fornybar energi reduseres

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern arbeider med forebyggende helsearbeid i kommunen. Det er først og fremst fokus på kjemiske-, biologiske-, fysiske- og sosiale miljøforhold som har betydning for folkehelsen. I Møre og Romsdal er det etablert et fagforum mellom kommunene der erfaringer og kunnskap deles og diskuteres.

I samarbeid med Radonlab tilbyr kommunen radonmåling til innbyggerne. Forutsetningen for tilbudet er at måleresultatene gjøres tilgjengelig for Miljørettet helsevern i Kristiansund og Statens strålevern.

Lokaldemokrati gjennom medvirkning

Medvirkning er, og skal være en sentral metode i planlegging og utvikling av kommunen for å sikre lokaldemokratiet og folkestyret.

Med dette mener vi at:

- Vi skal ta innbyggerne med på råd i planlegging
- Vi vil samarbeide med innbyggerne på oppgaveløsningen der det er naturlig
- Et godt kommunesamfunn er avhengig av medvirkning fra aktive innbyggere, organisasjoner og næringsliv

Utfordringer og innsatsområder

Kristiansund kommune ønsker et reelt og levende lokalt selvstyre med verdiforankring i frihet, innbyggerdeltagelse 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 deltakelse i kommunale planleggings- og beslutningsprosesser. Medvirkning, medinnflytelse, medfølelse og medeierskap skal prege kommunes arbeid.

Vedtatt Klima- og energiplan for Kristiansund kommune inneholder flere ambisiøse målsetninger for endringer i energibruk både for kommunen selv, og for Kristiansund som lokalsamfunn. Det er viktig at disse målene omsettes i konkrete tiltak slik at ønskede effekter oppnås.

Rådmannen har etablert en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet for Kristiansund, samt identifisere hvilke områder det mangler analyser for. Denne gruppen skal deretter prioritere i hvilken rekkefølge det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for de områdene som mangler, samt hvem som får ansvaret for utarbeidelse.

Styringssystemer

Kommunens arbeid med å utvikle og ta i bruk velfungerende styringssystemer er en prioritert oppgave både fra politisk og administrativ ledelse.

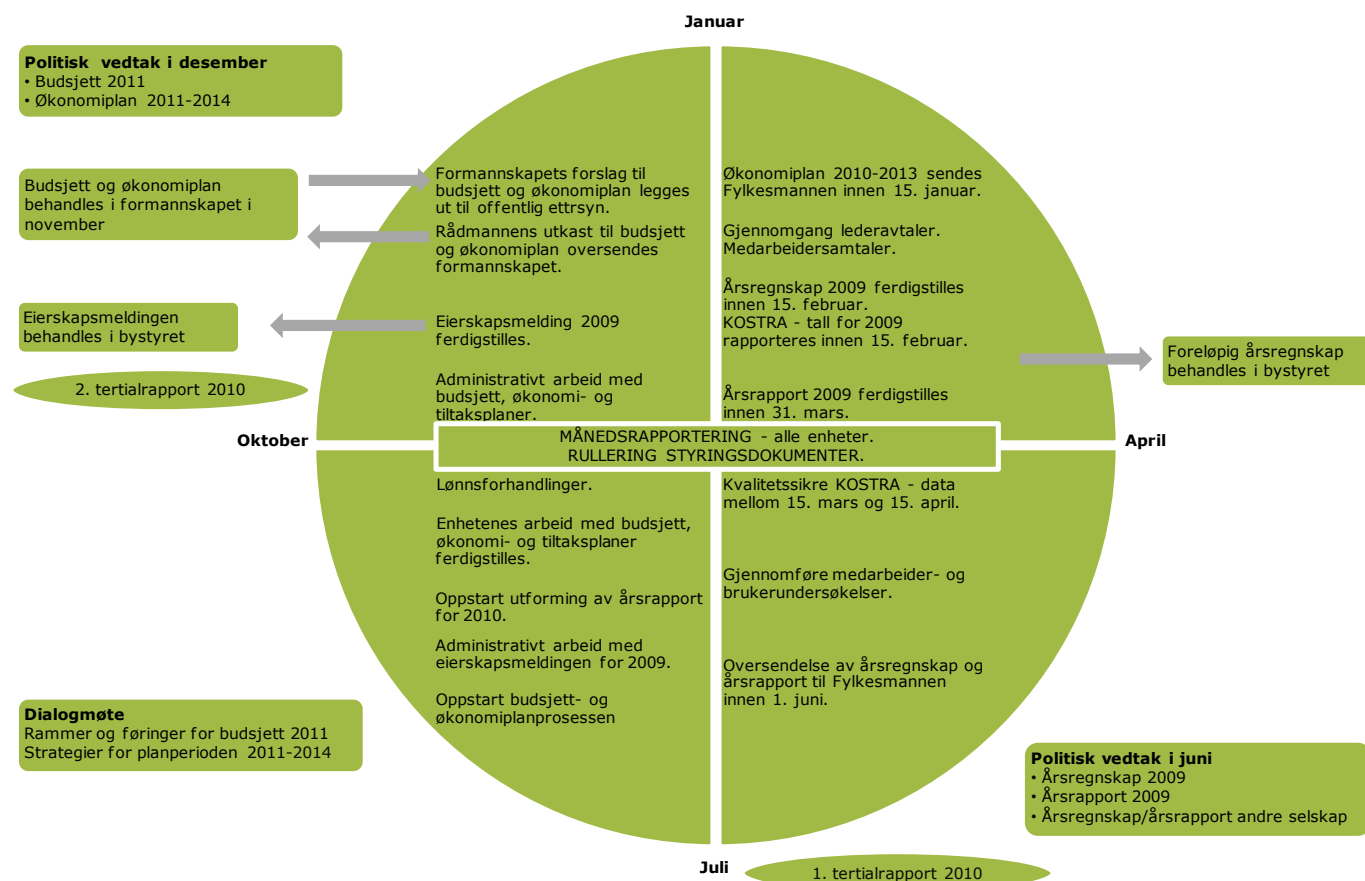
Arbeidet startet i 2007 i forbindelse med kommunesammenslutningen, og er basert på samfunnsdelen i den nye kommunenplanen for 2008-2020. Kommunens visjon er synliggjort og brukes av både ansatte og innbyggerne. Grunnverdier, leveregler og strategiske delmål er ivaretatt i form av tiltak i alle enheter og tjenesteområder. Begrepene i det nye plan- og styringssystemet kommuniseres kontinuerlig for at disse skal feste seg i organisasjonen, og det har lyktes kommunen å få en god sammenheng mellom vedtatte planer, økonomiplan og årsrapport. Innsikt i, og muligheten for å etterprøve kommunens ressursbruk skal være grunnlaget for endring når det er nødvendig. Noen av systemene er av ny dato og trenger tid på å bli innarbeidet.

Årshjul

Som et viktig overordnet verktøy i styring og utvikling av kommunen, herunder også utvikling av kvalitet og effektivitet i tjenestene ble det i 2008 for første gang utarbeidet et årshjul med tilhørende aktivitetsplan. Årshjulet synliggjør når ulike prosesser og oppgaver gjennomføres og beslutninger skal fattes. Årshjulet med beskrivelse av tidspunkt for politiske og administrative oppgaver, er etterlevd i den grad de nevnte hendelsene har vært satt i funksjon.

Årshjul for Kristiansund kommune 2010

Administrative oppgaver - inne i sirkel / Politiske oppgaver - utenfor sirkel



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. Styring av kommunen spenner over mange fagområder. Kommunen har behov for delplaner på de tyngste saksområdene, som grunnlag for prioritering av tiltak i budsjett og økonomiplan.

Kommunekompasset

Kommunekompasset er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen. Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver:

- Kommunen som politisk-demokratisk arena
- Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne
- Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter
- Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene. Kriteriene tar sikte på å beskrive kommunenes faktiske systemer, rutiner og programmer på disse forskjellige områdene, altså iverksatte tiltak, fungerende prosedyrer og løpende forvaltningsprosesser på vurderingstidspunktet. Planlagte, men ikke igangsatte prosesser og oppgaver,

honoreres ikke. Ved evaluering, må kommunen dokumentere sine tiltak på de forskjellige områdene for å få uttelling. På hver av de åtte fokusområdene måles kommunens resultater ut i fra et stort antall indikatorer. Det kan scores inntil 100 poeng på hvert hovedområde, i alt 800 poeng.

Poenggivningen på hvert spørsmål avgjøres av:

- System/prosess – hvor omfattende, gjennomarbeidet og dokumentert systemet/prosessen er
- Omfang – i hvor stor del av kommunen benyttes systemet
- Resultat – hvordan evner kommunen å lære av resultatene samt ta de inn i organisasjonen
- Evaluering/analyse – hvordan utvikler kommunen systemet/prosessen og bruker det over tid

Kommunen vedtok i 2009 å innføre Kommunekompasset som fremtidig kvalitets- og styringsverktøy. KS-konsulent ble engasjert til å bistå kommunen i dette arbeidet. På bakgrunn av gjennomførte intervju med et utvalg av formannskapetets medlemmer, rådmann, kommunalsjefer, et utvalg av enhetsledere, stabsledere og tillitsvalgte utarbeidet KS -konsulent en rapport. Denne gir en samlet oversikt over kommunens styrker og svakheter innenfor fokusområdene. Rapporten sammenligner også Kristiansund på overordnet nivå, med øvrige kommuner som har benyttet denne metodikken.

Kristiansund kommune tilhører gruppen kommuner med mer enn 10 000 innbyggere. Av totalt 37 kommuner som benytter Kommunekompasset er 13 av disse i denne gruppen. Kommunen skårer totalt 436 poeng av 800 mulige. Dette er 9. best blant de norske kommunene som er blitt målt. Resultatet er betydelig bedre enn gjennomsnittet for alle 37 kommuner som er evaluert ved hjelp av Kommunekompasset, der gjennomsnittsskåren er 348 poeng. Men det er også betydelig bedre enn gjennomsnittet for kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, der den gjennomsnittlige skåren er 374 poeng.

Fokusområder	Kristiansund	Alle kommuner	Kommuner mer enn 10 000 innbyggere
1. Offentlighet og demokrati	35	46	50
2. Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering	51	40	49
3. Politisk styring og kontroll	65	47	50
4. Lederskap, ansvar og delegasjon	55	45	50
5. Resultatfokus og effektivitet	47	34	39
6. Kommunen som arbeidsgiver	48	39	41
7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon	46	38	43
8. Kommunen som samfunnsutvikler	89	59	52
Antall poeng	436	348	374

Kommunen skårer gjennomsnittlig godt på fokusområdene *Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering, Lederskap, ansvar og delegasjon, Resultatfokus og effektivitet, Kommunens som arbeidsgiver samt Utviklingsstrategi og lærende organisasjon*. Særlig godt skårer vi på *Kommunen sin samfunnsutvikler og Politisk styring og kontroll*, mens skåren er svak på *Offentlighet og demokrati*.

Resultatene er relativt sett gode. Det betyr likevel ikke at de system, rutiner, arbeidsform og prosedyrer som kommunen jobber etter, fortsatt ikke har et forbedringspotensiale. På flere områder er det rom for betydelig utvikling. KS-konsulent anbefalte at kommunen først starter med å utvikle et helhetlig system for styring og utvikling basert på bruker-, medarbeider-, og innbyggerundersøkelser, samt setter det inn i et helhetlig styrings- og utviklingsperspektiv og derigjennom styrke årshjulstankegangen. Anbefalingen er blitt fulgt opp ved at kommunen nå er med i KS "EffektiviseringsNettverk" og har valgt å ta i bruk verktøyet "bedrekommune.no". En nærmere beskrivelse av dette finnes i kapittel 3 "Perspektiv – innbyggere, brukere og ansatte".

Interne kvalitetssystem

Kristiansund kommune har tatt i bruk interne kvalitetssystemer og håndbøker innenfor flere tjenestekområder. I tillegg er det under utvikling systemer for nye områder. Både økonomiseksjonen og personalseksjonen har utarbeidet omfattende håndbøker som er tilgjengelig på kommunens intranettløsning. Det er også utarbeidet løsninger for pleie og omsorg, skole, barnehage og HMS generelt. De fleste løsningene er bygd lokalt, og selv om de fungerer godt, er det utfordringer med koordinering, videreutvikling og oppgradering når det ikke er standardiserte løsninger vi benytter. Det er en styrke at vi lager systemer selv for derigjennom å høste erfaringer og definere behov bedre. Hvis lokale løsninger må videreutvikles vesentlig etter at de er tatt i bruk, bør det vurderes anskaffelse av eksternt utviklede programmer.

Eierskapsmelding

Intensjonen med eierskapsmeldingen er å legge grunnlaget for en strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk hvor kommunens eierskap og samfunnsansvar blir synliggjort gjennom en aktiv

politisk styring av eierinteressene i de ulike foretak og selskaper. Eierskapsmeldingen er ment å være et styringsverktøy for både folkevalgte og administrasjon. Den er også ment å være et dynamisk og offentlig dokument som kan og skal endres ved behov.

Utviklingen av et styringsverktøy med tanke på å sikre kontinuerlig kontroll og styring av kommunale eierinteresser startet i 2008. Bystyret vedtok i november 2009 eierskapsmeldingen for 2008 som kommunens plattform for eierstyring. Bystyret ba samtidig om at rådmannen ved rullering av del 2 i eierskapsmeldingen foretok en evaluering av kommunens eierinteresser og gyldigheten av fortsatt engasjement i det enkelte selskap. Bystyret behandlet eierskapsmelding for 2009 i november 2010, og det vedtak som ble fattet ligger til grunn for kommunens videre arbeid med eierskapsoppfølging.

I 2008 tegnet kommunen medlemskap i det nyopprettede KS Eierforum og har siden deltatt på flere nettverkssamlinger. Gjennom deltakelse i eierforumet 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.

Utfordringer og innsatsområder

Rådmannen har etablert en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet for Kristiansund, samt identifisere hvilke områder det mangler analyser for. Denne gruppen skal deretter prioritere i hvilken rekkefølge det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for de områdene som mangler.

Formannskapet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på resultatene fra kommunekompasset og foreslå konkrete vedlikeholds- og forbedringstiltak. Arbeidsgruppen skal legge frem sine konklusjoner innen september 2011, og en ny kommunekompassevaluering skal gjennomføres i løpet av 2012.

Rådmannen har besluttet at det skal foretas en kartlegging av behovet for et overordnet kvalitetssystem. Det tas stilling til hvordan kommune skal tilpasse seg fremover i avveiningen mellom lokalt utviklede løsninger og standardiserte løsninger fra eksterne systemleverandører.

3 PERSPEKTIV

FOR Å SKAPE GODE TJENESTER ER VI AVHENGIG AV MOTIVERTE MEDARBEIDERE MED POSITIVE HANDLINGER OG POSITIVE HOLDNINGER, SOM BLIR SETT OG MØTT MED ENTUSIASME FOR DET DE REPRESENTERER.



Organisasjon og personale

Kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver både internt og eksternt, og en ønsker å utvikle virksomheten som en attraktiv arbeidsplass med et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

Kristiansund kommunes personalpolitiske mål er å rekruttere, utvikle og beholde kvalifisert personell samt fremme nye ledertalenter. Dette er avhengig av at kommunen har gode personalpolitiske tiltak, og at de blir brukt i tråd med forutsetningene og gir de ønskede resultater. Kommunen har i dag egne program for lederutvikling og rekruttering. Det er i tillegg tatt initiativ til et eget opplæringsprogram for utvikling av ledertalenter. Introduksjonsprogram for nytilsatte medarbeidere og ledere er utformet og nytilsattes dag ble gjennomført for første gang i januar 2011. For å kunne motivere til videre- og etterutdanning har kommunen også tiltak og virkemidler i form av permisjoner, stipend, etter- og videreutdanningstillegg samt tilskudd. Kommunen har kompetanseutvikling som eget satsningsområde.

For å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver har kommunen blant annet lagt vekt på helse- miljø og sikkerhet (HMS) i virksomheten samt et godt trepartssamarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg har kommunen utarbeidet planer for likestilling, seniorer og lønnspolitikk. Kommunen har vært IA-bedrift siden 2002.

Kommunen har med utgangspunkt i lov og avtaleverk etablert omfattende forsikringsordninger for sine ansatte. Kommunen har også som et ekstra personalgode, i samarbeid med de ansatte, etablert fritidsdekning i sine personalforsikringer.

Helse, miljø og sikkerhet

Kommunen arbeider aktivt både internt og i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten i forhold til HMS og sykefravær. I 2010 har innsatsen vært rettet mot å redusere sykefravær, unngå uønskede hendelser samt å forebygge arbeidsskader. Målet er å ha et arbeidsmiljø hvor ingen blir skadet eller syke som følge av forhold på arbeidsplassen.

En viktig indikator for om kommunen lykkes i sitt arbeid med inkludering og nærvær er sykefraværet. Samlet sykefravær for 2010 utgjorde 9,2 % og er en betydelig reduksjon i forhold til 2009, hvor sykefraværet utgjorde 10,6 %.

Et kontinuerlig fokus på tilrettelegging og oppfølging har bidratt til at nærværet øker. En nærmere beskrivelse av emnet er lagt til kapittel 2 "Strategi – sykefravær".

HMS-håndbok/system er ferdigstilt og vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget (AMU). Verktøyet er tilgjengelig for alle enhetene. Det er i oppfølgingen lagt spesiell vekt på vurdering av utviklingen i sykefraværet og eventuelle sammenhenger med arbeidsmiljøet samt registrering og oppfølging av HMS-avvik og uønskede hendelser. Systemet vektlegger partssamarbeid, og det at ansatte skal involveres og ansvarliggjøres i arbeidet med HMS. Fokus på partssamarbeid har i praksis blitt organisert slik at enhetsleder har en HMS-gruppe – noen har valgt å kalle det "nærværsguppe" – der verneombud og ansatterepresentant sammen med enhetsleder vurderer ulike deler av arbeidsmiljøet og hvilke tiltak som kan være aktuelle.

Med flere nyvalgte verneombud og i tillegg noen med behov for oppdatering, gjennomførte kommunen i samarbeid med forsikringsmegler Factor, et grunnkurs i arbeidsmiljø høsten 2010. Det var lagt spesielt vekt på oppfølging av sykmeldte, vurdering av sykefravær i HMS-sammenheng og forholdet til systematisk registrering og oppfølging av HMS-avvik. Det har i 2010 vært gjennomført kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet ved flere enheter i kommunen. Resultatene er omtalt i kapittel 3 "Perspektiv – innbyggere, brukere og ansatte".

Fra og med 2010 er alle ansatte tilknyttet ordningen med bedriftshelsetjeneste, og dette har betydning for så vel arbeidet med HMS som med sykefravær og oppfølging.

Uønsket deltid

Prosjekt "uønsket deltid" ble startet opp etter vedtak i bystyret før sommeren 2010. Det er nedsatt egen prosjektgruppe og mandatet for prosjektet er å drøfte tiltak med aktuelle enheter for å begrense uønsket deltid samtidig som hensynet til rekruttering av personell og kompetanse drøftes. Prosjektgruppen har spesielt blitt bedt om å se på alternative arbeidstidsordninger og turnuser.

Prosjektgruppen har besluttet at fokus i første omgang skal rettes mot pleie- og omsorgsområdet. Dette har blant annet bakgrunn i at de fleste og minste stillingsstørrelsene er innenfor denne sektoren. Videre er det gitt politiske føringer om å øke stillingsstørrelsene innenfor pleie- og omsorgsområdet, og å igangsette tiltak for å kunne beholde og rekruttere personell innenfor disse tjenestene.

Den nedsatte prosjektgruppen har valgt tre modeller som ønskes utprøvd for å redusere uønsket deltid i kommunen:

- En ordning med 3-3 turnus der en jobber tre dager og har fri tre dager fortløpende (tilpasset arbeidsmiljøloven)
- Pusle-/ønsketurnus (også kalt bevegelig arbeidstid)
- Økt grunnbemanning med styrt ressursbruk

Det er ønskelig å starte pilotprosjekt i to til tre enheter innen pleie- og omsorgsområdet på nyåret 2011 med utprøving av overnevnte turnusordninger. Tanken er at pilotprosjektene går over ett år og evalueres før det tas stilling til om de skal videreføres og eventuelt utvides til andre enheter og tjenester. Per i dag blir økt grunnbemanning med styrt ressursbruk prøvd ut ved Bergan sykehjem med gode resultater. En nærmere beskrivelse av pilotprosjektet er lagt til kapittel 2 "Strategi – mål og satsingsområder".

Det er hevdet at uønsket deltid kan medføre helseproblemer, ustabile personalgrupper, rekrutteringssvikt og utstrakt bruk av vikarer. Enhetene er derfor bedt om å vurdere hvilke konsekvenser økte stillingsstørrelser kan ha for arbeidsmiljøet og for tjenestetilbudet. I utvalgelse av piloter til delprosjektene vil prosjektgruppen blant annet vektlegge omfanget av deltid og størrelsen på sykefraværet i enheten.

Vernetjenesten

Kommunen har over 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 de ansatte i arbeidsmiljøutvalget.

I løpet av 2010 har hovedverneombudet hatt to møter med de lokale verneombudene, et fellesmøte og et møte for hver sektor - til sammen syv sektorer. Tema på fellesmøtet var "Verneombud og tillitsvalgte - en positiv ressurs på din arbeidsplass". På møtet ble det også fokusert på "Verneombudets etiske retningslinjer". Retningslinjene ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget i november 2010. På sektormøtene er de viktigste temaene erfaringsutveksling og informasjon fra hovedverneombudet.

Alle verneombud i kommunen er pålagt å gjennomføre et 40 timers kurs, og i september ble det holdt kurs for over 20 nyvalgte verneombud. I løpet av året har hovedverneombudet hatt mange henvendelser fra verneombudene som har blitt flinkere til å markere seg i miljøet, og de har derfor fått flere

saker og arbeide med. Dette er viktig i forhold til arbeidsmiljøet på den enkelte enhet. Noen av temaene som vernetjenesten har arbeidet med i 2010 er hvordan verneombudet skal forholde seg i sitt verv, hvilke plikter og rettigheter de har og en økt status av verneombudet.

Hovedverneombudet har deltatt på en fellessamling for hovedverneombudene på Nordmøre. Den ble arrangert i Kristiansund i oktober. Tema på samlingen var blant annet hovedverneombudets rolle, seniorpolitisk plan samt erfaringsutveksling.

Vervet som hovedverneombud ble økt 40 % til 60 % i 2010. Økningen gjorde det mulig å gjennomføre befaringer/besøk på de fleste enhetene i kommunen. Besøkene var en nyttig og lærerik opplevelse og tanken er at dette skal gjøres hvert år.

Noen av temaene som ble tatt opp på disse møtene var:

- HMS grupper med faste oppsatte møter
- Vernerunder med handlingsplan
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Prosedyrer
- Tid til å utføre vervet som verneombud
- Kurs

Det har vært til dels mye arbeid i noen av enhetene i kommunen, spesielt psykososiale utfordringer. Noen av enhetene har gjennomført arbeidsplassundersøkelser med fokus på arbeidsmiljøet i samarbeid med hovedverneombudet. Det har vært gjennomført møter i styringsgruppa for organisasjonstilpasning og arbeidsgruppen for Brannkorps. I tillegg deltar hovedverneombudet i sykefraværprosjektet i kommunen. Hjemmesiden har blitt jevnlig oppdatert, slik at den er til hjelp for verneombudene i sine verv. Hovedverneombudet har også begynt å arbeide med visjoner, verdier, mål og arbeidsoppgaver til vernetjenesten. Dette vil bli tatt opp i fellesmøte for alle verneombudene i februar i 2011.

Tillitsvalgte

Tillitsvalgtes rettigheter og plikter reguleres gjennom hovedavtalen. I Kristiansund kommune er det 5 organisasjoner med frikjøp. Fagforbundet har 2 årsverk. Utdanningsforbundet 1 årsverk. Norsk sykepleierforbund 0,4 årsverk, Delta 0,4 årsverk og Fellesorganisasjonen 0,2 årsverk. Kommunen har ansatte med tilknytning til 22 ulike organisasjoner. Vi har 15

lokale tillitsvalgte samt kontaktpersoner i organisasjoner som ikke har tillitsvalgte.

Hovedtillitsvalgte har møter hver 2. mandag, på tvers av hovedsammenslutningene. Dette er nyttig spesielt i forkant av viktige møter med arbeidsgiver. På disse møtene tas aktuelle saker og problemstillinger opp til diskusjon. Utenom de faste møtene har tillitsvalgte løpende kontakt med hverandre for gjensidig informasjon og for å forberede saker av felles interesse. I forkant av lokale forhandlinger har organisasjonene møter hvor de arbeider for å samordne kriterier og prinsipper for gjennomføring av forhandlingene. Organisasjonenes oppfatning er at dette har lettet gjennomføringen av forhandlingene både for arbeidsgiver og for arbeidstakerorganisasjonene.

2010 ble et aktivt år. Kristiansund kommunes økonomiske situasjon har innvirkning på de ansatte, og tillitsvalgte har vært representert i diverse grupper for å se på den administrative organiseringen av kommunen. Når tillitsvalgte oppnevnes i slike grupper er den tillitsvalgte representant for alle arbeidstakerorganisasjonene.

Det er faste dialogmøter mellom den kommunale ledelsen og arbeidstakerorganisasjonene. Disse møtene er nyttige for utveksling av informasjon og synspunkter. I 2010 ble det gjennomført 2 møter.

Samarbeidet mellom organisasjonene har vært godt. Det samme gjelder mellom organisasjonene og arbeidsgiver. I 2010 ble det gjennomført fellesopplæring i Hovedavtalen der de største organisasjonene deltok.

Det er ønskelig med fellesopplæring mellom hovedtillitsvalgte og enhetsledere i avtaleverket.

Kompetanse

En helhetlig forvaltning av kompetansen til ansatte er avgjørende for kommunens sin evne til å utøve kjerneoppgavene på best mulig måte. Gjennom en aktiv bruk av kompetansen til den enkelte skal det stilles tydelige krav, samtidig som kommunen skal legge forholdene til rette for at motiverte og kvalifiserte medarbeidere får mulighet til utvikling og livslang læring. Det er en stor utfordring å ta vare på og videreutvikle den rette kompetansen i kommunen. En nærmere beskrivelse av emnet er lagt til kapittel 2 "Strategi".

Etikk

Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Kristiansund kommune ble vedtatt av fellesnemnda 29.3.2007 i forbindelse med sammenslutningen av Kristiansund og Frei kommuner.

I 2010 er det utarbeidet retningslinjer for korrupsjonsforbyggende tiltak, men disse er ikke politisk behandlet. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. God etisk standard skal prege ansatte både i møte med brukere, kunder, leverandører og arbeidskollegaer samt i etterlevelse av regelverk og kontrollsystemer. Retningslinjene skal gjøre det lettere å håndtere etiske dilemmaer i vurdering av situasjoner og handlinger som tar høyde for rettslige, etiske og omdømmemessige forhold.

I løpet av første halvår 2011 skal kommunens innkjøps- og anbudsreglement revideres slik at det tar høyde for kommunens etiske retningslinjer og etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med innkjøp.

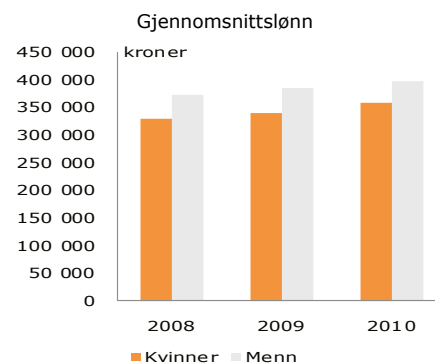
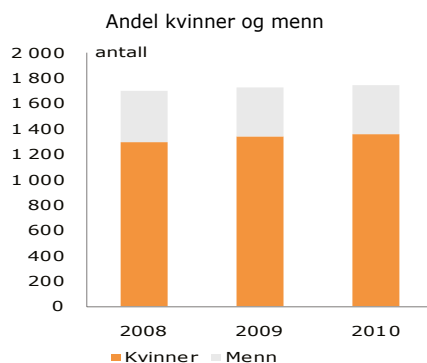
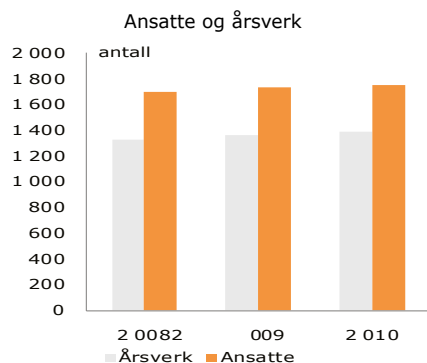
Kommunens hovedverneombud har i løpet av året gjort nybrottsarbeid og laget etiske retningslinjer for verneombud. Det sentrale HMS Norge syntes disse var så gode at de ønsket å innarbeide retningslinjene i det nasjonale Forum for Verneombud.

Ansatte

Fremstillingen er satt opp ut fra krav fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Forutsetninger for tallmaterialet:

- Tellingstidspunkt 1. desember 2010 når det gjelder antall personer og stillingsstørrelser. Årets lønnsoppgjør (lokale forhandlinger) pågikk fram til desember, og deler av tallmateriell for lønn er derfor hentet fra januar 2011. Dette for at lønnsutvikling for en del stillinger ellers ikke hadde kommet med. En sammenligning av noen av tabellene vil derfor være avvikende i forhold til 2009.
- Alle som er registrert som faste, midlertidige eller med delvis svangerskapspermisjon og har lønn fra en stilling med stillingsnummer i Agresso. Stillingsprosent > 10 %.
- Personer fra midlertidige stillinger er tatt bort.
- Noen personer har flere deltidsstillinger, de framkommer flere ganger i statistikken.



STILLING	Antall totalt				Antall kvinner				Antall menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
Fast	1 565	1 594	1 668	74	1 179	1 216	1 286	70	386	378	382	4
Midlertidig	108	117	67	-50	99	104	54	-50	9	13	13	0
Delvis svangerskapspermisjon	19	20	15	-5	18	20	15	-5	1	0	0	0
Sum	1 692	1 731	1 750	19	1 296	1 340	1 355	15	396	391	395	4

Fra 2009 til 2010 har antall årsverk økt med 22 og antall personer med 19. Økningen omfatter både kvinner og menn, men økningen er størst blant kvinner.

Det har blitt færre midlertidig ansatte. Tallet for menn er uforandret mens antall midlertidig ansatte kvinner er redusert med 50. Sammenlignet med 2009 er antall kvinner i fast stilling økt med 70, tilsvarende er antall menn økt med 4. Antall personer i delvis svangerskapspermisjon er 5 færre enn i 2009.

Gjennomsnittslønnen økte med 17 550 kroner fra 2009, hvorav lønn kvinner økte med 19 366 kroner og lønn menn med 11 750 kroner. I 2010 tjente kvinner 90,3 % av menns lønn. Det er en økning fra året før da kvinner kun tjente 88,04 % av menns lønn. Med andre ord har kvinners andel av menns lønn fra 2009 til 2010 gått opp med 2,57 %. Dette er en utvikling som er i samsvar med målet om økt likelønn.

Likestilling

Kristiansund kommune vedtok i 2008 å slutte seg til Europeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet. I henhold til § 1a i Lov om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) skal arbeidsgiver arbeide aktivt,

målorientert og planmessig for likestilling mellom kjønnene innenfor sin virksomhet. I likhet med kommunene for øvrig har også Kristiansund kommune betydelige likestillingsutfordringer.

Kommunens første plan for likestilling – arbeidsgiverrollen, ble utarbeidet og behandlet i AMU og formannskap i 2009 og vedtatt i bystyret 26.1.2010. Sammen med planen ble det laget et handlingsprogram for perioden 2010–2012. Overordnet målsetting er at i Kristiansund kommune skal kvinner og menn ha like muligheter og de samme rettigheter.

For å lykkes med likestillingsarbeidet er det viktig at hele kommunen blir involvert. Fremme av likestilling er kun mulig gjennom planmessig arbeid, og at dette arbeidet integreres i kommunens ordinære virksomhet. I den forbindelse må det settes ytterligere fokus på dette området på alle nivå i organisasjonen, og gjennomføring av handlingsprogrammet er viktig for å nå dette målet.

Ved utgangen av 2010 er det ingen kvinner blant de syv personene som utgjør kommunens strategiske ledergruppe. På mellomledernivå er kjønnsfordelingen balansert 50/50.

Fremstillingen er satt opp ut fra krav fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, jamfør forutsetninger nevnt under avsnittet om ansatte.

Fordeling kjønn per tjenesteområde

ANTALL	Totalt				Kvinner				Menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
Stab, støtte og utvikling	91	85	73	-12	46	41	34	-7	45	44	39	-5
Barnehage, skole, kultur	637	646	637	-9	488	501	496	-5	149	145	141	-4
Helse og sosial, pleie og omsorg	771	808	827	19	702	738	749	11	69	70	78	8
Tekniske tjenester	198	192	213	21	64	60	76	16	134	132	137	5

Fra 2009 til 2010 var det økning av ansatte innenfor områdene "Helse og sosial, pleie og omsorg" og "Tekniske tjenester", med henholdsvis 19 og 21 personer. Tilsvarende var det en reduksjon på til sammen 19 personer innenfor de to andre områdene.

Det ble ansatt flest kvinner innenfor "Tekniske tjenester". Tilsvarende ble det ansatt flest menn innenfor "Helse og sosial, pleie og omsorg".

GJ. SN. STILLINGSPROSENT	Kvinner				Menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
Stab, støtte og utvikling	88,7	90,0	93,9	3,9	95,1	96,8	97,9	1,1
Barnehage, skole, kultur	80,0	81,2	82,8	1,6	93,3	94,9	94,3	-0,6
Helse og sosial, pleie og omsorg	69,2	69,7	70,2	0,5	81,8	80,9	77,7	-3,2
Tekniske tjenester	68,4	65,9	68,2	2,3	98,0	97,5	97,3	-0,2

Kvinner har økt sin stillingsstørrelse fra 2009 til 2010 innenfor alle områdene, mens menn har en svak reduksjon i sin stillingsstørrelse på tre av områdene.

GJ. SN. LØNN	Kvinner				Menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
Stab, støtte og utvikling	367 300	380 000	412 500	32 500	465 200	458 700	490 500	31 800
Barnehage, skole, kultur	349 400	361 200	384 000	22 800	397 900	418 500	435 900	17 400
Helse og sosial, pleie og omsorg	316 800	325 300	343 900	18 600	332 300	340 000	355 600	15 600
Tekniske tjenester	300 300	308 900	328 900	20 000	338 400	349 800	372 100	22 300

Bortsett fra tekniske tjenester har kvinner hatt en bedre lønnsutvikling enn menn fra 2009 til 2010, og størst lønnsøkning var det blant kvinner innenfor området "Stab, støtte og utvikling" med 32 500 kroner.

Fordeling kjønn per stillingsnivå

Lønnsgruppene viser fordeling etter stillinger med ulikt krav til utdanning slik de er presentert i Hovedtariffavtalen.

LØNNSGRUPPE	Stillingsprosent kvinner				Stillingsprosent menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
GR 1 (uten krav til utdanning)	59,5	60,7	61,2	0,5	80,3	79,4	80,5	1,1
GR 2 (fagarbeidere eller tilsvarende)	67,7	67,8	68,7	0,9	95,0	93,9	91,4	-2,5
GR 3 (høyskoleutdanning)	82,0	83,8	82,8	-1,0	95,5	97,2	93,4	-3,8
GR 4/5 (høyskole m/ tilleggsutdanning)	84,6	90,4	88,7	-1,7	73,1	81,1	70,1	-11,0
Kapittel 3/4/5	95,8	95,9	92,9	-3,0	94,0	98,1	98,2	0,1
herav kapittel 3 ledergruppen	-	-	-	-	-	100,0	100,0	0,0
herav kapittel 4 inspektører	-	83,3	87,5	4,2	-	100,0	100,0	0,0
herav kapittel 5 lokal lønn	-	97,0	93,5	-3,5	-	97,5	96,9	-0,6
UV 1/5 (undervisningsstillinger)	89,3	88,9	90,7	1,8	93,0	94,5	94,4	-0,2
Enhetsledere	97,8	98,0	100,0	2,0	100,0	99,2	100,0	0,8

Det er små endringer i forhold til stillingsprosent både for menn og kvinner i de ulike lønnsgruppene. Unntaket er GR 4/5 (høyskole med tilleggsutdanning) der stillingsprosenten for menn har gått ned med hele 11 %. I denne lønnsgruppen er det kun 6 menn, tilsvarende tall for 2009 var 5 og endringer blant enkeltpersoner vil kunne gi relativt store utslag.

LØNNSGRUPPE	Antall totalt				Antall kvinner				Antall menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
GR 1 (uten krav til utdanning)	316	335	321	-14	278	295	278	-17	38	40	43	3
GR 2 (fagarbeidere eller tilsvarende)	592	597	598	1	471	479	480	1	121	118	118	0
GR 3 (høyskoleutdanning)	299	317	342	25	257	275	297	22	42	42	45	3
GR 4/5 (høyskole m/ tilleggsutdanning)	29	29	33	4	24	24	27	3	5	5	6	1
Kapittel 3/4/5	104	100	109	9	35	36	40	4	69	64	69	5
herav kapittel 3 ledergruppen	-	7	7	0	-	-	-	-	-	7	7	0
herav kapittel 4 inspektører	-	12	13	1	-	3	4	1	-	9	9	0
herav kapittel 5 lokal lønn	-	81	87	6	-	33	36	3	-	48	51	3
UV 1/5 (undervisningsstillinger)	303	296	294	-2	206	203	204	1	97	93	90	-3
Enhetsledere	52	50	50	0	28	25	26	1	24	25	24	-1

Fra 2009 til 2010 har det blitt 14 færre ansatte i GR 1 (stilling uten krav til utdanning). Den største økningen er i GR 3 (stilling med krav om høyskoleutdanning). Dette er en positiv utvikling

og betyr økt kompetanse i tråd med kommunens ønsker og mål. Endringen er størst på kvinnesiden, minus 17 kvinner i GR 1 og en økning på 22 kvinner i GR 3.

LØNNSGRUPPE	Lønn kvinner				Lønn menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
GR 1 (uten krav til utdanning)	284 200	290 300	307 100	16 800	281 700	288 100	301 000	12 900
GR 2 (fagarbeidere eller tilsvarende)	305 600	315 300	329 100	13 800	310 900	321 000	334 300	13 300
GR 3 (høyskoleutdanning)	344 800	354 900	367 300	12 400	353 800	363 500	376 500	13 000
GR 4/5 (høyskole m/ tilleggsutdanning)	371 200	389 400	403 500	14 100	369 200	388 200	398 700	10 500
Kapittel 3/4/5	432 222	442 300	465 200	22 900	474 600	478 100	493 800	15 700
herav kapittel 3 ledergruppen	-	-	-	-	-	691 200	716 200	25 000
herav kapittel 4 inspektører	-	484 100	499 400	15 300	-	498 300	516 300	18 000
herav kapittel 5 lokal lønn	-	438 500	461 600	23 100	-	443 200	458 700	15 500
UV 1/5 (undervisningsstillinger)	394 700	410 600	430 000	19 400	401 800	418 400	429 600	11 200
Enhetsledere	434 000	447 000	307 100	16 800	281 700	288 100	301 000	12 900

LØNNSGRUPPE	Lønn kvinner i fht menn %			
	2008	2009	2010	Endring
GR 1 (uten krav til utdanning)	100,9	100,8	102,0	1,3
GR 2 (fagarbeidere eller tilsvarende)	98,3	98,2	98,4	0,2
GR 3 (høyskoleutdanning)	93,4	97,6	97,6	0,0
GR 4/5 (høyskole m/ tilleggsutdanning)	100,5	100,3	101,2	0,9
Kapittel 3/4/5	91,0	92,5	94,2	1,7
herav kapittel 3 ledergruppen	-	0,0	0,0	0,0
herav kapittel 4 inspektører	-	97,2	96,7	-0,4
herav kapittel 5 lokal lønn	-	98,9	100,6	1,7
UV 1/5 (undervisningsstillinger)	98,2	98,1	100,1	2,0
Enhetsledere	88,7	87,2	87,2	0,0

Kvinnerns lønn i forhold til menn har hatt en positiv utvikling samlet sett, lønnsgruppene sett under ett. Kvinner tjener bedre enn menn i lønnsgruppene GR 1 (stillinger uten krav til fagutdanning), GR 2 (fagarbeidere eller tilsvarende), GR 4/5 (høyskole med tilleggsutdanning eller master), kapittel 5 (de

som kun har lokal lønn) og i UV 1/5 (undervisningsstillinger). Ved siste hovedoppgjør (2010) var økt lønn til kvinner ett av forhandlingskriteriene. I deler av lønnsmassen har dette slått positivt ut. Grunnet tellingstidspunkt 1.12.2010 er ikke all lønnsøkning med i grunnlaget da virkningstidspunkt for deler av

oppgjøret var satt til 1.1.2011. Utvikling i lønn for inspektører har en svak negativ utvikling. Det er 13 inspektører i alt, herav 9 menn og 4 kvinner. Våre kvinnelige enhetsledere har opprettholdt sin lønn i forhold til menn fra 2009 til 2010.

Fordeling stillingsprosent fast ansatte

STILLINGSPROSENT	Antall personer				Antall kvinner				Antall menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
10 - 24	29	22	25	3	26	22	25	3	3	0	0	0
25 - 39	49	46	36	-10	42	43	33	-10	5	3	3	0
40 - 49	85	87	98	11	81	81	88	7	4	6	10	4
50 - 59	239	252	253	1	212	226	224	-2	27	26	29	3
60 - 69	99	84	100	16	93	77	92	15	6	7	8	1
70 - 79	157	158	169	11	149	152	162	10	8	6	7	1
80 - 89	118	126	147	21	117	123	143	20	1	3	4	1
90 - 99	33	40	34	-6	31	38	32	-6	2	2	2	0
100	756	779	806	27	428	454	487	33	330	325	319	-6
Sum	1565	1594	1668	74	1179	1216	1286	70	386	378	382	4

Antall personer med fast stilling i kommunen økte med 74 fra 2009 til 2010. Isolert sett er økningen også i år størst innenfor gruppen "100 % stilling" selv om stillinger fra 60 – 89 % har en økning på 48 personer. Gjennom arbeidet med uønsket deltid

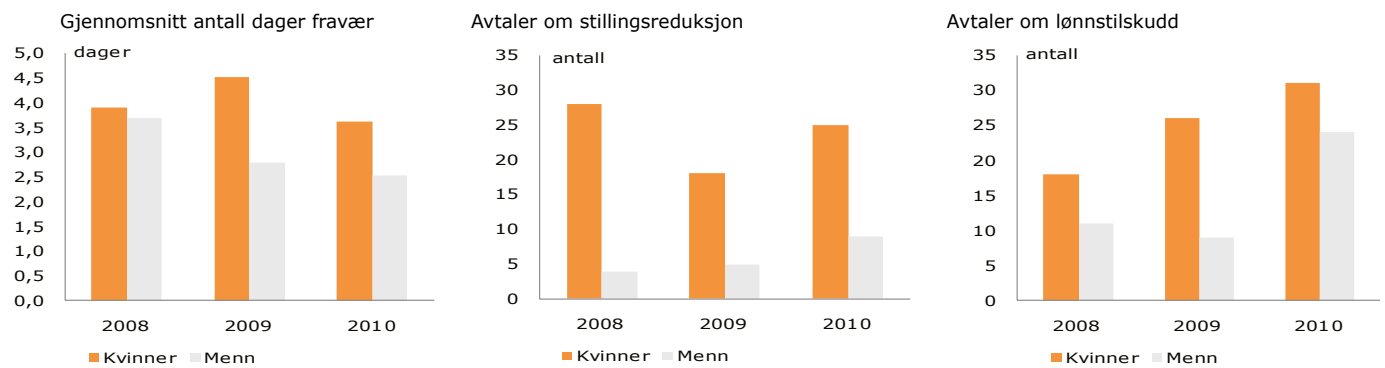
har økning av stillingsprosent vært en bevisst og kontinuerlig strategi. Selv om kommunen ikke har opprettet nye stillinger under 40 % har det vært nyrekruttering til de vi allerede har. Det er årsaken til at vi har 3 flere innenfor 10–24 % stilling.

STILLINGSPROSENT	Lønn kvinner				Lønn menn			
	2008	2009	2010	Endring	2008 *)	2009	2010	Endring
10 - 24	292 500	313 200	316 200	3 000	610 500	-	-	0
25 - 39	297 200	302 500	318 500	16 000	292 800	349 200	362 000	12 800
40 - 49	290 500	301 800	317 700	15 900	291 500	304 500	291 000	-13 500
50 - 59	312 300	321 600	334 500	12 900	350 800	355 500	362 100	6 600
60 - 69	322 300	320 200	338 400	18 200	361 300	357 100	393 100	36 000
70 - 79	318 900	330 000	346 000	16 000	342 600	364 000	364 600	600
80 - 89	323 300	333 500	349 000	15 500	-	472 600	385 600	-87 000
90 - 99	322 000	329 800	345 500	15 700	327 000	338 200	339 400	1 200
100	364 100	376 200	390 500	14 300	379 000	391 500	404 500	13 000

*) Forklaring lønn menn i stillingsprosent 10-24 i 2008; tre menn har små deltidsstillinger med relativt høy lønn.

STILLINGSPROSENT	Lønn kvinner i fht menn %			
	2008	2009	2010	Endring
10 - 24	47,9	0,0	0,0	0,0
25 - 39	101,5	86,6	88,0	1,4
40 - 49	99,7	99,1	109,2	10,1
50 - 59	89,0	90,5	92,4	1,9
60 - 69	89,2	89,7	86,1	-3,6
70 - 79	93,1	90,7	94,9	4,2
80 - 89		70,6	90,5	19,9
90 - 99		98,5	97,5	101,8
100		96,1	96,1	96,5

Fra 2009 til 2010 økte kvinner lønn sett i forhold til menns lønn innenfor samme stillingsprosent. Unntaket er i gruppen "60-69 % stilling" hvor kvinnene hadde en reduksjon på 3,6 %.



Foreldrepermisjon

5 menn tok i 2010 ut pappapermisjon på i alt 39 dager. Tilsvarende tall for 2009 var 5 menn og 61 dager. I snitt utgjorde dette 7,8 dager i 2010 mot 10,2 dager i 2009. Med andre ord har lengden på pappapermisjoner gått ned.

I løpet av 2010 tok 36 kvinner og 12 menn ut foreldrepermisjon. De 12 mennene tok ut permisjon på til sammen 526 dager, det vil si et uttak på 43,8 dager i gjennomsnitt. Tilsvarende tall for 2009 var 33 dager. Økningen skyldes nok i hovedsak endrede regler for fars del av foreldrepermisjonen.

Fravær ved barns og barnepassers sykdom

KJØNN	Antall ansatte				Antall dager				Gjennomsnitt			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
Kvinner	356	234	329	95	1 605	1 060	1 190	130	3,9	4,5	3,6	-0,9
Menn	60	53	58	5	222	150	147	-3	3,7	2,8	2,5	-0,3
Totalt	416	287	387	100	1 605	1 210	1 337	127	3,9	4,2	3,5	-0,8

Fravær i forbindelse med barns og barnepassers sykdom økte fra 2009 til 2010. Totalt hadde 387 ansatte 1 337 fraværsdager i 2010. Dette er en økning på 100 ansatte og 127 dager i forhold

til fjoråret. Det er fremdeles kvinner som har det høyeste fraværet ved denne type hendelser.

Seniorpolitikk

Kommunen har en egen seniorplan med et sett av tiltak for å beholde sine arbeidstakere lengst mulig i arbeid. Tiltakene i planen er rettighetsbasert og kjønnsnøytrale. Planen og tiltakene i den gjelder for ansatte frem til fylte 70 år. Ved å

tilby en litt mindre belastning for de som ønsker det, håper kommunen at flere vil jobbe frem til de når pensjonsalder. I tillegg håper en at ordningen bidrar til redusert sykefravær og uførhet i denne aldersgruppen.

Sentrale seniorpolitiske tiltak i et kjønnsperspektiv

KJØNN	Inngåtte avtaler				Stillingsreduksjon				Lønnstilskudd			
	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring	2008	2009	2010	Endring
Kvinner	46	44	54	10	28	18	25	7	18	26	31	5
Menn	15	14	34	20	4	5	9	4	11	9	24	15
Totalt	61	58	88	30	32	23	34 ^{*)}	11	29	35	55 ^{*)}	20

^{*)} 1 ansatt byttet fra lønnstilskudd til stillingsreduksjon i løpet av året.

Ved utgangen av 2010 er det 34 ansatte som har stillingsreduksjon, og 24 ansatte står i full stilling med lønnstilskudd. Fritiden man opparbeider tas ut i samråd med leder.

Samlede utgifter for ansatte med stillingsreduksjon, utgjorde 2,9 mill. kroner mot 1,3 mill. kroner i 2009. Utgiftene fordelte seg slik på de ulike tiltakene i 2010:

- Lønnstilskudd og vikarutgifter i forbindelse med stillingsreduksjon (unntatt sosiale utgifter) 2,38 mill. kroner
- Tilskudd trim/trening - 30 kvinner/10 menn 76 000 kroner

Den store økningen i utgiftene skyldes i hovedsak:

- Betydelig økning i satsene for lønnstilskudd fra 1.1.2010
- Økning totalt i antall inngåtte avtaler, det vil si flere "seniorer" og da spesielt menn
- Betydelig økning i antall seniorer som valgte lønnstilskudd i stedet for stillingsreduksjon

Det hadde vært nyttig å vite om tiltakene i seniorpolitikken bidrar til å oppfylle delmål i IA-avtalen, ved at flere eldre arbeidstakere står lenger i arbeid. Kommunen har imidlertid ikke gode analyser som sier noe om sammenhengen mellom seniorpolitiske tiltak, aktivt IA-arbeid og utviklingen i pensjoneringstakten.

Læringer

Kommunen tok høsten 2010 inn i alt 7 nye lærlinger, 3 innen helsearbeiderfag, 3 innen barne- og ungdomsarbeiderfag og 1 innen kontor- og administrasjonsfaget. 3 lærlinger innen helsearbeiderfaget ble meldt opp til fagprøve høsten 2010, og ble i ettertid fast ansatt i kommunen.

Ved utgangen av 2010 hadde kommunen i alt 17 lærlinger fordelt på følgende fag:

- Helsearbeiderfag – 9 personer
- Barn- og ungdomsarbeiderfag – 7 personer
- Kontor- og administrasjonsfag – 1 person

Kommunens utgifter i 2010 unntatt 2 feierlæringer (som dekkes over budsjettet til enheten Brann og redning) var totalt 1,35 mill. kroner. Det er da tatt hensyn til mottatt refusjon etterskuddsvis for hele 2010 på i alt 0,6 mill. kroner.

Traineeprogram

Kommunen er aktiv deltaker i KOM Trainee, som er etablert i et partnerskap mellom private bedrifter og offentlig forvaltning i Kristiansund og Averøy. De som får plass som trainee i ordningen skal være 8 måneder i tre virksomheter, totalt 24 måneder. Kristiansund kommune hadde trainee i 8 måneder i 2010, og skal også ha en ny trainee i 2011.

Mangfold

Kommunen er opptatt av å stimulere til mangfold og det rekrutteres jevnlig søkere med ulik etnisk bakgrunn, og som IA-bedrift legger kommunen til rette for å rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne. Kommunen samarbeider med NAV om arbeidstrening og lønnstilskudd for mennesker som har vært utenfor arbeidslivet, og har hatt flere medarbeidere i arbeidstrening gjennom slike ordninger.

Gjennom enheten Kristiansund opplæringscenter gir kommunen årlig norskopplæring og tilbud om opplæring på grunnskolenivå til personer som har annen etnisk bakgrunn enn norsk og som bosetter seg i kommunen. Kommunen gjennomfører også hvert år et introduksjonsprogram for gruppene arbeidsinnvandrere, familiegjenforening og flyktninger.

Enheten Kristiansund opplæringscenter gir både kommunale og private barnehager verktøy i form av ulike metoder for å lære barnehagebarn med ikke-norsk bakgrunn norsk, med det formål å integrere disse best mulig. Det er i den forbindelse etablert egne nettverk mellom barnehagene.

Prosjekt ved ett av kommunens sykehjem med deltakere fra henholdsvis Burma, Somalia og Afghanistan ble videreført i 2010, nå med 5 deltakere. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt med interne og eksterne samarbeidspartnere, og målsettingen er tosidig. Det er ønskelig at deltakerne skal oppnå økt integrering via økt språklig, kulturell, arbeidskulturell og sosial forståelse, og slik sett legge grunnlag for økt rekruttering til pleie og omsorgssektoren. I tillegg ønsker en å øke deltakernes evne til å bli selvforsørget. 3 av deltakerne begynte i 2010 å ta ekstravakter ved sykehjemmet.

I kommunens vedlikeholdsplan for bygg inngår tiltak for å bedre tilgjengeligheten gjennom universell utforming, og det ble i løpet av året installert heis mellom 1. og 2. etasje i kommunens rådhus. I 2011 vil ett av tiltakene være installasjon av heis fra 1. til 5. etasje på Allanengen skole.



Organisasjonstilpasning

Basert på evalueringsrapporten fra KS-konsulent angående kommunens administrative struktur vedtok bystyret en organisasjonstilpasning som skulle gi en samlet innsparing på 4 mill. kroner i 2010. Bakgrunn for vedtaket var kommunens anstrengte økonomi.

I rapporten fra KS-konsulent ble blant annet følgende anført:
KS-konsulent vil anbefale at Kristiansund kommune justerer og videreutvikler sin modell for flatere struktur, med videreføring av den myndighets- og ansvarsstruktur som kommunen har i dag. Dette innbefatter å fortsette med to beslutningsnivåer, og en stab/- støttefunksjon uten instruksjonsmyndighet overfor enhetene når ikke annet er spesielt avtalt med rådmannen.

Hovedutfordringen er å skape sammenheng mellom politisk og administrativt nivå, få opp og tydeliggjøre lederskapet på enhets- og kommunalsjefsnivå, samt styrke utviklingsfokus i kommunen.

Med bakgrunn i rapporten ble det nedsatt fire arbeidsgrupper som skulle arbeide videre med aktuelle forslag. Senere i prosessen ble dette justert til 17 konkrete innsatsområder med tilhørende arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene gjennomførte et grundig arbeid med tanke på å komme frem til forslag som kunne bidra til å få en enda bedre og mer tjenesteeffektiv organisasjon

Arbeidsgruppenes forslag ble oversendt rådmannen som sammenfattet dette til 34 aktuelle tiltak. Disse medførte organisatoriske endringer. Økonomisjef tiltrådte strategisk ledergruppe og fikk overført økonomiansvaret overfor enhetene. Dette har tidligere tilhørt kommunalsjefene. Tilsvarende for personalsjef og personalansvar. Kommunalsjefene fikk nye ansvarsområder på tvers av fagområdene. Lederansvaret for den enkelte medarbeider ved utviklingsseksjonen ble lagt til den kommunalsjefen som har hovedansvaret for fagområdet. Syv enheter fikk nye ansvarsområder og fire enheter ble slått sammen til to.

Endringene i organisasjonen er gjennomført ut fra kommunens utfordringer og behov i 2010. Det vil derfor være naturlig å se på behovet for en eventuell endring i sammenheng med gjennomgangen av politisk organisering, som skal gjennomføres før valget i 2011.

Omstillings- og effektiviseringsprosjekt

Under budsjettbehandlingen i desember 2010 vedtok bystyret å iverksette et omstillings-/effektiviseringsprosjekt med bred involvering av tillitsvalgte og politikere. Sluttbehandling vil være innen utgangen av september 2011.

Prosjektet har følgende mandat: *Å redusere driftsnivået innenfor seks konkrete rammeområder med til sammen 6 mill. kroner per år i økonomiplanperioden.* Bakgrunn for vedtaket er å skape større økonomisk handlingsrom for videreutvikling av de kommunale tjenester.

Innbyggere, brukere og ansatte

Kristiansund kommune søker stadig å effektivisere og forbedre sine tjenester både for innbyggere, brukere og ansatte. For å oppnå dette arbeides det på flere arenaer, både internt i kommunen, og i samarbeid med eksterne aktører. Som et ledd i arbeidet har kommunen blitt med i KS "EffektiviseringsNettverk" og valgt å ta i bruk verktøyet "bedrekommune.no".

EFFEKTIVISERING OG FORNYELSE

KS EffektiviseringsNettverk

Dette er et tilbud til alle kommuner som ønsker å arbeide med effektivisering og fornyelse. Nettverkene består av flere kommuner som sammen skaper en arena for analyser, erfaringsutveksling, benchlæring og forbedringer.

Metoden innebærer i korte trekk at kommuner:

- Kartlegger tjenstedata på valgte områder
- Sammenligner effektivitet og kvalitet
- Utveksler erfaringer – og finner beste praksis
- Setter mål på forbedringer

Fokus i nettverkene er rettet mot resultateffektivitet - forholdet mellom ressursbruk og kvalitet. I tillegg til KOSTRA data brukes data fra andre registre, samt resultater fra bruker- og medarbeiderundersøkelser. Både fagfolk fra tjenesteområdene og økonomer og andre fra administrativ ledelse deltar sammen når sammenstillinger av ulike datatyper presenteres og drøftes.

Etter gjennomført nettverk er målet å ha fått:

- Økt innsikt i tjenesten
- Bedre beslutningsgrunnlag for folkevalgte
- Et bedre styringsverktøy, som gir grunnlag for beslutninger og veivalg
- Tydeligere mål på kvalitet i tjenestene
- Økt brukermedvirkning og brukerdiallog
- Økt fokus på resultat for brukeren
- Mulighet for sammenligning med seg selv og andre over tid

Kommunen har i første omgang valgt å delta i nettverk

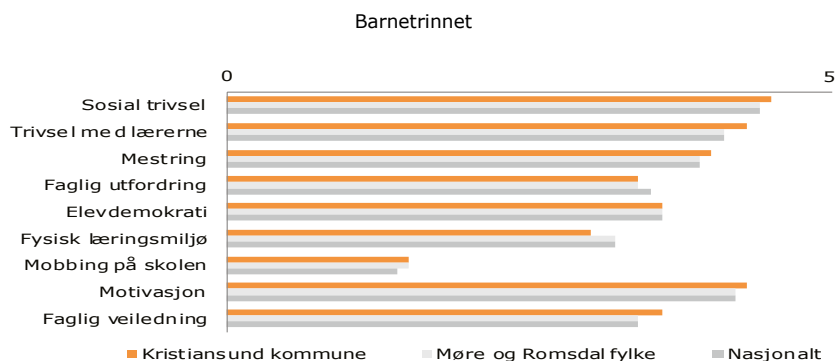
innenfor tjenestene skole og pleie og omsorg sammen med kommuner som har over 20 000 innbyggere. Gjennom bruk av styringsverktøy skal ressursbruk, tjenestetilgjengelighet, produktivitet og kvalitet sammenstilles. På bakgrunn av analysene og de beslutninger som tas, skal effekten av endret ressursbruk samt ulike måter å innrette seg og yte tjenester på evalueres. Verktøyet "bedrekommune.no" skal brukes til måling av tjenestekvalitet, bruker- og medarbeidertilfredshet i tillegg til økonomiske analyser som gjennomgangen av KOSTRA data vil gi.

Første samling ble avholdt 30. november, hvor hovedhensikten var å skape en felles plattform for arbeidet. Det er planlagt fire samlinger i løpet av 2011. I tillegg vil det bli gitt opplæring i bedrekommune-verktøyet tidlig i 2011.

Innbyggerundersøkelser

Kristiansund har sammen med 50 andre kommuner deltatt i en nasjonal undersøkelse om hvor godt lokaldemokratiet fungerer i den enkelte kommune. Undersøkelsen har vært i regi av KS i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. I deltakerkommunen ble det gjennomført to undersøkelser. Den ene til kommunens innbyggere, der et representativt utvalg ble stilt spørsmål per telefon. Den andre delen av undersøkelsen gikk til kommunens folkevalgte. Resultatene av undersøkelsen ble rimelig gode for Kristiansund, og gir et godt bilde på hvor det er behov for utvikling av demokratiet i kommunen.

Demokratistandard	Måles gjennom	Innbyggerne og folkevalgte mener
Pålitelig styre	Likebehandling	Et flertall av innbyggerne mener at det er særinteressene som får gjennomslag i kommunen, mens folkevalgte mener at innbyggernes fellesinteresser har gode kår.
Ansvarlig styre	Politisk tydelighet	De folkevalgte mener i stor grad at hvilke partier som sitter ved makten, har betydning for kommunens politikk. Innbyggerne er delte i synet på om partiene som sitter ved makten har betydning.
	Kommunens informasjonsvirksomhet	Et klart flertall både blant folkevalgte og innbyggere synes at kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hvilke saker som diskuteres i kommunepolitikken. Innbyggerne er mest fornøyd. Folkevalgte synes ikke kommunen gjør en god jobb med å informere innbyggerne om hva man får igjen for skattepengene. Mens et knapt flertall av kommunens innbyggere synes kommunen gjør en god jobb.
Borgernært styre	Innbyggernes involvering	Både folkevalgte og innbyggerne synes de folkevalgte tar hensyn til innbyggernes synspunkter. Folkevalgte er klart mest positive.
Effektivt styre	Resultater	Både folkevalgte og innbyggere er godt fornøyd med tjenestetilbudet i kommunen. Innbyggerne er mest fornøyd.



Skala 1-5: Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing.
Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.

Brukerundersøkelser

I mangel på et helhetlig system for gjennomføring og evaluering har det i 2010 vært gjennomført få brukerundersøkelser.

Barnehager

De fleste skolene samt noen barnehager gjennomførte i 1. tertial brukerundersøkelser, men med variert og til dels liten deltagelse. Øvrige skoler og barnehager har gjennomført tilsvarende i 2. tertial.

I brukerundersøkelsen blant foreldre i barnehagene ble følgende forhold vurdert:

- 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.



Skoler

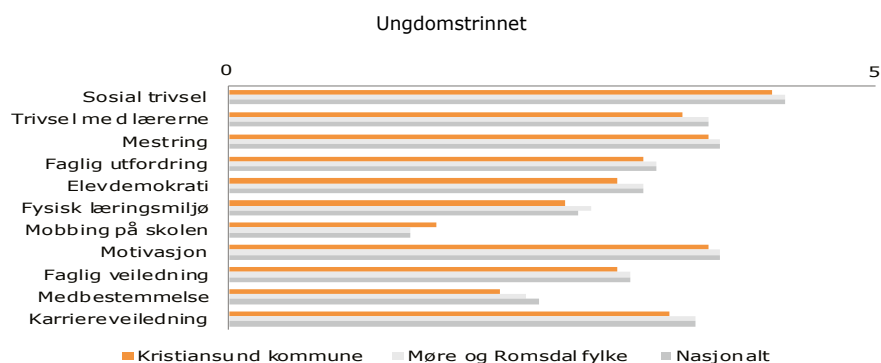
Elevundersøkelsen for skolene i Kristiansund er opprettet som en del av et helhetlig nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, hvor elevene i den norske skole får mulighet til å si sin mening om skolen de går på og hvordan de trives der. Undersøkelsen gjennomføres årlig og er obligatorisk for 7. og 10. trinn i grunnskolen og for elever på trinn 1 i videregående skole. Målgruppen for resultatene er lærere, skoleledere, foreldre, skoleeiere og nasjonale myndigheter, både på politisk og administrativt nivå.

På barnetrinnet viser resultatene fra Elevundersøkelsen et resultat over gjennomsnittet for fylket og stat, mens ungdomstrinnet har et resultat litt under gjennomsnittet. Arbeidet med å skape en god skole for alle elever blir høyt prioritert fra ledelsen og de tilsatte ved skolene. Det er mulig målene i styringsdokumentet SPOR er for høye. På den andre siden mener forskere at det er ingen motsetning mellom å stille faglige høye krav til elevene og å legge vekt på trivsel i skolen.

Læringsutbytte for elevene er målt gjennom nasjonale prøver og eksamensresultatene. Resultatene i Kristiansund på nasjonale prøver for 5. trinn ligger over nasjonalt nivå, mens resultatene for 8. trinn ligger litt under nasjonalt nivå. Det samme gjelder eksamenskarakterene for 10. trinn. Likevel er det viktig å presisere at det er forskjeller i oppnådde resultater mellom skolene. Skoleeier vil følge opp dette, blant annet gjennom samtaler, evalueringer og ulike skoleutviklingsprosjekter. Forskere hevder at de foresattes bakgrunn og utdanningsnivå er hovedårsaken til elevenes læringsutbytte, men samtidig vet vi at skolen sitt bidrag også har betydning for elevenes utvikling.

Gode lærere som kan bygge relasjoner med enkeltelever og som sørger for et læringsmiljø med høy trivsel, samt faglig dyktighet hos læreren til å lede klasser, er viktige skolebidrag til gode resultat. Læringsmiljøet i grunnskolene i Kristiansund blir målt gjennom trivsel med læreren, mobbing og faglig rettleiding og utfordring.

Grunnskolen i Kristiansund kommune viser resultat på de fleste måleindikatorer som er litt under nivå med gjennomsnittet av nasjonale resultat. Elevundersøkelsen viser at trivselen er høy og ligger på et akseptabelt nivå, men resultatene knyttet til mobbing, elevdemokrati og medbestemmelse har et forbedringspotensiale. Tallene for kommunen skjuler variasjoner mellom skolene.



Skala 1-5: Høy verdi betyr positivt resultat for alle indeksene unntatt mobbing.
Når det gjelder mobbing, betyr lav verdi liten forekomst av mobbing.

Atlanterhavsbadet

Høsten 2010 har enheten foretatt brukerundersøkelser for å kartlegge hva kundene ønsker å oppleve i badet. Respondentene fordelte seg jevnt blant kvinner og menn med henholdsvis 51 % og 49 %. Av disse var hele 78 % voksne mens barn og unge utgjorde kun 4 % og 18 %.

Det var liten spredning i hensikten til respondentenes besøk i badet:

- Tid med familien 31 %
- Ha det moro 33 %
- Trening 36 % (organisert trening 10 % og personlig trening 26 %)

På spørsmålet om hva som kan forandres i badet ønsker hele 48 % noe nytt på menyen i caféen, 29 % ønsker flere leker for barn og 23 % ønsker seg nye aktiviteter. Høyest på listen over nye ønsker er badeparty for ungdom med 29 % og nederst eldrebade med 12 %.

På bakgrunn av den gjennomførte brukerundersøkelsen vil det i 2011 bli igangsatt blant annet vanddisko for ungdom. Enheten ønsker å forsette med tilsvarende undersøkelse også i 2011 for ytterligere å kunne forbedre tjenesten.

Brukerintervju

I mangel av brukerundersøkelser er det gjennomført noen få brukerintervju knyttet opp i mot kommunens tjenester og kvaliteten på disse.

Tema for intervjuet var: *Kommunen har et uttalt mål om "Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet" Lykkes vi med det? Hva kan vi gjøre for å bli bedre?*

Svarene er gjengitt som sitat under kapittel 5 "Virksomheten".

Brukermedvirkning

Kommunen skal og vil sikre at det arbeides aktivt med brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Brukerne representerer betydelig ekspertise og kompetanse på det å være bruker. Disse erfaringene skal trekkes inn og bidra til å forme vår tjenesteyting. Gode og aktive relasjoner mellom bruker og ansatte er grunnleggende for at vi skal lykkes. Dette fokus har sin rot i økt forståelse for at brukeren har mye å tilføre og må trekkes inn i mange ledd for at tjenesteutformingen skal bli hensiktsmessig. Kommunen har blant annet god erfaring med at aktiv involvering og medvirkning fra beboere er et viktig virkemiddel for å utvikle større boevne, bedre mulighet for deltagelse i aktivitet, samt forebygge institusjonsopphold.

SamBa-prosjektet

I regi av Kommunens Sentralforbund (KS) deltar kommunen i prosjektet "Flink med folk i første rekke". Kristiansund kommune har vært med siden februar 2009 og kommunen har fått tildelt 200 000 kroner i prosjektmidler. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har driftet prosjektet, som har fått navnet SamBa. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2010 og resultatet av arbeidet er at det foreslås en ny modell for tverrfaglig samarbeid for barn mellom 0-12 år og deres familier.

Samarbeidspartnerne i den nye SamBa-modellen er helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, PPT, barnehager og barneskoler. Den nye modellen innebærer at det opprettes flere småbarnsteam og skoleteam i kommunen. Her kan barnehager, skoler og andre melde inn barn med ulike vansker som trivsel, atferd, sosiale vansker og annet. Det kan også være en vanskelig familiesituasjon som gjør det ønskelig med felles tverretattlig drøfting.



Foreldre er de aller viktigste samarbeidspartene i dette arbeidet, og skal være med på alle møter. SamBa-møtene skal gi råd og veiledning, og foreslå tiltak for barn på et tidlig tidspunkt og før problemene vokser seg store. Det er et lavterskeltiltak før det eventuelt vurderes henvisning til PPT, BUP eller andre.

Den nye SamBa-modellen bygger på de beste erfaringene fra SamBa i tidligere Frei kommune og Familiens Hus-prosjektet. SamBa skal sørge for samarbeid, samordning og brukervedvirkning i arbeid med risikoutsatte barn. Modellen er tenkt utvidet til å omfatte ungdom og flere instanser. Forslaget om å innføre SamBa i alle barnehager og barneskoler skal behandles politisk i løpet av våren 2011.

Tollåsengsprosjektet

Kristiansund har fremdeles en rekke boligsosiale utfordringer, og opprustning av de vel 100 kommunale boligene i Tollåsenga utgjør en sentral del av boligsosial plan. Brukervedvirkning og involvering inngår som en viktig del av forprosjektet. Dette innebærer at brukere/naboer og relevante faglige aktører som forskning/fagmiljøer inviteres til fellessamlinger med fastlagt program og hvor bidrag/ideer følges opp og konkretiseres i ettertid. I tillegg samles brukere både individuelt og i grupper for å kartlegge behov, gi innspill og ideer samt få veiledning og opplæring i ivaretagelse av egne interesser. Styrking av brukersamhold og vektlegging av reell innflytelse er en bærende filosofi i prosjektet. I den forbindelse er det etablert et eget treffsted i området - *Tempokjelleren* – hvor det avholdes faste møter for å sikre deltagelse og involvering fra beboerne.

Rokilde sykehjem – Undervisningssykehjemmet i Møre og Romsdal

I 2010 inngikk Rokilde undervisningssykehjem en samarbeidsavtale med ungdomsbedriftene Visuell UB og INK UB ved Atlanten videregående skole om produksjon av henholdsvis fotoutstilling og kortfilm.

Fotoutstillingen "Livet lever" er av pasienter i sykehjemmet. Utstillingen ble første gang vist som elevutstilling ved den internasjonale fotofestivalen Nordic Light, siste utstilling var ved Omsorgskonferansen i Molde. Tittelen henspiller på at livet fortsatt lever til tross for alderdom, sykdom og at adressen er et sykehjem. Elevene tok bilder og intervjuet et utvalg av pasientene og tekst og bilde beskriver forskjellige mennesker med ulike tanker om livet og tilværelsen.

Filmen "Kjærlig vekking" tar utgangspunkt i kvalitetsforskriften. Gjennom samtaler, relasjoner og ulike situasjoner gir filmen et innblikk i hva forskriften omhandler, og den kunnskap som er nødvendig for at pasientene skal oppleve god kvalitet på tjenestene i et sykehjem. Ved en diskusjon på egen arbeidsplass om hvordan vi forholder oss til pasienter som trenger hjelp til å finne en god døgnrytme sa en av de ansatte: "Da praktiserer vi kjærlig vekking". Utsagnet er beskrivende for det å gi kunnskapsbasert omsorg, og passet derfor godt som filmtittel. Dessuten henspiller utsagnet også til et ønske om at den som ser filmen skal bli *kjærlig vekket* - for kanskje å se en del av eldreomsorgen med litt nye øyne. Pasienter, pårørende og personell deltar som seg selv i filmen, som er en dokumentarisk framstilling av noe av hverdagen i et sykehjem.

Kvalitetsforskriften vektlegger respekt, vennlighet, verdighet, medvirkning og trygghet. Kunnskap er en forutsetning for å gi tjenester av god kvalitet. I eldreomsorgen finnes svært mange kunnskapsarbeidere som innehar nødvendig kompetanse, og det vil bli bruk for flere.

Rokilde sykehjem ønsker at filmen skal bli brukt til etisk og faglig refleksjon om kvalitetsforskriften spesielt, og om kvalitet generelt. Filmen kan være et redskap for bevisstgjøring av roller og ansvar, om kunnskap og kompetanse, og dessuten en introduksjon til nye ansatte, elever og studenter.

Ansatteundersøkelser

Aktiv leder og medarbeiderutvikling krever at kommunen systematisk kartlegger og analyserer både resultat og effekt fra tiltak som gjennomføres, men også at arbeidsmiljøet kartlegges. Det er foretatt undersøkelser rettet både mot det psykososiale arbeidsmiljøet spesielt og mer generelle medarbeiderundersøkelser i 2010.

Kompetansetiltak

Det kan være metodisk vanskelig å måle den reelle effekten av kompetansetiltak i forhold til forbedret kvalitet. Det er imidlertid viktig at kompetansetiltak følges opp med ulike verktøy for å få en vurdering av om det er de riktige tiltakene som har vært igangsatt og for å få en tilbakemelding på kvaliteten i tiltakene.

Kommunen har derfor gjennom kompetanseplanen valgt følgende strategi for "måling":

- På individnivå skal evaluering av kompetansetiltak inngå i medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler
- Ledersamlinger og annen opplæring skal følges opp med skriftlig evaluering fra deltakerne

Andre kilder for evaluering av kompetansehevende tiltak er brukerundersøkelser, arbeidsmiljøkartlegging og evaluering av ulike prosjekter.

Det viktigste spørsmålet vil være i hvilken grad har de gjennomførte tiltak støttet opp under de strategiske målene og fokusområdene kommunen har. Dette spørsmålet skal lederne stille seg og finne svar på når et kompetansetiltak er gjennomført.

Psykososialt arbeidsmiljø

Det er i 2010 foretatt en kartlegging av psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet for alle ansatte på rådhuset. Spørreundersøkelsen var anonym og omhandlet egen opplevelse av arbeidsmiljø og mellommenneskelige forhold blant ansatte ved økonomiseksjonen, personalseksjonen, IKT- og dokumentsenderet samt kommunalsjefenes fagstab. 42 av 63 personer besvarte undersøkelsen. Resultatene viser at det i all hovedsak er et svært godt arbeidsmiljø på rådhuset. Undersøkelsen viser likevel at det er enkelte forbedringspunkter, som det arbeides aktivt med å utbedre.

Det er også foretatt en felles psykososial undersøkelse ved enheten *Psykisk helse*. Dette har vært en del av en systematisk satsing på forbedring og utvikling av arbeidsmiljøet innenfor enheten. Det uttrykkes tilfredshet med at undersøkelsen er gjennomført og at det settes et aktivt fokus på disse forholdene ved arbeidsplassen. Resultatene fra undersøkelsen er positive, og gir et godt grunnlag for videre arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet ved enheten.

Medarbeider

Det har i perioden også vært gjennomført medarbeiderundersøkelser ved flere enheter blant annet Røsslyngveien barnehage, Atlanten ungdomsskole og Kristiansund opplæringscenter.

Blant de forhold som det gis tilbakemelding på i ansatteundersøkelsene er:

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

Hovedkonklusjonen fra disse undersøkelsene er at enhetene i all hovedsak har motiverte medarbeidere som trives. Resultatet av undersøkelsene gjennomgås på personalmøter, og det arbeides konkret med forbedringspunkter. Det er viktig å gjennomføre undersøkelser internt i virksomheten fordi det er stor sammenheng mellom de ansattes trivsel og motivasjon, og innholdet i de tjenester som kommunen leverer sine brukere.

4 ØKONOMI

**TROSS EN UTFORDRENDE ØKONOMISK SITUASJON HAR
DET I 2010 VÆRT MULIG Å VIDEREFØRE KOMMUNENS
TJENESTER.**



Årsberetning

Kristiansund kommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 21,6 mill. kroner. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 14,4 mill. kroner etter avsetninger. Kommunen har investert 136,2 mill. kroner i bygg og anlegg. Investeringsregnskapet er avsluttet med udekket merutgift på 7,1 mill. kroner.

Økonomiske forutsetninger og rammebetingelser

Frie inntekter

I statsbudsjettet defineres frie inntekter som summen av skatt og rammetilskudd. I tillegg har eiendomsskatt, tilskudd til flyktninger og kompensasjonstilskudd for investeringer samme funksjon siden de ikke budsjetteres på rammeområdene. Det ble i 2010 lagt til grunn en gjennomsnittlig realvekst i frie inntekter på 0,65 % sett i forhold til 2009. Statsbudsjettets forutsetninger ble benyttet for kommunens inntektsanslag til beregning av skatt og rammetilskudd.

Kristiansund er en minsteinntektskommune med en skatteandel på omlag 94 % av landsgjennomsnittet i 2010. Dermed kompenseres bare omlag 90 % av differansen mellom eget nivå og landsgjennomsnittet med inntektsutjevning. Kommunen fikk en inntektsutjevning på 13,2 mill. kroner i 2010. Skattøret for 2010 ble holdt uendret fra 2009 med 12,8 %, og kommunens skatteinntekter ble 520,8 mill. kroner i 2010. I forhold til budsjett opplevde kommunen en merinntekt på skatt og løpende inntektsutjevning med omlag 7,6 mill. kroner.

Det ble skrevet ut eiendomsskatt med 3,14 % i 2010, noe som ga en inntekt på 51,3 mill. kroner.

Det ble budsjettet med et forventet rammetilskudd på 252,0 mill. kroner i 2010, mens totalt rammetilskudd til slutt ble 260,1 mill. kroner.

Eldremilliarden

I merinntekten fra rammetilskudd ligger kommunens andel av regjeringens eldremilliard, som utgjør omlag 4,76 mill. kroner. Det er ikke fattet spesielt vedtak om disponering av disse midlene i kommunen i 2010. I løpet av året har bystyret styrket driftsrammen for rammeområde 31 Sykehjem med 5,3 mill. kroner, i tillegg til at effekten av lønnsoppgjøret er tilført. Det er derfor rimelig å si at disse midlene er disponert til det formål som regjeringen signaliserte i sin tildeling.

Lønns- og prisforutsetninger

Alle rammeområder ble kompensert for effekten av lønnsoppgjøret i 2010. Denne utgjorde 16,6 mill. kroner. I tillegg ble enhetene delvis kompensert for prisstigningen. Kommunens betalingssatser ble også justert for lønns- og prisforutsetninger der det var mulig.

Premieavvik

Kommunenbudsjetterer forventet premieavvik med utgangspunkt i beregninger foretatt av våre tre pensjonsleverandører. For 2010 viste sluttresultatet et positivt premieavvik på 26,0 mill. kroner, noe som er hele 6,6 mill. mindre enn budsjettet.

Statsbudsjettet 2010

Regjeringen la opp til en realvekst i kommunesektorens inntekter på 8 mrd. kroner, eller omlag 2,6 %, i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2009, hvorav omlag 1,3 % skulle komme som frie inntekter. De senere år har det vært vanlig at det sammen med veksten i kommunens inntekter følger et stort omfang krav/forventninger fra staten om hva disse midlene bør benyttes til å realisere.

Veksten i kommunens inntekter i 2010 skal blant annet finansiere endringer i demografi, flere årsverk i samsvar med Omsorgsplan 2015, utgifter til planlegging av samhandlingsreformen, opptrapping i rusfeltet og forbedret bostøtte. Videre skal veksten finansiere uendret foreldrebetaling i barnehage og tilrettelegging for flere barnehageplasser, timetallsutvidelse på barnetrinn og gratis leksehjelp 1.- 4. trinn samt helårsvirkning av tidlig innsats norsk/samisk og matematikk.

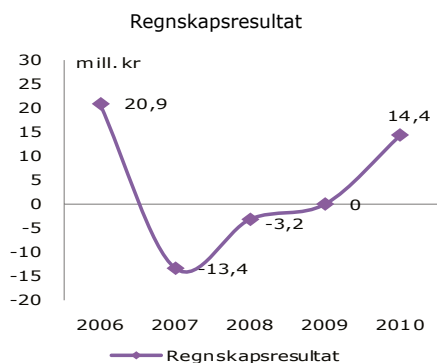
Kostnadsdrivere som ikke er spesielt omtalt i statsbudsjettet, men som også må finansieres av vekst i kommunens frie inntekter, er netto kostnadsvekst fra 2009 - 2010, herunder, lønnsvekst og økte pensjonskostnader.

Vedlikeholdsetterslep og underskudd fra tidligere år må også finansieres av økte frie inntekter. Alternativet er at kommunen effektiviserer eller reduserer i allerede etablerte tjenester.

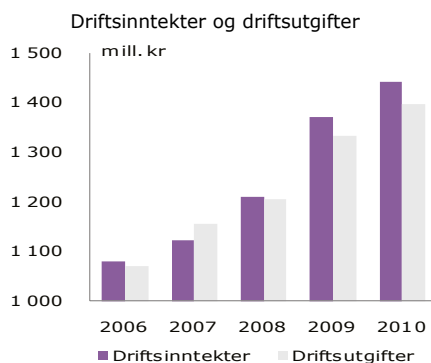
Investeringer

Kristiansund kommune har en forholdsvis høy lånegjeld etter å ha gjennomført omfattende og nødvendige investeringer de senere årene, og den høye lånegjelden gjør kommunen sårbar for renteøkning. Noe av renteutgiftene dekkes i gebyrgrunnlaget og med rentekompensasjon.

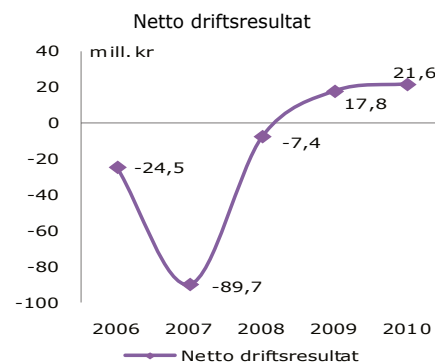
Med den gjeldsbelastningen kommunen etter hvert har fått bør ikke investeringsnivået ligge vesentlig over det som avdras hvert år. Siden kommunen er innmeldt i ROBEK skal fylkesmannen



2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet.



2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet.



2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet.

godkjenne forslag til investeringsbudsjett. For 2010 måtte derfor nødvendige låneopptak tilpasses kommunens avdrag. En aktiv satsing på investeringer i bygg og anlegg vil være et effektivt bidrag til å redusere kommunens vedlikeholdsetterslep.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet omfatter Kristiansund kommune. I tillegg avlegges eget regnskap for Kristiansund havnekaske som har samme organisasjonsnummer. Kommunen har også to heleide aksjeselskaper og ett kommunalt foretak. I tillegg er kommunen deltaker i fire interkommunale selskaper. Disse leverer egne regnskaper. Det er bare transaksjoner mellom selskapene og Kristiansund kommune som inngår i årsregnskapet.

Vi opererer med løpende priser og har ikke benyttet noen prisjusteringsfaktorer på de historiske tallene.

Regnskapsprinsipp

Kristiansund kommune fører regnskapet etter bestemmelsene i Kommune-lovens § 48 og budsjett- og regnskapsforskriftens § 7. Disse prinsippene er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Regnskapsresultat

Netto driftsresultat utgjør pluss 21,6 mill. kroner mot budsjettert minus 5,9 mill. kroner, det vil si 27,4 mill. kroner bedre enn budsjettert. Netto driftsresultat utgjør 1,5 % av driftsinntektene. Det er anbefalt at netto driftsresultat bør utgjøre 3 % av driftsinntektene for å ha en buffer mot sviktende inntekter og/eller økte utgifter. Dette tilsvarer 43,2 mill. kroner. I forhold til målet ligger vi dermed 21,6 mill. kroner dårligere an.

Det er inntektsført 20,1 mill. kroner fra bundne fond og foretatt avsetning med 24,7 mill. kroner til bundne fond. Netto er det avsatt 4,6 mill. kroner til bundne fond. I tillegg er det overført 2,6 mill. kroner til investeringsregnskapet. Regnskapsresultatet blir mindreforbruk (overskudd) på 14,4 mill. kroner.

Den kommunale tjenesteproduksjonen har et netto merforbruk på 0,8 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er uten avsetninger og bruk av avsetninger på rammeområdene. Selv om netto merforbruk er relativt lavt, er avvikene for enkelte rammeområder betydelige, både positive og negative. En

nærmere beskrivelse av resultatene for den enkelte enhet er lagt til kapittel 5 "Virksomheten".

Driftsinntekter og -utgifter, eksterne finanstransaksjoner og resultat

Kommunens driftsinntekter består av:

- Formues-, inntekts- og eiendomsskatteinntekter
- Rammetilskudd fra staten
- Refusjoner, tilskudd, brukerbetaling med mere

Driftsinntektene økte med 70,5 mill. kroner fra 2009 til 2010, det vil si 5,1 %. De største økningene kommer fra inntekts- og formuesskatt og andre statlige tilskudd.

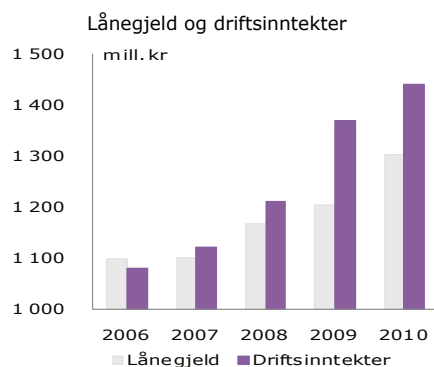
Kommunens driftsutgifter består av:

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

Driftsutgiftene økte med 64,5 mill. kroner fra 2009 til 2010, det vil si 4,8 %. Økning i lønn og sosiale utgifter utgjør 31,8 mill. kroner. Kjøp av varer og tjenester har økt med 29,4 mill. kroner mens overføringer til andre og øvrige driftsutgifter har økt med 3,3 mill. kroner.

Differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter er brutto driftsresultat. Dette utgjør 44,0 mill. kroner. Avskrivninger (56,5 mill. kroner i 2010) inngår i driftsutgiftene, men har ikke effekt på netto driftsresultat og regnskapsresultat. Dermed er det 100,5 mill. kroner til dekning av netto finansutgifter (renteinntekter og aksjeutbytte, renteutgifter og avdrag på langsiktige lån). For 2010 utgjorde eksterne finanstransaksjoner 79,0 mill. kroner. Netto driftsresultat ble pluss 21,6 mill. kroner.

Normtallet som gjerne benyttes er 3 % av driftsinntektene. Det ville tilsvart 43,2 mill. kroner for Kristiansund kommune i 2010. Vi ligger 21,6 mill. kroner lavere enn dette. Driftsutgifter er korrigert for tilskudd til Atlanterhavstunnelen i 2006 og 2007 med henholdsvis 37,9 og 48,6 mill. kroner.



2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet.



2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet.

(tall i mill. kroner)	2006	2007	2008	2009	2010
Lånegjeld per 31.12	1 098,7	1 100,5	1 167,7	1 205,2	1 302,5
Verdi VARSF*) per 31.12	208,1	217,2	219,3	243,8	268,1
Verdi VARSF i % av lånegjeld per 31.12	18,9	19,7	18,8	20,2	20,6
Driftsinntekter	1 080,4	1 122,9	1 210,3	1 370,2	1 440,6
Renteutgifter og avdrag i drift	66,8	81,2	90,6	88,0	95,5
Renteutgifter og avdrag i % av driftsinntekter	6,2	7,2	7,5	6,4	6,6

*) VARSF: vann, avløp, renovasjon, slam og feiing. For årene 2006 og 2007 er det brukt sum av Frei og Kristiansund kommune.

Kommunens forholdsvis høye lånegjeld medfører utfordringer driftsmessig ved at renter og avdrag i stor grad påvirker og binder opp kommunens handlefrihet i forhold til alternativ bruk av midlene.

Økningen i driftsinntekter fra 2009 til 2010 skyldes i stor grad tilskudd som er øremerket.

Betalte avdrag er basert på bestemmelsen om "minste tillatte avdrag", jmf. note 11. En høy gjeld medfører også stor grad av rentefølsomhet. For å redusere rentefølsomheten kan det foretas rentebinding for å ha en forutsigbar rente. Forutsigbarhet er i seg selv viktig med det fokus en kommune har på budsjett og økonomiplan. Hvor vidt det er lønnsomt med rentebinding får en først svar på i ettertid. En forsiktig økonomisk handleregel 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 finansreglement vedtatt 25.01.2011.

Ved utgangen av 2010 var 61,3 % av lånemassen rentebundet i mer enn ett år. Denne andelen hadde en gjennomsnittlig gjenstående rentebindingsperiode på 4,8 år. Resterende 38,7 % av lånemassen hadde mindre enn ett år igjen til renteregulering.

En stor del av disse lånene er knyttet til NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate) tre måneder, det vil si at det fastsettes ny rente hver 3. måned basert på denne offisielle renten som benyttes mellom banker og andre aktører.

Gjennomsnittlig rente for hele lånemassen ved utgangen av 2010 var 4,01 %. Ved utgangen av 2009 var den 3,74 %.

Fond

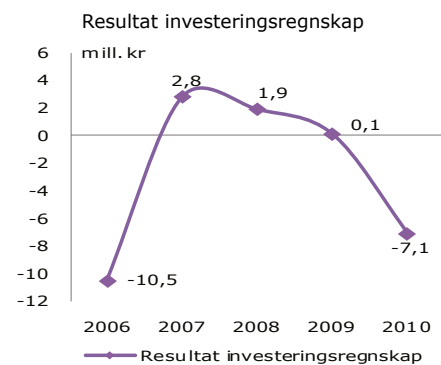
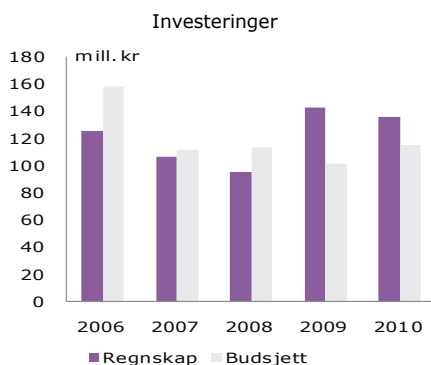
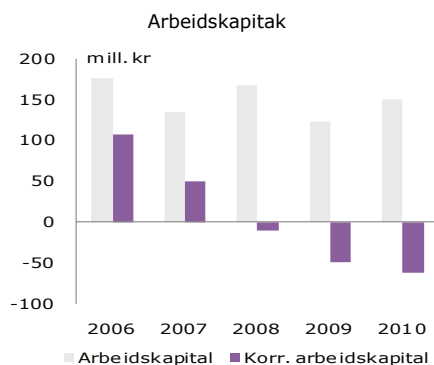
Netto økning i bundne driftsfond utgjør 4,2 mill. kroner. Den største frihetsgraden er representert ved disposisjonsfond, etter som de kan benyttes fritt i driften dersom bystyret vedtar dette. Kommunens disposisjonsfond har vært uforandret de siste tre årene og utgjør 1,7 mill. kroner per 31.12.2010.

Arbeidskapital og likviditet

Note 1a og 1b angir spesifikasjon av endring i arbeidskapitalen i bevilgnings- og balanseregnskap.

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 er beløp som er innbetalt til pensjonsselskapene, og hvert års premieavvik skal kostnadsføres lineært i løpet av de påfølgende 15 år. Det er nå bundet et så vidt stort beløp i premieavvik, samtidig som dette har økt betydelig fra år til år, at det medfører likviditetsmessige utfordringer for kommunen.

Arbeidskapitalen, definert som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, skal angi kommunens betalingsevne på kort sikt. Premieavvik er en del av omløpsmidlene, men er i realiteten bundet og dermed av langsiktig karakter. Premieavvik er ikke likvid, det vil si at dette ikke kan omgjøres til betalingsmidler på samme måte som en kortsiktig fordring som etter en tid blir betalt. Videre er deler av omløpsmidlene bundet opp i ubrukte lånemidler. Dette er gjennomførte låneopptak som skal finansiere vedtatte, men ennå ikke gjennomførte investeringer og videre utlån (startlån). Dersom en korrigerer den definerte arbeidskapitalen med disse to komponentene, vil en se et nivå og en utvikling som illustrerer de likviditetsmessige utfordringene som kommunen må håndtere.



2006 og 2007 er Frei og Kristiansund kommuner samlet.

Merforbruk=underskudd / mindreforbruk=overskudd.
2006 og 2007 er Frei og Kristiansund samlet

(beløp i mill. kroner per 31.12)	2006	2007	2008	2009	2010
Omløpsmidler	351,1	317,6	320,7	300,2	348,3
Kortsiktig gjeld	-175,6	-183,8	-153,2	-177,4	-197,9
Arbeidskapital	175,5	133,8	167,5	122,8	150,4
Premieavvik pensjon inklusive arbeidsgiveravgift	43,4	61,4	94,3	120,4	146,4
Ubrukte lånemidler inklusive startlån	24,7	22,1	84,4	51,5	65,9
Korrigert arbeidskapital	107,4	50,3	-11,2	-49,1	-61,9

Arbeidskapitalen ovenfor er en observasjon ved utgangen av regnskapsårene. 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, rammetilskudd og kommunale eiendomsgebyrer.

Utviklingen er bekymringsfull og viser at arbeidet med å bedre kommunens økonomi må ha høyeste prioritet. Regnskapsresultat og likviditet for kommende år er avhengig av at driften balanseres og at akkumulerte underskudd blir inndekket, uten for stor avhengighet av premieavvik.

Investeringer

Kommunen hadde i 2010 en samlet investering på 136,1 mill. kroner. Dette beløpet er 15,2 mill. kroner høyere enn budsjettet, men 6,5 mill. kroner lavere enn samlede investeringskostnader i 2009.

Årsaken til økningen er generelt høyere aktivitet enn budsjettet, spesielt for det som er underlagt Byingeniøren samt Bygg og eiendom. Når investeringsnivået er så vidt mye høyere enn budsjettet, skyldes dette at deler av etterslepet med tidligere års vedtatte investeringer er iverksatt. Ved utgangen av 2010 er det fortsatt opptatt 52,6 mill. kroner i lån til investeringstiltak som ikke er gjennomført, helt eller delvis. I tillegg er det opptatt 13,3 mill. kroner i startlån fra Husbanken.

Investeringer for Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF og Kristiansund kirkelige fellesråd er budsjettet som investeringer i kommunen, men regnskapsført som utlån (se avsnitt om utlån).

Noen store prosjekt:

- Prosjekt kulturhus 19,7 mill. kroner
- Kunstisbane 7,0 mill. kroner
- Aksjon skole, IKT 3,0 mill. kroner

- Ny hall Hagelin inklusive kontorer byingeniøren 16,2 mill. kroner
- Omlegging vann Melkvikan 4,1 mill. kroner
- Nordlandet barneskole 6,6 mill. kroner
- Enøk-tiltak, inklusive ENOVA-midler 11,7 mill. kroner
- Kjøp av flyktningeboliger 4,9 mill. kroner

Utlån

Videreutlån av Husbankmidler til etablering og utbedring av boliger - startlån er i året gjennomført med 29,9 mill. kroner. Dette er en økning på 3,6 mill. kroner fra 2009.

Det er i tillegg foretatt følgende andre utlån:

- Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF, nye pongtonger 0,4 mill. kroner
- Kristiansund kirkelige fellesråd, ombygging Krematorie 17,5 mill. kroner
- KLP, egenkapitalinnskudd 0,4 mill. kroner

Finansiering

Årets investeringsregnskap har et samlet finansieringsbehov på 213,5 mill. kroner.

Dette er dekket slik:

- Bruk av lånemidler 133,8 mill. kroner
- Bruk av fond og avsetninger 18,2 mill. kroner
- Overført fra driftsregnskapet 2,6 mill. kroner
- Andre inntekter 3,2 mill. kroner
- Salg av bolig- og næringstomter 15 mill. kroner
- Mottatte avdrag på utlån 33,6 mill. kroner
- Totalt 206,4 mill. kroner

Investeringsregnskapet er avsluttet med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på 7,1 mill. kroner.

Fremtidsutsikter

Den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i har gjort det svært vanskelig å innarbeide nye tiltak i økonomiplanperioden 2011 - 2014, og kommunens tjenestetilbud videreføres i all hovedsak som i 2010. Det er startet en forsiktig avsetning til disposisjonsfond i planperioden. Fylkesmannen har også vært tydelig på at det nå gjelder å konsolidere stillingen fremfor å foreta ytterligere utbygging av det kommunale tjenestetilbudet.

Kommunen har vært gjennom en periode med en rekke store investeringer, men med plass i ROBEK har fylkesmannen krevd en kraftig innstramning i investeringsnivået i 2010 og 2011. I 2010 fikk kommunen foreta nye investeringer tilsvarende det som ble betalt ned i lån, mens det for 2011 er stilt enda strengere krav. I praksis betyr dette at det ikke er funnet rom for andre investeringer i 2011 enn de som allerede er igangsatt. Unntak fra dette er innenfor de såkalte selvkostområdene, hvor det i samsvar med vedtatte hovedplaner legges en langsiktig strategi for et omfattende investeringsprogram i økonomiplanperioden.

Statsbudsjettet 2011

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens inntekter på 5,7 mrd. kroner eller omlag 1,7 % i forhold til revidert nasjonalbudsjett 2010, hvorav omlag 1,0 % skal komme som frie inntekter. Samlet gir dette en økonomisk uttelling som i beste fall gir grunnlag for videreføring av dagens aktivitet.

Endringer i rammebetingelser

Omlegging av finansieringsordningen for barnehager og innlemming av de øremerkede barnehagetilskuddene i rammetilskuddet er en stor og krevende endring for kommunene. Barnehage er den tredje største komponenten i kommunenes inntektssystem. I innlemmingen ligger også ansvaret for økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

Økonomisk resultatmål og utmelding av ROBEK

For å kunne møte uforutsette utgifter og svikt i inntekter bør kommunen ha som mål at netto driftsresultat skal utgjøre 3 % av totale inntekter. Det synes ikke mulig å nå et slikt mål i økonomiplanperioden, selv om det er lagt opp til å påbegynne dette arbeidet.

Den høye investeringsaktiviteten de siste årene har medført at gjelden har økt betydelig og vil fortsette å øke i økonomiplanperioden. Økte utgifter til renter og avdrag, og driftsutgifter i forbindelse med investeringene, reduserer handlefriheten og gjør økonomien sårbar.

Det er få reserver i økonomiplanen til å ta uforutsette ting, selv om det er lagt opp til en viss avsetning til disposisjonsfond. Hovedbudskapet for driftsøkonomien er budsjett disiplin og tilpasning av aktivitetsnivå til vedtatte rammer. For 2011 har hovedfokus vært å legge frem et realistisk budsjett, som samtidig så langt mulig sikrer videreføring av eksisterende tjenesteproduksjon. Det er innarbeidet betjening av kommunens underskudd fra 2007 og 2008 i 2011, og sammen med et vesentlig bedre resultat enn forventet i 2010, er det realistisk at kommunen meldes ut av ROBEK i 2011.

Rammeområdene

Det har i 2011 vært nødvendig å foreta kutt i totalrammen for flere rammeområder, og en eventuell styrking av et rammeområde må skje gjennom en tilsvarende reduksjon i et annet. Alternativt må kommunens inntekter økes.

Investeringsbudsjettet

For 2011 har kommunen forsøkt å tilpasse nødvendige låneopptak slik at disse kommer under kommunens avdrag. I tillegg er investeringer innenfor selvkostområdet innarbeidet. Fylkesmannen har vært svært tydelig på at investeringsambisjonene må reduseres, siden kommunen er innmeldt i ROBEK. Kristiansund kommune har igjen omlag 26 mill. kroner av tildelt investeringsramme knyttet til rentekompensasjonsordning for skolebygg. Det er naturlig å knytte resterende investeringsramme opp mot de tiltak som måtte bli besluttet gjennomført ved Nordlandets ungdomsskole.

Hendelser etter 31.12.2010

25. januar vedtok bystyret nytt økonomireglement, hvor et av elementene var innføring av over- og underskuddsmodell i kommunen. Modellen er ment å være et incentiv til enhetene for å oppnå en effektiv og rasjonell drift.

Budsjett disiplin og tilpasning av aktivitetsnivå skal videreføres i 2011, og det jobbes kontinuerlig og målrettet for å komme i balanse, redusere sykefraværet og øke nærværet.

Årsregnskap

DRIFTSREGNSKAPET

(tall i tusen)	Note	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Brukerbetalinger		-49 394	-44 275	-45 478	-44 581	-42 731
Andre salgs- og leieinntekter		-177 169	-163 007	-180 869	-157 934	-156 798
Overføringer med krav til motytelse		-239 541	-175 716	-254 530	-224 307	-205 934
Rammetilskudd fra staten		-273 321	-273 615	-262 315	-225 914	-218 095
Andre statlige tilskudd		-127 526	-74 883	-96 149	-63 690	-42 359
Andre overføringer		-1 586	-2 611	-2 951	-2 900	-4 105
Inntekts- og formueskatt		-520 805	-504 785	-477 356	-444 934	-415 593
Eiendomsskatt		-51 303	-50 169	-50 514	-45 995	-37 295
Andre direkte og indirekte skatter		0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter		-1 440 644	-1 289 061	-1 370 162	-1 210 255	-1 122 910
Lønnsutgifter		723 582	680 759	691 571	641 645	606 833
Sosiale utgifter		177 813	183 019	177 998	165 353	151 203
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.		252 096	213 840	240 585	222 324	231 471
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.		116 848	33 677	98 933	72 237	39 517
Overføringer		109 069	146 275	105 162	89 100	153 701
Avskrivninger		56 543	51 941	51 226	50 651	51 848
Fordelte utgifter		-39 274	-40 907	-33 294	-37 255	-30 223
Sum driftsutgifter		1 396 678	1 268 603	1 332 181	1 204 055	1 204 350
Brutto driftsresultat		-43 966	-20 458	-37 982	-6 201	81 440
Renteinntekter og utbytte		-16 512	-16 945	-16 577	-26 351	-21 069
Mottatte avdrag på utlån		0	-20	-3	-3	-3
Sum eksterne finansinntekter		-16 512	-16 965	-16 579	-26 353	-21 072
Renteutgifter og låneomkostninger		50 469	49 166	48 882	56 202	45 859
Avdrag på lån	11	45 000	46 000	39 100	34 359	35 336
Sosial- og næringsutlån		0	54	0	0	11
Sum eksterne finansutgifter		95 469	95 220	87 982	90 562	81 206
Resultat eksterne finanstransaksjoner		78 957	78 255	71 403	64 209	60 134
Motpost avskrivninger		-56 543	-51 941	-51 226	-50 651	-51 848
Avsatt til gjeldsavdragsfond		0	0	0	0	0
Bruk av gjeldsavdragsfond		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		-21 552	5 856	-17 804	7 357	89 726
Bruk av utdisponert fra tidligere år		0	0	0	0	-20 950
Bruk av disposisjonsfond	6	0	0	0	-2 788	-38 305
Bruk av bundne fond	6	-20 061	-5 856	-9 756	-12 563	-66 937
Bruk av likviditetsreserve	15	0	0	-57	0	0
Sum bruk av avsetninger		-20 061	-5 856	-9 813	-15 351	-126 191
Overført til investeringsbudsjettet		2 558	0	0	0	2 263
Avsatt til dekning fra tidligere år	10a	0	0	1 767	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	6	0	0	57	0	29 452
Avsatt til bundne fond	6	24 682	0	25 793	11 164	18 125
Avsatt til likviditetsreserven	15	0	0	0	0	0
Sum avsetninger		27 240	0	27 617	11 164	49 840
Regnskapsmessig mindreforbruk		14 372	0	0	-	-
Regnskapsmessig merforbruk		-	0	0	3 170	13 375

Regnskapskjema 1A - drift

(tall i tusen)	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Skatt på inntekt og formue	-520 805	-504 785	-477 356	-444 934	-415 593
Inntektsutjevning i rammetilskuddet	-13 198	-21 615	-17 221	-22 030	-11 229
Innbyggertilskuddet i rammetilskuddet	-260 123	-252 000	-245 094	-203 884	-206 866
Eiendomsskatt annen eiendom	-13 251	-50 169	-14 500	-45 995	-37 299
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer	-38 051	0	-36 014	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-40 309	-37 159	-41 661	-32 855	-24 886
Sum frie disponible inntekter	-885 737	-865 728	-831 846	-749 698	-695 873
Renteinntekter, utbytte og diverse inntekter	-17 814	-20 275	-16 155	-24 887	-20 567
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	50 469	49 166	48 882	56 202	45 839
Avdrag på lån	45 000	46 000	39 100	34 359	35 337
Tilskudd til Atlanterhavstunnelen					48 557
Netto finansinntekter/-utgifter	77 655	74 891	71 827	65 675	109 166
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	1 767	0	0
Til ubundne avsetninger / overskudd	0	0	57	0	29 453
Til bundne avsetninger	24 682	0	25 793	11 164	18 125
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0	-20 950
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-57	-2 788	-38 305
Bruk av bundne avsetninger	-20 061	-5 856	-9 756	-12 563	-66 936
Netto avsetninger	4 621	-5 856	17 804	-4 186	-78 613
Overført til investeringsbudsjettet	2 558	0	0	0	2 263
Til fordeling drift	-800 902	-796 693	-742 215	-688 209	-663 057
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	786 530	796 693	742 215	691 379	676 433
Regnskapsmessig mindreforbruk	14 372	0	0	-	-
Regnskapsmessig merforbruk	-	0	0	3 170	13 375

Regnskapskjema 1B - drift

(tall i tusen)		Regnskap	Budsjett	Regnskap	Regnskap
		2010	2010	2009	2008
10	Politisk styring	24 773	25 280	18 329	12 427
12	Sentraladministrasjon	70 846	70 208	66 151	64 704
17	Premieavvik	-25 966	-32 540	-26 147	-32 864
18	Felles mva-kompensasjon	-41 830	-36 975	-45 864	-34 169
19	Felles avsetninger	-6 990	386	2 682	-4 373
20	PP-tjenesten	6 805	6 991	5 797	5 397
21	Grunnskoler	220 281	219 400	211 266	204 565
23	Barnehager	2 885	11 290	7 094	6 166
25	Kultur og næring	35 291	34 321	34 968	35 668
30	Fellestjenester pleie og omsorg	24 646	24 183	24 356	22 820
31	Sykehjem	119 863	119 415	114 806	112 544
32	Hjemmetjenester	78 778	80 983	74 549	68 207
33	Psykisk helse	20 394	21 027	20 297	3 877
34	NAV Kristiansund	49 606	45 615	50 561	38 454
35	Barn, familie, helse	63 018	61 894	61 133	55 431
36	Bo- dagtilbud/ oppfølging	96 302	85 169	83 950	83 722
60	Byingeniøren	-16 053	-14 548	-10 123	-14 005
62	Plan og bygning	3 999	4 354	4 307	4 990
64	Bygg og eiendom	25 152	25 249	16 119	18 017
65	Brann og redning	18 720	17 960	18 329	18 642
66	Park og idrett	5 327	5 425	4 175	4 216
Kommunen internt		775 847	775 087	736 735	674 437
	Tollåsenga Produkter AS		1 159	1 159	1 129
	Kristiansund havnekaske	1 490	1 490	1 890	1 890
	Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF	3 250	3 250	3 000	3 000
	Kristiansund Kirkelige fellesråd	9 469	9 469	9 069	8 569
	Freiprodukter AS		382	302	146
	Varde AS	1 555			
	Nordmøre krisesenter	115			
Kommunen eksternt		15 879	15 750	15 420	14 734
Totalt		791 726	790 837	752 155	689 171
Avsetninger på rammeområdene		22 897		19 696	11 077
Bruk av avsetninger på rammeområdene		-20 061	-5 856	-9 756	-13 285
Overføringer til investeringsregnskapet		2 360			
Sum fordelt drift		786 530	796 693	742 215	691 379
Uten avsetninger, bruk av avsetninger og overføringer					

Regnskap 2007 er ikke medtatt på grunn av ulik organisering av rammeområdene i Kristiansund og Frei kommuner.

INVESTERINGSREGNSKAPET

(tall i tusen)	Note	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Salg av driftsmidler og fast eiendom		-14 994	-11 500	-10 538	-11 966	-25 304
Andre salgsinntekter		-3 212	0	-2 304	-1 957	-740
Refusjoner		-18 749	-26 600	-20 290	-20 201	-29 899
Statlige overføringer		0	0	-1 013	0	0
Andre overføringer		0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte		-35	0	-34	0	0
Sum inntekter		-36 990	-38 100	-34 178	-34 123	-55 944
Lønnsutgifter		1 378	0	1 191	631	547
Sosiale utgifter		255	0	263	137	100
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.		120 679	120 910	124 765	85 019	85 726
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.		13 840	0	15 932	9 618	20 098
Overføringer		0	0	471	324	0
Renteutgifter og omkostninger		2 072	0	1 971	1 046	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0	0
Sum utgifter		138 225	120 910	144 593	96 776	106 471
Avdrag på lån		7 289	0	19 015	6 154	16 085
Utlån og aksjekjøp		48 470	20 000	37 058	30 771	35 698
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0	10 510
Avsatt til ubundne kapitalfond	6	0	0	15 632	2 354	59 185
Avsatt til bundne fond	6	19 505	0	6 906	9 745	10 085
Avsatt til likviditetsreserven	15	0	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner		75 264	20 000	78 611	49 023	131 563
Finansieringsbehov		176 499	102 810	189 027	111 676	182 090
Overført fra driftsregnskapet		-2 558	0	0	0	-2 263
Bruk av lån	7	-133 829	-97 310	-128 532	-48 656	-54 818
Aksjesalg og mottatte avdrag	7	-14 825	-5 500	-8 353	-12 711	-98 132
Bruk av disposisjonsfond	6	0	0	0	-200	-3 876
Bruk av ubundne kapitalfond	6	-9 452	0	-27 156	-44 943	-15 846
Bruk av bundne fond	6	-8 708	0	-9 425	-4 252	-10 000
Bruk av likviditetsreserve	15	0	0	-15 632	0	0
Samlet resultat 2007 Kristiansund/Frei					-2 845	
Sum finansiering		-169 372	-102 810	-189 098	-113 607	-184 936
Udisponert				71	1 931	2 844
Udekket		7 127				

Regnskapskjema 2A - investering

(tall i tusen)	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Investeringer i anleggsmidler	136 152	120 910	142 622	95 730	106 471
Utlån og forskutteringer	48 265	20 000	36 502	30 321	19 838
Aksjer, andeler	205	0	556	450	15 860
Avdrag på lån	7 289	0	19 015	6 154	16 085
Renteutgifter	2 072	0	1 971	1 046	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	10 510
Avsetninger	19 505	0	22 538	12 099	69 270
Årets finansieringsbehov	213 489	140 910	223 205	145 800	238 034
Bruk av lånemidler	-133 829	-97 310	-128 532	-48 656	-54 818
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-14 994	-11 500	-10 538	-11 966	-25 304
Tilskudd til investeringer	0	0	-1 013	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-33 574	-32 100	-28 643	-32 911	-98 132
Andre inntekter	-3 247	0	-2 337	-1 957	-30 639
Sum ekstern finansiering	-185 645	-140 910	-171 062	-95 490	-208 893
Overført fra driftsbudsjettet	-2 558	0	0	0	-2 263
Bruk av avsetninger	-18 159	0	-52 214	-49 395	-29 722
Samlet resultat 2007 Kristiansund/Frei				-2 845	
Sum finansiering	-206 362	-140 910	-223 276	-147 730	-240 878
Udisponert			71	1 931	2 844
Udekket	7 127				

Regnskapskjema 2B - investering

Rammeområde (tall i tusen)	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009
Sentraladministrasjonen	2 183	1 910	4 398
Grunnskoler	3 162	3 300	553
Kultur og næring	30 501	30 000	16 771
Fellestjenester pleie og omsorg	2 096	5 800	1 587
Sykehjem	732	-	4 040
Barn, familie, helse	37	-	-
Byingeniøren	58 634	42 250	57 601
Plan og bygning	-	-	30
Bygg og eiendom	32 992	29 680	55 966
Brann og redning	5 288	2 010	1 580
Park og idrett	527	500	96
Sum	136 152	115 450	142 621
Byggelånsrenter	2 072		1 971
Investering i anleggsmidler med byggelånsrenter	138 224	115 450	144 592

Budsjetterte kostnader ført som utlån (tall i tusen)	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Regnskap 2009
Kristiansund Kirkelige fellesråd			
Ombygging krematorium	17 500	4 460	-
Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF			
Nye pongtonger	385	1 000	4 415
Sum utlån	17 885	5 460	4 415

BALANSEN

(tall i tusen)	Note	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Regnskap 2007
Anleggsmidler		3 045 569	2 828 403	2 539 633	2 370 580
Faste eiendommer og anlegg		1 421 826	1 360 253	1 215 073	1 204 661
Utstyr, maskiner og transportmidler		33 127	32 547	32 733	27 123
Utlån		191 409	161 242	140 362	113 510
Pensjonsmidler	2	1 280 014	1 154 655	1 032 317	905 770
Aksjer og andeler	5	119 193	119 705	119 148	119 516
Omløpsmidler		348 294	300 170	320 670	317 554
Premieavvik	2	146 348	120 382	94 235	61 371
Kortsiktige fordringer		96 714	84 905	64 910	75 330
Aksjer og andeler		0	0	0	0
Sertifikater		0	0	52 041	45 361
Obligasjoner		0	0	0	0
Kasse/bank/post		105 231	94 884	109 483	135 493
Sum eiendeler		3 393 862	3 128 573	2 860 303	2 688 134
Egenkapital		-501 114	-456 306	-356 567	-320 941
Disposisjonsfond	6	-1 733	-1 733	-1 676	-4 664
Bundne driftsfond	6	-54 916	-50 701	-34 664	-36 271
Ubundne investeringsfond	6	-27 526	-36 978	-48 502	-91 091
Bundne investeringsfond	6	-21 600	-10 396	-12 916	-7 215
Regnskapsmessig mindreforbruk	10a	-14 372	0	0	-1 442
Regnskapsmessig merforbruk	10a	14 777	14 777	16 545	14 816
Udisponert i investeringsregnskapet	10b	-2 003	-2 003	-1 931	-3 345
Udekket i investeringsregnskapet	10b	7 127	0	0	499
Likviditetsreserve	15	0	0	6 098	38 808
Prinsippendringer	15	15 760	15 760	15 760	0
Kapitalkonto	7	-416 628	-385 033	-295 281	-231 038
Langsiktig gjeld		-2 694 885	-2 494 903	-2 350 573	-2 183 418
Pensjonsforpliktelse	2	-1 392 435	-1 289 704	-1 182 871	-1 082 967
Ihendehaverobligasjonslån		0	0	0	0
Sertifikatlån		0	0	0	0
Andre lån		-1 302 450	-1 205 199	-1 167 702	-1 100 451
Kortsiktig gjeld		-197 863	-177 364	-153 163	-183 774
Kassekreditt		0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld		-197 863	-177 364	-153 163	-183 774
Premieavvik		0	0	0	0
Sum egenkapital og gjeld		-3 393 862	-3 128 573	-2 860 303	-2 688 134
Memoriakonti		0	0	0	0
Ubrukte lånemidler		65 945	51 514	84 434	22 090
Andre memoriakonti		0	-9 619	-16 019	7 377
Motkonto for memoriakontiene		-65 945	-41 895	-68 414	-29 467

Regnskapsprinsipper

Gjeldende forskrifter og god kommunal regnskapsskikk

Regnskapsføringen skal gjennomføres etter gjeldende forskrifter og innrettes i samsvar med god kommunal regnskapsskikk.

Finansregnskap

Regnskapene skal føres etter finansprinsippet. Dette innebærer at kalkulatoriske størrelser, for eksempel avskrivninger og kalkulatoriske renter, ikke skal påvirke netto driftsresultat.

Anordningsprinsippet

Prinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal henføres og bokføres i riktig regnskapsår uavhengig av om inn- eller utbetaling har funnet sted eller om faktura er mottatt eller sendt, jfr. regnskapsforskriftene § 7. For varer og tjenester er tidspunktet for mottak eller levering avgjørende.

Bruttoføring

Regnskapet skal føres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for tilhørende inntekter til utgiftspostene. I praksis betyr dette at alle utgifter må vises med sine fulle beløp. Tilsvarende gjelder for inntekter.

Merverdiavgiftskompensasjon

Hensikten med ordningen er å utligne konkurransevridningen mellom det å utføre oppgaver i egen regi kontra kjøp fra private bedrifter, jfr. forskrift nr. 105 til mval. Dette gjelder for alle avdelinger, enheter og bedrifter som ikke driver avgiftspliktig virksomhet. Merverdiavgiftskompensasjon knyttet til drift og investering skal inntektsføres samlet på rammeområde 18.

Verdiansettelser i balansen

Omløpsmidler skal vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, jfr. forskrift av 15.12.2000 om årsregnskap og årsberetning § 8. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi.

Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid skal avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.

Selvkost VARSF

Etterkalkyle for de kommunale betalingstjenestene vann, avløp, renovasjon, slam og feiing er utført i henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene eller brukerne betaler. Kommunen har dermed ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å sikre dette må kommunen etterskuddsvis utarbeide et selvkostregnskap som viser resultatet for det enkelte gebyrområdet. Selvkostregnskapet opererer med enkelte prinsipper som er forskjellig fra kommunens ordinære driftsregnskap og vil således ikke være direkte sammenlignbare. I grunnlaget for selvkost inngår driftsutgifter, kalkulatoriske kapitalkostnader (avskrivninger og rentekostnader), samt fordelte felleskostnader (både drift og kapital).

Avskrivninger

Avskrivningene skal ikke ha resultateffekt i det samlede kommuneregnskap. Jfr. regnskapsforskriften § 8, skal driften belastes med avskrivninger for å uttrykke forbruk av varige driftsmidler. Anleggsmidlene skal avskrives i henhold til oppsettet nedenfor og med like store årlige beløp, jfr. regnskapsforskriften § 3. Det kan legges til grunn en kortere avskrivningsperiode for det enkelte anleggsmiddel, dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden til anleggsmiddelet er kortere enn de maksimale avskrivningsperioder.

Avskrivningstid	Anleggsmidler
5 år	EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.
10 år	Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler o.l.
20 år	Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg o.l.
40 år	Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett o.l.
50 år	Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner

Note 1a Spesifikasjon av arbeidskapital i bevilgningsregnskapet

(tall i tusen)	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Anm.
Driftsinntekter	1 440 644	1 370 162	1 210 255	
Inntekter i investeringsregnskapet (tilskudd, salg eiendom m.m.)	36 990	34 178	34 123	
Finansinntekter (renteinntekter, bruk av lån m.m.)	165 167	153 464	87 720	
Sum anskaffelse av midler	1 642 801	1 557 804	1 332 099	
Driftsutgifter	1 340 135	1 280 955	1 153 403	
Utgifter i investeringsregnskapet	138 225	144 593	96 776	
Finansutgifter (renteutgifter, avdrag m.m.)	151 228	144 055	127 487	
Sum anvendelse av midler	1 629 588	1 569 603	1 377 666	
Anskaffelse minus anvendelse av midler	13 213	-11 800	-45 568	
Endring ubrukte lånemidler	14 431	-32 920	62 344	
Prinsippendring vedrørende ressurskrevende brukere i 2008	0	0	16 950	1
Reduksjon av arbeidskapitalen		44 719		2
Økning av arbeidskapitalen	27 644		33 726	2

Note 1b Spesifikasjon av arbeidskapital i balansen

(tall i tusen)	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008	Anm.
Premieavvik	25 966	26 147	32 864	
Kortsiktige fordringer	11 809	19 995	-10 419	
Sertifikater	0	-52 041	6 680	
Kasse/bank	10 348	-14 600	-26 009	
Endring omløpsmidler	48 123	-20 499	3 116	
Annen kortsiktig gjeld	-20 499	-24 201	30 611	
Endring kortsiktig gjeld	-20 499	-24 201	30 611	
Reduksjon av arbeidskapitalen		44 700		2
Økning av arbeidskapitalen	27 625		33 726	2

Bakgrunnen for den store forskjellen i endring i arbeidskapitalen i 2009 og 2010 er sammensatt, men betydelige faktorer er: I 2009 var det regnskapsmessig merforbruk og omfattende bruk av ubrukte lånemidler, i tillegg til at kommunen avsluttet sine plasseringer i pengemarkedsfond. I 2010 var det regnskapsmessig mindreforbruk og høyere opptak av lån enn bruk av lån. Videre inngår økt premieavvik i arbeidskapitalen. Dette har de siste årene vært vesentlige beløp.

1. Prinsippendring - se redegjørelse under note 15.
2. Differansen på 19 000 kroner i 2009 skyldes ulogisk regnskapspostering. Dette er korrigert i 2010 og medfører dermed samme differanse også i dette året, men med motsatt fortegn.

Note 2 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader

Driftsregnskapet skal belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering, jfr. § 13 i årsregnskapsforskriften. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen neste år jevnt over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

(tall i tusen)	I alt	Vital	KLP	SPK
Netto pensjonskostnad	81 463	53 234	8 917	19 312
Årets pensjonspremie	116 846	88 798	6 446	21 602
Årets premieavvik	35 383	35 564	-2 471	2 290
Akkumulert premieavvik 1.1.2010	120 382	98 998	21 296	88
+/- Årets premieavvik	35 383	35 564	-2 471	2 290
+/- Resultatført 1/15 av tidligere års premieavvik	-9 417	-7 583	-1 749	-85
Akkumulert premieavvik 31.12.2010	146 348	126 979	17 076	2 293
Pensjonsmidler	1 460 495	954 598	193 089	312 808
Pensjonsforpliktelser	1 572 916	1 021 620	191 029	360 267

Beløpene i tabellen er inklusive 14,1 % arbeidsgiveravgift.

Kommunen har i 2010 hatt kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Vital, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidig AFP. Dermed må dette dekkes over kommunens drift.

Forutsetninger		Vital	KLP	SPK
Aktive	personer	1 284	172	
Oppsatte (fratrådte)	personer	1 660	34	
Pensjonister	personer	789	123	
Gjennomsnitts alder aktive	år	44,86	44,30	
Gjennomsnitt tjenestetid aktive	år	10,76	12,49	
Diskonteringsrente	prosent	5,00	5,00	5,00
Forventet avkastning	prosent	6,00	6,00	5,35
Forventet lønnsøkning	prosent	3,35	3,35	3,35
Forventet G-regulering	prosent	3,35	3,35	3,35

Note 2 Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader fortsettelse

Estimatavvik

Det skal foretas en ny beregning av de pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler som ble balanseført i foregående års regnskap og som dannet grunnlaget for beregning av netto pensjonskostnad og premieavvik. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger (jfr § 13-5) legges til grunn. Avviket mellom avlagte (estimerte) tall foregående år og faktiske tall for pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser kalles estimatavvik. Estimatavvik blir ikke korrigert i driftsregnskapet, men ført i balansen mot pensjonsmidler-/forpliktelser og kapitalkonto. Amortisering (korrigering) av estimatavvik blir gjort over 15 år. Tidligere beregnet premieavvik bokført i driftsregnskapet blir ikke korrigert for estimatavvik.

(tall i tusen)	I alt	Vital	KLP	SPK
Pensjonsmidler inkl. arbeidsgiveravgift	1 460 489	954 598	193 089	312 802
Pensjonsmidler bokført ekskl. arbeidsgiveravgift	1 280 008	836 633	169 228	274 147
Estimatavvik beregning 01.01.	5 230	7 676	6 712	-9 158
Estimatavvik tidligere år	-60 694	-31 091	-15 049	-14 554
Amortisert estimatavvik i år	3 698	1 561	556	1 581
Gjenstående estimatavvik 31.12.	-51 766	-21 854	-7 781	-22 131
Pensjonsmidler 31.12. estimat full amortisering	1 228 242	814 779	161 447	252 016
Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift	1 572 916	1 021 619	191 030	360 267
Pensjonsforpliktelse bokført ekskl. arbeidsgiveravgift	1 378 542	895 372	167 423	315 747
Estimatavvik beregning 01.01.	-46 095	-50 813	5 735	-1 017
Estimatavvik tidligere år	168 842	141 821	23 099	3 922
Amortisert estimatavvik i år	-8 183	-6 067	-1 922	-194
Gjenstående estimatavvik 31.12.	114 564	84 941	26 912	2 711
Pensjonsforpliktelse 31.12. estimat full amortisering	1 493 106	980 313	194 335	318 458
Netto forpliktelse 31.12. bokført	98 534	58 739	-1 805	41 600
Netto forpliktelse 31.12. ved full amortisering estimatavvik	264 864	165 534	32 888	66 442
Sum ikke amortisert estimatavvik netto forpliktelse (ekskl. arbeidsgiveravgift)	166 330	106 795	34 693	24 842

Note 3 Garantier

Kommunen kan gi garantier med hjemmel i kommunelovens § 51 og forskrift av 2.2.2001 om kommunale og fylkeskommunale garantier. Med virkning fra 26.6.2008 har Kommunal- og regionaldepartementet endret garantiforskriften og åpnet for at kommuner og fylkeskommuner kan gi garanti ved selvskyldnerkausjon, og ikke kun ved simpel kausjon som tidligere. Alle kommunale garantier er gitt ved simpel kausjon.

Kreditor	Anm.	Garantiansvar		Garanti utløper	Kontoutsteder/bankforbindelse
		per 31.12.09	per 31.12.10		
Braatthallen AS		203 682	92 592	30.7.2012	Nordea Bank
Braatthallen AS		1 311 080	721 076	30.7.2012	Nordea Bank
AS Freiprodukter	1	356 134	0	30.6.2013	Kommunal landspensjonskasse
Kristiansund Kirkelige Fellesråd	2	459 374	0	21.1.2012	Kommunal landspensjonskasse
Stiftelsen Norsk Kystkultursenter		1 681 404	1 537 320	15.3.2018	Sparebanken Møre
Freihallen AL		4 125 284	3 810 903	15.10.2019	Kommunalbanken
Karitunet borettslag		15 615 405	15 202 344	25.3.2030	Kommunalbanken
Roligheten borettslag		8 066 107	7 818 508	1.12.2030	Kommunalbanken
Roligheten borettslag	3		12 725 589		Husbanken
ABC Bakken Barnehage		2 115 915	1 959 589	1.2.2021	Husbanken
ABC Bakken Barnehage	4	134 100	0	1.2.2021	DnB NOR Bank
Veslefrikk barnehage		2 297 365	2 130 812		Husbanken
Storbakken barnehage		8 163 419	7 946 660	27.11.2032	Husbanken
Dahlehallen AS		4 304 652	4 089 614	11.7.2025	Sparebank1 Nordvest
Frei Fotballklubb		2 000 000	2 000 000	29.7.2029	Sparebank1 Nordvest
Frei Fotballklubb	5	300 000	0	22.10.2010	Sparebank1 Nordvest
Hestesportklubben		432 413	406 722		DnB NOR Bank
AS Frei Administrasjonsbygg		3 069 873	2 865 073		DnB NOR Bank
AS Frei Administrasjonsbygg		6 435 473	5 991 647		DnB NOR Bank
Møre og Romsdal Fylkeskommune		200 100	200 100	løpende	DnB NOR Bank
Møre og Romsdal Fylkeskommune		75 000	75 000	løpende	DnB NOR Bank
Rensviktunet borettslag		5 652 989	5 555 844	15.2.2036	Fokus Bank
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS		4 332 000	4 180 000	8.2.2038	Kommunekreditt Norge AS
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS		456 000	440 000	8.2.2038	Kommunekreditt Norge AS
Spillemidler	6	32 312 000	25 172 000		Kulturdepartementet
Totalt		104 100 672	104 922 293		

1. Garantiansvar opphørt - lån innfridd av AS Freiprodukter ved fusjon med Varde AS.
2. Garantiansvar opphørt - lån innfridd Kristiansund Kirkelig Fellesråd.
3. Garantiansvar registrert 2010.
4. Garantiansvar opphørt - lån innfridd av ABC Bakken Barnehage.
5. Garantiansvar utløpt - lån innfridd av Frei Fotballklubb.
6. Garantiansvar innfridd av Kristiansund kommune - anleggseier Atlanten Kunstisbane AS konkurs. Kommunens aksjekapital bokført til kroner 30 600 er avskrevet som tapt, og kjøp av anlegget er bokført i investeringsregnskapet med netto 7 mill. kroner i 2010.

Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale selskaper

(tall i tusen)	Anm.	2010	2009	2008
Kristiansund Havnekaske.....	1	1 406	877	1 749
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	2	1 173	2 073	2 837
Kommunens kortsiktige fordringer		2 579	2 950	4 586
Kristiansund Havnekaske.....		45 297	46 564	45 247
Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen KF	3	10 834	10 851	6 639
Kommunens langsiktige utlån		56 131	57 415	51 886

1. Økningen skyldes i hovedsak at det ikke er foretatt utligning av mellomværende mellom kommunen og havnekassen.
2. Reduksjonen skyldes i hovedsak nedtrapping av Sundbåtvesenets akkumulert underskudd.
3. Økning fra 2008 til 2010 kommer fra gjennomføring av prosjektet med nye pongtonger, og er hovedsakelig finansiert med utlån fra kommunen. Samtidig er sum utlån redusert ved betaling avdrag på utlån til sundbåten "Angvik". Fra og med 2010 er det også betalt avdrag på lån til pongtongene.

Note 5 Aksjer og andeler

Selskapets navn	Anm.	Eierandel %	Antall aksjer/andeler	Bokført verdi
Atlanten Kunstisbane AS	1			0
Atlanterhavstunnelen AS		1,04	100	150 000
Braatthallen AS		20,00	20	21 000
Bølgen Invest AS		14,99	53 000	5 300 000
Bølgen Næringshage AS	2	14,28	50 000	100 000
Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS		10,90	50	50 950
Det norske Oljeselskap ASA (DNO)	6	0,01	2 280	12 500
Fastlandsfinans AS		46,10	70	70 000
Fosnaporten AS	3	90,00	180	
Frei Administrasjonsbygg AS		100,00	4	200 000
Halsafjordsambandet AS	4		100	105 000
Høyskolesenteret i Kristiansund AS		18,18	20	22 000
Imarfinans AS		12,53	1 275	1 325 000
Knudtzon Senteret AS		18,18	2 000	1 200 000
Kongens Plass Eiendom AS		50,00	100	100 000
Kristiansund Fryseterminal AS	6	42,30	2 225	2 225 000
Kristiansund og Omegn Vekst AS		6,00	8 670	410 909
Kristiansund Parkering AS		100,00	1 750	875 000
Kvernberget Vekst AS		17,65	78	390 000
Kystlab AS	6	14,17	15 138	671 930
Midt-Norsk Fergeallianse AS		20,00	20	140 000
Muritunet AS	6	0,20	33	33 000
Møreaksen AS		1,35	1 000	100 000
Nordic Light Events AS		17,90	550	650 000
Nordmøre Energiverk AS		30,40	596 000	67 583 882
Nordmøre Islager AS	6	17,00	40	200 000
Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS		33,40	334	501 000
Operaen i Kristiansund AS		68,75	187	4 395 000
Rullebaneutvidelse AS		41,74	3 005	15 025 000
Samspleis AS		13,67	35	350 000
Sunndal Nasjonalpark AS		2,35	10	10 000
Trafikkterminal Kristiansund AS	6	24,00	48	48 000
Varde AS	5	74,89	4 099	1 024 750
Vikan Eiendom AS		35,00	1 400 000	14 000 000
Sum aksjer				117 289 921

Note 5 Aksjer og andeler fortsettelse

Selskapets navn	Anm.	Eierandel %	Antall aksjer/andeler	Bokført verdi
Biblioteksentralen AL		0,5	18	5 400
Freiskogen kloakkanlegg		5,9	1	2 172
Kristiansund Barnehage BA	6	15,6	11	33 000
Boxaspenenga BL			10	10 000
Dalegata 40-42-44-46 BL			3	7 500
Grindahlsenga BL			13	115 300
Havgapet BL			4	463 000
Karitunet BL			12	12 000
Knudtzondalen BL			2	7 200
Kvennberggata 43-45-47 BL			1	3 500
Makrellsvingen BL			15	471 500
Myra BL			15	222 500
Rensviktunet BL			2	524 224
Roligheten BL			20	20 000
Sameiet Freiveien 79			3	3 000
St. Hanshaugen BL			1	2 500
Sum andeler				1 902 796
Sum aksjer og andeler				119 192 717

Det er benyttet balanseført verdi per 31.12.2010.

1. Konkursåpning 23.4.2010 etter oppbud. Innstilling av bobehandling og sletting av foretak 23.12.2010.
2. Ny, vedtatt i formannskapet 16.11.2010, PS 10/129.
3. Aksjekapitalen er ikke utbetalt. Arbeidet med å finansiere ny innfartsvei til Kristiansund ble avbrutt i 2002. Bompengeselskapet ble opprettholdt. Det er for tiden ingen aktivitet i selskapet.
4. Ny, vedtatt i bystyret 7.9.2010, PS 10/38.
5. Varde AS består av de fusjonerte selskapene Nor-Pro AS, Freiprodukter AS, Tollåsenga Produkter AS og overdragelse av Unika avdeling Kristiansund. Fusjonen trådte i kraft 1.1.2010.
6. I forbindelse med fremleggingen av kommunens eierskapsmelding for 2009, ble det vedtatt å iverksette en prosess for gjennomføring av salg av kommunens eierinteresser i selskapene.

Note 6 Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond (ubundne driftsfond)	Anm.	2010	2009	2008
Fond per 31.12.2009		1 733	1 676	4 664
Avsatt i driftsregnskapet		0	57	0
Brukt i driftsregnskapet		0	0	2 788
Brukt i investeringsregnskapet		0	0	200
Fond per 31.12.2010		1 733	1 733	1 676

Bundne driftsfond	Anm.	2010	2009	2008
Fond per 31.12.2009		50 701	34 664	36 144
Avsatt i driftsregnskapet		24 682	25 793	11 083
Brukt i driftsregnskapet		20 061	9 756	12 563
Brukt i investeringsregnskapet		406	0	0
Fond per 31.12.2010		54 916	50 701	34 664

Ubundne investeringsfond	Anm.	2010	2009	2008
Fond per 31.12.2009		36 978	48 502	91 091
Avsatt i investeringsregnskapet		0	15 632	2 354
Brukt i investeringsregnskapet		9 452	27 156	44 943
Fond per 31.12.2010		27 526	36 978	48 502

Bundne investeringsfond	Anm.	2010	2009	2008
Fond per 31.12.2009		10 396	12 916	7 342
Avsatt i investeringsregnskapet		19 505	6 906	9 745
Avsatt i driftsregnskapet	1	0	0	81
Brukt i investeringsregnskapet		8 302	9 425	4 252
Fond per 31.12.2010		21 600	10 396	12 915

Sum alle fond	Anm.	2010	2009	2008
Fond per 31.12.2009		99 808	97 757	139 241
Avsatt i driftsregnskapet		24 682	25 850	11 164
Brukt i driftsregnskapet		20 061	9 756	15 351
Avsatt i investeringsregnskapet		19 505	22 538	12 099
Brukt i investeringsregnskapet		18 159	36 582	49 395
Fond per 31.12.2010		105 775	99 808	97 757

1. Fra og med 2009 er inntektsføring av renter til tilfluktsromsfond ført i investeringsregnskapet.

Note 7 Kapitalkonto

(tall i tusen)	Debet	Kredit	Anm.
1.1.2010 Balanse (underskudd i kapital)	-	1.1.2010 Balanse (kapital)	385 033
Reduksjoner i 2010		Økninger i 2010	
Salg av fast eiendom og anlegg	12 978	Aktivering av fast eiendom og anlegg	131 674
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	59 943		1
Salg av aksjer og andeler	0	Kjøp av aksjer og andeler	205
Nedskrivning aksjer og andeler	718	Oppskrivning av aksjer og andeler	0
Mottatte avdrag og innfridde utlån	14 825	Utlån	47 936
Avskrivning på utlån	123		
Bruk av eksterne lån	133 829	Avdrag på eksterne lån	51 008
Endring pensjonsforpliktelser	105 527	Endring arbeidsgiveravgift pensjonsforpliktelser	2 796
		Endring pensjonsmidler	125 358
		Egenkapitalinnskudd	561
31.12.2010 Balanse (kapital)	416 628	31.12.2010 Balanse (underskudd i kapital)	-
Kontrollsum	744 571	Kontrollsum	744 571

1. Inkludert i beløpet er 3,4 mill. kroner som gjelder tilbakebetaling av tidligere aktivert andel asfaltering av fylkesvei.

Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler

Det er ikke foretatt denne type transaksjoner i 2010.

Note 9 Overføringer til/fra interkommunale selskaper

Arbeidsgiverkontroll (tall i tusen)	Anm.	2010	2009	2008
Overført fra samarbeidende kommuner		1 515	1 212	1 077
Egne inntekter		0	0	0
Sum inntekter		1 515	1 212	1 077
Benyttet til dekning av utgifter		1 515	1 212	1 077
Netto driftsresultat		0	0	0
Regnskapsmessig mindre-/merforbruk		0	0	0

Barneverntjenesten (tall i tusen)	Anm.	2010	2009	2008
Overført fra samarbeidende kommuner		2010	2009	2008
Egne inntekter		8 336	7 462	6 286
Sum inntekter		397	882	545
Benyttet til dekning av utgifter		8 733	8 344	6 831
Netto driftsresultat		8 732	8 361	7 001
Regnskapsmessig mindre-/merforbruk	1	1	-17	-170

Interkommunal sekretærfunksjon for Kontrollutvalg (tall i tusen)	Anm.	2010	2009	2008
Overført fra samarbeidende kommuner		2010	2009	2008
Egne inntekter		1 048	1 113	1 083
Sum inntekter		0	5	5
Benyttet til dekning av utgifter		1 048	1 118	1 088
Netto driftsresultat		1 048	1 118	1 088
Regnskapsmessig mindre-/merforbruk		0	0	0

Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (tall i tusen)	Anm.	2010	2009	2008
Overført fra samarbeidende kommuner		412	410	235
Egne inntekter		514	539	230
Sum inntekter		926	949	465
Benyttet til dekning av utgifter		1 142	893	549
Netto driftsresultat		-216	56	-84
Fond, bruk (+), avsetning (-)	2	216	-56	84
Regnskapsmessig mindre-/merforbruk		0	0	0

Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (tall i tusen)	Anm.	2010	2009	2008
Overført fra samarbeidende kommuner		2010	2009	2008
Egne inntekter		744	722	690
Sum inntekter		0	5	0
Benyttet til dekning av utgifter		744	727	690
Netto driftsresultat		744	727	690
Regnskapsmessig mindre-/merforbruk		0	0	0

Note 9 Overføringer til/fra interkommunale selskaper fortsettelse

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Ytre Nordmøre (tall i tusen)	Anm.	2010	2009	2008
Overført fra samarbeidende kommuner.....		13 105	11 383	10 335
Egne inntekter		586	633	345
Sum inntekter		13 691	12 016	10 680
Benyttet til dekning av utgifter		12 637	11 571	10 301
Netto driftsresultat		1 054	445	379
Fond, bruk (+), avsetning (-)	3	-1 054	-445	-379
Regnskapsmessig mindre-/merforbruk		0	0	0

1. Avregning foretas i påfølgende regnskapsår.

2.	2010	2009	2008
Fond NIUA inngående balanse	811	755	839
Fond, bruk (-), avsetning (+) i året	-216	56	-84
Fond NIUA utgående balanse	595	811	755

3.	2010	2009	2008
Fond PPT inngående balanse	1 605	1 160	781
Fond, bruk (-), avsetning (+) i året	1 054	445	379
Fond PPT utgående balanse	2 659	1 605	1 160

Note 10a Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat drift

Regnskapsmessig merforbruk (tall i tusen)	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Tidligere opparbeidet udekket	14 777	16 544	13 374
Årets avsetning til inndekning		-1 767	
Merforbruk			3 170
Mindreforbruk	14 372		
Totalt merforbruk til inndekning	405	14 777	16 544

For at netto driftsresultat skal gi en bedre økonomisk informasjon om hvordan driften i kommunen har vært i 2010, er det nyttig å kommentere betydningen av noen sentrale forhold.

Den kommunale tjenesteproduksjon

Rammeområdene har samlet sett et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Rammeområdene varierer i resultat fra mindreforbruk på 8,4 mill. kroner til merforbruk på 11,1 mill. kroner. Størst merforbruk har rammeområde 36 Bo- dagtilbud/oppfølging. Størst mindreforbruk har rammeområde 23 Barnehager, noe som i all hovedsak skyldes overskudd etter avstemming på skjønnsmidler. Det er betydelige merinntekter i forhold til budsjett, særlig knyttet til momskompensasjon, skatteinntekter, regjeringens "eldremilliard", ekstra skjønnsmidler fra fylkesmannen og skjønnsmidler til barnehager som bidrar til det gode resultatet.

Årsavslutning

Samlet sett har kommunen avsluttet regnskapet med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 14,4 mill kroner.

Note 10b Spesifikasjon over regnskapsmessig resultat investering

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk (tall i tusen)	Regnskap 2010	Regnskap 2009	Regnskap 2008
Tidligere opparbeidet udisponert	2 002	1 931	3 345
Årets avsetning til inndekning			
Årets disponering av mindreforbruk			1 414
Merforbruk	7 127		
Mindreforbruk		71	1 931
Totalt mer-/mindreforbruk til inndekning	-5 125	2 002	1 931

Investeringsregnskapet for 2010 viser et merforbruk på 7,1 mill kroner, hvorav 2 mill. kroner kan finansieres med tidligere års mindreforbruk. De viktigste årsakene til merforbruket kan knyttes til at det er gjennomført et omfattende ENØK-prosjekt med delvis finansiering fra ENOVA. Den kommunale egenandelen var på 4,2 mill kroner. Videre at det er foretatt ekstraordinær tilbakebetaling til Møre og Romsdal fylkeskommune vedrørende forskuttet dekkelegging på fylkesvei på Frei med 5,85 mill. kroner.

Note 11 Minste tillatte avdrag

(tall i tusen)	Budsjett 2010	Regnskap 2010
Betalte avdrag	46 000	45 000
Beregnet minste tillatte avdrag	44 874	44 874
Differanse (overdekning)	1 126	126

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.

Note 12 Selvost VARSF

Etterkalkyle for 2010 (tall i tusen)	Vann	Avløp	Renovasjon	Slam	Feiing	Sum
Driftsutgifter.....	18 982	18 168	22 196	1 136	3 175	63 657
Avskrivningskostnad.....	4 302	7 044	1 331	420	0	13 096
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)	3 392	4 271	340	216	0	8 219
Sum direkte kostnader	26 676	29 483	23 867	1 771	3 175	84 973
Interntjenester - netto driftsutgifter.....	2 802	2 382	1 715	63	460	7 422
Interntjenester - avskrivningskostnad.....	99	81	84	5	44	313
Interntjenester - alternativkostnad (kalkulatorisk rente)	63	58	68	3	27	218
Sum indirekte kostnader	2 964	2 520	1 867	71	531	7 953
Sum kostnader	29 641	32 003	25 734	1 842	3 706	92 926
Forbruksgebyr stipulert/renovasjon grå dunk.....	12 593	16 628	18 790	1 532	3 129	52 671
Gebyr etter mengde.....	9 536	6 624	1 585	0	0	17 745
Abonnementsgebyr/renovasjon grønn dunk.....	5 603	5 997	5 826	0	0	17 427
Øvrige salgsinntekter.....	1 727	827	278	13	0	2 845
Overføringer med krav til motytelse.....	276	4	48	0	52	380
Overføringer uten krav til motytelse.....	0	0	0	0	0	0
Sum direkte inntekter	29 735	30 080	26 526	1 545	3 182	91 068
+/- Regnskapsført bruk av/avsetning til selvkostfond.....	0	0	0	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond.....	286	169	142	10	-9	598
+/- Gevinst/tap ved salg/utrantering av anleggsmiddel.....	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter fra fond mv.	286	169	142	10	-9	598
Sum inntekter	30 021	30 249	26 668	1 555	3 173	91 666
Kostnadsdekning (sum inntekter/sum kostnader).....	101 %	95 %	104 %	84 %	86 %	99 %
Finansiell dekningsgrad (KOSTRA).....	100 %	94 %	103 %	84 %	86 %	98 %
Foreløpig selvkostresultat (inntekter minus kostnader)	380	-1 754	934	-287	-534	-1 260
Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen.....	0	0	0	0	0	0
Selvkostresultat (til selvkostfond)	380	-1 754	934	-287	0	-727
Inngående balanse - selvkostfond	8 086	5 774	3 634	421	0	17 915
Utgående balanse - selvkostfond	8 466	4 020	4 568	134	0	17 188

En viktig begrensning i kommunens handlingsrom i forhold til å fastsette gebyrene er at avsatt overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode (analogt for underskudd). Dette betyr at hvis kommunen har fondsmidler som er eldre enn fire år, så må disse i sin helhet gå til reduksjon av gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen 2015. Det er videre en rekke faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets kalkylerente (3-årige statsobligasjonsrenter + 1 prosentpoeng, fastsettes etterskuddsvis av Norges Bank), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger intern og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere.

Alle historiske overskudd er tilbakebetalt innen femårs regelen og bruk av resterende saldo på selvkostfond er tatt med i økonomiplanen. For selvkostområdet "Feiing" har kommunen tatt inn for lave gebyrinntekter, og vil innarbeide innbetaling av 0,53 mill. kroner i fremtidige gebyrer.

Note 13 Godtgjørelse til rådmann og ordfører

	2010	2009	2008
Ytelser til rådmann eks. pensjon	929 537	904 142	878 047
Ytelser til ordfører eks. pensjon	880 300	863 200	826 833
Antall årsverk i kommunen	1 385	1 363	1 330

Det er inngått egen lederavtale med rådmann. Rådmann har ikke avtale om etterlønn eller bonusordning.

Ansatte

Kommunen hadde 1 750 fast ansatte per 1. desember 2010. Antall årsverk utgjorde 1 385.

Ingen ansatte har avtaler om bonusordninger.

Note 14 Revisjonshonorarer

	2010	2009	2008
Honorar for revisjon	2 264 000	1 864 000	2 050 000

Kommunens revisor er Distriktsrevisjon Nordmøre IKS.

I beløpet inngår revisjon, rådgivning og andre tjenester. Revisjon omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon.

Note 15 Likviditetsreserve avsetninger og bruk av avsetninger

(tall i tusen)	Kostra art/balanse	Regnskap 2009	Regnskap 2008
IB 1.1.2009	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
Avsetninger likviditetsreserve drift	560	0	0
Avsetninger likviditetsreserve investering	560	0	0
Bruk av avsetninger likviditetsreserve drift	960	57	0
Bruk av avsetninger likviditetsreserve investering	960	15 632	0
Overføringer fra likviditetsreserven til konti for prinsippendringer		0	-32 710
Korreksjon av kapitalkonto mot likviditetsreserve		-21 787	
UB 31.12.2009	2.5980	0	6 098
Herav likviditetsreserve drift	2.5980.001	0	-57
Herav likviditetsreserve investering	2.5980.002	0	6 155

I henhold til regnskapsforskriften ble likviditetsreserven avviklet i 2009.

Prinsippendringer

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

Overføringer fra likviditetsreserven til konti for prinsippendringer (tall i tusen)	
25810101. PE Materiallager	5 632
25810102. PE Feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift	26 163
25810103. PE MVA-kompensasjon 1999	-3 844
25810104. PE Påløpte renter	4 759
Totalt	32 710

Konti for prinsippendringer (tall i tusen)	
25810101. PE Materiallager	5 632
25810102. PE Feriepenger inklusiv arbeidsgiveravgift	26 163
25810103. PE MVA-kompensasjon 1999	-3 844
25810104. PE Påløpte renter	4 759
25810105. PE Ressurskrevende brukere (fra drift i 2008)	-16 950
Totalt	15 760

Kristiansund, 15. februar 2011


Just Ingebrigtsen
Rådmann


Per Sverre Ersvik
Økonomisjef

KOSTRA og nøkkeltall

KOSTRA

Alle kommuner har siden 2001 vært pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA-standard. KOSTRA (KOMune-STat-RAPportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Rapporteringen administreres og tilrettelegges av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Informasjonen om tjenester, bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og egenskaper ved befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media med flere kunne finne informasjonen om kommunene sine tjenester og ressursbruk.

KOSTRA gir 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 aller 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 rapporterer på tre dimensjoner; ressurser, brukere og målgrupper.

Produktivitet

Produktivitetsindikatorene er ment å gjenspeile hva det koster å produsere en enhet av tjenesten. Produktiviteten anses som høy dersom ressursbruken er lav i forhold til produksjonen.

Produksjonen blir målt ved antall mottakere og det blir ikke tatt hensyn til variasjoner i kvaliteten på tjenestene som brukerne mottar. Det blir heller ikke tatt hensyn til variasjoner i brukernes behov eller pleietyngde. Det kan derfor være flere tolkninger av hvorfor utgiftene per mottaker kan være høyere i en kommune sammenlignet med andre.

- Lav produktivitet betyr at kommunen får lite produksjon igjen i forhold til hvor mye midler man bruker på tjenesten.
- Høy kvalitet vil betyr at brukerne mottar relativt gode tjenester.
- Høye enhetskostnader betyr at det er relativt dyrt å produsere tjenester som følge av for eksempel smådriftsulemp, lange reiseavstander eller høyt lønnsnivå.

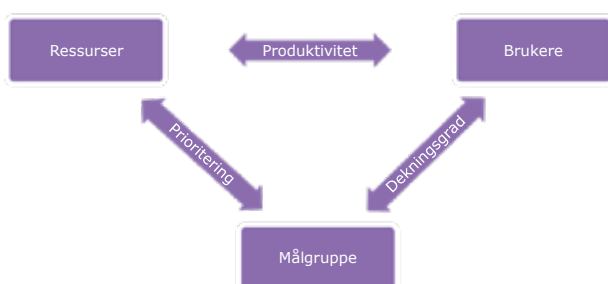
Det er i nøkkeltallene gjennomgående benyttet korrigerte brutto driftsutgifter per bruker/plass for å vise kommunens produktivitet/enhetskostnader for den aktuelle tjenesten. Hvis kommunen har høyere korrigerte brutto driftsutgifter enn kommunene det sammenlignes med, bruker kommunen mer ressurser for å gi hver bruker et tilbud.

Prioritering

Prioriteringsindikatorene skal si noe om hvor mye av egne midler kommunen bruker på de ulike tjenesteområdene. En tjeneste anses å være høyt prioritert når kommunen bruker en relativt stor andel av ressursene på det aktuelle tjenesteområdet. Det er flere elementer som kan bidra til å forklare eventuelle forskjeller i prioritering mellom kommunene.

- Høyt utgiftsbehov
- Prioritering
- Høye inntekter

I nøkkeltallene er netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen for den aktuelle tjenesten, eller i prosent av samlede netto driftsutgifter, gjennomgående benyttet for å vise kommunenes prioriteringer.



Dekningsgrad

Dekningsgradindikatorene viser andel av innbyggere i målgruppen som har/mottar tjenestetilbud. Eksempel kan være andel barn mellom 1-5 år som har barnehageplass, andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning med videre.

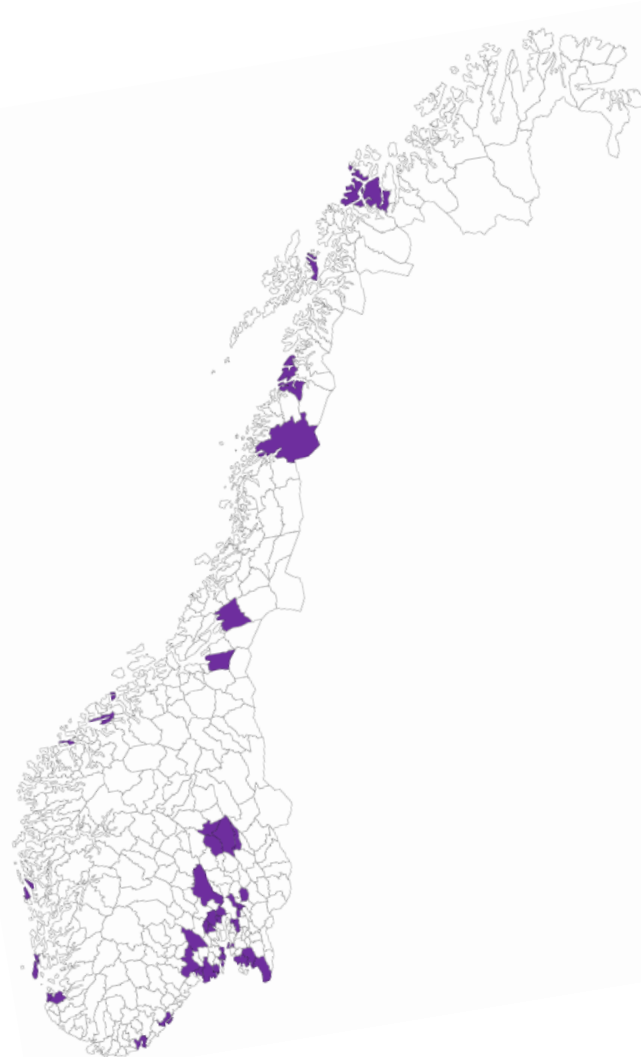
Forskjeller i samlet dekningsgrad mellom kommuner kan skyldes at målgruppen er forskjellig sammensatt, i tillegg til at kommunene har forskjellige inntekter og utgiftsbehov og gjør forskjellige prioriteringer.

Kristiansund og kommunegruppe 13

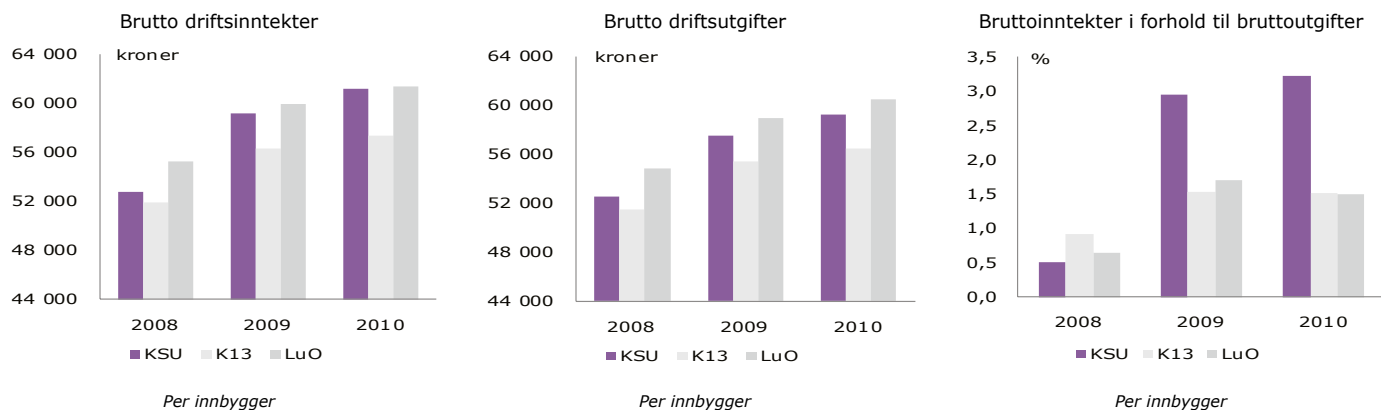
Kristiansund kommune hadde ved utgangen av året 23 570 innbyggere. Kristiansund havner dermed i kommunegruppe 13 som består av de 45 største kommunene i Norge bortsett fra de 4 største byene. Kristiansund har vært i kommunegruppe 13 siden kommunesammenslutningen mellom Kristiansund og Frei i 2008.

I utgangspunktet anbefales det at kommunen forholder seg til den KOSTRA-gruppe den tilhører. Det ligger en grundig vurdering av forhold som inntektspotensiale, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer, til grunn for at en kommune blir satt i en KOSTRA-gruppe. Kristiansund kommune sammenlignes derfor med kommunegruppe 13 samt gjennomsnitt av alle kommuner i Norge utenom Oslo.

Det var til dels store forskjeller i sammensetningen av tjenestetilbudet i Frei og Kristiansund. Det er derfor kun tall fra og med 2008 som er med i analysen. I de påfølgende figurer og tabeller er Kristiansund, kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for landet utenom Oslo ført opp som henholdsvis KSU, K13 og LuO.



Kommunegruppe 13				
Arendal	Halden	Larvik	Oppegård	Ski
Asker	Hamar	Lier	Porsgrunn	Skien
Askøy	Harstad	Lillehammer	Rana	Sola
Bodø	Haugesund	Lørenskog	Ringerike	Steinkjer
Bærum	Horten	Molde	Ringsaker	Stjørdal
Drammen	Karmøy	Moss	Sandefjord	Tromsø
Fjell	Kongsberg	Nedre Eiker	Sandnes	Tønsberg
Fredrikstad	Kristiansund	Nittedal	Sarpsborg	Ullensaker
Gjøvik	Kristiansund	Nøtterøy	Skedsmo	Ålesund



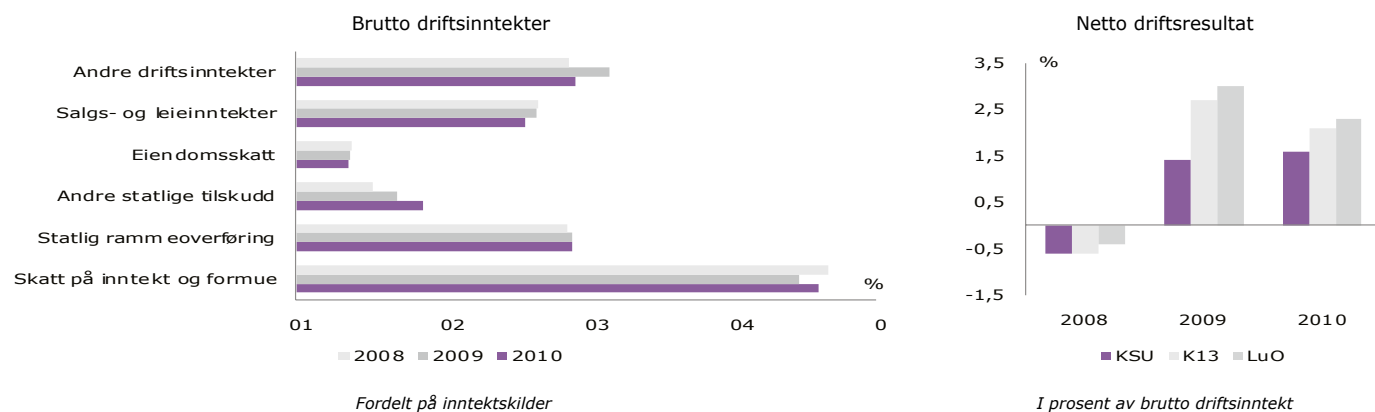
KOSTRA-analyse av hovedtall

Kristiansund hadde i 2010 omtrent samme brutto driftsinntekter per innbygger som gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Kristiansund hadde imidlertid 1 200 kroner lavere brutto driftsutgifter per innbygger. I forhold til kommunegruppe 13 hadde Kristiansund både høyere driftsutgifter og driftsinntekter per innbygger.

Hovedsakelig følger driftsinntekter per innbygger kommune-størrelse og indeks for utgiftsbehov i inntektssystemet.

For Kristiansund var veksten i brutto driftsinntekter fra 2009 til 2010 på 3,4 %. Dette var høyere enn sammenligningsgruppene. Kristiansund hadde samtidig størst økning i brutto driftsutgifter per innbygger. Økningen var på 3,1 %. Driftsinntektene per innbygger var i 2010 3,2 % større enn driftsutgiftene, noe som var betydelig høyere enn kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Frie inntekter, kr. per innbygger	29 248	31 830	33 692	29 273	31 643	33 126	30 965	33 708	35 017
Fordeling brutto driftsutgifter på tjenesteområde, %:									
• Adm. styring og fellesutgifter	4,1	4,2	4,1	5,7	6,1	5,7	6,3	6,9	6,4
• Barnehage	9,4	10,8	11,2	11,8	12,1	12,8	11,0	11,3	11,7
• Grunnskoleopplæring	21,1	20,0	20,7	21,5	21,2	21,5	21,6	21,2	21,3
• Pleie og omsorg, kommunehelse	33,1	32	31,7	30,5	29,7	29,7	31,1	30,3	30,4
• Sosialtjeneste, barnevern	7,4	8,2	8,2	6,8	7,1	7,5	6,0	6,4	6,8
• Kirke, kultur	6,0	5,5	5,3	4,9	4,9	4,9	4,7	4,6	4,6
• Tekniske tjenester	13,0	12,6	12,4	13,2	12,9	12,2	13,2	13,2	13,0



Driftsinntektene består av skatter, rammetilskudd, andre overføringer fra staten, salgs- og leieinntekter, eiendomsskatt og andre driftsinntekter (sykelønnsrefusjon, refusjoner fra fylkeskommuner, kommuner med mer).

Skatteinntektene per innbygger var lavere i Kristiansund enn sammenligningsgruppene. Isolert ville dette resultert i større rammeoverføringer enn andre kommuner, men på grunn av at Kristiansund har et utgiftsbehov som er lavere enn landsgjennomsnittet, var rammeoverføringene per innbygger lavere i Kristiansund enn landsgjennomsnittet.

Kristiansund hadde de høyeste salgs- og leieinntektene per innbygger. Eiendomsskatt per innbygger var høyere i Kristiansund enn i kommunene det sammenlignes med.

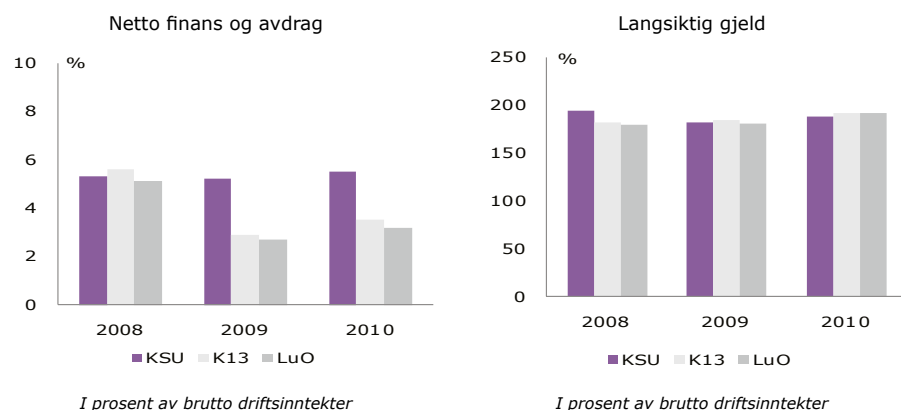
Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til eksterne finanstransaksjoner, det vil si netto renter og avdrag, utbytte og eieruttak, korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gir resultateffekt.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som

hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalget mener 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.

Kristiansund hadde i 2010 et netto driftsresultat som var 1,6 % av brutto driftsinntekter. Selv om resultatet lå under anbefalingen på 3 %, var resultatet bedre enn i 2008 og 2009. For kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo var utviklingen motsatt. Der gikk netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ned fra 2009 til 2010.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring totalt, kr. per innbygger	3 503	3 475	3 432	3 207	3 221	3 419	3 835	3 994	4 068
Brutto driftsutgifter til politisk styring, kr. per innbygger	534	391	323	220	238	220	352	372	331
Brutto driftsutgifter til kontroll og revisjon, kr. per innbygger	14	126	140	59	69	71	78	87	90
Brutto driftsutgifter til administrasjon, kr. per innbygger	2 762	2 741	2 771	2 529	2 542	2 656	2 960	3 061	3 131
Brutto driftsutgifter til forvaltningsutg. i eiendomsforvaltningen, kr. per innbygger	0	0	4	149	60	161	136	117	162
Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler, kr. per innbygger	193	217	195	250	311	311	309	357	354
Brutto driftsutgifter til premieavvik, kr. per innbygger	-1 433	-1 125	-1 102	-708	-319	-462	-814	-296	-468
Brutto driftsutgifter til diverse fellesutgifter, kr. per innbygger	62	57	73	213	240	86	347	219	166
Brutto driftsutgifter til interne serviceenheter, kr. per innbygger	29	25	28	206	227	195	117	136	109



Andelen netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter var på 5,5 % i 2010, en økning på 5,8 % fra 2009 til 2010. Nøkkeltallet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av finansieringsstrategi, for eksempel nedbetalingstiden.

I netto finans omfattes renteutgifter og renteinntekter og tap eller gevinst på finansielle plasseringer. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen. I 2008 var andelen relativt lik for Kristiansund, kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. I 2009 var denne andelen omtrent uendret for Kristiansund, mens den for de to andre sammenligningsgruppene var halvert.

Som følge av lavere rentenivå og dårlig likviditet, ble renteinntektene for Kristiansund betydelig redusert i 2009. I tillegg mottok kommunen mindre aksjeutbytte enn i 2008.

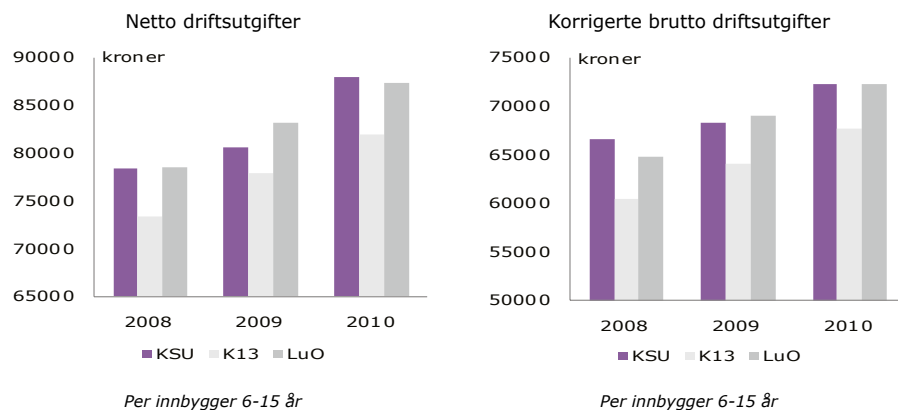
Avdragene økte i forhold til året før. Dette medførte at forholdet mellom netto finansutgifter/avdrag og brutto driftsinntekter ble omtrent uendret til tross for den relativt store veksten i brutto driftsinntekter. I 2010 økte netto finansutgifter omtrent like mye

som i 2009, men driftsinntektene økte ikke tilsvarende. Andelen netto finansutgifter økte dermed i 2010 i forhold til året før.

Lånedekningsgraden viser langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter eksklusive renter, og angir hvilken belastning den langsiktige gjeldsforpliktelsen er for kommunen. I dette inngår også pensjonsforpliktelser.

Kristiansund økte langsiktig gjeld i forhold til brutto driftsinntekter med 3 % fra 2009 til 2010. Dette skyldes i at pensjonsforpliktelsene og gjeld økte mer enn driftsinntektene. Andelen av langsiktig gjeld lå i 2010 under både kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet utenom Oslo.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto lånegjeld, % av brutto driftsinntekter	77,9	72,9	73,2	73,5	75,0	77,6	67,3	68,7	76,1
Netto lånegjeld, kr. per innbygger	41 118	43 178	44 792	38 187	42 207	44 325	37 180	41 199	46 613
Pensjonsforpliktelse, kr. per innbygger	51 571	55 542	59 128	47 671	51 456	54 825	52 629	56 742	59 529
Pensjonsforpliktelse, % av brutto driftsinntekter	97,7	93,8	96,7	91,8	91,4	95,5	95,3	94,6	97,0
Netto avdrag, % av brutto driftsinntekter	2,8	2,9	3,1	3,1	3,0	3,1	3,0	3,0	3,1
Netto finans, % av brutto driftsinntekter	2,5	2,4	2,4	2,4	-0,1	0,4	2,0	-0,3	0,2
Arbeidskapital, % av brutto driftsinntekter	13,9	8,8	10,4	26,8	25,3	26,2	23,1	22,9	27,0
Bruk av lån (netto) som finansieringskilde for investeringene,%	25,3	57,9	67,4	62,5	66,4	74,3	60,6	66,7	72,3
Overføring fra driftsregnskapet som finansieringskilde for investeringene,%	0	0	1,9	3,3	5,6	5,9	5,7	7,4	7,7



KOSTRA-analyse og nøkkeltall for utvalgte tjenesteområder

Skole

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.

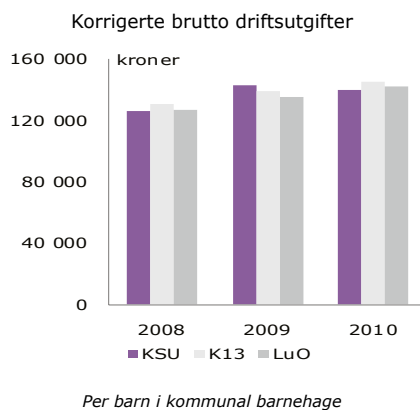
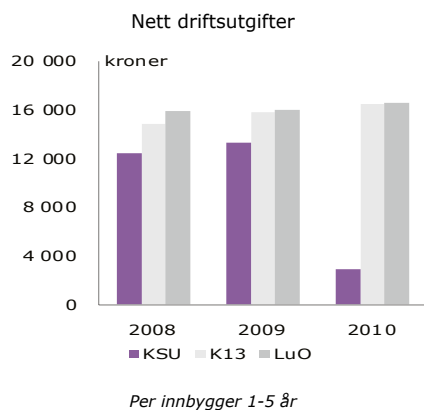
Kristiansund hadde i 2010 høyere netto driftsutgifter per innbygger i målgruppen enn både kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for landet utenom Oslo. Økningen fra 2009 til 2010 var på 9,1 % mens sammenligningsgruppene lå mellom 5 og 6 %.

Kristiansund prioriterte vedlikehold av skolebygg i 2010. Dette sammen med blant annet økte utgifter til skoleskyss, forsikringer og kjøp av fosterhjemstjenester bidro til den relativt store økningen i utgiftene. Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren vil normalt være avhengig av lærertetthet, skolestruktur, antall skoler i kommunen, lærernes ansiennitet og forbruksmateriell og inventar.

Kristiansund brukte vel 72 200 kroner per elev til grunnskoleundervisning i 2010. Økningen fra 2009 til 2010 var på 5,8 %. I forhold til de andre kommunene brukte Kristiansund like mye som gjennomsnittet for landet utenom Oslo og over 4 500 kroner mer per elev enn kommunegruppe 13.

Av nøkkeltallene 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. Lønnsutgifter per årsverk som igjen i stor grad avhenger av utdanningsnivå og ansiennitet hos lærerne, vil også påvirke brutto driftsutgifter.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren, % av samlede netto driftsutgifter	29,5	28,4	29,4	29,9	29,2	29,9	30,2	29,5	29,7
Netto driftsutgifter til SFO, % av samlede netto driftsutgifter	0,8	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6-9 år	5 230	4 627	3 446	3 188	2 969	2 936	3 715	3 552	3 553
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, %	9,2	11,0	12,6	6,3	6,9	7,5	7,0	7,6	8,2
Timer spesialundervisning, % av antall lærertimer totalt	18,3	19,1	21,2	14,9	15,2	16,6	15,9	16,4	17,3
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO, %	64,4	62,7	63,5	62,8	62,6	62,5	57,2	57,1	58,2
Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev	64 021	66 876	70 668	57 273	61 332	64 662	62 269	66 666	69 911
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen	1 355	1 399	1 451	1 636	1 351	1 425	1 814	1 536	1 517
Elever per kommunal skole	236	236	237	273	276	276	197	201	203



Barnehage

I 2010 brukte Kristiansund 2 900 kroner per barn i målgruppen til barnehagedrift, mens både kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for landet utenom Oslo brukte rundt 16 500 kroner til samme formål. I forhold til 2009 gikk netto driftsutgifter per barn ned med 78 % i Kristiansund. Dette skyldes at mottatt statstilskudd både til kommunale og private barnehager økte med 22 % i forhold til 2009.

Kommunenes netto driftsutgifter til barnehagedrift har sammenheng med dekningsgrader, barnas oppholdstid, alderssammensetning på barna i barnehagen og effektivitet i gjennomføring av barnehagedriften.

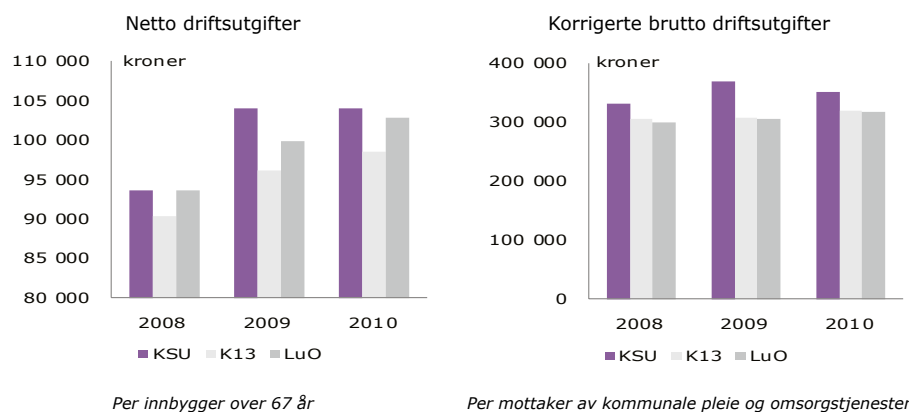
Kristiansund brukte omtrent 140 000 kroner per barn i kommunal barnehage. Dette var nesten 6 000 kroner mindre enn kommunegruppe 13 brukte per barn og 2 800 kroner mindre enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. For Kristiansund er dette en reduksjon på 2,5 % mens den i kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet utenom Oslo økte med henholdsvis 4,9 % og 5,3 %.

Det kan være flere årsaker til at Kristiansund brukte mindre ressurser per bruker enn andre kommuner i gjennomsnitt gjør.

Omfang av tilbud, kvalitet, andel ressurskrevende brukere, gjennomsnittsalder og utdanningsnivå blant personalet og organisering av barnehagene er faktorer som påvirker brutto driftsutgifter.

Det var 26 flere barn i kommunale barnehager i 2010 enn i 2009 uten at korrigerte brutto driftsutgifter økte forholdsmessig like mye. Dette vil isolert sett redusere driftsutgiftene per barn.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter, % av totale netto driftsutgifter	2,1	2,1	0,5	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7
Andel barn 1-2 år med barnehageplass	76,3	82,5	81,7	75,8	77,7	80,1	75,6	78,0	79,6
Andel barn 3-5 år med barnehageplass	97,0	96,7	97,1	95,6	96,5	96,8	96,1	96,7	96,8
Finansiering kommunale barnehageplasser:									
• Oppholdsbetaling	18,5	16,5	16,9	17,5	17,0	16,3	17,0	16,6	16,0
• Statstilskudd	51,9	50,3	58,0	54,3	54,1	54,7	53,0	53,4	53,7
• Kommunale driftsmidler	29,6	33,1	25,1	28,2	28,8	29,0	30,0	30,1	30,3
Andel utgifter 201 - opphold og stimulering	78,7	78,3	79,1	79,9	79,4	79,1	81,6	81,3	81,2
Andel utgifter 211 - tilrettelagte tiltak	14,5	14,0	13,3	11,6	11,6	11,3	9,5	9,3	9,2
Andel utgifter 221 - lokaler og skyss	6,8	7,7	7,6	8,4	9,1	9,6	8,9	9,4	9,7



Pleie og omsorg

Kristiansund brukte 104 000 kroner per innbygger i målgruppen til pleie og omsorg i 2010. Dette er i underkant av 5 500 kroner mer enn kommunegruppe 13 og vel 1 200 kroner mer enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. For Kristiansund var utgiftene per innbygger i målgruppen uendret, mens utgiftene i kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo økte med henholdsvis 2,5 % og 2,9 %.

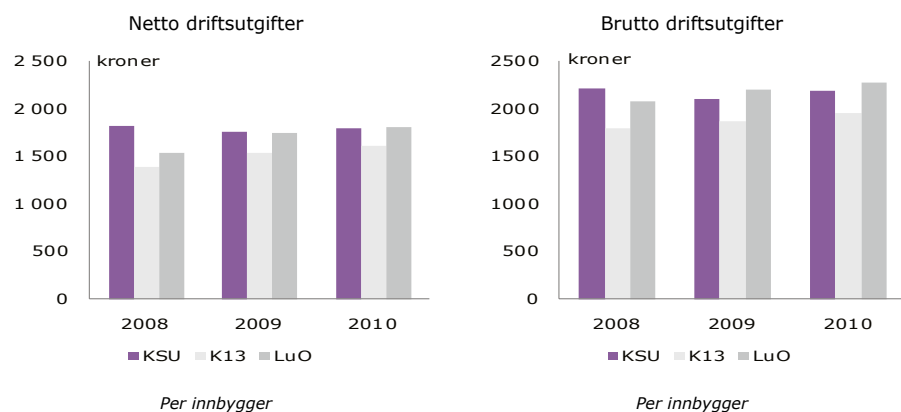
Variasjoner mellom kommunene i netto driftsutgifter per innbygger over 67 år vil normalt bestå av en kombinasjon av vektning mellom hjemmetjeneste/institusjon, årsverk per bruker, prioritering/dekningsgrad til tjenesten generelt og omfanget av tjenester til psykisk utviklingshemmede og funksjonshemmede.

Kristiansund hadde i alle tre årene fra 2008 til 2010 høyere korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie- og omsorgstjenester enn kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo.

Kristiansund reduserte brutto driftsutgifter per bruker fra 2009 til 2010 med 4,8 %, mens utgiftene økte med vel 4 % i sammenligningsgruppene. Normalt vil variasjoner i slike driftsutgifter følge antall årsverk per bruker som igjen i stor

grad er avhengig av fordelingsprofilen mellom institusjon/hjemmetjeneste, alderssammensetning av eldre over 67 år, det generelle pleiebehovet i brukergruppen, andel ressurskrevende brukere og antall psykisk utviklingshemmede, utdanningsnivå og ansiennitet hos personalet og størrelse på institusjon

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter pleie og omsorg, % av totale netto driftsutgifter	38,2	39,6	38,9	35,7	35,8	35,3	35,7	35,7	35,6
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester, per mottaker	0,53	0,55	0,51	0,47	0,46	0,47	0,47	0,46	0,47
Institusjoner, andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	45	45	44	46	44	44	47	46	45
Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	48	48	50	49	50	51	47	49	50
Aktivering, støttetjenester, andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg	7	7	6	5	6	6	5	5	5
Plasser i institusjon, % av mottakere av pleie- og omsorgstjenester	19,2	19,6	18,5	18,5	18,7	17,6	19,5	19,7	19,9
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år	17,3	18,2	20,4	17,1	18,1	19,1	16,8	18,1	19,3
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år	13,3	11,2	9,7	11,1	10,8	12,0	11,6	11,8	12,8
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80+ år	11,6	8,1	6,2	10,5	11,1	12,0	10,9	11,7	12,2



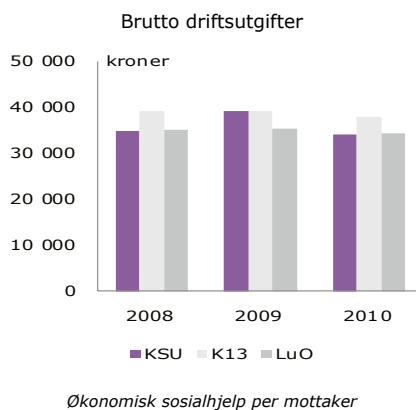
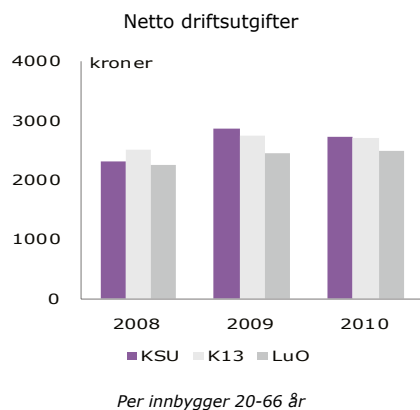
Kommunehelse

Kristiansund kommune brukte 1 789 kroner per innbygger til kommunehelsetjenesten i 2010. Dette er en økning på 1,8 % i forhold til 2009. I forhold til kommunegruppe 13 bruker Kristiansund litt under 200 kroner mer per innbygger på kommunehelse. Omregnet utgjør dette 4,2 mill. kroner. Sammenlignet med de to andre gruppene, hadde Kristiansund minst øking i netto driftsutgifter i 2010.

Kommunehelsetjenesten hadde brutto driftsutgifter på 2 200 kroner per innbygger i 2010. Dette er 11,8 % mer per innbygger enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13 og 3,9 % mindre enn gjennomsnitt for landet utenom Oslo.

Nøkkeltallene viser at Kristiansund har flere årsverk per 10 000 innbyggere 0-5 år enn både kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Forskjellen er på henholdsvis 7,7 og 11,1 årsverk.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter forebygging helsestasjons/skolehelsetj. per innbygger 0-5 år	8 029	10 386	9 348	4 188	5 113	5 349	4 583	5 372	5 688
Netto driftsutgifter forebygging helsestasjons/skolehelsetj. per innbygger 0-20 år	2 091	2 732	2 518	1 140	1 403	1 476	1 224	1 446	1 547
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid helse, per innbygger	70	4	54	79	95	100	76	101	104
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering, per innbygger	1 211	1 050	1 089	1 003	1 054	1 110	1 120	1 243	1 287
Årsverk i alt, per 10 000 innbyggere 0-5 år	124,2	147,6	119,4	89,9	89,7	111,7	100,5	100,1	108,3
Årsverk leger, per 10 000 innbyggere 0-5 år	6,3	5,2	5	5,1	4,9	4,8	6,1	6	5,7
Årsverk fysioterapeuter, per 10 000 innbyggere 0-5 år	7,8	3,6	13,3	4,9	5,1	5,3	5,7	5,5	5,7
Årsverk helsesøstre, per 10 000 innbyggere 0-5 år	55,9	57,3	52,5	55,2	55	76,4	59,2	59,2	68,5
Årsverk jordmødre per 10 000 fødte	49,8	44	48,1	32,8	32,1	35,9	53,5	52,3	52,7



Sosialtjenester

Kristiansund brukte 2 726 kroner per innbygger 20-66 år i 2010 til sosialtjenesten. Dette er høyere enn både kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet utenom Oslo.

Gjennomsnittet for landet utenom Oslo økte nettoutgiftene per innbygger fra 2009 til 2010 med 2 %, mens Kristiansund reduserte utgiftene med 5,1 % per innbygger i målgruppen. Reduksjonen for kommunegruppe 13 var på 1,5 %. Hovedårsaken til at Kristiansund reduserte sine netto driftsutgifter per innbygger var 146 færre sosialhjelpsmottakere i 2010 enn det var i 2009. Dette tilsvarer en reduksjon på 4,6 %.

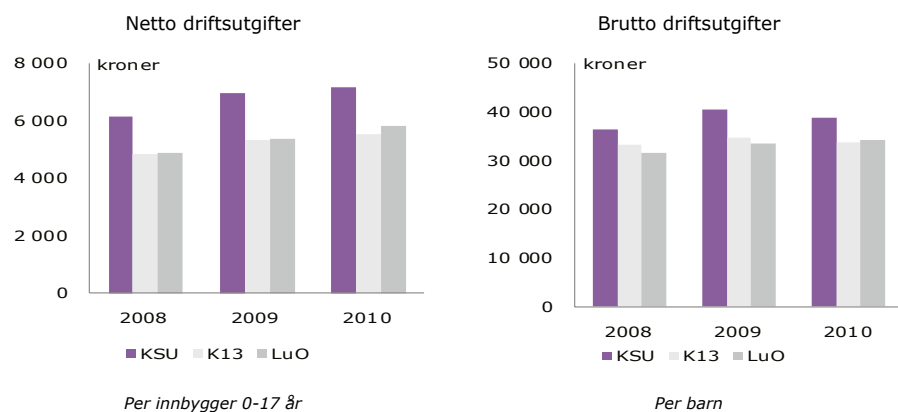
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per mottaker var tilnærmet lik for Kristiansund og gjennomsnittet for landet utenom Oslo i 2010, mens kommunegruppe 13 var en del høyere. Alle tre sammenligningsgruppen reduserte bruttoutgiftene per mottaker fra 2009 til 2010.

Reduksjonen fra 2009 til 2010 var for Kristiansund på 12,9 %, mens kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo reduserte utgiftene med henholdsvis 3,2 % og 2,9 %.

Gjennomsnittlig stønadslengde i Kristiansund var 4,4 måneder. Dette var kortere enn kommunegruppe 13 og lengre enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo.

Bemanningsfaktoren økte i Kristiansund i 2010, og det er gjort erfaringer med at det er sammenheng mellom bemanning og utgiftsnivå til stønadsutbetaling. Høy bemanning gir lavere utbetaling fordi man da kan bruke mer tid på hver mottaker. Gjennomsnittlig utbetaling per måned gikk ned med 6,7 % fra 2009.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, % av samlede netto driftsutgifter	4,4	5,1	4,7	4,7	4,9	4,6	3,9	4,0	4,0
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten, per innbygger	1 432	1 789	1 696	1 532	1 681	1 656	1 366	1 484	1 518
Sosialhjelpsmottakere	572	740	706	929	1010	973	230	248	255
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	2,5	3,2	3,0	2,4	2,5	2,5	2,3	2,5	2,5
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år	4,0	5,1	4,8	3,9	4,1	4,2	3,8	4,1	4,1
Brutto driftsutgifter per sosialhjelpsmottaker, kr.	70 458	70 950	70 953	75 950	76 466	75 564	69 384	70 468	72 019
Lønnsutgifter per sosialhjelpsmottaker, kr.	23 663	18 155	23 130	24 189	23 163	23 798	23 177	22 853	24 385
Gjennomsnittlig utbetaling, per stønadsmåned	7 157	8 133	7 586	7 563	7 642	7 495	6 445	6 641	6 444
Gjennomsnittlig stønadslengde, antall måneder	4,9	4,8	4,4	5,0	5,0	4,9	4,1	4,0	3,9



Barnevern

Kristiansund brukte i 2010 over 7 100 kroner per innbygger i målgruppen 0-17 år på barnevernstiltak. Dette var vel 1 600 kroner mer enn kommunegruppe 13 og 1 300 kroner mer enn gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Økningen fra 2009 til 2010 var på 2,7 % for Kristiansund, mens kommunegruppe 13 og landet utenom Oslo økte med henholdsvis 3,8 % og 8,2 %. Det var særlig reduserte utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse som gjorde at Kristiansund økte netto driftsutgifter mindre enn de andre gruppene det sammenlignes med.

Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie ble redusert med 4,4 % i Kristiansund, mens kommunegruppe 13 og landsgjennomsnittet utenom Oslo økte med henholdsvis 13,2 % og 8,1 %.

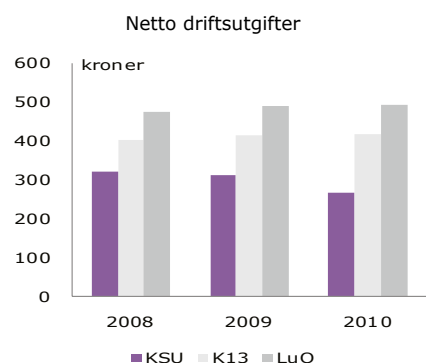
Kristiansund brukte i underkant av 39 000 kroner per barn til barnevernstjenesten. Dette inkluderer ikke tiltak som iverksettes i og utenfor familien. Dette er en reduksjon på 4,1 % fra 2009. Noe av forklaringen ligger i en betydelig reduksjon i saksbehandlingstid.

gikk ned fra 41,3 % til 22,6 % fra 2009 til 2010. Forskjellen mellom Kristiansund og kommunegruppe 13 var på 5 200 kroner per barn, mens landet utenom Oslo brukte i underkant av 4 600 kroner mindre enn Kristiansund per barn.

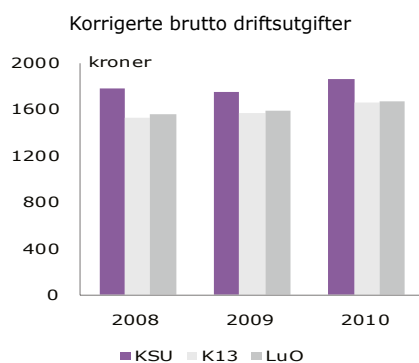
Andelen barn i målgruppen 0-17 år med tiltak var på 5,7 % i Kristiansund, mens de kommunene det sammenlignes med lå mellom 4,2 % og 4,5 %.

Andelen undersøkelser med behandlingstid over tre måneder

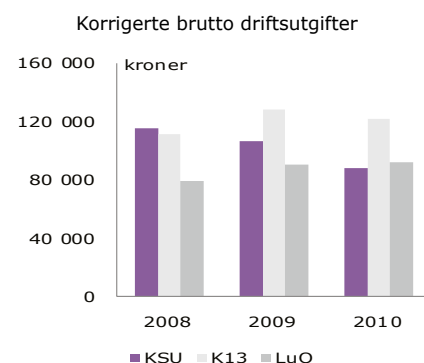
Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie, %	13,4	14,0	11,2	14,1	14,3	15,6	16,0	15,6	15,5
Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor sin opprinnelige, %	53,0	53,6	56,4	51,5	50,8	51,0	50,0	49,8	50,6
Barn med undersøkelse eller tiltak, per årsverk	21,1	20,6	22,5	18,0	18,6	19,5	19,5	19,9	20,9
Andel undersøkelser som fører til tiltak, %	47,2	42,7	49,7	47,7	46,9	47,0	50,7	50,8	49,4
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder, %	41,3	34,5	22,6	20,7	20,9	20,8	26,0	25,8	24,6
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling, %	33,6	32,3	32,4	34,4	34,9	33,4	34,0	34,6	33,9
Barn med undersøkelse i forhold til antall innbyggere 0-17 år, %	3,5	2,8	3,5	2,9	3,1	3,4	3,0	3,3	3,6
Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år, %	5,4	5,1	5,7	3,7	3,9	4,2	4,0	4,2	4,5
Stillinger med fagutdanning, per 1000 barn 0-17 år	2,8	3,0	3,0	2,7	2,7	2,8	2,6	2,7	2,8



Til kirkeformål per innbygger



Til kultursektoren per innbygger



Per km kommunal vei og gate, drift og vedlikehold, nyanlegg

Kirke og kultur

Kristiansund brukte 268 kroner per innbygger til kirkeformål i 2010. Dette var lavere enn både kommunegruppe 13 og gjennomsnittet for landet utenom Oslo. Utgiftene per innbygger gikk ned med 14,4 % fra 2009 og skyldes i hovedsak momskompensasjon som følge av utbygging av nytt krematorium.

Kristiansund brukte 1 865 kroner per innbygger til kulturformål i 2010. Økningen i forhold til 2009 var på 6,6 %. Kristiansund brukte mer per innbygger til kulturformål enn sammenligningsgruppene gjorde i gjennomsnitt. Det var særlig idrett, andre kulturaktiviteter og musikkskoler som hadde en høy andel i Kristiansund sammenlignet med de andre kommunene. Andre kulturaktiviteter gjelder i hovedsak Operaen i Kristiansund og Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter til kirkeformål, % av samlede netto driftsutgifter	1,0	0,9	0,7	1,2	1,2	1,2	1,4	1,3	1,3
Brutto driftsutgifter til kirkeformål per innbygger, kr.	322	326	255	434	446	445	494	515	513
Medlem av Den norske kirke, % av antall innbyggere	87,1	85,5	84,6	79,9	78,4	77,6	83,3	82,0	80,8
Fordeling netto driftsutgifter til kulturformål, andel:									
• Aktivitetstilbud barn og unge, bibliotek og kino	21,0	19,4	16,2	28,2	26,7	25,2	27,1	26,7	25,4
• Museer og kunstformidling	3,8	10,1	9,3	10,1	9,4	9,3	9,7	9,4	9,4
• Idrett og kommunale idrettsbygg/anlegg	34,7	34,9	34,5	29,6	31,3	32,6	27,3	27,8	29,6
• Kultur- og musikkskoler	16,2	16,9	16,4	12,2	12,3	11,9	15,0	15,2	14,5
• Andre kulturaktiviteter og kommunale kulturbygg	24,2	18,9	23,7	19,9	20,4	21,0	20,9	20,9	21,0

Samferdsel

Korrigerte brutto driftsutgifter er tatt inn per kilometer kommunal vei og utgiftsnivået blir da korrigert for veilengde.

KOSTRA-tallene viser at Kristiansund hadde mindre utgifter per kilometer vei enn både kommunegruppe 13 og gjennomsnitt for landet utenom Oslo.

Utvalgte nøkkeltall	KSU			K13			LuO		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter, kr. per innbygger, samferdsel i alt	772	782	649	541	503	626	655	656	740
Netto driftsutgifter, kr. per innbygger, samferdselsbedrifter/transporttiltak	218	157	148	-31	-88	-4	-4	-37	-11
Netto driftsutgifter, kr. per innbygger, kommunale veier og gater i alt	554	625	501	572	591	630	659	693	751
Netto driftsutgifter, kr. per innbygger kommunale veier - drift/vedlikehold, nyanlegg	504	464	327	441	456	467	552	580	605
Netto driftsutgifter, kr. per innbygger kommunale veier - miljø- og trafikkssikkerhet	50	161	174	131	135	164	107	113	146
Netto driftsutgifter for samferdsel i alt, % av samlede netto driftsutgifter	2,4	2,2	1,8	1,7	1,5	1,8	1,9	1,8	1,9
Brutto investeringsutgifter, kr per innbygger, samferdsel i alt	663	941	515	864	666	759	1 077	963	806
Lengde kommunale veier og gater i km, per 1 000 innbyggere	6,1	6,1	6,2	5,6	5,6	5,5	8,9	8,8	8,7
Gang- og sykkelvei i km som er kommunalt ansvar, per 10 000 innb	12	8	11	11	11	11	12	12	12

Revisjonsberetning

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS

Aure Averøy Halså Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll

Til bystyret i
Kristiansund kommune

REVISORS BERETNING 2010

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for **Kristiansund kommune**, som består av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser kr 800.902.000 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14.372.000, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE IKS

Aure Averøy Halså Kristiansund Rindal Smøla Sunndal Tingvoll

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til **Kristiansund kommune** per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold*Konklusjon med forbehold om budsjett*

Totalt for kommunen viser Regnskapsskjema 1B lite avvik i forhold til budsjett, men på enkelte rammeområder er det til dels betydelige budsjettavvik. 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.

Med unntak av ovennevnte forbehold mener vi at, basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

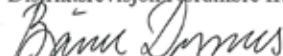
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk.

Kristiansund N, 14.04.2011

Distriktsrevisjon Nordmøre IKS



Bjarne A. Dyrnes

Distriktsrevisor - statsgodkjent revisor

5 VIRKSOMHETEN

**BEST MULIG TJENESTEPRODUKSJON I FORHOLD TIL DE
RESSURSER SOM TIL ENHVER TID STÅR TIL RÅDIGHET.**



Strategisk ledergruppe

Rådmannen, 4 kommunalsjefer, økonomisjef og personalsjef utgjør strategisk ledergruppe. Ledergruppen har ansvaret for den helhetlige driften av kommunen.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. Rådmannens ledergruppe har de overordnede administrative lederfunksjonene i kommunen.

Strategisk ledergruppe 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.

Strategisk ledergruppe har overordnet økonomistyring av kommunen og driver aktivt informasjonsarbeid både eksternt og internt i kommunen. De sørger også for at kommunens visjon og grunnverdier er basis for all virksomhet i kommunen. Ledergruppen er også delegert ansvaret for den daglige oppfølging av politisk sekretariat.

Målgruppen er kommunens overordnede politiske organ, enheter og kommunens medarbeidere samt kommunens innbyggere og næringsliv.

Kommunalsjefene har den overordnede ledelsen for sine rammeområder/enheter. I tillegg har den enkelte kommunalsjef et spesielt ansvar for de fagområdene som hører til bystyrets saksforberedende komiteer:

- Saksforberedende komité 1 – barnehage, skole og kultur
- Saksforberedende komité 2 – helse og sosial, pleie og omsorg
- Saksforberedende komité 3 – tekniske tjenester
- Saksforberedende komité 4 – miljøvern og miljøhensyn, fiskeritvalget, landsbruks- og viltutvalget og oljeutvalget

En kommunalsjef har også hovedansvaret for oppfølging av kommunens eierinteresser, herunder utarbeidelse og rullering av kommunens eierskapsmelding.

Økonomisjefen har hovedansvaret for økonomiarbeidet i kommunen. Økonomisjefen rapporterer direkte til rådmannen.

Personalsjefen har hovedansvaret for personalarbeidet i kommunen. Personalsjefen rapporterer direkte til rådmannen.

Overordnede mål

Aktiv fokus på og utøvelse av kommunens visjon, SNOR - verdier, Oss i mellom og lederplattform

Rådmannen har i 2010 gjennomført lederopplæringsprogram for alle enhetsledere. Visjon, SNOR-verdier og lederplattform har vært sentrale tema gjennom hele programmet. Enhetslederne er rådmannens fremste bærere/utøvere av de målene som settes og de er gjennom sin lederplattform bedt om å implementere dette i enheten. Kommunen bruker aktivt SNOR-verdiene gjennom sin profilering av kommunen på alle brevark, felles annonsering og presentasjoner.

Ansvar for tverrsektoriell samhandling og helhetlig tilbud til kommunens innbyggere

Det er i 2010 igangsatt et eget prosjekt for en helhetlig samordning/koordinering mellom ulike enheter, tiltak rettet mot barn og unge i Kristiansund. Gjennom arbeidet med forprosjektet til Levekårsprosjektet er det satt fokus på forbedring og utvikling av tiltak for utsatte barn og unge og deres familier. Prosjektet har et helhetlig perspektiv og vil både omfatte en intensjon om forbedring av samarbeidet mellom instanser innen det etablerte hjelpeapparat, men også utfordre den frivillige sektor, næringsliv og utdanningsinstitusjoner for å finne de beste tiltakene og strategiene for å bedre forholdene for utsatte barn og deres familier.

Fokus på HMS, redusert sykefravær og nullmål på skader og uønskede hendelser

Kommunen arbeider aktivt både internt og i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten i forhold til HMS og redusert sykefravær. Hva angår sykefravær har det vært en betydelig reduksjon og en gunstig utvikling fra oppstart av prosjektet i 2009 og framover gjennom 2010. Det holdes fortsatt høy fokus på oppfølging av sykmeldte. Informasjon/opplæring og medvirkning fra tillitsvalgte og vernetjeneste står sentralt. Ny HMS-håndbok er vedtatt i AMU og er lagt ut på intranettet og fulgt opp med informasjon og veiledning. Det har i perioden vært lagt spesiell vekt på registrering av HMS-avvik, vold, trusler om vold og trakassering, samt etablering av ordning med ryggombud innenfor omsorgssektoren.

Forbedre kommunens miljøresultater

Bevisstgjøring

- I alle politiske saker skal miljømessige konsekvenser vurderes

Innkjøp

- I alle innkjøpsavtaler skal miljømessige konsekvenser være en del av vurderingskriteriene
- Ved innkjøp av kommunale personbiler skal det stilles krav om utslippsnivå

Samfunn

- Gjennomført befaringsplan fra miljøkomiteen på alle avfallshåndteringsanlegg
- Igangsatt arbeidet med ny plan for vannmiljø og avløp som er i samsvar med nasjonale mål
- Gitt parkeringsplasser disponibel til EL-biler i samarbeid med NEAS
- Avviklet slamdeponi i Sødalen

Planlegging

- I tilknytning til arbeidet med arealplan gjennomført "Grøntanalyse" på nordsiden av Frei

Være aktiv deltaker i lederutviklingsprogrammet

Rådmannen og rådmannens ledergruppe har deltatt aktivt i lederutviklingsprogrammet som ble gjennomført i 2010. I løpet av ett år har enhetslederne og rådmannens ledergruppe gjennomført lederprogram i regi av KS-K. Gjennom i alt syv samlinger har ledelsen gjennomgått temaer som relasjonsledelse, utviklingsledelse, resultatsledelse, motivasjon og omdømme. Evaluering foretatt av enhetslederne viser at måloppnåelse har vært god.

Jobbe aktivt for å rekruttere og beholde motiverte medarbeidere

Rådmannen har i samarbeid med personalseksjonen og kompetanseleder iverksatt et eget program for å rekruttere og beholde motiverte medarbeidere. En av de største utfordringene er å rekruttere nye ledere og nye helsefagarbeidere. Her jobbes det aktivt med å tilby lærlingeplasser. 7 lærlinger er rekruttert. 3 helsefagarbeidere har avlagt fagprøve og er rekruttert til faste stillinger. Det er omlag 16 lærlinger som er underveis i sin læretid i kommunen.

Jobbe aktivt for å få frem nye ledertalenter

Rådmannen har tatt initiativ til et eget opplæringsprogram for utvikling av ledertalenter. Programmet utvikles i samarbeid med KS og med mulighet for deltakelse fra orkidekommunene. En stor utfordring for kommunen vil være å rekruttere godt kvalifiserte ledere. Ved systematisk å bygge opp kompetanse internt gjennom et rekrutteringsprogram håper vi flere av våre om lag 1700 ansatte blir motivert til å ta lederstillinger. I juni 2010 gjennomførte vi en samling hvor temaet var hvordan kommunen kunne skape en helhetlig modell for et lederkandidatprogram. Dette prosjektet vil vi ta sikte på å etablere i 2011.

Sikre god og riktig informasjonsflyt i organisasjonen

Videreutvikling av kommunens hjemmesider i form av bedre systematisering av struktur og innhold. Arbeidet med ny web-design startet høsten 2010 og fortsetter i 2011.



- Oppdatering av faktaopplysninger på hjemmesidene – mer nøyaktighet. Formannskapet vedtok i januar 2010 at internett er kommunens viktigste informasjonskanal og at arbeid med oppdatering av innholdet prioriteres
- Videreutvikling av elektroniske tjenester – større mulighet for innbyggerne til å bruke elektroniske skjema
- Ny intranett ble lansert og fra 1. januar 2011 lagt som automatisk oppstart for alle som logger seg på det kommunale datasystemet
- Informasjonsbladet Kristiansund ble videreutviklet og hadde 11 utgivelser i 2010
- Kommunen fikk 5 stjerner på norge.no
- Diverse brosjyre og informasjonsmateriell ble utgitt, for eksempel barnehager i Kristiansund, aktiv på dagtid, ny bok i serien om gjenreisningsbyen "Kæm va dæm?"
- Egen e-servicegruppe opprettet bestående av informasjonsleder, ikt-konsulent og servicekontorleder
- Felles ukentlig kommunal annosering i Tidens Krav innført fra september
- Egen hjemmeside www.gjenreisningsbyen.no lansert i november

Overholde budsjett og gjennomføre vedtatte tiltak og politiske beslutninger

Rådmannen har fortløpende gjennom året orientert formannskapet om økonomisk status og iverksatte administrastive tiltak for å overholde budsjettet. Rådmannen har også fremlagt forslag til tiltak til politisk behandling.

Enhetene har blitt fulgt opp gjennom fellesmøter og enkeltvis for de som har hatt de største avvikene. Endringer i statlige føringer har medført store økonomiske utfordringer. Politiske vedtak har blitt fortløpende effektivert. Det er høsten 2010 innført kvalitetssikringssystem for kontroll og oppfølging av vedtak. Dette er gjennomgått av kontrollutvalget som uttrykte tilfredshet med ordningen.

Overholde frister og levere til rett tid

"Vi gjør hverandre gode". Kommunens medarbeidere har stor ansvarsfølelse og strekker seg langt for å overholde frister og bidra til at organisasjonen leverer. Det er utarbeidet oversikter med tydelige frister for saksfremstilling til de ulike politiske utvalg og det er høy grad av oppmerksomhet og ansvarlighet i forhold til frister for å fremme eksterne søknader som bidrar til å gi kommunens innbyggere enda bedre service og tjenester.

Tillitsvalgte skal involveres tidlig i alle prosesser

Det er et gjennomgående prinsipp at tillitsvalgte skal involveres tidlig i alle prosesser i kommunen. Tillitsvalgte var representert under hele prosessen vedrørende gjennomgang/evaluering av ny administrativ struktur. Personalseksjonen involverer aktuelle tillitsvalgte tidlig i spørsmål og drøftinger rundt personalspørsmål, lønn, omplasseringer og i partssammensatte utvalg som "uønsket deltid", likestilling og HMS/IA-arbeid. På enhetsledernivå er det forbedringspotensiale på å involvere tillitsvalgte i ulike spørsmål/prosesser.



Politisk styring



"Jeg synes kommunen lykkes ganske bra med tjenesteproduksjonen sett i forhold til de ressursene kommunen har til rådighet. For å lykkes enda bedre bør det tillates at også frivillige og private aktører kan delta i den kommunale tjenesteytingen. Det vil kunne gi mer tjeneste igjen for pengene og mulighet til å innføre fritt brukervalg slik at innbyggerne kan bestemme mer om utformingen av tjenestene de mottar. Aller viktigst er det at politikerne prioriterer de lovpålagte oppgavene i årene fremover slik at de ansatte er motiverte og ressursmessig i stand til å levere best mulig tjenester."

Opposisjonsleder Åge Austheim

Politisk styring

"Nordiske dager – kontakten med våre vennskapsbyer – ble gjennomført i Kokkola med en vellykket fremføring av musikalen *Kokkola i sikte*, der våre dansere, sangere og musikere gjorde en flott innsats. I tillegg gjorde svømmerne og fotballspillerne en flott innsats på sin arena."

Bysekretær Eldbjørg Hogstad



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

De ansatte har sitt arbeidsområde rettet mot politisk virksomhet, og er organisert under rådmannen. Politisk sekretariat har 2 ansatte i 100 % stillinger. Sekretariat for kontrollutvalgene har 2 ansatte i 1,5 årsverk.

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, klagenemnda, ad hoc arbeidsgrupper, for eksempel politisk organisering og kontrollutvalgene.

I tillegg utføres det praktiske arbeidet ved innkalling og møteprotokoll for fiskeritutvalget, oljeutvalget og landbruks- og viltutvalget.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	12 909	12 963	19 031	25 388	25 776	388
Brutto driftsinntekter	-1 863	-535	-702	-615	-496	119
Netto resultat	11 046	12 427	18 329	24 773	25 280	507

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	4	4	4
Antall årsverk	3,5	3,5	3,5

Enheten hadde et mindreforbruk på 507 000 kroner i 2010. Mindreforbruk knyttet til lønn og sosiale utgifter skyldes at bystyret vedtok endringer i godtgjørelsesreglementet med tanke på å redusere godtgjørelsen til folkevalgte. Det nye reglementet ble gjort gjeldende fra 1.1.2010 og ga økonomiske resultater. Merinntekten knyttet til refusjoner gjenspeiler reell aktivitet i kontrollutvalgene. Kristiansund kommune dekker 50 % av utgiftene, samarbeidskommunene dekker de øvrige 50 %.

Mål og måloppnåelse

Bistå administrasjon og folkevalgte organer med effektiv saksbehandling:

Politisk sekretariat har bistått saksbehandlerne i bruk av saksbehandlingssystemet Ephorte. Vi ser at opplæringen har virket, og det er stor fremgang frem mot fullelektronisk saksbehandling.

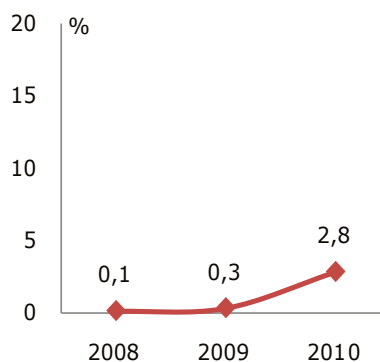
Bistå administrasjon og folkevalgte organer med effektiv gjennomføring av møtevirksomhet:

Målet er oppnådd.

Sørge for at ansatte er faglig godt oppdatert:

Forbedringspotensiale: Det er få tilbud og små muligheter for å delta.

Totalt sykefravær

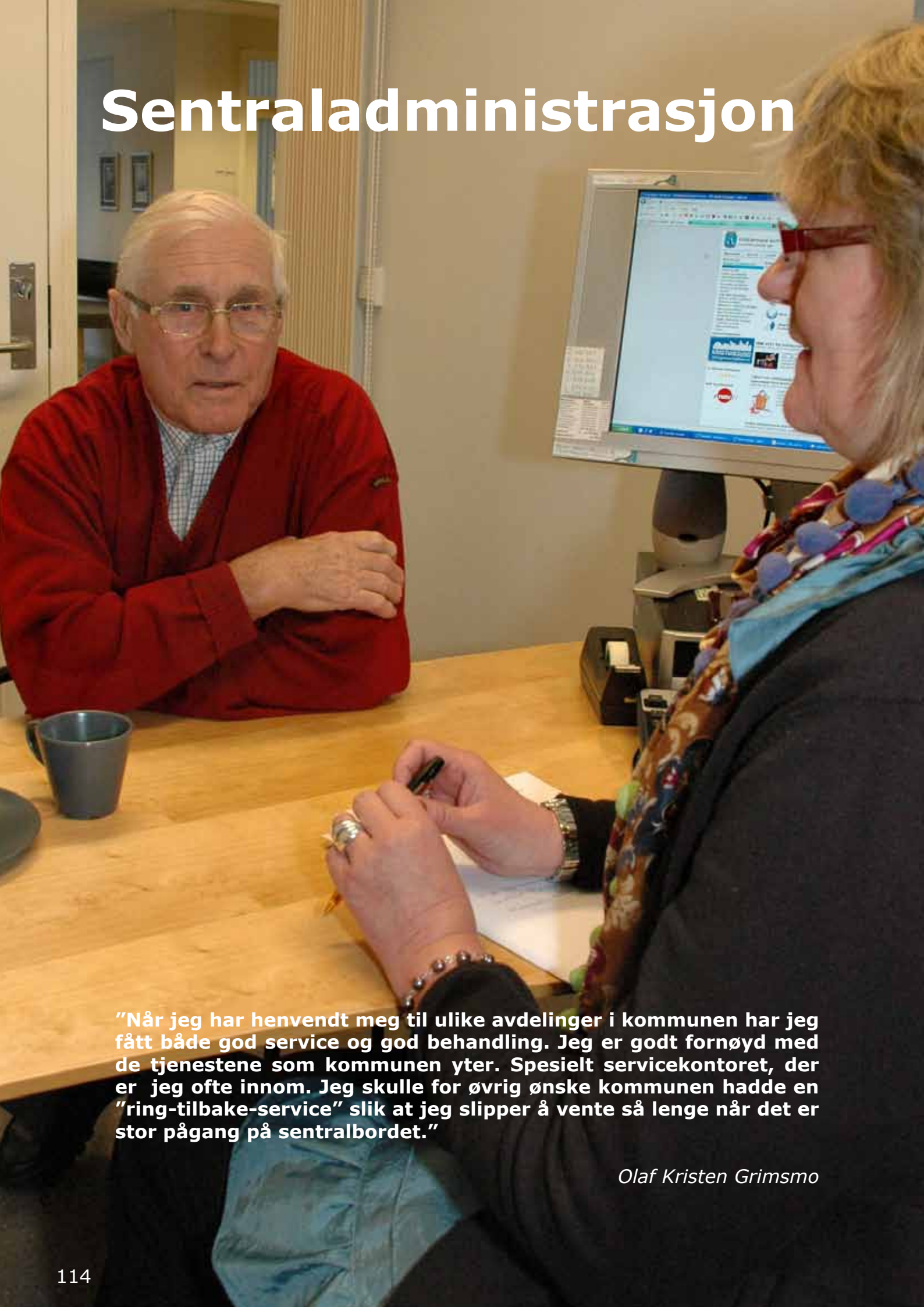


Svak negativ utvikling, men fremdeles lavt.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Sentraladministrasjon



"Når jeg har henvendt meg til ulike avdelinger i kommunen har jeg fått både god service og god behandling. Jeg er godt fornøyd med de tjenestene som kommunen yter. Spesielt servicekontoret, der er jeg ofte innom. Jeg skulle for øvrig ønske kommunen hadde en "ring-tilbake-service" slik at jeg slipper å vente så lenge når det er stor pågang på sentralbordet."

Olaf Kristen Grimsmo

Personalseksjon

"I 2010 rekrutterte vi i alt 7 lærlinger, og hadde ved årsskiftet til sammen 17 lærlinger. 3 lærlinger innen helsearbeiderfaget avla fagprøve og ble deretter fast ansatt i kommunen. Viktig med tanke på de store utfordringer kommunen står foran for å rekruttere fagpersonell, spesielt til pleie- og omsorgssektoren."

Enhetsleder Nils T. Walseth



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

2,7 årsverk er øremerket lønnsarbeid. Øvrige ansatte utøver generell saksbehandling, drøftinger og forhandlinger i samsvar med lov- og avtaleverk og refusjonskrav sykepenges. 4 ansatte ved seksjonen er "seniorer" (60+). En femte ansatt fyller 60 i løpet av året.

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 partssammensatt og velfungerende forhold mellom kommunen og representanter for ansatte. Gjennomføre vedtak fattet i folkevalgte organer.

Målgruppe er enhetsledere, hovedtillitsvalgte og verneombud, rådmann og kommunalsjefer, alle ansatte, partssammensatte utvalg og folkevalgte organer.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	7 183	6 253	6 499	6 872	6 663	-209
Brutto driftsinntekter	-486	-104	-351	-206	-2	204
Netto resultat	6 697	6 149	6 148	6 666	6 661	-5

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	11	11	11
Antall årsverk	10,7	10,7	10,7

Enheten gikk omtrent i balanse i forhold til budsjett. Merforbruket på andre driftsutgifter ble kompensert av refusjon sykelønn samt salg av tjenester.

Mål og måloppnåelse

Bidra til redusert sykefravær gjennom prosjektet "Innsatskommuner sykefravær":

Samlet sykefravær i 2009 var 10,6 %. I 2010 9,17 %. Vi velger å mene at prosjektet har bidratt til å redusere sykefraværet.

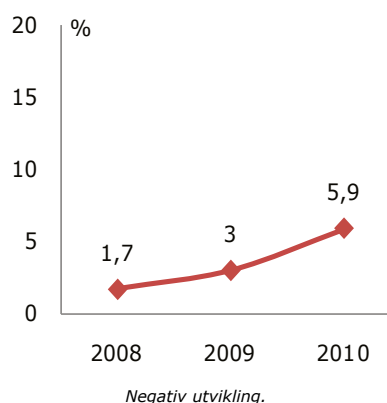
Bidra til å beholde "seniorer" – redusert uttak AFP:

I 2010 tok 17 ansatte ut AFP/gradert AFP. 44 ansatte fylte 62 år i 2010. 110 ansatte var 62 år eller eldre i 2010 og valgte ikke å ta ut AFP ennå. Knappe halvparten av 62 + velger å fortsette i arbeid, helt eller delvis. Det må anses som positivt. Seniortiltakene har nok bidratt til det.

Redusere uønsket deltid og bidra til rekruttering av personell, spesielt innen pleie- og omsorgssektoren:

Sak om uønsket deltid ble behandlet i bystyret 14.12.2010. Vi har hittil ikke sett "virkninger" av vedtaket. Endringer av stillingsprosenten går fram av egen oversikt i årsrapporten. Effekten vil først bli målbar etter 2011.

Totalt sykefravær



ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Økonomiseksjon



"I 2010 har økonomiseksjonen videreutviklet sin samlede faglige kompetanse på en måte som gjør oss bedre i stand til å møte våre utfordringer. Dette merker vi internt i organisasjonen, men også i forbindelse med bistand vi som regionsenter yter til våre nabokommuner på Nordmøre, og den tilbakemelding vi får på dette."

Enhetsleder Per Sverre Ersvik

Økonomiseksjonen er del av kommunens sentraladministrasjon samt skatteoppkrever for kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden. Økonomiseksjonen har 20,5 årsverk, hvorav 2 årsverk knyttet til interkommunalt samarbeid om innkjøp og arbeidsgiverkontroll, og 1,5 årsverk er knyttet til skatteoppkreverfunksjonen for Averøy og Halså.

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

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.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	13 367	16 173	16 287	14 429	12 246	-2 183
Brutto driftsinntekter	-3 258	-6 212	-6 061	-3 991	-1 790	2 201
Netto resultat	10 109	9 962	10 226	10 438	10 456	18

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	19	19	21
Antall årsverk	19	19	20,5

Enheten hadde et mindreforbruk på 18 000 kroner i 2010, noe som i praksis er ubetydelig. Det var til dels omfattende avvik både på salgsinntekter (merinntekt) og lønnsutgifter (merutgift). Dette skyldes omfattende interkommunal bistand i 2010. I all hovedsak er denne utvidede bistand knyttet til fagområdene arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreverfunksjonen.

Mål og måloppnåelse

Økonomiseksjonen skal tilrettelegge for innføring av eHandel i kommunen:

Det er innvilget støtte fra Fylkesmannen til et pilotprosjekt for NII, men dette er ikke kommet i gang i 2010.

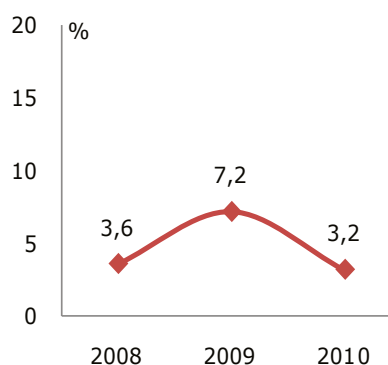
Kristiansund kommune skal vinne Farmandprisen for årsrapporten 2010:

Det har vært arbeidet målrettet og godt for å tilrettelegge for denne måloppnåelse, og i 2011 vet vi svaret.

Økonomiseksjonen skal gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser:

Det er gjennomført en internorganisatorisk undersøkelse hvor seksjonen kom godt ut, men ingen ekstern vurdering.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling.

Stab og støtte

"Oppfølging av kommuneplanens mål om oppstart av Levekårsprosjektet med bred medvirkning både internt og eksternt, i egen kommune og fra fylkeskommune og fylkesmann."

Kommunalsjef Karl Kjetil Skusest



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Stab og støtte var frem til mai 2010 organisert som egen seksjon - Utviklingseksjonen. Denne ble ledet av kommunalsjef Karl Kjetil Skusest. I forbindelse med tilpasningsprosjektet ble deler av seksjonen flyttet til andre enheter. Medarbeiderne i stab og støtte er nå organisert som fagstab under ledelse av aktuell kommunalsjef

Tjenesten har som oppgave å utvikle kommunen både som tjenesteleverandør og som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling, herunder bistå enheter innenfor barnehage, utdannings-, helse- og sosialområdet i planlegging, drift og utvikling.

Tjenesten skal effektivt fremskaffe, bearbeide og presentere relevant grunnlagsmateriale for politiske beslutninger av plan-, nærings- og utviklingsrelatert karakter. Initiere og medvirke til utvikling av kompetanse og tjenester i samsvar med endrede behov, nytt regelverk, teknologiske og organisatoriske endringer.

Tjenesten skal være aktiv deltaker i utvikling og gjennomføring av samhandlingsreformen, boligsosial plan, levekårsprosjektet og arbeid mot uønsket deltid. Beredskapsarbeid og behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Utrednings- og analysearbeid. Initiere og koordinere folkehelsearbeidet og MOT. Være sentral initiativtaker og koordinator for kommunens informasjonsarbeid.

Stab og støtte yter tjenester til politikere, rådmann og driftsenhetene, innbyggere, næringsliv, frivillige lag og offentlige instanser. Stab og støtte leverer omfattende bidrag både i daglig saksbehandling og til aktuelle saker som krever oppmerksomhet, slik som sykehussaken.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	16 466	16 899	17 189	8 159	7 521	-638
Brutto driftsinntekter	-7 426	-7 363	-6 648	-2 202	-1 215	987
Netto resultat	9 040	9 536	10 541	5 967	6 303	336

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	13	13	9
Antall årsverk	13	13	9

Endringen fra 2009 til 2010 skyldes omorganisering som følge av tilpasningsprosjektet.

Stab-/støtte hadde et samlet mindreforbruk på 336 000 kroner i 2010. Det er betydelig avvik mellom budsjett og regnskap både på lønn og sosiale utgifter og på inntekter. Hovedforklaringen er at det gjennomføres mye prosjektbasert arbeid hvor finansieringen kommer fra enkelttilskudd fra staten og andre. Tilskuddene krever gjennomføring av tiltak fra kommunen for å unngå tilbakebetaling, og aktiviteten vil derfor svinge mye i forhold til budsjett.

Mål og måloppnåelse

Ferdigstilles kommuneplanens arealdel og starte opp revisjon av sentrumsplan/plan for gjenreisningsbyen:

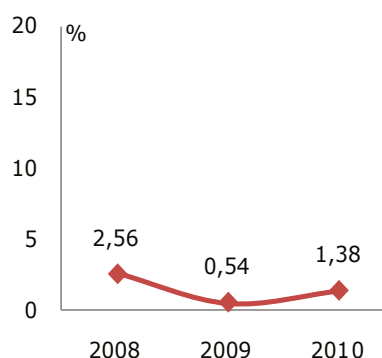
Kommuneplanens arealdel ble gjenstand for meklings hos fylkesmannen og ferdigstilling ble utsatt til 2011. Arbeidet med sentrumsplanen ble av kapasitetsmessige årsaker utsatt til 2011.

Starte opp og slutføre revisjon av boligsosial plan, avslutte forprosjektdelen av levekårsprosjektet og igangsette hovedprosjektet (handlingsdelen):

Bystyret har forlenget fristen for revidering av boligsosial plan til 2011. Forprosjektdelen på levekårsprosjektet er noe forsinket, men legges opp til sak om igangsetting av hovedprosjekt 1. halvår 2011.

Revidere styringsdokumentene for grunnskolen ("Spor") og barnehagene ("Småspor") og starte arbeidet med felles kompetanseplan for alle ansatte: "Spor" og "Småspor" er revidert og vedtatt i løpet av året. Felles kompetanseplan ble utarbeidet og vedtatt i formannskapet i april 2010.

Totalt sykefravær



Svak negativ utvikling, men fortsatt lavt.

IKT og dokumentcenter

"Flere alvorlige hendelser og sikkerhetstrusler knyttet til datavirusangrep i 2009 medførte mye ekstra arbeid og tapt arbeidstid for brukerne. Det ble derfor innført nye tekniske løsninger, og ikke minst et større holdningsarbeid knyttet til nettvett. Her har vi virkelig lyktes! Langt færre hendelser og mye mindre tapt arbeidstid er av gevinstene."

Enhetsleder Steinar 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 4 ansatte fra Kristiansund samt 3 ansatte fra andre kommune.

IKT og dokumentcenteret 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 nordmørskommunene 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.

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

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	11 361	12 004	12 641	13 371	12 375	-996
Brutto driftsinntekter	-4 404	-2 036	-1 934	-1 974	-616	1 358
Netto resultat	6 957	9 968	10 707	11 397	11 759	362

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	11	10	10
Antall årsverk	11	10	10

Enheten hadde et mindreforbruk på 362 000 kroner i 2010. Dette skyldes ekstra tjenesteyting for IKT Orkidé som medførte ekstra inntekter i forhold til budsjett.

Mål og måloppnåelse

Økt fokus på datasikkerhet og informasjonssikkerhet skal trygge våre IKT løsninger:

Det har vært langt færre sikkerhetsbrudd/virusangrep i 2010 enn i 2009. Bedre løsninger og stort fokus har gitt ønsket effekt.

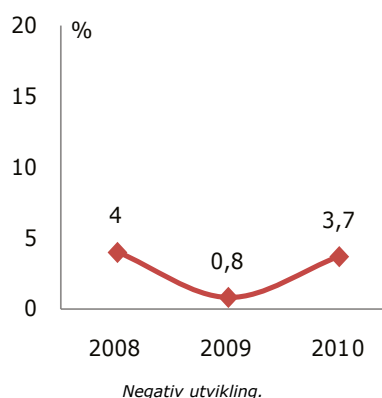
Få på plass en god innsynsløsning slik at publikum og presse kan få bedre oppfølging av kommunal saksbehandling:

Ny automatisert innsynsløsning er ennå ikke levert av leverandør. Er ikke på plass med dette ennå. Bedre manuelle løsninger brukes inntil videre.

Øke tilgjengeligheten på våre løsninger for innbyggerne og for ansatte:

Våre nettsider har fortsatt sin positive utvikling. Gir våre innbyggere et godt verktøy for interaksjon med kommunen.

Totalt sykefravær



Kristiansund servicekontor

"Vi fikk bevilget 85 000 kroner fra Justisdepartementet til etablering av tilbud om fri rettshjelp. Det ble inngått avtale med Advokatforeningen og tilbudet startet i mai. Det har vært stor pågang og venteliste. Både advokatene og brukerne har gitt tilbakemelding om at dette er et nyttig og viktig lavterskeltilbud. 94 personer har fått hjelp hos advokatvakten."

Enhetsleder Annette Gundersen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Servicekontoret har 8 årsverk fordelt på 10 personer. De ansatte har ansvar for ulike fagområder, i tillegg til at de jobber som generalister. Servicekontoret er med i det nasjonale forum for offentlig service. Lederen ved Kristiansund servicekontor er nestleder i forumet.

Kontoret gir førstelinjeservice til publikum: sentralbordtjeneste, informasjon, skjema, saksbehandling, ledsagerbevis, bostøtte, startlån/tilskudd, kassefunksjon, byggesaker, søknad om barnehageplass, søknad om pleie og omsorgstjenester, matombringing, hjelpemidler, søknad om kommunal bolig, gratis juridisk bistand, forbrukerinformasjon med mere.

Antall henvendelser har vært økende siden oppstarten i 2002. Dette gjelder både telefonhenvendelse, kontakt via e-post og personlig oppmøte. Vi holder til i Langveien 19. Lokalene har universell utforming og er godt tilrettelagt for ansatte og brukere.

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

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	6 281	4 509	5 032	5 911	5 509	-402
Brutto driftsinntekter	-458	-356	-164	-259	0	259
Netto resultat	5 822	4 153	4 868	5 652	5 509	-143

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	9	10	10
Antall årsverk	8,3	8,3	8

Enheten hadde et merforbruk på 143 000 kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak at utgiftene til renhold og strøm ble større enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Tilrettelegge for gode offentlige tjenester i et mangfoldig samfunn:

Vi følger med på hva slags materiell IMDI kan tilby og bestiller aktuelle informasjonshefter. Vi har en lærling fra Irak/Kurdistan som er med på å bedre tjenesten.

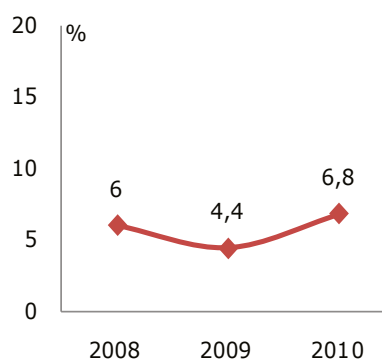
Videreutvikle tjenestene og 24-timers nettbasert tilbud:

E-service gruppe ble opprettet. Har ukentlige møter for å bedre våre elektroniske tjenester.

Utarbeide gode tjenestebeskrivelser som gir innbyggerne nyttig informasjon om de forskjellige tjenestene:

Dette er et kontinuerlig arbeid som vi også vil ha fokus på i 2011.

Totalt sykefravær



Negativ utvikling.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Oppvekst



"Vi kjenner litt for lite til alt det kommunen gjør av tjenester, men synes at ungdom stort sett har det bra her. Vi er godt fornøyde med kommunens fritidsklubber, men de kunne hatt litt større budsjett. Det skulle vært slik at flere fikk lyst til å utdanne seg som lærere. Vi har for mange ulike lærervikarer. Vedlikeholdet på skolene er ikke bra nok, og vi liker ikke at det er eldre som står i kø for å få sykehjemsplass."

Nora J. Bøe, Inge S. Ulvund og Camilla Henden

Dale barnehage

"Sikre barna muligheter til å fremme god språkutvikling i løpet av barehagehverdagen. Personalet har fått økt kompetanse og derav mer fokus i barnehagehverdagen. Utviklet gode arbeidsredskaper og rutiner som sikrer dette fagområdet."

Enhetsleder Bente B. Olsen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

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

Barnehagens visjon er: "ut og lek og lær, i all slags vær".

Satsingsområdene er natur- og friluftsliv, språkstimulering og IKT i barnehagehverdagen. Det tilrettelegges for at store deler av dagen tilbringes ute og i kontakt med naturen. Nærområdene brukes aktivt. Tre dager i uken er barna i aldersadekvate grupper på tvers av hele barnehagen. Disse gruppene drar ut på tur til sine faste baseplasser. To dager i uken er det aldersblandede grupper.

Andre områder som vektlegges er å ha positivt fokus på barnet ved bringing og henting. Barnehagen drives størstedelen av dagen med åpne dører. Barna har medbestemmelse på valg av aktiviteter og lekekamerater gjennom barnehagehverdagen.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder, 0-6 år, gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen har for driftsåret 2010/2011, 72 plasser i aldersgruppen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Av disse er det 49 plasser for barn i alderen 3-6 år samt 23 plasser for barn i alderen 0-3 år. Hver avdeling har ansatt pedagogisk leder(e) samt barne- og ungdomsarbeider og assistent.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	7 268	8 419	9 828	9 557	9 393	-164
Brutto driftsinntekter	-6 401	-6 778	-7 597	-7 235	-6 548	687
Netto resultat	868	1 641	2 231	2 322	2 845	523

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	22	23	23
Antall årsverk	18	19,7	20,4

Enheten hadde et mindreforbruk på 523 000 kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak at sykevikarer i gjennomsnitt hadde lavere lønn enn de fast ansatte. Refusjon sykelønn ble derfor betydelig høyere enn utgiftene til vikarer.

Mål og måloppnåelse

Sikre at personalet utvikler gode muligheter for barns medvirkning – strategimetoder:

God. Hatt personalmøter hvor dette har vært i fokus. Noen forskjeller fra avdeling til avdeling om gjennomføringen, men absolutt tilfredstilende.

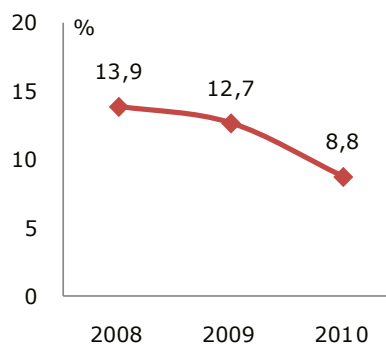
Utvikle arbeidsredskaper som fremmer barn god språkutvikling:

Meget God. Utarbeidet språktrapp for de ulike begepskategoriene barnet må inneha i sin plattform.

Motivere og sikre en positiv organisasjonskultur:

Meget God. Meget god atmosfære "oss imellom." Har flere tiltak som fremmer og motiverer (yes-komite + sosiale tilstelninger).

Totalt sykefravær



Positiv utvikling, men fremdeles høyt.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Fløya barnehage



"På grunn av høyt sykefravær valgte vi tidlig å drøfte situasjonen internt med fokus på løsninger og en felles forståelse for nødvendigheten av omdisponering av personalet etter behov. Dette har vi lyktes godt med. Vi opplever at vi har et arbeidsmiljø mer preget av fleksibilitet, samhandling og omtanke for hverandre som arbeidstakere enn tidligere."

Enhetsleder Margit E. Andersen

Barnehagen ligger i sentrum og ble bygd i 1970.

Vi bruker nærmiljøet aktivt, gjennom turer til eksempelvis Vanndammen, Fløyaskogen, Varden og Litjsand. Vi er også flittig bruker av ulike kulturtilbud i byen.

Vår pedagogiske plattform bygger på omsorg, lek og læring, for derigjennom å gi alle aldersgrupper et godt pedagogisk tilbud. To dager i uken er barna inndelt i alderslike lekegrupper på tvers av huset. De resterende dagene er avdelingsdager. Det er faste turdager, både på avdelingene og på lekegruppene. Vi fokuserer på et sunt kosthold med frukt og grønnsaker til alle måltider, og serverer varmmat hver fredag.

Fløya barnehage består av to avdelinger, Bikuben og Blomsterenga, hvor det går barn i alderen 0–5 år. Begge avdelingene har 17 barn i alderen 0–5 år. Barnehagen har 3,5 stillinger som pedagogiske ledere og 4,25 stillinger som barne- og ungdomsarbeidere/assistenter.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	3 943	3 869	4 215	4 243	3 904	-339
Brutto driftsinntekter	-3 396	-3 303	-3 422	-3 452	-3 056	396
Netto resultat	547	566	792	791	848	57

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	10	10	10
Antall årsverk	7,75	7,75	7,75

Enheten hadde totalt et mindreforbruk på 57 000 kroner i 2010. Merforbruk på lønn og sosiale utgifter og andre driftsutgifter ble kompensert av økte salgsinntekter gjennom merinntak av barn og refusjoner fra Nav grunnet sykefravær.

Mål og måloppnåelse

Barnehagen skal møte og løse utfordringer i forbindelse med barnegrupper i alderen 0 – 5 år:

Ny alderssammensetning av barnegruppene førte til justeringer av dagsrytmen og nyordning av lekegruppene.

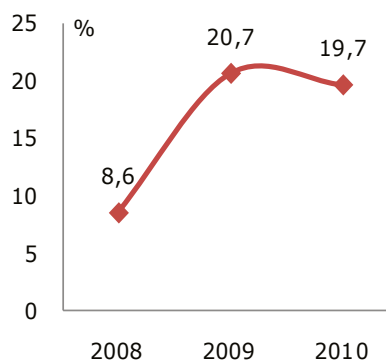
Barnehagen skal oppfylle IA-avtalen for på sikt å redusere langtidsfravær:

Gjennom året har vi hatt tett oppfølging av sykemeldte og gjennomført arbeidsmiljø- og trivselsundersøkelse.

Videreutvikle i gangsatte prosjekter og satsningsområder som IKT, pedagogisk dokumentasjon og barns medvirkning:

IKT er godt etablert som dokumentasjonsverktøy av pedagogisk arbeid ifht foreldregruppa og barna. Barna har hatt medvirkning gjennom blant annet valg av aktiviteter på avdeling/lekegrupper og valg av turmål.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling, men fremdeles svært høyt.

Fosna barnehage

"Barnehagen har hatt et merinntak på 10 ekstra barn i 2010. Dette har vi organisert på en svært god måte til beste for både barn, foreldre og ansatte. Vi endret på gruppesamensetningene i hele barnehagen og satte sammen gruppene mer alderslikt. Vi fikk da en avdeling med 1-2 åringer, en avdeling med 2-3 åringer og en avdeling med 4-5 åringer."

Enhetsleder Veronica Breivik



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Fosna er en kommunal heldagsbarnehage på Røssern/Løkkemyra like ved Futura og høgskolesenteret.

Barnehagen 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. Barnehagen har særlig fokus på språkstimulering og miljø.

Det er opparbeidet baseområde med gamme som brukes til turer og ekskursjoner. fire dager per uke er det aldersinndelte lekegrupper med pedagogisk tilrettelagte aktiviteter tilpasset barnas alder og modning.

Barnehagen har 48,6 plasser fordelt på en småbarnsavdeling med 10 barn, en søskengruppe med 18 barn og en storbarnsavdeling med 20 barn. Tilbyr hel- og deltidsplasser ned til to dager per uke. Bemanningen består av førskolelærere, fagarbeidere og assistenter. 4 av de ansatte inkludert enhetsleder er utdannet førskolelærer.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	5 736	5 569	5 623	45 395	4 930	-465
Brutto driftsinntekter	-4 827	-4 658	-4 842	-4 671	-3 766	904
Netto resultat	908	911	780	725	1 164	439

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	14	13	14
Antall årsverk	11	10	11,9

Enheten hadde et mindreforbruk på 439 000 kroner i 2010. Det ble tatt inn 10 barn ekstra i forhold til budsjett. Dette resulterte i økte lønnsutgifter og andre driftsutgifter. Dette ble fullt ut kompensert av økt foreldrebetaling, høyere statstilskudd samt refusjon sykelønn.

Mål og måloppnåelse

Tilpasse driften ut i fra søkermassen (eventuelt å gjøre om plasser):

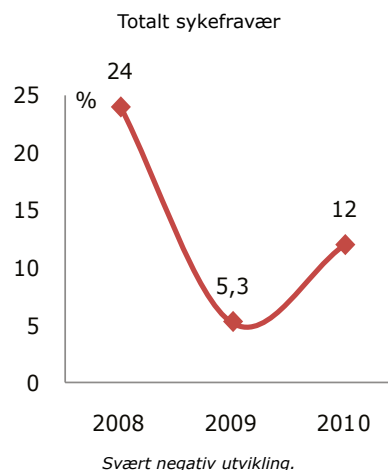
Driftsåret 2010/2011 har vi hatt et merinntak på 10 barn på grunn av søkermassen. Mål oppnådd.

Skape et godt, språkstimulerende miljø for alle barna:

God måloppnåelse. Vi er i gang med å utarbeide språkplan for alle aldersgrupper i barnehagen. Ferdigstilles vår 2011.

Arbeide for en best mulig overgang mellom barnehage – skole:

Deltar i prosjektet "fra ord til handling" i samarbeid med Nordlandets barneskole. Her jobbes det med en plan for overgangen som sikrer barn en god skolestart. God måloppnåelse her da overgangsrutinene nå er formalisert og implementert.



ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Heinsa barnehage

"Heinsa kulturbarnehage har lyktes med det gode samarbeidet i lag med Innlandet barneskole. Fra ord til handling som omhandler språk og begrepsopplæring har vi viderutviklet og systematisk gjennomført."

Enhetsleder Ann Kristin Dypvik



Heinsa barnehage åpnet i 1973, og er en heldagsbarnehage. I 2005 ble barnehagen påbygd med to avdelinger og samtidig modernisert. Barnehagen ligger på Innlandet, nær Skjærva.

Barnehagens visjon er: "Frihet og glede i positivt miljø".

Heinsa er en kulturbarnehage som legger vekt på musikk, forming og drama. Barnehagen skal støtte nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Vi vektlegger også arbeid med språk ut fra barnas alder og modning.

Barnehagen har 59 barn fra 1–5 år inndelt i tre avdelinger, henholdsvis to storbarnsavdelinger og en småbarnsavdeling. Storbarnsavdelingene har hver sin pedagogiske leder og assistenter. Småbarnsavdelingen har 2 pedagogiske ledere og 2 fagarbeidere og assistenter.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	6 689	7 089	7 686	7 756	7 027	-729
Brutto driftsinntekter	-5 445	-5 652	-5 656	-5 689	-4 830	859
Netto resultat	1 243	1 437	2 030	2 067	2 197	130

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	16	17	18
Antall årsverk	13	14	14,6

Enheten hadde et mindreforbruk på 130 000 kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak merinntak av barn, noe som resulterte i høyere foreldrebetaling og statstillskudd enn budsjettet. I tillegg deltok vi i prosjektet "veien til en bedre hverdag" og hadde en 100 % stilling ekstra fra august. Dette gjorde at vi ikke trengte å ta inn vikarer så raskt ved sykefravær.

Mål og måloppnåelse

Kompetanseutvikling læringsløftet fra ord til handling med fokus på språk og begrepslæring:

Vi har alle fått økt kompetanse hos ansatte på språk og språkutvikling. Barna møter skolens krav godt forberedt, og det gir en god overgang barnehage-skole, derfor fortsetter vi det gode samarbeidet med skolen selv om prosjektet er ferdig.

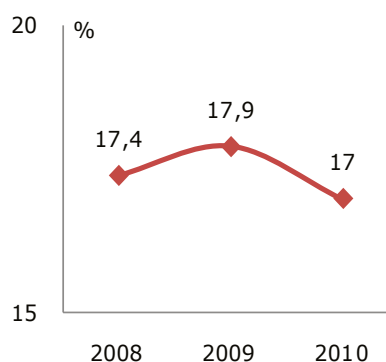
Kompetanseutvikling i forhold til nasjonal rammeplan med fokus på barns medvirkning:

Vi gir barna utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter. Dette gjenspeiler seg i det daglige arbeidet med barna.

Kultur i et videre perspektiv med hovedvekt på musikk, drama og forming:

Barna blir utfordret i møte med musikk, drama og forming. Barna må bruke språket og vi ser at enkelt barnet får et styrket og positivt selvbylde.

Totalt sykefravær



Tilnærmet uforandret, men fremdeles svært høyt.

Juulenga barnehage

"Vi har opprettet språkgrupper for minoritetsspråklige barn. Vi jobber ut fra en modell som heter *Lær meg norsk før skolestart*. Verktøyet er språkkofferter og språkposer. Det er kartleggingsskjema som brukes som utgangspunkt for samtale med lærer i overgang barnehage/skole. Vi ser at denne arbeidsmetoden gir oss god oversikt og gode resultater."

Enhetsleder Kari Leren



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Juulenga barnehage ligger på Nordlandet. Barnehagen ble bygd i 1972 og påbygd med personalfly i 1993.

Barnehagen har et fint uteområde, samt et flittig brukt naturområde like ved. Barnehagen jobber aktivt for å få til et godt samarbeid mellom hjem/barnehage, slik at vi sammen kan skape gode vilkår for barna. Trygghet, trivsel og tilhørighet er stikkord for vårt arbeid. Vi har et stabilt, kompetent og motivert personale som setter brukerne i fokus. To ganger per uke har barnehagen aldersinndelte grupper.

Barnehagen har 42,8 plasser fordelt på to avdelinger. Alderssammensetningen i begge gruppene er 2-5 år. Hver gruppe ledes av en pedagogisk leder. Bemanningen består av enhetsleder i 100 % stilling, 2,5 stillinger som pedagogiske ledere, 4,25 stillinger som assistenter og 0,56 stilling ekstrahjelp.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	3 524	4 217	4 373	4 366	4 318	-48
Brutto driftsinntekter	-3 229	-3 456	-3 524	-3 409	-3 401	8
Netto resultat	294	761	850	957	917	-40

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	11	11	12
Antall årsverk	8,82	8,51	8,31

Enheten hadde et totalt merforbruk på 40 000 kroner i 2010. Avviket skyldes i hovedsak svikt i foreldrebetaling på grunn av søskenmoderasjon og reduksjon i pris for barn med spesielle behov. I tillegg resulterte økte strømpriser til merforbruk i forhold til budsjett.

Mål og måloppnåelse

Kompetanseheving /kvalitetssikring for å gi en optimal kvalitet på tilbudet vi gir kundene/brukerne:

Brukerundersøkelse med meget bra resultat viser at vi er på rett vei.

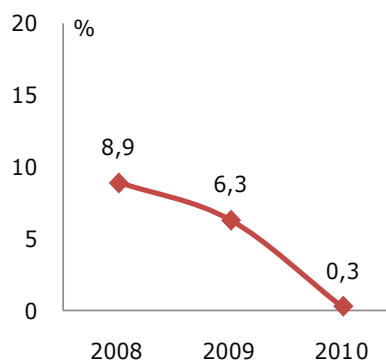
HMS - satsing på forebyggende arbeid for å holde sykefraværet på et like lavt nivå som tidligere år:

Resultat fra personalundersøkelse viser at personalet er fornøyd og trives bra. Som resultat av dette vises det til totalfravær for 2010.

Språkstimulering gjennom deltagelse i TRAS - tidlig registrering av språk for å sikre god språkutvikling:

Ser positive resultat av den jobben vi har lagt ned for å sikre god språkutvikling hos barna.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Karihola barnehage

"Vi har lyktes godt med å forebygge muskel og skjelettplager gjennom prosjektet *Hvordan holde personalet langtidsfriske*. Dette har skjedd i samarbeid med NAV. Vi har blant annet kjøpt inn spesialstoler til alle ansatte, samt påkledningsbenker og andre hjelpemidler."

Enhetsleder Unni K. Kvåle



Barnehagen er stasjonert i to hus. Hovedhuset ble etablert i 1984 som en kommunal enavdelings barnehage og hadde 25 års jubileum i 2009. Menighetspleien eide huset frem til mars 2008, da kommunen overtok. Det har vært flere ut- og ombygginger i løpet av årene som har gått. Fra 1. august 2010 ble Lilleputten barnehage (1991) som ligger ved KFK- banen, innlemmet i Karihola barnehage.

Barnehagen ligger i flotte omgivelser i Karihola. I nærområdet er det skog, fjære og svaberg – som gir oss unike turmuligheter. Barna er delt inn i lekegrupper ut fra alder og modning. Barnehagen legger vekt på språk, sosial kompetanse, natur og uteliv, og ønsker at det skal være god plass for lek, glede og humor.

Barnehagen har i utgangspunkt 66,2 plasser, hvorav 15,2 plasser for barn under 3 år og 51 plasser for barn over 3 år. Fordelingen av plasser under og over 3 år tilpasses søkermassen. Barnehagen har 5 pedagogiske ledere i tilnærmet fulle stillinger. Assistent og fagarbeiderressurs er på 8,7 årsverk. I tillegg har barnehagen tilsatt 4 assistenter i tilnærmet 3 stillinger for barn med spesielle behov. Assistentgruppen har lang erfaring og oppleves som stabil.

Å få til et godt samarbeid på tvers av husene, er noe det jobbes kontinuerlig med.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	4 627	5 041	5 712	9 482	8 396	-1 086
Brutto driftsinntekter	-3 734	-3 780	-4 249	-7 122	-5 947	1 175
Netto resultat	893	1 261	1 463	2 360	2 449	89

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	12	11	17
Antall årsverk	9,6	9,6	15,2

Endringen fra 2009 til 2010 skyldes omorganisering som følge av tilpasningsprosjektet.

Enheten hadde et mindreforbruk på 89 000 kroner i 2010. Merforbruket knyttet til lønn og andre driftsutgifter ble kompensert av høyere statstilskudd og refusjon sykelønn enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

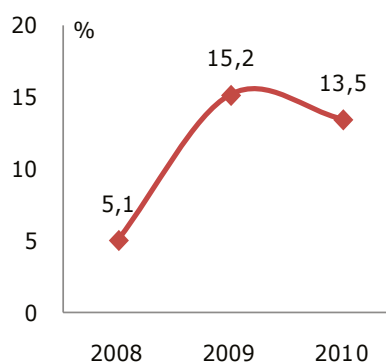
Tilpasse driften ut fra søkermassen – tendensen er omgjøring av plasser over til plasser under 3 år:
Vi tilpasser etter behov og synes dette fungerer greit.

Jobbe mer med overgang barnehage / skole – for å gi barna et best mulig utgangspunkt for videre læring:
Prosjektet "Fra ord til handling" passer perfekt i forhold til målsetting vår.

Språkstimulering – deltagelse i TRAS prosjektet, samt bruk av Snakkepakken:

Vi har hatt noen vansker med å få til "alt" men benytter TRAS skjema og jobber aktivt med språk i barnehagen.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling, men fremdeles veldig høyt.

Myra barnehage

"Vi hadde en veldig vellykket planleggingsdag før nytt barnehageår startet. På dagtid hadde vi gode faglige diskusjoner, med arbeid både i grupper og i fellesskap. På ettermiddag/ kveld var det sosialt samvær. Vi ble bedre kjent med hverandre, fikk det daglige litt på avstand og opplever at vi fikk en positiv optimisme for videre samarbeid."

Enhetsleder Reidun Vullum



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Myra barnehage startet våren 1979, ved at Barnas hus flyttet midlertidig til lokalene. Flyttingen ble permanent fra høsten 1980. Barnehagen feiret 30 års jubileum i 2010. Barnehagen har fire avdelinger samt Myra familiebarnehage etablert i 2001.

Vi ønsker å skape et spennende og utviklende miljø, der det enkelte barns individualitet blir ivaretatt på best mulig måte. Det legges stor vekt på natur og friluftsliv, ved bruk av friområdet rundt barnehagen.

Barnehagen har 67 barn. I hovedbygningen er det to avdelinger for barn i alderen 0-3 år, med plass til 18 barn. Vi har for barnehageåret 2010/2011 merinntak på småavdelingene med 1,4 plasser. Vi har to avdelinger for barn over 3 år, med til sammen 36 plasser. Hver avdeling har en pedagogisk leder.

Familiebarnehagen gir tilbud til 11 barn. 5 barn under 3 år og 6 barn over 3 år. Barnehagen har 5,0 stillinger som pedagogiske ledere og 9,65 stillinger som assistenter/barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg har vi 2,67 % faste stillinger på barn med spesielle behov.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	8 174	9 406	9 335	9 667	9 234	-433
Brutto driftsinntekter	-6 057	-6 672	-6 400	-6 695	-6 242	453
Netto resultat	2 117	2 734	2 935	2 972	2 992	20

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	25	24	23
Antall årsverk	19,3	18,3	18,4

Enheten hadde et mindreforbruk på 20 000 kroner i 2010. Merforbruket på lønn og sosiale utgifter skyldes innleie av vikarer ved sykefravær, dette ble i sin helhet dekt opp av refusjoner. Refusjoner og andre inntekter oppveide også merforbruket knyttet til andre driftsutgifter. Driftsutgiftene, særlig strømutfgiftene, ble større enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Øke bruken av digitale verktøy i arbeidet med barna:

Har innført bruk i temaarbeid. Barn og voksne utforsker og bruker data mer i det daglige. Fortsetter arbeidet her.

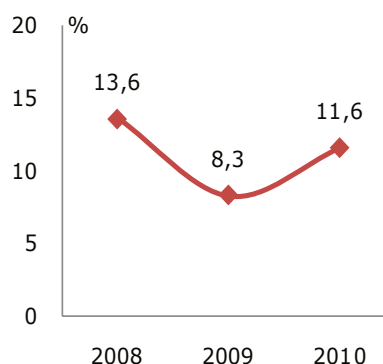
Et fysisk og psykososialt miljø som fremmer trivsel og helse og som kan redusere sykefraværet:

Har vært gjennom en positiv "løft" prosess. Arbeider godt i "yes" - komite. Må arbeides med kontinuerlig.

Styrke arbeidet med pedagogisk dokumentasjon:

Vår nye evaluering av driften fungerer godt. Bruker digitale verktøy i større grad enn tidligere. Kan bli enda bedre på data.

Totalt sykefravær



Svært negativ utvikling.

ØKONOMI

VIKSOMHETEN

Rensvik barnehage

"Barnehagen har fått til et godt samarbeid med FAU i 2010. Vi har satt oss felles mål for barnas beste. Personalet og foreldre tar utfordringer sammen og stiller opp for å utvikle en bedre barnehage."

Enhetsleder Heidi Kleivli



Rensvik Barnehage åpnet i september i 1987. Høsten 2009 ble det etablert en ny avdeling for barn fra 0-5 år i Stubben 6, rett ved Rensvik skole.

Hovedbarnehagen 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-/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.

Barnehagen har seks avdelinger/baser, der hver base ledes av en pedagogisk leder. Vi er fordelt på tre ulike bygg. Barnehagen er fleksibel i antall plasser fra år til år utifra søkermassen. Barnehagen er inndelt i avdelinger/baser, men er en virksomhet, og det er mye samarbeid på tvers av avdelingene/basene og alder på barna.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	6 003	7 366	9 619	11 500	10 983	-517
Brutto driftsinntekter	-5 235	-5 843	-7 489	-9 022	-8 366	656
Netto resultat	768	1523	2 130	2 478	2 617	139

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	21	28	28
Antall årsverk	14,7	20,7	20,7

Enheten hadde et mindreforbruk på 139 000 kroner i 2010. Årsaken var økt foreldrebetaling gjennom inntak av flere barn over 3 år. I tillegg hadde barnehagen en større andel refusjonsberettiget fravær noe som medførte at refusjon sykelønn kompenserte for merforbruket knyttet til sykevikar.

Mål og måloppnåelse

Samkjøre oss i forhold til at driften er på ulike steder:

Vi jobber kontinuerlig med dette. Viktig for å føle at vi er en felles enhet.

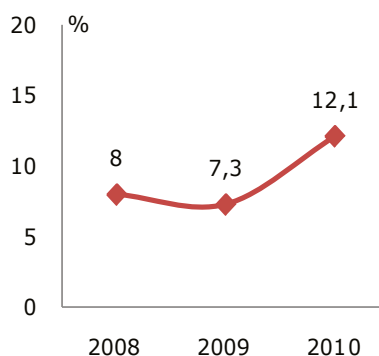
Kompetanseheving, barn med spesielle behov:

Barnehagen har mange barn med ulike spesielle behov. Vi har gjort oss mange erfaringer med dette og samarbeidet med spes.ped. fra KO og PPT.

Slutføre prosjekt "Fra ord til handling":

Prosjektet fortsetter og vi videreutvikler dette sammen med de andre skolene i Kristiansund.

Totalt sykefravær



Svært negativ utvikling.

Røsslyngveien barnehage

"Vi drar på utenlandstur sammen annenhvert år, som vi sparer til. Turen til Paris i 2010 var en blåtur, bare tre av sytten visste hvor vi skulle dra. Slike flotte felles opplevelser styrker samholdet, og bidrar til at personalet yter godt i hverdagen. Barna både fortjener og har krav på dyktige fornøyde voksne, og det bidrar vårt fokus på personalsamarbeid til."

Enhetsleder Elin Roll Elgsaas



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Barnehagen ble etablert i 1978, og har siden hatt to utbygginger, i 1998 og i 2005. Barnehagen er lys og trivelig med et stort og allsidig uteområde. Folkeparken er nærmeste turområde.

Vi har en stabil og positiv personalgruppe med god aldersspredning som vi opplever som en styrke (20-58 år). Personalet følger sin barnegruppe, så vi har en form for jobbrotasjon mellom basene. Dette gjør at barnehagen oppleves som et hus, med et felles ansvar for driften. HMS-arbeid for barn og ansatte har høy prioritet.

Vår viktigste oppgave er å gi barna et allsidig og godt barnehagetilbud, hvor barna trives og foreldrene er godt fornøyd med tilbudet som vi tilbyr. Vår grunnfilosofi og aller viktigste oppgave kan ordettes slik: Hvert enkelt barn har krav på og fortjener å bli sett, hørt og bekreftet hver dag! Fellesskapsfølelse og helhetlig tenking drøftes kontinuerlig i lederteamet, på personalmøter og i hverdagen. Endringskompetanse, både evne og vilje, er synlig og tilstede i vår personalgruppe.

Barnehagen har i driftsåret 2010/2011 54 plasser hvorav 24 plasser er for barn under 3 år og 30 plasser for barn over 3 år. Barna er delt inn i to baser "småbarn 0-3 år" og "storbarn 3-5 år". Barna er inndelt i aldershomogene grupper deler av dagen, tre grupper på storbarn og fire grupper på småbarn med faste voksne. Enhetsleder og pedagogressursen utgjør totalt 5,5 årsverk. Fagarbeider- og assistentressurser utgjør 9,7 årsverk.

Barnehagen ligger vegg-i-vegg med Gomalandet skole. Barnehagen har også tilbudet "Åpen barnehage" 12 timer per uke.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	6 721	7 472	7 501	7 691	7 630	-61
Brutto driftsinntekter	-5 334	-5 819	-6 035	-5 804	-5 641	163
Netto resultat	1 386	1 652	1 466	1 887	1 989	102

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	19	19	19
Antall årsverk	15,8	15,9	15

Enheten hadde et mindreforbruk på 102 000 kroner i 2010. Avviket skyldes blant annet høyere refusjoner enn det var budsjettet med. Andre driftsutgifter var vesentlig høyere enn budsjettet, særlig utgifter knyttet til vedlikehold av bygningsmassen.

Mål og måloppnåelse

Prosjekt "Fra ord til handling", språk- og begrepslæring og overgang mellom barnehage og skole:

Språkplan for Røsslyngveien bhg ble godkjent desember-09. Implementeringsarbeid gjennom gruppearbeid har fungert godt, og blir videreført i 2011 da prosjektet er forlenget.

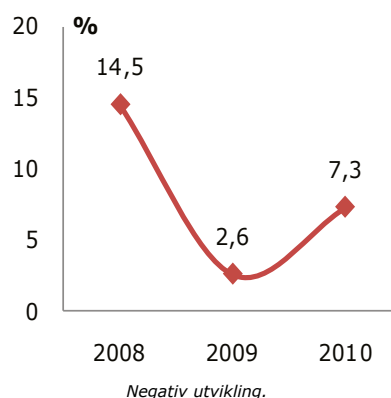
Fokus på HMS-arbeid for barn og ansatte:

Startet samarbeid med Bedriftshelsetjenesten med fokus på ergonomi, prosjektet videreføres i 2011.

Kompetanseheving jamfør barnehagens kompetanseplan:

Deltok på barnehagekonferansen februar 2010 og andre kurs. Vi har utarbeidet brosjyre for Røsslyngveien barnehage som gikk i trykken i januar 2011.

Totalt sykefravær



ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Stella Maris kulturbarnehage

"Vi har skapt et godt pedagogisk innhold i barnas hverdag. Dagen er variert, og barnas interesser blir ivaretatt. Barna får oppleve mestring – den gode barnehagedagen. Vi jobber svært mye med estetiske uttrykk gjennom ulike dokumentasjon og dramatisering. Vi har fått presentere oss på Nasjonal barnehage-konferanse, og hatt studiebesøk fra andre kommuner."

Enhetsleder Reidun Myrstad



Byens eldste barnehage i fortsatt drift. Bygget i 1955 av den katolske kirke. I 1971 tok kommunen over driften.

Barnehagen har vært i stadig utvikling, og er i dag Reggio Emilia inspirert med et syn på barn som gjør demokrati og delaktighet til viktige begrep. Vi 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.

Barnehagen hadde i 2010 totalt 44 barn. Barna er delt inn i tre aldersgrupper 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 vi tenker tverrfaglighet ut fra rammeplanens fagområder. Det blir tatt utgangspunkt i barnas ressurser og kompetanse og bygd videre på det. .

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	4 317	5 013	5 500	4 480	4 335	-145
Brutto driftsinntekter	-3 352	-3 382	-3 992	-3 486	-3 448	38
Netto resultat	965	1 632	1508	994	887	-107

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	13	11	11
Antall årsverk	9,1	8,28	8,28

Enheten hadde et merforbruk på 107 000 kroner i 2010. Avviket skyldes merforbruk på lønn og sosiale utgifter. Refusjon sykelønn kompenserte deler av merforbruket. Inntektene på foreldrebetaling ble lavere enn budsjettet grunnet søskenmoderasjon. Avviket på driftsutgifter skyldes høye strømutfgifter.

Mål og måloppnåelse

Kompetanseutvikling med fordypning i nasjonal rammeplan for barnehager:

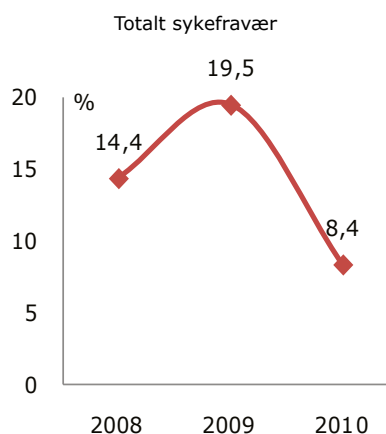
Faglig påfyll med intern/ekstern opplæring og fordypning spesielt i de 7 fagområdene.

Videreføre arbeidet med den pedagogiske dokumentasjon og refleksjon:

Pedagogisk grunnsyn som er forankret i personalgruppa. Kontinuerlig prosess med synliggjøring og bevisstgjøring. Arbeidet videreføres.

Arbeide med endring/oppgradering av uteområdet:

Arbeidet er ikke gjennomført.



Svært positiv utvikling, men fremdeles høyt.

Allanengen skole

"Skolen har et fantastisk godt arbeidsmiljø og har klart å gi et godt tilpasset undervisningsopplegg til våre ressurskrevende elever. Personalet har gode rutiner og tradisjoner for å dele på ny kompetanse."

Enhetsleder Sveinung Solberg



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Enhetsleder fram til 1. oktober var Steinar Veiset. Tom E. Felberg ble konstituert som rektor de tre siste månedene i 2010. Fra 1. januar 2011 er Sveinung Solberg ansatt som ny rektor.

Allanengen er en 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. Skolen har også avdelinger for kroppsøving, kunst og håndverk, og mat og helse. Uteområdet er lite. I 2010 ble et større klasserom delt i to for å huse en ekstra klasse. Ved Allanengen skole ønsker vi at alle skal kunne si: "Vi leker, vi lærer, vi trives".

Grunnskole

Skolen har 230 elever inndelt i tretten grupper på 7 trinn. I tillegg er det egen innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. Denne klassen er delt i to grupper, og elevtallet varierer fra 12-20 elever.

Skolefritidsordningen

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

Det er knyttet en koordinator til innføringsklassen. Alle gruppene har hver sin kontaktlærer. Administrasjonen består av rektor, inspektør, SFO-leder og sekretær. Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn i alderen 6-13 år som bor i Allanengen skole sitt nærområde.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	14 181	14 784	18 173	23 288	21 725	-1 563
Brutto driftsinntekter	-2 697	-2 217	-2 219	-2 956	-1 478	1 478
Netto resultat	11 484	12 567	15 954	20 332	20 247	-85

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	31	36	45
Antall årsverk	21	28	38

Enheten hadde et merforbruk på 85 000 kroner i 2010. Tallene viser at lønnsbudsjettet hadde et merforbruk på over 1,0 mill. kroner. Grunnen er stort sykefravær. Refusjoner og merinntekter fra SFO retter i stor grad opp merforbruket på lønn og andre driftsutgifter.

Mål og måloppnåelse

Utarbeide plan for lesing i alle fag:

Det er arbeidet meget godt og systematisk med en leseplan. Planen er ikke slutført, men den har involvert hele personalet på en god måte. Skifte i ledelse over tid har skapt problemer for kontinuiteten i dette arbeidet.

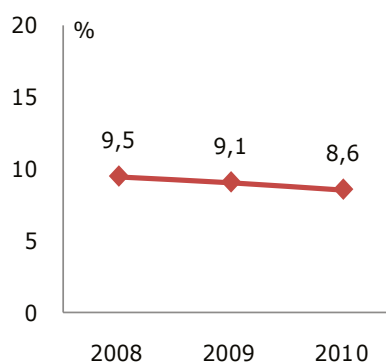
Bruke IKT som et aktivt verktøy i undervisningen, og til hjem/skolesamarbeid:

En gruppe har arbeidet med Fronter, men vi har ikke klart å skolere personalet slik at vi kan ta dette i bruk i undervisningen.

Utvikling av uteområdet:

Mye er gjort, området er utbedret. Fremdeles en vei igjen å gå. Godt samarbeid med FAU har gitt resultater.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling, men fremdeles høyt.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Bjerkelund skole

"Vi har prioritert ressurser til oppfølging av barn med utagerende adferd, og dette har bidratt til å opprettholde et miljø preget av sosial trygghet og faglig utvikling ved skolen."

Enhetsleder Gunnar Haugan



Skolen ble ferdigstilt og tatt i bruk høsten 1978. Den ble påbygd i skoleåret 1998/1999.

Skolen tilbyr funksjonelle og lyse klasserom til alle trinn. I tillegg disponerer skolen gymsal med hevable scene, formingsavdeling, skolekjøkken og musikkavdeling. Tekstilforming og skolekjøkken var nedslitt og tilfredsstilte ikke dagens krav. I desember 2010 fikk vi renoverte skolekjøkkenet, slik at skolen nå disponerer et nytt og flott kjøkken. Gruppe- og fagromkapasiteten er god.

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.

SFO disponerer egne lokaler i nybygget i tilknytning til småskoletrinnene. Uteområde er relativt stort, med egen ballslette og ballbinge. Leke/aktivitetsapparattilbud for elevene i uteområdet er for dårlig. Blir vårt prioriterte miljøsatsingsområde for 2011.

Grunnskole

Skolen har 136 elever fordelt på 1.-7. trinn. Gjennomsnittlig klasse- og trinntall er 19,2 elever.

Skolefritidsordning

SFO er et tilbud for elever i 1.-4. trinn. 48-54 elever benyttet tilbudet.

Av voksenpersonale er det rektor, 10 kontaktlærere, 3 timelærere, 5 assistenter, SFO-koordinator, 2 renholdere og kontorfullmektig. Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn i alderen 6-13 år i skolekretsen.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	11 374	11 693	11 394	10 760	10 200	-560
Brutto driftsinntekter	-1 391	-887	-1 161	-1 195	-433	762
Netto resultat	9 983	10 806	10 233	9 565	9 767	202

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	26	22	21
Antall årsverk	20,6	17,6	17,5

Enheten hadde en mindreforbruk på 202 000 kroner i 2010. Merutgiftene knyttet til sykefravær samt høyere strømutgifter enn budsjettet ble oppveiet av refusjon sykelønn og økte inntekter fra SFO.

Mål og måloppnåelse

Leseopplæring - utarbeidelse av en helhetlig leseplan for grunnleggende ferdigheter i lesing:

Skisse leseplan ferdigstilt, men under omarbeidelse i forbindelse med "Ord for handling" prosjektet.

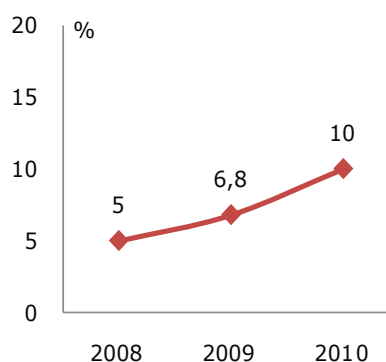
Forbedring av det fysiske miljøet ved enheten. Spesielt vektlegges skolens lekeområder ute:

Skolekjøkken er renoverte og vil være ferdigstilt med det første. Uteområde utsatt til 2011 på grunn av økonomi.

Bedre elevenes pc-park og skolens generelle IKT-rutiner:

Klassesett elev-pc i datavogn samt prosjektorer til alle klasserom på plass.

Totalt sykefravær



Svært negativ utvikling.

Dalabrekka skole

"Skolens satsing på IKT i opplæringa, og en sammenhengende planmessig jobbing med dette arbeidsredskapet i samtlige fag og på samtlige trinn. Samt skolens tidlige innføring av læringsplattformen Fronter."

Enhetsleder Paul T. Søvik



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

ØKONOMI

VIRKSOMHETEN

Dalabrekka skole ble tatt i bruk i 1959.

Alle trinn disponerer egne baserom. I tillegg er det spesialrom for musikk/kultur, IKT, bibliotek, heimkunnskap, natur og miljø, samt egne avdelinger for kroppøving og forming. Uteområde innehar et stort friområde sør for skolen, lekeområde for småskolen, samt en lekegrind/ballbinge. Skolen legger stor vekt på trafikksikkerhet. Et eget trafikksikkerhetsutvalg jobber med ulike løsninger for å bedre de trafikale forholdene rundt skolen.

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 for 1-4 klasse inngår også i tilbudet.

Grunnskole

Skolen har 291 elever inndelt i fjorten grupper fordelt på 7 trinn.

Skolefritidsordning

SFO er et tilbud for elever i 1.-4. trinn. 109 elever benytter tilbudet.

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

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	20 094	20 335	20 515	19 756	18 549	-1 207
Brutto driftsinntekter	-3 171	-2 300	-1 813	-2 007	-1 220	787
Netto resultat	16 923	18 035	18 702	17 749	17 329	-420

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	39	40	34
Antall årsverk	34,8	34,6	30,8

Enheten hadde et merforbruk på 420 000 kroner i 2010. På tross av meget kraftig kutt i antall ansatte fra 2009 til 2010, var ikke det nok til å holde rammen for 2010. Antall elever med tilrådning og vedtak økte også utover det som var forutsett ved skoleårets begynnelse.

Mål og måloppnåelse

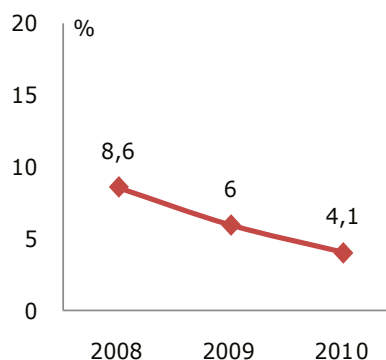
Tidlig innsats:

Vi er i ferd med å vri en del av ressursene (timer) til de laveste klassetrinn.

Økt kompetanse i realfagene, ved rekruttering og videreutdanning:

Ingen endring i personalet inneværende år, og ingen som har startet på videreutdanning i de aktuelle fag. To personer har startet på mastergrad i andre skolerelaterte emner.

Totalt sykefravær



Positiv utvikling.

Dale barneskole

"Felleskapet i skolen – både hos barna og personalet. Vi har gjennomført et kulturløft ved oppføringen av *Prøysen-kabareten* i Braatthallen høsten 2010. Alle deltok, barna på scenen og de voksne bak. En fantastisk forestilling som samlet hele skolen og ble sett av over 800 foreldre og andre voksne."

Enhetsleder Knut E. Olsen



Enhetsleder ut 2010 var Margreth Karlsvik Fra 1.1.2011 er Knut Olsen ansatt som ny rektor.

Skolen som ble tatt i bruk i 1988, har tolv store rom fordelt på tre fløyer. Hvert trinn har egen inngang og garderober. I Sentralt i aktivitetsfløya er mediateket med flott scene. Kroppsøvningsundervisning foregår i Dahlehallen.

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. Barna har gode muligheter til allsidige fysiske aktiviteter og lek både i skolen og SFO.

Skole og SFO arbeider sammen for god utvikling hos barna. I 1993 ble paviljong med rom til 1. trinn og baserom til SFO tatt i bruk. Uteområde er stort og har fotballbane og bingen "Karma".

Grunnskole

Skolen har 290 elever fordelt på fjorten grupper fra 1.-7. trinn.

Skolefritidsordning

SFO er et tilbud for elever i 1.-4. trinn. 120 elever benytter tilbudet.

Gruppene har hver sin kontaktlærer. SFO har egen SFO -koordinator. Assistentene er ansatt både i skolen som hjelp til barn med spesielle behov, og i skolefritidsordningen. Skolen skal gi grunnskoleopplæring og tilbud om leksehjelp og skolefritidsordning til barna som bor i området Gløsvågen – Dale - Torvhaugen.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	19 824	19 922	19 850	21 501	20 730	-771
Brutto driftsinntekter	-3 258	-2 654	-2 508	-3 459	-2 595	864
Netto resultat	16 566	17 268	17 342	18 041	18 135	94

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	34	34	35
Antall årsverk	30,4	30,4	32

Enheten hadde et mindreforbruk på 94 000 kroner i 2010. På grunn av at SFO hadde flere barn enn det var budsjettet med, og personalet har hatt et ganske stort sykefravær/vikarbehov, har både inntekts- og utgiftsnivået vært høyere enn budsjettet. Nettoresultatet ble likevel positivt, fordi salgsinntektene og ikke minst refusjonene ble mye større enn beregnet.

Mål og måloppnåelse

Skolen skal videreutvikle seg som en lærende organisasjon: Skolens ansatte er opptatte av å utvikle enheten, og vi jobber godt med skolens satsingsområder. Her er det kultur for deling og videreutvikling.

Utvikling av gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole:

Dale barneskole har i nært samarbeid med Dale barnehage og ABC-bakken barnehage, utviklet gode overgangsrutiner.

Elevene skal utvikle funksjonell leseforståelse. Skolen utvikler egen plan for leseopplæring på alle trinn:

Vi har utarbeidet en god plan for lesing i alle fag. Planen er utprøvd og forbedret, og den er godt implementert.

Totalt sykefravær



Frei skole

"Arbeidet med skolens språk- og leseplan og prosjektet *Fra ord til handling* har vært vellykket! Det har vært et prioritert område hvor hele personalet har vært involvert og hvor diskusjonene har vært mange og lærerike. Fokuset gjennom hele prosessen har vært at *alle lærere er leselærere* og en bevisstgjøring av *Frei skole som en lærende organisasjon*."

Enhetsleder Otto Knudsen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

"Nye Frei skole" ble tatt i bruk i 1999 og hadde 10-års jubileum i 2009.

Alle trinn har egne baserom. Gruppene på småskoletrinnet har egne garderober og toalett. Skolen har spesialrom for musikk, mat og helse, kunst og håndverk, kroppsøving og bibliotek/mediatek. Skolen har flere grupperom til blant annet spesialundervisning. Skolen har et funksjonelt uteområde med ballbinge, ballslette og klatre-/aktivitetsjungle. Dette, samt nærhet til flotte natur- og friluftsområder, inspirerer og muliggjør fysisk aktivitet og lek i hverdagen.

Skolen har lagt vekt på tidlig innsats, og småtrinnet er prioritert med hensyn til ressurser. Det er her lagt vekt på et variert tilbud med ulike aktiviteter, både ute og inne. Leksehjelp som tidligere ble tilbudt i SFO, er nå organisert som et eget frivillig tilbud for elever på 1.-4. trinn.

Grunnskole

Skolen har 170 elever, fordelt på ti grupper fra 1.-7. trinn.

Skolefritidsordning

SFO er et tilbud for elever i 1.-4. trinn. 61 elever benytter tilbudet.

SFO-leder og assistenter er ansatt både i skolen og i SFO. Frei skole skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i områdene Bjerkestrand – Or – Frei – Storbakken – Flatsetøya – Møst.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	12 337	12 476	13 140	13 047	12 319	-728
Brutto driftsinntekter	-1 240	-1 293	-1 655	-1 531	-766	765
Netto resultat	11 097	11 183	11 485	11 516	11 553	37

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	29	29	27
Antall årsverk	20,6	21,2	19,8

Enheten hadde et mindreforbruk på 37 000 kroner i 2010. Det negative avviket på lønn og sosiale utgifter skyldtes i hovedsak vikarutgifter på grunn av sykefravær. Dette ble i stor grad kompensert av refusjon sykelønn. I tillegg ble inntektene fra SFO større enn budsjettet. Strømutgiftene ble betydelig høyere enn budsjettet. Det ble i 2010 gjennomført en nødvendig oppgradering av elev-pcer og IKT-utstyr.

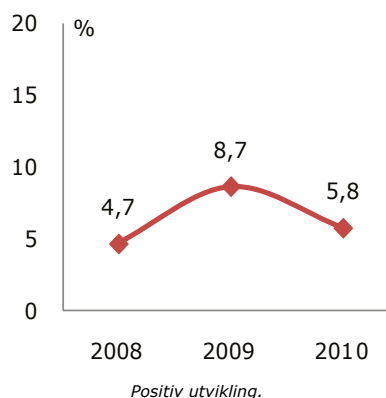
Mål og måloppnåelse

Tidlig innsats, lese- og skriveopplæring for de minste (småtrinnet) – forbedring av lese-/skriveferdigheter:
Prioritet av de minste gjennomført, testresultater viser positiv utvikling på området.

Matematikksatsing på alle trinn, samarbeid med Matematikksenteret i Trondheim – forbedring av regneferdigheter:
Temadager og prosjekt med fokus på regning er gjennomført på alle trinn/på tvers av trinn.

Lærerne ved skolen skal ta i bruk og bli fortrolig med nye dataverktøy, blant annet Visma og ny teknisk løsning for hjemmesiden til skolen:
Opplæring og implementering av Visma er gjennomført. Har også kommet i gang med Fronter!

Totalt sykefravær



ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Gomalandet skole

"Vi har i løpet av året forbedret situasjonen både når det gjelder lærebøker og datautstyr. Begge deler er viktig skal vi oppnå de mål vi har satt oss."

Enhetsleder Frank L. Olsen



Skolen er en av byens eldste. I 1990 ble skolen flyttet fra Goma sentrum til Røsslyngveien.

Alle trinn har sin egen base. Skolen har egen fløy til forming og kroppsøving. Gymsalen er utvidet med scene. På skolen er det også egen klatrevegg, grusbane, sykkel- og trimløype samt akebakke. Svært mange elever deltar i skolekoret.

Skolen legger vekt på tidlig innsats, og småtrinnet er prioritert med hensyn til ressurser. I skolefritidsordningen er det lagt vekt på et variert tilbud med ulike aktiviteter, både ute og inne. Det er også muligheter for lekselesing for de som ønsker det.

Grunnskole

Skolen har 175 elever, fordelt på ni grupper fra 1.-7. trinn.

Skolefritidsordning

SFO er et tilbud for elever i 1.-4. trinn. 67 elever benytter tilbudet.

Hver gruppe har egen kontaktlærer. SFO-leder og assistenter er ansatt både i skolen og i SFO. Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor på Gomalandet.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	11 030	11 384	12 960	13 634	12 432	-1 202
Brutto driftsinntekter	-1 605	-1 040	-1 758	-1 927	-840	1 087
Netto resultat	9 425	10 343	11 202	11 707	11 592	-115

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	24	27	24
Antall årsverk	19,5	21,5	20

Enheten hadde et merforbruk på 115 000 kroner i 2010. Lønnskostnadene var for høye i forhold til budsjettet, mye på grunn av vikarbruk. Merforbruk andre driftsutgifter skyldes høyere strømutfgifter enn budsjettet samt merforbruk knyttet til lærebøker og datautstyr. Merinntekter fra SFO samt refusjon sykkelønn kompenserte i stor grad for merforbruket på lønn og andre driftsutgifter.

Mål og måloppnåelse

Utarbeide plan for lesing i alle fag:

Fortsatt under utarbeidelse. Godt i gang.

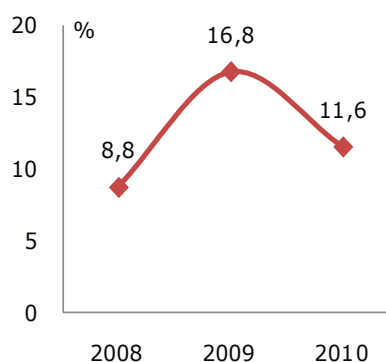
Fokus på tilpasset opplæring for å skape motivasjon, mestring og læring:

Arbeides kontinuerlig på området.

Innføring av nye læreverk som skal være gode verktøy for å nå kompetansemålene i fag:

Nye lærebøker i norsk (Zeppelin), RLE, naturfag og samfunnsfag er på plass.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling, men fremdeles høyt.

Innlandet skole

"Vi har ansatte som jobber målrettet, aktivt og med faglig trykk. Skolens systematiske arbeid med språkopplæringen gir et løft for elever og ansatte. Vi er også veldig stolte av elevenes innsats i julespillet og deres deltakelse i julegudstjenesten i Kirklandet kirke. Vi opplever Innlandet skole som en god ambassadør for Kristiansund kommune."

Enhetsleder Tove Johannessen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Innlandet skole ble tatt i bruk i 1963.

Alle trinn har egne baserom, og skolen har spesialrom for kunst og håndverk og kombinert rom for bibliotek/data. Skolen har eget amfi med plass til alle elever, og der har elevene ulike framføringer.

Skolen har god tilgang til natur- og friområder, som brukes i undervisningen. Det er egen ballbinge på skolen og et lite lekeareal. FAU ved skolen er i gang med innkjøp av nye lekeapparater til uteområd.

Skolen tilbyr gratis leksehjelp på skolens småtrinn.

Grunnskole

Skolen har 108 elever, fordelt på syv grupper fra 1.-7. trinn. Gruppestørrelsen varierer fra 10-20 elever.

Skolefritidsordning

SFO er et tilbud for elever i 1.-4. trinn. 35 elever benytter tilbudet. 20 hel plasser og 15 på halv plass/morgentilbud.

Hver gruppe har sin kontaktlærer. SFO har egen koordinator. De øvrige assistentene jobber både i skole og i skolefritidsordning. Skolen skal gi et godt skole- og skolefritidstilbud til barn på Innlandet.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	9 236	9 153	8 782	9 253	8 953	-300
Brutto driftsinntekter	-1 817	-1 221	-734	-845	-500	345
Netto resultat	7 419	7 932	8 048	8 408	8 453	45

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	15	17	17
Antall årsverk	12,8	14	14

Enheten hadde et mindreforbruk på 45 000 kroner i 2010. I 2009 hadde enheten et merforbruk på nærmere 200 000 kroner, og målet for 2010 var et budsjett i balanse. Enheten har redusert strømutgiftene i 2010 med god hjelp fra vaktmester og effektiv styring av anlegget. I tillegg er merutgiftene knyttet til sykevikar kompensert av refusjon sykelønn.

Mål og måloppnåelse

Videreutvikle gode overgangsrutiner mellom barnehage og skole:

Rutinene er innarbeidet, og disse fungerer godt. Vi har jevnlig evaluering av samarbeidet.

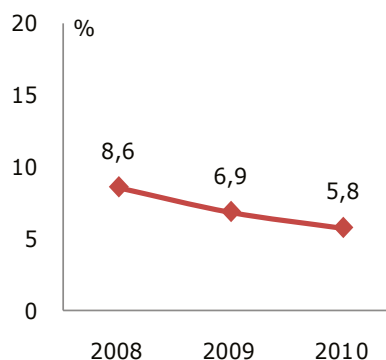
Jobbe for videre kompetanseheving i personalet innenfor området språkutvikling:

Skolen jobber aktivt innenfor dette området.

Tidlig innsats for styrking på 1.-4. trinn:

Skolen har gode resultater på de nasjonale prøvene. Dette viser at vår tidlige innsats gir effekt.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling.

Nordlandet barneskole

"Vi feiret 60-års jubileum i 2010 med *Åpen kveld*. Feiringen var et tett og meget godt samarbeid mellom skolens personale/elevne og foresatte samt andre lokale aktører. Kveldens underholdning, hvor alle klassene hadde innslag, foregikk fra profesjonell scene. Det har sjelden vært samlet så mange på skoleplana. Feiringen var en 60-åring verdig!"

Enhetsleder Harald Møst



Nordlandet barneskole ble tatt i bruk for fullt i 1950.

Alle trinn ved skolen har egne baserom. I tillegg er det fire grupperom og følgende spesialrom; musikk-/festsal, formingsavdeling med sløyd- og tekstilrom, naturfagrom, heimkunnskapsrom, bibliotek/datarom og gymsal. Uteområde omkranser skolen og innehar blant annet ballbinge og ulike felt til ballspill. Skolen har leseverksted. Spesialundervisning gis i fagene norsk og matematikk. Skolen/skolefritidsordning har fokus på uteområde i 2010 og 2011.

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 1.-4. trinn.

Grunnskole

Skolen har 254 elever, fordelt på fjorten grupper fra 1.-7. trinn.

Skolefritidsordning

SFO er et tilbud for elever i 1.-4. trinn. Om lag 80 elever benytter tilbudet.

Alle grupper har egen kontaktlærer. SFO har egen koordinator. Assistenten arbeider stort sett både i skolefritidsordningen og i skolen samt med leksehjelp. Skolen skal gi et godt grunnskole- og skolefritidstilbud til barn som bor i området "gamle" Nordlandet med yttergrensene Seivika og Demningen.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	14 740	15 374	15 403	16 691	16 145	-546
Brutto driftsinntekter	-2 106	-2 449	-1 332	-1 328	-913	415
Netto resultat	12 634	12 926	14 071	15 364	15 232	-132

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	30	27	30
Antall årsverk	24,8	23,6	26,5

Enheten hadde et merforbruk på 132 000 kroner i 2010. Dette skyldes nødvendige ombygginger på naturfagrom, bibliotek og datarom som en følge av installasjon av ventilasjonsanlegg og annen renovering. I tillegg ble strømutfgiftene betydelig høyere enn antatt i budsjettet.

Mål og måloppnåelse

IKT - videreutvikle elevenes plan samt intern kursing for ansatte angående IKT som arbeidsredskap og til undervisning:

IKT-plan for elevene er i orden. Hoveddel av kursing eget personale vedrørende Fronter er forskjøvet til mars 2011.

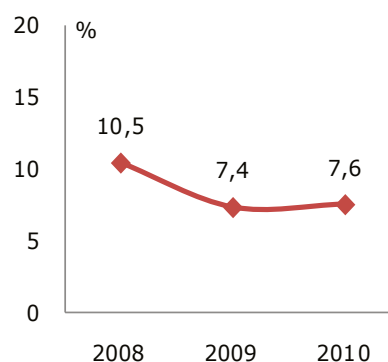
Uteområdet - økt trivsel for elevene, samarbeidsprosjekt elevråd, FAU, skole/SFO:

Storparten av materiell til uteområdet trinn 2 er innkjøpt. Montering er planlagt til vår 2011.

Leseplan - skape bedre leseresultater gjennom økt fokus på lesing, utdanne leseveileder(e):

Leseveileder er kurset. Leseplan påbegynt og fullføres i 2011.

Totalt sykefravær



Tilnærmet uforandret, men fremdeles noe høyt.

Rensvik skole

"Vi har hatt en meget god prosess med revidering av vår *Handlingsplan mot mobbing*, samtidig som vi har hatt fokus på arbeidsmiljøet. Vi har gjennom prosessen fått et mer enhetlig personale, og videre et bedre arbeidsmiljø. Dette vises godt ved en stor nedgang i sykefraværet."

Enhetsleder Øystein Aandahl



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

ØKONOMI

VIRKSOMHETEN

Rensvik skole ble tatt i bruk i 1968.

I tillegg til egne klasserom per klasse er det spesialrom for musikk, IKT, bibliotek, heimkunnskap, natur og miljø, forming og kroppsøving. Uteområde har et stort fri-, skogsområde, lekeområde for småskolen, to lekegrinder/ballbinger og klatrejungel. Uteområde er under videre fornying. Det legges stor vekt på trafikksikkerhet og skolen har et eget trafikksikkerhetsutvalg.

Skolen har vært under renovering siden høsten 2008. Tak på hovedbygg er skiftet, utskifting av ventilasjonsanlegg er slutført og fornyelse av garderober i tilknytning til gymsalen er slutført. Nytt spesialgulv er lagt i underetasjen. Hele renoveringsprosessen ble avsluttet ved årsskiftet 2009/2010.

Vi startet opp i høst med leksehjelp for 1.-4.trinn. Skolefritidsordningen 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.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	20 407	20 704	22 019	20 471	19 467	-1 004
Brutto driftsinntekter	-2 579	-1 734	-2 251	-2 252	-1 075	1 177
Netto resultat	17 829	18 969	19 768	18 219	18 392	173

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	43	43	38
Antall årsverk	32,5	35,3	30,3

Enheten hadde et mindreforbruk på 173 000 kroner i 2010. Dette skyldes stram styring av budsjettet. Merforbruk lønn og sosiale utgifter er knyttet til sykevikar. Disse er kompensert fullt ut gjennom refusjon sykelønn. Enheten har i 2010 vært gjennom en prosess i forhold til nedbemanning av personale.

Mål og måloppnåelse

Fokus på lese- og skriveopplæring:

Vi har kommet i gang med bruken av vår leseplan. Det betyr at lese- og skriveopplæring er satt mer i system.

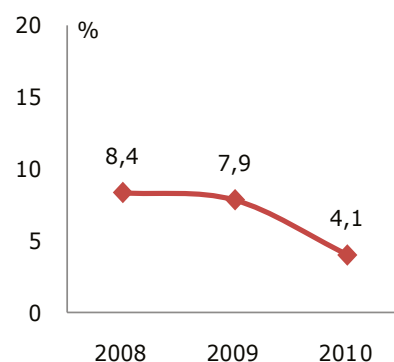
Fokus på godt arbeidsmiljø, både for elever og personale:

Vi har revidert vår Handlingsplan mot mobbing. Vi har hatt fokus på arbeidsmiljø med resultat; halvering av sykefravær.

Kompetanseoppbygging gjennom kursing, teamarbeid, kollegaveiledning og faglig og pedagogisk diskusjon:

Vi har satt av mer tid på diskusjoner blant personalet. Økonomi har begrenset muligheten for utstrakt kursing.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling.

Atlanten ungdomsskole

"Satsingen på læringsstrategier som vi har gjennomført har gitt et solid løft i leseprestasjoner. Elevene på ungdomstrinnet er inndelt i 5 ferdighetsnivåer. I løpet av ett skoleår har vi fått løftet opp leseferdighetene fra 8. til 9. trinn fra nivå 3,0 til 3,6. Litt over 50 % av elevene på 9. årstrinn befinner seg nå på nivå 4 og 5. Denne fremgangen er vi veldig tilfredse med."

Enhetsleder Einar Lilleby



Skolen ble tatt i bruk høsten 2005 og er en moderne skole. 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 spesielt om våren og i høstmånedene.

Atlanten ungdomsskole er 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 testsystem 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 og et godt læringsmiljø.

Skolen har 343 elever fordelt på tolv klasser fra 8.-10. trinn. Hvert av de tre trinnene arbeider i team. De tre teamene er knyttet sammen i en styringsgruppe som består av rektor, inspektør og tre teamledere. Alle teamene har felles møter med innlagt informasjon og pedagogisk forum hver uke. Skolen har også en ressursgruppe som møtes hver uke. Gruppen har overoppsyn med det spesialpedagogiske arbeidet.

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

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	24 494	22 109	21 286	22 878	21 322	-1 556
Brutto driftsinntekter	-4 530	-1 149	-253	-617	-22	595
Netto resultat	19 964	20 960	21 033	22 261	21 300	-961

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	36	37	36
Antall årsverk	33	33,5	32,6

Enheten hadde et merforbruk på 961 000 kroner i 2010. Årets negative resultat i forhold til tildelt budsjett, skyldes i all hovedsak at skolen har fått flere elever som krever ekstra lærere og assistenter. Vi har for eksempel måttet ha en miljøarbeider til prosjektet "Levende Vågen" samt en lærer i ca 30% stilling.

Mål og måloppnåelse

Skolen har nulltoleranse i forhold til mobbing. Dette krever mye tid og kontinuerlig arbeid:

Vi tar tak i de forholdene vi får kjennskap til. Skolen har ikke registrert noen alvorlige mobbeepisoder det siste året.

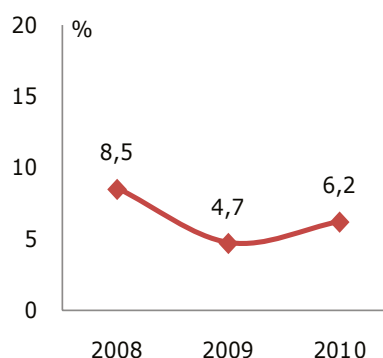
Ved å satse på læringsstrategier ønsker vi å bedre elevenes leseprestasjoner. "Kartleggeren" skal vise fremgang:

Dette har vært med å gi en solid fremgang i leseferdigheter fra 8. til 9. trinn.

Få i gang forsøk med praktisk opplæring for elever som har behov for noe annet enn språkopplæring:

Vi er nå i gang med et 3-årig forsøk med Arbeidslivsfag. Skolen har høstet positive erfaringer med det.

Totalt sykefravær



Negativ utvikling.

Frei ungdomsskole

"Skolen er kommet godt i gang med prosjektarbeidet for å forberede skolen til å bli nærscole for det framtidige Freisenteret. Vi har hatt fruktbart samarbeid med fylkeskommunen og BUF-etat i dette arbeidet. Prosjektet videreføres i 2011."

Enhetsleder Gunn Otnes



Frei ungdomsskole tilrettelegger opplæringen etter den enkelte elev sine evner og forutsetninger. I tillegg til undervisning ved skolen, har vi i en årrekke benyttet Viken gård som arena for tilpasset undervisning. I gymnastikkbygget har skolen en treningsleilighet som brukes til ADL-trening. Tunet bo- og avlastning er også bruker av leiligheten.

Et godt læringsmiljø ved skolen står sentralt i arbeidet vårt, og skolen har et godt samarbeid med FAU på dette området. Skolen ble ombygd og renoveret i 2006. Frei ungdomsskole har fine undervisningslokaler og en flott aula. Hvert klassetrinn har sin base med tre klasserom og et større baserom. Frei ungdomsskole er kjent for sitt gode musikkfaglige miljø gjennom hele sin historie fra 1982. De siste årene har det også utviklet seg en filmfaglig tradisjon ved skolen.

Inneværende skoleår deltar vi i et forsøk med utprøving av et nytt arbeidslivsfag sammen med de to andre ungdomsskolene i kommunen, og vi deltar i satsingen *Ny Giv* rettet mot overgangen til videregående skole for elever på 10. trinn.

Skolen deltar i prosjektet *Fra ord til handling* - innrettet mot lesing, et satsingsområde i Kristiansund kommune. Det siste året har vi tatt i bruk læringsplattformen Fronter og er nå i gang med å innarbeide Fronter i vårt daglige arbeid.

Skolen har 264 elever fordelt på ni grupper fra 8. – 10. trinn. Undervisningspersonalet er organisert i team med en trinnleder på hvert trinn. Det er 2 kontaktlærere knyttet til hver klasse. I tillegg til lærere har skolen 5 assistenter. Administrasjonen består av rektor, kontorsekretær og to inspektører. Skolen har to rådgivere og en spesialpedagog/ koordinator.

Elevene kommer fra Frei og skolen skal bli nærscole for Freisenteret som er planlagt å stå ferdig i 2011. Byggingen er utsatt på ubestemt tid, men prosjektet med tilrettelegging ved skolen videreføres.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	23 885	23 154	22 726	21 645	20 176	-1 469
Brutto driftsinntekter	-3 348	-1 627	-2 269	-2 641	-1 070	1 571
Netto resultat	20 537	21 527	20 457	19 003	19 106	103

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	41	40	35
Antall årsverk	35,6	34	31,9

Enheten hadde et mindreforbruk på 103 000 kroner i 2010. Det relativt store merforbruket knyttet til lønn og andre driftsutgifter må ses i sammenheng med refusjonsinntektene som består av både refusjon sykelønn, arbeid for andre kommuner samt refusjon for tillitsvalgt.

Mål og måloppnåelse

Effektivisere vikarbruk:

Skolen har hatt stor nytte av å ha 20 % fast stilling til bruk som vikar.

Drive tilpasset opplæring for alle elever:

Skolen har utviklingspotensiale på dette området.

Gjennomføre plan for lesing:

Arbeidet med plan for lesing legges inn i prosjektet *Fra ord til handling*, og videreføres gjennom dette.

Totalt sykefravær



Nordlandet ungdomsskole

"Vi arrangerte litteraturfestival før jul. Målet var å gi elevene ulike innfallsvinkler til litteratur. Det ble fokusert på skjønnlitteratur og det å skape leseglede blant elevene. Programmet hadde tema *Helter og anti-helter*, og gjesteforelesere var engasjert. Responsen blant elevene var overveldende positiv, og vi ønsker å videreføre dette årlig."

Enhetsleder Gry Rossing



Enhetsleder fram til 30. juni var Leif Fiskvik. Fra 1.8.2010 er Gry Rossing ansatt som ny rektor.

Skolen ble tatt i bruk høsten 1968. I tillegg til undervisningsrom har skolen idrettshall og trimrom.

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. Dette teamet er et samarbeid mellom grunnskolen, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten.

Skolen har 290 elever fordelt på tolv grupper, hvorav ti grupper omfatter 8.-10. trinn og to grupper for minoritetsspråklige elever. Institusjonsplasserte elever får opplæring både individuelt og i klassesituasjon. Ungdom og familier Basisteamet arbeider med, får individuell bistand.

Elevene kommer fra Dale, Nordlandet og Gomalandet barneskoler samt elever fylket plasserer i ungdomsinstitusjon. Dette er risikoutsatt ungdom i ferd med å utvikle adferds-/rusproblem.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	24 268	23 128	23 130	25 915	24 884	-1 031
Brutto driftsinntekter	-3 022	-2 728	-2 759	-1 838	-868	970
Netto resultat	21 245	20 400	20 371	24 077	24 016	-61

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	37	38	38
Antall årsverk	34,5	35,6	35,4

Enheten hadde et merforbruk på 61 000 kroner i 2010. Merforbruket er hovedsak knyttet til lønn og sosiale utgifter. Driftsutgiftene ble også høyere enn budsjettet, og da særlig kommunale avgifter og energi. Merforbruket ble i stor grad kompensert av refusjoner fra fylkeskommunen samt refusjon sykelønn.

Mål og måloppnåelse

Med utgangspunkt i elevenes ulike forutsetninger, sosiale bakgrunn og lokale tilknytning skal skolen gi alle elever grunnleggende kunnskaper for å mestre videre liv, deltakelse og utvikling i samfunnet:

Kvalitativt god innsats fra lærerne, men ressursknapphet umuliggjør god organisering.

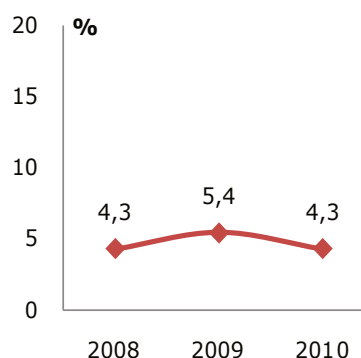
Gi alle elever kvalitativt god opplæring i samsvar med Kunnskapsløftet:

Høy måloppnåelse.

Gi alle elever tilgang til et inkluderende fellesskap med deltakelse sosialt, faglig og kulturelt:

Høy måloppnåelse.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling.

Kristiansund opplæringscenter

"At vi startet med kompetansehevingsprogram for barnehagene i Lær meg norsk før skolestart."

Enhetsleder Helge Hansen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Kristiansund opplæringscenter (KO) har tre avdelinger. KO har oppgaver som involverer alle skoler og barnehager, og er sentral i flere store utviklings-/ kompetansesatsinger innen området språk/lesing. KO har ansvar for all kommunal voksenopplæring både for Kristiansund og Averøy. KO er med i ei fylkesarbeidsgruppe som koordinerer og gjennomfører kompetansetiltak for lærere/ ledere i kommunal voksenopplæring i Møre og Romsdal.

Avdeling Goma

Førskoleteamet gir hjelp til førskolebarn etter § 5.7 i oppl. Et stort spekter av tilbud, fra uttalevansker til store utviklingshemninger. Teamet deltar i et EU-prosjekt som inkluderer 4 andre europeiske land.

Logopedteamet dekker alle aldersgrupper etter §§ 4 og 5 i oppl. Logopediske områder omfatter blant annet afasi, språk-, stemme- og taleflytvansker, lese- og skriveinnlæring, samt lese- og skrivevansker.

Voksenteamet gir hjelp til voksne etter § 4A i oppl. Lese- skrive- og matematikkvansker, lærevansker, afasi, psykisk utviklingshemning, psykiske vansker, samt fagvansker.

Avdeling Bekkefaret

Et spesialskoletilbud for barn med store funksjonsvansker og dekker alle alderstrinn. Spesialpedagoger fra skolen "leies" også ut til andre skoler. Skolen avsluttet i 2010 et EU-prosjekt.

Avdeling Trappehuset

Gir norskopplæring til voksne innvandrere i Kristiansund og Averøy etter læreplanen i Introduksjonsloven. Norskopplæringen er bygd opp etter et europeisk rammeverk for språk. KO har ansvar for de statlige språkprøvene for voksne for hele Nordmøre. Avdelingen deltar i EU-prosjekt i samarbeid med flere andre europeiske land. 200-300 voksne fra over 30 land får norskopplæring i løpet av ett år.

Grunnskole for voksne omfatter fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag etter § 4A1 i oppl. Aldersgruppe fra 16-40 år. Ikke alle deltar i alle fag. Deltakerne dette skoleåret er minoritetsspråklige.

Gjennom samarbeid med NAV gjennomfører senteret introtiltak for flyktninger utenom ordinær norskopplæring. Dette innbefatter blant annet leksehjelp og ekstra hjelp for utvalgte grupper.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	20 367	21 416	23 841	28 063	21 954	-6 109
Brutto driftsinntekter	-11 642	-10 166	-12 085	-15 451	-8 236	7 215
Netto resultat	8 725	11 250	11 757	12 612	13 718	1 106

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	40	45	48
Antall årsverk	33,9	38	41

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i 2010. Dette skyldes merinntekter knyttet til statstilskudd, refusjoner og brukerbetaling.

Mål og måloppnåelse

Samle KO i ett felles hus:

Ikke oppnådd. Arbeidet fortsetter i 2011.

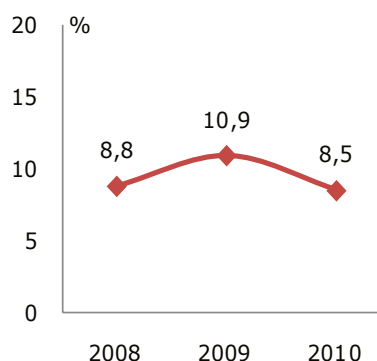
Kompetanseutvikling på ulike arbeidsfelt for tjenester til barn og voksne:

Mange spesialiserte tjenester gjør dette til en stor økonomisk utfordring, men vi har oppnådd mye her i 2010.

Utvikle og sikre grunnskoleopplæring for voksne:

Noe gjenstår og krever økte økonomiske rammer.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

PP-tjenesten

"Oppstart av prosjektet *Rett diagnose, feil medisin*. Prosjekt skal kartlegge og forstå grunnlaget for den kraftige økningen i vedtak om spesialundervisning. Vi ser allerede nå en endring av praksis både internt og ved skolene, og en større bevissthet i hvordan en kan tilrettelegge opplæringen på en god og forsvarlig måte innenfor den ordinære undervisningen."

Enhetsleder Tormod Sandvik



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-tjenesten 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.

Tjenesten er organisert i tre team med teamkoordinator. Teamene møtes annenhver uke. Målgruppen er barn, unge og voksne med spesifikke opplæringsbehov i og utenom førskole, grunnskole og videregående opplæring.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	13 883	13 057	13 014	15 706	14 744	-962
Brutto driftsinntekter	-8 034	-7 660	-7 217	-8 901	-7 753	1 148
Netto resultat	5 629	5 397	5 797	6 805	6 991	186

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	18	18	18
Antall årsverk	16,5	16,5	16,5

Enheten hadde et mindreforbruk på 186 000 kroner i 2010. Dette skyldes vakanser høsten 2010, samt at tilsatte i ledige stillinger våren 2010 først begynte i mars/april.

Mål og måloppnåelse

Styrke kompetansen internt, og innsats eksternt overfor barnehage/skole hva angår systemarbeid:

Interne kurs med fokus på barns psykiske helse, og den betydning skolen som system har i en slik sammenheng.

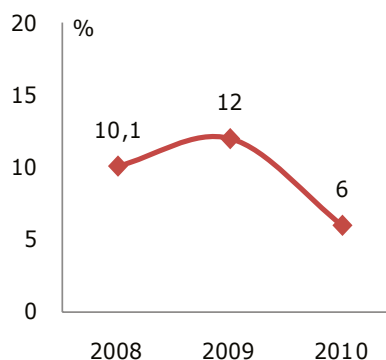
Styrke kvalitetssikring av spesialpedagogiske tilrådninger, og evaluering av effekt:

Det er startet opp et 2 åring prosjekt, hvor prosjektleder er tilsatt i halv stilling, spesialundervisning, årsaker til økning.

Synliggjøre bedre PPT sin rolle, ansvar og kompetanse overfor samarbeidspartnere på 1 og 2 linje nivå:

Etablert faste møter med BUP, deltagelse på rektormøter i samarbeidskommuner samt eiermøte.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling, men fremdeles noe høyt.

Kultur, næring og idrett



"I forhold til mitt ståsted er jeg godt fornøyd, og har egentlig ikke noe å utsette på kommunens tjenester. Når det gjelder kulturskolen spesielt, så er jeg veldig fornøyd med den opplæringen jeg får. Studieturen til Trøndelag teater og musikermiljøet i Trondheim var veldig inspirerende og lærerik. Vi kunne gjerne fått mulighet til å dra på flere slike fellesturer."

Ine M. Vevang

Atlanten idrettspark

"Markedsføringstiltak gjort høsten 2010. Innbefatter ny avtale med Actic gym og bad hvor vi åpnet for tilgang til hele Atlanterhavsbadet samt opprettelse av Facebookprofil. Disse markedsgrepene gir positiv effekt for driften."

Enhetsleder Per Inge Storvik



Konstituert enhetsleder frem til 15.8.2010 var Toivo Brennløkken. Fra 16.8.2010 er Per Inge Storvik ansatt som ny enhetsleder.

Atlanten Idrettspark fremstår som en utviklingsorientert aktivitetspark. Parkens visjon er: "Vi gjør folk glade". Idrettsparken ønsker å tilby innbyggere i regionen og tilreisende gjester et optimalt tilbud av tjenester med høy kvalitet.

Frem til 1. juli bestod parken av både en inne- og uteseksjon. Uteseksjonen ble fra samme dato overført til enheten *Park og idrett*. Inneseksjonen innbefatter idrettshall og badeland. Trenings- og fysioterapisenter er tilknyttet anlegget gjennom utleie.

Idrettshallen

Tilpasset de fleste idrettsgrener samt skoleidrett.

Atlanterhavsbadet er en ombygging av, og tilbygg til den gamle svømmehallen. Det ble åpnet i 2005 og har vært et kjempeløft for både Nordmøre og Romsdals regionen. Badet har fasiliteter som familie-, velvære, og idrettsavdeling og omfatter også café og badebutikk.

I tillegg til vanlige badeaktiviteter er det fast utleie til svømmeklubber, dykkerklubb og babysvømming. Badet tilbyr også forskjellige typer gruppetrim, bursdagsfering, Funballs og skliekonkurranser. Badet benytter kameraovervåking for å ivareta publikums sikkerhet.

Atlanterhavsbadet er av Forbrukerrådet kåret til det fjerde beste badet i Norge, og beste badeland i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag med terningkast 5 av Sunnmørsposten.

Atlanterhavsbadet

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	26 366	21 002	21 417	19 182	18 033	-1 149
Brutto driftsinntekter	-20 508	-14 421	-15 320	-13 351	-13 317	34
Netto resultat	5 858	6 581	6 097	5 832	4 716	-1 116

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	40	40	37
Antall årsverk	26	25	22

Endringen fra 2009 til 2010 skyldes omorganisering som følge av tilpasningsprosjektet.

Enheten hadde et merforbruk på 1,116 mill. kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak mindreinntekter i forhold til budsjett. Åpningen av Moldebadet påvirket besøktallet negativt, spesielt i første halvår. Det ble iverksatt ulike tiltak for å redusere kostnadene og øke inntektene. Det ble forsøkt med reduserte åpningstider i sommerferien uten at det bidro positivt til driften.

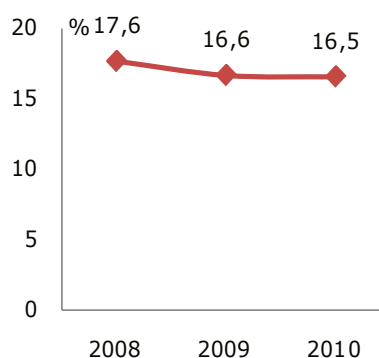
Mål og måloppnåelse

Planlegge en framtidig driftsorganisasjon for bedre å kunne møte morgendagens utfordringer:
Delvis, har stilling i administrasjonen til utlysning.

Planlegge å gjennomføre prosjekt for Miljøfyrtårnet for inneseksjonen i Atlanten Idrettspark:
Lagt på vent på grunn av ressursmangel.

Å videreutvikle et høyt servicenivå på våre tjenester:
Dette er et kontinuerlig arbeid, men vi er godt i gang.

Totalt sykefravær



Tilnærmet uforandret, men fremdeles høyt.

Kristiansund bibliotek

"Samarbeidet med Norsk Skipsfartshistorisk selskap, og åpningen av Skipshistorisk samling i desember er høydepunktet for Kristiansund bibliotek i 2010. Samlingen er av nasjonal interesse og består av 2 500 bøker og tidsskrifter som er registrert i bibliotekets katalog og gjort tilgjengelig for søking på internett."

Enhetsleder Elisabeth Soleim



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Enhetsleder frem til 31.10.2010 var Rannei H. Furre. Fra 1.11.2010 er Elisabeth Soleim ansatt som ny enhetsleder.

Enheten omfatter hovedbibliotek og en filial. Biblioteket er en viktig kultur- og kunnskapsformidler i lokalsamfunnet, tilbudet er gratis og tilgjengelig for alle. Biblioteket har 23 000 registrerte lånere. I 2010 var 73 500 personer innom biblioteket og utlånet var på 92 500 enheter.

Voksenavdelingen har en stor samling med skjønn- og faglitteratur og et godt utvalg av lydbøker, dvd-filmer, tidsskrifter og aviser. Musikkavdelingen har bøker, noter og cd-plater og lokalsamlingen inneholder lokalhistorisk litteratur, lokalaviser på mikrofilm og et omfattende lokalhistorisk arkiv. I desember 2010 åpnet biblioteket Skipshistorisk samling, som inneholder bøker relatert til norsk og internasjonal skipsfartshistorie. Samlingen som tilhører Norsk Skipsfartshistorisk forening, er plassert ved biblioteket og kan brukes av alle interesserte. Bibliotekets barne- og ungdomsavdeling består av bøker, lydbøker, dvd-filmer og cd-plater for barn i alle aldre.

I tillegg til å låne ut materiale fra egen samling, tilbyr biblioteket publikum hjelp til å finne relevant litteratur og informasjon de har behov for til studier, jobb og fritid.

Av bibliotekets mange tilbud kan nevnes; besøk av tre forskjellige klassetrinn i grunnskolen med informasjon om biblioteket og litteraturformidling, lesestunder for barn, orientering om lesing og litteratur på foreldremøter i barnehager og på skoler, egen hjemmeside og månedlig nyhetsbrev, datamaskiner med internett, skanner og skriver, trådløst nett, brukeropplæring og bokprat på forespørsel.

Fra 1.6.2010 ble det inngått en samarbeidsavtale med Gjemnes kommune. Gjemnes kjøper 20 % biblioteksjefressurs fra Kristiansund bibliotek.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	5 327	5 269	5 320	5 260	5 087	-173
Brutto driftsinntekter	-662	-252	-298	-401	-137	264
Netto resultat	4 665	5 017	5 022	4 859	4 950	91

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	10	8	9
Antall årsverk	8,15	8,15	8,15

Enheten hadde et mindreforbruk på 91 000 kroner i 2010. Merforbruk på driftsutgifter ble kompensert ved vakanse og høyere inntekter enn budsjettet. Det positive avviket på refusjoner kommer av refusjon sykelønn og inntekt fra samarbeidsavtalen med Gjemnes kommune.

Mål og måloppnåelse

Ha eventyrstund for de minste hver måned:

Det har vært ti eventyrstunder i 2010, og tiltaket har vært svært populært og godt besøkt.

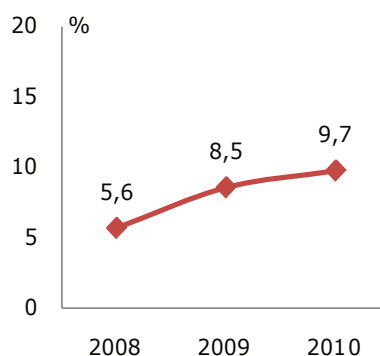
Gjøre Skipshistorisk samling tilgjengelig slik at den kan lånes ut:

Skipshistorisk samling ble åpnet 9. desember. Samlingen er tilgjengelig for interesserte fra hele landet.

Ha månedlige bokprater for voksne fra høsten 2010:

Målet ikke nådd, videreføres i 2011.

Totalt sykefravær



Svak negativ utvikling.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Kristiansund kulturskole

"Vi arrangerte en egen kulturskolefestival, med deltakelse fra elever fra 5 andre kommuner. Det ble 10 aktive dager i begynnelsen av juni med musikkteaterforestillinger, konserter, kunstutstilling, solistkonkurranse og bandkonsert/elevfest. En filmdokumentar ble produsert under festivalen. Vi opplevde godt besøk og betydelig medieoppmerksomhet."

Enhetsleder Ørnulf Michelsen



Kulturskolen ble etablert høsten 1969 og på Frei i 1998. Kulturskolen har utviklet seg fra musikkskole til å omfatte musikk, teater og visuelle kunsthøgskole. Skolen hadde i en periode også et sirkustilbud.

7.9.2010 avla et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet rapporten "Kulturskoleløftet – kulturskole for alle". Rapporten følger opp tidligere sentrale rapporter og planer ved å legge tydelige føringer for at de kommunale kulturskolene skal utvikles til å bli ressursentre for barnehage, skole og lokalt kulturliv. Dette er helt i samsvar med den tankegang som har ligget bak utviklingen av Kristiansund kulturskole gjennom flere år. Det er etablert samarbeidsavtaler og samarbeidsordninger, også utenfor kommunegrensene.

I tillegg til å drive egen virksomhet samarbeider kulturskolen med skoleverket, lokalt kulturliv, blant annet 5 korps og 1 kor, Operaen i Kristiansund, Møre og Romsdal fylkeskommune og Averøy og Tingvoll kommuner.

Hovedmålgruppe er barn og unge som ønsker opplæringstilbud innen musikk, teater og kunst.

Skolen hadde per 1.10.2010 467 elevplasser. Samtidig sto 239 elever på venteliste. Elevopptak til ledige plasser foregår fortløpende. Elevene undervises enkeltvis eller i grupper. Lærerne er ansatt i Kristiansund kommune eller hos en samarbeidspartner. Administrasjonen består av enhetsleder i 100 % stilling, samt nestleder, inspektør og koordinator i delstillinger kombinert med lærer-, dirigent-, eller musikerstillinger. Sekretærstillingen var vakant, og inspektørstillingen delvis vakant i 2010.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	10 903	11 035	11 187	11 717	11 458	-259
Brutto driftsinntekter	-4 579	-4 363	-4 301	-4 455	-3 858	597
Netto resultat	6 324	6 671	6 886	7 261	7 600	339

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	29	28	27
Antall årsverk	17,1	17,4	17,8

Enheten hadde et mindreforbruk på 339 000 kroner i 2010. Mindreforbruk knyttet til lønn skyldes at enkelte oppgaver i forbindelse med vakanser og fravær ble løst gjennom eksternt tjenestekjøp. Andre driftsutgifter ble høyere enn forutsatt, og samlet sett fikk enheten derfor et merforbruk vedrørende brutto driftsutgifter. Når enheten likevel fikk et netto mindreforbruk, skyldes dette at refusjoner (samarbeidsavtaler og refusjon sykelønn) og øremerkede midler samlet sett ga en betydelig merinntekt.

Mål og måloppnåelse

Videreutvikling av kulturskolen som lokalt kulturfaglig ressursenter:

Nye prosjekter og ordninger i forhold til skole/kultursekk og kulturliv. Synliggjøring: Eget magasin, messe og festival.

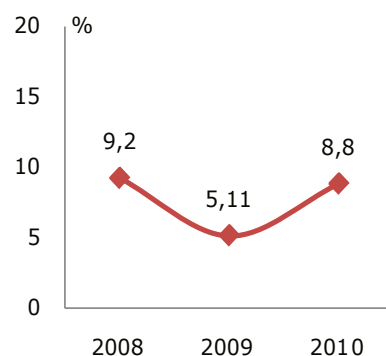
Kulturskoleutvikling gjennom deltakelse i det 3-årige prosjektet Kulturskolefokus 3:

Aktiv deltakelse på samlinger og fagdager. Planleggings-start av samarbeidsproduksjon innenfor prosjektet.

Rekruttering til musikkorpsene. Samarbeid med korpsene:

Prosjekt "Blås i skolen" vår og høst. Skolekorpsene valgt som samarbeidspart i "Kulturskolefokus"-produksjon.

Totalt sykefravær



Negativ utvikling.

"Enheten har bidratt aktivt til å oppfylle kommunens forpliktelser ovenfor Norsk kinodrift i Carline. Det er gjennomført en full digitalisering og bygd ny sal."

Enhetsleder Ingard Warvik



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Enheten driver kommunens kultur- og næringsarbeid med et spesielt fokus på å styrke Kristiansund som regionsenter for Nordmøre samt videreutvikle kommunens attraktivitet som bo- og arbeidssted.

Arbeidet omfatter næringstiltak, 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 driftsansvar og utleie av 5 bygg, deriblant Caroline konferansesenter og Festiviteten kulturhus.

Enheten jobber for at Kristiansund skal ha et aktivt og spennende kultur- og næringsliv for alle innbyggere lokalt og regionalt. Byens omdømme skal også bygges rundt kultur- og næringsprofilen. Hele kommunens og regionens befolkning er kultur- og næringsenhetens målgruppe. Tilreisende er målgruppe for opplevelser basert på blant annet kulturminnevern.

I løpet av året økte antall ansatte fra 9 til 12 som følge av tilpasningsprosjektet. Tilvekst er fra tidligere Utviklingsseksjonen og utgjør 2,9 årsverk fordelt på 3 ansatte hvorav en ansatt er midlertidig. 2 årsverk ved enheten er knyttet til innteksbringende aktivitet i K-Forum. Omlag 61 % av en stilling selges til Norsk Kinodrift til drift av Caroline Kino. Avtalen med Nordmøre og Romsdal Friluftsråd er avsluttet i 2010. Samme personaressurs driver kursvirksomhet til inntekt for kommunen og er derfor selvfinansierende.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	25 421	25 688	26 429	26 584	20 106	-6 478
Brutto driftsinntekter	-9 227	-8 290	-9 466	-9 245	-3 051	6 194
Netto resultat	16 194	17 398	16 963	17 339	17 055	-284

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	9	9	12
Antall årsverk	8,5	8,5	10,4

Endringen fra 2009 til 2010 skyldes omorganisering som følge av tilpasningsprosjektet.

Enheten hadde et merforbruk på 284 000 kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak at enheten ble belastet en utløst undeskuddsgarant v/Bratthallen samt underskudd Kristiansund Kirke Kunstakademi. Eget styre er ansvarlig for tiltak. Sett bort i fra disse to forhold hadde enheten et mindreforbruk på vel 400 000 kroner i 2010.

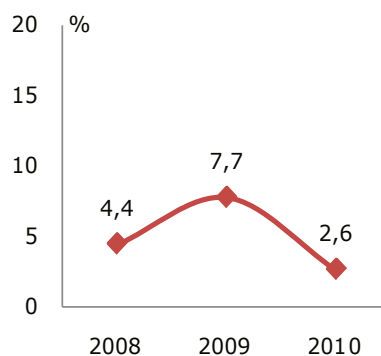
Mål og måloppnåelse

Å holde budsjettet og samtidig bidra til at Kristiansund forblir kulturkommune nummer 1 i fylket:
Oppnådd begge deler.

Etablere Ungdomshuset som et attraktivt møtested for barn og unge:
Ikke oppnådd. Derfor flyttes ungdomsaktiviteten til Misjonskirken i februar 2011 – egen samarbeidsavtale.

Initiere og støtte lokale og regionale tiltak for å utvikle kommunen som tjenesteyter og samfunnsaktør:
Oppnådd gjennom bl.a. Atlanterhavsveien Bud Kristiansund, prosjekt "Gjenreisningsbyen" og prosjekt "Innlandet"m.m.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Helse og sosial



"Jeg synes Kristiansund er en flott by å bo og jobbe i, og vil nok aldri flytte herfra. Sammenslåingen med Frei, bo- og næringsutviklingen og samarbeidet på Nordmøre er positivt og jeg håper det videreutvikles. Jeg synes ikke tilbudet til ungdom er godt nok. Dessuten håper jeg lokalsamfunnet legger til rette slik at de som har reist ut for å ta jobb og utdanning får lyst til å komme tilbake. Det trenger vi. Jeg savner helsestasjonen i Myra. Det var et kjekt nærmiljøtilbud for småbarnsfamiliene i området. Fint at vi har barnehagetilbud nær der vi bor."

Sølvi S. Reistad

Barn, familie, helse

"I regi av Helsetjenesten har prosjektet *Flink med folk i første rekke* kommet i havn. Resultatet er *SamBa*, Sammen om barna. Det er en tverrfaglig samarbeidsmodell hvor hovedmålet er å identifisere og fange opp risikoutsatte barn og iverksette tiltak så tidlig som mulig. Barnevern, PPT samt utvalgte barnehager og skoler har vært med i prosjektet."

Enhetsleder Åse Bjerkestrand



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Enheten har flere tjenesteområder. Barneverntjenesten er et interkommunalt samarbeid med Averøy. Hele tjenesten er lokalisert på Frei med en fast kontordag per uke på Averøy. Helsetjenesten har to helsestasjoner, en på Frei og en i sentrum. Ungdomshelsestasjon er lokalisert i Myra. Skolehelsetjeneste på alle grunnskoler og videregående skoler. Kommuneoverlege med miljørettet helsevern har tilhold på Frei.

Barneverntjenesten

Sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Trygge oppvekstvilkår. Gi råd og veiledning, undersøkelser, iverksetter og følger opp. Tjenesten er organisert i to team; mottak/hjelpetiltak og omsorgstiltak. Tjenesten utreder søknader om adopsjon. Kristiansund er vertskommune for det interkommunale samarbeidet.

Helsetjenesten

Driver helsestasjon for barn og unge, skolehelsetjeneste, vaksinasjonskontor, helsetilbud til flyktninger, svangerskaps-omsorg, familieteam og fysioterapi. Tjenesten jobber forebyggende og tverrfaglig i forhold til barn, unge og familier.

Legetjenesten

Kommuneoverlege med ansvar for samfunnsmedisin og miljørettet helsevern, AMK og legevakt. Det interkommunale legevaktsamarbeidet (Gjemnes og Tingvoll) ble utvidet med Averøy fra 1.2.2010, Kristiansund er vertskommune. Frei legesenter blir privat fra og med 1.1.2011. Nytt legesenter, Bryggen medisinske senter, etablert høsten 2010. Enheten administrerer kommunalt legearbeid, fastlegeordningen og turnuslege. Overgrepsmottaket ble videreført i 2010.

Tjenesteleder for barnevern er Tonje Betten. Tjenesteleder for helsetjenesten er Åse Jægtvik, fram til 1.9.10 var Hilde Rakstang konstituert. Kommuneoverlege er Kai Grimstad.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter		74 581	82 648	84 800	72 149	-12 651
Brutto driftsinntekter		-19 150	-21 515	-21 782	-10 255	11 527
Netto resultat		55 431	61 133	63 018	61 894	-1 124

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	55	55	56
Antall årsverk	45,8	46,3	48,9

Enheten er ny fra 1.1.2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Enheten hadde et merforbruk på 1,124 mill. kroner i 2010. Utgiftene i barneverntjenesten er uforutsigbare. I 2010 så det ut til at regnskapet skulle gå i balanse. Utgifter til institusjon og fosterhjem var hovedårsaken til merforbruket. I forhold til 2009 var det for begge kommunene en økning på 31 bekymringsmeldinger, 19 flere barn mottok hjelpetiltak, omsorgsovertakelse for 9 flere barn. Endring i refusjonsordningene fra staten medførte mindre inntekter. De andre ansvarsområdene gikk til sammen i balanse.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for å videreutvikle og samordne tjenestene og holde fokus på utvikling av arbeidsmiljøet:

Enheten er på god vei, og HMS arbeidet har stort fokus.

Arbeide for å etablere gode rutiner og prosedyrer slik at alle barn med tiltak skal ha tiltaks-/ omsorgsplan og alle barn i fosterhjem skal ha tilsynsfører:

Forbedring, men målet ikke er nådd. Arbeidet vil fortsette. Økning i aktivitet på antall saker er medvirkende til at målet ikke er nådd.

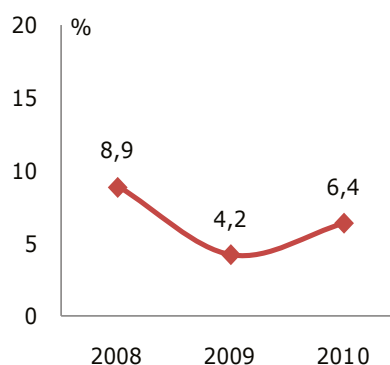
Fortsette videreutviklingen av kurative og forebyggende tjenester med høy kvalitet:

Det har vært jobbet systematisk for å bedre tjenestetilbudet.

Gjennomgang av det kommunale legearbeid og foreslå nye tiltak for organisering og utvikling av denne tjenesten:

Arbeidet fortsetter i 2011.

Totalt sykefravær



Negativ utvikling.

NAV Kristiansund

"NAV Kristiansund gjør et godt ungdomsarbeid. Vi har økt kompetansen internt gjennom stort engasjement og godt arbeid av faglig dyktige ansatte i eget ungdomsteam. Vi har videreutviklet samarbeidet med de videregående skolene, og vi har gjennom etableringen av *Aktiv kommune* lagt til rette for at mange ungdommer får arbeidstrening."

Enhetsleder Geir Obed Nordli



NAV Kristiansund utfører de oppgaver kommunen er pålagt i henhold til ulike lovverk.

Sentral lovgivning er lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om sosiale tjenester og introduksjonsloven. Sentrale oppgaver i henhold til sosialtjenesteloven er råd og veiledning, avklaring, bistand til å komme i arbeid og aktivitet, inntektssikring, gjeldsrådgivning, rehabilitering og individuell oppfølging. I henhold til introduksjonsloven yter NAV Kristiansund tjenester til nyankomne flyktninger på en slik måte at den enkelte skal bli selvhjulpne og være i stand til å benytte ordinære muligheter i lokalsamfunnet.

I NAV Kristiansund samarbeides det om å benytte både statlige og kommunale virkemidler til beste for innbyggerne. Samarbeidet er nedfelt i en samarbeidsavtale vedtatt av bystyret.

NAV Kristiansund retter seg mot et mangfold av brukere med ulike oppfølgingsbehov, fra midlertidig inntektssikring (sosialhjelp), til planmessig oppfølging gjennom kvalifiserings- og introduksjonsprogram og annen type tett individuell oppfølging.

Målgruppen ytes helhetlige tjenester som innebærer både kommunale og statlige virkemidler. De kommunale tjenester er integrert i en helhetlig lokal NAV-organisasjon.

NAV Kristiansund er inndelt i mottaksavdeling, oppfølgingsavdeling og en avdeling for stab/støtte/utvikling. Utover dette er det en rekke team og funksjoner. Organisasjonen har til sammen 56 faste stillinger. I tillegg kommer en rekke prosjekter/engasjement.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	55 271	48 049	64 623	65 477	49 676	-15 801
Brutto driftsinntekter	-10 046	9 595	-14 062	-15 871	-4 061	11 810
Netto resultat	45 225	38 454	50 561	49 606	45 615	-3 991

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	28	28	28
Antall årsverk	27,5	27,5	27,5

Enheten hadde et merforbruk på 3,991 mill. kroner i 2010. Den negative utviklingen vedrørende ytelser til sosialhjelp i 2009 fortsatte inn i første halvår 2010, før den høsten 2010 gikk betydelig ned, men uten å komme ned på budsjettert nivå. Økte sosialhjelpsutgifter fra 2009 skyldes stor tilgang på nye brukere med rettigheter til økonomisk bistand og en ustabil NAV-organisasjon under oppbygging.

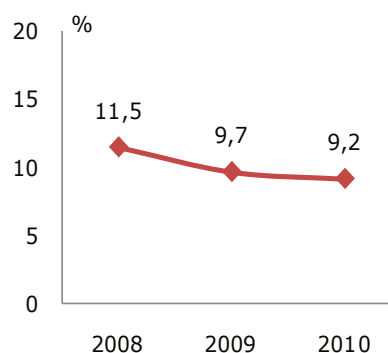
Mål og måloppnåelse

Antall personer som mottar sosialhjelp som hovedinntektskilde skal reduseres med 33 %:
Mål nådd - antall redusert fra 160 til 102 personer per 31.12.

Samarbeid med kommune, tiltaksarrangører og lokalsamfunn for økt deltakelse i arbeid/samfunn:
Etablering av tiltaket "Aktiv kommune" og AMO-kurset "Våge Veien".

Utvikle NAV Kristiansund til å bli en god organisasjon tilpasset ansatte, brukere og partnerskap:
Etablert MBA (medbestemmelse), AMU, og harmonisert vernetjeneste. Utfordringer knyttet til redusert bemanning på statlig side. Brukerutvalg følges godt opp.

Totalt sykefravær



Tilnærmet uforandret, men fremdeles høyt.

Pleie og omsorg



"Blant annet takket være kommunens hjemme- og omsorgstjenester føler jeg meg en dag yngre for hver dag som går, i stedet for en dag eldre. Det er ikke så verst når man er 87 år gammel slik jeg er."

Sigurd Olsen

Bergan sykehjem

"Prosjektet økt grunnbemanning med styrte ressurser. Ønsker spesielt å trekke fram pågangsmot, vilje og entusiasme som de ansatte har vist i forhold til å oppnå positiv effekt. Vi har sammen vist at godt samarbeid, er økonomisk lønnsomt, gir bedret tjenestetilbud, reduserer sykefraværet, bedrer arbeidsmiljøet, gir økt rekruttering og har ikke minst, økt samholdet ved enheten."

Enhetsleder Anni Jensen



Sykehjemmet ble tatt i bruk oktober 2003 og har som oppgave å gi et helsefremmende heldøgns pleie- og omsorgstilbud til eldre syke mennesker med omfattende hjelpebehov.

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 dementavdelingene. På huset finnes storstue med kantine, hvor det foregår en rekke arrangement i løpet av året. Frisør og fotterapeut er tilgjengelig for pasientene.

Sykehjemmet skal ivareta primært eldre personer i kommunen som av helsemessige årsaker har så store hjelpebehov at de ikke kan bo i eget hjem. Sykehjemmets visjon er "En god hverdag i trygge omgivelser".

Sykehjemmet har plass til 55 pasienter fordelt på 15 korttidsplasser, 24 somatiske langtidsplasser, og 16 plasser for pasienter med demens. Alle har enerom med eget bad.

De tre avdelingene på huset har hver sin avdelingssykepleier. 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 om lag $\frac{3}{4}$ hjelpepleiere og $\frac{1}{4}$ sykepleiere. I tillegg har enheten 0,8 årsverk helsesekretær.

Det er 8 dagplasser for eldre lokalisert ved enheten, disse er administrativt underlagt Brasen opptrening.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	32 206	36 871	39 669	38 653	36 193	-2 460
Brutto driftsinntekter	-7 771	-8 008	-9 122	-9 207	-5 589	3 618
Netto resultat	24 434	28 863	30 547	29 445	30 604	1 159

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	78	79	79
Antall årsverk	49,2	49	49

Enheden hadde et mindreforbruk på 1,16 mill. kroner i 2010. Hovedsaklig skyldes dette resultater fra arbeidet med "økt grunnbemanning med styrte ressurser". Tiltaket har gitt oss mulighet til å bemanne enheten mer fleksibelt, og i større grad velge både mere praktiske, forebyggende, faglige og økonomiske løsninger. I tillegg har det gitt oss mulighet til å ha større oversikt og kontroll ved innkjøp av varer og tjenester. Økte inntekter på pasientplasser utgjør også en andel av mindreforbruket.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for å oppnå budsjett som står i forhold til de utfordringer som enheten har:

Med bakgrunn i at vi fikk politisk støtte til å gjennomføre prosjekt med "økt grunnbemanning med styrte ressurser", ble enheten i stand til å drive økonomisk forsvarlig i 2010.

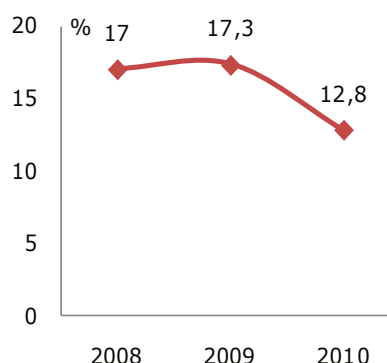
Arbeide for å redusere uønsket deltid ved enheten:

Arbeidet for å redusere uønsket deltid er godt i gang.

Arbeide for å bedre rekruttering til området:

Rekrutteringen er betydelig forbedret fra forutgående år.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling, men fremdeles noe høyt.

Frei sjukeheim

"Vi har lyktes med å øke arbeidsnærværet. Dette har vi klart gjennom fokus på forebyggende tiltak, tett oppfølging av de sykemeldte, åpenhet og vilje til å finne og se tilrettelegger og løsninger som kan fremme arbeidsnærværet. Og ikke minst et godt samarbeid mellom ledelse, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, NAV og BHT."

Enhetsleder Christina Swan Olsen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Sykehjemmet ble tatt i bruk i oktober i 1985 og er bygd etter gammel modell med lang korridor og stuer i hver ende. Det vil si at alle beboere har sine rom og det som behøves for den daglige funksjon og aktivitet samlet på ett plan.

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. Frei sykehjem skal være et sted hvor trivsel, behandling og omsorg for beboerne står i sentrum.

Frei sykehjem skal være en trygg og god arbeidsplass for hver enkelt arbeidstaker, slik at alle yter sitt beste overfor beboerne og kolleger.

Sykehjemmet har totalt 28 plasser fordelt på 4 korttidsplasser og 24 langtidsplasser. Pasientene er fordelt på tre grupper. Enheten har to dobbeltrom og resten enerom.

Avdelingssykepleier har faglig ansvar. Det er 19,22 årsverk i pleie. Øvrige stillinger er merkantil 0,5, kjøkkenpersonell 1,4, aktivtør 0,5, renhold 1,5, avdelingssykepleier 1,0 og leder 1,0.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	15 228	16 611	18 186	17 769	16 766	-1 003
Brutto driftsinntekter	-3 683	-3 659	-4 097	-3 814	-3 022	792
Netto resultat	11 545	12 952	14 088	13 954	13 744	-210

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	38	38	38
Antall årsverk	23,8	23,8	25,1

Enheten hadde et merforbruk på 210 000 kroner i 2010. Lønn og sosiale utgifter utgjør det aller meste av merforbruket. Høyt sykefravær, ubesatte småstillinger og mangel på rekruttering og tilgang på vikarer med nødvendig fagkompetanse og da spesielt sykepleiere, har vært den største årsaken til merforbruket. Utgifter i forbindelse med branntiløpet i 2009 ble ikke fullt ut kompensert gjennom forsikringen.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for å opprettholde et godt arbeidsmiljø med fokus på oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser:

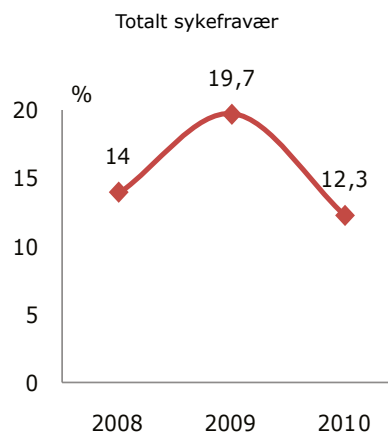
Styrket grunnbemanningen gjennom økte stillingsstørrelser på småstillinger f.o.m oktober. Dette for å redusere de ansattes belastning og opplevelse av, stress i.f.t gapet mellom tilgjengelige ressurser og det reelle behov for å kunne møte de kvalitetsmessige og faglige krav, som de til en hver tid opplever å stå ovenfor.

Arbeide for å utvikle kvaliteten på tilbudet til den enkelte bruker:

I forbindelse med overnevnte har vi oppnådd å fått besatt vakante stillinger og på den måten økt fagkompetansen rundt beboerne. Økt faglig bemanning har medført tid og mulighet for fag - og kvalitetsutvikling ved enheten.

Arbeide for å redusere antall avviksmeldinger i 2010:

Antall avvik har gått noe ned, men vi er fortsatt ikke i mål.



Svært positiv utvikling, men fremdeles høyt.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Kringsjø sykehjem

"Det er åpnet en ny korttids- og etterbehandlingsavdeling ved Barmanhaugen som er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og Helseforetaket."

Enhetsleder Merete M. Sandvær



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.

Sykehjemmet har totalt 29 plasser fordelt på tre 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.

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. Etterbehandlingstilbud til mennesker som har behov for rehabilitering samtidig som medisinsk behandling påbegynt i sykehus videreføres.

Institusjonen har 29 pasienter fordelt på tre avdelinger med 10 pasienter på langtids- og korttidsavdelingene og 9 pasienter på dementavdelingen.

Hver avdeling har en avdelingssykepleier som har det sykepleiefaglige ansvaret for "sin" avdeling. Kringsjø sykehjem har 28,83 årsverk fordelt på 49 stillinger.

Fra 1.9.2009 ble det opprettet korttidsavdeling ved Barmanhaugen 2. etasje med 8 plasser som administrativt ligger under Kringsjø sykehjem. 1.10.2010 ble driften ved denne avdelingen endret til korttids- og etterbehandlingsavdeling og utvidet til 12 plasser. 6 korttids- og 6 etterbehandlingsplasser. Også denne avdelingen har egen avdelingssykepleier med faglig ansvar. Dette er et samarbeid mellom Kristiansund kommune og Helseforetaket. Bemanningen ved Barmanhaugen er lagt til ansatte og årsverk på Kringsjø og utgjør 17,03 årsverk fordelt på 27 ansatte.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	20 843	21 736	23 851	31 456	26 816	-4 640
Brutto driftsinntekter	-5 372	-3 869	-3 852	-6 907	-3 656	3 251
Netto resultat	15 471	17 867	19 999	24 549	23 160	-1 389

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	49	64	76
Antall årsverk	28,8	38,1	45,9

Enheten hadde et merforbruk på 1,389 mill. kroner i 2010. Det negative avviket skyldes i stor grad utstrakt bruk av overtid og forkyving av vakter samt bruk av vikarbyrå. Dette måtte gjøres for å kunne ha en forsvarlig drift da flere stillinger sto ubesatt. Årsaken var at åpningen av etterbehandlingsavdelingen ble utsatt med 9 måneder fra den planlagte oppstarten. Prosjektleder for intermediert tilbud ble lønnet fra Kringsjø sykehjem avdeling Barmanhaugen i 2010 uten at det var dekning i budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for videreutvikling av kvaliteten på tilbudet til den enkelte bruker:

Det er økt fokus på brukere med rehabiliteringspotensiale. Det er god kvalitet på dagens tilbud til alle våre brukere.

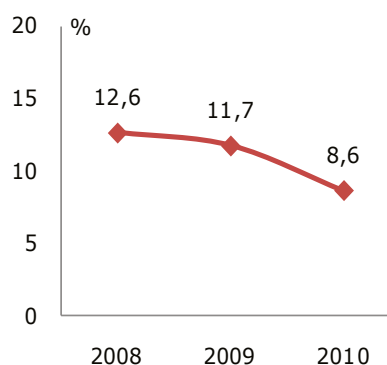
Arbeide for fortsatt fokus på rekruttering av kvalifisert personell og utvikling av et godt arbeidsmiljø:

Har oppnådd rekruttering av sykepleiere til ledige stillinger. Kontinuerlig jobbing for å ta vare på et godt arbeidsmiljø.

Arbeide for fortsatt god samordning av institusjonens ressurser og tilbud:

Arbeider kontinuerlig for å oppretholde god samordning av institusjonens ressurser og tilbud.

Totalt sykefravær



Positiv utvikling, men fremdeles høyt.

Rokilde sykehjem

"Filmen *Kjærlig vekking* er en kortfilm som er laget med inspirasjon fra Kvalitetsforskriften. Alle scener er innspilt ved Rokilde sykehjem. Vi ønsker at filmen skal bli brukt til etisk og faglig refleksjon om kvalitetsforskriften spesielt- og om kvalitet generelt. Filmen kan være et redskap for bevisstgjøring av roller og ansvar, kunnskap og kompetanse."

Enhetsleder Nora Olsen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Rokilde sykehjem er fylkets undervisningssykehjem (USH). Det er ansatt en fagutviklingssykepleier USH skal drive med kontinuerlig fagutvikling, kompetanseheving, forskning og spredning i egen kommune og i hele fylket.

Rokilde sykehjem skal gi et godt medisinsk og faglig forsvarlig tilbud til pasientene.

Lindrende enhet er godt etablert i sykehjemmet. Avdelingen har spisskompetanse innen kreft, smertebehandling, psykisk helsearbeid og palliasjon. Det har i 2010 vært en midlertidig fagstilling tilknyttet avdelingen. I 2010/11 har vi fått midler til et hospiteringsprosjekt som er et samarbeid med Ålesund kommune. Vi skal sammen utarbeide en felles mal for hospitering på våre lindrende enheter og tilby hospitering til kommuner i hele fylket.

Rokilde er et somatisk sykehjem med 70 døgnplasser fordelt på fire avdelinger. 1. etasje har 16 pasienter og 5 av dem er for lindrende enhet. 2. etasje har 16 plasser for demente. 3. og 4. etasje har 19 pasienter hver, hvorav 2 korttidsplasser per avdeling.

Sykehjemmet har 63,02 årsverk fordelt på 57,27 i turnus, 2 fagutviklingssykepleier og 1 årsverk for enhetsleder. Alle avdelingene har avdelingssykepleier. I 2010 er 2 årsverk overført fra dagsenteret til rehabiliteringsenheten.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	42 563	48 196	50 841	49 609	45 572	-4 037
Brutto driftsinntekter	-10 171	-11 476	-13 660	-12 305	-8 099	4 206
Netto resultat	32 292	36 720	37 181	37 304	37 473	169

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	101	101	99
Antall årsverk	65	65	63

Enheten hadde et mindreforbruk på 169 000 kroner i 2010. Den positive utviklingen i sykefraværet var med på å redusere bruk av sykevikar i forhold til 2009. I tillegg var merforbruket knyttet til andre driftsutgifter også redusert. Inntektene fra oppholdsbetaling var større enn budsjettert samtidig som enheten ble tilført 1,6 mill. kroner i forbindelse med 2. tertialrapport 2010.

Mål og måloppnåelse

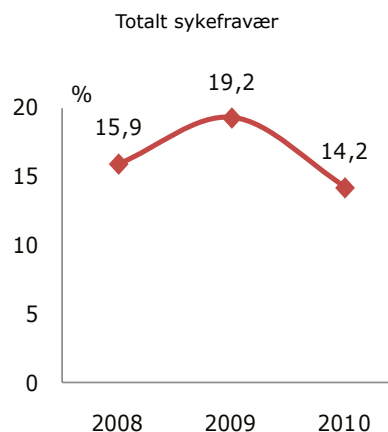
Rokilde skal ha fokus på fagutvikling, kompetanseheving, forskning og spredning:

Det har vært et kontinuerlig fokus på fagutvikling, kompetanseheving og spredning. Det er laget en film fra Rokilde "Kjærlig vekking" og vi har hatt nettverksmøter i hele fylket. Vi har egen nettverksblogg.

Rokilde skal redusere sykefraværet til 15 % i løpet av 2010:
Sykefraværet er på 14,2 %.

Pasientene på Rokilde sykehjem skal få tjenester av god kvalitet:

Personalet på avdelingene har hatt et høyt fokus på kvalitet i hverdagen



Positiv utvikling, men fremdeles svært høyt.

ØKONOMI

VIKSOMHETEN

Hjemmetjenesten distrikt 1

"Vi har i løpet av 2010 kjørt en prosess i hjemmehjelpsgruppene der målet har vært å ta bort uønsket deltid, redusere kostnadene og skape en mer robust tjeneste. Gjennom samarbeid med tillitsvalgte og ansatte ble det 10.1.2011 gjennomført en omorganisering som følge av prosessen i 2010 som i stor grad oppfyller målene vi hadde satt oss."

Enhetsleder Kjetil Leirbekk



Enheten yter sykepleietjeneste, hjemmehjelp, praktisk bistand, trygghetstelefon, middagslevering med mere. Tjenesten er døgnkontinuerlig.

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 senere år har det vært en økning av antall brukere og søkere til ulike tjenester.

Interne tjenester er lokalisert i de gamle lokalene til Kristiansund sykehjem og styres administrativt av D1. Tjenesten har 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. I tillegg ytes vaktmestertjenester, transporttjenester, hjelpemiddelformidling til sykehjem, hjemmeboende og dagsenter innenfor pleie- og omsorgstjenesten. Tjenesten

har også ansvar for alt av hjelpemiddelforvaltning, både i forhold til det ansvar som ligger under hjelpemiddelsentralen og det ansvar som ansees som kommunalt, samt oppfølging i forhold til en del sentrale innkjøpsavtaler for helse- og omsorgsområdet.

Enheten er geografisk organisert med ansvar for Innlandet og deler av Kirkelandet. Enheten er delt i to hjemmesykepleieroder og to hjemmehjelpsgrupper med geografisk nedslagsfelt. I tillegg har enheten ansvar for Barmanhaugen bofellesskap, som er en heldøgns bemannet omsorgsbolig. Ved interne tjenester arbeider de ansatte i grupper innen områdene kjøkken, vaskeri og vaktmester, transport og hjelpemiddeltjeneste.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	28 843	26 735	30 547	55 800	52 757	-3 043
Brutto driftsinntekter	-2 481	-2 203	-1 535	-7 011	-4 551	2 460
Netto resultat	26 362	24 532	29 013	48 789	48 206	-583

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	61	76	104
Antall årsverk	40,1	49,9	71

Endringen fra 2009 til 2010 skyldes omorganisering som følge av tilpasningsprosjektet.

Enheten hadde et merforbruk på 583 000 kroner i 2010. Hovedårsaken til avviket var merutgifter på drift knyttet til innleie fra vikarbyrå ved ferier og sykefravær. Det var også merutgifter knyttet til innkjøp av ny hovedvaskemaskin på kjøkkenet. Mye av merutgiftene på drift oppveies av merinntekter på refusjoner for sykefravær.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for å innføre en ny måte å organisere medisinshåndteringen for å få frigjort sykepleierne til direkte pasientrettet arbeid:

Proveprosjekt er igangsatt. Ferdigstilles innen utgangen av 2011.

Arbeide for innføring av elektronisk pasientjournal og at alle som skal benytte EPJ skal beherske dette på et godt nivå innen 1.5.2010:

Gjennomført. Det vil bli revisjon av bruken i løpet av 2011.

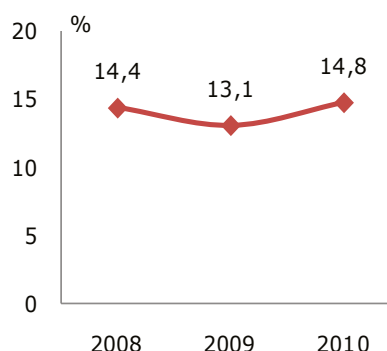
Arbeide for å etablere en ressurspersonmodell med tanke på fagutvikling innenfor sentrale områder:

Arbeidet er påbegynt, og modellen vil bli utviklet videre.

Sykefraværsoppfølgingen skal settes bedre i system. Målet et sykefravær som ikke overstiger 10 %:

Her er vi ikke i mål. Det er aktuelt å sette i gang nye tiltak i 2011 for å redusere fraværet.

Totalt sykefravær



Negativ utvikling.

Hjemmetjenesten distrikt 2

"Innføring av multidose har medført starten på et svært godt samarbeid med fastlegene, og bidratt til en kvalitetsøkning på legemiddelhåndteringen og en riktigere bruk av sykepleierressursene. Tiltaket er ressursbesparende ved at en ikke blir så avhengig av sykepleierressursen til enhver tid, og stressfaktoren for sykepleiere blir redusert."

Enhetsleder Redun Nogva



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Hjemmetjenestene omhandler både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, og skal dekke behov for helsehjelp og praktisk bistand. Det drives mye koordinerende arbeid med samarbeidspartnere for at brukerne skal få et riktig og godt tilbud. Tjenesten har heldøgnsbemanning, og betjener også kommunens trygghetstelefoner. Brukerutfordringene er ofte store og sammensatte og vi utfordres på kompetanse fordi sykdomsbildet er så omfattende hos mange. Spesielle sykdommer som kreft, kols/ lungesykdommer, demens, rus og psykiatri krever mye oppfølging og samhandling mellom tjenestenivåene.

Vi ser at våre brukere har blitt sykere og trenger flere besøk i døgnet. Dette henger sammen med rask utskrivning fra sykehus, økt alder, og komplikasjoner i sykdomsbildet. Kommunens lave tilgang på behandlende institusjonsplasser gjør at en ikke får satt i gang effektive tiltak raskt nok.

Hjemmetjenestene sliter med vikartilgang slik at en ikke får fulgt opp tett nok når komplikasjonene kommer. Normalt leies det inn ekstrahjelp når "toppene" kommer, men det har ikke vært mulig

i 2010. Enheten har en høy andel brukere med demenssykdom, og jobber aktivt med kompetanseheving på feltet.

En av enhetens ansatte deltar også i et forskningsprosjekt "Demens i familien" sammen med Kompetansesenteret. Spesialsykepleier i lindrende behandling og pleie, er en fellesressurs for de tre hjemmetjenestedistriktene, og er tilrettelegger for tjenestetilbudet til kreftsyke og andre med spesielt behov for lindrende behandling og oppfølging.

Enheten har ansvar for brukere som bor i øvre bydel, området fra Vanndamman, St. Hanshaugen, Goma- og Nordlandet. Det er om lag 270 brukere som mottar tjenester i enheten, og den er delt i to roder med hver sin avdelingssykepleier som koordinerer alt tjenestetilbudet innen sin rode. Hjemmesykepleierne har base i Helsehuset, og er samlokalisert med en hjemmehjelpsgruppe, mens enhetens andre hjemmehjelpsgruppe har base i Boksapenenga omsorgsbolig.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	25 860	28 315	29 008	28 931	29 286	355
Brutto driftsinntekter	-2 011	-2 097	-1 834	-971	-285	686
Netto resultat	23 849	26 218	27 174	27 960	29 001	1 041

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	62	63	63
Antall årsverk	42,6	43,6	43,6

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,041 mill. kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønnsposter og sosiale utgifter. Innleie av vikarer fra byrå i ferieavviklingen utløser ikke sosiale utgifter, eller sykevikarutgifter. Enheten har hatt mangel på vikarer for innleie ved fravær hele året. Bruk av vikarer med lavere fagkompetanse har også hatt betydning. Inntekt egenbetaling for praktisk bistand ble høyere enn beregnet og ubrukte midler avsatt til multidose, har også virket inn.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for å innføre ny medisinhåndtering:

I november ble de første brukerne tildelt multidose.

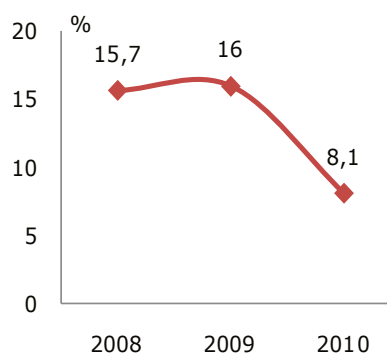
Arbeide for å forbedre sykepleiedokumentasjonen og med fokus på utarbeide tiltaksplaner i EPJ- til alle våre brukere i løpet av 1. halvår:

Det er jobbet kontinuerlig med gode tiltaksplaner, alle våre brukere har slike planer ved utgangen av 2010.

Arbeide for å øke kompetanse og bedret organisering når det gjelder tilbudet til brukere med demens:

Mye av dette arbeidet gjenstår, og må jobbes fortløpende med framover.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling, men fremdeles høyt.

Hjemmetjenesten distrikt 3

"Innføring av databaserte arbeidslister. Fra papirjournal til PDA. Aktiv motivering av en positiv arbeidsstokk i prosessen fra papirbaserte til databaserte arbeidssystemer. Gjennom dette har oppnådd økt kvalitet på brukerdata og kvalitetsikring av tjenesten."

Enhetsleder Ragnhild Svardal



Hjemmetjenesten gir sykepleietjenester til hjemmeboende brukere i alle aldersgrupper på Frei. Tjenesten gir stell, pleie, medisinbehandling og sårstell til brukere som bor i eget hjem. I tillegg utfører tjenesten praktisk bistand til den samme målgruppa, og betjener trygghetstelefoner til om lag 45 personer.

Ved utgangen av 2010 var det om lag 150 brukere av de forskjellige tjenestene som distriktet utøver. Distriktet har en hjemmehjelpsgruppe som betjener hele Frei mens hjemmesykepleien er delt inn i to grupper, hvor vi praktiserer primærsykepleie. Roligheten har egen boleder og gir individuelt tilpassede tjenester.

Roligheten omsorgsbolig er et bo- og tjenestetilbud for demente gitt av ansatte med høye faglige kvalifikasjoner. Boligen 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 det også en sansehage som beboere og ansatte bruker flittig.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	16 575	19 567	20 024	21 117	20 804	-313
Brutto driftsinntekter	-1 367	-2 109	-1 661	-1 794	-445	1 349
Netto resultat	15 208	17 458	18 362	19 323	20 359	1 036

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	44	44	44
Antall årsverk	29,5	30,	29,7

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,036 mill. kroner. En stor del av årsaken er lite eller ingen tilgang på vikarer, særlig i hjemmehjelpstjenesten. Dette resulterte i at refusjon sykelønn ble større enn merforbruket på sykevikar.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for innføring av "multidose" i forhold til medikamenthåndtering:

Tatt i bruk medisinkort i EPJ, planlagt informasjonsmøte i forhold til multidose og kartlegging av brukere i februar-11.

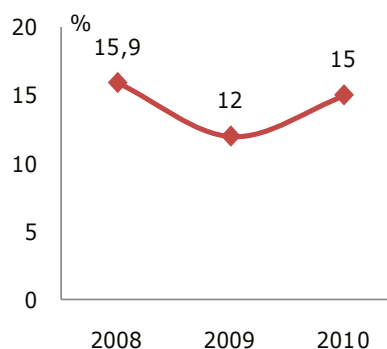
Gjennomføre prosjektet "Mobil Profil" for å øke direkte brukertid til den enkelte pasient:

EPJ og PDA med arbeidslister innført. Økt kvalitet på den brukerretta tjenesten da data er lettere tilgjengelig.

Delta i forskningsprosjekt om tilbudet til mennesker med demens – i forhold til bruker og pårørende over fem år:

Ingen brukere fra vårt distrikt som kvalifiserer for deltagelse per dato.

Totalt sykefravær



Svært negativ utvikling.

Bekkefaret bo- og dagtilbud

"Vi har innført Elektronisk Pasientjournal (EPJ). Vi hadde svært liten erfaring i bruk av PC i den daglige driften, all den tid vår hovedoppgave er å yte praktisk bistand i hjemmet til den enkelte beboer. En ressursgruppe har lagt inn data i EPJ-systemet og har i tillegg, med stor entusiasme, lært opp alle sine kollegaer i bruk av EPJ, og nå er vi i gang!"

Enhetsleder Else Kulø



KOMMUNEN

STRATEGI

Enheten består av 3 omsorgsboliger, hvorav en er tilrettelagt for døvblinde personer. Hver bolig består av 4 leiligheter samt et fellesareal. I boligene bor voksne personer med utviklingshemming, multifunksjonshemming, utagerende atferd og store hjelpebehov. I februar 2010 ble det etablert en barnebolig for et svært ressurskrevende barn. Enheten har også ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av dagtilbudet for en hjemmeboende bruker.

Kommunen fattet i 2008 vedtak om bruk av tvang for deler av tjenesten. Lovverket krever at i slike tilfeller skal beboerne ha 2 personer tilgjengelig hele døgnet.

Vernepleier 1 har til daglig det faglige ansvaret. Ellers består personalgruppen av miljøterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

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.

PERSPEKTIV

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	22 471	24 277	27 969	30 613	28 290	-2 323
Brutto driftsinntekter	-3 297	-3 325	-3 610	-3 277	-1 940	1 337
Netto resultat	19 174	20 953	24 359	27 337	26 350	-987

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	57	57	66
Antall årsverk	37,3	37,3	43,5

Enheten hadde et merforbruk på 987 000 kroner i 2010. Enheten selger tjenester til annen kommune. Avtalen knyttet til disse tjenestene ble reforhandlet og medførte en mindreinntekt på 350 000 kroner. Resterende merforbruk skyldes i hovedsak høyere kostnad enn beregnet ved etablering av barnebolig og bruk av ferie- og sykevikarer.

ØKONOMI

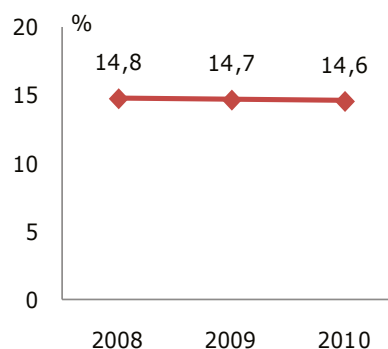
Mål og måloppnåelse

Enheten skal gi faglig gode tilbud til mennesker med utviklingshemming, basert på enkeltvedtak som fastsetter tjenesteomfanget. Tilbudet skal evalueres en gang i året:
Det er i år gitt faglig gode tilbud til beboerne innenfor de økonomiske rammene enheten har til rådighet.

Sykefraværet skal reduseres fra 14,75 til 13 %:
Det lyktes ikke å redusere sykefraværet i 2010. Det ligger på samme nivå som foregående år.

Alle fast ansatte og vikarer skal gjennomføre medisinkurs i løpet av 2010:
De fleste har vært på kurs, men det har ikke vært nok kurs til at alle har kunnet delta. Tiltaket videreføres i 2011.

Totalt sykefravær



Tilnærmet uforandret, men fremdeles svært høyt.

VIRKSOMHETEN

Dale bo- og dagtilbud

"Videreføring av mediegruppen ved Dale dagsenter gjør at vi klarer å gi et attraktivt tilbud til godtfungerende funksjonshemmede som tidligere falt mellom. Tilbudet blir lagt merke til og holdt frem som et godt eksempel av blant annet habiliteringstjenesten i Molde. Tilbudet har blitt endret og tilpasset de ressurser vi har."

Enhetsleder Andor Osborg



Enheten består av bofellesskapene Bekkefaret 12 og Smørsoppen 30 med heldøgns bemanning, samt dagsentrene Dale dagsenter og Rena Bruk. 6 bofellesskap i nærområdet kan bruke dagsenteret som dagtilbud til brukerne. Målgruppen er funksjonshemmede med heldøgnsstilbud og hjemmeboende med dagtilbud.

Dale dagsenter har tilbud om sanse-rom, treningsrom og kjøkken samt arbeidstilbud ved mediegruppa, Kantineren og transport. Fra høsten 2010 er arbeidstilbudet ved mediegruppa på dagsenteret utvidet til fem dager per uke. Etter en omorganisering i 2009 har vi lagt ned billedproduksjonen, men vil gi ut en avis med selvprodusert stoff en gang i kvartalet. Enheten driver kantiner ved Frei Administrasjonsbygg og Dale dagsenter. Rena Bruk dagsenter gir dagtilbud til hjemmeboende på Frei og Rensviktunet bofellesskap.

Daglig og faglig ansvar i bofellesskapene er delegert til vernepleier 1. Ved Dale dagsenter har aktivtør og miljøarbeidere ansvar for tilrettelegging av dagtilbudet ved mediegruppa og Kantineren. Fra høsten 2010 startet vi dagtilbud til eldre funksjonshemmede ved senteret. Øvrige dagtilbud er tilrettelagt av aktivtør og drives med oppfølging av ansatte i bofellesskapene.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	18 326	21 932	21 967	21 670	20 291	-1 379
Brutto driftsinntekter	-6 482	-10 360	-2 414	-1 621	-554	1 067
Netto resultat	11 843	11 573	19 553	20 049	19 737	-312

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	51	47	48
Antall årsverk	32,3	33,8	34,3

Enheten hadde et merforbruk på 312 000 kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak dagtilbud til nye brukere ved mediagruppen. I tillegg var det merutgifter knyttet til drosjeutgifter og strømudgifter.

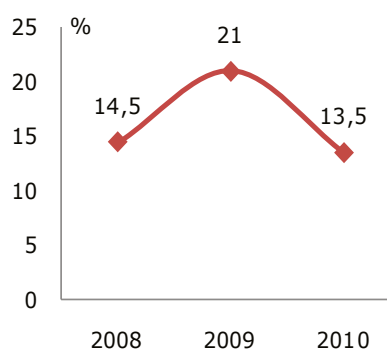
Mål og måloppnåelse

Enheten skal redusere sykefraværet i 2010 til under 14 %:
Målet er nådd.

Enheten skal evaluere innholdet i tilbudet til alle beboerne i enheten i 2010:
Ikke gjennomført.

Arbeide for å etablere dagtilbud for eldre funksjonshemmede på Dale dagsenter i 2010:
Oppstart høsten 2010.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling, men fremdeles høyt.

Kristiansund bo- og oppfølging

"Driften av avdelingen ved Breilisikten har vært og er krevende, men overføring av stilling som miljøterapeut fra avdelingen i Skytterveien har medført større ro i personalgruppen og fagleder håndterer nå utfordringene fortløpende. Avdelingen leier leilighet til kontor/personaldel og møtested for beboerne ved Breilisikten og det gir alle en bedre hverdag."

Enhetsleder Andor Osborg



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Enheten gir tilbud om bolig og oppfølging til personer med ulike funksjonshemninger og består av fire geografisk spredde boenheter. Målgruppen er funksjonshemmede uten behov for nattvakt.

Målet til enheten er at brukerne skal ha et tilbud om tilrettelagt hjelp og bistand tilpasset de ressurser de har selv. Tilbudet omfatter 31 brukere medregnet 2 skoleelever fra Smøla kommune som får botilbud i Kristiansund. I tillegg har enheten et avgrenset oppfølgingsansvar for 3 brukere i Clausens gate.

Personalet er oppdelt ved at de fleste stillingene er tilknyttet faste avdelinger. Enheten har to personalmøter hver 6. uke og arbeidsgruppemøter på avdelingene fire av seks uker. Bemanningen er i utgangspunktet 1 på formiddag og 2 på ettermiddag. Helgebemanningen er 1 på formiddag og 1 på ettermiddag.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter		9 157	10 537	11 026	9 479	-1 547
Brutto driftsinntekter		-1 284	-1 450	-801	-33	768
Netto resultat		7 873	9 087	10 224	9 446	-778

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	22	22	22
Antall årsverk	14,3	15,3	15,3

Enheten er ny fra 1.1.2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Enheten hadde et merforbruk på 778 000 kroner i 2010. Deler av merforbruket er knyttet til avtalen med Smøla kommune. Kristiansund kommune fikk refundert 40 % av kostnadene for botilbud til skoleelever fra Smøla kommune, men det ble likevel et merforbruk i forhold til budsjett. I tillegg ble det laget toalett for personale ved Nummedalsveien. Disse kostnadene var ikke med i budsjettet.

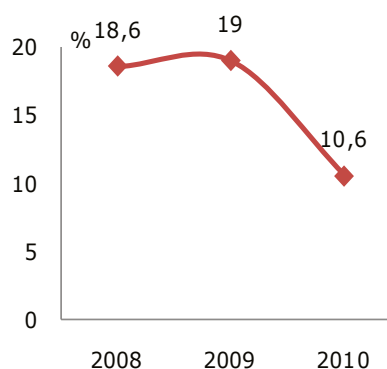
Mål og måloppnåelse

Alle ansatte med behov for dette skal gjennomgå medisin-kurs i 2010:
Ikke gjennomført.

Tilbudet til hver enkelt bruker skal evalueres årlig innad i enheten:
Ikke gjennomført.

Sykefravær holdes under 14 % i 2010:
11,13 % i snitt 2010.

Totalt sykefravær



Svært positiv utvikling, men fremdeles høyt.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Stortua bo- og arbeidssenter

"Enheten har lyktes med å tilrettelegge mer differensierte aktiviteter og arbeidsoppgaver for brukerne i målgruppen i 2010."

Enhetsleder Bernt Pedersen



Enheten gir tilbud i bolig til 14 personer ved Grunden 3 og 7 personer ved Eventyrveien 4-10. Dag- og arbeidstilbud gis til 21 personer ved Stortua arbeidssenter og til 7 personer ved Morbærtreet utsalg og verksted i Storgata 8-10.

Botilbudene er organisert som samlokaliserte boliger, leiligheter med felles personalbase. Det gis tilbud om tilrettelagte tjenester i bolig og dag/arbeidstilbud for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede.

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. Aktivitetene ved dag- og arbeidstilbudene 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 i tilbudet.

Ved hver avdeling er det ansatt leder med faglig ansvar og ansvar for organisering av arbeidet.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	29 845	21 184	21 802	23 293	21 393	-1 900
Brutto driftsinntekter	-3 669	-1 117	-1 256	-1 639	-348	1 291
Netto resultat	25 894	20 067	20 546	21 654	21 045	-609

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	50	49	49
Antall årsverk	36,4	35,6	35,6

Enheten hadde et merforbruk på 609 000 kroner i 2010. Avviket skyldes i hovedsak at en måtte sette inn ekstra bemanning i forbindelse med inntak av nye brukere innen arbeidstilbudene samt bruk av ekstrahjelp på navngitte brukere for å gi nødvendig helsehjelp. Enheten har også hatt et høyt sykefravær som har medført merforbruk.

Mål og måloppnåelse

Å oppnå økt bemanning og mer differensiert kompetanse ved Grunden boliger for bedre å kunne imøtekomme brukernes behov samt heve kompetansen innen enheten generelt:

En har ikke oppnådd økt bemanning. Det er gjennomført interne og eksterne kurs med sikte på kompetanseheving.

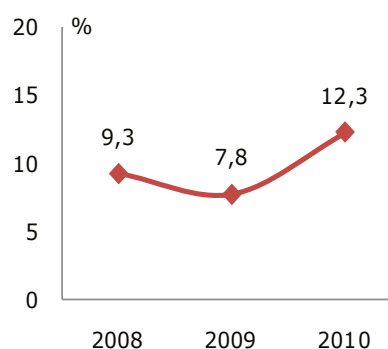
Å gjenopprette og videreutvikle dag- og arbeidstilbud for målgruppen:

For tiden stort behov for denne type tilbud. Nødvendig med økte ressurser for imøtekomme behovene og ivareta kvaliteten i tilbudet.

Arbeide mot å kunne tilby deltidsansatte større stillinger:

Enheten har 1 stilling på 25 %. Øvrige 48 stillinger er nå 40 % eller større.

Totalt sykefravær



Svært negativ utvikling.

Tunet bo- og avlastning

"Vi har i 2010 lyktes med å holde fokuset på å yte faglig forsvarlige tjenester. Selv med økende press på støtte og avlastningsfeltet har ansatte ved alle tunets avdelinger hatt full fokus på å gjøre sitt beste for å tilby trygge og individuelt tilpassede tjenester. Engasjementet overfor brukergruppen er fortsatt like sterkt og levende."

Enhetsleder Vanja Knudtsen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Enheten gir tilbud om avlastning for voksne og boliger til 4 personer ved Rensviktunet, og tilbud om avlastning til barn/unge og barnebolig i Karitunet. I tillegg har enheten ansvaret for kommunens støttekontaktordning.

Tjenestene består i å yte et faglig forsvarlig tilbud som er tilpasset den enkeltes behov for bistand gjennom bolig, dagtilbud og fritid samt å avlaste familier med sammensatte og krevende omsorgsoppgaver. Flere voksne med behov for bistand har vedtak om avlastning i påvente av at nye boliger skal komme på plass.

Enheten har tilknyttet omlag 230 støttekontakter og private avlastere. Mange av enhetens ansatte er koordinatorene og samarbeider nært med familiene, andre enheter og andrelinjetjenesten.

En merkantil 50 % stilling betjener to enheter. Fagleder har ansvar for oppfølging av støttekontakttjenesten samt koordinering av det faglige arbeidet i avdelingene. Administrasjonen holder til i Frei Administrasjonsbygg. Det er en avdelingsleder ved Rensviktunet boliger, en avdelingsleder ved Rensviktunet avlastning for voksne og en avdelingsleder ved Karitunet avlastning for barn og unge som også har ansvar for Sildstimen barnebolig.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	23 488	28 285	33 019	34 826	31 621	-3 205
Brutto driftsinntekter	-2 376	-5 028	-1 519	-1 521	0	1 521
Netto resultat	21 112	23 257	31 500	33 305	31 621	-1 684

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	61	65	65
Antall årsverk	32,7	35,4	34,5

Enheten hadde et merforbruk på 1,684 mill. kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak økt behov for støtte og avlastningstjenester for barn unge og voksne. Mange av de voksne brukerne hadde avlastningstilbud i påvente av mer varige løsninger for den enkelte. På samme tid opplevde vi økt langtids sykefravær. Dette resulterte til sammen i økt vikarinnleie både til ekstrahjelp og sykevikar samt bruk av overtid og forskjøvet arbeidstid.

Mål og måloppnåelse

Tilby trygge og målrettede tjenester, med fokus på å bidra til at brukere kan få en aktiv og meningsfull tilværelse:

Ved faglig kunnskap og kreativitet har personalet mestret å yte tjenester som har hatt fokus på at brukerne skal ha en meningsfull og aktiv hverdag.

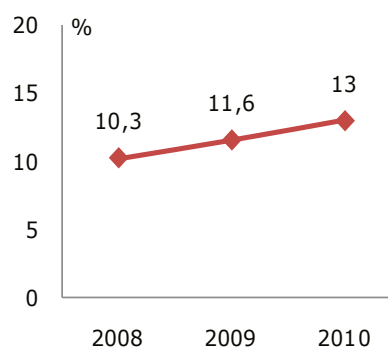
Øke kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten og arbeide for flere faste stillinger i enheten:

Tunet har i 2010 ingen stillinger med lavere stillingsprosent enn 40%.

Igangsette utvikling av ulike modeller i støttekontakt-tjenesten for å sikre en målstyrt og differensiert teneste:

Vi har med suksess satt i gang ulike type tiltak som alternativ til ordinær støttekontakt i form av grupper, samt fritid med bistand.

Totalt sykefravær



Negativ utvikling.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Psykisk helse

"Et tiltak enheten er spesielt stolt over er etableringen av *Tempokjelleren* som er et sosialt treffsted og informasjonsplass for de som bor i Tollåsengaområdet. Dette er en del av den boligsosiale satsningen i området. Brukermedvirkningen er sentral i tiltaket. All aktivitet er i samarbeid med gjestene, og det tilbys både aktiviseringstiltak og kurs."

Enhetsleder Elisabeth Iversen



Enheden skal bidra til å sikre et godt kommunalt omsorgs- og behandlingstilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker med alvorlige rusutfordringer i Kristiansund. Enheden er utviklet i samsvar med opptrappingsplan for psykisk helse. Tjenesten er godt etablert, og er en sentral og naturlig støttespiller for tjenestemottakere, pårørende, og sentrale samarbeidspartnere.

Enheden 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 Bergan boligfellesskap og Naustveien 16. Rustjenesten er lokalisert med base i Dalegt. 52, og yter et tilbud i form av boligsosial bistand og oppfølging til 40 personer.

Enheden yter tjenester som; psykososial oppfølging og tilrettelegging, forbygging og ettervern, veiledning, medisinskfaglig oppfølging, dag- og aktiviseringstilbud, koordinerende tjenester og tiltak, bo- og boligveiledning samt

kurs i depresjonsmestring til målgruppen. Fra 1.6.2010 ble Rustjenesten opprettet under psykisk helse. Det gjennomføres overføringer av oppgaver og stillinger fra NAV. Rustjenesten yter boligsosial bistand og oppfølging til mennesker med særlige rusutfordringer.

Boligfellesskapene er organisert med hver sin leder. Dagsentrene har egne ledere. Rustjenesten er organisert med egen fagleder.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter		23 188	26 407	29 806	27 115	-2 691
Brutto driftsinntekter		-19 310	-6 110	-9 412	-6 088	3 324
Netto resultat		3 877	20 297	20 394	21 027	633

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	43	45	57
Antall årsverk	35,6	36,1	45,7

Enheden er ny fra 1.1.2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Enheden hadde et mindreforbruk på 633 000 kroner i 2010. Merforbruket knyttet til andre driftsutgifter må ses i sammenheng med refusjoner og andre inntekter. Mye av inntektene er øremerkede tilskudd til for eksempel Rustjenesten og ACT-team.

Mål og måloppnåelse

Arbeide for å redusere sykefraværet:

Har gjennomført prosjekt "økt nærvær og arbeidsglede – medarbeiderskap" som et virkemiddel til å redusere sykefraværet. Likeså tilpasset turnuser og imøtekommet ønsker så langt det har vært mulig.

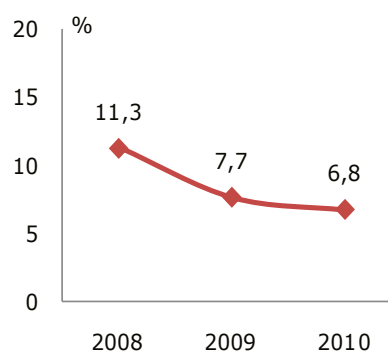
Fortsatt fokus på rekruttering og kompetanseutvikling:

Rekruttert nye dyktige medarbeidere med formålstjenelig kompetanse til tjenesten. I tillegg er medarbeidere under ulike videreutdanninger for å sikre ytterligere kompetanseheving.

Gjennomføre utprøving og etablering av ACT-team (oppsøkende behandlingsteam) i samarbeid med andre Nordmørskommuner og Helse- Nordmøre og Romsdal:

Avventer underskrift fra HF på samarbeidsavtalen mellom HF og åtte samarbeidende kommuner med Kristiansund som vertskommune.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling.

Brasen opptreningssenter

"Vi har fått satt fokus på betydningen av et systematisk samarbeid mellom tjenesteområdene ved å ta initiativ til prosjekt *Helhetlig rehabilitering*. Dette vil føre til en effektiv ressursutnyttelse, gi rett tilbud til rett tid noe som gir kvalitativt bedre tjenester og bidrar til å gi tjenester på et lavere omsorgsnivå og forebygge presset på dyre heldøgns tjenester."

Enhetsleder Bente Åsbø



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Enheten gir differensierte tjenester for voksne over 18 år med medfødt funksjonsnedsettelse eller ervervet ved sykdom-/skade.

Hab- og rehabilitering

Er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler, der flere aktører i ulike tjenesteområder samarbeider om å gi nødvendig assistanse til tjenestemottakers egen innsats mot å nå satte mål. Dette for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne. Vi tilbyr tjenesten i og utenfor institusjon i et tverrfaglig samarbeid.

Fysio- og ergoterapi

Trening, informasjon, veiledning, tilrettelegging og behandling, individuelt eller i grupper. Ergoterapeutene gir tjenester til voksne/eldre som er i risiko for, eller har vanske med, å mestre daglige gjøremål på grunn av funksjonstap, skade eller sykdom. Trening av ferdigheter gjennom dagligdagse aktiviteter samt tilrettelegging av aktiviteter/miljø som kompenserende tiltak for å oppnå best mulig funksjon. Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale er en del av kommunens fysioterapitjeneste.

Hjelpemiddelfordeling

Personer som på grunn av kronisk sykdom og/eller funksjonshemming som har langvarig (utover 2 år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne, kan fremme krav om tekniske hjelpemidler fra folketrygden. Vi har syns- og hørselkontakter i kommunen. Kommunen har også et kommunalt lager for kortvarig utlån av hjelpemidler ved behov.

Miljøarbeidertjeneste/dagtilbud/eldresenter

Miljøarbeidertjenesten omfatter trivselstiltak og aktivitetstilbud for eldre som bor i og ved omsorgsboligene i kommunen. Dette er et tilbud for opprettholde sosiale relasjoner og selvstendig deltagelse i et fellesskap.

Kommunen har 2 dagtilbud for eldre lokalisert ved Bergen sykehjem og Barmanhaugen og 1 dagtilbud for personer med demens ved Rokilde Sykehjem. Tilbudet er for de som bor i eget hjem.

Eldresenteret har tilbud for alle over 60 med varierte aktiviteter. Brukerrådet er med på å drifte senterets aktiviteter og medlemmene velges av brukerne selv.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter		18 636	14 506	16 424	15 895	-529
Brutto driftsinntekter		-4 291	-2 509	-2 453	-1 661	792
Netto resultat		14 346	11 998	13 971	14 234	263

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	34	21	24
Antall årsverk	26,9	18,3	21,3

Enheten er ny fra 1.1.2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Enheten hadde et mindreforbruk på 263 000 kroner i 2010. Refusjon Nav for sykelønn og svangerskapspermisjon, samt tilskudd for ulike utgifter vi har gjennomført endte med et positivt netto resultat.

Mål og måloppnåelse

Videreutvikle arbeidet med samordning av enhetens ressurser og tjenester:

Utarbeidet tjenestebeskrivelse for enheten med ressurs- og oppgavefordeling.

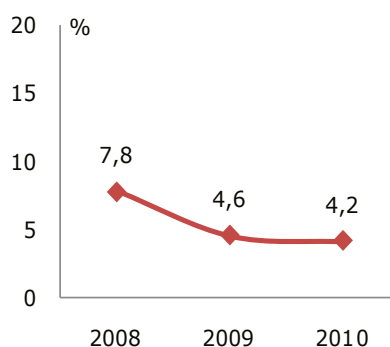
Videreutvikle samarbeid og samordning av ressurser og tjenester med sykehjemmenes korttidsavdelinger, hjemmetjenestene og tildelingstjenesten:

Tatt initiativ til prosjekt "Helhetlig rehabilitering" et enhets-overgripende prosjekt med fokus på tverrfaglig samarbeid.

Fokus på ansattes fag-/kompetanseutvikling, arbeide for et inkluderende arbeidsmiljø og reduksjon av sykefravær:

Gjennomført deler av tiltak i kompetanseplan, utarbeidet samhandlingsavtale for økt trivsel mellom ansatte og fokus på nærvær.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling.

Tildeling og koordinering

"Det er etablert en ny organisering av kommunens støttekontakttilbud hvor samarbeid med Røde kors, videreutvikling av *guttegruppe*-tilbudet og etablering av *jentegruppe*-tilbud inngår. Det er gjennomført kurs for alle engasjerte støttekontakter."

Enhetsleder Pål Jakobsen



Tildeling av pleie- og omsorgstjenester, helse- og sosialtjenester. 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.

Enheten behandler om lag 1 800 søknader i løpet av et år og koordinerer tjenestetilbudet til 50 personer som har behov for et sammensatt og langvarig tjenestetilbud og oppfølgingsansvar for personer som har tildelt tjenesten BPA - brukerstyrt personlig assistent. Fra 1.1.2011 overtar enheten tildelingsansvaret for alle kommunale boliger.

Enheten behandler også vederlag/betaling for opphold og klagebehandling i forhold til alle pleie – og omsorgstjenester. I tillegg er enheten sekretariat for kommunens kvalitetsråd for pleie- og omsorgstjenester. Har opplæring-/veiledningsansvar overfor ansatte innen pleie og omsorg i forhold til saksbehandlersystemet Profil og kartleggingsverktøyet Iplos. Er overordnet faglig ansvarlig med hensyn til bruk av tvang i forhold til personer med utviklingshemming.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter		5 652	7 227	7 254	7 347	93
Brutto driftsinntekter		-115	-156	-300	0	300
Netto resultat		5 537	7 071	6 954	7 347	393

Enheten er ny fra 1.1.2008 og har derfor ikke regnskapstall for 2007.

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	12	11	11
Antall årsverk	10,9	9,6	9,6

Mål og måloppnåelse

Arbeide for å overholde vedtatt saksbehandlingstid på søknader:

Søkere som ikke har fått behandlet sin søknad innen saksbehandlingstiden har en dialog med saksbehandler mht framdriften.

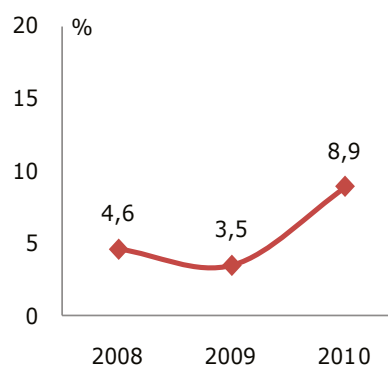
Arbeide for å videreutvikle kommunens støttekontakttilbud med hensyn til innhold og organisering:

I tillegg til videreutvikling av samarbeidet med Røde kors og "guttegruppen" er det etablert en "jentegruppe".

Arbeide for å etablere et prosjekt for å videreutvikle og forbedre tiltaket individuell plan:

Ikke prioritert prosjekt mht søknad om prosjektmidler i tilknytning til samhandlingsreformen.

Totalt sykefravær



Svært negativ utvikling.

Tekniske tjenester

A photograph of two men standing on a metal bridge or walkway over a construction site. The man on the left is older, with white hair, wearing sunglasses and a brown jacket. The man on the right is younger, wearing a red hard hat and a high-visibility yellow and blue jacket. They are both smiling at the camera. The background shows a clear blue sky, some bare trees, and a construction area with dirt and debris.

"Jeg har en tid nå vært nærmeste nabo til kommunens arbeid med å legge ny hovedvannledning og synes kommunen gjør et meget godt arbeid og yter god service til oss som bor i anleggsområdet. Vi bor i et velfungerende samfunn der kommunen spiller en svært viktig rolle, og jeg har i grunnen lite å sette fingeren på. Det eneste må vel være at det ikke er nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Her er behovet økende."

Erling Fuglsnes

Brann og redning

"Samarbeidet om NIUA er videreutviklet og det er foretatt revidering av planverket som er behandlet i alle kommuner som er tilsluttet NIUA. Vertskommunen Kristiansund har også spisset sin kjemikaliedykkerkompetanse blant annet gjennom innkjøp av verneutstyr."

Enhetsleder Knut Larsen



Enheten er tredelt; alarmsentral, forebyggende avdeling, samt 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.

Enheten er pålagt forebyggende tilsynsarbeid mot brann i 220 bygg og anlegg etter et differensiert system.

I tillegg til lovpålagte oppgaver knyttet til brann og feirevesen drifter enheten alarmsentralen. Sentralen betjener brannalarmtilknytninger fra § 13-bygninger som sykehjem, hoteller, forsamlingslokaler med videre, boligalarmer samt andre alarmtilknytninger fra Kristiansund. I tillegg til dette er trygghetsalarmer fra omkring 850 kunder i 5 kommuner tilknyttet sentralen.

NIUA

Brannvesenet er ansvarlig for at Kristiansund kommune oppfyller sitt vertskommuneansvar ovenfor Nordmøre Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (NIUA), som omfatter alle nordmørskommunene.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	25 056	27 311	27 379	28 417	26 868	-1 549
Brutto driftsinntekter	-10 760	-8 668	-9 050	-9 697	-8 908	789
Netto resultat	14 295	18 642	18 329	18 720	17 960	-760

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	35	39	39
Antall årsverk	34,1	38,1	38,4

Enheten hadde et merforbruk på 760 000 kroner i 2010. Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader i tilknytning til innleie vikarer ved sykefravær og i hovedferie for å opprettholde beredskap. Det har også vært mindre salgsinntekter innenfor beredskapsområdet enn budsjettet.

Mål og måloppnåelse

Legge forholdene til rette for å utvikle en effektiv organisasjon med et godt arbeidsmiljø:

Innstruks og rutiner i enheten er i samarbeid med tillitsvalgt og ansatte revidert gjennom året.

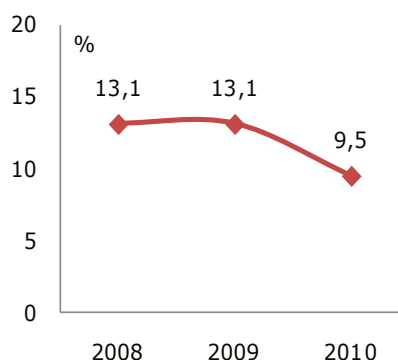
Oppnå sentral målsetting om gjennomføring av lovpålagte branntilsyn i egen kommune:

Målsetting er ikke oppnådd - bemanningsforutsetning på 2,3 årsverk knyttet til forebyggende arbeid ikke oppfylt.

Søke å opprettholde et høyt nivå på maskiner, utstyr og biler så vel som å se til at mannskaper gis nødvendig øvelser og kurs for å takle de utfordringer de møter:

Målsetting anses oppfylt - anskaffelse av ny 1-utrykningsbil våren 2010, lovpålaget kurs er gjennomført samt at øvelser er gjennomført etter oppsatt program.

Totalt sykefravær



Positiv utvikling, men fremdeles høyt.

Bygg og eiendom

"Enheten er fornøyd med de positive tilbakemeldingene fra leietakere og andre brukere på at det er utarbeidet vedlikeholdsplan. Vedlikeholdsplanen og oppgavefordelingsskjema har tydeliggjort ansvarsforholdene mellom byggeier, byggforvalter og leietaker."

Enhetsleder Arne Andresen



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Kommunen har omlag 190 000 m² bygg. Oppgavene tilknyttet enheten gjelder i stor grad interne tjenester til de fleste av kommunens enheter. I tillegg til leieavtaler med i overkant av 600 leiligheter/boliger.

Bygg og eiendom forestår kommunens byggherrefunksjon og utfører; forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service på kommunens bygningsmasse. 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 Grimsteads stiftelse (Langveien 10-12).

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.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	70 965	68 071	76 324	89 011	74 111	-14 900
Brutto driftsinntekter	-60 545	-50 053	-60 204	-63 859	-48 862	14 997
Netto resultat	10 420	18 017	16 119	25 152	25 249	97

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	64	64	82
Antall årsverk	51,6	51,8	63,4

Enheten hadde et mindreforbruk på 97 000 kroner i 2010. Det relativt store merforbruket knyttet til andre driftsutgifter skyldes at enheten utfører arbeid som fordeles ut til resten av organisasjonen.

Mål og måloppnåelse

Bruk av enøk-midler for å redusere energiforbruket i kommunale bygg:

Moderne energioppfølgingssystem for 100.000 m² bygningsmasse er blitt idriftsatt. Installasjonene gir god kontroll, økt oppmerksomhet rundt energiforbruket og godt grunnlag for energibesparelser.

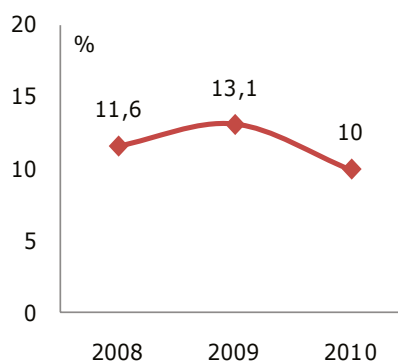
Innarbeide rutiner for utførelse av økning i forvaltningsporteføljen med omlag 90 %:

Vaktmestertjenesten er blitt styrket med 3 nye stillinger. Alle leietakere er informert om vaktmesternes faste oppmøtetider på de respektive byggene, som første fase. Neste fase vil være en gjennomgang med leietakere på byggnivå.

Utarbeide vedlikeholdsplan for hele bygningsporteføljen:

Enheten har tidsmessige verktøy for systematisk vedlikeholdsplaning med tilhørende rapportering av behovet. Vedlikeholdsbehovet for skolebyggene ble spilt inn i budsjettarbeidet og enhetens forslag til prioriterer er gjennomgått med leietakere.

Totalt sykefravær



Positiv utvikling, men fremdeles høyt.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Byingeniøren



"Enheten er inne i et generasjonsskifte samtidig som oppgavene øker i antall og omfang. I 2010 er vi spesielt godt fornøyd med at vi har rekruttert flere nye, dyktige fagarbeidere og ingeniører i et ellers konkurransepreget arbeidsmarked. Antall nye fagarbeidere i 2010 som dekker avgang og nye stillinger var 11, mens antall nye ingeniører var 3."

Enhetsleder Evind Raanes

Enheten har ansvar for forvaltning, planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Dette omfatter veier, gatelys, vannforsyning, avløpsanlegg og avfall. Vi utfører utbygging av bolig- og næringsområder.

Enheten bistår private utbyggere, spesielt på planlegging. Oppgavene omfatter også saksbehandling og utredning innen samferdsel og kommuneplanarbeid.

Enheten omfatter fire 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 husholdingsavfall og øvrige renovasjonstjenester.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	98 559	113 492	125 511	111 065	103 940	-7 125
Brutto driftsinntekter	-110 351	-127 497	-135 634	-127 118	-118 499	8 630
Netto resultat	-11 792	-14 005	-10 123	-16 053	-14 548	1 505

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	78	81	85
Antall årsverk	77,1	77,1	81,4

Enheten hadde et mindreforbruk på 1,505 mill. kroner i 2010. Det ble i løpet av året innført flere sparetiltak for å holde budsjett og dessuten ble det foretatt en del omlegginger ved innføring av nytt beregningsprogram for gebyrer på VAR-sektor.

Mål og måloppnåelse

Vei/trafikk - god fremkommelighet og godt renhold, ivareta trafikksikkerhet og miljø på og langs vei:

Sparetiltak medførte redusert gaterenhold, tømning gatesluk og reasfaltering. Noe sviktende måloppnåelse.

Vannforsyning - nok og godt vann, sikker forsyning:

Utenom brudd på hovedledning 30. august og fortsatt høy andel vannlekkasje, var det god drift og måloppnåelse.

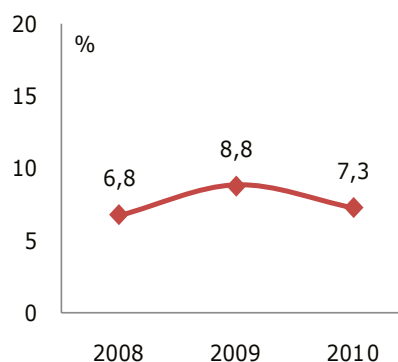
Avløp og avløpsrensing - bærekraftig avløpssystem slik at sjenerende forhold i sjøområder unngås:

Måloppnåelse på det jevne.

Renovasjon - gode avfallsløsninger som ivaretar miljøet samt lett tilgjengelige og effektive tjenester for publikum:

Innføring av egen innsamling av plast fra husholdningene. For øvrig måloppfyllelse på jevne.

Totalt sykefravær



Svak positiv utvikling, men fremdeles høyt.

Park og idrett

"Hittil tyder det meste på at det har vært riktig å sammenslå to nært beslektede fagområder, der park og idrett kan utfylle hverandre både faglig og kapasitetsmessig i forhold til våre medarbeidere, og forhåpentligvis også til beste for brukerne ved økt effektivitet, bedre utnyttelse av mannskap og materiell, og derved bedre tjenester for brukerne."

Enhetsleder Tore Aukan



KOMMUNEN

STRATEGI

PERSPEKTIV

Enheten har forvaltningsansvaret for parker og grøntanlegg samt drift av kommunale idrettsanlegg. Målgruppen er brukerne av kommunens parker, grøntanlegg og idrettsanlegg og omfatter både kommunens egne innbyggere, turister og andre besøkende.

Hovedoppgavene er vedlikehold, drift og utvikling av kommunens parker/grøntanlegg, kommunale lekeplasser/badeplasser, friområder/friluftsområder og idrettsanleggene Atlanten stadion, kunstgressbanen, soneanlegg, nærmiljøanlegg og ballsletter samt Freikollheisen. Planlegging og opparbeidelse av nye anlegg er også en vesentlig del av oppgaven.

I tillegg til egne oppgaver utføres grøntfaglige tjenester for andre kommunale enheter og eksterne oppdragsgivere. Dette gjelder både faglig veiledning, planlegging, opparbeidelse og drift. Som 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.

Enheten omfatter parksjef, oppsynsmann, formann og 6 parkarbeidere/servicearbeidere, samt skoleungdom tilsvarende 1,5 årsverk i sommersesongen.

Enheten har kontor på brannstasjonen. Parkavdelingen har hovedbase på Hagelin, med det gamle driftsbygget i Roligheten som base for sentrum i sommersesongen, mens idrettsavdelingen inntil videre har sin base ved Atlanten idrettspark.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	5 011	5 035	4 958	7 209	6 651	-558
Brutto driftsinntekter	-1 302	-820	-783	-1 881	-1 226	655
Netto resultat	3 709	4 216	4 175	5 327	5 425	98

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	6	6	9
Antall årsverk	6	6	9

Endringen fra 2009 til 2010 skyldes omorganisering som følge av tilpasningsprosjektet.

Enheten hadde et samlet mindreforbruk på 98 000 kroner i 2010. De relativt store merutgiftene knyttet til andre driftsutgifter må sees i sammenheng med merinntekter fra salgsinntekter og refusjoner.

Mål og måloppnåelse

Opprettholde og utvikle dagens gode vedlikeholdsstandard på eksisterende og nye grøntanlegg:

Vedlikeholdsstandarden er opprettholdt med god margin, både på eksisterende og nye anlegg.

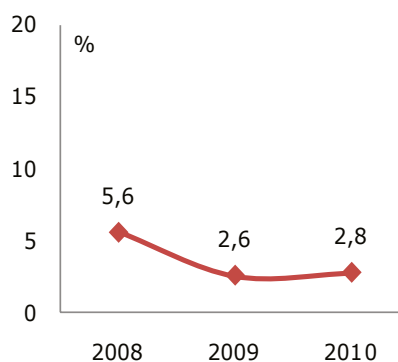
Nye trivselsfaktorer i form av mindre, sentrale grøntanlegg på "alle land":

Ikke tilfredsstillende utvikling på grunn av manglende kapasitet.

Videreføring av dagens vedlikeholdsstandard til også å gjelde tilførte anlegg i Frei:

Tilfredsstillende innsats på tilførte friområder, men ikke på de kommunale lekeplassene grunnet manglende kapasitet.

Totalt sykefravær



Tilnærmet uforandret lavt.

ØKONOMI

VIKRSOMHETEN

Plan og bygning

"Plan- og bygningsenheten har på tross av en vanskelig bemanningssituasjon i 2010 klart å holde saksbehandlingskapasiteten og gebyrinntektene på et svært tilfredsstillende nivå."

Enhetsleder Geir Aakvik



Enhetsleder fram til 1.2.2010 var Gunnar Odden. Hilmar Hansen ble konstituert som bygningssjef inntil plansjef Geir Aakvik ble ansatt som ny plan- og bygningssjef fra 1.11.2010.

Enheten forvalter plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven, jordloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven og matrikkelloven og forestår kommunens myndighetsutøvelse i medhold av disse. Alle innbyggere er enhetens målgruppe, men det er i første rekke grunneiere, eiendomsmeglere, utbyggere og planleggere som nyttiggjør seg tjenestene.

Enheten tilrettelegger viktige saker for avgjørelse i plan- og bygningssrådet, landbruks- og viltutvalget og bystyret.

Enheten består av tre avdelinger samt et felles sekretariat for forvaltning, forføyning og arkivering. 2 personer besørger det sistnevnte mens de øvrige er tilsatt innenfor plan, byggesak og oppmåling/ geodataforvaltning.

Planavdelingen

Utarbeider og saksbehandler reguleringsplaner og avgjør søknader om deling av eiendom. Fra november 2010 har enheten fått ansvar for utarbeidelse av kommuneplaner, ivaretagelse av miljøvernoppgaver og utrednings- og analysearbeid av overordnet karakter.

Byggesaksavdelingen

Behandler alle søknader om bygg, anlegg og seksjonerings og registrerer alle data i GAB-registeret. Avdelingen har tilsyn med plan- og bygningslovens juridiske oppfølging. Avdelingen er også sterkt engasjert i utbyggings- og næringslivssaker.

Oppmålingsavdelingen

Har ansvar for kart- og delingsforretningene og forvaltningen av det digitale kartverket for grunnkart og eiendomskart. Avdelingen er kommunens oppmålingsmyndighet og har fra 1.1.2010 fått forvaltningsansvar for ny matrikkellov som erstatter tidligere delingslov.

Ressursinnsats

(alle tall i tusen)	Regnskap 2007	Regnskap 2008	Regnskap 2009	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Avvik kr
Brutto driftsutgifter	9 782	9 822	10 927	10 770	10 021	-749
Brutto driftsinntekter	-6 293	-4 831	-6 620	- 6 771	-5 667	1 104
Netto resultat	3 489	4 990	4 307	3 999	4 354	355

Bemanning	2008	2009	2010
Antall ansatte	16	16	19
Antall årsverk	16	16	19

Endringen fra 2009 til 2010 skyldes omorganisering som følge av tilpasningsprosjektet.

Enheten hadde et mindreforbruk på 355 000 kroner i 2010. Merforbruket på lønn skyldes i hovedsak at plan- og bygningssjefens lønn i november og desember er ført på enhetens regnskap, men budsjettført på utviklingsseksjonen. Gebyrinntekter ut over det budsjetterte skyldes svært høy byggeaktivitet kombinert med høy produksjon av inntektsbringende saksbehandling.

Mål og måloppnåelse

Implementere oppgaver i forbindelse med ny matrikkellov med virkning fra 1.1.2010:

Det ble i 2010 igangsatt en omfattende eiendoms-registrering som grunnlag for fastsetting av eiendoms-relaterte gebyrer. Målet anses nådd.

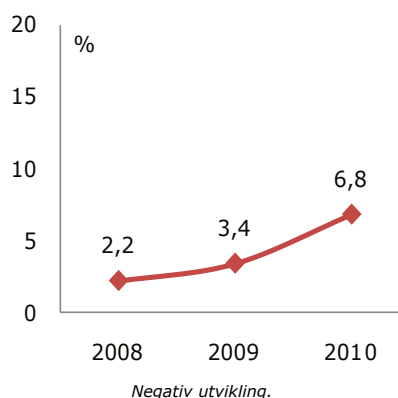
Implementere ny byggesaksdel i Plan- og bygningsloven:

Byggesaksdelen i ny lov har blitt godt innarbeid i enhetens saksbehandlingsrutiner. Målet anses nådd.

Opprette nytt planregister og etablere rutiner for bruk i saksbehandlingssystem samt utlegging på hjemmesidene:

Planregisteret ble ikke ferdig etablert i meldingsåret, men sammen med Orkidekommunene vil det skje våren 2011.

Totalt sykefravær



Andre selskap

A photograph of a woman and a young child standing on the deck of a ferry. The child is wearing a blue and light blue winter suit and a grey hood. The woman is wearing a dark brown coat, a pink scarf, and black boots, and is carrying a black bag. In the background, a white ferry boat with a green hull is docked, and a coastal town is visible on the hillside under a cloudy sky.

"Jeg synes kommunen jevnt over yter gode tjenester til innbyggerne, og det er ikke enkelt i et samfunn som i økende grad stiller krav til både service og tjenester, nesten uansett tid på døgnet. Kommunen kunne vært flinkere med ressursbruken i forhold til elever som faller utenom skoleverket. Her er det stort behov for tiltak."

Alida Garberg

Andre selskap

Kristiansund Parkering AS, Frei Administrasjonsbygg AS, Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF, Kristiansund Havnekaske og Kristiansund Kirkelige Fellesråd er egne virksomheter. Hovedmålet for kommunen er at disse selskapene tilbyr innbyggerne et optimalt tilbud 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 2010.

Frem til 31.12.2009 var Tollåsenga Produkter AS og Freiprodukter AS heleide selskaper av Kristiansund kommune. 1.1.2010 ble selskapene fusjonert inn i Varde AS, hvor kommunen har en eierandel på 74,89 %.

Kristiansund Parkering AS

Selskapet er organisert som et aksjeselskap og er 100 % eid av Kristiansund kommune.

Selskapet forvalter kommunens parkeringsareal, og betaler en fast leie til Kristiansund kommune for denne rettigheten. Det er i tillegg opprettet et eget datterselskap, Kristiansund Privatparkering AS, som forvalter parkeringsareal for privatpersoner og bedrifter.

Frei Administrasjonsbygg AS

Selskapet administrerer det "gamle" rådhuset på Frei med tilhørende helsesenter, og er 100 % eid av Kristiansund kommune.

Selskapet har som formål å eie, drive og leie ut administrasjonsbygget. Per i dag huser byggene blant annet personell innen enhet barn, familie og helse, Tunet bo- og avlastning og Kristiansund bo- og oppfølging. I tillegg er det legesenter, bibliotekfilial og helsestasjon i bygningsmassen.

I lokalene er det også etablert felles kursrom, slik at bygget også fungerer som kurs- og opplæringscenter for kommunen. Det drives kantine i bygget i regi av Dale bo- og dagtilbud.

Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Sundbåtvesenet er et kommunalt foretak eid av Kristiansund kommune, med bystyret som øverste organ.

Sundbåtene i Kristiansund har gått i kontinuerlig drift siden 1876 og er derfor verdens eldste kollektive transportmiddel. Selskapet har 2 sundbåter, tre faste førere samt daglig leder i 100 % 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. I 2009 ble det montert nye pongtonger på Sundbåtenes fire anløpssteder.

Gjennom varemerket Sundbåten skal selskapet være en lokal tur- og opplevelsesleverandør som tilrettelegger 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 Sundbåtenes posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og på Nordmøre.

Kristiansund Havnekaske

Havnekassen er bindeleddet mellom Kristiansund kommune og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH).

Kommunen har overdratt disposisjonsretten over havneanleggene til KNH, men ikke eiendomsretten og gjeld knyttet til disse. Dette er gjort gjennom en egen avtale. Disposisjonsretten skal utøves med sikte på best mulig ressursutnyttelse for det interkommunale samarbeidet som helhet. KNH betaler leie til Havnekassen for disposisjonsretten lik renter og avdrag på Havnekassens lån. KNH har videre inngått avtale med Havnekassen vedrørende drift av Storkaia.

Kristiansund Kirkelige Fellesråd

Fellesrådet er et selvstendig organ som opptretr på vegne av soknene.

Kirkene i Kristiansund ligger i Møre bispedømme, og består av 3 menigheter:

- Nordlandet menighet – 5 300 innbyggere
- Frei menighet – 5 600 innbyggere
- Kristiansund menighet – 12 500 innbyggere.

Dette er også kirkens 3 sokn. Virksomheten er underlagt "Lov om den norske kirke - kirkeloven" og "Lov om kirkegårder,

kremasjon og gravferd - Gravferdsloven". Fellesrådet har ansvar for økonomiske 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
- forrette i begravelser
- konsertvirksomhet

Eierskapsmelding

Eierskapsmeldingen omhandler alle selskaper som kommunen har eierinteresser i, uavhengig av eierstruktur. En nærmere beskrivelse av kommunens eierskapsmelding er lagt til kapittel 3 "Strategi - styringsredskaper".

Ansvalig utgiver

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 Kristiansund N

Telefon: 71 57 40 00

E-post: postmottak@kristiansund.kommune.no

www.kristiansund.no

Foto

Hans Ohrstrand
Petter Ingeberg
Karl Kjetil Skuseth

Trykk

Trykkpartner Grytting AS



